

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2020 (CONFRONTO 2019)

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - Personale NON DIRIGENTE SSN

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019. Amministrazione A.O.U. Meyer

| COSTITUZIONE DEL FONDO | | Fondo 2020 | Fondo 2019 | Diff 2020-2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Risorse storiche | | | | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017 | 2.092.982,00 | 2.092.982,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017 | 2.056.153,00 | 2.056.153,00 | - |
| Incrementi contrattuali | | | | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Incr. 91,00 euro al 31.12.2018 | 72.254,00 | 72.254,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Ridet per incrim stip Ccnl | 39.801,00 | 39.801,00 | - |
| Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | | | | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni) | 575.165,00 | 717.753,00 | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 Finanz regl.e per nuove assunzioni (art. 11 c. 1 DL 35/2019) | 299.355,00 | - | 299.355,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 c. 3 L C Ccnl 16/18 - RIA e ass. ad pers. cessato | 78.834,00 | 75.669,00 | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | 194.248,00 | 261.438,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni) | 204.057,00 | 326.325,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 Finanz regl.e per nuove assunzioni (art. 11 c. 1 DL 35/2019) | 161.191,00 | - | 161.191,00 |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incremento da condizioni di lavoro per razionalizzazione servizi | 120.000,00 | 120.000,00 | - |
| Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | | 5.894.040,00 | 5.762.375,00 | 131.665,00 |
| Risorse variabili | | | | |
| Poste variabili sottoposte al limite | | | | |
| Fondo premialità e fasce | Altre risorse variabili | 1.938,00 | - | 2.591,00 |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/1 Ccnl 16/18 - Ria cess anno prec mens residue | 889,00 | 4.594,00 | - |
| Poste variabili non sottoposte al limite | | | | |
| Fondo premialità e fasce | Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/1 Ccnl 16/18 - Altre spec. disposizioni di legge | 97.980,00 | 123.667,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Trattamenti accessori emergenza Covid19 | 499.110,00 | - | 499.110,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Trattamenti accessori emergenza Covid19 | 112.495,00 | - | 112.495,00 |
| Fondo premialità e fasce | Somme non utilizzate fondo anno precedente | 270.000,00 | 239.496,00 | - |
| | | 982.412,00 | 365.166,00 | 617.246,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente | 34.899,00 | 34.899,00 | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016 | 33.880,00 | 30.715,00 | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Art. 80 c. 3 L B Ccnl 2016/2018 - Dec a f.do Premialità e fasce per raz. Servizi | 120.000,00 | 120.000,00 | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Altre decurtazioni | 17.764,00 | 17.764,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente | 18.751,00 | 18.751,00 | - |
| Fondo premialità e fasce | Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016 | 889,00 | 4.594,00 | - |
| | | 226.183,00 | 226.723,00 | - |
| Risorse del Fondo sottoposte a certificazione | | Fondo 2020 | Fondo 2019 | Diff 2020-2019 |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | 5.894.040,00 | 5.762.375,00 | 131.665,00 |
| Risorse variabili | | 982.412,00 | 365.166,00 | 617.246,00 |
| Decurtazioni | | 226.183,00 | 226.723,00 | - |
| | | 6.650.269,00 | 5.900.818,00 | 749.451,00 |

| RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2020 (CONFRONTO 2019) | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale NON DIRIGENTE SSN | | | | |
| PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO | | Fondo 2020 | Fondo 2019 | Diff 2020-2019 |
| | Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | | | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Incarichi posizione e coordinamenti | 197.729,00 | 206.924,00 | - 9.195,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Valore comune ex indennità qualifica professionale e prof. sp | 961.277,00 | 916.041,00 | 45.236,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Compensi lavoro straordinario | 133.013,00 | 154.299,00 | - 21.286,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Indennità professionale specifica | - | - | - |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Indennità condizioni di lavoro | 1.517.264,00 | 1.437.289,00 | 79.975,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Ind. Incarichi di coord ad esaurimento | 20.042,00 | 26.736,00 | - 6.694,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Altri istituti non compresi fra i precedenti | - | 2.560,00 | - 8.383,00 |
| Fondo premialità e fasce | Diff.li progr. Econ. storiche | 1.080.438,00 | 875.295,00 | 205.143,00 |
| Fondo premialità e fasce | Performance organizzativa | 897.654,00 | 914.568,00 | - 16.914,00 |
| Fondo premialità e fasce | Diff.li progr. Economiche anno di riferimento | 197.622,00 | 234.824,00 | - 37.202,00 |
| Fondo premialità e fasce | Altri istituti non compresi fra i precedenti | 57.373,00 | 54.106,00 | 3.267,00 |
| Fondo premialità e fasce | Trattamenti accessori emergenza Covid19 | 518.964,00 | | 518.964,00 |
| | Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 5.570.433,00 | 4.817.522,00 | 752.911,00 |
| | Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | | | |
| Fondo premialità e fasce | Performance organizzativa | 325.392,00 | 367.193,00 | - 41.801,00 |
| Fondo premialità e fasce | Performance individuale | 329.036,00 | 412.915,00 | - 83.879,00 |
| Fondo premialità e fasce | Altri istituti non compresi fra i precedenti | 25.000,00 | 25.200,00 | - 200,00 |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Istituti afferenti al Fondo condizioni di lavoro e incarichi | 400.408,00 | 277.988,00 | 122.420,00 |
| | Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (eventuali) Destinazioni da regolare | 1.079.836,00 | 1.083.296,00 | - 3.460,00 |
| Fondo premialità e fasce | Risorse ancora da contrattare Fondo premialità e fasce | - | - | |
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | Risorse ancora da contrattare Fondo Condizioni di lavoro | - | - | |
| | Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | - | - | - |
| Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | | | | |
| | Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | 5.570.433,00 | 4.817.522,00 | 752.911,00 |
| | Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | 1.079.836,00 | 1.083.296,00 | - 3.460,00 |
| | (eventuali) destinazioni ancora da regolare | - | - | - |
| | Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione | 6.650.269,00 | 5.900.818,00 | 749.451,00 |
| RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2020 (CONFRONTO 2019) | | | | |
| Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente" - Personale NON DIRIGENTE SSN | | | | |
| Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale | | | | |
| | | Fondo 2020 | Fondo 2019 | Diff 2020-2019 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR.INTEGRATIVA | | | | |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | | 3.106.295,00 | 3.016.718,00 | 89.577,00 |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | | 2.561.562,00 | 2.518.934,00 | 42.628,00 |
| RISORSE VARIABILI | | 982.412,00 | 365.166,00 | 617.246,00 |
| Totale costituzione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa | | 6.650.269,00 | 5.900.818,00 | 749.451,00 |
| | | Fondo 2020 | Fondo 2019 | Diff 2020-2019 |
| SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR. INTEGR.VA | | | | |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI | | 2.818.382,00 | 2.738.729,00 | 79.653,00 |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE | | 2.752.051,00 | 2.078.793,00 | 673.258,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | | 1.079.836,00 | 1.083.296,00 | - 3.460,00 |
| Totale destinazione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa | | 6.650.269,00 | 5.900.818,00 | 749.451,00 |