

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2019

MODULO I- Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 8 CCNL 06/05/2010 – Il Biennio economico 2008/2009

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010		429.647,64
1) Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		419.204,81
- N. dipendenti al 31/12/2018: 48		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 46.83		
Differenza: -1,17		
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
3) Risparmi retribuzione individuale di anzianità (art. 3 comma 3 lettera a) CCNL 31/08/2001 Il Biennio economico)	0,00	0,00
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		0,00
5) Incremento pari d € 248,30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		5.214,30
Sezione II – Risorse variabili		
6) Risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
Totale fondo anno 2019		434.861,94
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		434.861,94
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		434.861,94
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		434.861,94
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		434.861,94
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro

(Fondo unico tra dirigenza Sanitari, PTA e Professioni sanitarie)

Art. 9 CCNL 06/05/2010 – Il Biennio economico 2008/2009

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 06/05/2010		76.887,44
Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020		80.941,02
- N. dipendenti al 31/12/2018: 49		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 51.58		
Differenza: +2.58		
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica		0,00
Incremento pari di € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		7.150,00
Sezione II – Risorse variabili		
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		88.091,02
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		88.091,02
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		88.091,02
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		88.091,02
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		88.091,02
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		
		0,00

Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale

(Fondo unico tra dirigenza Sanitari, PTA e Professioni sanitarie)

Art. 10 CCNL 06/05/2010– Il Biennio economico 2008/2009

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2008 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010		150.720,55
4) Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 - N. dipendenti al 31/12/2018: 60 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 63.17 - Differenza: +3.17		169.265,33
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
3) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo da 58 a 60 dirigenti, ratei mancanti		4.940,82
4) Incremento fondo pari a € 247 (€ 559- €312) per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - art. 91 CCNL 17/12/2020		3.412,50
5) Incremento pari d € 162,50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - Area sanità		1.976,00
Sezione II – Risorse variabili		
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		169.265,33
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		169.265,33
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		169.265,33
B) Decurtazione del fondo		
- decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
- decurtazione risorse variabili		0,00
Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		169.265,33
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		169.265,33
Sezione V –Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

MODULO II- Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente.

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

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 8 CCNL 06/05/2010 – Il Biennio economico 2008/2009

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	DIFF. 2018-2019	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010 Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 - N. dipendenti al 31/12/2018: 48 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 46.83 Differenza: -1,17	429.647,64	429.647,64 419.204,81	0,00	
B) Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
3) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00		
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo	0,00	0,00	0,00	
5) Incremento pari d € 248,30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		5.214,30	425.910,95	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
Risorse variabili				
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni del fondo				
-				
Risorse del Fondo sottoposto a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	429.647,64	434.861,94	-5.214,30	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	429.647,64	434.861,94	-5.214,30	
Programma di utilizzo delle risorse				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro

(Fondo unico tra dirigenza Sanitari, PTA e Professioni sanitarie)

Art. 9 CCNL 06/05/2010 – Il Biennio economico 2008/2009

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	DIFF. 2018-2019	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31/07/2009	76.887,44	76.887,44	0,00	
Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 - N. dipendenti al 31/12/2018: 48 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 46.83 Differenza: -1,17		80.941,02		
B) Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica Incremento pari d € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		0,00 7.150,00	0,00 7.150,00	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
	0,00	0,00	0,00	
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
-				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	76.887,44	88.091,02	11.203,59	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione				
	76.887,44	88.091,02	11.203,59	
<u>Programma di utilizzo delle risorse</u>				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale

(Fondo unico tra dirigenza Sanitari, PTA e Professioni sanitarie)

Art. 11 CCNL 06/05/2010– Il Biennio economico 2008/2009

COSTITUZIONE DEL FONDO	2018	2019	DIFF. 2018-2019	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2008 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010	143.283,73	150.720,55	7.531,87	
5) Applicazione art. 11 DL 35/2009 convertito con L. 60/2009 – tenuto conto delle linee guida del MEF prot. n. 179877 del 01/09/2020 - N. dipendenti al 31/12/2018: 60 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 63.17 - Differenza: +3.17		169.265,33		
B) Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
3) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo da 58 a 60 dirigenti, ratei mancanti	4.940,82	4.940,82	0	
4) Incremento fondo pari a € 247 (€ 559- €312) per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - art. 91 CCNL 17/12/2020	2.496,00	3.412,50	3.412,50	
5) Incremento pari d € 162,50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - Area sanità		1.976,00	0	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni del fondo				
-				
Risorse del Fondo sottoposto a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	150.720,55	169.265,33	18.544,78	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione				
	150.720,55	169.265,33	18.544,78	
Programma di utilizzo delle risorse				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

MODULO IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

L'ammontare dei fondi relativi all'anno 2019 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2019.