

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexsies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

	Data di sottoscrizione	Decreto del Direttore Generale 280 del 16.03.2017 ad oggetto: Determinazione definitiva dei fondi contrattuali delle aree della Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e del Comparto. Dell'ex Ulss 18 e dell'ex Ulss 19
	Periodo temporale di vigenza	Bilancio d'esercizio 2016
	Composizione della delegazione trattante	OO.SS. Area della Dirigenza M/V OO.SS. Area della Dirigenza SPTA OO.SS. Area del Comparto Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 13 dell'11.01.2017
	Soggetti destinatari	Personale delle ex Aziende Ulss 18 di Rovigo ed ex Ulss 19 di Adria: Dirigenza Medico-Veterinaria Dirigenza SPTA Comparto
	Materie trattate dal contratto integrativo	Fondi contrattuali delle aree della Dirigenza Medico-Veterinaria, Dirigenza SPTA e del Comparto
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla	

	<p>Relazione illustrativa</p>	
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009? <u>Per ex Ulss 18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, è stato predisposto il Piano della Performance 2016-2018 del 29.01.2016 ad oggetto "Direttive per la definizione, realizzazione e monitoraggio e valutazione del budget 2016 trasmesso a tutti i Dirigenti di Uoc – Responsabili UOSD/UOS con nota prot. 5429 del 29.01.2016 <p><u>Per ex Ulss 19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, decreto del Direttore Generale n. 187 del 19.03.2015 per gli anni 2015-2017 - Si, decreto del Direttore Generale n. 42 del 28.01.2016 per gli anni 2016-2018 <p>E' stato adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009 (anni 2015-2017)? <u>Per ex Ulss 18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, in data 29.01.2015 con DDG 7/2015 è stato adottato il Programma Triennale (2015-2017) per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009; <p><u>Per ex Ulss 19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, decreto del Direttore Generale n. 51 del 29.01.2015 per gli anni 2015-2017 - Si, decreto del Direttore Generale n. 43 del 28.01.2016 per gli anni 2016-2018
		<p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009? <u>Per ex Ulss 18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 <p><u>Per ex Ulss 19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs 150/2009? <u>Per ex Ulss 18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, in data 08.09.2019 prot. 53002 la Relazione della Performance 2015 è stata validata ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs n. 150/2009 <p><u>Per ex Ulss 19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si, in data 30.06.2015 validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance dell'anno 2014

		- Si, in data 07.07.2016 validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance dell'anno 2015
Eventuali osservazioni		

Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e
di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi - altre informazioni utili)

*Si riportano di seguito, per ciascuna area contrattuale, gli articoli di riferimento
per la determinazione dei fondi contrattuali.*

AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Art. 9 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento ed indennità di direzione di struttura
complessa,

Art. 10 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Art. 11 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA-PROFESSIONALE-TECNICA-AMMINISTRATIVA

Art. 8 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed
indennità di direzione di struttura complessa,

Art. 9 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Art. 10 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

AREA COMPARTO

Art. 9 - CCNL 31.07.2009 II° biennio economico

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

Art. 7 - CCNL 31.07.2009 II° biennio economico

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

Art. 8 - CCNL 06.05.2010 II° biennio economico

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

L'art. 9, comma 2 - bis della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010 - modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456, della L. 27.12.2013, n. 147, prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"

L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha prorogato le disposizioni di cui al suindicato art. 9 anche per l'anno 2014, mentre la L. n. 190/2014 non ha disposto ulteriori proroghe delle medesime.

La Circolare n. 20 dell'8.5.2015, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito alcune indicazioni operative al fini della determinazione dei fondi contrattuali, confermando che l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015, deve coincidere con le riduzioni effettuate per l'anno 2014.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, rendendo in tal modo strutturali le decurtazioni effettuate.

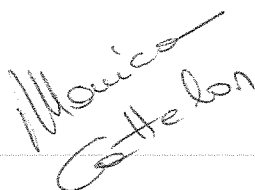
Il comma 236 della Legge 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennali dello Stato (Legge di Stabilità 2016) prevede che a

decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione per personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"

La Circolare n. 12 del 23.03.2016, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha previsto altresì, che a decorrere dall'1.1.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi del comma 236 della Legge n. 208/2015

Si allega Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 16.03.2017.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Gianluigi Barausse



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 18 di Rovigo

AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA – *Relazione costituzione Fondi anno 2016.*

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

I fondi contrattuali sono stati determinati per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014, Circ. 20/2015, Circ. 12/2016), prendendo come riferimento

- alla data del 31.12.2015, come risulta dal Decreto n. 363 del 04.05.2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 (e degli anni 2010-2014) e certificati dal Collegio Sindacale in data 17.06.2016
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280 del 16.03.2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

per l'ANNO 2015

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 7.815.780,84

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 1.696.351,70

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 1.266.189,34 + FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ammonta ad € 34.443,73

per l'ANNO 2016

per la Dirigenza SNM

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 7.815.780,84

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 1.696.351,70

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 1.266.189,34 + FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ammonta ad € 34.443,73

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016

MEDICI E VETERINARI

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO + QUALITA'
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 7.736.824,14	€ 1.696.351,70	€ 1.263.252,89
Incremento per trasformazione della Sos "Qualità ed accreditamento" in Soc "Qualità ed Organizzazione"	€ 14.276,07		€ 2.936,45
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 64.680,63		
Fondo per la qualità delle prestazioni individuali			€ 34.443,73

Sezione II: RISORSE VARIABILI

--	--	--	--

TOTALE VALORE FONDO ANNO 2016	€ 7.815.780,84	€ 1.696.351,70	€ 1.300.633,07
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO + QUALITA'
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 14.317,31	-€ 383,86	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 7.815.780,84	€ 1.696.351,70	€ 1.300.633,07
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 14.317,31	-€ 383,86	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 7.801.463,53	€ 1.695.967,84	€ 1.300.633,07
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 7.801.463,53	€ 1.695.967,84	€ 1.300.633,07
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 7.801.463,53	€ 1.695.967,84	€ 1.300.633,07
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2016	€ 7.801.463,53	€ 1.695.967,84	€ 1.300.633,07

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2016**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

		2016
POS.	Fondo (Delib.280/17)	€ 7.815.780,84
	pagato Apr.. 17	- € 6.991.782,41
	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 14.317,31
	Comandi attivi	€ 5.432,99

	Comandi Passivi	- € 5.376,43
	residuo	€ 809.737,68
ACC.	Fondo (Delib.280/17)	€ 1.696.351,70
	pagato Apr.. 17	- € 1.486.562,89
	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 383,86
	Comandi passivi	- € 167,85
	residuo	€ 209.237,10
	RIS.	Fondo di risultato (Delib.280/17)
Fondo per la qualità (Delib. 280/17)		€ 34.443,73
pagato Apr.. 17 e proiettato nell'anno comprensivo della quota del conguaglio		- € 1.184.616,18
Quota per prestazioni incentivate 2016 – DDG 579 del 7.7.2016		- 115.463,31
Comandi attivi		€ 629,02
Comandi Passivi		- € 1.182,60
residuo		€ 0,00
Totale	Disponibile per la contrattazione collettiva	€ 1.018.974,78

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Si attesta che:

- i fondi "POSIZIONE, ACCESSORIO e RISULTATO" anno 2016, del personale della Dirigenza MEDICA e VETERINARIA approvati in via provvisoria (con Decreto del Direttore Generale n 363 del 04.05.2016 ed in via definitiva con Deliberazione del Direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

	MEDICI E VETERINARI		
	FONDO ANNO 2014 Certificazione sistema SICO del 5.11.2015	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 17.06.2016 Certificazione sistema SICO del 21.10.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 7.197.641	€ 7.197.641	€ 7.197.641
Incremento.CCNL 08-09 (art. 9 cc 2,3)	€184.124	€184.124	€184.124
Ria personale cessato (art. 47 c. 4 CCNL 94-97)	€319.599	€384.279	€384.279
Incremento. Riduzione stabile dot. Org (art. 50 c. 2 l.a CCNL 98-01)	€ 35.460	€ 35.460	€ 35.460
Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 53 – posiz-CCNL 98-01)	€ 14.276	€ 14.276	€ 14.276
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 13.023	-€ 16.058	-€ 14.317
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo Posizione	€ 7.738.077	€ 7.799.722	€ 7.801.463

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	ACCESSORIO	ACCESSORIO	ACCESSORIO
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 10 c. 1 CCNL 08-09)	€ 1.646.736	€ 1.646.736	€ 1.646.736
Altre risorse fondo condizioni lavoro/parte fissa	€ 49.615	€ 49.615	€ 49.615
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 410	-€ 401	-€ 384
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro	€ 1.695.941	€ 1.695.950	€ 1.695.967

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	RISULTATO e QUALITA'	RISULTATO e QUALITA'	RISULTATO e QUALITA'
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 11 c. 1 CCNL 08-09)	€ 1.162.015	€ 1.162.015	€ 1.162.015
Incrementi CCNL 08-09 (art. 11 c. 2)	€ 52.452	€ 52.452	€ 52.452
Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 53 – risultato- CCNL 98-01)	€ 11.746	€ 11.746	€ 11.746

Altre risorse fondo risultato/parte fissa	€ 74.420	€ 74.420	€ 74.420
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro	€ 1.300.633	€ 1.300.633	€ 1.300.633

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

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

I fondi contrattuali rappresentato "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi.

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale dei costi relativi al "costo del personale" entro i limiti di costo annualmente previsti dalla Regione Veneto.

I valori dei fondi anno 2016 di cui alla deliberazione 280/2017, sono stati indicati nel bilancio d'esercizio 2016 e suddivisi in modo dettagliato tra il bilancio sanitario ed il bilancio dei servizi sociali, nei rispettivi ruoli.

I fondi sono monitorati in fase di programmazione ed utilizzo delle risorse e di gestione delle stesse al fine di accertarne il corretto utilizzo a consuntivo. Si procede pertanto mensilmente a monitorare le voci retributive che fanno parte dei fondi e si procede periodicamente a dare informazione delle relative economie alle OO.SS delle varie aree contrattuali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 19 di Adria

AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA – *Relazione alla costituzione Fondi anno 2016.*

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Premesso che per il personale dell'area contrattuale della Dirigenza Medica e Veterinaria sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014),

- alla data del 31.12.2015, così come risulta dal Decreto n. 281 del 19/05/2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 (e degli anni 2010-2014) e certificati dal Collegio Sindacale in data 15.06.2016
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280/2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

per l'ANNO 2015

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 2.412.626,29

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 460.017,05

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 614.367,84

per l'ANNO 2016

per la Dirigenza SNM

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 2.413.138,88

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 460.036,62

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 614.367,84

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2015

MEDICI E VETERINARI

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 2.394.061,41	€ 460.094,14	€ 614.367,84
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 23.059,14		

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 4.494,26	-€ 77,09	€ 0,00
totale	-€ 4.494,26	-€ 77,09	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 2.417.120,55	€ 460.094,14	€ 614.367,84
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 4.494,26	-€ 77,09	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 2.412.626,29	€ 460.017,05	€ 614.367,84
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.412.626,29	€ 460.017,05	€ 614.367,84
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.412.626,29	€ 460.017,05	€ 614.367,84

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016
MEDICI E VETERINARI
Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 2.394.061,41	€ 460.094,14	€ 614.367,84
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 23.059,14		
totale	€ 2.417.120,55	€ 460.094,14	€ 614.367,84

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 3.981,67	-€ 57,52	€ 0,00
totale	-€ 3.981,67	-€ 57,52	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2016		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 2.417.120,55	€ 460.094,14	€ 614.367,84
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 3.981,67	-€ 57,52	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 2.413.138,88	€ 460.036,62	€ 614.367,84
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.413.138,88	€ 460.036,62	€ 614.367,84
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.413.138,88	€ 460.036,62	€ 614.367,84

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2016
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

		2016
POS.	Fondo (Delib.280/17)	€ 2.413.138,88
	pagato Apr. 17 aggiornato ¹	€ 1.985.789,59
	residuo	€ 427.349,29
ACC.	Fondo (Delib.280/17)	€ 460.036,62
	pagato Apr. 17 aggiornato ²	€ 339.456,96
	residuo	€ 120.579,66
RIS.	Fondo (Delib.280/17)	€ 614.367,84
	pagato Apr. 17 proiettato a fine anno aggiornato comprensivo della quota del conguaglio ³	€ 544.805,92
	residuo	€ 69.561,92
tot.		€ 617.490,87

¹ (€ 1.743,695,28 [pagato stip. apr. '17 medici] + € 242,094,21 [pagato stip. apr. '17 veterinari])

² (€ 321,184,53 [pagato stip. apr. '17 medici] + 18,272,43 [pagato stip. apr. '17 veterinari])

³ (€ 247,126,52 [pagato stip. apr. '17 medici] + 25,276,44 [pagato stip. apr. '17 veterinari])*2 [pagato 50%]

cfr. anche con C.C.I.A. del 29.03.2017

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Si attesta che:

- i fondi "POSIZIONE, ACCESSORIO e RISULTATO" anno 2016, del personale della Dirigenza MEDICA e VETERINARIA approvati in via provvisoria (con Decreto del Commissario n 281 del 19.05.2016 ed in via definitiva con Deliberazione del Direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

	MEDICI E VETERINARI		
	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO <small>dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016</small>	FONDO anno 2016 definitivo <small>(Delib. D.G. 280/17)</small>
	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 2.394.061,41	€ 2.394.061,41	€ 2.394.061,41
Incrementi Ria	€ 0,00	€ 23.059,14	€ 23.059,14
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 3.466,69	-€ 4.494,26	-€ 3.981,67
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 2.390.594,72	€ 2.412.626,29	€ 2.413.138,88
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.390.594,72	€ 2.412.626,29	€ 2.413.138,88
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 2.390.594,72	€ 2.412.626,29	€ 2.413.138,88

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	ACCESSORIO	ACCESSORIO	ACCESSORIO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 460.094,14	€ 460.094,14	€ 460.094,14
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 37,89	-€ 77,09	-€ 57,52
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 460.056,25	€ 460.017,05	€ 460.036,62
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 460.056,25	€ 460.017,05	€ 460.036,62
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 460.056,25	€ 460.017,05	€ 460.036,62

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	RISULTATO	RISULTATO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 614.367,84	€ 614.367,84	€ 614.367,84
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 614.367,84	€ 614.367,84	€ 614.367,84
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 614.367,84	€ 614.367,84	€ 614.367,84
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 614.367,84	€ 614.367,84	€ 614.367,84

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

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

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 18 di Rovigo

AREA DIRIGENZA SPTA – *Relazione costituzione Fondi anno 2016.*

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

I fondi contrattuali sono stati determinati per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014, Circ. 20/2015, Circ. 12/2016), prendendo come riferimento

- alla data del 31.12.2015, come risulta dal Decreto n. 363 del 04.05.2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 (e degli anni 2010-2014) e certificati dal Collegio Sindacale in data 17.06.2016
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280 del 16.03.2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

per l'ANNO 2015

per la Dirigenza SPTA

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 689.522,59

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 41.117,43

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 439.209,07 + FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ammonta ad € 3.686,99

per l'ANNO 2016

per la Dirigenza SPTA

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 689.522,59

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 41.117,43

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 439.209,07 + FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ammonta ad € 3.686,99

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016

DIRIGENZA SPTA

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO + QUALITA'
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 667.279,19	€ 56.117,43	€ 439.209,07
Trasferimento risorse dal fondo accessorio al fondo di posizione	€ 15.000	-€ 15.000	
Incremento fondo per revisione inquadramento Dirigente ruolo Professionale	€ 3.551,29		
Adeguamento fondo per incarico Sos Dpt Dirigenza delle Professioni Sanitarie	€ 719,81		
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 2.972,31		
Fondo per la qualità delle prestazioni individuali			€ 3.686,99

Sezione II: RISORSE VARIABILI

TOTALE VALORE FONDO ANNO 2016	€ 689.522,60	€ 41.117,43	€ 442.896,06
--------------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO + QUALITA'
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 2.117,00	-€ 45,88	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 689.522,60	€ 41.117,43	€ 442.896,06
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 2.117,00	-€ 45,88	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 687.405,60	€ 41.163,31	€ 442.896,06
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 687.405,60	€ 41.163,31	€ 442.896,06
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 687.405,60	€ 41.163,31	€ 442.896,06
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2016	€ 687.405,60	€ 41.071,55	€ 442.896,06

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2016**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

		2016 DIRIGENZA SANIT	2016 DIRIGENZA PTA	2016 DIRIGENZA INFERM
POS.	Fondo (Delib.280/17)	€ 363.589,87	€ 309.690,28	€ 16.242,44
	pagato Apr.. 17	- € 284.270,83	-€ 305.063,88	€ 728,65
	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 1.774,17	-€ 342,83	

	Comandi attivi		€250	
	residuo	€ 77.544,87	€ 4.533,57	€ 15.513,79
ACC.	Fondo (Delib.280/17)	€ 41.117,43		
	pagato Apr.. 17	- € 9.843,56		
	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 45,88		
	Comandi passivi	-	-	-
	residuo	€ 31.227,99	Unito il fondo accessorio	Unito il fondo accessorio
RIS.	Fondo di risultato (Delib.280/17)	€ 315.282,44	€ 113.884,33	€ 10.042,30
	Fondo per la qualità (Delib. 280/17)	€ 2.718,79	€ 968,20	
	pagato Apr.. 17 e proiettato nell'anno comprensivo della quota del conguaglio	- € 318.001,23	-€ 115.003,90	- € 10.042,30
	Comandi attivi	-	€ 151,37	
	residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	Disponibile per la contrattazione collettiva	€ 108.772,86	€ 4.533,57	€ 15.513,79

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Si attesta che:

- i fondi "POSIZIONE, ACCESSORIO e RISULTATO" anno 2016, del personale della Dirigenza SPTA approvati in via provvisoria (con Decreto del Direttore Generale n 363 del 04.05.2016 ed in via definitiva con Deliberazione del Direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

DIRIGENZA SPTA		
FONDO ANNO 2014 Certificazione sistema SICO del 5.11.2015	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 17.06.2016 Certificazione sistema SICO del 21.10.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 636.574	€ 636.574	€ 636.574
Incremento CCNL 08-09 (art. 9 cc 2,3)	€ 23.490	€ 23.490	€ 19.939
Incremento rid stabile dot org (art. 50 c 2 l a , c 3 l a CCNL 98-01)			€ 13.208
Da fondo cond lav raz stab servizi (art. 50 c. 2 l c CCNL 98-01)	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Ria personale cessato (art. 50 c.2 l e, c 3 l d CCNL 98-01)	€ 128	€ 3.100	€ 3.100
Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 53 – posiz-CCNL 98-01)	€ 11.358	€ 11.358	-
Altre risorse fondo posizione / parte fissa			€ 1.701
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 2.487	-€ 2.391	-€ 2.117
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo Posizione	€ 684.063	€ 687.131	€ 687.405

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	ACCESSORIO	ACCESSORIO	ACCESSORIO
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 48.176	€ 48.176	€ 48.176
Incr CCNL 06-09 (art. 26 c. 2, alinea 2 – netto alinea 1)	€ 6.957	€ 6.957	€ 6.957
Increment. Dot org o nuovi serv (art. 53 – cond lav CCNL 98-01)	€ 984	€ 984	€ 984
A fondo posiz decurt per raz. Stab. Serv (art. 51 c. 4 CCNL 98-01)	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 70	-€ 46	-€ 46
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro	€ 41.047	€ 41.071	€ 41.071

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016
	RISULTATO e QUALITA'	RISULTATO e QUALITA'	RISULTATO e QUALITA'
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 10 c. 1 CCNL 08-09)	€ 417.316	€ 417.316	€ 417.316
Incrementi CCNL 06-09 (art. 27 c. 2 alinea 2 – netto alinea 1)	€ 16.911	€ 10.262	€ 10.262
Incrementi CCNL 08-09 (art. 10 c. 2)		€ 6.650	€ 6.650

Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 53 – risultato- CCNL 98-01)	€ 8.668	€ 8.668	€ 8.668
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro</u>	€ 442.895	€ 442.896	€ 442.896

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

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

I fondi contrattuali rappresentato "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi.

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale dei costi relativi al "costo del personale" entro i limiti di costo annualmente previsti dalla Regione Veneto.

I fondi sono monitorati in fase di programmazione ed utilizzo delle risorse e di gestione delle stesse al fine di accertarne il corretto utilizzo a consuntivo. Si procede pertanto mensilmente a monitorare le voci retributive che fanno parte dei fondi e si procede periodicamente a dare informazione delle relative economie alle OO.SS delle varie aree contrattuali.

I valori dei fondi anno 2016 di cui alla deliberazione 280/2017, sono stati indicati nel bilancio d'esercizio 2016 e suddivisi in modo dettagliato tra il bilancio sanitario ed il bilancio dei servizio sociali, nei rispettivi ruoli.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 19 di Adria**AREA DIRIGENZA SPTA – *Relazione alla costituzione Fondi anno 2016*****RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Premesso che per il personale dell'area contrattuale della Dirigenza SPTA sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014),

- alla data del 31.12.2015, così come risulta dal Decreto n. 283 del 19/05/2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 (e degli anni 2010-2014) e certificati dal Collegio Sindacale in data 15.06.2016
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280/2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

per l'ANNO 2015

per la Dirigenza SNM

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 120.881,61,

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 20.053,05.

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 73.234,14.

per la Dirigenza PTA

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 194.965,30,

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 38.721,78.

per l'ANNO 2016

per la Dirigenza SNM

la consistenza del FONDO POSIZIONE ammonta a € 120.532,17.

la consistenza del FONDO ACCESSORIO ammonta a € 20.053,05.

la consistenza del FONDO RISULTATO ammonta a € 73.234,14.

per la Dirigenza PTA

la consistenza del FONDO POSIZIONE anno 2016 ammonta a € 194.079,15,

la consistenza del FONDO RISULTATO anno 2016 ammonta a € 38.721,78.

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2015

SNM

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 120.798,51	€ 20.053,05	€ 73.234,14
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 374,67		
totale	€ 121.173,19	€ 20.053,05	€ 73.234,14

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 291,57	€ 0,00	€ 0,00
totale	-€ 291,57	€ 0,00	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 121.173,18	€ 20.053,05	€ 73.234,14
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 291,57	€ 0,00	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.881,61	€ 20.053,05	€ 73.234,14
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.881,61	€ 20.053,05	€ 73.234,14

PTA

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 229.572,05		€ 45.555,03
INCREMENTO RIA ANNO 2015			
totale	€ 229.572,05		€ 45.555,03

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 34.435,80		-€ 6.833,25
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 170,95		
totale	-€ 34.606,75		-€ 6.833,25

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 229.572,05		€ 45.555,03
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 34.435,80		-€ 6.833,25
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 170,95		€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00		€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.965,30		€ 38.721,78
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.965,30		€ 38.721,78

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016

SNM

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 120.798,52	€ 20.053,05	€ 73.234,14
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 374,67		
totale	€ 121.173,19	€ 20.053,05	€ 73.234,14

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 641,02	€ 0,00	€ 0,00
totale	-€ 641,02	€ 0,00	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2016		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 121.173,19	€ 20.053,05	€ 73.234,14
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 641,02	€ 0,00	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.532,17	€ 20.053,05	€ 73.234,14
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.532,17	€ 20.053,05	€ 73.234,14

PTA

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 229.572,05		€ 45.555,03
INCREMENTO RIA ANNO 2015			
totale	€ 229.572,05		€ 45.555,03

Sezione II: RISORSE VARIABILI

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 34.435,81		-€ 6.833,25
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 1.057,09		€ 0,00
totale	-€ 35.492,90		-€ 6.833,25

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2016		
	POSIZIONE	ACCESSORIO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 229.572,05		€ 45.555,03
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 34.435,81		-€ 6.833,25
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	€ 0,00		€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 1.057,09		€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00		€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.079,15		€ 38.721,78
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.079,15		€ 38.721,78

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

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

		FONDI INIZIALI ANNO 2016
SNM	POS.	€ 120.532,17
	ACC.	€ 20.053,05
	RIS.	€ 73.234,14

PTA	POS.	€ 194.079,15
	RIS.	€ 38.721,78

		PAGATO dopo stip di Apr. 2017
SNM	POS.	€ 88.129,57
	ACC.	€ 7.774,34
	RIS.	€ 29.738,26

PTA	POS.	€ 152.668,54
	RIS.	€ 14.083,29

		RESIDUI
SNM	POS.	€ 32.402,60
	ACC.	€ 12.278,71
	RIS.	€ 43.495,88

PTA	POS.	€ 41.410,61
	RIS.	€ 24.638,49

Tali residui sono giustificati per la

Pos. SNM da riserve per equiparazione di 5 Dirig con meno di 5 anni di anzianità e per la copertura di 3 posizioni vacanti.

Pos PTA da riserve per l'aspettativa di 2 Dirigenti

Acc. SNM per minor ore di P.D. svolte dai biologi del lab. Analisi per cambio organizzazione

Ris.SNM per conguaglio ancora da effettuarsi ad Apr. 17, oltre che per la copertura di 3 posti vacanti

Ris.PTA per conguaglio ancora da effettuarsi ad Apr. 17, oltre che per la copertura di 2 posti vacanti.

Emerge quindi come, nonostante il massimo utilizzo di ogni singolo fondo, risulti comunque un differenziale positivo che (in quanto tale non pregiudica lo sfioramento di ogni singolo fondo) potrà ben essere utilizzato sotto forma di risultato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Si attesta che:

- i fondi "POSIZIONE, ACCESSORIO e RISULTATO" anno 2016, del personale della Dirigenza SNM e della Dirigenza PTA approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

	PTA		
	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 229.572,06	€ 229.572,05	€ 229.572,05
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 34.435,80	-€ 34.435,80	-€ 34.435,80
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015			-€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 242,96	-€ 170,95	-€ 1.057,10
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.893,30	€ 194.965,30	€ 194.079,15
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 194.893,30	€ 194.965,30	€ 194.079,15

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICATAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	RISULTATO	RISULTATO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 45.555,03	€ 45.555,03	€ 45.555,03
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 6.833,25	-€ 6.833,25	-€ 6.833,25
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	-	-	-€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia			
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 38.721,78	€ 38.721,78	€ 38.721,78
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 38.721,78	€ 38.721,78	€ 38.721,78

	SNM		
	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICATAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	POSIZIONE	POSIZIONE	POSIZIONE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 120.798,51	€ 120.798,51	€ 120.798,51
Incrementi Ria		€ 374,67	€ 374,67
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati			
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015	-		-€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 591,67	-€ 291,57	-€ 641,01
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.206,84	€ 120.881,61	€ 120.532,17
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 120.206,84	€ 120.881,61	€ 120.532,17

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICATAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	ACCESSORIO	ACCESSORIO	ACCESSORIO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 20.053,05	€ 20.053,05	€ 20.053,05
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati			
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015			-€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia			
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 20.053,05	€ 20.053,05	€ 20.053,05
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 20.053,05	€ 20.053,05	€ 20.053,05

	FONDO ANNO 2014	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICATAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	RISULTATO	RISULTATO	RISULTATO
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 73.234,14	€ 73.234,14	€ 73.234,14
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati			
Automatica riduzione finanziaria dal 01.01.2016 ex co.236 art.1 Legge208/2015			-€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia			
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 73.234,14	€ 73.234,14	€ 73.234,14
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 73.234,14	€ 73.234,14	€ 73.234,14

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

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

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 18 di Rovigo

AREA COMPARTO – *Relazione costituzione Fondi anno 2016.*

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

I fondi contrattuali sono stati determinati per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014, Circ. 20/2015, Circ. 12/2016), prendendo come riferimento

- alla data del 31.12.2015, come risulta dal Decreto n. 363 del 04.05.2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 (e degli anni 2010-2014) e certificati dal Collegio Sindacale in data 17.06.2016
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280 del 16.03.2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

per l'ANNO 2015

AREA COMPARTO

la consistenza del FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ammonta a € 6.955.989,42

la consistenza del FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ammonta a € 3.305.891,91

la consistenza del FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI ammonta a € 3.076.474,75

per l'ANNO 2016

AREA COMPARTO

la consistenza del FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ammonta a € 6.968.706,89

la consistenza del FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO ammonta a € 3.305.891,91

la consistenza del FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI ammonta a € 3.076.474,75

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016

AREA COMPARTO

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	FASCE	STRAORDINARIO	PRODUTTIVITA'
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 6.802.077,07	€ 3.419.062,89	€3.181.792,07
Riconversione al fondo delle risorse relative all'indennità della professione infermieristica periodo 1.1.2006-31.12.2009	€ 186.321,02		
Incremento fondo per cessazioni personale delle progressioni verticali	€ 153.873,66		
INCREMENTO RIA ANNO 2015	€ 67.107,83		
RIDUZIONE FONDO PER APPLICAZIONE ART. 9 D.L. 78/2008 comma 2 bis	-€ 240.672,69	-€ 113.170,00	-€ 105.317,32

Sezione II: RISORSE VARIABILI

TOTALE VALORE FONDO ANNO 2016	€ 6.968.706,89	€ 3.305.891,93	€ 3.076.474,75
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	FASCE	STRAORDINARIO	PRODUTTIVITA'
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 6.255,61	-€ 609,78	€ 0,00

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015		
	FASCE	STRAORDINARIO	PRODUTTIVITA'
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	6.968.706,89	€ 3.305.891,93	€ 3.076.474,75
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 6.255,61	-€ 609,78	€ 0,00
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 6.962.451,28	€ 3.305.582,15	€ 3.076.474,75
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 6.962.451,28	€ 3.305.582,15	€ 3.076.474,75
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 6.962.451,28	€ 3.305.282,15	€ 3.076.474,75
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2016	€ 6.962.451,28	€ 3.305.282,15	€ 3.076.474,75

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo anno 2016**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

		2016
FASCE	Fondo (Delib.280/17)	€ 6.968.706,89
	pagato Apr.. 17	- € 6.726.862,48
	Quota art. 40 congelata non disponibile	-€186.321,02

	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 6.255,61
	Comandi attivi	€ 4.008,20
	Comandi Passivi	- € 101,55
	residuo	€ 53.174,43
STRAOR.	Fondo (Delib.280/17)	€ 3.305.891,91
	pagato Apr.. 17	- € 2.844.897,29
	Decurtazione del fondo D.L. 112/2008 art. 71 c. 1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	- € 609,78
	Comandi attivi	€ 1.196,84
	Comandi passivi	- € 89
	residuo	€ 461.492,68
PROD.	Fondo di risultato (Delib.280/17)	€ 3.076.474,75
	pagato Apr.. 17 e proiettato nell'anno comprensivo della quota del conguaglio	- € 3.076.154,37
	Comandi attivi	€ 377,91
	Comandi Passivi	- € 698,29
	residuo	€ 0,00
Totale	Disponibile per la contrattazione collettiva	€ 514.667,11

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Si attesta che:

- i fondi "POSIZIONE, ACCESSORIO e RISULTATO" anno 2016, del personale della Dirigenza MEDICA e VETERINARIA approvati in via provvisoria (con Decreto del Direttore Generale n 363 del 04.05.2016 ed in via definitiva con Deliberazione del Direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

	FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 17.06.2016 Certificazione sistema SICO del 21.10.2016	FONDO anno 2016 definitivo (Delib. D.G. 280/17)
	FASCE	FASCE
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08-09)	€ 6.858.637	€ 6.456.072
Incremento CCNL 06-09 (art. 11 c 2)	€ 27.297	€ 27.297
Incremento CCNL 08-09 (art. 9 c 2)	€ 154.969	€ 154.969
Ria pers cess ragione d'anno (art. 3 c. 3 l a p 3 CCNL 00-01)	€ 67.108	€ 176.741
Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 39 c. 8 – f fasce – CCNL 98-01)	€ 6.832	€ 6.832
Altre risorse fondo fasce / parte fissa	€ 81.819	€ 387.468
Dec fondo/parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2 bis L. 122/10)	-€ 240.673	-€ 240.674
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 4.407	-€ 6.256
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo Fasce	€ 6.951.582	6.962.449

	FONDO ANNO 2015 STRAORDINARIO	FONDO ANNO 2016 STRAORDINARIO
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08-09)	€ 3.437.935	€ 3.437.935
Incremento dot. Org. o nuovi servizi (art. 39 c. 8 – f fasce – CCNL 98-01)	€ 3.541	€ 3.541
Dec fondo/parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2 bis L. 122/10)	-€ 113.171	-€ 113.171
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 22.741	-€ 23.023
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro	€ 3.305.564	€ 3.305.282

	FONDO ANNO 2015 PRODUTTIVITA'	FONDO ANNO 2016 PRODUTTIVITA'
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 8 c. 1 CCNL 08-09)	€ 2.715.190	€ 2.715.190
Incres. Dot org o nuovi servizi (art. 39 c. 8 – F. prod – CCNL 98-01)	€ 3.464	€ 3.463

Incrementi CCNL 06-09 (art. 11 c. 1)		€ 28.411
Altre risorse fondo produttività / parte fissa	€ 625.721	€ 597.311
Decurt. Fondo/parte fissa limite 2010 (art. 9 c. 2 bis L. 122/10)	-€ 105.317	-€ 105.317
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa	-€ 162.583	-€ 162.583
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo produttività	€ 3.076.475	€ 3.076.475
Risorse variabili		
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizz (art. 43 L. 449/97)	€ 93.511	€ 45.605
Quote per la progettazione (art. 92 cc 5-6 D. Lgs. 163/06)	€ 20.659	
Quota per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/16)		€ 30.000
Totale risorse variabili Fondo produttività	€ 114.170	€ 75.605
Totale fondo produttività	€ 3.190.645	€ 3.152.080

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

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

I fondi contrattuali rappresentato "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi.

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale dei costi relativi al "costo del personale" entro i limiti di costo annualmente previsti dalla Regione Veneto.

I valori dei fondi anno 2016 di cui alla deliberazione 280/2017, sono stati indicati nel bilancio d'esercizio 2016 e suddivisi in modo dettagliato tra il bilancio sanitario ed il bilancio dei servizio sociali, nei rispettivi ruoli.

I fondi sono monitorati in fase di programmazione ed utilizzo delle risorse e di gestione delle stesse al fine di accertarne il corretto utilizzo a consuntivo. Si procede pertanto mensilmente a monitorare le voci retributive che fanno parte dei fondi e si procede periodicamente a dare informazione delle relative economie alle OO.SS delle varie aree contrattuali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Ex Ulss 19 di Adria

AREA DIRIGENZA del COMPARTO – *Relazione alla costituzione Fondi anno 2016*

Premesso che, per il personale dell'area contrattuale del Comparto sulla base della dotazione organica e dell'evoluzione della consistenza occupazionale in base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (Circ. n. 12/2011, Circ. n. 25/2012, Circ. n. 15/2014):

- alla data del 31.12.2014, così come risulta dal Decreto n. 686 del 29/10/2015 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2014 e precedenti (cfr. anche con Rel. ill. e tec. fin verificata dal Collegio Sindacale in data 20.04.2016);
- alla data del 31.12.2015, così come risulta dal Decreto n. 282/2016 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2015 certificati dal Collegio Sindacale in data 15.06.2016;
- alla data del 31.12.2016, così come risulta dalla Deliberazione del D.G. n. 280/2017 con il quale l'Azienda ha definito la consistenza definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2016

la consistenza del FONDO FASCE (San + soc) anno 2015 ammonta a € 1.936.850,31 ,
 la consistenza del FONDO ACCESSORIO (San + soc) anno 2015 ammonta a € 1.090.870,84,
 la consistenza del FONDO PRODUTTIVITA' (San + soc) anno 2015 ammonta a € 978.456,25.
 certificati dal Collegio Sindacale in data 15.06.2016

la consistenza del FONDO FASCE (San + soc) anno 2016 ammonta a € 1.967.012,35,
 la consistenza del FONDO ACCESSORIO (San + soc) anno 2016 ammonta a € 1.060.962,10,
 la consistenza del FONDO PRODUTTIVITA' (San + soc) anno 2016 ammonta a € 979.745,64.

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2015

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 956.632,74	€ 43.165,90
Ria anno 2015	€ 22.165,88					

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 6.876,28	-€ 310,27
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)	-€ 120.408,17					
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 1.214,09		-€ 57,61		-€ 14.155,84	
totale	-€ 135.903,10	-€ 462,10	-€ 7.914,83	-€ 41,15	-€ 21.032,12	-€ 310,27

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2015					
	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 956.632,74	€ 43.165,90
Ria anno 2015	€ 22.165,88					
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 6.876,28	-€ 310,27
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)	-€ 120.408,17					
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 1.214,09		-€ 57,61		-€ 14.155,84	
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.873.024,19	€ 63.826,12	€ 1.085.187,27	€ 5.683,57	€ 935.600,62	€ 42.855,63
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.936.850,31		€ 1.090.870,84		€ 978.456,25	

Modulo I: COSTITUZIONE DEI FONDI ANNO 2016

Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
Risorse storiche consolidate al 31.12.2009	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 956.632,74	€ 43.165,90
Ria anno 2015	€ 22.165,88					
Trasferimento ai sensi dell'art. 39 co.5	€ 29.939,00		-€ 29.939,00			

Sezione II: RISORSE VARIABILI

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO

	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 6.876,28	-€ 310,27
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)	-€ 119.337,37					
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 2.061,86		-€ 27,35		-€ 12.866,45	
totale	-€ 135.680,07	-€ 462,10	-€ 7.884,57	-€ 41,15	-€ 19.742,73	-€ 310,27

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	FONDI ANNO 2016					
	FASCE		ACCESSORIO		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 956.632,74	€ 43.165,90
Ria anno 2015	€ 22.165,88					
Trasferimento ai sensi dell'art. 39 co.5	€ 29.939,00		-€ 29.939,00			
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 6.876,28	-€ 310,27
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)	-€ 119.337,37					
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 2.061,86		-€ 27,35		-€ 12.866,45	
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.903.186,22	€ 63.826,12	€ 1.055.278,53	€ 5.683,57	€ 936.890,01	€ 42.855,63
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.967.012,34		€ 1.060.962,10		€ 979.745,64	

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

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

COMPARTO	FONDI INIZIALI ANNO 2016	
	FASCE	€ 1.967.012,35
ACC.	€ 1.060.962,10	
PRODUTT.	€ 979.745,64	

COMPARTO	PAGATO dopo stip di Apr. 2017	
	FASCE	€ 1.930.004,27
ACC.	€ 957.969,20	
PRODUTT.	€ 787.156,66	

COMPARTO	RESIDUI	
	FASCE	€ 37.008,08
ACC.	€ 102.992,90	
PRODUTT.	€ 192.588,98	

Tali residui sono giustificati per le:

FASCE da residui per il conferimento di nuove PEO con decorrenza 01.01.2017;

ACCESSORIO da residui determinati sostanzialmente dal nuovo modello organizzativo implementato dall'applicazione della normativa Europea sull'orario di servizio e sui riposi;

PRODUTTIVITA' per conguaglio che ad Apr. 17 è ancora da effettuarsi;

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

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

Sii attesta che:

- i fondi "FASCE, ACCESSORIO e PRODUTTIVITA'" anno 2016, del personale dell'area comparto approvati con Decreto del Commissario n 282/2016 e con Deliberazione del direttore Generale n. 280/2017 risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente.

In particolare si attesta:

- a. il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2016 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL' ANNO PRECEDENTE

	FONDO ANNO 2014		FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016		FONDO ANNO 2016 definitivo (delib. D.G. 280/17)	
	FASCE		FASCE		FASCE	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22	€ 1.986.761,41	€ 64.288,22
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 14.280,84	-€ 462,10	-€ 14.280,84	-€ 462,10
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)	-€ 124.748,98		-€ 120.408,17		-€ 119.337,37	
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 1.291,16		-€ 1.214,09		-€ 2.061,86	
Ria 2015			€ 22.165,88		€ 22.165,88	
Trasferimento ex art 39 co.5 CCNL 7,4,1999					€ 29.939,00	
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.846.440,43	€ 63.826,12	€ 1.873.024,19	€ 63.826,12	€ 1.967.012,34	
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.910.266,55		€ 1.936.850,31		€ 1.967.012,34	

	FONDO ANNO 2014		FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016		FONDO ANNO 2016 definitivo (delib. D.G. 280/17)	
	ACCESSORIO		ACCESSORIO		ACCESSORIO	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72	€ 1.093.102,10	€ 5.724,72
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 7.857,22	-€ 41,15	-€ 7.857,22	-€ 41,15
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)						
Trasferimento ex art 39 co.5 CCNL 7,4,1999					-€ 29.939,00	
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 92,67		-€ 57,61		-€ 27,35	
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.085.152,21	€ 5.683,57	€ 1.085.187,27	€ 5.683,57	€ 1.060.962,10	
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.090.835,78		€ 1.090.870,84		€ 1.060.962,10	

	FONDO ANNO 2014		FONDO ANNO 2015 definitivo SPECIFICATAMENTE CERTIFICATO dal Collegio Sindacale In data 15.06.2016		FONDO ANNO 2016 definitivo (delib. D.G. 280/17)	
	PRODUTTIVITA'		PRODUTTIVITA'		PRODUTTIVITA'	
	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE	SANITARIO	SOCIALE
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 956.632,74	€ 43.165,90	€ 956.632,74	€ 43.165,90	€ 956.632,74	€ 43.165,90
Decurtazioni art. 9 co 2 bis Legge 122/2010 assunti/cessati	-€ 6.876,28	-€ 310,27	-€ 6.876,28	-€ 310,27	-€ 6.876,28	-€ 310,27
Altre decurtazioni del fondo (progressioni verticali)						
Altre decurtazioni del fondo D.L. 112/2008 Art. 71 co.1 convertito in legge 133/2008 per i periodi di assenza per malattia	-€ 12.919,80	-	-€ 14.155,84	-	-€ 12.866,45	-
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Sub-Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 936.836,66	€ 42.855,63	€ 935.600,62	€ 42.855,63	€ 979.745,64	
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 979.692,29		€ 978.456,25		€ 979.745,64	

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

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

Si attesta che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2010 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014. Si attesta altresì che il limite del Fondo contrattuale dell'anno 2015 è stato rispettato, tenendo conto anche delle decurtazioni effettuate nel periodo 2016.

05.9.17

*Mario
Cotton*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Gianluigi Barausse

Gianluigi Barausse