



Contratto Collettivo Integrativo Area Vasta 3
Area negoziale Dirigenza della Sanità

“Parte normativa triennio 2020-2022 e parte economica biennio 2020-2021”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta, per l'anno 2020, con Determine del Direttore Generale Asur n. 226 del 23.04.2021, n. 453 dell'08.09.2021 e, per l'anno 2021, con Determina del Direttore Generale Asur n. 298 dell'11.06.2021.

I fondi come di seguito determinati devono intendersi provvisori; l'effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, sarà determinata in via definitiva a consuntivo.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<u>ANNO 2020</u> <u>Fondo retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL 19.12.2019):</u> • Fondo provvisorio retribuzione incarichi anno 2020: € 11.786.503,35 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo retribuzione di risultato (art. 95 CCNL 19.12.2019)</u> • Fondo provvisorio per la retribuzione di risultato anno 2020: € 2.034.384,19 • Incremento fondo retribuzione di risultato 2020 ex DGRM 663/2020 e 1522/2020: € 862.269,20 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)</u> • Fondo provvisorio condizioni di lavoro anno 2020: € 3.015.523,19 • Incremento fondo condizioni di lavoro 2020 ex DGRM 663/2020, 1522/2020 e 1025/2021: € 470.179,94 <u>ANNO 2021</u> <u>Fondo retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL 19.12.2019):</u> • Risorse fondo per la retribuzione degli incarichi quantificate per l'anno 2021: € 11.771.629,47 • Incremento per effetto del trasferimento risorse dal fondo retribuzione di risultato ex art. 95 CCNL 19/12/2019 nella misura del 30%: € 610.315,26 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO <u>Fondo retribuzione di risultato (art. 95 CCNL 19.12.2019)</u> • Fondo provvisorio per la retribuzione di risultato: € 2.034.384,19 • Decremento per effetto del trasferimento di risorse al fondo retribuzione degli incarichi ex art. 94 CCNL 19.12.2019 nella misura del 30%: € - 610.315,26 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
--	--

	<u>Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)</u> - Fondo provvisorio condizioni di lavoro: € 3.015.523,19 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
SEZIONE II: Risorse variabili	Nessuna
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	<i>Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, sono così riconducibili:</i> <u>ANNO 2020</u> € 11.786.503,35 al Fondo provvisorio anno 2020 ex art. 94 CCNL 19.12.2019 € 2.896.653,39 al Fondo provvisorio anno 2020 ex art. 95 CCNL 19.12.2019 € 3.485.703,13 al Fondo provvisorio anno 2020 ex art. 96 CCNL 19.12.2019 <i>L'ammontare complessivo del fondo 2020 sottoposto a certificazione risulta quindi pari ad € 18.168.859,87.</i> <i>Ferma restando l'integrale destinazione delle risorse a disposizione di ciascun fondo contrattuale anno 2020, il CCI cui accede la presente relazione rinvia a successivo diverso CCI la finalizzazione degli eventuali residui dei fondi contrattuali 2020 ex artt. 94 e 96 del CCNL 19.12.2019.</i> <u>ANNO 2021</u> € 12.381.944,73 al Fondo provvisorio anno 2021 ex art. 94 CCNL 19.12.2019 € 1.424.068,93 al Fondo provvisorio anno 2021 ex art. 95 CCNL 19.12.2019 € 3.015.523,19 al Fondo provvisorio anno 2021 ex art. 96 CCNL 19.12.2019 <i>L'ammontare complessivo del fondo 2021 sottoposto a certificazione risulta quindi pari € 16.821.536,85.</i> <i>Ferma restando l'integrale destinazione delle risorse a disposizione di ciascun fondo contrattuale anno 2021, il CCI cui accede la presente relazione rinvia a successivo diverso CCI la finalizzazione degli eventuali residui dei fondi contrattuali 2021 ex artt. 94 e 96 del CCNL 19.12.2019.</i>
SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	Nessuna

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	<i>Non sussistono poste non negoziabili</i>
SEZIONE II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	<i>Le risorse fisse aventi carattere di certezza per le quali dispone il CCI cui accede la presente relazione, sono destinate come segue:</i>

	<u>ANNO 2020</u> ➤ € 11.786.503,35 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 94 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Retribuzione di posizione: € 5.924.201,41 • Indennità di incarico di struttura complessa: € 674.388,00 • Indennità di specificità medica: € 5.178.875,94 • Altri istituti fondo di posizione: € 9.038,00 ➤ € 2.896.653,39 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo all'art. 95 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Performance organizzativa € 1.424.068,93; • Performance individuale 610.315,26; • Destinazioni di cui ai protocolli d'intesa DGRM 663/2020 e 1522/2020: € 862.269,20; ➤ € 3.485.703,13 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 96 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Lavoro straordinario: € 1.356.978,53 • Indennità condizioni di lavoro: € 1.658.544,66; • Destinazioni di cui ai protocolli d'intesa DGRM 663/2020 E 152/2020: € 470.179,94 <u>ANNO 2021</u> ➤ € 12.381.944,73 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 94 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Retribuzione di posizione: € 6.514.029,87 • Indennità di incarico di struttura complessa: € 684.606,00 • Indennità di specificità medica: € 5.176.078,46 • Altri istituti fondo di posizione: € 7.230,40 ➤ € 1.424.068,93 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 95 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Performance organizzativa € 996.848,25; • Performance individuale 427.220,68; ➤ € 3.015.523,19 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 96 CCNL 19.12.2019 e segnatamente: • Lavoro straordinario: € 1.356.978,53 • Indennità condizioni di lavoro: € 1.658.544,66;
SEZIONE III: (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Nessuna
SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale del modulo II, sezione I): <i>nessuna</i> b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale del modulo II, sezione II): ANNO 2020 € 18.168.859,87 ANNO 2021 € 16.821.536,85

	c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (esposto nel modulo II, sezione III): <i>nessuna</i> d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo): ANNO 2020 € 18.168.859,87 ANNO 2021 € 16.821.536,85
SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	<i>Nessuna</i>
SEZIONE VI: Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	<i>Si attesta che le risorse dei fondi contrattuali 2020 di cui alle Determine ASURDG n. 226/2021 e 453/2021, e le risorse dei fondi contrattuali 2021 di cui alla Determina ASUR DG n. 298/2021, vengono utilizzate per le finalità proprie dei fondi medesimi, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva per l'erogazione degli incentivi economici e del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del D.Lgs 165/2001.</i>

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

Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (completo delle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro)	<u>FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2020</u> <u>(Determine ASURDG n. 226/2021 e n. 453/2021)</u> <u>Fondo retribuzione degli incarichi (ex art. 94 CCNL 19.12.2019):</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 11.786.503,35 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 11.786.503,35 <u>Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (ex art. 95 CCNL 19.12.2019):</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 2.896.653,39 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 2.896.653,39 <u>Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 3.485.703,13 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 3.485.703,13 <u>FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2021</u> <u>(Determina ASURDG n. 298/2021)</u> <u>Fondo retribuzione degli incarichi (ex art. 94 CCNL 19.12.2019):</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 12.381.944,73 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 12.381.944,73 <u>Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (ex art. 95 CCNL 19.12.2019):</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 1.424.068,93 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 1.424.068,93 <u>Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)</u> Costituzione del fondo (Mod. 1): € 3.015.523,19 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 3.015.523,19
---	---

	<i>Si dà atto che i fondi contrattuali oggetto del CCI trattato sono stati istituiti con il CCNL 19.12.2019 a valere dall'01.01.2020 trovando precedentemente applicazione la disciplina di cui ai previgenti CCNL relativi alla Dirigenza Medico-Veterinaria (ex area IV) e Dirigenza Sanitaria (ex area III) entrambe confluite nell'Area Sanita.</i>
--	---

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

SEZIONE I: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione	<i>Gli strumenti della contabilità economico-finanziaria, quali il budget e il monitoraggio trimestrale dei fondi contrattuali, sono finalizzati al rispetto dei limiti di spesa dei fondi medesimi nelle varie fasi di programmazione, gestione e controllo della spesa. Essi consentono inoltre la responsabilizzazione delle figure preposte al corretto impiego delle risorse.</i>
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	<i>Il limite di spesa di ciascun fondo contrattuale dell'anno 2020 così come quantificato in via provvisoria con Determine ASURDG n. 226/2021 n. 453/2021 e, dell'anno 2021, così come quantificato in via provvisoria con Determina ASURDG n. 298/2021 è stato rispettato.</i>
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	<i>Le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione consentono la copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi contrattuali.</i>

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
F.to (Dr.ssa Daniela Corsi)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
F.to (Dr. Fabrizio Trobbiani)

Macerata, 15.06.2022