

# 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

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019 Area Medica Area Sanitaria non medica Area Professioni sanitarie		9.951.745,79 424.419,11 133.286,19
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 - 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		11.415.260,32
<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 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
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>		
5) Risorse variabili		0,00
<b>Sezione III – Decurtazioni del fondo</b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		<b>11.415.260,32</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		11.415.260,32
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		11.415.260,32
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		11.415.260,32
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		11.415.260,32
<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**

Art. 96 CCNL 19/12/2019

<b>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
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)		71.573,95
		3.127.634,65
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>B) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL</b>		
4) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		
5) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo- ratei anno precedente		0,00
<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>		3.127.634,65
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		3.127.634,65
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		3.127.634,65
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		3.127.634,65
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		3.127.634,65
<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 prestazioni individuale**

Art. 95 CCNL 19/12/2019

<b><u>Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>		
<b>A) Risorse storiche consolidate</b>		
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>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- ratei anno precedente		0,00
<b><u>Sezione II – Risorse variabili</u></b>		
4) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		0,00
<b><u>Sezione III – Decurtazioni del fondo</u></b>		
-		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		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
<b><u>Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>		
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
<b><u>Sezione V –Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u></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 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

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>DIFF. 2019-2020</b>	
<b>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019 Area Medica Area Sanitaria non medica Area Professioni sanitarie		9.951.745,79 424.419,11 133.286,19		
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 -		11.415.260,32		
<b>B) Incrementi contrattuali</b>				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
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				
<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>Decurtazioni del fondo</b>				
-				
<b>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		11.415.260,32		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
		11.415.260,32		
<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**

Art. 96 CCNL 19/12/2019

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>DIFF. 2019-2020</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
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>B) Incrementi contrattuali</b>				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
1) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo-				
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b><u>Risorse variabili</u></b>				
2) Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità		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>-</b>				
<b><u>Risorse del Fondo sottoposto a certificazione</u></b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		3.127.634,65		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
<b>3.127.634,65</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				

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

Art. 95 CCNL 19/12/2019

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>DIFF. 2019-2020</b>	
<b><u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u></b>				
<b>A) Risorse storiche</b>				
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>B) Incrementi contrattuali</b>				
1) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010		0,00		
<b>C) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
2) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo				
<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		
<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		1.292.001,54		
Risorse variabili		0,00		
Decurtazioni		0,00		
<b>Totale risorse sottoposte a certificazione</b>				
<b>1.292.001,54</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 2020 come sopra determinati rientra nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi conti economici del Bilancio 2020.