

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA (Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012)**AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA****Rappresentazione dei fondi vigenti al 31/12/2019 con imputazione degli incrementi previsti dal CCNL 2016/2018 area dirigenza sanitaria siglato il 19/12/2019****Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE Dirigenza Medica e Veterinaria****Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'**

	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 15.004.174	€ 15.004.174	€ 15.004.174	€ 15.004.174
Incremento 0,32% MS 1999 ex art. 37 CCNL integrativo 10/02/04	€ 18.518	€ 18.518	€ 18.518	€ 18.518
incrementi CCNL 08-09 (art. 9 c. 2 e c. 3)	€ 464.669	€ 464.669	€ 464.669	€ 464.669
RIA personale cessato ragione d'anno (art. 47 c. 4 CCNL 1994/1997)	€ 610.178	€ 610.178	€ 610.178	€ 610.178
Assegno ad personam personale cessato anni 2008/2011 (art. 50 c. 2 L.D CCNL 1998/2001)	€ 31.544	€ 31.544	€ 31.544	€ 31.544
Altre decurtazioni di parte fissa (Trasferimento di Anatomia patologia al Policlinico)	€ - 35.520	€ - 35.520	€ - 35.520	€ - 35.520
RIA personale cessato dirigenza medica anno 2015	€ 120.919	€ 120.919	€ 120.919	€ 120.919
RIA personale cessato dirigenza veterinaria anno 2015	€ 6.364	€ 6.364	€ 6.364	€ 6.364
INCREMENTO € 248,30 FONDO POSIZIONE SU PRESENTI AL 31/12/2015 (858 dirigenti medici e 90 dirigenti veterinari)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 235.388
INCREMENTO RIA art. 47 CCNL 1994/1997 (cessati anno 2016)	€ 123.139,75	€ 123.139,75	€ 123.139,75	€ 123.139,75
INCREMENTO RIA art. 47 CCNL 1994/1997 (cessati anno 2017)	€ 0	€ 52.265,45	€ 52.265,45	€ 52.265,45
INCREMENTO RIA art. 47 CCNL 1994/1997 (cessati anno 2018)	€ 0	€ 0	€ 68.189,08	€ 68.189,08
INCREMENTO RIA art. 47 CCNL 1994/1997 (cessati anno 2019)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63.214,25
TOTALE	€ 16.343.986	€ 16.396.251	€ 16.464.440	€ 16.763.043

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO di posizione Dirigenza Medica e Veterinaria

	2016	2017	2018	2019
Incrementi RIA dal 2016 al 2019 per applicazione limite fondi anno 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/2017)	€ - 123.140	€ - 175.405	€ - 243.594	€ - 306.809
TOTALE DECURTAZIONI	€ - 123.140	€ - 175.405	€ -243.594	€ - 306.809

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 16.220.846	€ 0	€ 16.220.846
2017	€ 16.220.846	€ 0	€ 16.220.846
2018	€ 16.220.846	€ 0	€ 16.220.846
2019	€ 16.456.234	€ 0	€ 16.456.234

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO ACCESSORIO Dirigenza Medica e Veterinaria

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007	€ 3.055.333	€ 3.055.333	€ 3.055.333	€ 3.055.333
Art. 55 c. 3 CCNL 3.11.2005 finanziati con lo 0,32% risorse regionali per il pagamento delle indennità di turni notturno e festivo e di polizia giudiziaria	€ 182.484	€ 182.484	€ 182.484	€ 182.484
Trasferimento chirurgia vascolare Aosp Policlinico	€ 63.338	€ 63.338	€ 63.338	€ 63.338
INCREMENTO € 325 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO SU PRESENTI AL 31/12/2015 (858 dirigenti medici, 13 professori universitari integrati e 90 dirigenti veterinari)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 312.325
INCREMENTO dal 2019 DI CUI ALLA LEGGE 205/2017 ART. 1 COMMI 435 – 435 BIS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.111
TOTALE RISORSE FISSE	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.651.591

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 3.301.155	€ 0	€ 3.301.155
2017	€ 3.301.155	€ 0	€ 3.301.155
2018	€ 3.301.155	€ 0	€ 3.301.155
2019	€ 3.651.591	€ 0	€ 3.651.591

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

MODULO I: COSTITUZIONE del FONDO della RETRIBUZIONE DI RISULTATO Dirigenza Medica e Veterinaria

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007	€ 2.629.898	€ 2.629.898	€ 2.629.898	€ 2.629.898
Art. 9 c. 3 II biennio CCNL 2006 – 2009	€ 139.435	€ 139.435	€ 139.435	€ 139.435
Risorse aggiuntive regionali (1% MS 1997)	€ 465.159	€ 465.159	€ 465.159	€ 465.159
Anatomia patologica dal 1.11.2009 al Policlinico	€ -5.706	€ -5.706	€ -5.706	€ -5.706
INCREMENTO € 162,50 FONDO RISULTATO SU PRESENTI AL 31/12/2015 (858 dirigenti medici, 13 professori universitari integrati e 90 dirigenti veterinari)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 156.163
TOTALE RISORSE FISSE	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.384.949

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Anno 2019 € 94.159 di cui a DGR n. 2112/2022 Certificati Inail, riparto FSN art. 1 comma 526 e 527 Legge n. 145/2018

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 3.228.786	€ 0	€ 3.228.786
2017	€ 3.228.786	€ 0	€ 3.228.786
2018	€ 3.228.786	€ 0	€ 3.228.786
2019	€ 3.384.949	€ 94.159	€ 3.479.108

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione dirigenza Medica e Veterinaria

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro dirigenza Medica e Veterinaria

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo della retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 16.343.986	€ 16.396.251	€ 16.464.440	€ 16.527.655
Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni	€ - 123.140	€ - 175.405	€ - 243.594	€ - 306.809
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 16.220.846	€ 16.220.846	€ 16.220.846	€ 16.456.234

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO ACCESSORIO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.651.591
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.301.155	€ 3.651.591

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.384.949
Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ 94.159
Decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.228.786	€ 3.479.108

AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
Rappresentazione dei fondi vigenti al 31/12/2019 con imputazione degli incrementi previsti dal CCNL 2016/2018 area dirigenza sanitaria siglato il 19/12/2019 e dal CCNL area Funzioni Locali siglato il 17/12/2020

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo di POSIZIONE dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007	€ 1.917.849	€ 1.917.849	€ 1.917.849	€ 1.917.849
incrementi art. 36 CIA del 10.02.04 incremento su 0,15% su MS 1999 dal 1.1.2001	€ 9.505	€ 9.505	€ 9.505	€ 9.505
CIA quota solidarietà (risultato sanitari) accordo 11.4.2008	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
RIA personale cessato ragione d'anno 2008	€ 8.431	€ 8.431	€ 8.431	€ 8.431
RIA personale cessato ragione d'anno 2009	€ 11.835	€ 11.835	€ 11.835	€ 11.835
RIA personale cessato ragione d'anno 2010	€ 4.336	€ 4.336	€ 4.336	€ 4.336
passaggio Biologi a Endoscopia giugno 2010	€ 12.883	€ 12.883	€ 12.883	€ 12.883
CCNL 2006/2009 II biennio art. 8 comma 2	€ 62.557	€ 62.557	€ 62.557	€ 62.557
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis anno 2011	-€ 17.859	-€ 17.859	-€ 17.859	-€ 17.859
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis anno 2012	€ 12.076	€ 12.076	€ 12.076	€ 12.076
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis 1° limite	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415
INCREMENTO € 248,30 FONDO POSIZIONE SU PRESENTI AL 31/12/2015 (145 dirigenti sanitari non medici)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.004
INCREMENTO € 338 FONDO POSIZIONE SU PRESENTI AL 31/12/2015 (60 dirigenti PTA)	€ 0	€ 0	€ 20.280	€ 20.280
INCREMENTO RIA art. 47 CCNL 1994/1997 (cessati anno 2018 dirigenti PTA)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70,08
TOTALE POSIZIONE	€ 2.042.028	€ 2.042.028	€ 2.062.308	€ 2.098.382

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO di posizione Dirigenza SPTA

ANNO 2019: - € 70,08

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 2.042.028	€ 0	€ 2.042.028
2017	€ 2.042.028	€ 0	€ 2.042.028
2018	€ 2.062.208	€ 0	€ 2.062.208
2019	€ 2.098.312	€ 0	€ 2.098.312

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo ACCESSORIO dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08-09)	€ 162.459	€ 162.459	€ 162.459	€ 162.459
passaggio Biologi Endoscopia giugno 2010	€ 810	€ 810	€ 810	€ 810
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis 1° limite	-€ 338	-€ 338	-€ 338	-€ 338
INCREMENTO € 325 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO SU PRESENTI AL 31/12/2015 (145 dirigenti sanitari non medici)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 47.125
TOTALE FONDO DISAGIO	€ 162.931	€ 162.931	€ 162.931	€ 210.056

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO di posizione Dirigenza SPTA

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 162.931	€ 0	€ 162.931
2017	€ 162.931	€ 0	€ 162.931
2018	€ 162.931	€ 0	€ 162.931
2019	€ 210.056	€ 0	€ 210.056

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo RETRIBUZIONE DI RISULTATO dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
importo consolidato al 31.12.2007	€ 367.492	€ 367.492	€ 367.492	€ 367.492
risorse aggiuntive regionali (MS 1997)	€ 53.944	€ 53.944	€ 53.944	€ 53.944
CIA del 14.7.2006	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
CIA del 11.4.2008 quota solidarietà (risultato sanitari)	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
passaggio Biologi Endoscopia giugno 2010	€ 15.235	€ 15.235	€ 15.235	€ 15.235
CCNL 2006/2009 II Biennio art. 10 comma 2	€ 24.422	€ 24.422	€ 24.422	€ 24.422
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis anno 2011	-€ 8.480	-€ 8.480	-€ 8.480	-€ 8.480
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis anno 2012	€ -	€ -	€ -	€ -
DL 78/2010 art. 9 comma 2bis 1° limite	€ 2.133	€ 2.133	€ 2.133	€ 2.133
INCREMENTO € 162,50 FONDO RISULTATO SU PRESENTI AL 31/12/2015 (145 dirigenti sanitari non medici)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.563
INCREMENTO € 321 dal 1.1.2018 e € 559 dal 31.12.2018 SU FONDO RISULTATO SU PRESENTI AL 31/12/2015 (60 dirigenti PTA)	€ 0	€ 0	€ 18.720	€ 33.540
TOTALE RISORSE FISSE	€ 484.746	€ 484.746	€ 503.466	€ 541.849

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO di posizione Dirigenza SPTA

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2016	€ 484.746	€ 0	€ 484.746
2017	€ 484.746	€ 0	€ 484.746
2018	€ 503.466	€ 0	€ 503.466
2019	€ 541.849	€ 0	€ 541.849

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo della retribuzione di risultato della dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA SPTA**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.042.028	€ 2.042.028	€ 2.062.278	€ 2.098.382
Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ - 70,08
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 2.042.028	€ 2.042.028	€ 2.062.278	€ 2.098.312

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO ACCESSORIO DIRIGENZA SPTA**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 162.931	€ 162.931	€ 162.931	€ 210.056
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 162.931	€ 162.931	€ 162.931	€ 210.056

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA SPTA**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2016	2017	2018	2019
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 484.746	€ 484.746	€ 503.466	€ 541.849
Risorse variabili	€ -	€ -	€ -	€ -
Decurtazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 484.746	€ 484.746	€ 503.466	€ 541.849

AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA SANITA' (dal 2020 comprende dirigenti medici, veterinari, sanitari non medici)

Rappresentazione dei fondi area dirigenza sanitaria in base al CCNL 2016/2018 siglato il 19/12/2019 e a seguito scorporo fondi contrattuali OCB anno 2020

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI Area Dirigenza sanità

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI MEDICI	€ 10.914.524	€ 10.914.524	€ 10.914.524	€ 10.914.524	€ 10.914.524	€ 10.914.524	€ 10.914.524
QUOTA PARTE POST DIRIGENTI VETERINARI	€ 1.739.138	€ 1.739.138	€ 1.739.138	€ 1.739.138	€ 1.739.138	€ 1.739.138	€ 1.739.138
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI SANITARI	€ 874.441,96	€ 874.441,96	€ 874.441,96	€ 874.441,96	€ 874.441,96	€ 874.441,96	€ 874.441,96
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	€ 100.569,20	€ 100.569,20	€ 100.569,20	€ 100.569,20	€ 100.569,20	€ 100.569,20	€ 100.569,20
INCREMENTO 30% ART. 95 COMMA 9 CCNL 2016/2018	€ 854.724,58	€ 854.724,58	€ 854.724,58	€ 854.724,58	€ 854.724,58	€ 854.724,58	€ 854.724,58
INCREMENTO Legge n. 205/2017 art. 1 comma 435 bis (montante 2020)	€ 17.830	€ 17.830	€ 17.830	€ 17.830	€ 17.830	€ 17.830	€ 17.830
INCREMENTO Legg n. 205/2017 art. 1 comma 435 bis (montante 2021)	€ 0	€ 18.476	€ 18.476	€ 18.476	€ 18.476	€ 18.476	€ 18.476
INCREMENTO Legg n. 205/2017 art. 1 comma 435 bis (montante 2022)	€ 0	€ 0	€ 18.954	€ 18.954	€ 18.954	€ 18.954	€ 18.954
INCREMENTO Legg n. 205/2017 art. 1 comma 435 bis (montante 2023)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53.135	€ 53.135	€ 53.135	€ 53.135
INCREMENTO Legg n. 205/2017 art. 1 comma 435 bis (montante 2024)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59.287	€ 59.287	€ 59.287
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2019, quota intera 2020)	€ 361.838,69	€ 361.838,69	€ 361.838,69	€ 361.838,69	€ 361.838,69	€ 361.838,69	€ 361.838,69
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2020, quota intera 2021)	€ 0	€ 184.263,42	€ 184.263,42	€ 184.263,42	€ 184.263,42	€ 184.263,42	€ 184.263,42
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2021, quota intera 2022)	€ 0	€ 0	€ 168.214,61	€ 168.214,61	€ 168.214,61	€ 168.214,61	€ 168.214,61
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2022, quota intera 2023)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.577,29	€ 100.577,29	€ 100.577,29	€ 100.577,29
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2023, quota intera 2024)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.413	€ 70.413	€ 70.413
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2024, quota intera 2025)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 76.836	€ 76.836
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2019, quota intera 2020) dirigenti sanitari	€ 3.066,27	€ 3.066,27	€ 3.066,27	€ 3.066,27	€ 3.066,27	€ 3.066,27	€ 3.066,27
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2020, quota intera 2021) dirigenti sanitari	€ 0	€ 2.073,56	€ 2.073,56	€ 2.073,56	€ 2.073,56	€ 2.073,56	€ 2.073,56
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2021, quota intera 2022) dirigenti sanitari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2022, quota intera 2023) dirigenti sanitari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2023, quota intera 2024) dirigenti sanitari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
INCREMENTO RIA ART. 94 c. 3 lettera B) CCNL 2016/2018 (cessati 2024, quota intera 2025) dirigenti sanitari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85	€ 85
INCREMENTO dal 2022 CCNL 2019/2021 ART. 72 C. 2 PUNTO A) dipendenti nr. 863 unità * € 1.109,31 pro-capite	€ 0	€ 0	€ 957.334,53	€ 957.334,53	€ 957.334,53	€ 957.334,53	€ 957.334,53
Art. 18 c. lettera a) CCNL 2022/2024 nr. 911 dipendenti presenti al 31.12.2021, quota pro-capite € 1.597,70	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.455.504,70	€ 1.455.504,70	€ 1.455.504,70
Art. 18 c. lettera b) CCNL 2022/2024 FTE 821,42 unità 2025 di dirigenti medici e sanitari non medici, per imputare l'incremento annuo di specificità medica e sanitaria non medica dal 1.1.2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 267.794,92	€ 267.794,92	€ 267.794,92
TOTALE	€ 14.866.133	€ 15.070.946	€ 16.215.449	€ 16.369.161	€ 18.222.161	€ 18.299.082	€ 18.299.082

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Sono presenti risorse variabili con riferimento all'anno 2021 dove per effetto dell'applicazione dei criteri contenuti nella circolare MEF n. 179877 del 1/9/2020, sono stati imputati ad incremento del fondo incarichi della dirigenza sanità € 83.571,43 corrispondenti ai trattamenti accessori, riferiti alla retribuzione di posizione corrisposti al personale assunto nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni del DL 34/2020, art. 1 commi 4 e 5 e articolo 2 comma 5.

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
decurtazioni RIA	€ 364.904,96	€ 551.241,94	€ 719.456,55	€ 820.033,84	€ 890.446,84	€ 967.367,86	€ 967.367,86

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 14.501.227	€ 0	€ 14.501.227
2021	€ 14.519.703	€ 83.571,43	€ 14.603.274
2022	€ 15.495.992	€ 0	€ 15.495.992
2023	€ 15.549.127	€ 0	€ 15.549.127
2024	€ 17.331.714	€ 0	€ 17.331.714
2025	€ 17.331.714	€ 0	€ 17.331.714
2026	€ 17.331.714	€ 0	€ 17.331.714

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Area

Dirigenza sanità

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA SANITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI MEDICI	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03	€ 2.184.308,03
QUOTA PARTE POST DIRIGENTI VETERINARI	€ 292.031,30	€ 292.031,30	€ 292.031,30	€ 292.031,30	€ 292.031,30	€ 292.031,30	€ 292.031,30
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI SANITARI	€ 172.628,84	€ 172.628,84	€ 172.628,84	€ 172.628,84	€ 172.628,84	€ 172.628,84	€ 172.628,84
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	€ 6.154,85	€ 6.154,85	€ 6.154,85	€ 6.154,85	€ 6.154,85	€ 6.154,85	€ 6.154,85
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2019)	€ 38.111	€ 38.111	€ 38.111	€ 38.111	€ 38.111	€ 38.111	€ 38.111
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2020)	€ 6.463	€ 6.463	€ 6.463	€ 6.463	€ 6.463	€ 6.463	€ 6.463
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2021)	€ 0	€ 7.293	€ 7.293	€ 7.293	€ 7.293	€ 7.293	€ 7.293
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2022)	€ 0	€ 0	€ 4.421	€ 4.421	€ 4.421	€ 4.421	€ 4.421
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2023)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.186	€ 52.186	€ 52.186	€ 52.186
Legge Gelli n. 205/2017 art. 1 comma 435 (montante 2024)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.053	€ 55.053	€ 55.053
INCREMENTO dal 2022 CCNL 2019/2021 ART. 73 C.2 PUNTO A) dipendenti nr. 863 unità * € 136,56 pro-capite	€ 0	€ 0	€ 117.851,28	€ 117.851,28	€ 117.851,28	€ 117.851,28	€ 117.851,28
INCREMENTO dal 2022 CCNL 2019/2021 ART. 75 C.4 dipendenti nr. 863 unità * € 184,46 pro-capite al 50% sul fondo condizioni di lavoro (art. 1 comma 604 legge n. 234/2021)	€ 0	€ 0	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49
Art. 18 c. 2 lettera a) CCNL 2022/2024 nr. 863 dipendenti presenti al 31.12.2021 quota pro-capite € 344,50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 313.839,50	€ 313.839,50	€ 313.839,50
TOTALE	€ 2.699.697	€ 2.706.990	€ 2.908.857	€ 2.961.043	€ 3.329.935	€ 3.329.935	€ 3.329.935

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Anno 2020

- DL 18/2020 di cui a Dgr 469/2020 € 200.162
 - DL 34/2020 di cui a Dgr 815/2020 € 132.641
 - Legge n. 178/2020 Dgr 529/2021 € 30.113
- TOTALE RISORSE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 € 362.916

Anno 2021

Sono presenti risorse variabili con riferimento all'anno 2021 dove per effetto dell'applicazione dei criteri contenuti nella circolare MEF n. 179877 del 1/9/2020, sono stati imputati ad incremento del fondo incarichi della dirigenza sanità € 42.857,14 corrispondenti ai trattamenti accessori, riferiti alle condizioni di lavoro corrisposti al personale assunto nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni del DL 34/2020, art. 1 commi 4 e 5 e articolo 2 comma 5;

Anno 2022 € 135.324 di cui alla DGR n. 1190 del 24/06/2023 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse previste dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 526 finalizzate a remunerare le attività svolte Allegato alla delibera di costituzione dei fondi 2025/2026

nei Pronto Soccorso;

Anno 2023 € 285.685 di cui alla DGR n. 1190 del 24/06/2023 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse previste dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 526 finalizzate a remunerare le attività svolte nei Pronto Soccorso;

Anno 2024 € 436.045 di cui alla DGR n. 1190 del 24/06/2023 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse previste dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 526 finalizzate a remunerare le attività svolte nei Pronto Soccorso.

Anno 2025 € 436.045 di cui alla DGR n. 2071 del 9/12/2025 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse previste dalla Legge n. 234/2021 art. 1 comma 526 finalizzate a remunerare le attività svolte nei Pronto Soccorso.

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 2.699.697	€ 362.916	€ 3.062.613
2021	€ 2.706.990	€ 42.857,14	€ 2.749.847
2022	€ 2.908.857	€ 135.324	€ 3.044.181
2023	€ 2.961.043	€ 285.685	€ 3.246.728
2024	€ 3.329.935	€ 436.045	€ 3.765.980
2025	€ 3.329.935	€ 436.045	€ 3.765.980
2026	€ 3.329.935	€ 0	€ 3.329.935

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO Area Dirigenza sanità

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI MEDICI	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86	€ 2.029.672,86
QUOTA PARTE POST DIRIGENTI VETERINARI	€ 552.055,67	€ 552.055,67	€ 552.055,67	€ 552.055,67	€ 552.055,67	€ 552.055,67	€ 552.055,67
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI SANITARI	€ 258.149,44	€ 258.149,44	€ 258.149,44	€ 258.149,44	€ 258.149,44	€ 258.149,44	€ 258.149,44
QUOTA PARTE POST SCORPORO OCB DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	€ 9.203,97	€ 9.203,97	€ 9.203,97	€ 9.203,97	€ 9.203,97	€ 9.203,97	€ 9.203,97
Storno 30% art. 95 comma 9	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58	-€ 854.724,58
INCREMENTO dal 2022 CCNL 2019/2021 ART. 74 C.2 PUNTO A) dipendenti nr. 863 unità * € 99,97 pro-capite	€ 0	€ 0	€ 86.274,11	€ 86.274,11	€ 86.274,11	€ 86.274,11	€ 86.274,11
INCREMENTO dal 2022 CCNL 2019/2021 ART. 75 C.4 dipendenti nr. 863 unità * € 184,46 pro-capite al 50% sul fondo risultato (art. 1 comma 604 legge n. 234/2021)	€ 0	€ 0	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49	€ 79.594,49
Cessione di ramo d'azienda - trasferimento laboratori delibera n. 123 del 5.4.2024 e n. 145 del 24.4.2024 nr. 6 unità da AuslMo a AouMo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 39.536,03	-€ 39.536,03	-€ 39.536,03
Cessione di ramo d'azienda - Trasferimento laboratori delibera n. 123 del 5.4.2024 e n. 145 del 24.4.2024 nr. 6 unità da AouMo a AuslMo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.839,62	€ 38.839,62	€ 38.839,62
CCNL 2022/204 Art. 18 c. 3 lettera a) nr. 911 dipendenti presenti al 31.12.2021 quota pro-capite € 130	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 118.430,00	€ 118.430,00	€ 118.430,00
CCNL 2022/204 Art. 18 c. 4 nr. 911 dipendenti presenti al 31.12.2021 quota pro-capite € 193 dal 1.1.2025 totalmente imputata sul fondo risultato	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175.823,00	€ 175.823,00
TOTALE	€ 1.994.357,36	€ 1.994.357,36	€ 2.160.225,96	€ 2.160.225,96	€ 2.277.959,55	€ 2.453.782,55	€ 2.453.782,55

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Anno 2020 € 96.890 di cui a DGR N. 2112 DEL 05/12/2022 riparto del FSN ai sensi dell'art. 1 comma 526 e 527 della Legge n. 145/2018, per le attività di redazione dei certificati Inail;

Allegato alla delibera di costituzione dei fondi 2025/2026

Anno 2021 € 94.010 di cui a DGR N. 2112 DEL 05/12/2022 riparto del FSN ai sensi dell'art. 1 comma 526 e 527 della Legge n. 145/2018, per le attività di redazione dei certificati Inail;

Sono, inoltre presenti risorse variabili con riferimento all'anno 2021 dove per effetto dell'applicazione dei criteri contenuti nella circolare MEF n. 179877 del 1/9/2020, sono stati imputati ad incremento del fondo incarichi della dirigenza sanità € 22.400 corrispondenti ai trattamenti accessori riferiti alla retribuzione di risultato, corrisposti al personale assunto nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni del DL 34/2020, art. 1 commi 4 e 5 e articolo 2 comma 5;

Anno 2022 € 139.286 di cui alla DGR N. 2123 del 04/12/2023 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse derivanti dal Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1 comma 526 e 527 della Legge n. 145/2018, utilizzabili per le attività di redazione dei certificati Inail;

Anno 2023 € 135.160 di cui alla DGR N. 78 del 27/01/2025 che destina alle Aziende Sanitarie della Regione le risorse derivanti dal Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1 comma 526 e 527 della Legge n. 145/2018, utilizzabili per le attività di redazione dei certificati Inail.

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 1.994.357	€ 96.890	€ 2.091.247
2021	€ 1.994.357	€ 94.010 + € 22.400	€ 2.110.767
2022	€ 2.160.226	€ 139.286	€ 2.299.512
2023	€ 2.160.226	€ 135.160	€ 2.295.386
2024	€ 2.277.960	€ 0	€ 2.277.960
2025	€ 2.453.783	€ 0	€ 2.453.783
2026	€ 2.453.783	€ 0	€ 2.453.783

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la retribuzione degli incarichi dirigenza Sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza Sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo della retribuzione di risultato della dirigenza Sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZA SANITA'

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e 2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 14.866.133	€ 15.070.946	€ 16.215.449	€ 16.369.161	€ 18.222.161	€ 18.299.082
Risorse variabili	€ 0	€ 83.571,43	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ - 364.904,96	€ -551.241,94	€ -719.456,55	€ -820.033,84	€ -890.446,84	€ -967.367,86
Totale Fondo per la contrattazione integrativa		€ 14.603.274	€ 15.495.992	€ 15.549.127	€ 17.331.714	€ 17.331.714

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA SANITA'

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.699.697	€ 2.706.990	€ 2.908.857	€ 2.961.043	€ 3.329.965	€ 3.329.965	€ 3.329.965
Risorse variabili	€ 362.916	€ 42.857,14	€ 135.324	€ 285.685	€ 436.045	€ 436.045	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 3.062.613	€ 2.749.847	€ 3.044.181	€ 3.246.728	€ 3.765.980	€ 3.765.980	€ 3.329.965

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA SANITA'

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e 2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.994.357	€ 1.994.357	€ 2.160.226	€ 2.160.226	€ 2.277.960	€ 2.453.783
Risorse variabili	€ 96.890	€ 116.410	€ 139.286	€ 135.160	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 2.091.247	€ 2.110.767	€ 2.299.512	€ 2.295.396	€ 2.277.960	€ 2.435.783

AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA professione, tecnica e amministrativa

Rappresentazione dei fondi in base al CCNL 2016/2018 area Funzioni Locali siglato il 17/12/2020 e a seguito scorporo fondi contrattuali OCB anno 2020

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI Area Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO POSIZIONE PTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo post scorporo OCB	€ 1.052.779	€ 1.052.779	€ 1.052.779	€ 1.052.779	€ 1.052.779	€ 1.052.779	€ 1.052.779
INCREMENTI CCNL 2016/2018 € 338 SU PRESENTI AL 31/12/2015 (60 DIRIGENTI)	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280	€ 20.280
SCORPORO QUOTA PARTE OCB VERSO AOUMO (calcolo basato sul FTE di cui alla Delibera n. 200 del 16.6.2021)	-€ 695,12	-€ 695,12	-€ 695,12	-€ 695,12	-€ 695,12	-€ 695,12	-€ 695,12
INCREMENTI RIA cessati 2018 e 2019 – quota intera 2020	€ 1.307	€ 1.307	€ 1.307	€ 1.307	€ 1.307	€ 1.307	€ 1.307
Incrementi RIA cessati 2020 – quota intera 2021	€ 0	€ 217,09	€ 217,09	€ 217,09	€ 217,09	€ 217,09	€ 217,09
Incrementi RIA cessati 2021 – quota intera 2022	€ 0	€ 0	€ 320,02	€ 320,02	€ 320,02	€ 320,02	€ 320,02
Incrementi RIA cessati 2022 – quota intera 2023	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Incrementi RIA cessati 2023 – quota intera 2024	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Incrementi RIA cessati 2024 – quota intera 2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 773	€ 773
INCREMENTI dal 2021 CCNL 2019/2021 nr. 49 dipendenti presenti al 31.12.2018 * € 964,55 pro-capite	€ 0	€ 47.262,95	€ 47.262,95	€ 47.262,95	€ 47.262,95	€ 47.262,95	€ 47.262,95
Art. 33 comma 1 CCNL 2022/2024 € 1.630,02 pro-capite su presenti al 31/12/2021, nr. 57 dipendenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 92.911,14	€ 92.911,14	€ 92.911,14
TOTALE	€ 1.073.671	€ 1.121.151	€ 1.121.471	€ 1.121.471	€ 1.214.382	€ 1.215.156	€ 1.215.156

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
decurtazioni RIA	1.307,00 €	1.524,09 €	1.844,11 €	1.844,11 €	1.844,11 €	2.617,54 €	2.617,54 €

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 1.072.364	€ 0	€ 1.072.364
2021	€ 1.119.627	€ 0	€ 1.119.627
2022	€ 1.119.627	€ 0	€ 1.119.627
2023	€ 1.119.627	€ 0	€ 1.119.627
2024	€ 1.212.538	€ 0	€ 1.212.538
2025	€ 1.212.538	€ 0	€ 1.212.538
2026	€ 1.212.538	€ 0	€ 1.212.538

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Area Dirigenza professionale tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020
Fondo post scorporo OCB	€ 27.008

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 27.008	€ 0	€ 27.008

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO Area Dirigenza professionale tecnica e amministrativa

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI PTA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FONDO POST SCORPORO OCB	€ 227.237	€ 227.237	€ 227.237	€ 227.237	€ 227.237	€ 227.237	€ 227.237
INCREMENTI CCNL 2016/2018 € 559 SU PRESENTI AL 31/12/2015 NR. 60 DIRIGENTI PTA	€ 33.540	€ 33.540	€ 33.540	€ 33.540	€ 33.540	€ 33.540	€ 33.540
SCORPORO QUOTA PARTE OCB VERSO AOUMO (calcolo basato sul FTE di cui alla Delibera n. 200 del 16.6.2021)	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61	-€ 1.149,61
RISORSE EX FONDO CONDIZIONI DI LAVORO DAL 2021 ACCORPATO AL FONDO RISULTATO ART. 91 CCNL 2016/2018	€ 0	€ 27.008	€ 27.008	€ 27.008	€ 27.008	€ 27.008	€ 27.008
INCREMENTI dal 2022 CCNL 2019/2021 art. 52 c. 2 nr. 49 dipendenti presenti al 31.12.2018 * € 270,42 pro-capite	€ 0	€ 0	€ 13.250,58	€ 13.250,58	€ 13.250,58	€ 13.250,58	€ 13.250,58
INCREMENTI dal 2022 CCNL 2019/2021 art. 52 c. 3 0,22% MS anno 201	€ 0	€ 0	€ 6.658,93	€ 6.658,93	€ 6.658,93	€ 6.658,93	€ 6.658,93
Art. 33 comma 2 CCNL 2022/2024 € 260 quota pro-capite su presenti al 31/12/2021, nr. 57 dipendenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.820,00	€ 14.820,00	€ 14.820,00
Art. 33 comma 3 0,22% MS 2021 Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 art. 1 c. 121	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0,00	€ 7.371,47	€ 7.371,47
TOTALE	€ 259.627	€ 286.635	€ 306.545	€ 306.545	€ 321.365	€ 328.736	€ 328.736

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Anno	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Totale risorse variabili	Totale Fondo sottoposto a certificazione
2020	€ 259.627	€ 0	€ 259.627
2021	€ 286.635	€ 0	€ 286.635
2022	€ 306.545	€ 0	€ 306.545
2023	€ 306.545	€ 0	€ 306.545
2024	€ 306.545	€ 0	€ 306.545
2025	€ 328.736	€ 0	€ 328.736
2026	€ 328.736	€ 0	€ 328.736

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la retribuzione degli incarichi dirigenza

Sanità Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro

dirigenza Sanità Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo della retribuzione di risultato della dirigenza

Sanità Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZA PTA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e 2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.073.671	€ 1.121.151	€ 1.121.471	€ 1.121.471	€ 1.214.382	€ 1.215.156
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 1.307	€ 1.524,09	€ 1.844	€ 1.844	€ 1.844	€ 2.617,54
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 1.072.364	€ 1.119.627	€ 1.119.627	€ 1.119.627	€ 1.212.538	€ 1.212.538

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIRIGENZA PTA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 27.008
Risorse variabili	€ 0
Decurtazioni	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 27.008

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA PTA

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 259.627	€ 286.635	€ 306.545	€ 306.545	€ 321.365	€ 328.737	€ 328.736
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 259.627	€ 286.635	€ 306.545	€ 306.545	€ 321.365	€ 328.736	€ 328.736

Rappresentazione dei fondi contrattuali introdotti dal Contratto Nazionale di Lavoro area comparto siglato il 21/05/2018 relativo al triennio 2016/2018, a valere dalle annualità 2018 e 2019

Si precisa che sulla base delle indicazioni contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 i tre precedenti fondi contrattuali (vigenti fino al 31/12/2017) sono soppressi.

Le risorse debbono essere riallocate nei due nuovi fondi contrattuali previsti dal CCNL agli articoli 80 e 81 che definiscono i criteri in base ai quali fare affluire le risorse dai tre precedenti fondi ai due nuovi fondi contrattuali.

In concreto il precedente fondo "fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità prof. le" alimenta in quota parte i due nuovi fondi "condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80 e "premierità e fasce" di cui all'art. 81.

La quota parte destinata ai due nuovi fondi è riferita ai rispettivi valori destinati nel fondo precedente ai diversi istituti che ora sono parte del nuovo assetto.

Al netto degli incrementi previsti dal CCNL agli art. 80 co 3 p. a) (€ 91 * n. dipendenti al 31.12.2015 = € 416.143) e art. 81 co 3 p. a) per l'incremento del valore tabellare delle fasce (€ 486.974,83) che devono essere considerato fuori dal vincolo di cui all'art. 23 co 2 del D. Lgs. 75/2017, la sommatoria dei nuovi due fondi deve essere uguale alla sommatoria dei precedenti tre fondi (€ 30.169.669) al 31.12.2016.

Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI di cui all'art. 80 CCNL 2016/2018

Il nuovo fondo denominato 'condizioni di lavoro e incarichi' è deputato ad assorbire le risorse consolidate al 31/12/2017 nel precedente fondo contrattuale dedicato ai compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno.

Inoltre, viene costituito con le risorse già destinate a finanziare le posizioni organizzative, le indennità di coordinamento e utilizzate per le indennità professionali specifiche (questi istituti fino al 31/12/2017 erano finanziati dal precedente fondo fasce, posizioni organizzative e indennità).

Le somme destinate a finanziare le posizioni organizzative e le indennità di coordinamento sono quelle definite nel contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 5/11/2018 deliberato con atto n. 325 del 19/11/2018. Le somme utilizzate per le indennità professionali specifiche sono calcolate sulla base dell'effettivo speso nell'anno 2018. Di seguito è rappresentata la costituzione del nuovo fondo contrattuale 'condizioni di lavoro e incarichi' che dall'anno 2019 viene incrementato come sotto specificato nel rispetto della previsione contrattuale di cui all' art. 80 co 3 p. a):

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 80 c. 2 punto a): risorse del precedente fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno	€ 7.400.359	€ 7.400.359	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 80 c. 2 punto b1): somme destinate a Posizione Organizzative e Coordinamenti	€ 1.340.000	€ 1.340.000	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 80 c. 2 punto b2) e b3): somme utilizzate per la corresponsione dell'ex indennità prof. le specifica (art. 45 c. 1 e 2 CCNL 1.9.1995 e art. 2 c. 3 CCNL 27.6.1996) e per la corresponsione dell'indennità prof. le specifica (tabella C CCNL 5.6.2006)	€ 4.806.138	€ 4.806.138	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 80 c. 3 punto a): € 91 * 4.573 dipendenti presenti al 31.12.2015	€ 0	€ 416.143	€ 0	€ 0	€ 0
FONDO Condizioni di lavoro e incarichi post-scorporo OCB	€ 0	€ 0	€ 10.708.671	€ 10.708.671	€ 10.708.671
INCREMENTO RIA art. 80 c. 3 punto c) cessati anno 2018	€ 63.029,40	€ 63.029,40	€ 63.029,40	€ 63.029,40	€ 63.029,40
INCREMENTO RIA art. 80 c. 3 punto c) cessati anno 2019	€ 0	€ 81.051,91	€ 81.051,91	€ 81.051,91	€ 81.051,91

AZIENDA USL DI MODENA

INCREMENTO RIA art. 80 c. 3 punto c) cessati anno 2020	€ 0	€ 0	€ 100.182,24	€ 100.182,24	€ 100.182,24
INCREMENTO RIA art. 80 c. 3 punto c) cessati anno 2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59.712,87	€ 59.712,87
INCREMENTO RIA art. 80 c. 3 punto c) cessati anno 2022	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.626,74
INCREMENTO indennità prof.le specifica art. 40 ccnl 2016/2018 anno 2018	€ 15.908,20	€ 15.908,20	€ 15.908,20	€ 15.908,20	€ 15.908,20
INCREMENTO indennità prof.le specifica art. 40 ccnl 2016/2018 anno 2019	€ 0	€ 52.367,94	€ 52.367,94	€ 52.367,94	€ 52.367,94
INCREMENTO indennità prof.le specifica art. 40 ccnl 2016/2018 anno 2020	€ 0	€ 0	€ 54.065,50	€ 54.065,50	€ 54.065,50
INCREMENTO indennità prof.le specifica art. 40 ccnl 2016/2018 anno 2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 58.412,69	€ 58.412,69
INCREMENTO indennità prof.le specifica art. 40 ccnl 2016/2018 anno 2022	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 56.956,18
INCREMENTI COME DA CCNL 2019/2021 ART. 101 COMMA 1 dipendenti presenti al 31/12/2018 n. 3.797 quota pro-capite € 84,50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 320.846,50	€ 320.846,50
INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO DGR N. 262 del 28/2/2023	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 513.372,92
INCREMENTI COME DA CCNL 2019/2021 ART. 103 C. 7 e Verbale di Confronto Rer del 8/3/2023 € 68,41 pro-capite sui presenti al 31/12/2018 nr. 3.797 dipendenti (0,22% previsto dalla Legge di bilancio 2022 n. 234/21 art. 1 c. 604)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 259.752,21
INCREMENTI COME DA CCNL 2019/2021 ART. 102 C. 5 e Verbale di Confronto Rer del 8/3/2023 € 145,53 pro-capite sui presenti al 31/12/2018 nr. 3.797 dipendenti (0,55% previsto dalla Legge di bilancio 2022 n. 234/21 art. 1 c. 612)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 552.577,41
TOTALE	€ 13.625.435	€ 14.174.997	€ 11.075.276	€ 11.514.248	€ 12.951.556

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Anno 2020:

- DL 18/2020 di cui a Dgr 469/2020 € 838.864
 - DL 34/2020 di cui a Dgr 815/2020 € 644.732
 - Legge n. 178/2020 Dgr 529/2021 € 141.578
- TOTALE RISORSE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 € 1.625.174

Anno 2021

Sono presenti risorse variabili con riferimento all'anno 2021 dove per effetto dell'applicazione dei criteri contenuti nella circolare MEF n. 179877 del 1/9/2020, sono stati imputati ad incremento del fondo di cui all'art. 80 per un importo pari a € 1.351.171 corrispondenti ai trattamenti accessori riferiti alle indennità di disagio, straordinario e indennità professionali, corrisposti al personale assunto nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni del DL 34/2020, art. 1 commi 4 e 5 e articolo 2 comma 5.

Anno 2022

Sono presenti risorse variabili con riferimento all'anno 2021 dove per effetto dell'applicazione dei criteri contenuti nella circolare MEF n. 179877 del 1/9/2020, sono stati imputati ad incremento del fondo di cui all'art. 80 per un importo pari a € 1.500.000 corrispondenti ai trattamenti accessori riferiti alle indennità di disagio, straordinario e indennità professionali, corrisposti al personale assunto nel corso dell'anno sulla base delle disposizioni del DL 34/2020, art. 1 commi 4 e 5 e articolo 2 comma 5.

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI

ANNO 2018 € 78.937,60
 ANNO 2019 € 212.357,45
 ANNO 2020 € 366.605,19

ANNO 2021 € 484.730,75
 ANNO 2022 € 594.313,67

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

- a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
 - Anno 2018: € 13.546.497
 - Anno 2019: € 13.962.640
 - Anno 2020: € 10.708.671
 - Anno 2021: € 11.029.517
 - Anno 2022: € 11.542.890
- b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione risulta pari a:
 - Anno 2018 € 0
 - Anno 2019 € 0
 - Anno 2020 € 1.625.174
 - Anno 2021 € 1.351.171
 - Anno 2022 € 1.500.000
- c. Totale Fondo sottoposto a certificazione
 - Anno 2018: € 13.546.497
 - Anno 2019: € 13.962.640
 - Anno 2020: € 12.333.845
 - Anno 2021: € 12.380.688
 - Anno 2022: € 13.855.220

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
 Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO PREMIALITA' E FASCE di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018

Il nuovo fondo 'premierità e fasce' è deputato ad assorbire le risorse consolidate al 31/12/2017 nel precedente fondo contrattuale "produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali".

Inoltre, viene costituito dalle risorse destinate per finanziare le fasce economiche, che erano in precedenza finanziate dal fondo "fasce, posizioni organizzative e indennità".

Questo ultimo valore viene individuato per differenza rispetto al totale del precedente fondo "fasce, posizioni organizzative e indennità" e le somme che sono state imputate al nuovo fondo 'condizioni di lavoro e incarichi'.

Di seguito è rappresentata la costituzione del nuovo fondo contrattuale 'premierità e fasce' che viene incrementato del maggior valore delle fasce attribuite riconosciuto dalla applicazione contrattuale di cui all'art. 81 co. 3 p. a), a partire dall'anno 2018:

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 81 c. 2 punto a): risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive	€ 10.314.437	€ 10.314.437	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 81 c. 2 punto b): risorse stabili del precedente fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	€ 6.308.734	€ 6.308.734	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 81 c. 3 punto a) incremento tabellare delle fasce retributive di cui all'art. 76 c. 1 CCNL 2016/2018 (presenti 4.609 ANNO 2016)	€ 34.643,31	€ 34.643,31	€ 0	€ 0	€ 0
Art. 81 c. 3 punto a) incremento tabellare delle fasce retributive di cui all'art. 76 c. 1 CCNL 2016/2018 (presenti 4.637 ANNO 2017)	€ 117.776,40	€ 117.776,40	€ 0	€ 0	€ 0

AZIENDA USL DI MODENA

Art. 81 c. 3 punto a) incremento tabellare delle fasce retributive di cui all'art. 76 c. 1 CCNL 2016/2018 (presenti 4.633 ANNO 2018)	€ 334.555,12	€ 334.555,12	€ 0	€ 0	€ 0
FONDO Premialità e Fasce post-scorporo OCB	€ 0	€ 0	€ 13.756.522	€ 13.756.522	€ 13.756.522
Ccnl 2019/2021 art. 101 comma 2 incremento tabellare fasce 2019/2021	€ 0	€ 83.816	€ 232.214	€ 529.980	€ 529.980
TOTALE RISORSE FISSE	€ 17.110.146	€ 17.193.962	€ 13.988.736	€ 14.286.502	€ 14.286.502

Sezione II: RISORSE VARIABILI

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	2020	2021	2022
INCREMENTO quota parte RIA cessati anno 2018 art. 81 c. 4 punto e) CCNL 2016/2018	€ 29.579,85	€ 29.579,85	€ 29.579,85	€ 29.579,85	€ 29.579,85
INCREMENTO quota parte RIA cessati anno 2019 art. 81 c. 4 punto e) CCNL 2016/2018	€ 0	€ 35.153,91	€ 35.153,91	€ 35.153,91	€ 35.153,91
INCREMENTO quota parte RIA cessati anno 2020 art. 81 c. 4 punto e) CCNL 2016/2018	€ 0	€ 0	€ 18.254,82	€ 18.254,82	€ 18.254,82
INCREMENTO quota parte RIA cessati anno 2021 art. 81 c. 4 punto e) CCNL 2016/2018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.476,18	€ 27.476,19
INCREMENTO quota parte RIA cessati anno 2022 art. 81 c. 4 punto e) CCNL 2016/2018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.054,79
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 29.579,85	€ 64.733,76	€ 82.988,58	€ 110.464,76	€ 134.519,56

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Per ogni annualità dal 2018 al 2022 presenti decurtazioni identiche alle risorse variabili indicate nella precedente sezione.

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

- a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
 ANNO 2018 € 17.110.146
 ANNO 2019 € 17.193.962
 ANNO 2020 € 13.988.736
 ANNO 2021 € 14.286.502
 ANNO 2022 € 14.286.502

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

- b. Totale Fondo sottoposto a certificazione
 ANNO 2018 € 17.110.146
 ANNO 2019 € 17.193.962
 ANNO 2020 € 13.988.736
 ANNO 2021 € 14.286.502
 ANNO 2022 € 14.286.502

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo condizioni di lavoro e incarichi

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo premialità e fasce

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	2020 post scorporo OCB	2021 post scorporo OCB	2022 post scorporo OCB
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 13.625.435	€ 14.174.997	€ 11.075.276	€ 11.193.402	€ 12.951.556
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 1.625.174	€ 1.351.171	€ 1.500.000
Decurtazioni	€ -78.938	€ -212.357	€ -366.605	€ -484.731	€ -594.314
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 13.546.497	€ 13.962.640	€ 12.333.845	€ 12.380.688	€ 13.857.241

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PREMIALITA' E FASCE**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	2020 post scorporo OCB	2021 post scorporo OCB	2022 post scorporo OCB
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 17.110.146	€ 17.193.962	€ 13.988.736	€ 14.286.502	€ 14.286.502
Risorse variabili	€ 29.579,85	€ 64.733,76	€ 82.988,58	€ 110.464,76	€ 110.464,76
Decurtazioni	€ -29.579,85	€ -64.733,76	€ -82.988,58	€ -110.464,76	€ -110.464,76
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 17.110.146	€ 17.193.962	€ 13.988.736	€ 14.286.502	€ 14.286.502

Rappresentazione dei fondi contrattuali introdotti dal Contratto Nazionale di Lavoro area comparto siglato il 2/11/2022 relativo al triennio 2019/2021, a valere dall'annualità 2023 e degli incrementi intervenuti con il successivo Contatto Nazionale di Lavoro relativo al triennio 2022/2024, siglato il 27 ottobre 2025

Sulla base delle indicazioni contenute nel Ccnl 2019/2021 dal 1/1/2023 vengono istituiti due nuovi fondi contrattuali la cui costituzione viene definita dall'art. 102 *Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali* e dall'art. 103 *Fondo premialità e condizioni di lavoro*.

L'art. 102 definisce quali poste debbono affluire a tale nuovo fondo sulla base dell'articolato definito dalla lettera a) alla lettera e), mentre l'art. 103 stabilisce che il secondo fondo debba essere ottenuto per differenza rispetto ai totali dei fondi costituiti al 31/12/2022.

I medesimi fondi contrattuali sono oggetto di ulteriori incrementi a partire dal 1.1.2024 sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo CCNL area comparto siglato il 27 ottobre 2025, relativo al triennio 2022/2024. Tali incrementi interessano il fondo di cui all'art. 102 per € 206.651,06, e il fondo art. 103 per € 251.506,15 e per € 328.582,83, come di seguito rappresentato:

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ART. 102 CCNL 2019/2021
Modulo I) Costituzione del Fondo

FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI ART. 102	2023	2024	2025	2026
art. 102 c.2 lettera a): risorse destinate alle indennità di incarico e alle indennità di coordinamento	1.404.385,00 €	1.404.385,00 €	1.404.385,00 €	1.404.385,00 €
art. 102 c.2 lettera b): risorse destinate ai trattamenti accessori ex art. 86 comma 5 (voce 1101)	10.107,00 €	10.107,00 €	10.107,00 €	10.107,00 €
art. 102 c.2 lettera c): risorse destinate alla IQP e alle indennità professionali specifiche	4.410.716,00 €	4.410.716,00 €	4.410.716,00 €	4.410.716,00 €
art. 102 comma d): risorse a copertura dei DEP mediante consolidamento delle fasce retributive maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione del personale	8.431.131,00 €	8.431.131,00 €	8.431.131,00 €	8.431.131,00 €
art. 102 lettera e): risorse corrispondenti ai differenziali tabellari tra D e Ds a copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lettera d)	229.338,00 €	229.338,00 €	229.338,00 €	229.338,00 €
CCNL 2019/2021 art. 102 comma 5 NR. DIP.TI in servizio al 31.12.2018 3.797 * € 145,53 a decorrere dal 1.1.2022 (0,55%)	552.577,41 €	552.577,41 €	552.577,41 €	552.577,41 €
Art. 102 c. 3 punto a): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2022, da imputare stabilmente sul fondo incarichi	€ 23.038,68	€ 23.038,68	€ 23.038,68	€ 23.038,68
incremento ART. 40 CCNL 1998/1999 indennità infermieristica maturata dal personale presente nel 2023	€ 66.024,19	€ 66.024,19	€ 66.024,19	€ 66.024,19
Art. 102 c. 3 punto a): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2023, da imputare stabilmente sul fondo incarichi	€ 0,00	€ 34.715,00	€ 34.715,00	€ 34.715,00
incremento ART. 40 CCNL 1998/1999 indennità infermieristica maturata dal personale presente nel 2024	€ 0,00	€ 52.054,60	€ 52.054,60	€ 52.054,60
Art. 102 c. 3 punto a): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2024, da imputare stabilmente sul fondo incarichi	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.820,29	€ 28.820,29
incremento CCNL 2022/2024 del 27.10.2025 art. 63 comma 2 € 45,15 su dipendenti in servizio nr. 4577 al 31.12.2021 dal 1.1.2024	€ 0,00	€ 206.651,55	€ 206.651,55	€ 206.651,55
DECURTAZIONE FONDO ART. 102 ANNO 2023	-€ 89.062,87	-€ 175.832,47	-€ 204.652,76	-€ 204.652,76
TOTALE FONDO ART. 102	15.038.254,41 €	15.244.905,96 €	15.244.905,96 €	15.244.905,96 €

Fondo premialità e condizioni di lavoro ART. 103 CCNL 2019/2021
Modulo I) Costituzione del Fondo

FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO ART. 103	2023	2024	2025	2026
art. 103 c. 2 lettera a): risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 c. 2 lettere a) b) c) (comprende l'incremento dello 0,22% pari a € 259.752,77)	5.464.062,04 €	5.464.062,04 €	5.464.062,04 €	5.464.062,04 €
art. 103 c. 2 lettera b): risorse del precedente fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 c. 2 lettere a) b) c) (comprende l'incremento dello 0,22% pari a € 259.752,77)	5.855.371,23 €	5.855.371,23 €	5.855.371,23 €	5.855.371,23 €
CCNL 2019/2021 art. 103 comma 8 indennità di PS dal 1.1.2022	€ 513.372,92	€ 513.372,92	€ 513.372,92	€ 513.372,92
ART. 103 C. 5 punto e): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2022 da imputare quale c	€ 19.124,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 103 C. 5 punto e): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2023 da imputare quale c	€ 0,00	€ 14.994,00	€ 0,00	€ 0,00
ART. 103 C. 5 punto e): quota parte gettito RIA del personale cessato nel 2024 da imputare quale c	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.517,43	€ 0,00
incremento CCNL 2022/2024 del 27.10.2025 art. 64 comma 2 € 54,95 su dipendenti in servizio nr. 4577 al 31.12.2021 dal 1.1.2024	€ 0,00	€ 251.506,15	€ 251.506,15	€ 251.506,15
incremento CCNL 2022/2024 del 27.10.2025 art. 64 comma 4 € 71,79 su dipendenti in servizio nr. 4577 al 31.12.2021 dal 1.1.2024	€ 0,00	€ 328.582,83	€ 328.582,83	€ 328.582,83
DECURTAZIONE FONDO ART. 103 ANNO 2023 e seguenti	-€ 19.124,72	-€ 14.994,00	-€ 13.517,43	€ 0,00
risorse variabili DL 34/2020	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
Operazione Cessione Laboratori delibera n. 123 del 5/4/2024 e n. 145 del 24/4/2024 nr. 26 unita t	€ 0	€ 177.973,98	€ 177.973,98	€ 177.973,98
Operazione Cessione Laboratori delibera n. 123 del 5/4/2024 e n. 145 del 24/4/2024 nr. 14 unita t	€ 0	-€ 86.344,88	-€ 86.344,88	-€ 86.344,88
art. 103 c. 5 lettera d): ricognizione introiti LP di supporto area comparto al 31.12.2022 - art. 8 DM 28/2/1997 (risorse variabili)	€ 0	€ 0,00	€ 134.775,88	€ -
art. 103 c. 5 lettera d): LP di supporto area comparto anno 2023 e 2024 - art. 8 DM 28/2/1997 (risorse variabili)	€ 0	€ 0,00	€ 99.206,48	€ -
TOTALE FONDO ART. 103	12.132.806,19 €	13.004.524,27 €	13.138.506,63 €	12.504.524,27 €

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2023	2024	2025	2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 15.127.317	€ 15.420.738	€ 15.449.558,72	€ 15.449.558,72
Risorse variabili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Decurtazioni	€ -89.062,87	€ -175.832,43	€ -204.652,76	€ -204.652,76
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	15.038.254,41 €	15.244.905,96 €	15.244.905,96 €	15.244.905,96 €

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2023	2024	2025	2026
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 11.851.931	€ 12.519.518	€ 12.518.041,70	€ 12.504.524,27
Risorse variabili	€ 300.000	€ 500.000	€ 633.982,36	€ 0
Decurtazioni	€ -19.124,72	€ - 14.944	€ -13.517,43	€ 0
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	12.132.806,19 €	13.004.524,27 €	13.138.506,63 €	12.504.524,27 €

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo incarichi, fondi accessori, fondo retribuzione di risultato e fondo premialità e fasce 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.

L'Azienda redige il bilancio di previsione sulla base del criterio della competenza economica.

In esso viene esposto il costo del personale dipendente, sulla base di report estratti dalla procedura di gestione contabile delle paghe, strutturati in modo da rispettare l'afferenza delle voci stipendiali ai fondi aziendali del personale dipendente.

L'Azienda effettua mensilmente il monitoraggio dei fondi aziendali in relazione agli importi di spesa dei singoli fondi in allineamento con gli stipendi ed effettua, di norma in coincidenza con le verifiche di bilancio, monitoraggi dello speso e dei residui.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo incarichi, il fondo condizioni di lavoro e il fondo della retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, afferiscono alla voce di bilancio costi del personale dipendente. Il fondo posizione, il fondo del trattamento

accessorio e il fondo della retribuzione di risultato della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa afferiscono alla voce di bilancio costi del personale dipendente.

Il fondo premialità e fasce, il fondo condizioni di lavoro e incarichi dell'area comparto afferiscono alla voce di bilancio costi del personale dipendente. L'esposizione in bilancio viene generata sulla base del collegamento delle singole voci stipendiali alle voci di costo, esposte e riclassificate nel conto economico dell'Azienda.

Le somme che residuano sui fondi, che risultano come ancora non spesi, sono registrati al 31/12 di ogni esercizio, come debito verso il personale dipendente, nell'ambito delle voci passive dello stato patrimoniale.

La Direttrice SUGEOP

Stefania Ferrari