

### Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

## Fondo art. 7 "Determinazione del fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" - anno 2012

### III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012  
Delibera n° 73/2012

#### III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	893.931,29
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00

#### III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

#### III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

#### III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	893.931,29
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	893.931,29

#### III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

### III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Compensi per lavoro straordinario - Accordo Rep. 69/2001	146.028,46
Indennità di turno - Verbale concertazione di nodo Prot. 414/2006	4.268,43
Attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/2002 e Rep. 144/2008	4.131,03
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008	487.813,07
Indennità RX	1.239,49
Indennità di polizia giudiziaria	168.033,11
<u>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</u>	811.513,59

#### III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Residuo fondo destinato al fondo art. 8 anno 2012 82.417,70

#### III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) <u>totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.</u>	811.513,59
b) <u>totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.</u>	82.417,70
c) <u>totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</u>	0
d) <u>totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	893.931,29

#### III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

**III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<b><u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	893.931,29	893.931,29
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
<b><u>Sezione II- Risorse variabili</u></b>	0,00	0,00
<b><u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u></b>	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>893.931,29</b>	<b>893.931,29</b>

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<b><u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
Indennità RX	1.239,49	1.239,49
Indennità di polizia giudiziaria	168.033,11	162.636,07
Indennità di turno - Verbale concertazione di nodo Prot. 414/2006	4.268,43	4.051,32
Compensi per lavoro straordinario - Accordo Rep. 69/2001	146.028,46	146.028,45
Attività istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/2002 e Rep. 144/2008	4.131,03	5.223,02
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008	487.813,07	483.167,06
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>811.513,59</b>	<b>802.345,41</b>
<b><u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2011 (Accordo Rep. 212/2012)		91.585,88
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2012 (Accordo Rep. 228/2013)	82.417,70	
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>82.417,70</b>	<b>91.585,88</b>
<b><u>Destinazioni ancora da regolare</u></b>		
Risorse ancora da contrattare	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u></b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	811.513,59	802.345,41
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	82.417,70	91.585,88
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>893.931,29</b>	<b>893.931,29</b>

**III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Tutte le commesse destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"

### Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

## Fondo art. 8 "Determinazione del fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" - anno 2012

### III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012  
Delibera n° 73/2012

#### III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	1.800.432,14
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	98.998,52
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	790.296,80

#### III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Residui anni precedenti - Accordo Rep. 187/2010	300.000,00
Residui anno 2011 - Accordo Rep. 212/2012	81.318,52
Residuo fondo art. 7 anno 2012 - Accordo Rep. n. 228/2013	82.417,70
Quota parte residuo fondo art. 9 anno 2012 - Accordo Rep. n. 228/2013	347.029,42

#### III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00
--	------

#### III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.689.727,46
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	810.765,64
Totale fondo sottoposto a certificazione	3.500.493,10

#### III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0,00
--	------

### III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Produttività collettiva - Accordo Rep. 117/2005	3.116.945,10
Progetto valutazione performance U.O. - Verbale concertazione Rep. 205/2012	276.442,99
Progetto attività istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/2002 e Rep. 144/2008	8.184,00
Progetto compensi buongiorno regione - Accordo Rep. 158/2008	18.791,00
Progetto verifiche ispettive interne - Accordo Rep. 184/2010	3.150,00
Progetto centro micologico regionale - Accordo Rep. 193/2011	4.800,00
Rimborso RER progetto centro micologico regionale	-4.800,00
Progetto controlli a camino - Accordo Rep. 192/2011	15.800,00

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 3.439.313,09

#### III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2013 - Accordo Rep. 228/2013	61.180,01
---	-----------

#### III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	0
--	---

#### III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) <u>totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.</u>	3.439.313,09
b) <u>totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.</u>	61.180,01
c) <u>totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</u>	0
d) <u>totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</u>	3.500.493,10

#### III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
--	--

### III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

### III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<b><u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	1.800.432,14	1.800.432,14
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	98.998,52	98.998,52
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	790.296,80	774.989,99
<b><u>Sezione II- Risorse variabili</u></b>	810.765,64	798.909,83
<b><u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u></b>	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>3.500.493,10</b>	<b>3.473.330,48</b>

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<b><u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
Produttività collettiva - Accordo Rep. 117/2005	3.116.945,10	3.122.446,37
Progetto valutazione performance U.O. - Accordo Rep. 205/2012	276.442,99	267.966,11
Progetto attività istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/2002 e Rep. 144/2008	8.184,00	9.948,00
Progetto compensi buongiorno regione - Accordo Rep. 158/2008	18.791,00	16.297,00
Progetto verifiche ispettive interne - Accordo Rep. 184/2010	3.150,00	3.250,00
Progetto centro micologico regionale - Accordo Rep. 193/2011	4.800,00	4.800,00
Rimborso RER progetto centro micologico regionale	-4.800,00	-4.800,00
Progetto controlli a camino - Accordo Rep. 192/2011	15.800,00	0,00
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>3.439.313,09</b>	<b>3.419.907,48</b>
<b><u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
- Finanziamento progetto performance unità produttività anno 2012 (Accordo Rep. 212/2012)	0,00	53.423,00
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2013 (Accordo Rep. 228/2013)	61.180,01	0,00
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>61.180,01</b>	<b>53.423,00</b>
<b><u>Destinazioni ancora da regolare</u></b>		
Risorse ancora da contrattare	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u></b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	3.439.313,09	3.419.907,48
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	61.180,01	53.423,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>3.500.493,10</b>	<b>3.473.330,48</b>

### III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le commesse destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"

### Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

## Fondo art. 9 "Determinazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex-indennità di qualificazione prof.le e dell'indennità prof.le specifica" - anno 2012

### III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2012  
Delibera n° 73/2012

#### III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	2.431.141,56
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	311.085,94
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	273.191,03

#### III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

#### III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

#### III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	3.015.418,53
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	3.015.418,53

#### III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

### III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Fasce retributive superiori	1.346.864,82
Indennità di qualificazione professionale	747.674,33
Posizioni organizzative - Accordo Rep. 168/2009 - DDG n. 83/2011	355.980,19
Assegni ad personam CCNL 1999	90.535,85
Indennità professionale specifica	0,00
Indennità di coordinamento parte fissa - Verbale intesa Rep. 84/2002	64.106,68
<b><u>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</u></b>	<b>2.605.161,87</b>

#### III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2012 (Accordo Rep. 228/2013)	347.029,42
Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2013 (Accordo Rep. 228/2013)	63.227,24
<b><u>TOTALE RISORSE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO</u></b>	<b>410.256,66</b>

#### III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

#### III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	2.605.161,87
b) totale destinazioni specificamente regolare dal C.I.	410.256,66
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	3.015.418,53

#### III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

### III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Costituzione	Costituzione
<b><u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 31/7/2009	2.431.141,56	2.431.141,56
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	311.085,94	311.085,94
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	273.191,03	277.544,03
<b><u>Sezione II- Risorse variabili</u></b>	0,00	0,00
<b><u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u></b>	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>3.015.418,53</b>	<b>3.019.771,53</b>

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2012 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2011

	2012	2011
	Utilizzo	Utilizzo
<b><u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
Indennità professionale specifica	0,00	210,88
Indennità di qualificazione professionale	747.674,33	746.382,92
Assegni ad personam CCNL 1999	90.535,85	99.167,27
Fasce retributive superiori	1.346.864,82	1.374.267,37
Indennità di coordinamento parte fissa - Verbale intesa Rep. 84/2002	64.106,68	69.129,06
Posizioni organizzative - Accordo Rep. 168/2009 - DDG n. 83/2011	355.980,19	343.864,26
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>2.605.161,87</b>	<b>2.633.021,76</b>
<b><u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u></b>		
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2011 (Accordo Rep. 212/2011)		358.854,26
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2012 (Accordo Rep. 228/2013)	347.029,42	0,00
- Residuo destinato al fondo art. 8 anno 2013 (Accordo Rep. 228/2013)	63.227,24	0,00
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>410.256,66</b>	<b>358.854,26</b>
<b><u>Destinazioni ancora da regolare</u></b>		
Risorse ancora da contrattare	<b>0,00</b>	<b>27.895,52</b>
<b><u>Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</u></b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.605.161,87	2.633.021,76
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	410.256,66	358.854,26
Destinazioni ancora da regolare	0,00	27.895,52
<b>TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>3.015.418,53</b>	<b>3.019.771,54</b>

### III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2012 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 48 del 24/04/2013 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2012"