



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I - Costituzione dei Fondi

COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AREA COMPARTO

COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2018

Personale Area Comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 DICEMBRE 2017

504 Unità

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A) Risorse storiche	Anno 2010	Anno 2017
FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	€ 3.380.909,11	€ 3.118.140,00
FONDO CONTRATTUALE INCENTIVAZIONE Ex art. 30 CCNL 2002/2005	€ 1.056.517,12	€ 967.187,00
FONDO CONTRATTUALE DISAGIO Ex art. 29 CCNL 2002/2005	€ 1.047.497,01	€ 953.069,00
Risorse consolidate	€ 5.484.923,24	€ 5.038.396,00
B) Incrementi contrattuali Anno 2016		€ 8.051,00
C) Incrementi contrattuali Anno 2017		€ 15.457,00
D) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		€ 0,00
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Anno 2017		€ 5.061.904,00

Sezione II – Risorse variabili

Risorse non aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00
Totale risorse variabili	€ 0,00

Sezione III - Alimentazione e/o Decurtazione del Fondo

Alimentazione e/o Decurtazione, per incremento e/o decremento teste, per la determinazione dei fondi contrattuali anno 2018;

FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	€ 450.788,00
FONDO CONTRATTUALE INCENTIVAZIONE Ex art. 30 CCNL 2002/2005	€ 138.780,00
FONDO CONTRATTUALE DISAGIO Ex art. 29 CCNL 2002/2005	€ 136.754,00
TOTALE	€ 726.322,00

Alimentazione e/o Decurtazione, ai sensi delle linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza Medico-Veterinaria, Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica Amministrativa e Area Comparto dall'anno 2018 allegate al DCA n. 98 del 03/12/2018, che prevedono il rispetto di determinati criteri, quali: 1) rispetto limite di spesa 1,4% del costo del personale del 2004 (L. 191/2009); 2) rispetto della determinazione dei fondi del limite previsto dell'anno 2016 (art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017); 3) stabilire quale parametro per la costituzione dei fondi contrattuali il valore determinato al 31/12/2016 o valere dal 01/01/2017.

FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	€ 85.098,00
FONDO CONTRATTUALE INCENTIVAZIONE Ex art. 30 CCNL 2002/2005	€ 34.843,00
FONDO CONTRATTUALE DISAGIO Ex art. 29 CCNL 2002/2005	31.699,00
TOTALE	151.640,00

Alimentazione con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale cessato l'anno precedente e con le voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previsti dai CC.NN.LL. cessato l'anno precedente.

FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	1.454,00
TOTALE	1.454,00

Decurtazione, ai sensi dell'art. 9 quinquies del D.L. 19/6/2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6/8/2015, n. 125, della quota relativa, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, dei risparmi, dell'anno precedente, del trattamento accessorio del personale delle strutture operate in attuazione dei processi di riorganizzazione.

FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	0,00
TOTALE	0,00

Totale Alimentazione e/o Decurtazione del fondo Anno 2017 € 879.416,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità Anno 2017 (Sezione I)	€ 5.061.904,00
B) Totale Alimentazione e/o Decurtazione del fondo Anno 2017 (Sezione III)	€ 879.416,00
C) Fondo sottoposto a certificazione, approvato con Deliberazione del Direttore Generale N° 407 del 16/05/2019, a seguito della Relazione sulla corretta determinazione dei fondi contrattuali 2018 e verifica dati personale redatta dall'Organismo regionale istituito dal decreto n. 72 del 2/12/2010 e s.m.i. per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22/10/2010	
FONDO CONTRATTUALE FASCE E POSIZIONI Ex art. 31 CCNL 2002/2005	€ 3.678.989,00
FONDO CONTRATTUALE INCENTIVAZIONE Ex art. 30 CCNL 2002/2005	€ 1.140.810,00
FONDO CONTRATTUALE DISAGIO Ex art. 29 CCNL 2002/2005	€ 1.121.521,00
Totale Fondo Contrattuale Personale Area Comparto Anno 2018 sottoposto a certificazione	€ 5.941.320,00