

**AREA NEGOZIALE
COMPARTO SANITA'**

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA ANNO 2024**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta in via provvisoria con Determine n. 171 del 18.03.2024 e n. 512 del 23.07.2024. I fondi come di seguito definiti devono intendersi determinati in via provvisoria per l'anno 2024 tenuto conto che l'effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, potrà essere determinata solamente a consuntivo.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<u>ANNO 2024</u> FONDO INCARICHI – PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI ex art. 102 CCNL 2.11.2022 Risorse storiche consolidate: € 5.603.353,89 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCI: INCREMENTO ai sensi dell'art. 103 comma 12 CCNL di € 67.859,93 pari al 5% del fondo Premialità e Condizioni di Lavoro – sezione della performance Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO ex art. 103 CCNL 2.11.2022) Risorse storiche consolidate: € 4.136.178,48 DECREMENTO ai sensi dell'art. 103 comma 12 CCNL di € 67.859,93 pari al 5% del fondo Premialità e Condizioni di Lavoro – sezione della performance con contestuale incremento Fondo Incarichi (art. 102 CCNL) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO

	Il dettaglio della costituzione dei predetti fondi contrattuali è esplicitato nelle successive tabelle redatte secondo gli schemi previsti dal Ministero dell'Economia – Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato con Circ. 13/2016.
SEZIONE II: Risorse variabili	<u>Non sono previste risorse variabili</u>
SEZIONE III: Eventuali Decurtazioni del Fondo	Nessuna I fondi contrattuali 2024 per i quali la presente Ipotesi di CCI dispone, sono fondi provvisori da quantificarsi in via definitiva in sede di consuntivo 2024. La natura provvisoria dei fondi viene espressamente richiamata anche dall'Ipotesi di CCI a cui accede la presente relazione
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	<u>ANNO 2024</u> Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, fatte salve le specifiche di cui alla sezione III, sono così riconducibili: - € 5.671.213,82 al Fondo ex art. 102 CCNL - € 4.068.318,55 al Fondo ex art. 103 CCNL
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	Non sussistono poste non negoziabili
SEZIONE II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo	Le risorse di cui alla lettera a) della Sezione IV sono destinate: <u>ANNO 2024</u> Posto che l'ammontare delle risorse del fondo di competenza anno 2024 viene interamente utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo, nel rispetto del principio di corrispettività di cui all' art. 7 comma 5 del DLgs 165/2001, le risorse fisse aventi carattere di certezza per le quali dispone il CCI cui accede la presente relazione, sono destinate come segue: FONDO INCARICHI (art. 102 CCNL) per € 5.671.213,82 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall'art. 102 CCNL 2.11.2022 e segnatamente:

	- Indennità per incarichi di funzione (storiche e nuove attribuzioni) art. 24 e seguenti CCNL 2.11.2022 - Differenziali economici di professionalità (art. 19 CCNL 2.11.2022) - indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99 comma 3, lett. c) - indennità professionale specifica di cui all'art. 108 FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103 CCNL) per € 4.068.318,55 alla remunerazione degli istituti contrattuali espressamente indicati dall'art. 103 CCNL 2.11.2022 e segnatamente: - premi correlati alla performance organizzativa ed individuale - finanziamento dei compensi per lavoro straordinario incluso quello derivante da pronta disponibilità - finanziamento delle indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo X, capo III CCNL 2.11.2022 con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 e 105
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 dall'Ipotesi di Contratto Integrativo (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione I</i>): nessuna b) Totale destinazioni specificatamente regolate dalla presente Ipotesi di Contratto Integrativo (<i>determinato dal totale del modulo II, sezione II</i>): € 5.671.213,82 + € 4.068.318,55 = € 9.739.532,37 c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (<i>esposto nel modulo II, sezione III</i>): nessuna d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo): € 5.671.213,82 + € 4.068.318,55 = € 9.739.532,37
SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Nessuna
SEZIONE VI: Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	Si attesta che le risorse dei fondi sono utilizzate per le finalità proprie di ciascun fondo e nel rispetto del principio di attribuzione selettiva per l'erogazione degli incentivi economici e del principio di corrispettività ex

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)	RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA ANNO 2023 FONDO INCARICHI-PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA’ PROFESSIONALI (ART. 102 CCN. 2.11.2022) Costituzione del fondo (Mod. 1): 5.406.597,33 Destinazione del fondo (Mod. 2): 5.406.597,33 FONDO PREMIALITA’ E CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103 CCN. 2.11.2022) Costituzione del fondo (Mod. 1): 4.043.688,16 Destinazione del fondo (Mod. 2): 4.043.688,16 ANNO 2024 FONDO INCARICHI-PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA’ PROFESSIONALI (ART. 102 CCN. 2.11.2022) Costituzione del fondo (Mod. 1): 5.671.213,82 Destinazione del fondo (Mod. 2): 5.671.213,82 FONDO PREMIALITA’ E CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 103 CCN. 2.11.2022) Costituzione del fondo (Mod. 1): 4.068.318,55 Destinazione del fondo (Mod. 2): 4.068.318,55 TOTALE FONDO 2023 SOGGETTO A CERTIFICAZIONE € 5.406.597,33 + € 4.043.688,16 = € 9.450.285,49 TOTALE FONDO 2024 SOGGETTO A CERTIFICAZIONE € 5.671.213,82 + € 4.068.318,55 = € 9.739.532,37 La differenza di € 289.246,88 è dovuta per Euro 196.756,56 alla applicazione dell’art. 102 comma 5 CCNL e per Euro 92.490,32 all’applicazione dell’art. 103 comma 7 CCNL
---	--

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 programmatoria della gestione	Gli strumenti della contabilità economico-finanziaria quali il budget e il monitoraggio trimestrale dei fondi contrattuali sono posti a presidio del rispetto dei limiti di spesa di detti fondi, nelle varie fasi di programmazione, gestione e controllo della spesa con conseguente responsabilizzazione delle figure preposte al corretto impiego delle risorse.
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	Il limite di spesa di ciascun fondo contrattuale dell'anno 2023 così come determinato con determina Direttore Generale AST n. 585 del 18.09.2023.
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	Le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione consentono la copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi contrattuali.

IL DIRETTORE GENERALE A.S.T. FERMO
Dr. Roberto Grinta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Massimo Esposito

IL DIRETTORE UOC SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE
Dott. Michele Gagliani

Fermo, lì 07.11.2024