

azione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

## **PARTE I - RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO:** 18/7/2019

**PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA:** dall'1.1.2018 AL 31.12.2019

**COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:**

Parte pubblica: Dott. Gianbattista Spagnoli – Direttore Sanitario; Dott.ssa Laura Lama – Dirigente Medico afferente allo staff del Direttore Sanitario; Dott.ssa Filomena De Nigris – Dirigente Amministrativo afferente al SUMAP; Dott.ssa Alessandra Illuminati - responsabile "Gestione Relazioni Sindacali

Coordinatore della delegazione trattante su delega del Direttore Generale: Dott. Gianbattista Spagnoli

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: ANAAO ASSOMED, FASSID (AUPI SINAFO), FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

Organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO ASSOMED, UIL FPL

## **MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:**

- Quantificare la complessiva disponibilità per l'esercizio 2018, alla luce della rideterminazione dei residui dell'anno 2017 a fronte della definitiva liquidazione delle competenze
- Verificare la spesa sostenuta sull'esercizio 2018 e finalizzare le risorse non ancora impegnate
- Determinare in via preventiva le risorse dell'anno 2019 e procedere ad una prima finalizzazione

## **ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO**

L'accordo in argomento avviene nell'ambito delle materie previste dall'art. 4 del CCNL 8.6.2000 e confermate come oggetto di contrattazione integrativa aziendale dalle successive disposizioni:

- D.lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 "Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del d.lgs. n. 150/2009".
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 5 aprile 2011 "d.lgs. n. 150/2009: chiarimenti applicativi.
- D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15".
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 2, commi 17 -18 - 19, che modificano gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 165/2001.

azione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali è stata determinata unilateralmente dall'Azienda, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata espressa nella Delibera n. 143 del 31/5/19 "determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente a consuntivo per l'anno 2018 e in fase preventiva per l'anno 2019".

Nella definizione della finalizzazione delle risorse per quanto attiene la retribuzione di risultato, sono stati rispettati i criteri di distribuzione indicati nell'Accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo"; nello specifico, viene rispettato il criterio di stretto collegamento fra l'attribuzione della remunerazione al raggiungimento di obiettivi, siano essi di budget di unità operativa, di Azienda o individuali.

Consuntivata la complessiva spesa di competenza 2017 dopo l'erogazione definitiva dei compensi di retribuzione di risultato, è possibile accertare il residuo e definirne la finalizzazione; le parti hanno concordato di destinare le risorse alla retribuzione di risultato dell'anno successivo.

Per l'anno 2018 è possibile definire la finalizzazione delle risorse residue nelle more della completa liquidazione di quanto spettante a titolo di retribuzione di risultato, portando ad incremento per la disponibilità dell'esercizio 2019.

Dato quanto sopra e preso atto della spesa ipotizzata sull'anno determinata in base all'andamento sino ad ora verificato ed a quanto previsto in materia di copertura della dotazione organica, le parti hanno disposto, nel rispetto dell'equilibrio delle risorse complessivamente disponibili, la finalizzazione indicata nella tabella allegata all'accordo, con mantenimento della distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato secondo i criteri previsti nel citato Accordo del 15.9.2015.

Per quanto riguarda la Dirigenza Sanitaria, la disponibilità sul Fondo per la remunerazione della posizione ha consentito di finalizzare 60.000 € alla manutenzione incarichi dell'anno 2019.

La finalizzazione delle risorse concordata col presente accordo sostituisce e supera quanto definito nei precedenti accordi di finalizzazione richiamati in premessa.

Il residuo accertato a consuntivo di spesa 2019 sarà oggetto di ulteriore finalizzazione in successiva sessione negoziale, sia in relazione alla effettiva consistenza delle risorse disponibili, sia in relazione alle relative azioni da concordare tra le parti.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

Le risorse indicate nel presente Accordo, unitamente ai relativi contributi a carico Ente ed IRAP, sono stati previsti all'interno del costo del personale dei relativi esercizi e compresi fra i debiti all'1.1.2019 qualora non liquidati.

## **PIANO DELLA PERFORMANCE**

L'Azienda ha pubblicato il Piano della Performance sul proprio sito istituzionale:

Per il triennio 2016-2018 in data 25.7.2016

Per il triennio 2018 – 2020 in data 30.8.2018



zione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Il programma per il triennio 2016-2018 è stato adottato con delibera n. 17 del 29.1.2016 ed è pubblicato sul sito istituzionale

Il programma per il triennio 2019 - 2021 è stato adottato con delibera n. 36 del 30.1.2019 ed è pubblicato sul sito istituzionale.

### **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

L'Azienda assolve gli obblighi di pubblicazione attraverso l'evidenza sul proprio sito istituzionale di :

- curricula di dirigenti e titolari di posizioni organizzative;
- retribuzione dei dirigenti
- curricula e retribuzioni di coloro che investono incarichi di indirizzo politico-amministrativo
- incarichi conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati

## **PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **Copertura degli oneri del fondo**

I costi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, compreso quanto riferito agli oneri contributivi a carico dell'Ente ed all'IRAP, sono stati integralmente previsti a carico dei bilanci d'esercizio degli anni 2018 e seguenti e del bilancio economico di previsione dell'anno 2019, per le rispettive competenze.

Quanto utilizzato come residui degli esercizi precedenti l'anno 2019 è iscritto a debito verso dipendenti, verso Enti previdenziali e verso erario, al 4.11.2019, per un totale di €.309.413,34.

Il costo dell'IRAP relativo a quanto utilizzato sui debiti al 4.11.2019 viene iscritto a costo sull'esercizio 2019 (codice CE YA0020) per un importo di € 21.244.

I costi di competenza dell'esercizio 2019 sono compresi nei costi del personale dipendente e IRAP lavoro dipendente esposti nel Bilancio di previsione 2019, rispettivamente:

- € 2.351.601 costo personale dipendente (codice CE BA2080)
- € 159.170 IRAP lavoro dipendente (codice CE YA0020)

I dati analitici relativi alla costituzione del fondo, al finanziamento ed all'utilizzo dello stesso sono esposti nelle tabelle sotto elencate.

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

## **DIRIGENZA SANITARIA**

### **ANNO 2017**

La tabella 1 espone la finalizzazione definitiva delle risorse relative all'anno 2017

### **ANNO 2018**

I dati relativi all'anno 2018 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 2 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 3 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 4 espone l'utilizzo delle risorse

### **ANNO 2019**

I dati relativi all'anno 2019 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 5 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 6 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 7 espone l'utilizzo delle risorse

## **DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

### **ANNO 2017**

La tabella 8 espone la finalizzazione definitiva delle risorse relative all'anno 2017

### **ANNO 2018**

I dati relativi all'anno 2018 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 9 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 10 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 11 espone l'utilizzo delle risorse

### **ANNO 2019**

I dati relativi all'anno 2019 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 12 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 13 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

- La tabella 14 espone l'utilizzo delle risorse

## **DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

### **ANNO 2017**

La tabella 15 espone la finalizzazione definitiva delle risorse relative all'anno 2017

### **ANNO 2018**

I dati relativi all'anno 2018 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 16 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 17 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 18 espone l'utilizzo delle risorse

### **ANNO 2019**

I dati relativi all'anno 2019 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 19 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 20 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 21 espone l'utilizzo delle risorse

IL DIRETTORE DEL SERV. UNIFICATO METROPOLITANO  
AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE  
(Dott. ssa Maria Paola Gualcrini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. ssa Patrizia Mangione)

Per conferma risorse economiche a debito al 04.11.2019  
IL DIRETTORE DEL SERV. UNIFICATO METROPOLITANO  
CONTABILITA' E FINANZA  
(Dott. Nevio Samorè)

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 1 - DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2017 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2017	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	651.552			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	20.436			
	IND RISCHIO RADIOLOGICO		5.784		
	STRAORDINARIO		0		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		9.230		
	PRONTA DISPONIBILITA'		13.027		
	INDENNITA' DI TURNO (notturna/festiva/guardie)		284		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			261.361	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			158.154	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			141.918	
DESTINAZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	TRASFERIMENTO A ES SUCCESSIVO			240.054	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	671.988	28.325	801.487	1.501.800

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 2 - DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2018- COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2018		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI					
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		816.799	75.086	495.965	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09		17.635		10.035	
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE (delibera n. 477 del 31.10.2014) DA 1.6.2015		-9.259	-810	-6.065	
	DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014		-28.955	-2.605	-18.967	
	DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA		-117.402	-25.015	-68.635	
RISORSE VARIABILI	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				40.589	
	RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE				240.054	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018		678.818	46.656	692.977	1.418.451





Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 3 - DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2018 FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2018		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
RISORSE DISPONIBILI					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		816.799	75.086	495.965	
INCREMENTI CCNL 08-09		17.635		10.035	
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE (delibera n. 477 del 31.10.2014) DA 1.6.2015		-9.259	-810	-6.065	
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014		- 28.955	- 2.605	-18.967	
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA		-117.402	-25.015	-68.635	
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				40.589	
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE				240.054	
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018		678.818	46.656	692.977	1.418.451

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
 TAB 4 - DIRIGENZASANITARIA - ANNO 2018 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2018	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	621.207			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	17.030			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	1.070			
	IND RISCHIO RADIOLOGICO		4.545		
	STRAORDINARIO		0		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		8.623		
	PRONTA DISPONIBILITA'		13.559		
	INDENNITA' DI TURNO (notturna/festiva/guardie)		694		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			231.554	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			231.554	
DESTINAZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			115.777	
	TRASFERIMENTO A ES. SUCCESSIVO			172.838	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2018	639.307	27.421	751.723	1.418.451

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 5 - DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2019 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2019	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	816.799	75.086	495.965	
	INCREMENTI CCNL 08-09	17.635		10.035	
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE (delibera n. 477 del 31.10.2014) DA 1.6.2015	-9.259	-810	-6.065	
	DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	-28.955	-2.605	-18.967	
	DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-117.402	-25.015	-68.635	
	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			40.589	
RISORSE VARIABILI	RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			172.838	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019	678.818	46.656	625.761	1.351.235



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 6 - DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2019- FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2019	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	COSTITUZIONE DEL FONDO
	RISORSE DISPONIBILI				
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	816.799	75.086	495.965		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
INCREMENTI CCNL 08-09	17.635		10.035		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE (delibera n. 477 del 31.10.2014) DA 1.6.2015	-9.259	-810	-6.065		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	-28.955	-2.605	-18.967		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-117.402	-25.015	-68.635		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			40.589		COSTO DEL PERSONALE ES. 2019
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			172.838		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2019
<b>TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019</b>	<b>678.818</b>	<b>46.656</b>	<b>625.761</b>	<b>1.351.235</b>	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 7 - DIRIGENZASANITARIA - ANNO 2019 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2019 VOCE	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	570.000			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	16.000			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	1.700			
	IND RISCHIO RADIOLOGICO		5.000		
	STRAORDINARIO		0		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		10.000		
	PRONTA DISPONIBILITA'		15.000		
	INDENNITA' DI TURNO (notturna / festiva / guardie)		1.000		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			215.737	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			215.737	
DESTINAZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / PROGETTI			107.868	
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MANUTENZIONE INCARICHI	60.000			
	TRASFERIMENTO A ES SUCCESSIVO			133.193	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2019	647.700	31.000	672.535	1.351.235

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 8 -DIRIGENZA PTA - ANNO 2017 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2017	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	326.430			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	51.090			
	INDENNITA' SERV NOTTURNRO/FESTIVO		81		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		703		
	PRONTA DISPONIBILITA'		1.552		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			110.698	
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			51.222	
	TRASFERIMENTO A ESERCIZIO SUCCESSIVO			9.726	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	377.520	2.336	171.646	551.502



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 9 - DIRIGENZA PTA -ANNO 2018 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2018		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI					
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		432.148	10.952	138.640	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09		21.455			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				4.957	
	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)		- 25.342			
RISORSE VARIABILI	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI		0	-137	-1.962	
	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				13.353	
	RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE				9.726	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018		428.261	10.815	164.714	603.790

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 10- DIRIGENZA PTA -ANNO 2018 FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2018	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)		FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	
	RISORSE DISPONIBILI					FINANZIAMENTO
	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640		COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO DEL PERSONALE ES.2018
	RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			9.726		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2018
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018	428.261	10.815	164.714	603.790	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 11 -DIRIGENZA PTA - ANNO 2018 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2018	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	270.900			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ ASS.EX II LIV	51.090			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	10.647			
	POSIZIONE SERVIZI INTERAZIENDALI	50.741			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		752		
	INDENNITA' SERV NOTTURNO		33		
	PRONTA DISPONIBILITA'		823		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			123.535	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			41.179	
	TRASFERIMENTO A ESERCIZIO SUCCESSIVO			54.090	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2018	383.378	1.608	218.804	603.790



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 12 - DIRIGENZA PTA -ANNO 2019 COSTITUZIONE DEL FONDO

	ANNO 2019		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI					
COSTITUZIONE DEL FONDO						
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		432.148	10.952	138.640	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09		21.455			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				4.957	
DECURTAZIONI DEL FONDO	DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)		- 25.342			
	DECURTAZIONI PER CESSAZIONI		0	-137	-1.962	
RISORSE VARIABILI	RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				13.353	
	RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE				54.090	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019		428.261	10.815	209.078	648.154

Relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

TAB13 DIRIGENZA PTA 2019 FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2019	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	
					FINANZIAMENTO
<b>RISORSE DISPONIBILI</b>					
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	432.148	10.952	138.640		COSTO DEL PERSONALE ES.2019
INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO DEL PERSONALE ES.2019
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO DEL PERSONALE ES.2019
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO DEL PERSONALE ES.2019
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO DEL PERSONALE ES.2019
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO DEL PERSONALE ES.2019
RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE			54.090		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2019
<b>TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019</b>	<b>428.261</b>	<b>10.815</b>	<b>209.078</b>	<b>648.154</b>	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 14 -DIRIGENZA PTA - ANNO 2019 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2019	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	282.217			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	53.055			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	11.772			
	POSIZIONE PER SERVIZI INTERAZIENDALI	50.741			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		1.000		
	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO		100		
	PRONTA DISPONIBILITA'		1.000	123.990	
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO				
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			30.998	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2019	397.785	2.100	154.988	554.873

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB15 - DIRIGENZA PROF.SANITARIE - ANNO 2017- UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2017	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	27.310			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ ASS.EX II LIV				
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	12.841			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		516		
	INDENNITA' FESTIVA		169		
	PRONTA DISPONIBILITA'		3.098		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			33.674	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			12.577	
	TRASFERIMENTO RESIDUI A ES. SUCCESSIVO			16.078	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	40.151	3.783	62.329	106.263



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

TABELLA 16- DIRIGENZA PROFSAN -ANNO 2018 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2018		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI					
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		28.136	3.238	25.285	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09		1.166			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				121	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE		729	810	6.352	
	INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)		729	810	6.352	
	INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 477 del 31.10.2014)CON COPERTURA DALL'1.6.2015		9.259	810	6.065	
	INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II°BIENNIO		10.269			
	RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE				16.078	
RISORSE VARIABILI	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018		50.287	5.668	60.253	116.208

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 17 - DIRIGENZA PROFSAN - ANNO 2018 FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2018		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DISPONIBILI						
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		28.136	3.238	25.285		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTI CCNL 08-09		1.166				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				121		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE		729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)		729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 477 del 31.10.2014) CON COPERTURA DALL'1.6.2015		9.259	810	6.065		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II° BIENNIO		10.269				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2018
RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE				16.078		DEBITTI VS DIPENDENTI ALL 1.1.2018
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2018		50.287	5.668	60.253	116.208	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TAB 18 - DIRIGENZA PROF.SANITARIE - ANNO 2018- UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2018	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	18.062			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV				
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	12.841			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		87		
	INDENNITA' FESTIVA/NOTT		12		
	PRONTA DISPONIBILITA'		1.951		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			45.190	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			15.063	
	TRASFERIMENTO RESIDUI A ES. SUCCESSIVO			23.002	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2018	30.903	2.050	83.255	116.208

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
TABELLA 19 - DIRIGENZA PROFSAN -ANNO 2019 COSTITUZIONE DEL FONDO

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2019		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI					
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		28.136	3.238	25.285	
INCREMENTI QUANTIFICATI DA CCNL	INCREMENTI CCNL 08-09		1.166			
	INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				121	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE		729	810	6.352	
	INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)		729	810	6.352	
	INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 477 del 31.10.2014)CON COPERTURA DALL'1.6.2015		9.259	810	6.065	
	INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II°BIENNIO		10.269			
RISORSE VARIABILI	RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE				23.002	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019		50.287	5.668	67.177	123.132



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019

TABELLA 20 - DIRIGENZA PROFSAN -ANNO 2019 FINANZIAMENTO DEL FONDO

ANNO 2019		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	FINANZIAMENTO DEL FONDO
RISORSE DISPONIBILI						
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007		28.136	3.238	25.285		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTI CCNL 08-09		1.166				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)				121		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE		729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)		729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 477 del 31.10.2014)CON COPERTURA DALL'1.6.2015		9.259	810	6.065		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II°BIENNIO		10.269				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2019
RESIDUI ANNO PRECEDENTE				23.002		DEBITTI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2019
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2019		50.287	5.668	67.177	123.132	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria - Accordo Dirigenza SPTA 18.7.2019  
 TAB 21 -DIRIGENZA PROF.SANITARIE - ANNO 2019 - UTILIZZO DEL FONDO

DESTINAZIONE	ANNO 2019	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	18.672			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV				
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	12.841			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		100		
	INDENNITA' FST/NOTT		50		
	PRONTA DISPONIBILITA'		2.000		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			53.742	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			13.435	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2019	31.513	2.150	67.177	100.840