

**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
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
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	-
<b>Incrementi contrattuali</b>				
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	-
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
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	- 142.588,00
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	3.165,00
Fondo condizioni di lavoro e incarichi	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	194.248,00	261.438,00	- 67.190,00
Fondo premialità e fasce	Art. 81 c. 3 L B Ccnl 16/18 - Incr. Dotazione organica (nuove. Assunzioni)	204.057,00	326.325,00	- 122.268,00
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	-
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>5.894.040,00</b>	<b>5.762.375,00</b>	<b>131.665,00</b>
<b>Risorse variabili</b>				
<b>Poste variabili sottoposte al limite</b>				
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	- 3.705,00
<b>Poste variabili non sottoposte al limite</b>				
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	- 25.687,00
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	30.504,00
		<b>982.412,00</b>	<b>365.166,00</b>	<b>617.246,00</b>
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	3.165,00
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	- 3.705,00
		<b>226.183,00</b>	<b>226.723,00</b>	<b>- 540,00</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>		<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>	<b>Diff 2020-2019</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		5.894.040,00	5.762.375,00	131.665,00
<b>Risorse variabili</b>		982.412,00	365.166,00	617.246,00
<b>Decurtazioni</b>		226.183,00	226.723,00	- 540,00
		<b>6.650.269,00</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>749.451,00</b>

<b>RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2020 (CONFRONTO 2019)</b>				
<b>Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del fondo - Personale NON DIRIGENTE SSN</b>				
<b>PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO</b>		<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>	<b>Diff 2020-2019</b>
	<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
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
	<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>5.570.433,00</b>	<b>4.817.522,00</b>	<b>752.911,00</b>
	<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
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
	<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (eventuali) Destinazioni da regolare</b>	<b>1.079.836,00</b>	<b>1.083.296,00</b>	<b>- 3.460,00</b>
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	-	-	
	<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>				
	<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	5.570.433,00	4.817.522,00	752.911,00
	<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	1.079.836,00	1.083.296,00	- 3.460,00
	<b>(eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	-	-	-
	<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>6.650.269,00</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>749.451,00</b>
<b>RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ANNO 2020 (CONFRONTO 2019)</b>				
<b>Modulo III - "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente" - Personale NON DIRIGENTE SSN</b>				
<b>Con riferimento alla Tabella 15 del Conto Annuale</b>				
		<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>	<b>Diff 2020-2019</b>
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR.INTEGRATIVA</b>				
<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI</b>		3.106.295,00	3.016.718,00	89.577,00
<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE</b>		2.561.562,00	2.518.934,00	42.628,00
<b>RISORSE VARIABILI</b>		982.412,00	365.166,00	617.246,00
<b>Totale costituzione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa</b>		<b>6.650.269,00</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>749.451,00</b>
		<b>Fondo 2020</b>	<b>Fondo 2019</b>	<b>Diff 2020-2019</b>
<b>SCHEMA RIASSUNTIVO - DESTINAZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR. INTEGR.VA</b>				
<b>FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI</b>		2.818.382,00	2.738.729,00	79.653,00
<b>FONDO PREMIALITA' E FASCE</b>		2.752.051,00	2.078.793,00	673.258,00
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>		1.079.836,00	1.083.296,00	- 3.460,00
<b>Totale destinazione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa</b>		<b>6.650.269,00</b>	<b>5.900.818,00</b>	<b>749.451,00</b>