

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

PARTE I - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO: 24.10.2017

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: dall'1.1.2016 AL 31.12.2017

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:

Parte pubblica: Dott. Gianbattista Spagnoli – Direttore Sanitario; Dott. Davide Fornaciari– Direttore Amministrativo; Dott.ssa Laura Lama – Responsabile del Programma "Progetti di unificazione e revisioni reti cliniche integrate: area servizi"; 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 DIRIGENZA SANITARIA, FASSID (AUIPI SINAFO), FP CGIL, CISL FP, UIL DIRIGENZA, Fedir Sanità, CIDA.

Organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO DIRIGENZA SANITARIA, CISL FP, UIL DIRIGENZA.

MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:

- Consolidamento della spesa per retribuzione di risultato degli anni 2014 e 2015
- Rendicontazione di spesa e finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa residue anno 2016;
- Finalizzazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2017

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.

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali è stata determinata unilateralmente dall'Azienda, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata espressa con le seguenti deliberazioni del Direttore Generale: - delibera 359 del 15.7.2015 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2014 e preventivo 2015)

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

- delibera 143 dell' 1.7.2016 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2015 e preventivo 2016)
- delibera 100 del 18.4.2017 (determinazione a consuntivo dei fondi per l'anno 2016 e preventivo 2017)

La quantificazione definitiva delle risorse 2017 avverrà con successivo atto deliberativo, in seguito all'accertamento di quanto conseguente sui fondi contrattuali in relazione all'andamento della dotazione organica dell'anno, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla circolare MEF n.20/2015.

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.

FINALIZZAZIONE ANNO 2016

La finalizzazione dei residui disponibili è avvenuta dopo l'esposizione analitica delle spese sostenute a consuntivo sugli anni 2014 e 2015 dopo le liquidazioni di tutte le competenze relative a tali esercizi in relazione sia alle specifiche norme contrattuali che a quanto concordato nelle precedenti sessioni negoziali. Come già riscontrato negli esercizi passati, la rendicontazione evidenzia a consuntivo una disponibilità consistente di risorse residue, la finalizzazione delle quali avviene comunque a favore delle risorse per la retribuzione di risultato per l'esercizio successivo, anche in relazione a quanto previsto dall'accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo".

FINALIZZAZIONE ANNO 2017

Verificata la spesa vincolata, sostenuta e impegnata (anche in relazione a quanto assegnato alla retribuzione di risultato secondo quanto previsto nell'Accordo del 15.9.2015 sopracitato), la finalizzazione dell'anno 2017 tiene conto:

- a) dell'attuale finalizzazione delle risorse finanziate dai fondi di cui all'art 10 CCNL 6.5.2000 verso le poste retributive proprie del fondo stesso, data dalla proiezione della spesa corrente
- b) dell'entità della spesa corrente a carico del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione della Dirigenza Sanitaria, con ipotesi di residuo pari a circa il 10% della consistenza del fondo complessivo
- c) dell'entità dei residui provenienti dagli esercizi precedenti e finalizzabili alla retribuzione di risultato
- d) di quanto previsto per l'anno 2017 dall'accordo siglato in data 15.9.2015 con oggetto "Retribuzione di risultato – Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo"
- e) dell'opportunità di prevedere anche sull'esercizio 2018 la disponibilità di risorse per il mantenimento della struttura retributiva legata al risultato per obiettivi

In relazione agli elementi sopra riportati, la finalizzazione delle risorse sull'anno 2017, da consolidare nel corso dell'anno 2017 sia in relazione alla definitiva quantificazione delle risorse disponibili sia in relazione all'andamento della liquidazione della retribuzione di risultato, viene rivolta a:

- rivalutare del 10% il valore economico delle posizioni di struttura complessa, struttura complessa ed alta specializzazione della Dirigenza Sanitaria, con il duplice intento di utilizzare il fondo ex art.9

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

CCNL 6.5.2000 in modo stabile a favore delle voci retributive a cui è dedicato, nonché di rendere più congruente la remunerazione di tali posizioni ai valori della Dirigenza Medica.

- destinare alla retribuzione di risultato, nelle diverse componenti per obiettivi di équipe ed individuali, le quantità derivanti dall'applicazione dell'accordo del 15.9.2015 sopra citato
- destinare all'anno 2018 i residui eventualmente accertati dopo la prima finalizzazione

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

- Per il triennio 2015-2017 in data 15.4.2015
- Per il triennio 2016-2018 in data 25.7.2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il programma per il triennio 2015-2017 è stato adottato con delibera n.52 del 30.1.2015 ed è pubblicato sul sito istituzionale.

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 2017-2019 è stato adottato con delibera n. 28 del 31.1.2017 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 2014 e seguenti e del bilancio economico di previsione dell'anno 2017, per le rispettive competenze.

Quanto utilizzato come residui degli esercizi precedenti l'anno 2017 è iscritto a debito verso dipendenti, verso Enti previdenziali e verso erario, all'1.1.2017, per un totale di €184.478.

I costi di competenza dell'esercizio 2017 sono compresi nei costi del personale dipendente e IRAP lavoro dipendente esposti nel Bilancio di previsione 2017, rispettivamente:

- € 2.294.682 costo personale dipendente (codice CE BA2080)

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017
- € 154.857 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.

DIRIGENZA SANITARIA

ANNO 2016

I dati relativi all'anno 2016 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 1 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 2 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 3 espone l'utilizzo delle risorse

ANNO 2017

I dati relativi all'anno 2017 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 4 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 5 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 6 espone l'utilizzo delle risorse

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

ANNO 2016

I dati relativi all'anno 2016 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 7 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 8 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 9 espone l'utilizzo delle risorse

ANNO 2017

I dati relativi all'anno 2017 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 10 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 11 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 12 espone l'utilizzo delle risorse



Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

ANNO 2016

I dati relativi all'anno 2016 sono esposti nelle tabelle che seguono:

- La tabella 13 espone nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così come disciplinati dal vigente CCNL 6.5.2010.
- La tabella 14 indica il riferimento alle voci di Bilancio d'esercizio delle risorse del fondo
- La tabella 15 espone l'utilizzo delle risorse

ANNO 2017

I dati relativi all'anno 2017 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

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide Fornaciari)

Per conferma risorse economiche a debito all'1.1.2017 e Bilancio Economico Preventivo 2017

IL DIRETTORE DEL SERV. UNIFICATO METROPOLITANO
CONTABILITÀ E FINANZA
(Dott. Nereo Sandoz)

n. 18 allegati

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.1 – Dirigenza Sanitaria – anno 2016 – Costituzione del fondo

	ANNO 2016		FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	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				337.764	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016		678.818	46.656	790.687	1.516.161

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab. 2 Dirigenza Sanitaria – anno 2016 – Finanziamento del fondo

ANNO 2016	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. 2016
INCREMENTI CCNL 08-09	17.635		10.035		COSTO DEL PERSONALE ES. 2016
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. 2016
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014	28.955	2.605	-18.967		COSTO DEL PERSONALE ES. 2016
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	-117.402	-25.015	-68.635		COSTO DEL PERSONALE ES. 2016
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			40.589		COSTO DEL PERSONALE ES. 2016
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			337.764		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2016
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	678.818	46.656	790.687	1.516.161	

du

Relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.3 - Dirigenza sanitaria – anno 2016 – Utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2016	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	VOCE				
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	595.114			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	20.436			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE				
	IND RISCHIO RADIOLOGICO		6.197		
	STRAORDINARIO				
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		9.936		
	PRONTA DISPONIBILITA'		13.426		
	INDENNITA' DI TURNO (notturna/festiva/guardie)		89		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			260.750	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			260.750	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			223.500	
	TRASFERIMENTO A ES. SUCCESSIVO			125.963	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2015	615.550	29.648	870.963	1.516.161
DESTINAZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA					

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

TAB.4 -Dirigenza Sanitaria – ANNO 2017– Costituzione del fondo

	ANNO 2017	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	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			125.963	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	678.818	46.656	578.886	1.304.360

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.5 Dirigenza sanitaria – Anno 2017 – Finanziamento del fondo

ANNO 2017		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. 2017
INCREMENTI CCNL 08-09		17.635		10.035		COSTO DEL PERSONALE ES. 2017
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. 2017
DECURTAZIONE PER TURN OVER al 31.12.2014		-28.955	-2.605	-18.967		COSTO DEL PERSONALE ES. 2017
DECURTAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA		-117.402	-25.015	-68.635		COSTO DEL PERSONALE ES. 2017
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE				40.589		COSTO DEL PERSONALE ES. 2017
RESIDUI TRASFERITI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (AL NETTO QUOTA DESTINATA ANNO 2016)				125.963		DEBITTI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017		678.818	46.656	578.886	1.304.360	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab 6 – Dirigenza Sanitaria – anno 2017 – utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2017 VOCE	FONDO ART. 9 (POSIZIONE)	FONDO ART. 10 (DISAGIO)	FONDO ART. 11 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	595.403			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	20.436			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE				
	IND RISCHIO RADIOLOGICO		6.197		
	STRAORDINARIO		0		
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		9.936		
	PRONTA DISPONIBILITA'		13.426		
	INDENNITA' DI TURNO (notturna/festiva/guardie)		89		
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			231.554	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / OBIETTIVI BUDGET			231.554	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			115.778	
	RIVALUTAZIONE VALORE INCARICHI DI STRUTTURA E ALTA SPECIALIZZ.	45.000			
	TRASFERIMENTO A ES SUCCESSIVO			34.987	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	660.839	29.648	613.873	1.304.360

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

TAB.7 – Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – anno 2016- Costituzione del fondo

	ANNO 2016	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	381.407	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 ESERCIZIO PRECEDENTE			4.876	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	377.520	10.815	154.988	543.323

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.8 Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – anno 2016- Finanziamento del fondo

ANNO 2016	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	381.407	10.952	138.640		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO DEL PERSONALE ES.2015
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO DEL PERSONALE ES.2016
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO DEL PERSONALE ES.2016
RESIDUI DA ESERCIZIO PRECEDENTE			4.876		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2016
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	377.520	10.815	159.864	548.199	

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.9 – Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – anno 2016- Utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2016	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' DI SOSTITUZIONE				
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		451		
	PRONTA DISPONIBILITA'		3.021		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			119.898	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			39.966	
	TRASFERIMENTO A ESERCIZIO SUCCESSIVO			7.343	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2016	377.520	3.472	167.207	548.199

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab. 10 – Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – anno 2017- Costituzione del fondo

	ANNO 2017	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE
COSTITUZIONE DEL FONDO	RISORSE DISPONIBILI				
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	381.407	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			7.343	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	377.520	10.815	162.331	550.666

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.11 – Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – anno 2017- Finanziamento del fondo

ANNO 2017	FONDO ART. 8 (POSIZIONE)	FONDO ART. 9 (DISAGIO)	FONDO ART. 10 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)	TOTALE	
RISORSE DISPONIBILI					COSTITUZIONE DEL FONDO
VALORE DEL FONDO CONSOLIDATO 31.12.2007	381.407	10.952	138.640		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
INCREMENTI CCNL 08-09	21.455				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			4.957		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
DECURTAZIONE PER SOPPRESSIONE STRUTTURA COMPLESSA (DELIBERA n.24 del 24.1.2014)	- 25.342				COSTO DEL PERSONALE ES.2017
DECURTAZIONI PER CESSAZIONI	0	-137	-1.962		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE			13.353		COSTO DEL PERSONALE ES.2017
RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE			7.343		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	377.520	10.815	162.331	550.666	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.12 – Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – 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			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		451		
	PRONTA DISPONIBILITA'		3.021		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			121.748	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / PROGETTI			40.583	
	TRASFERIMENTO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO			7.343	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	377.520	3.472	169.674	550.666

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.13 – Dirigenza Professioni Sanitarie – anno 2016 _ Costituzione del fondo

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2016	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	
	INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE	729	810	6.352	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'					
	INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'1.2.2014)	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			9.306	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	50.287	5.668	53.481	109.436

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.14 – Dirigenza Professioni Sanitarie – anno 2016 _ Finanziamento del fondo

ANNO 2016	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 2016
INCREMENTI CCNL 08-09	1.166				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2016
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			121		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2016
INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE	729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2016
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)	729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2016
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 2016
INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II° BIENNIO	10.269				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2016
RESIDUI DA ANNO PRECEDENTE			9.306		DEBITI VS DIPENDENTI ALL 1.1.2016
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2016	50.287	5.668	53.481	109.436	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

TAB.15 – Dirigenza Professioni Sanitarie – anno 2016 _ – Utilizzo del fondo

DESTINAZIONE	ANNO 2016	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	30.591			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV	5.502			
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	8.026			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		782		
	PRONTA DISPONIBILITA'		4.921		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			40.110	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ PROGETTI			13.371	
	TRASFERIMENTO RESIDUI A ES. SUCCESSIVO			6.133	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2016	44.119	5.703	59.614	109.436

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.16 – Dirigenza Professioni Sanitarie – anno 2017 _ Costituzione del fondo

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2017	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	
	INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE	729	810	6.352	
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	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			6.133	
	TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	50.287	5.668	50.308	106.263

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017

Tab.17 – Dirigenza Professioni Sanitarie – anno 2017– Finanziamento del fondo

ANNO 2017	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 2017
INCREMENTI CCNL 08-09	1.166				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2017
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2)			121		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2017
INCREMENTO PER NUOVA ASSUNZIONE	729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2017
INCREMENTO PER istituzione posto (delibera 64 dell'11.2.2014)	729	810	6.352		COSTO DEL PERSONALE ESERC 2017
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 2017
INCREMENTO PER EQUIPARAZIONE ART.3 CCNL 8.6.2000 II°BIENNIO	10.269				COSTO DEL PERSONALE ESERC 2017
RESIDUI ANNO PRECEDENTE			6.133		DEBITI VS DIPENDENTI ALL'1.1.2017
TOTALE DISPONIBILITA' ANNO 2017	50.287	5.668	50.308	106.263	

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria Ipotesi di Accordo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie 24.10.2017
 Tab.18 – Dirigenza Professioni 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	31.843			
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA/ASS.EX II LIV				
	INDENNITA' DI SOSTITUZIONE	13.911			
	STRAORDINARIO CHIAMATA REPE		782		
	PRONTA DISPONIBILITA'		4.921		
DESTINAZIONE DISPOSTE DAL PRESENTE ACCORDO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / CONSOLIDATO			37.731	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO / PROGETTI			12.577	
	RESIDUI A ES SUCCESSIVO			4.498	
	TOTALE FINALIZZAZIONE ANNO 2017	45.754	5.703	54.806	106.263