

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2020

MODULO I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

DIRIGENZA SANITA'

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 94 CCNL 19/12/2019

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019		
Area Medica		9.951.745,79
Area Sanitaria non medica		434.861,94
Area Professioni sanitarie		133.286,19
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		11.426.603,21
- N. dipendenti al 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75		
- Differenza: +53.07		
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 II Biennio economico)		0,00
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		0,00
Sezione II – Risorse variabili		
5) Risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2020		10.519.893,91
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		11.426.603,21
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		11.426.603,21
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		11.426.603,21
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		11.426.603,21
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro

Art. 96 CCNL 19/12/2019

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
2) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019		
Area Medica		2.807.880,61
Area Sanitaria non medica e Area Professioni sanitarie, pari alla quota media pro capite di competenza dell'area Sanità (n. 52 dirigenti Sanitari su 64 dirigenti totali)		88.091,02
		3.145.575,32
3) 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 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75		
- Differenza: +53.07		
B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
4) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
5) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		0,00
Sezione II – Risorse variabili		
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2020		3.145.575,32
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		3.145.575,32
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		3.145.575,32
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		3.145.575,32
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		3.145.575,32
Sezione V –Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		
		0,00

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

Art. 95 CCNL 19/12/2019

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019		
Area Medica		1.051.952,19
Area Sanitaria non medica e Area Professioni sanitarie, pari alla quota media pro capite di competenza dell'area Sanità (n. 52 dirigenti Sanitari su 64 dirigenti totali)		137.528,08
7) 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		1.292.001,54
- N. dipendenti al 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)		
- N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75		
- Differenza: +53.07		
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- ratei anno precedente		0,00
Sezione II – Risorse variabili		
4) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		1.292.001,54
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		1.292.001,54
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		1.292.001,54
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		1.292.001,54
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		1.292.001,54
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 MEDICA

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 94 CCNL 19/12/2019

COSTITUZIONE DEL FONDO	2019	2020	DIFF. 2019-2020	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019 Area Medica Area Sanitaria non medica Area Professioni sanitarie		9.951.745,79 434.861,94 133.286,19		
8) 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 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018) - N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75 - Differenza: +53.07 -		11.426.603,21		
B) Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
9) Risparmi retribuzione individuale di anzianità (art. 3 comma 3 lettera a) CCNL 31/08/2001 II Biennio economico)				
10) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
Risorse variabili				
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
		0,00		
Decurtazioni del fondo				
-				
Risorse del Fondo sottoposto a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		11.426.603,21		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
Totale risorse sottoposte a certificazione				
		11.426.603,21		
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

Art. 96 CCNL 19/12/2019

COSTITUZIONE DEL FONDO	2019	2020	DIFF. 2019-2020	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
11) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019		2.807.880,61		
Area Medica				
Area Sanitaria non medica e Area Professioni sanitarie, pari alla quota media pro capite di competenza dell'area Sanità (n. 52 dirigenti Sanitari su 64 dirigenti totali)		88.091,02		
12) 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		3.145.575,32		
- N. dipendenti al 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)				
- N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75				
- Differenza: +53.07				
B) Incrementi contrattuali				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
1) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo-				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
2) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00		
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
-				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		3.145.575,32		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
Totale risorse sottoposte a certificazione				
<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

Art. 95 CCNL 19/12/2019

COSTITUZIONE DEL FONDO	2019	2020	DIFF. 2019-2020	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
5) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019				
Area Medica		1.051.952,19		
Area Sanitaria non medica e Area Professioni sanitarie, pari alla quota media pro capite di competenza dell'area Sanità (n. 52 dirigenti Sanitari su 64 dirigenti totali)		137.528,08		
13) 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		1.292.001,54		
- N. dipendenti al 31/12/2019: 615.68 (personale al 2019, in quanto superiore al 2018)				
- N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 668.75				
- Differenza: +53.07				
B) Incrementi contrattuali				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
2) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00		
Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità				
0,00				
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
-				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		1.292.001,54		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
Totale risorse sottoposte a certificazione				
1.292.001,54				
<u>Programma di utilizzo delle risorse</u>				
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 2020 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2020.