

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2018

MODULO I - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 06/05/2010		9.531.122,45
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
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		96.807,34
5) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		44.003,34
Sezione II – Risorse variabili		
6) Risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2018		9.671.933,12
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		9.671.933,12
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		9.671.933,12
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		9.671.933,12
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		9.671.933,12
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		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010		2.622.087,24
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		26.632,47
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		12.105,67
Sezione II – Risorse variabili		
5) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2018		2.660.825,37
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		2.660.825,37
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		2.660.825,37
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		2.660.825,37
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		2.660.825,37
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 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 11 del CCNL 06/05/2010		971.620,77
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		9.868,72
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		4.485,78
Sezione II – Risorse variabili		
5) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2018		985.975,28
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		985.975,28
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		985.975,28
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		985.975,28
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		985.975,28
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	2017	2018	DIFF. 2017-2018	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 06/05/2010	9.434.315,11	9.531.122,45	96.807,34	
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				
6) Risparmi retribuzione individuale di anzianità (art. 3 comma 3 lettera a) CCNL 31/08/2001 II Biennio economico)	0,00	0,00	0,00	
7) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente	96.807,34	96.807,34	96.807,34	
8) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		44.003,34	44.003,34	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
Risorse variabili			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	9.531.122,45	9.671.933,12	140.810,67	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	9.531.122,45	9.671.933,12	140.810,67	
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	2017	2018	DIFF. 2017-2018	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31/07/2009	2.595.454,77	2.622.087,24	26.632,47	
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				
1) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente	26.632,47	26.632,47	26.632,47	
2) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		12.105,67	12.105,67	
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	2.622.087,24	2.660.825,37	38.738,13	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	2.622.087,24	2.660.825,37	38.738,13	
<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 prestazioni individuale

Art. 95 CCNL 19/12/2019

COSTITUZIONE DEL FONDO	2017	2018	DIFF. 2017-2018	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2017 Determinato ai sensi dell'art. 11 del CCNL 06/05/2010	961.752,05	971.620,77	9.868,72	
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- ratei anno precedente	9.868,72	9.868,72	9.868,72	
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno corrente		4.485,78	4.485,78	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
5) 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	971.620,77	985.975,28	14.354,51	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	971.620,77	985.975,28	14.354,51	
<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 2018 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2018.

Il tetto di spesa assegnato all'AOU di Sassari per l'anno 2018, nel quale sono ricompresi anche i fondi contrattuali ammontava ad € _____.