

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018
DDG. n. 100/2018 e DDG n. 110/2018

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18 - decurtazione somme eccedenti il limite 2016	0,00
---	------

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.671.644,12
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	2.671.644,12

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86
Previsione indennità di turno	0,00
Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48
Previsione indennità di polizia giudiziaria	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	919.991,64
Previsione indennità di funzione	522.466,88
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	2.279.142,99

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2018: trasferimento al fondo art. 81 anno 2019 392.501,13

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	2.279.142,99
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	392.501,13
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	2.671.644,12

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente con riferimento alle seguenti modifiche dei fondi contrattuali:

- innovazioni introdotte dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21/5/2018: i fondi per la contrattazione integrativa sono ridotti da tre (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) agli attuali due (art. 80 e art. 81)

- conglobamento nei fondi art. 80 e art. 81 delle risorse dei fondi contrattuali del personale trasferito ai sensi del riordino funzionale di cui alla L. 56/2014 e L.R. 13/2015, che è stato equiparato al restante personale dell'Agenzia attraverso l'inquadramento giuridico ed economico nel CCNL Comparto Sanità a decorrere dal 01/01/2018 (art. 1 comma 800 L. 205/2017)

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Parte non pertinente al presente Accordo

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2018

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2018
DDG. n. 100/2018 e DDG n. 110/2018

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 81 comma 3 incremento per nuovi valori fasce	64.166,82
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	727.447,60
Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017	37.202,31

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

Risorse art. 16 DL 98/2011	27.130,24
Residui fondi (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) anno 2017	128.295,63

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-11.725,16
- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-15.396,18
- Decurtazione art. 81, comma 5 CCNL 21/5/18	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-10.080,97

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	6.162.234,66
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	6.162.234,66

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione premialità anno 2018	3.911.673,69
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00
Previsioni Meteo	16.652,73
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00
Progetto controlli a camino	25.000,00
Previsione fasce retributive superiori	1.731.989,78
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.768.557,44

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2018: trasferimento al fondo art. 81 anno 2019	393.677,22
--	------------

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	5.768.557,44
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	393.677,22
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	6.162.234,66

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa.

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente con riferimento alle seguenti modifiche dei fondi contrattuali:

- innovazioni introdotte dal CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21/5/2018: i fondi per la contrattazione integrativa sono ridotti da tre (art. 7, 8 e 9 CCNL 31/7/2009) agli attuali due (art. 80 e art. 81)

- conglobamento nei fondi art. 80 e art. 81 delle risorse dei fondi contrattuali del personale trasferito ai sensi del riordino funzionale di cui alla L. 56/2014 e L.R. 13/2015, che è stato equiparato al restante personale dell'Agenzia attraverso l'inquadramento giuridico ed economico nel CCNL Comparto Sanità a decorrere dal 01/01/2018 (art. 1 comma 800 L. 205/2017)

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Parte non pertinente al presente Accordo

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2018 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 127 del 22/12/2017, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2019: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n 856 unità di personale al 31/12/15	77.896,00
art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata)	15.351,31
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-15.351,31

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.749.540,12
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48
Previsione indennità di polizia giudiziaria	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	923.170,84
Previsione indennità di funzione	587.982,74
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	2.179.004,19

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020	401.702,07
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.	570.535,93

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	2.179.004,19
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	570.535,93
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

	2019	2018
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	2.446.956,76	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	93.247,31	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	224.687,36	224.687,36
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	0,00	0,00
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-15.351,31	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.671.644,12

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

	2019	2018
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48	1.239,48
Previsione indennità di polizza giudiziaria	168.587,02	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	923.170,84	919.991,64
Previsione indennità di funzione	587.982,74	522.466,88
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24	49.291,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione compensi lavoro straordinario (anno 2018: Acc. Rep. n. 320/2018)	168.833,86	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80: trasferimento al fondo art. 81 anno successivo	401.702,07	392.501,13
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.179.004,19	2.110.309,13
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	570.535,93	561.334,99
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.671.644,12

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 80 anno 2018 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue sono state assegnate al fondo art. 81 anno 2019 e sono quindi state interamente utilizzate.

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2019: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 81, comma 3, lettera a): rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti	78.282,36
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	727.447,60
Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017	37.202,31

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili (previsione, salvo conguaglio)

art. 81, comma 4, lett. e): RIA personale cessato 2018 (ratei non corrisposti)	5.952,99
Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2018	786.178,35

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-11.725,16
- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-31.430,14

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	6.058.126,64
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	792.131,34
Totale decurtazioni	-43.155,30
Totale fondo sottoposto a certificazione	6.807.102,68

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.684.423,90
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.751.439,14

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione premi correlati alla performance organizzativa e individuale (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	3.935.568,97
Previsione progetto controlli a camino	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00
Previsione progetto olfattometria	7.000,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	466.378,22
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020	588.837,62
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.	5.055.663,54

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	1.751.439,14
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	5.055.663,54
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	6.807.102,68

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente**Fondo certificato dell'anno precedente**

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

	2019	2018
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	5.215.194,37	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	78.282,36	64.166,82
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	764.649,91	764.649,91
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	792.131,34	155.425,87
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-43.155,30	-37.202,31
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	6.807.102,68	6.162.234,66

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

	2019	2018
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.684.423,90	1.731.989,78
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24	67.015,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	3.935.568,97	3.911.673,69
Progetto controlli a camino	25.000,00	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00	8.676,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	466.378,22	0,00
Previsione progetto olfattometria	7.000,00	0,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020	588.837,62	0,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2018: trasferimento al fondo art. 81 anno 2019	0,00	393.677,22
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.751.439,14	1.799.005,02
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	5.055.663,54	4.363.229,64
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	6.807.102,68	6.162.234,66

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Il fondo di cui all'art. 81 anno 2018 è stato integrato con i residui dei fondi riferiti all'anno 2017 e, in applicazione del presente accordo, risulta interamente speso.

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2020

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n 856 unità di personale al 31/12/15	77.896,00
art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata)	15.351,31
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-15.351,31

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.749.540,12
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposte a certificazione

Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48
Previsione indennità di polizia giudiziaria	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	929.140,26
Previsione indennità di funzione	687.982,74
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	2.284.973,61

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021	295.732,65
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.	464.566,51

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	2.284.973,61
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	464.566,51
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

	2020	2019
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	2.446.956,76	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	93.247,31	93.247,31
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	224.687,36	224.687,36
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	0,00	0,00
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-15.351,31	-15.351,31
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.749.540,12

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

	2020	2019
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48	1.239,48
Previsione indennità di polizza giudiziaria	168.587,02	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	929.140,26	923.170,84
Previsione indennità di funzione	687.982,74	587.982,74
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24	49.291,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80: trasferimento al fondo art. 81 anno successivo	295.732,65	401.702,07
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.284.973,61	2.179.004,19
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	464.566,51	570.535,93
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.749.540,12

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2020

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 81, comma 3, lettera a): rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti	78.282,36
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	727.447,60
Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017	37.202,31

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili (previsione, salvo conguaglio)

art. 81, comma 4, lett. e): RAI personale cessato 2018 (ratei non corrisposti)	5.952,99
Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2019	990.539,69

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-11.725,16
- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-31.430,14

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	6.058.126,64
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	996.492,68
Totale decurtazioni	-43.155,30
Totale fondo sottoposto a certificazione	7.011.464,02

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.668.688,78
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.735.704,02

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione premi correlati alla performance organizzativa e individuale (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	4.000.391,13
Progetto controlli a camino	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00
Previsione progetto olfattometria	7.000,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	694.427,43
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021	516.062,71
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.	5.275.760,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	1.735.704,02
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	5.275.760,00
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	7.011.464,02

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

	2020	2019
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	5.215.194,37	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	78.282,36	78.282,36
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	764.649,91	764.649,91
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	996.492,68	792.131,34
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-43.155,30	-43.155,30
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.011.464,02	6.807.102,68

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

	2020	2019
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.668.688,78	1.684.423,90
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24	67.015,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	4.000.391,13	3.935.568,97
Progetto controlli a camino	25.000,00	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00	8.676,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	7.000,00	466.378,22
Previsione progetto olfattometria	694.427,43	7.000,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021	516.062,71	0,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020	0,00	588.837,62
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.735.704,02	1.751.439,14
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	5.275.760,00	5.055.663,54
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	7.011.464,02	6.807.102,68

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Il fondo di cui all' art. 81 anno 2019 è stato integrato con i residui dei fondi riferiti all'anno 2018 e, in applicazione del presente accordo, risulta interamente speso.

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2021

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2021: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	2.446.956,76
<u>- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL</u>	
art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n 856 unità di personale al 31/12/15	77.896,00
art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata)	15.351,31
<u>- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-15.351,31

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	2.749.540,12
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposte a certificazione

Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48
Previsione indennità di polizia giudiziaria	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	929.140,26
Previsione indennità di funzione	687.982,74
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24
<u>TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</u>	2.284.973,61

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022	295.732,65
<u>TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.</u>	464.566,51

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	2.284.973,61
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	464.566,51
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	2.749.540,12

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

	2021	2020
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	2.446.956,76	2.446.956,76
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	93.247,31	93.247,31
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	224.687,36	224.687,36
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	0,00	0,00
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-15.351,31	-15.351,31
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.749.540,12

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

	2021	2020
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione indennità di pronta disponibilità	448.732,87	448.732,87
Previsione indennità RX	1.239,48	1.239,48
Previsione indennità di polizza giudiziaria	168.587,02	168.587,02
Previsione indennità di qualificazione professionale	929.140,26	929.140,26
Previsione indennità di funzione	687.982,74	687.982,74
Previsione indennità di coordinamento parte fissa	49.291,24	49.291,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione compensi lavoro straordinario	168.833,86	168.833,86
Previsione residuo fondo art. 80: trasferimento al fondo art. 81 anno successivo	295.732,65	295.732,65
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.284.973,61	2.284.973,61
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	464.566,51	464.566,51
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.749.540,12	2.749.540,12

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 80 anno 2020 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue (conteggiate in via di previsione) sono state assegnate al fondo art. 81 anno 2021 e sono quindi state interamente utilizzate.

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2021

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2021: DDG. n. 21/2019

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	
art. 81, comma 3, lettera a): rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti	78.282,36
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18	727.447,60
Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017	37.202,31

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili (previsione, salvo conguaglio)

art. 81, comma 4, lett. e): RAI personale cessato 2018 (ratei non corrisposti)	5.952,99
Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2020	811.795,36

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-11.725,16
- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :	
- decurtazione somme eccedenti il limite 2016	-31.430,14

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	6.058.126,64
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	817.748,35
Totale decurtazioni	-43.155,30
Totale fondo sottoposto a certificazione	6.832.719,69

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.668.688,78
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.735.704,02

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione premi correlati alla performance organizzativa e individuale (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	4.000.391,13
Progetto controlli a camino	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00
Previsione progetto olfattometria	7.000,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	959.141,38
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022	72.604,43
TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.	5.097.015,67

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I.	1.735.704,02
b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.	5.097.015,67
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	6.832.719,69

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato	0,00
--	------

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

	2021	2020
	Costituzione	Costituzione
<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>		
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018	5.215.194,37	5.215.194,37
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	78.282,36	78.282,36
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	764.649,91	764.649,91
<u>Sezione II- Risorse variabili</u>	817.748,35	996.492,68
<u>Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo</u>	-43.155,30	-43.155,30
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	6.832.719,69	7.011.464,02

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

	2021	2020
	Utilizzo	Utilizzo
<u>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata)	1.668.688,78	1.668.688,78
Previsione assegni ad personam CCNL 1999	67.015,24	67.015,24
<u>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</u>		
Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18)	4.000.391,13	4.000.391,13
Progetto controlli a camino	25.000,00	25.000,00
Previsione progetto verifiche ispettive interne	7.550,00	7.550,00
Previsione "Buongiorno Regione"	16.652,73	16.652,73
Previsione progetto attività istituzionali notturne/festive	8.676,00	8.676,00
Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale)	959.141,38	694.427,43
Previsione progetto olfattometria	7.000,00	7.000,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022	72.604,43	0,00
Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021	0,00	516.062,71
<u>Destinazioni ancora da regolare</u>	0,00	0,00
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.735.704,02	1.735.704,02
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	5.097.015,67	5.275.760,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	6.832.719,69	7.011.464,02

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Il fondo di cui all' art. 81 anno 2020 è stato integrato con i residui dei fondi riferiti all'anno 2019 e, in applicazione del presente accordo, risulta interamente speso.

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 114 del 21/12/2018, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021.