

DATI ISTRUTTORI : TURN OVER DEL PERSONALE 2015

2014 = - 3	Assunzioni 2015 (ruolo + incarico)	4
	Cessazioni 2015 (ruolo + incarico)	1
	Saldo 2015 (assunzioni – cessazioni)	3

NB: non conteggiate le supplenze

FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI POSIZIONE	IMPORTO
2010	Fondo 2010 netto (Tetto di Spesa)	€ 624.578,69
2014	fondo 2010	€ 624.578,69
	RIA 2011	€ 1.462,06
	RIA 2012	€ 2.140,00
	RIA 2013	€ 990,86
	RIA 2014	€ 3.280,44
	Importo 2011-2014 assegni dei DSC cessati dal servizio (art. 38, c.5 Ccnl 8/6/2000)	€ 0,00
		€ 632.452,05
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	-€ 7.873,36
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 119.668,95
	fondo di posizione definitivo 2014	€ 504.909,74
2015	Fondo definitivo 2014	€ 504.909,74
	RIA 2015 (con quota 2014 su 2015: metodologia del rateo)	€ 2.629,10
	Importo 2015 assegni dei DSC cessati dal servizio (art. 38, c.5 Ccnl 8/6/2000)	€ 0,00
	Incremento 2015 ex art. 60 ccnl e art.53 c.1 ccnl 8/6/2000 (congrua rivalutazione)	€ 28.000,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo": rateo della decurtazione dirottato su fondo di risultato)	€ 0,00
	fondo di posizione definitivo 2015	€ 535.538,84

M

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in black ink, including a large 'A' and several other initials.

FONDO DI RISULTATO DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA		
ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI RISULTATO	IMPORTO
2010	Fondo 2010 (Tetto di Spesa)	€ 350.847,87
2014	Fondo 2014	€ 350.847,87
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 52.654,17
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 298.193,70
2015	Fondo definitivo 2014	€ 298.193,70
	Incremento 2015 ex art. 60 ccnl e art.53 c.1 ccnl 8/6/2000 (congrua rivalutazione)	€ 9.000,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo": anche con ratei 2015 di decurtazione posizione + disagio)	-€ 36.917,23
	Integrazione decurtazione da fondo disagio per cessazioni 2011 – 2014	-€ 3.204,10
	fondo di risultato definitivo 2015	€ 267.072,37

FONDO PREMIO PER LA QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (FONDINO) DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA		
ANNO	COMPONENTI DEL FONDINO	IMPORTO
2010	Fondo netto 2010 (Tetto di Spesa)	€ 4.459,20
	<i>totale accantonamento 2007/2008/2009 fondino su 2010</i>	€ 13.377,60

2014	Fondo 2014	€ 4.459,20
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	€ 0,00
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 4.459,20
2015	Fondo definitivo 2014	€ 4.459,20
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo")	€ 0,00
	fondino definitivo 2015	€ 4.459,20

FONDO DISAGIO DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA		
ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DISAGIO	IMPORTO
2010	Fondo netto 2010 (Tetto di Spesa)	€ 33.438,15
2014	Fondo 2014	€ 33.438,15
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 3.204,10
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 30.234,05
2015	Fondo definitivo 2014	€ 30.234,05
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo": rateo della decurtazione dirottato su fondo di risultato)	€ 0,00
	Recupero decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	€ 3.204,10
	Fondo disagio definitivo 2015	€ 33.438,15

DATI ISTRUTTORI : TURN OVER DEL PERSONALE 2015

	Assunzioni 2015 (ruolo + incarico)	1
	Cessazioni 2015 (ruolo + incarico)	0
2014 = - 1	Saldo 2015 (assunzioni – cessazioni)	1

FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA PTA

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI POSIZIONE	IMPORTO
------	-----------------------------------	---------

2010	Fondo 2010 netto (Tetto di Spesa)	€ 465.500,19
-------------	-----------------------------------	--------------

2014	fondo 2010	€ 465.500,19
	RIA 2011	€ 1.760,00
	RIA 2012	€ 880,00
	RIA 2013	€ 0,00
	RIA 2014	€ 2.067,91

applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	-€ 4.707,91
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 67.795,04
	fondo di posizione definitivo 2014	€ 397.705,15

2015	Fondo definitivo 2014	€ 397.705,15
	RIA 2015 (con quota 2014 su 2015: metodologia del rateo)	€ 0,00
	Incremento 2015 ex art. 60 ccnl e art.53 c.1 ccnl 8/6/2000 (congrua rivalutazione)	€ 21.734,00

applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo": rateo della decurtazione dirottato su fondo di risultato)	€ 0,00
	Recupero (parziale) per decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	€ 10.000,00
	fondo di posizione definitivo 2015	€ 429.439,15

u

FONDO DI RISULTATO DIRIGENZA PTA

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI RISULTATO	IMPORTO
2010	Fondo 2010 (Tetto di Spesa)	€ 175.749,35
2014	Fondo 2014	€ 175.749,35
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 41.101,12
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 134.648,23
2015	Fondo definitivo 2014	€ 134.648,23
	Incremento 2015 ex art. 60 ccnl e art.53 c.1 ccnl 8/6/2000 (congrua rivalutazione)	€ 4.716,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo")	€ 0,00
	Integrazione decurtazione da fondo posizione per cessazione del personale 2011 – 2014	-€ 10.000,00
	fondo di risultato definitivo 2015	€ 129.364,23

FONDO PREMIO PER LA QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (FONDINO) DIRIGENZA PTA

ANNO	COMPONENTI DEL FONDINO	IMPORTO
2010	Fondo netto 2010 (Tetto di Spesa)	€ 3.135,00
	<i>totale accantonamento 2007/2008/2009 fondo per i premi qualita' prestazione individuale su 2010</i>	€ 1.945,00
2014	Fondo 2014	€ 3.135,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	€ 0,00
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 3.135,00
2015	Fondo definitivo 2014	€ 3.135,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo")	€ 0,00
	fondino definitivo 2015	€ 3.135,00

u

FONDO DI POSIZIONE DIRIGENZA SITRO

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI POSIZIONE	IMPORTO
2010	Fondo 2010 netto (Tetto di Spesa)	€ 27.036,00

2014	fondo 2010	€ 27.036,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	Decurtazione per cessazione del personale 2011 – 2014	€ 0,00
	fondo di posizione definitivo 2014	€ 27.036,00

2015	Fondo definitivo 2014	€ 27.036,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo")	€ 0,00
	fondo di posizione definitivo 2015	€ 27.036,00

FONDO DI RISULTATO DIRIGENZA SITRO

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DI RISULTATO	IMPORTO
2010	Fondo 2010 (Tetto di Spesa)	€ 10.300,00
2014	Fondo 2014	€ 10.300,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Rideterminazione rispetto al limite 2010	€ 0,00
	fondo di risultato definitivo 2014	€ 10.300,00
2015	Fondo definitivo 2014	€ 10.300,00
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010	Decurtazione per cessazione del personale (2014 su 2015: metodologia del "rateo")	€ 0,00
	fondo di risultato definitivo 2015	€ 10.300,00

M

WA

α

P

K

ee

cup

AM

area	fondo	importo fondo definitivo 2015	riduzione fondi art.1 c.236 L.208 (FASE 1)	variazione x riorganizzazione (FASE 2)	importo fondo provvisorio 2016
dirigenti sanitari	posizione	535.538,00	-	5.270,50	530.267,50
	risultato (con RAR)	267.072,00	-	718,00	266.354,00
	fondo	4.459,00	-	-	4.459,00
	disagio	33.438,00	-	-	33.438,00
	totale dir-san	840.507,00	-	5.988,50	834.518,50
dirigenza TPA (**)	posizione	429.439,00	-	21.633,00	407.806,00
	risultato (con RAR)	129.364,00	-	-	129.364,00
	fondo	3.135,00	-	-	3.135,00
	totale pla	561.938,00	-	21.633,00	540.305,00
dirigenza Dipsa	posizione	27.036,00	-	PTA con una tantum	561.938,00
	risultato (con RAR)	10.300,00	-	8.975,00	36.011,00
	totale dirinf	37.336,00	-	718,00	11.018,00
		1.439.781,00	-	17.928,50	1.421.852,50

TPA (***) Il fondo 2016 è aumentato da un importo una tantum (corrispondente 2 assegni personali) pari a 17.929 E, necessario a garantire ai titolari delle SC SEF e SAGL, fino alla scadenza del contratto in corso (31/12/2018), il rispetto dell'art.1 c.18 DL 138/2012, la quota una tantum 2017 aumenterà a 35.858 Euro

FASE 1: riduzione fondi ex art. 1 c.236 L. 208/2015 (Metodo Semisomma: circolare 12 RGS)			
	dirigSanitari	PTA	Dipsa
dipendenti in servizio 1/1/2015 (ruolo+inc)	22	11	1
dipendenti in servizio 31/12/2015 (ruolo+inc)	25	11	1
<i>Valore medio 2015</i>	<i>23,5</i>	<i>11</i>	<i>1</i>
dipendenti in servizio 1/1/2016 (ruolo+inc)	25	11	1
dipendenti in servizio 31/12/2016 (ruolo+inc)	25	11	1
<i>valore medio 2016</i>	<i>25</i>	<i>11</i>	<i>1</i>
differenza dipendenti medi 2016 - 2015	1,5	0	0
Percentuale 2016 su 2015	6,38%	0,00%	0,00%

FASE 2: riduzione fondi ex ristrutturazione aziendale				quota 2016	quota 2017
2 - A) SC sopresse					
	SEF	Posizione Diff (*)	ISC		
	SAGL	10.521,00	7.408,00		
		10.521,00	7.408,00		
		21.042,00	14.816,00	17.929,00	17.929,00
	OSRU	-	-	-	-
	ContGestione	-	-	-	-
già unificata con Personale (titolare del Personale cessato nel 2014; fondo già ridotto)					
mai attivata stabilmente (coperta con FF)					

2 - B) SS sopresse
URP
Rapporti Onlus
Patrimonio

0	0	0
---	---	---

soppressa: titolare cessato ad aprile 2011; fondo già ridotto)
mai attivata
mai attivata

2 - C) trasferimento risorse fra fondi
SPTA e DIPSA
da FondiPTA
da Fondi DirSanit

posizione/ISC	risultato	disagio	Totale	quota 2016	quota 2017
17.949	1.436	0	19.385	9.693	9.692
7.408	0	0	7.408	3.704	3.704
10.541	1.436	0	11.977	5.989	5.988

Differenziale Posizione (*)	Posizione SC	37.557,00
vd Relaz/tecnica	Posizione SS	27.036,00
art9quinq DL78/2015	Differenziale	10.521,00

all
cnpv

VALORIZZAZIONI POSIZIONI DIRIGENZA PTA A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 2016

	tipologia	retribuzione posizione totale	variazioni rispetto alla precedente valorizzazione	note
SC Gestione Organizzazione Risorse Umane (GORU)	Aa2	46.677	nessuna variazione (corrisponde a vecchia valorizzazione SC Personale)	
SC ICT e Sistemi Informativi	Aa2	46.677	nessuna variazione	le SC saranno riassegnate in base a nuova procedura selettiva, entro il 30/6/2016
SC Provveditorato	Aa1	37.577	nessuna variazione	
SC Tecnico	Aa1	37.577	nessuna variazione	

SS Affari generali, legali, assicurazioni	Ba	27.036	declassamento rispetto a vecchia SC Economico Finanziario	le SS saranno attivate una volta riassegnate le SC in base alla nuova procedura selettiva
SS Contabilità Generale e Bilancio	Ba	27.036	declassamento rispetto a vecchia SC Affari Generali e Comunicazione	
SS Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	Ba	27.036	SS di nuova istituzione	
SS Prevenzione e Protezione dai Rischi (PPR)	Ba	27.036	nessuna variazione	
SS Ingegneria Clinica	Ba	27.036	SS di nuova istituzione	

Incarico dirigenziale c/o SC Sistemi Informativi	CSa	26.407	nessuna variazione	
Incarico dirigenziale c/o SS SPR	CSa	26.407	nessuna variazione	

totale posizioni da valorizzazione 2016	356.502
totale valore ISC 2016	29.632
totale valorizzazione posizione a regime	386.134

fondo posizione a regime (provvisorio), al netto una tantum per assegni personali e quota per fondo Dipisa (ISC)	386.173
Quota una tantum annuale (assegni personali per SC declassate) a carico del fondo di posizione 2016 - 2018	35.858

M

05/04/2016

mpa
ae

VALORIZZAZIONE POSIZIONE DIRIGENZA DIPSA A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 2016

	tipologia	retribuzione posizione totale	variazioni rispetto alla precedente valorizzazione	note
SC Direzione Professioni Sanitarie (DIPSA)	Aa1	37.577	SC di nuova attribuzione	la SC sarà assegnata nel corso del 2016

totale posizione da valorizzazione 2016	37.577
totale valore ISC 2016	7.408
totale valorizzazione posizione a regime	44.985

fondo posizione a regime (provvisorio)	44.985
---	---------------

	2016 (provvisorio)	2017 (a regime)
differenziale fondi Dipisa 2016 su 2015		
Posizione		
di cui da PTA	8.975	17.949
di cui da DirSan	3.704	7.408
Risultato	5.271	10.541
di cui da PTA	718	1.436
di cui da DirSan	0	0
	718	1.436
	9.693	19.385

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

05/04/2016

Handwritten initials

Handwritten signature