

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2023

**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 2023	Fondo 2022	Diff 2022-2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	3.919.416,00	3.919.416,00	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	190.233,00	190.233,00	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i>	Importo consolidato al 31/12/2019	661.730,00	661.730,00	-
Incrementi contrattuali				
<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	57.854,00	57.854,00	-
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità art.72, c. 2, lett.a)	318.372,00	318.372,00	-
<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	37.862,00	37.862,00	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità art.74, c.2, lett. a)	28.692,00	28.692,00	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità art.75, c.4, lett. a) CCNL 2019/2021 in attuazione della Legge 2034/2021 edella delibera GRT 959 del 05/08/2024. 50% del finanziamento	26.470,00	26.470,00	-
<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	75.725,00	75.725,00	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Incremento CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità art.73, c.2, lett a)	39.193,00	39.193,00	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	lett. a) in attuazione della Legge 2034/2021 edella delibera GRT 959 del 05/08/2024. 50% del finanziamento totale	26.470,00	26.470,00	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
<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	100.950,00	62.113,00	- 38.837,00
<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	-	-	-
<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)	525.289,00	525.289,00	-
<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	-	-	-
<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	-	-	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	Art. 95 c.3 L.c CCNL 2016/2018 (nuove ass.ni art. 11 c. 1 DL35/19)	67.322,00	67.322,00	-
<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)	116.279,00	116.279,00	-
<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	113.825,00	68.410,00	- 45.415,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		6.305.682,00	6.221.430,00	- 84.252,00
Risorse variabili				
<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	125.411,00	83.048,00	- 42.363,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi - risorse variabili</i>	Altre risorse variabili	-	-	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Art. 95c 4 L.A CCNL 16-18 Ratei Ria pers cessato anno prec	2.530,00	19.057,00	16.527,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Altre risorse variabili	173.293,00	189.645,00	16.352,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Risorse accessorio Emergenza Covid - 19	-	-	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato - risorse variabili</i>	Somme non utilizzate fondo anno precedente	-	-	-
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - risorse variabili</i>	Risorse accessorio Emergenza Covid - 19	-	-	-
Totale risorse variabili		301.234,00	291.750,00	- 9.484,00
Decurtazioni del Fondo				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Decurtazione permanente ex art. 1 C. 456 L. 147/2013	54.712,00	54.712,00	-
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016	191.654,00	152.817,00	- 38.837,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Altre decurtazioni	60.290,00	60.290,00	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Art. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 - Dec. Fondo Rispetto al limite 2016	2.530,00	19.057,00	16.527,00
Totale decurtazioni del fondo		309.186,00	286.876,00	- 22.310,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione		Fondo 2023	Fondo 2022	Diff 2022-2023
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		6.305.682,00	6.221.430,00	- 84.252,00
Risorse variabili		301.234,00	291.750,00	- 9.484,00
Decurtazioni		309.186,00	286.876,00	- 22.310,00
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione		6.297.730,00	6.226.304,00	- 71.426,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2023

**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 2023	Fondo 2022	Diff 2022-2023
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Retribuzione di posizione	1.941.377,00	1.952.175,00	10.798,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	104.155,00	120.834,00	16.679,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Indennità di specificità medica	2.432.203,00	2.478.909,00	46.706,00
<i>Fondo per la retribuzione degli incarichi</i>	Altri istituti non compresi fra i precedenti		-	-
<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	25.280,00	15.600,00	- 9.680,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Indennità Covid - 19		-	-
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Altri istituti non compresi fra i precedenti	2.442,00	45.372,00	42.930,00
<i>Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro</i>	Compensi correlati alle condizioni di lavoro	723.936,00	715.573,00	- 8.363,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		5.229.393,00	5.328.463,00	99.070,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Retribuzione risultato	552.780,00	432.613,00	15.247,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Compenso per la qualità della prestazione individuale	368.521,00	288.408,00	10.166,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Altri istituti fondo risultato	28.700,00	30.818,00	9.484,00
<i>Fondo per la retribuzione di risultato</i>	Copertura costi emergenti		-	-
<i>Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro</i>	Eventuale copertura costi emergenti	59.168,00	20.000,00	- 10.000,00
<i>Fondo retribuzione incarichi</i>	Eventuale copertura costi emergenti	59.168,00	10.000,00	10.000,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		1.068.337,00	781.839,00	34.897,00
(eventuali) Destinazioni da regolare				
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	-	-
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		5.229.393,00	5.328.463,00	- 439.898,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		1.068.337,00	781.839,00	34.897,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare		-	116.002,00	- 116.002,00
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione		6.297.730,00	6.226.304,00	- 521.003,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2023

**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 2023	Fondo 2022	Diff 2022-2023
SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.615.225,00	4.615.225,00	-
Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	348.049,00	331.522,00	16.527,00
Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1.033.222,00	987.807,00	45.415,00
RISORSE VARIABILI	301.234,00	291.750,00	9.484,00
Totale costituzione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa	6.297.730,00	6.226.304,00	-71.426,00
	Fondo 2023	Fondo 2022	Diff 2022-2023
SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Art. 94 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	59.168,00	10.000,00	49.168,00
Art. 95 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	950.001,00	751.839,00	198.162,00
Art. 96 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	59.168,00	20.000,00	39.168,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	-	116.002,00	116.002,00
Totale destinazione Fondo Dirigenza Area Sanità per la contrattazione integrativa	1.068.337,00	897.841,00	-170.496,00