

**AREA NEGOZIALE
DIRIGENZA SANITA'**

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE NORMATIVA 2019-2021
PARTE ECONOMICA ANNO 2023 E ANNO 2024**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata disposta in via definitiva per l'anno 2023 e in via provvisoria per l'anno 2024 con Determina del Direttore Generale AST FERMO n. 64 del 24.02.2025

Con riferimento all'anno 2024 i fondi devono quindi intendersi provvisori; l'effettiva consistenza degli stessi, per la variabilità delle loro componenti, sarà determinata in via definitiva a consuntivo.

Si evidenzia che i predetti fondi definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024, di cui alla sopra citata Determina del Direttore Generale AST FERMO n. 64 del 24.02.2025 sono stati sottoposti alla certificazione del Collegio Sindacale il quale nella seduta del 7.03.2025 con il verbale n. 82 ha preso atto della correttezza di detti fondi.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	ANNO 2023
	Fondo retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024):
	• Fondo retribuzione incarichi: € 6.023.439,02 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
	Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)
	• Fondo retribuzione condizioni di lavoro: € 1.475.571,11 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
	Fondo retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)
	• Fondo per la retribuzione di risultato: € 1.354.492,43 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
	ANNO 2024
	Fondo retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024):
	• Fondo provvisorio per la retribuzione degli incarichi: € 6.023.439,02 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO
	Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)
	• Fondo provvisorio condizioni di lavoro: € 1.547.325,03 • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO

	Fondo retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024) - Fondo provvisorio per la retribuzione di risultato: € 1.326.108,55 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: NO 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	Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, sono così riconducibili: ANNO 2023 € 6.023.439,02 al Fondo definitivo anno 2023 ex art. 72 CCNL 23.01.2024 € 1.475.571,11 al Fondo definitivo anno 2023 ex art. 73 CCNL 23.01.2024 € 1.354.492,43 al Fondo definitivo anno 2023 ex art. 74 CCNL 23.01.2024 L'ammontare complessivo del fondo 2023 sottoposto a certificazione risulta quindi pari ad € 8.853.502,56 FINALIZZAZIONE DISPONIBILITÀ RESIDUE ANNO 2023 La finalizzazione delle disponibilità residue anno 2023 è disciplinata alla Sezione H (artt. 23 e 24) del CCI al quale accede la presente relazione, come descritto nella Relazione Illustrativa. ANNO 2024 € € 6.023.439,02 al Fondo provvisorio anno 2024 ex art. 72 CCNL 23.01.2024 € € 1.547.325,03 al Fondo provvisorio anno 2024 ex art. 73 CCNL 23.01.2024 € € 1.326.108,55 al Fondo provvisorio anno 2024 ex art. 74 CCNL 23.01.2024 L'ammontare complessivo del fondo 2024 sottoposto a certificazione risulta quindi pari ad € 8.896.872,60

	FINALIZZAZIONE DISPONIBILITÀ RESIDUE ANNO 2024 La finalizzazione delle disponibilità residue anno 2024 è disciplinata alla Sezione J (artt. 28 e 29) del CCI al quale accede la presente relazione, come descritto nella Relazione Illustrativa
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 fisse aventi carattere di certezza per le quali dispone il CCI cui accede la presente relazione, sono destinate come segue: ANNO 2023 € 6.023.439,02 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 72 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Retribuzione di posizione: € 2.775.133,81 • Indennità di incarico di struttura complessa: € 399.950,00 • Indennità di specificità medica, veterinaria e sanitaria: € 2.848.355,21 € 1.475.571,11 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 73 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Lavoro straordinario: € 420.979,30 • Indennità condizioni di lavoro: € 982.285,02 • Indennità di pronto soccorso: € 72.306,79 € 1.354.492,43 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo all'art. 74 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Performance organizzativa € 928.910,10 • Performance individuale 398.104,33 • Quota INAIL € 27.478,00 ANNO 2024

	€ 6.023.439,02 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 72 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Retribuzione di posizione: € 2.773.897,81 • Indennità di incarico di struttura complessa: € 399.950,00 • Indennità di specificità medica, veterinaria e sanitaria: € 2.848.355,21 • articolo 72 comma 2 lettera a): € 1.236,00 € 1.547.325,03 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 73 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Lavoro straordinario: € 420.979,08 • Indennità condizioni di lavoro: € 982.285,24 • Indennità di pronto soccorso: € 144.060,71 € 1.326.108,55 alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui al fondo ex art. 74 CCNL 23.01.2024 e segnatamente: • Performance organizzativa € 928.275,99 • Performance individuale 397.832,56
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): nessuna b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale del modulo II, sezione II): ANNO 2023 € 8.853.502,56 ANNO 2024 € 8.896.872,60 c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (esposto nel modulo II, sezione III): nessuna d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (modulo I, sezione IV – costituzione del Fondo): ANNO 2023 € 8.853.502,56 ANNO 2024 € 8.896.872,60

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 definitivi anno 2023 e provvisori anno 2024 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 art. 7 comma 5 del D.Lgs 165/2001.

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)	FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI ANNO 2023 Fondo retribuzione degli incarichi (ex art. 72 CCNL 23.01.2024): Costituzione del fondo (Mod. 1): € 6.023.439,02 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 6.023.439,02 Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024) Costituzione del fondo (Mod. 1): € 1.475.571,11 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 1.475.571,11 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (ex art. 74 CCNL 23.01.2024): Costituzione del fondo (Mod. 1): € 1.354.492,43 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 1.354.492,43
	FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2024 Fondo retribuzione degli incarichi (ex art. 72 CCNL 23.01.2024): Costituzione del fondo (Mod. 1): € 6.023.439,02 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 6.023.439,02 Fondo retribuzione condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024) Costituzione del fondo (Mod. 1): € 1.547.325,03 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 1.547.325,03 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (ex art. 74 C Costituzione del fondo (Mod. 1): € 1.326.108,55 Destinazione del fondo (Mod. 2): € 1.326.108,55
	Si dà atto che i fondi contrattuali oggetto del CCI al quale accede la presente relazione sono stati istituiti con il CCNL 23.01.2024, trovando precedentemente applicazione la disciplina di cui al CCNL 19.12.2019 Area Sanità. Si riporta in ogni caso di seguito il prospetto delle voci dei fondi definitivi anno 2022, in raffronto con i fondi definitivi anno 2023, nonché l'esposizione, nelle note, della riconducibilità delle differenze.

Confronto fondi contrattuali definitivi anno 2023 e fondi contrattuali definitivi anno 2022				
FONDI CONTRATTUALI	ANNO 2022	ANNO 2023	DIFFERENZE (2023 vs 2022)	NOTE
Fondo ex art. 72 CCNL 23.01.2024	6.001.433,49 €	6.023.439,02 €	22.005,53 € A)	
Fondo ex art. 73 CCNL 23.01.2024	1.380.496,28 €	1.475.571,11 €	95.074,83 € B)	
Fondo ex art. 74 CCNL 23.01.2024	1.323.322,48 €	1.354.492,43 €	31.169,95 € C)	
	8.705.252,25 €	8.853.502,56 €	148.250,31 €	

A) Importo incrementale del fondo di **€ 22.005,53** previsto dalla DGRM n. 861/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 1 co. 435 bis L. 205/2017 e in applicazione dell'art. 75 co. 1, secondo alinea CCNL 23.01.2024.

B) Il maggiore importo è riconducibile come segue:

€ 18.781,02 importo incrementale del fondo previsto dalla DGRM n. 861/2024, a valere sulle risorse ex art. 1 co. 435 L. 205/2017 e in applicazione dell'art. 75 co. 1, primo alinea CCNL 23.01.2024;

€ 47.794,74 importo incrementale del fondo previsto dalla DGRM n. 861/2024 a valere sulle risorse di cui alla L. 234/2021 art. 1 co. 293 e L. 197/2022 art. 1 co. 526 e in applicazione dell'art. 75 co. 2 CCNL 23.01.2024;

€ 28.499,07 incremento ex art. 75 co. 4 CCNL 23.01.2024 autorizzato con DGRM n. 861/2024 a valere sulle risorse di cui alla L. 234/2021 art. 1 co. 604 (nb: 50%).

C) Il maggiore importo è riconducibile come segue:

€ 1.765,00 maggiore importo risorse ex L. 145/2018 art. 1 co. 527 assegnate

€ 28.499,07 incremento ex art. 75 co. 4 CCNL 23.01.2024 autorizzato con DGRM n. 861/2024 a valere sulle risorse ex L. 234/2021 art. 1 co. 604 (nb: 50%).

€ 905,58 art. 53 comma 7 D.Lgs. 165/2001

Gli incrementi dei fondi contrattuali definitivi anno 2023 rispetto ai corrispondenti fondi 2022 non sono soggetti al limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017.
Si riporta infine di seguito il prospetto delle voci dei fondi definitivi anno 2023, in raffronto con i fondi provvisori anno 2024, nonché l'esposizione, nelle note, della riconducibilità delle differenze.

Confronto fondi contrattuali provvisori anno 2024 e fondi contrattuali definitivi anno 2023

FONDI CONTRATTUALI	ANNO 2023 (definitivo)	ANNO 2024 (provvisorio)	DIFFERENZE (2024 vs 2023)	NOTE
Fondo ex art. 72 CCNL 23.01.2024	6.023.439,02 €	6.023.439,02 €	- €	A)
Fondo ex art. 73 CCNL 23.01.2024	1.475.571,11 €	1.547.325,03 €	71.753,92 €	B)
Fondo ex art. 74 CCNL 23.01.2024	1.354.492,43 €	1.326.108,55 €	- 28.383,88 €	C)
totale	8.853.502,56 €	8.896.872,60 €	43.370,04 €	

A) Maggiore importo di € **71.753,92** assegnato con DGRM n. 861/2024 a valere sulle risorse ex L. 234/2021 art. 1 co. 293 e L. 197/2022 art. 1 co. 526, in applicazione dell'art. 75 co. 2 CCNL 23.01.2024.

B) Minore importo di € **27.478,00** corrispondente alle risorse ex L. 145/2018 art. 1 co. 527 assegnate per l'anno 2023 con DGRM n. 861/2024 ai sensi dell'art. 75 co. 3 CCNL 23.01.2024 che non si storicizzano nel fondo e la cui valorizzazione per l'anno 2024 è rinviata all'atto della determinazione del fondo definitivo.

C) minore importo di € **905,88**: assenza di detta fattispecie nel 2024

Gli incrementi dei fondi contrattuali provvisori anno 2024 rispetto ai corrispondenti fondi 2023 non sono soggetti al limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017.

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 2022 così come quantificato in via definitiva con Determina Gestione Liquidatoria ASUR n. 5/2023, e dell'anno 2023, così come quantificato in via definitiva con Determina AST_FM n. 64 del 24 febbraio 2025 è stato rispettato.
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 14.05.2025