

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## ANNO 2022

### MODULO I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

DIRIGENZA SANITA'

Fondo per la retribuzione di posizione

Art. 94 CCNL 19/12/2019

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021		10.936.789,94
2) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		
- N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)		12.203.617,84
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00		
- Differenza: 71,32		
<b>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
3) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
4) Risparmi retribuzione individuale di anzianità 2020		88.782,20
5) Risparmi retribuzione individuale di anzianità 2021		59.746,96
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
6) Risorse variabili		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2022</b>		
Totale decurtazione del fondo		12.352.147,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		12.352.147,00
- risorse variabili		
Totale fondo tendenziale		12.352.147,00
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		12.352.147,00
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		12.352.147,00
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		
		0,00

**Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro**

Art. 96 CCNL 19/12/2019

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021		3.010.736,95
2) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		3.359.475,99
- N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00		
- Differenza: 71,32		
<b>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
3) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		0,00
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
5) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2022</b>		<b>3.359.475,99</b>
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		3.359.475,99
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		3.359.475,99
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		3.359.475,99
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		3.359.475,99
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

**Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali**

Art. 95 CCNL 19/12/2019

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021		1.236.618,54
2) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 - N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018) - N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00 - Differenza: 71,32		1.379.858,27
<b>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
3) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
4) Risparmi retribuzione individuale di anzianità 5) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		22.536,09
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2022</b>		<b>1.402.394,36</b>
Totale decurtazione del fondo 1.286.375,16		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		1.402.394,36
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		1.402.394,36
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		1.402.394,36
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		1.402.394,36
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

**MODULO II- Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente.

**MODULO III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

DIRIGENZA MEDICA

**Fondo per la retribuzione di posizione**

Art. 94 CCNL 19/12/2019

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFF. 2022/2021</b>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021	10.936.789,94	10.519.893,91	416.896,03	
7) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020				
- N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)	12.203.617,84	10.936.789,94	1.266.827,90	
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00				
- Differenza: 71,32				
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
8) Risparmi retribuzione individuale di anzianità	88.782,20	88.782,20		
9) Risparmi retribuzione individuale di anzianità	59.746,96		59.746,96	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse variabili</b>				
Risorse variabili				
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>0,00</b>		
<b>Decurtazioni del fondo</b>				
-				
<b>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	12.352.147,00	11.025.572,14	1.326.574,86	
Risorse variabili	0,00	0,00		
Decurtazioni	0,00	0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>12.352.147,00</b>	<b>11.025.572,14</b>	<b>1.326.574,86</b>	
<b>Programma di utilizzo delle risorse</b>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

**Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro**

Art. 96 CCNL 19/12/2019

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFF. 2022-2021</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
10) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021	3.010.736,95	2.895.971,63	114.765,32	
11) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020				
- N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)	3.359.475,99	3.010.736,95	348.739,04	
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00				
- Differenza: 71,32				
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
1) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo-				
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b><u>Risorse variabili</u></b>				
2) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>Decurtazioni del fondo</u></b>				
-				
<b><u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	3.359.475,99	3.010.736,95	348.739,04	
Risorse variabili	0,00	0,00		
Decurtazioni	0,00	0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
	3.359.475,99	3.010.736,95	348.739,04	
<b><u>Programma di utilizzo delle risorse</u></b>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

**Fondo per la retribuzione di risultato**

Art. 95 CCNL 19/12/2019

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFF. 2020-2021</b>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
12) Fondo consolidato alla data del 31/12/2021	1.236.618,54	1.189.480,27	47.138,27	
13) Applicazione art. 11 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020			-	
- N. dipendenti al 31/12/2018: 615,58 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)	1.379.858,27	1.236.618,54	143.239,73	
- N. unità equivalenti retribuite anno 2022: 687,00				
- Differenza: 71,32				
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
2) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo				
3) Risparmi retribuzione individuale di anzianità – valori pro quota	22.536,09	40.667,38	-18.131,30	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse variabili</b>				
4) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Decurtazioni del fondo</b>				
-				
<b>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.402.394,36	1.277.285,92	125.108,44	
Risorse variabili	0,00	0,00		
Decurtazioni	0,00	0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
	<b>1.402.394,36</b>	<b>1.277.285,92</b>	<b>125.108,44</b>	
<b>Programma di utilizzo delle risorse</b>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

**MODULO IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

L'ammontare dei fondi relativi all'anno 2022 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2022.