

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Fondi contrattuali anno 2019 - Personale del Comparto

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

001271

(art. 80 C.C.N.L. 21/05/2018)

- ANNO 2019

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Fondo consolidato per l'anno 2018	8.911.818,27
art. 80 c. 3 lett. a)	euro 91,00 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 2747) a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere per l'anno 2019	249.977,00
art. 80 c. 3 lett. c)	importo corrispondente alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno precedente (cessati dal 1/1/2018 al 31/12/2018)	92.223,95
art. 80 c. 5	Riduzione per il superamento delle risorse determinate per l'anno 2016 (art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017)	
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2019	9.254.019,22

FONDO PREMIALITA' E FASCE
 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(art. 81 C.C.N.L. 21/05/2018)

- ANNO 2019 -

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Fondo consolidato per l'anno 2018	9.208.896,62
art. 81 c. 3 lett. a)	risorse calcolate in rapporto al nuovo valore delle fasce (rateo per il periodo dal 01/01/2018 al 30/03/2018 e al 30/04/2018)	
art. 80 c. 5	Riduzione per il superamento delle risorse determinate per l'anno 2016 (art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017)	
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2019	9.208.896,62



Sezione II - Risorse variabili

Per l'anno 2019 non sono previste risorse variabili per il Fondo ex art. 80.

Il fondo ex art. Art. 81 è incrementato, ai sensi del comma 4, lettera e) del CCNL 2016-2018 dei "ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018".

FONDO PREMIALITA' E FASCE
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
(art. 81 C.C.N.L. 21/05/2018)
- ANNO 2019 -

QUOTE VARIABILI NON STORICIZZABILI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
art. 81 c. 4 lett. e)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018	40.761,20
	TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2019	40.761,20

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione come sopra illustrata è stata effettuata nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, laddove stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sintesi fondi contrattuali ai fini del rispetto dell'ammontare complessivo dei fondi anno 2016		
FONDO	2016	2019
art. 8 finanziamento del rischio e disagio e straordinario	6.241.465,33	
art. 9 finanziamento della produttività collettiva, miglioramento dei servizi, ed elle prestazioni individuali	2.649.270,67	
art. 10 finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità di professione specifica	8.961.188,42	
art 80 CCNL 21/05/2018 Fondo condizioni di lavoro e incarichi		9.254.019,22
art. 81 CCNL 21/05/2018 Fondo premialità e fasce		9.249.657,82
totale ai fini del rispetto dell'art dell'art 23 c.2 del D. Lgs. n.75/2017	17.851.924,42	18.503.677,04
 aumenti contrattuali non rientranti nelle decurtazioni previste dall'art.23 comma 2 , del D.Lgs. n.75/2017		
risorse calcolate in rapporto al nuovo valore delle fasce ANNO 2018	268.790,47	
euro 91,00 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 2747) a decorrere dal 31/12/2018 ed a valore per l'anno 2019 ANNO 2019	249.977,00	
importo corrispondente alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno precedente (cessati dal 1/1/2018 al 31/12/2018)	92.223,95	
ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018	40.761,20	
totale fondi art.80 e art. 81 CCNL 21/05/2018	18.503.677,04	18.503.677,04

Sezione IV - Sintesi della costituzione dei Fondi sottoposti a certificazione**FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

(art. 80 C.C.N.L. 21/05/2018)

- ANNO 2019

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Fondo consolidato per l'anno 2018	8.911.818,27
art. 80 c. 3 lett. a)	euro 91,00 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 2747) a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere per l'anno 2019	249.977,00
art. 80 c. 3 lett. c)	importo corrispondente alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno precedente (cessati dal 1/1/2018 al 31/12/2018)	92.223,95
art. 80 c. 5	Riduzione per il superamento delle risorse determinate per l'anno 2016 (art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017)	
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2019	9.254.019,22

QUOTE VARIABILI NON STORICIZZABILI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 80 c. 4	Quota di risorse trasferita dal Fondo premialità e fasce ai sensi dell'art. 81 c. 6 lett. d)	0,00
	TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2019	9.254.019,22



FONDO PREMIALITA' E FASCE
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
(art. 81 C.C.N.L. 21/05/2018)
- ANNO 2019 -

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
art. 81 c. 3 lett. a)	Fondo consolidato per l'anno 2018	9.208.896,62
art. 8 c. 5	risorse calcolate in rapporto al nuovo valore delle fasce (rateo per il periodo dal 01/01/2018 al 30/03/2018 e al 30/04/2018)	
	Riduzione per il superamento delle risorse determinate per l'anno 2016 (art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017)	
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2019	9.208.896,62

QUOTE VARIABILI NON STORICIZZABILI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
art. 81 c. 4 lett. e)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018	40.761,20
	TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2019	9.249.657,82

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenti risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Si riportano a seguire le modalità di utilizzo delle risorse dei Fondi ex art. 80 e 81:



ANNO 2019				
Comparto	deliberato	Speso 2019 al 31/12/2019	Speso 2019 (aggiornato Settembre 2020)	residui
Art. 80 condizioni di lavoro ed incarichi	9.254.019,22	8.363.498,00	565.570,11	324.951,11
Posizioni Organizzative		246.552,86		
Straordinario		1.566.770,35	166.886,98	
Indennità Prof. Spec		624.968,81		
Indennità varie		5.939.338,97	398.683,13	
Art. 81 premialità e Fasce	9.249.657,82	7.285.587,00		1.964.070,82
Premialità		1.145.950,00		
Fasce		6.139.637,00		

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

**FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

(art. 80 C.C.N.L. 21/05/2018)

		2019	2018
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
art. 80 c. 2 lett. a)	risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"	6.241.465,33	6.241.465,33
art. 80 c. 2 lett. b)	Risorse del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comuni delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, consolidato anno 2017 di cui all' deliberata n. 557, del 02/05/2018, destinate al fondo art. 80 (Indennità Posizioni Organizzative e Funzioni di Coordinamento - Valore comune ex indennità di qualificazione professionale - Indennità professionale)	2.670.352,94	2.670.352,94
art. 80 c. 3 lett. a)	euro 91,00 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 2747) a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere per l'anno 2019	249.977,00	
art. 80 c. 3 lett. c)	importo corrispondente alla RIA del personale cessato nel corso dell'anno precedente (cessati dal 1/1/2018 al 31/12/2018)	92.223,95	
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO	9.254.019,22	8.911.818,27

**FONDO PREMIALITA' E FASCE
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

(art. 81 C.C.N.L. 21/05/2018)

- ANNO 2019

		2019	2018
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
art. 81 c. 2 lett. a)	finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità di professione specifica	6.290.835,48	6.290.835,48
art. 81 c. 2 lett. b)	finanziamento della produttività collettiva, miglioramento dei servizi, ed delle prestazioni individuali	2.649.270,67	2.649.270,67
art. 81 c. 3 lett. a)	risorse calcolate in rapporto al nuovo valore delle fasce	268.790,47	268.790,47
	TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2019	9.208.896,62	9.208.896,62

QUOTE VARIABILI NON STORICIZZABILI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
Art. 81 c. 4	importo corrispondente ai ratei della RIA del personale cessato nel corso del precedente anno	40.761,20	
	TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2019	9.249.657,82	9.208.896,62

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Azienda accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente e monitora trimestralmente l'utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai rispettivi conti di contabilità, distinti per tipologia di Fondo, per i singoli ruoli e per le rispettive aree della dirigenza e area del comparto.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Gli utilizzi per pagamenti a favore del personale dipendente avente diritto, nel corso dell'anno sono operati nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

I Relativi costi sono contabilizzati sui seguenti conti di Bilancio secondo le indicazioni impartite dall'Assessorato alla Salute:

5.05.02.01.0302	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.05.02.01.0402	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.05.02.02.0302	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.05.02.02.0402	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.06.02.01.0302	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.06.02.01.0402	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.06.02.02.0302	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.06.02.02.0402	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.07.02.01.0302	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.07.02.01.0402	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.07.02.02.0302	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.07.02.02.0402	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.08.02.01.0302	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.08.02.01.0402	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81
5.08.02.02.0302	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi - FONDO Art. 80
5.08.02.02.0402	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce - FONDO Art. 81

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

I debiti residui verso personale dipendente correlati ai fondi contrattuali maturati e non pagati al 31.12.2019 trovano allocazione negli specifici conti patrimoniali accesi nella contabilità aziendale in conformità alle disposizioni regionali.

Nella tabella seguente sono elencati, in dettaglio per area contrattuale, ruolo e profilo i relativi conti di debito patrimoniali assunti a determinazione del bilancio d'esercizio 2019 adottato con Deliberazione n. 716 del 30.06.2020.

							SALDI MASTRI AL 31.12.2019
COMPARTO							
	F.do Art 81	D.XI.2	PDA360	204110217	9	Debiti verso personale comparto - Premialità e fasce in corso	1.964.071
COMPARTO	81	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1405	15	Debiti verso personale comparto sanitario - Premialità e fasce in corso (art. 81)	1.630.511
COMPARTO	81	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1406	15	Debiti verso personale comparto professionale - Premialità e fasce in corso (art. 81)	196
COMPARTO	81	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1407	15	Debiti verso personale comparto tecnico - Premialità e fasce in corso (art. 81)	196.447
COMPARTO	81	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1408	15	Debiti verso personale comparto amministrativo - Premialità e fasce in corso (art. 81)	136.917
	F.do Art 80	D.XI.2	PDA360		9	Debiti verso personale comparto - Condizioni di lavoro e incarichi in corso	890.521
COMPARTO	ART 80	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1305	15	Debiti verso personale comparto sanitario - Condizioni di lavoro e incarichi in corso (art. 80)	739.132
COMPARTO	ART 80	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1306	15	Debiti verso personale comparto professionale - Condizioni di lavoro e incarichi in corso (art. 80)	89
COMPARTO	ART 80	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1307	15	Debiti verso personale comparto tecnico - Condizioni di lavoro e incarichi in corso (art. 80)	89.052
COMPARTO	ART 80	D.XI.2	PDA360	2.04.11.02.1308	15	Debiti verso personale comparto amministrativo - Condizioni di lavoro e incarichi in corso (art. 80)	62.247

Il Direttore Amministrativo
(Francesco Paolo Tronca)