

# 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

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
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>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
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
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
6) Risorse variabili		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		424.419,11
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
A) Fondo tendenziale		
- risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		424.419,11
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		424.419,11
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		424.419,11
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		424.419,11
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

**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

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
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>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica		0,00
Incremento pari d € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		7.150,00
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		<b>88.091,02</b>
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
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
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		<b>0,00</b>

**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

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
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>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
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
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		<b>169.265,33</b>
Totale decurtazione del fondo		0,00
di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
di cui risorse variabili		0,00
<b>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</b>		
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
<b>Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</b>		
		<b>0,00</b>

**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

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>DIFF. 2018-2019</b>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
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>B) Incrementi contrattuali</b>				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
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	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse variabili</b>				
Risorse variabili				
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>Decurtazioni del fondo</b>				
-				
<b>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	429.647,64	424.419,11	-3.736,69	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>	<b>429.647,64</b>	<b>424.419,11</b>	<b>-3.736,69</b>	
<b>Programma di utilizzo delle risorse</b>				
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

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>DIFF. 2018-2019</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2018 Determinato ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31/07/2009	<b>76.887,44</b>	<b>76.887,44</b>	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>B) Incrementi contrattuali</b>				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica		0,00	0,00	
Incremento pari d € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015		7.150,00	7.150,00	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b><u>Risorse variabili</u></b>				
3) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Decurtazioni del fondo</u></b>				
-				
<b><u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<b>76.887,44</b>	88.091,02	11.203,59	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
	<b>76.887,44</b>	88.091,02	11.203,59	
<b><u>Programma di utilizzo delle risorse</u></b>				
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

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>DIFF. 2018-2019</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2008 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010	<b>143.283,73</b>	<b>150.720,55</b>	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>B) Incrementi contrattuali</b>				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	0,00	0,00	0,00	
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
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	
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b><u>Risorse variabili</u></b>				
6) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse variabili con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>0,00</b>				
<b><u>Decurtazioni del fondo</u></b>				
-				
<b><u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<b>150.720,55</b>	<b>169.265,33</b>	18.544,78	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
<b>150.720,55</b>				
<b>169.265,33</b>				
<b>18.544,78</b>				
<b><u>Programma di utilizzo delle risorse</u></b>				
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.