

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2019

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 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 06/05/2010		9.671.933,12
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 - N. dipendenti al 31/12/2018: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 - Differenza: +12,10		9.883.959,89
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		44.003,34
5) Incremento fondo pari a € 248.30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		67.785,90
Sezione II – Risorse variabili		
6) Risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		
		9.951.745,79
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		9.951.745,79
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		9.951.745,79
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		9.951.745,79
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		9.951.745,79
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 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010		2.660.825,37
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 31/12/2018: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 - Differenza: +12,10		2.719.155,61
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		12.105,67
6) Incremento fondo pari a € 325 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		88.725,00
Sezione II – Risorse variabili		
7) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		2.807.880,61
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		2.807.880,61
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		2.807.880,61
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		2.807.880,61
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		2.807.880,61
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 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 11 del CCNL 06/05/2010		985.975,28
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 31/12/2018: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 - Differenza: +12,10		1.007.589,69
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		4.485,78
4) Incremento fondo pari a € 162.50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		44.362,50
Sezione II – Risorse variabili		
5) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
-		
Totale fondo anno 2019		1.051.952,19
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		1.051.952,19
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		1.051.952,19
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		1.051.952,19
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		1.051.952,19
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	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. 9 del CCNL 06/05/2010	9.531.122,45	9.671.933,12	140.810,67	
9) 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: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 - Differenza: +12,10		9.883.959,89		
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				
10) Risparmi retribuzione individuale di anzianità (art. 3 comma 3 lettera a) CCNL 31/08/2001 II Biennio economico)	0,00	0,00	0,00	
11) 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	
12) 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	0	
13) Incremento fondo pari a € 248.30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		67.785,90	67.785,90	
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	9.671.933,12	9.951.745,79	279.812,67	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione				
	9.671.933,12	9.951.745,79	279.812,67	
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	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. 10 del CCNL 31/07/2009	2.622.087,24	2.660.825,37	38.738,13	
14) 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: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 Differenza: +12,10		2.719.155,61		
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	
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	0	
3) Incremento fondo pari a € 325 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		88.725,00	88.725,00	
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	2.660.825,37	2.807.880,61	147.055,24	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione				
	2.660.825,37	2.807.880,61	147.055,24	
<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	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. 11 del CCNL 06/05/2010	971.620,77	985.975,28	14.354,51	
15) 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: 552 - N. unità equivalenti retribuite anno 2019: 564,10 Differenza: +12,10		1.007.589,69		
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	
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	0	
5) Incremento fondo pari a € 162.50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 pari a n. 273 unità		44.362,50	44.362,50	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
<u>Risorse variabili</u>				
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	
<u>Decurtazioni del fondo</u>				
-				
<u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	985.975,28	1.051.952,19	65.976,91	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione				
	985.975,28	1.051.952,19	65.976,91	
<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 2019 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2019.