

DELIBERAZIONE N. 360 DEL 13/04/2023	
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'ANNO 2022 PER IL COMPARTO SANITA' PER LA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA, PER LA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2019-2020-2021 PER IL COMPARTO SANITÀ IN OSSEQUIO AL CCNL COMPARTO SANITA' 2019-2021.	
Esercizi/o e conto 2022 Centri/o di costo * - Importo presente Atto: € * - Importo esercizio corrente: € * Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Francesca Romana Benedetto	STRUTTURA PROPONENTE UOC Risorse Umane Il Dirigente Responsabile Luca De Lucia Responsabile del Procedimento Luca Carboni L'Estensore Luca Carboni Proposta n° DL-228-2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 13/04/2023 IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 13/04/2023 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/04/2023 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 12/04/2023 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: relazione allegata tecnico finanziaria 2022 (1).docx	

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n.G03488 del 30/03/2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- VISTA la deliberazione n.1123 del 02/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;
- VISTE le deliberazioni n.212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale vengono definiti gli schemi per la predisposizione della Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria ai contratti integrativi di cui all'art. 40, comma 3-sexies, D.lgs. n. 165/2001, nello specifico per la parte di descrizione del modulo sulla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa;
- RICHIAMATI il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 che all'articolo 11 prevede che, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

PREMESSE le deliberazioni n. 1329 del 23/12/2021 e n. 140 del 24/02/2022 si è proceduto alla determinazione dei fondi contrattuali definitivi dell'anno 2019, 2020 e 2021 dell'Area Contrattuale del Comparto Sanità come da tabella 1) di seguito riportata:

Tabella 1)

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80	2.795.698,52	2.952.382,25	3.176.701,11
	Fondo premialità e fasce art. 81	2.693.983,41	2.847.194,06	3.066.540,65
TOTALE COMPARTO		5.489.681,93	5.799.576,31	6.243.241,76

Gli stessi risultano altresì approvati dalla Regione Lazio con nota prot. U 1223048 del 02 dicembre 2022 per gli anni 2019 e 2020 e per le medesime annualità per la Dirigenza dell'Area Sanità con Determinazione Regionale prot. G19059 del 30 dicembre 2022;

RICHIAMATO il CCNL relativo al Personale dell'Area del Comparto Sanità del 02/11/2022, triennio 2019-2021 e in particolare:

- l'art. 101 (Incremento Fondi), c. 1) che stabilisce che, il fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi di cui all'art. 80 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 è stabilmente incrementato di un importo su base annua di 84,50 € pro-capite per il numero delle unità di personale presente al 31/12/2018;
- l'art. 101 (Incremento Fondi), c. 2) che prevede che, il fondo Premialità e Fasce di cui all'art. 81 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 è stabilmente incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97 c.1) alle scadenze ivi previste;

CONSIDERATO che il personale del Comparto Sanità presente al 31/12/2018 era pari a 634 unità e che gli incrementi previsti dall'anno 2021 sul Fondo Condizioni di lavoro e Incarichi di cui all'art. 80 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 è pari ad € 53.573,00;

che il personale del Comparto Sanità, rilevato alla data del primo gennaio degli anni 2019-2020 e 2021, moltiplicato per gli incrementi del valore delle fasce "art. 97 c.1 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021" nei rispettivi anni ha generato i seguenti incrementi:

CATEGORIE	N PERSONALE 1/01/2019	INCREMENTI FASCIA 2019	INCREMENTI CCNL FASCE ANNO 2019	N PERSONALE 01/01/2020	INCREMENTI FASCIA 2020	INCREMENTI CCNL FASCE AN- NO 2020	N PERSONALE 01/01/2021	INCREMENTI FASCIA 2021	INCREMENTI CCNL FASCE ANNO 2021
DS6	5	3,9	253,50	9	4,2	491,40	10	10,9	1.417,00
DS5	15	3,1	604,50	7	3,4	309,40	1	8,6	111,80
DS4		2,5	-	2	2,8	72,80	3	7	273,00
DS3	3	2	78,00	1	2,1	27,30		5,4	-
DS2		1,3	-		1,4	-	1	3,6	46,80
DS1	1	0,6	7,80	1	0,8	10,40		1,7	-
DS		0	-	1	0	-	3	0	-
D6	147	3,2	6.115,20	151	3,4	6.674,20	170	9	19.890,00
D5	87	2,6	2.940,60	81	2,7	2.843,10	58	7,2	5.428,80
D4	38	2,1	1.037,40	24	2,2	686,40	34	5,7	2.519,40
D3	48	1,6	998,40	53	1,6	1.102,40	50	4,4	2.860,00
D2	44	1,1	629,20	40	1,1	572,00	38	3	1.482,00
D1	31	0,6	241,80	32	0,5	208,00	46	1,6	956,80
D	53	0	-	64	0	-	145	0	-
C5	26	3	1.014,00	24	3,1	967,20	25	8,3	2.697,50
C4	2	2,2	57,20	1	2,3	29,90	1	6,1	79,30
C3	2	1,5	39,00	4	1,5	78,00	4	4	208,00
C2	2	1	26,00	7	1	91,00	18	2,6	608,40
C1	32	0,5	208,00	26	0,4	135,20	14	1,2	218,40
C	2	0	-	1	0	-	1	0	-
BS5	3	2	78,00	9	2	234,00	13	5,6	946,40
BS4	16	1,5	312,00	9	1,6	187,20	5	4,2	273,00
BS3		1,1	-	1	1	13,00	4	3	156,00
BS2	8	0,8	83,20	9	0,8	93,60	8	2,2	228,80
BS1	13	0,4	67,60	10	0,4	52,00	7	1,2	109,20
BS		0	-		0	-	11	0	-
B5	20	1,5	390,00	19	1,5	370,50	25	4,3	1.397,50
B4	19	1,2	296,40	17	1,3	287,30	10	3,4	442,00
B3	1	0,9	11,70	1	1	13,00	1	2,7	35,10
B2		0,7	-	3	0,7	27,30	6	2,1	163,80
B1	9	0,3	35,10	6	0,4	31,20	3	1	39,00
B		0	-		0	-	1	0	-
A5	10	1,2	156,00	11	1,3	185,90	10	3,4	442,00
A4	5	1	65,00	3	1,1	42,90	2	2,8	72,80
A3	1	0,8	10,40		0,8	-		2,3	-
A2		0,6	-		0,7	-		1,7	-
A1		0,3	-		0,3	-		0,9	-
A		0	-		0	-		0	-
643			15.756,00	627,00		15.836,60	728,00		43.102,80

Gli incrementi come sopra calcolati sono di seguito sinteticamente riepilogati nel Fondo Premialità e Fasce art. 81 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 nelle varie annualità:

	2019	2020	2021	2022
Incr. fasce 2019	15.756,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00
Incr. fasce 2020		15.836,60	15.836,60	15.836,60
Incr. fasce 2021			43.102,80	43.102,80
TOTALE	15.756,00	31.592,60	74.695,40	74.695,40

VISTI l'art.11 c. 1 del D.L. n. 35/2019 secondo il quale il limite definito dall'art. 23 c. 2 del D.lgs n.75 del 2017, è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio-pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo a base di calcolo i fondi destinati alla contrattazione decentrata nell'anno 2018 e il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

la nota prot. 510722 del 09/06/2021 della Regione Lazio avente ad oggetto "*rilevazione modalità di gestione dei fondi del trattamento accessorio per gli anni 2019-2020*" che stabilisce le linee guida in merito alla costituzione dei fondi contrattuali disponendo l'applicabilità dell'art. 11 c. 1 del D.L. 35/2019 a partire dall'anno 2019 e seguenti;

il Parere del MEF-RGS Prot. 179877 del 01/09/2020 che stabilisce le modalità applicative per la rilevazione del personale in ogni anno, considerando l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini erogati, rapportati anche ai vari istituti contrattuali (percentuale di part-time, aspettative non retribuite, date di assunzione e di cessazione dal servizio ecc.), e che così recita: "*Ove le unità nell'anno 2020 così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018 il limite di cui all'art 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento nella seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018*";

RILEVATO che sono incrementate le unità di personale nell'anno 2022 per tutte le Aree contrattuali, si è reso necessario procedere alla variazione dei fondi ai sensi dell'art 11 c. 1 D.L. 35/2019, rideterminandoli come nella tabella 2) di seguito riportata:

Tab. 2

Calcolo Incremento Fondi Contrattuali 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019

Profilo	Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato (al netto dei rinnovi contrattuali)	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondi anno 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019
Dirigenza Medica e Veterinaria	Fondo di sagio	€ 612.922,00		€ 2.613,74		€ 124.361,74
	Fondo posizione	€ 5.096.388,82		€ 21.733,00		€ 1.034.056,20
	Fondo risultato	€ 350.926,47		€ 1.496,49		€ 71.202,91
Dirigenza medica e veterinaria Totale		€ 6.060.237,29	234,50	€ 25.843,23	282,08	€ 1.229.620,85
Dirigenza Sanitaria	Fondo di sagio	€ 24.889,44		€ 553,10		€ 14.015,52
	Fondo posizione	€ 1.037.515,76		€ 23.055,91		€ 584.236,65
	Fondo risultato	€ 63.407,33		€ 1.409,05		€ 35.705,37
Dirigenza Sanitaria Totale		€ 1.125.812,53	45,00	€ 25.018,06	70,34	€ 633.957,54
Dirigenza Professioni Sanitarie	Fondo posizione	€ 26.730,00		€ 13.365,00		€ 17.240,85
	Fondo risultato	€ 4.538,00		€ 2.269,00		€ 2.927,01
Dirigenza professioni sanitarie Totale		€ 31.268,00	2,00	€ 15.634,00	3,29	€ 20.167,86
Dirigenza Area Sanità Totale		€ 7.217.317,82	281,50	€ 66.495,29	355,71	€ 1.883.746,26
Dirigenza P. T.A.	Fondo posizione	€ 215.164,00		€ 21.516,40		€ 44.969,28
	Fondo risultato	€ 60.766,00		€ 6.076,60		€ 12.700,09
Dirigenza PTA Totale		€ 275.930,00	10,00	€ 27.593,00	12,09	€ 57.669,37
Comparto	Fondo art. 80	€ 2.742.705,11		€ 4.352,33		€ 372.167,37
	Fondo art. 81	€ 2.681.909,97		€ 4.255,85		€ 363.917,87
Comparto totale		€ 5.424.615,08	630,17	€ 8.608,18	715,68	€ 736.085,24
TOTALE		€ 12.917.862,90	921,67	€ 14.015,71	1.083,48	€ 2.677.500,87

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto finora esposto e sulla base dei dati rilevati, che l'ammontare complessivo dei fondi definitivi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2022 sia quello di seguito riportato nella Tab. 3:

Tab 3

AREA CONTRATTUALE	FONDO CCNL	ANNO 2019 - Fondi comprensivi incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria e comparto	incrementi contrattuali anno 2022 ex CCNL 2019/2021 Comparto Sanità	incremento/decremento anno 2022 ex art. 11 c. 1 D. Lgs. 35/2019	ANNO 2022 - Fondi comprensivi degli incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria e comparto e dell'incremento ex art. 11 D. Lgs. 35/2019.
Dirigenza Medica Veterinaria	Fondo incarichi art. 94	5.157.718,92		1.034.056,20	6.191.775,12
	Fondo condizioni di lavoro art. 96	693.197,00		124.361,74	817.558,74
	Fondo risultato art. 95	391.063,97		71.202,91	462.266,88
TOTALE DIRIGENZA Medica Veterinaria		6.241.979,89	0,00	1.229.620,85	7.471.600,74
Dirigenza Sanitaria non Medica	Fondo incarichi art. 94	1.048.192,66		584.236,65	1.632.429,31
	Fondo condizioni di lavoro art. 96	38.864,44		14.015,52	52.879,96
	Fondo risultato art. 95	70.395,20		35.705,37	106.100,57
TOTALE DIRIGENZA Sanitaria non Medica		1.157.452,30	0,00	633.957,54	1.791.409,84
Dirigenza Professioni Sanitarie	Fondo incarichi art. 94	26.978,30		17.240,85	44.219,15
	Fondo risultato art. 95	4.700,50		2.927,01	7.627,51
TOTALE DIRIGENZA Professioni sanitarie		31.678,80	0,00	20.167,86	51.846,66
Dirigenza .P.T.A.	Fondo retribuzione di posizione art. 90	219.220,00		44.969,28	264.189,28
	Fondo retribuzione di risultato art. 91	67.474,00		12.700,09	80.174,09
TOTALE DIRIGENZA P.T.A.		286.694,00	0,00	57.669,37	344.363,37
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi ART. 80	2.804.403,17	53.573,00	372.167,37	3.230.143,54
	Fondo premialità e fasce ART. 81	2.702.495,11	74.695,40	363.917,87	3.141.108,38
TOTALE COMPARTO SANITA'		5.506.898,28	128.268,40	736.085,24	6.371.251,92

DATO ATTO CHE gli importi così individuati risultano dalla Relazione tecnico-finanziaria allegata al presente atto, di cui fa parte integrante, così come previsto dalla Circolare MEF n. 25/2012 per la parte della costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa;

le determinazioni, di cui alla presente deliberazione, costituiscono applicazioni ineludibili di disposizioni di finanza pubblica nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni regionali e nazionali assunte a tal proposito e ferma restando la

finalizzazione delle risorse complessive in sede negoziale con le OO.SS.;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- includere gli incrementi dell'art 101 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 nei fondi contrattuali di cui all'art 80 "fondo condizioni di lavoro e incarichi" e dell'art. 81 "Fondo Premialità e fasce" del CCNL 2016-2018 già determinati nelle deliberazioni n. 1329 del 23.12.2021 e n.140 del 24.02.2022.

-rideterminare gli importi dei fondi contrattuali del Comparto Sanità per gli anni 2019-2020-2021 come di seguito indicato:

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Comparto Sanità	Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80 CCNL Comparto Sanità 2016-2018	2.795.698,52	2.952.382,25	3.176.701,11
	incrementi CCNL Comparto Sanità 2019-2022 art. 101 c. 1			53.573,00
	Totale Fondo art. 80 CCNL Comparto Sanità	2.795.698,52	2.952.382,25	3.230.274,11
	Fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 2016-2018	2.693.983,41	2.847.194,06	3.066.540,65
	incrementi CCNL comparto Sanità 2019-2022 art. 101 c.2	15.756,00	31.952,60	74.695,40
	Totale Fondo art. 81 CCNL Comparto Sanità 2016-2018	2.709.739,41	2.879.146,66	3.141.236,05

- determinare per l'anno 2022 i fondi definitivi indicati nella seguente tabella riepilogativa relativamente alla Dirigenza Area Sanità, alla Dirigenza PTA e al Comparto Sanità, così come risultano costituiti dalla Relazione tecnico-finanziaria allegata al presente atto:

ANNO 2022	Dirigenza Area Sanità
Fondo Incarichi ART. 94	7.868.423,59
Fondo condizioni di lavoro art. 96	870.438,70
Fondo retribuzione di risultato art. 95	575.994,96
	9.314.857,25
ANNO 2022	Dirigenza PTA
Fondo retribuzione di posizione art. 90	264.189,28
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91	80.174,09
	344.363,37
ANNO 2022	Comparto
Fondo condizioni di lavoro e incarichi art. 80	3.230.143,54
Fondo fasce e <u>premieria</u> art. 81	3.141.108,38
	6.371.251,92
Totale Aree Contrattuali Anno 2022	16.030.472,54

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Relazioni Sindacali e di incaricarlo della trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali;
- di dare atto che la spesa derivante dalla quantificazione dei fondi risulterà iscritta nel bilancio aziendale e che tutti gli importi indicati nel presente provvedimento sono al netto degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla UOC Risorse Economiche per i seguiti di competenza.

L'Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

Il Direttore Generale

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'ANNO 2022 PER IL COMPARTO SANITA' PER LA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA, PER LA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ E RIDETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2019-2020-2021 PER IL COMPARTO SANITÀ IN OSSEQUIO AL CCNL COMPARTO SANITA' 2019-2021.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA (Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012)**AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA AREA SANITÀ (MEDICA, NON MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE)****Rappresentazione dei fondi vigenti al 31/12/2021 con imputazione degli incrementi previsti dal CCNL 2016/2018 Area Sanità siglato il 19/12/2019****Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO INCARICHI ART. 94 CCNL 2016-2018 Dirigenza Area Sanità****Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

Fondo Incarichi art. 94	2021	2022
Importo consolidato al 31.12.2018 DEL. N. 878-876 DEL 25/08/2020	€ 6.160.634,58	€ 6.160.634,58
incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria medica e non medica(art. 94 c.3 L. a)	€ 72.255,30	€ 72.255,30
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c1 DL 35/19)	€ 1.695.918,19	€ 1.635.533,71
Totale	€ 7.928.808,07	€ 7.868.423,59

L'importo art. 11 c.1 D.L. 35/19 nell'anno 2022 pari ad € 1.635.533,71 è stato determinato prendendo a base di calcolo i fondi destinati alla contrattazione decentrata nell'anno 2018 e il personale in servizio al 31 dicembre 2018, per determinare il valore medio pro-capite dell'anno 2018. L'incremento di personale rilevato nell'anno 2022, rispetto all'organico 2018 moltiplicato per il valore medio pro-capite 2018, ha determinato l'incremento del fondo dell'anno 2022 come di seguito riportato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondi anni 2022 Art. 11 d.l. 35/2019
Fondo posizione Dirigenza Medica Veterinaria art. 94	€ 5.096.388,82	234,50	€ 21.733,00	282,08	€ 1.034.056,20
Fondo posizione Dirigenza Sanitaria non medica art. 94	€ 1.037.515,76	45	€ 23.055,91	70,34	€ 584.236,65
Fondo posizione Dirigenza Prof. Sanitarie art. 94	€ 26.730,00	2	€ 13.365,00	3,29	€ 17.240,85
					€ 1.635.533,71

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONE DEL FONDO DISPOSIZIONI DIRIGENZA AREA SANITÀ

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
2021	€ 7.928.808,07	€ 0	€ 7.928.808,07
2022	€ 7.868.423,59	€ 0	€ 7.868.423,59

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO Particolari condizioni di lavoro Art. 96 CCNL Dirigenza Area SanitàSezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	2021	2022
Importo consolidato al 31.12.2018 Del. N: 878 -876 del 25 agosto 2020	€ 637.811,44	€ 637.811,44
incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria (art. 96 c.3 L. a)	€ 94.250,00	€ 94.250,00
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c.1 DL 35/19)	€ 146.047,46	€ 138.377,26
Totale	€ 878.108,9	€ 870.438,70

L importo art. 11 c.1 D.L. 35/19 nell'anno 2022 pari a € 138.377,26 è stato determinato prendendo a base di calcolo i fondi destinati alla contrattazione decentrata nell'anno 2018 e il personale in servizio al 31 dicembre 2018 per determinare il valore medio pro-capite per l'anno 2018. L'incremento di personale rilevato nell'anno 2022rispetto all'organico 2018, moltiplicato per il valore medio pro-capite, ha determinato l'incremento del fondo anno 2022 come di seguito riportato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondo anno 2022 <u>Art. 11 d.l. 35/2019</u>
Fondo disagio Dirigenza Medica Veterinaria art. 96	€ 612.922,00	234,50	€ 2.613,74	282,08	€ 124.361,74
Fondo disagio Dirigenza Sanitaria non medica art. 96	€ 24.889,44	45	€ 553,10	70,34	€ 14.015,52

€ 138.377,26

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
2021	€ 878.108,90	-	€ 878.108,90
2022	€ 870.438,70	-	€ 870.438,70

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

MODULO I: COSTITUZIONE del FONDO della RETRIBUZIONE DI RISULTATO Art. 95 Dirigenza Area Sanità**Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'**

Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazione	2021	2022
Importo consolidato al 31.12.2018 DEL N. 878 876 del 25 agosto 2020	€ 418.872,17	€ 418.872,17
incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria (art. 95 c.3 L. a)	€ 47.287,50	€ 47.287,50
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c1 DL 35/19)	€ 114.957,18	€ 109.835,29
Totale	€ 581.116,85	€ 575.994,96

L'importo art. 11 c.1 DL 35/19 pari ad € 109.835,29 per il 2022 è stato determinato come di seguito riepilogato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondo anno 2022 <u>Art. 11 d.l. 35/2019</u>
Fondo risultato Dirigenza Medica e Veterinaria art.95	€ 350.926,47	234,50	€ 1.496,49	282,08	€ 71.202,91
Fondo risultato Dirigenza Non Medica art.95	€ 63.407,33	45	€ 1.409,05	70,34	€ 35.705,37
Fondo risultato Dirigenza Prof. Sanitarie art.95	€ 4.538,00	2	€ 2.269,00	3,29	€ 2.927,01
					€ 109.835,09

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
2021	€ 581.116,85	-	€ 581.116,85
2022	€ 575.994,96	-	€ 575.994,96

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Incarichi art. 94 Area Sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Particolari condizioni di lavoro art. 96 Area sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo della retribuzione di risultato art. 95 Area Sanità

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO INCARICHI ART. 94 CCNL 2016/2018 DIRIGENZA AREA SANITÀ

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

<u>COSTITUZIONE DEL FONDO</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 7.928.808,07	€ 7.868.423,59
Risorse variabili	€-	€-
Decurtazioni	€-	€-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 7.928.808,07	€ 7.868.423,59

Nell'anno 2022 è stato determinato in incremento l'importo Art. 11 DL 35/19 pari ad €1.034.056,20 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, € 584.236,65 per la Dirigenza Sanitaria Non Medica ed € 17.240,85 per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie. **Il fondo anno 2022 è pari ad € 7.868.423,59.**

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ART. 96 CCNL 2016/2018 DIRIGENZA AREA SANITÀ

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

<u>COSTITUZIONE DEL FONDO</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 878.108,90	€ 870.438,70
Risorse variabili	€-	€-
Decurtazioni	€-	€-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 878.108,90	€ 870.438,70

Nell'anno 2022 è stato determinato in incremento l'importo Art. 11 DL 35/19 pari ad €124.361,74 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e ad € 14.015,52 per la Dirigenza Sanitaria Non Medica. **Il fondo anno 2022 è pari ad €870.438,70.**

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 95 CCNL 2016/2018 DIRIGENZA AREA SANITÀ

A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO

<u>COSTITUZIONE DEL FONDO</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	581.116,85	€ 575.994,96
Risorse variabili	€-	€-
Decurtazioni	€-	€-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 581.116,85	€ 575.994,96

Nell'anno 2022 è stato determinato in incremento l'importo Art. 11 D.L. 35/19 pari ad €71.202,91 per la Dirigenza Medica, € 35.705,37 per la Dirigenza Sanitaria Non Medica, € 2.927,01 per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie.

Il Fondo anno 2022 è pari ad € 575.994,96.

AREA CONTRATTUALE DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Rappresentazione dei fondi vigenti al 31/12/2021 con imputazione degli incrementi previsti dal CCNL 2016/2018 area dirigenza enti locali siglato il 17/12/2020

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo di POSIZIONE Art. 90 dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

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

Fondo Posizione art. 90	2021	2022
Importo consolidato al 31.12.2018 DEL.879 DEL 25/08/20	€ 215.164,00	€ 215.164,00
incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria (art. 94 c.3 L. a)	€ 4.056,00	€ 4.056,00
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c.1 DL 35/19)	€ 50.950,84	€ 44.969,28
Totale	€ 270.170,84	€ 264.189,28

L'importo art. 11 c1 DL 35/19 pari ad €44.969,28 per l'anno 2022 è stato determinato come di seguito riepilogato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato (al netto dei rinnovi contrattuali)	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondo anno 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019
Fondo Posizione art. 90	€ 215.164,00	10	€ 21.516,40	12,09	€ 44.969,28

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO di posizione Dirigenza PTA

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
2021	€ 270.170,84	-	€ 270.170,84
2022	€ 264.189,28	-	€ 264.189,28

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del Fondo RETRIBUZIONE DI RISULTATO art. 91 dirigenza professionale, tecnica e amministrativa**Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'**

Fondo retribuzione di risultato art. 91	2021	2022
Importo consolidato al 31.12.2018 art.91 DEL. 879 DEL 25/08/20	€ 60.766,00	€ 60.766,00
incrementi CCNL 2016/2018 dirigenza sanitaria (art. 91 c.3 L. a)	€ 6.708,00	€ 6.708,00
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c1 DL 35/19)	€ 14.389,39	€ 12.700,09
Totale	€ 81.863,39	€ 80.174,09

L'importo art. 11 c.1 DL 35/19 pari ad € 12.700,09 per l'anno 2022 è stato determinato come di seguito riepilogato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato (al netto dei rinnovi contrattuali)	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio		organico 2022	Incremento AFONDO ANNO 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019
Fondo risultato	€ 60.766,00	10,00	€ 6.076,60		12,09	€ 12.700,09

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO Dirigenza PTA

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
2021	€ 81.863,39	-	€ 81.863,39
2022	€ 80.174,09	-	€ 80.174,09

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo, retribuzione di posizione, art. 90 dirigenza 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 art. 91 della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO DI POSIZIONE Art. 90 DIRIGENZA PTA**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

COSTITUZIONE DEL FONDO	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 270.170,84	€ 264.189,28
Risorse variabili	-	-
Decurtazioni	-	-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 270.170,84	€ 264.189,28

Nell'anno 2022 è stato determinato in incremento l'importo Art. 11 D.L. 35/19 pari ad €44.969,28. Il **Fondo anno 2022 è pari ad € 264.189,28.**

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

COSTITUZIONE DEL FONDO	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 81.863,39	€ 80.174,09
Risorse variabili	-	-
Decurtazioni	-	-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 81.863,39	€ 80.174,09

Nell'anno 2022 è stato determinato in incremento l'importo Art. 11 DL 35/19 pari ad €12.700,09. Il **Fondo anno 2022 è pari ad € 80.174,09.**

AREA CONTRATTUALE COMPARTO**Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI di cui all'art. 80 CCNL 2016/2018****Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

Fondo condizioni di lavoro e incarichi	2021	2022
Art. 80 c. 2 CCNL 2016-2018 unico importo consolidato 2017 del. 1080/2019	€ 2.742.705,11	€ 2.742.705,11
Art. 80. C. 3 l. a) CCNL 2016-2018 Incremento 91€ dal 31/12/2018	€ 61.698,06	€ 61.698,06
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c1 DL 35/19)	€ 372.297,94	€ 372.167,37
Incrementi CCNL Comparto sanità 2019-2021 art. 101 c. 1	€ 53.573,00	€ 53.573,00
Totale	€ 3.230.274,11	€ 3.230.143,54

L'importo art. 11 c.1 D.L. 35/19 pari ad € 372.167,37 è stato determinato come di seguito riepilogato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio		organico 2022	Incremento Fondo anno 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019
Fondo art. 80	€ 2.742.705,11	630,17	€ 4.352,33		715,68	€ 372,167,37

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO FASCE

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONEa. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazioneAnno 2021: € **3.230.274,11**Anno 2021: € **3.230.143,54**Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

Non presenti

Modulo I: COSTITUZIONE del FONDO PREMIALITÀ E FASCE di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Fondo premialità e fasce	2021	2022
Art. 81 c. 2 CCNL 2016-2018 unico importo consolidato 2017 del. 1080/2019	€ 2.681.909,97	€ 2.681.909,97
Art. 81. C. 3 l. a) CCNL 2016-2018 ridet. per Incr. Stip.	€ 20.585,14	€ 20.585,14
Finanz. Reg.le per nuove assunzioni (art. 11 c1 DL 35/19)	€ 364.045,54	€ 363.917,87
Incrementi CCNL Comparto Sanità 2016-2019 art 101 c. 2	74.695,40	74.695,40
Totale	€ 3.141.236,05	€ 3.141.108,38

L'importo art. 11 c.1 DL 35/19 pari ad € 363.917,87 per l'anno 2022 è stato determinato come di seguito riepilogato:

Tipologia di fondo	Fondo anno 2018 Deliberato	organico 2018	Fondo anno 2018 Deliberato medio	organico 2022	Incremento Fondo anno 2022 ex art. 11 c. 1 D.L. 35/2019
Fondo art. 81	€ 2.681.909,97	630,17	€ 4.255,85	715,68	€ 363.917,87

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Non presenti

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

Non presenti

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONEb. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazioneAnno 2021: € **3.141.236,05**Anno 2022: € **3.141.108,38**Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

Non presenti

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 art. 80

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo premialità e fasce art. 81

Non attinente alla fase di costituzione dei fondi contrattuali

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI Art. 80 CCNL Comparto Sanità**A) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.230.274,11	€ 3.230.143,54
Risorse variabili	-	-
Decurtazioni	-	-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 3.230.274,11	€ 3.230.143,54

Nell'anno 2021 il fondo art. 80 è stato incrementato di € 53.573,00 ai sensi dell'art. 101 c.1. **Il fondo anno 2021 è pari ad € 3.230.274,11.**

Nell'anno 2022 è stato determinato oltre l'incremento summenzionato anche l'incremento dell'art. 11 D.L. 35/19 pari ad € 372.167,37. **Il Fondo anno 2022 è pari ad € 3.230.143,54.**

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PREMIALITÀ E FASCE Art. 81 CCNL COMPARTO SANITÀ**B) MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO**

COSTITUZIONE DEL FONDO	2021	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 3.141.236,05	€ 3.141.108,38
Risorse variabili	-	-
Decurtazioni	-	-
Totale Fondo per la contrattazione integrativa	€ 3.141.236,05	€ 3.141.108,38

Nell'anno 2021 il fondo art 81 è stato incrementato di € 74.695,40 in ossequio al CCNL Comparto sanità art. 101 c. 2. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL siglato in data 02 novembre 2022 Il Fondo dell'anno 2021 è stato rideterminato € 3.141.236,05.

Nell'anno 2022 è stato determinato oltre l'incremento summenzionato in incremento l'importo art. 11 D.L. 35/19 pari ad € 363.917,87. **Il Fondo anno 2022 è pari ad € 3.141.108,38.**

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo di posizione, Fondo Fasce, fondi accessori, fondo retribuzione di risultato e fondo di produttività 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.

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

I fondi come sopra determinati 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.