

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2021**

**Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'  
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019**

COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2021	Fondo 2020	Diff 2020-2021
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	<b>3.919.416,00</b>	<b>3.919.416,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	<b>190.233,00</b>	<b>190.233,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	<b>661.730,00</b>	<b>661.730,00</b>	-
<b>Incrementi contrattuali</b>				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 94 c.3 L.A	<b>57.854,00</b>	<b>57.854,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 95 c.3 L.A	<b>37.862,00</b>	<b>37.862,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2016/2018 Dirigenza Area Sanità art. 96 c.3 L.A	<b>75.725,00</b>	<b>75.725,00</b>	-
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Ria personale cessato anno precedente - art. 94 c.3 L.B CCNL 2016/2018	<b>33.420,00</b>	<b>13.418,00</b>	- <b>20.002,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento dot. Organica (nuove ass.ni) - art. 94 c.3 L.D CCNL 2016/2018	<b>76.187,00</b>	<b>46.899,00</b>	- <b>29.288,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento dot. Organica art. 94 c.3 L.D CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19)	<b>417.928,00</b>	<b>182.330,00</b>	- <b>235.598,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	<b>1.520,00</b>	<b>234.354,00</b>	- <b>232.834,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento dot. Organica (nuove ass.ni) - art. 95 c.3 L.C CCNL 2016/2018	<b>29.342,00</b>	<b>9.504,00</b>	- <b>19.838,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento dot. Organica art. 96 c.3 L.C CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19)	<b>116.279,00</b>	<b>116.279,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Risorse derivanti art. 1 c. 435 Legge 205/2017 - art. 96 c. 3 L.D CCNL 2016/2018	<b>49.795,00</b>	<b>49.795,00</b>	-
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>5.667.291,00</b>	<b>5.595.399,00</b>	- <b>71.892,00</b>
<b>Risorse variabili</b>				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i>	Risorse derivanti art. 1 c. 435 bis Legge 205/2017 - art. 94 c. 4 L.B CCNL 2016/2018	<b>19.919,00</b>	<b>19.919,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i>	Altre risorse variabili	-	-	-
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i>	Art. 95c 4 L.A CCNL 16-18 Ratei Ria pers cessato anno prec	<b>10.455,00</b>	-	- <b>10.455,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Altre risorse variabili	<b>257.217,00</b>	<b>242.450,00</b>	- <b>14.767,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Risorse accessorio Emergenza Covid - 19	-	<b>167.141,00</b>	<b>167.141,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Somme non utilizzate fondo anno precedente	-	<b>42.688,00</b>	<b>42.688,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse variabili</i>	Risorse accessorio Emergenza Covid - 19	-	<b>94.160,00</b>	<b>94.160,00</b>
<b>Totale risorse variabili</b>		<b>287.591,00</b>	<b>566.358,00</b>	<b>278.767,00</b>
<b>Decurtazioni del Fondo</b>				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Decurtazione permanente ex art. 1 C. 456 L. 147/2013	<b>54.712,00</b>	<b>54.712,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016	<b>124.124,00</b>	<b>104.122,00</b>	- <b>20.002,00</b>
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Altre decurtazioni	<b>60.290,00</b>	<b>60.290,00</b>	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016	<b>10.455,00</b>	-	- <b>10.455,00</b>
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>		<b>249.581,00</b>	<b>219.124,00</b>	- <b>30.457,00</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>		<b>Fondo 2021</b>	<b>Fondo 2020</b>	<b>Diff 2020-2021</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		5.667.291,00	5.595.399,00	- 71.892,00
<b>Risorse variabili</b>		287.591,00	566.358,00	278.767,00
<b>Decurtazioni</b>		249.581,00	219.124,00	- 30.457,00
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione</b>		<b>5.705.301,00</b>	<b>5.942.633,00</b>	<b>237.332,00</b>

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2021**

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'  
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019**

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2021	Fondo 2020	Diff 2020-2021
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Retribuzione di posizione	1.781.260,00	1.747.132,00 - 34.128,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	127.574,00	125.170,00 - 2.404,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Indennità di specificità medica	2.197.080,00	2.159.198,00 - 37.882,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Altri istituti non compresi fra i precedenti	-	4.242,00 4.242,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Retribuzione di risultato	-	- -
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Spec tratt specifiche disposizioni di legge	-	- -
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Welfare integrativo	-	- -
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Indennità per sostituzioni	27.720,00	40.440,00 12.720,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Indennità Covid - 19	-	167.869,00 167.869,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Altri istituti non compresi fra i precedenti	61.992,00	57.772,00 - 4.220,00
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i>	Compensi correlati alle condizioni di lavoro	692.939,00	693.822,00 883,00
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		<b>4.888.565,00</b>	<b>4.995.645,00 107.080,00</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Retribuzione risultato	447.860,00	431.738,00 - 16.122,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Compenso per la qualità della prestazione individuale	298.574,00	287.825,00 - 10.749,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Altri istituti fondo risultato	40.302,00	42.425,00 2.123,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Copertura costi emergenti	-	10.000,00 10.000,00
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro</i>	Eventuale copertura costi emergenti	10.000,00	40.420,00 30.420,00
<i>Fondo retribuzione incarichi</i>	Eventuale copertura costi emergenti	20.000,00	40.420,00 20.420,00
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		<b>816.736,00</b>	<b>852.828,00 36.092,00</b>
<b>(eventuali) Destinazioni da regolare</b>			
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro</i>	Utilizzo vincolato da Disposizioni normative - DGRT 175/2021	-	94.160,00 94.160,00
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>		<b>-</b>	<b>94.160,00 94.160,00</b>
<b>Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>			
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		4.888.565,00	4.995.645,00 107.080,00
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		816.736,00	852.828,00 36.092,00
<b>(eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>		-	94.160,00 94.160,00
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>		<b>5.705.301,00</b>	<b>5.942.633,00 237.332,00</b>

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2021**

Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa" - Personale DIRIGENZA AREA SANITA'  
CCNL 2016/2018 SIGLATO IL 19.12.2019

Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale

	Fondo 2021	Fondo 2020	Diff 2020-2021
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
<b>Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI</b>	4.256.744,00	4.235.147,00	- 21.597,00
<b>Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b>	257.437,00	237.599,00	- 19.838,00
<b>Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO</b>	903.529,00	903.529,00	-
<b>RISORSE VARIABILI</b>	287.591,00	566.358,00	278.767,00
<b>Totale costituzione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa</b>	<b>5.705.301,00</b>	<b>5.942.633,00</b>	<b>237.332,00</b>
	<b>Fondo 2021</b>	<b>Fondo 2020</b>	<b>Diff 2020-2021</b>
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>			
<b>Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI</b>	20.000,00	40.420,00	20.420,00
<b>Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b>	786.736,00	771.988,00	- 14.748,00
<b>Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO</b>	10.000,00	40.420,00	30.420,00
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>	-	94.160,00	94.160,00
<b>Totale destinazione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa</b>	<b>816.736,00</b>	<b>946.988,00</b>	<b>130.252,00</b>