

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022 (CONFRONTO 2021)

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

Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2021. Amministrazione A.O.U. Meyer IRCCS

COSTITUZIONE DEL FONDO		Fondo 2022	Fondo 2021	Diff 2022-2021
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017	2.092.982,00	2.092.982,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 2 Ccnl 16/18 - Unico importo consolidato 2017	2.056.153,00	2.056.153,00	-
Incrementi contrattuali				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Incremento 91,00 euro dal 31.12.2018	72.254,00	72.254,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 101 c 1 Ccnl 19/21 - Incremento 84,50 euro dal 01/01/2021	73.769,00	-	73.769,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 102 c 5 Ccnl 19/21 - 145,53 euro art. 1 c 612 L 234/2021	127.048,00	-	127.048,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 103 c 8/ Ccnl 19/21 - finanz P.S. art. 1 c 293 L 234/2021	87.711,00	-	87.711,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 3 L A Ccnl 16/18 - Ridet per increment stip Ccnl	39.801,00	39.801,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 101 c 2 Ccnl 19/21 - Ridet per incrementi stip Ccnl	54.188,00	-	54.188,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni)	547.344,00	515.589,00	31.755,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 Finanz regl.e per nuove assunzioni (art. 11 c. 1 DL 35/2019)	433.392,00	465.147,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c. 3 L C Ccnl 16/18 - RIA e ass. ad pers. cessato	89.268,00	87.972,00	1.296,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	194.248,00	225.149,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni)	227.727,00	175.117,00	52.610,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 Finanz regl.e per nuove assunzioni (art. 11 c. 1 DL 35/2019)	233.365,00	250.464,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	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		6.449.250,00	6.100.628,00	348.622,00
Risorse variabili				
Poste variabili sottoposte al limite				
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Altre risorse variabili	-	-	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/18 - Ria cess anno prec mens residue	902,00	3.676,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 80 c4 Ccnl 16/18 Ris da fondo premialità e fasce	-	46.493,00	-
Poste variabili non sottoposte al limite				
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 81 c. 4 L D Ccnl 16/18 - Altre spec. disposizioni di legge	134.097,00	124.676,00	9.421,00
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Trattamenti accessori emergenza Covid19	-	-	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Trattamenti accessori emergenza Covid19	-	-	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Somme non utilizzate fondo anno precedente	433.769,00	360.000,00	73.769,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 103 c.7 Ccnl 19-21 - 68,41 euro art. 1 c 604 L 234/2021	59.722,00	-	59.722,00
		628.490,00	534.845,00	93.645,00
Decurtazioni				
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	34.899,00	34.899,00	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016	44.314,00	43.018,00	1.296,00
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	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	-
<i>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>	Altre decurtazioni	17.764,00	17.764,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 1 c. 456 L 147/2013 - Decurtazione permanente	18.751,00	18.751,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016	902,00	3.676,00	-
<i>Fondo premialità e fasce</i>	Altre decurtazioni	-	46.493,00	-
		236.630,00	284.601,00	-
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione		Fondo 2022	Fondo 2021	Diff 2022-2021
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		6.449.250,00	6.100.628,00	348.622,00
Risorse variabili		628.490,00	534.845,00	93.645,00
Decurtazioni		236.630,00	284.601,00	-
		6.841.110,00	6.350.872,00	490.238,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022 (CONFRONTO 2021)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale NON DIRIGENTE SSN

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO		Fondo 2022	Fondo 2021	Diff 2022-2021
	Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Incarichi posizione e coordinamenti	277.496,00	216.734,00	60.762,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Valore comune ex indennità qualifica professionale e prof. sp	989.052,00	999.016,00	- 9.964,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Compensi lavoro straordinario	164.210,00	127.224,00	36.986,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Indennità condizioni di lavoro	1.508.426,00	1.556.718,00	- 48.292,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Ind. Incarichi di coord ad esaurimento	5.735,00	11.726,00	- 5.991,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Altri istituti non compresi fra i precedenti	-	-	-
Fondo premialità e fasce	Diff.li progr. Econ. storiche	1.299.920,00	1.210.330,00	89.590,00
Fondo premialità e fasce	Performance organizzativa	811.799,00	841.836,00	- 30.037,00
Fondo premialità e fasce	Diff.li progr. Economiche anno di riferimento	47.715,00	120.289,00	- 72.574,00
Fondo premialità e fasce	Altri istituti non compresi fra i precedenti	42.568,00	52.054,00	- 9.486,00
Fondo premialità e fasce	Altre specifiche disposizioni di legge	-	20.680,00	- 20.680,00
Fondo premialità e fasce	Trattamenti accessori emergenza Covid19	-	-	-
	Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	5.146.921,00	5.156.607,00	- 9.686,00
	Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Fondo premialità e fasce	Performance organizzativa	590.440,00	468.900,00	121.540,00
Fondo premialità e fasce	Performance individuale	350.560,00	326.878,00	23.682,00
Fondo premialità e fasce	Altri istituti non compresi fra i precedenti	20.000,00	20.000,00	-
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Istituti afferenti al Fondo condizioni di lavoro e incarichi	615.843,00	378.487,00	237.356,00
	Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (eventuali) Destinazioni da regolare	1.576.843,00	1.194.265,00	382.578,00
Fondo premialità e fasce	Risorse ancora da contrattare Fondo premialità e fasce	117.346,00	-	117.346,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Risorse ancora da contrattare Fondo Condizioni di lavoro	-	-	-
	Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	117.346,00	-	117.346,00

Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	5.146.921,00	5.156.607,00	- 9.686,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	1.576.843,00	1.194.265,00	382.578,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	117.346,00	-	117.346,00
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	6.841.110,00	6.350.872,00	490.238,00

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2022 (CONFRONTO 2021)

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 2022	Fondo 2021	Diff 2022-2021
SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR.INTEGRATIVA				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI		3.212.511,00	3.243.412,00	- 30.901,00
FONDO PREMIALITA' E FASCE		2.657.393,00	2.619.108,00	38.285,00
RISORSE VARIABILI		568.768,00	488.352,00	80.416,00
Totale costituzione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa		6.438.672,00	6.350.872,00	87.800,00
SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR. INTEGR.VA				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI		2.944.919,00	2.911.418,00	33.501,00
FONDO PREMIALITA' E FASCE		2.202.002,00	2.245.189,00	- 43.187,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		1.694.189,00	1.194.265,00	499.924,00
Totale destinazione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa		6.841.110,00	6.350.872,00	490.238,00