



AREA COMPARTO

ACCORDO AZIENDALE CONCERNENTE LA QUANTIFICAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DEL COMPARTO PER L'ESERCIZIO 2015

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I

Fondo art.9 CCNL 31/07/2009 - biennio economico 2008/2009 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014	Fondo 2015
Fondo consolidato al 31/12/2001	5.516.376,88	5.516.376,88
Incremento del 15% M.S. 2001 di Risorse Aggiuntive Regionali	93.173,52	93.173,52
Integrazione fondo per rivalutazione valore fasce retributive erogate al 1/1/2003 - Integraz. Euro 4,05= e di Euro 2,00= per 13 mens. X n. 2683 dip. In servizio al 31/12/2001 in applicazione art. 18 ed art 19 lett. D	351.017,95	351.017,95
Integrazione fondo per Euro 133,9= x n. 2683 dip. Al 31/12/2001 stabilito in sede di contrattazione integrativa	359.253,70	359.253,70
Integraz. Fondo con 0,12%-0,17% MS 2001 per finanziamento aumenti Ind. Prof. Specif. Cat. B liv. economico Bs per finanz. Progress. Vertic. Pers. Sanitario ed assistenti sociali proveniente da risorse aggiunt. regionali	160.511,71	160.511,71
Risorse aggiuntive regionali pari allo 0,4% del M.S. 2001 - Incremento stabilito in sede di contrattazione integrativa 2005 con risorse provenienti dall'1,2% del M.S. 2001	514.577,74	514.577,74
Integrazione fondo per rivalutazione valore fasce retributive	223.000,00	223.000,00
Incremento derivante dalla riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica non erogata dal 1/1/2000 al 31/12/2008	385.855,00	385.855,00
Integrazione fondo con quota parte delle risorse (Euro 406.495,83=) destinate alla contrattazione integrativa	151.000,00	151.000,00
Integrazione fondo per rivalutazione valore fasce	229.013,33	229.013,33
Incremento risorse provenienti dal fondo art. 3 per effetto riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso per lavoro straordinario nella misura corrispondente a n. 65 ore pro-capite per ciascun dipendente	60.000,00	60.000,00
Integrazione fondo per rivalutazione valore fasce retributive	150.000,00	150.000,00
Incremento derivante dalla riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica	62.907,14	62.907,14
Decurtaz. Per diminuzione dotazione organica per trasferimento all'AUSL della Psichiatria a far tempo dal 1/8/2009 (n. 15 unità x Euro 2700)	-40.500,00	-40.500,00
Totale Risorse Fisse	8.216.186,97	8.216.186,97
RISORSE VARIABILI		
FINALIZZAZIONE RISORSE IN BASE A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE		
Importo risparmi RIA personale cessato dal 01/01/2000	429.794,03	429.794,03
Risparmi RIA 2008	37.123,67	37.123,67
Risparmi RIA 2009	48.130,73	48.130,73
Risparmi RIA 2010	26.589,77	26.589,77

Risparmi RIA cessati anni 2010(quota parte)-2011-2012-2013-2014	0,00	222.260,32
Decurtazione permanente dal 2015 (art.1 c.456 Legge 147/2013)		-222.260,32
Rateo RIA 2014/2015		43.027,64
RIA	541.638,20	584.665,84
Incremento derivante dalla riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica 2014/2015		75.425,80
Integraz. Fondo per aumento dotaz.organica per apertura nuovi servizi (224 unità x Euro 1000) - (120 unità per Euro 2700)	548.000,00	548.000,00
Incremento a seguito trasferimento dal fondo compensi di lavoro straordinario	107.138,36	107.138,36
Incremento a seguito trasferimento dal fondo produttività collettiva	200.000,00	200.000,00
Incremento a seguito trasferimento dal fondo produttività collettiva	270.000,00	270.000,00
Incremento a seguito trasferimento dal fondo produttività collettiva	80.000,00	80.000,00
Decremento a seguito trasferimento al fondo produttività collettiva	-150.000,00	-150.000,00
Riduzione fondo ex D.Lgs. 78/2010	-132.333,37	-132.333,37
Ridefinizione fondi circolare MEF 20/2015		54.716,76
Decremento a seguito trasferimento al fondo produttività collettiva		-300.000,00
Totale risorse variabili	922.804,99	1.337.613,39
TOTALE FONDO ANNO 2015- RISORSE DISPONIBILI	9.680.630,16	9.553.800,36

Fondo art. 7 del CCNL 31.07.2009 - biennio economico 2008/2009 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014	Fondo 2015
Fondo consolidato al 31/12/2001	5.430.000,00	5.430.000,00
Incremento fondo euro 7,69 per 12 mensilità per n. 2683 dipendenti al 31/12/2001	247.587,24	247.587,24
Incremento fondo euro 2,59= (indennità assist. Domiciliare) ed euro 0,16= (indennità SERT) per 12 mensilità per n. 2683 dipendenti al 31/12/2001	88.539,00	88.539,00
Attribuzione al fondo 0,03% del M.S. 2001 per ind. SERT Euro 61144,44= per 0,03%	18.343,33	18.343,33
Trasferimento al fondo p.o. nella misura corrispondente a n. 65 ore pro-capite per ciascun dipendente incaricato	-60.000,00	-60.000,00
Totale risorse Fisse	5.724.469,57	5.724.469,57
RISORSE VARIABILI		
Integrazione fondo a seguito aumento dotazione organica legato all'apertura di nuovi servizi (224 unità per euro 3900 e n. 120 unità per euro 2200)	1.137.600,00	1.137.600,00
Incremento fondo con risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2008 (28,73 euro per dipendente in servizio al 31/12/2005)	86.563,49	86.563,49
Decurtazione per diminuzione dotazione organica a seguito trasferimento all'AUSL della psichiatria a far tempo dal 01/08/2009 (n. 15 unità per euro 2200)	-33.000,00	-33.000,00
Decremento per trasferimento al fondo art. 9 per finanziamento fasce	-107.138,36	-107.138,36
Totale risorse variabili	1.084.025,13	1.084.025,13
TOTALE FONDO ANNO 2015- RISORSE DISPONIBILI	6.808.494,70	6.808.494,70

Fondo art. 8 CCNL 31.07.2009 - biennio economico 2008/2009 - "Fondo per la produttività collettiva"

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014	Fondo 2015
Fondo consolidato al 31/12/2001	2.204.449,57	2.204.449,57
Integrazione fondo con quota parte delle risorse (Euro 406.495,83=) destinate alla contrattazione integrativa	255.495,83	255.495,83
Decurtaz. Per diminuzione dotazione organica per trasferimento all'AUSL della Psichiatria a far tempo dal 1/8/2009 (n. 15 unità x Euro 1200)	-18.000,00	-18.000,00
Totale Risorse Fisse	2.441.945,40	2.441.945,40
RISORSE VARIABILI		
Risorse finanziarie aggiuntive regionali	1.308.890,74	1.308.890,74
Decurtazione a favore Fondo finanziamento fasce in vigore dal 01.01.2002	-93.173,52	-93.173,52
Decurtazione stabilita in sede di contrattazione integrativa 2005 con risorse provenienti dall'1,2% del M.S. 2001	-270.000,00	-270.000,00
Integraz. Fondo per aumento dotaz. Organica per apertura nuovi servizi (344 unità x Euro 1200)	412.800,00	412.800,00
Decremento a seguito trasferimento al fondo fasce	-200.000,00	-200.000,00
Decremento a seguito trasferimento al fondo fasce	-270.000,00	-270.000,00
Decremento a seguito trasferimento al fondo fasce	-80.000,00	-80.000,00
Incremento a seguito trasferimento dal fondo fasce	150.000,00	150.000,00
Incremento a seguito trasferimento dal fondo fasce		300.000,00
Totale Risorse Variabili	958.517,22	958.517,22
Residuo fondi anno precedente	613.874,87	712.958,34
TOTALE FONDO ANNO 2015- RISORSE DISPONIBILI	4.014.337,49	4.413.420,96

Modulo II

Sez. I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Ad oggi non esistono destinazioni non disponibili o non già regolate da contrattazione integrativa

Sez. II

Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

Alla data odierna i fondi sono integralmente destinati

Sez. II (eventuali)

Destinazioni ancora da regolare

Alla data odierna i fondi sono integralmente destinati

Sez. IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa sottoposti a certificazione

Sintesi già allegata all'accordo oggetto di valutazione del Collegio Sindacale

Sez. V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non applicabile al comparto Sanità

Sez. VI

Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

I fondi per la contrattazione integrativa sottoposti a certificazione sono stati determinati secondo le disposizioni vigenti e nel rispetto di:

- CCNL 31 luglio 2009
- Delle norme contenute nei CC.CC.NN.LL. precedentemente sottoscritti e ancora vigenti
- Degli accordi integrativi aziendali vigenti.

Dott.ssa Laura Oddi
Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo
Del Personale



Si dichiara, altresì, che le risorse economiche risultanti dalla determinazione dei Fondi sono state considerate ai fini della programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Dott. Michele Malanca
Direttore del Servizio Bilancio e Finanza



Dott.ssa Paola Bodrandi
Direttore Amministrativo

