

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ANNO 2020

MODULO I- Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 90 CCNL 17/12/2020

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità		
A) Risorse storiche consolidate		
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019 Determinato ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010		422.970,79
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: 11.58 - N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 10.75 Differenza: -0.83		392.654,23
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) - Ratei risparmi anno precedente - Ratei risparmi anno corrente	0,00 0,00	0,00
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		0,00
Sezione II – Risorse variabili		
5) Risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		
Totale fondo anno 2020		392.654,23
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 - risorse variabili Totale fondo tendenziale		392.654,23 0,00 392.654,23
B) Decurtazione del fondo - decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - decurtazione risorse variabili Totale Decurtazioni fondo tendenziale		0,00 0,00 0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - risorse variabili Totale fondo sottoposto a certificazione		392.654,23 0,00 392.654,23
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		0,00

Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori

Art. 91 CCNL 17/12/2020

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. 10 del CCNL 06/05/2010		169.004,57
Quota media di competenza del personale PTA: (n. 12 dirigenti PTA su 64 dirigenti totali) – Fondo di risultato		31.688,36
Quota media di competenza del personale PTA: (n. 12 dirigenti PTA su 64 dirigenti totali) – Fondo particolari condizioni di lavoro		16.517,07
2) 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: 11.58 - N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 10.75 - Differenza: -0.83		47.109,84
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		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 2020		47.109,84
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		47.109,84
- risorse variabili		0,00
Totale fondo tendenziale		47.109,84
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		47.109,84
- risorse variabili		0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione		47.109,84
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 PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 90 CCNL 17/12/2020

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 Determinato ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010	347.365,49	422.970,79	0,00	
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: 11.58 - N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 10.75 Differenza: -0.83	422.970,79	392.654,23		
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) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
4) Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo da 8 ad 11 dirigenti, ratei mancanti				
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità				
Risorse variabili				
Risorse variabili				
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	422.970,79	392.654,23	-30.316,56	
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	
Decurtazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse sottoposte a certificazione	422.970,79	392.654,23	-30.316,56	
Programma di utilizzo delle risorse				
Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, il presente Modulo non viene compilato in quanto non pertinente				

Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori

Art. 91 CCNL 17/12/2020

COSTITUZIONE DEL FONDO	2019	2020	DIFF. 2019-2020	
<u>Risorse aventi carattere di certezza e stabilità</u>				
A) Risorse storiche				
1) Fondo consolidato alla data del 31/12/2019 Determinato ai sensi dell'art. 10 del CCNL 06/05/2010	150.720,55	169.004,57		
Quota media di competenza del personale PTA: (n. 12 dirigenti PTA su 64 dirigenti totali) – Fondo di risultato	169.265,33	31.688,36		
Quota media di competenza del personale PTA: (n. 12 dirigenti PTA su 64 dirigenti totali) – Fondo particolari condizioni di lavoro		16.517,07		
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 31/12/2019: 11.58 - N. unità equivalenti retribuite anno 2020: 10.75 Differenza: -0.83		47.109,84		
B) Incrementi contrattuali				
2) Incrementi derivanti dal CCNL 06/05/2010	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 da 58 a 60 dirigenti, ratei mancanti	4.940,82	0,00		
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			
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		
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	169.265,33	47.109,84		
Risorse variabili	0,00	0,00		
Decurtazioni	0,00	0,00		
Totale risorse sottoposte a certificazione				
169.265,33				
<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.