

## DATI ISTRUTTORI PER LA CONGRUA RIVALUTAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
n° dipendenti (ruolo + inc)	1565	1586	1584	1574	1667	1445	1415
n° dipendenti solo Umberto I	1377	1391	1393	1382	1471	1445	1415
differenze		21	19	-10	83	-26	-30
		Diff 2006 su 2005	Diff 2007 su 2005	Diff 2008 su 2007	Diff 2009 su 2007	Diff 2010 su 2009	Diff 2011 su 2010

media individuale conteggiata per congrua rivalutazione (riferimento 2007)

disagio	2.201,01
incentivi	3.809,20
fasce	2.834,75
	8.844,97

spesa disagio 2007	3.486.406,00
risorse incentivi 2007	6.033.775,00
spesa fasce 2007	4.490.247,00

### RIEPILOGO FONDI CONTRATTUALI 2011 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

Oneri 33%

Totale differenza risorse fondo fasce per l'anno 2011	<b>€ 66.166,53</b>	<b>€ 88.001,49</b>
Totale differenza risorse fondo disagio per l'anno 2011	<b>€ 42.776,77</b>	<b>€ 56.893,10</b>
Totale differenza risorse fondo produttività per l'anno 2011	<b>€ 89.957,49</b>	<b>€ 119.643,46</b>

Totale differenza risorse 2011 (fasce+disagio+produttività)

	fondo fasce	fondo disagio	fondo incentivi
Fondi 2011 rideterminati	€ 4.146.766,35	€ 3.001.634,12	€ 5.372.075,89
previsione di spesa 2012 (aggiornamento maggio 2012)	€ 3.998.589,23	€ 2.918.941,52	€ 5.198.772,18

u

Cr

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FONDO FASCE COMPARTO**

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO FASCE	IMPORTO
2010	Fondo consolidato 2009 senza distacco Ircc (senza stralcio straordinario per PO e RAR individuate dalla contrattazione integrativa; con Gestione Stralcio)	€ 4.595.529,59
	Quota di risorse regionali aggiuntive stornata in contrattazione collettiva dalla produttività al fondo fasce (accordi 5/4/2007 e 4/6/2010)	€ 550.000,00
	Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)	-€ 599.194,59
	Risorse lavoro straordinario 2010 stornate per n. 21 posizioni organizzative (art. 39 c.5 Ccnl 7/4/1999)	€ 19.725,00
	Ulteriore quota di risorse regionali aggiuntive ristornata dal fondo fasce alla produttività (nuova quota 2010)	-€ 250.000,00
	RIA 2010	€ 20.900,51
	Risorse ex art. 40 c.1 Ccnl 7/4/1999 (indennità infermieristica maturata dall'1/1/2000): quota 2010 presidio Umberto I	€ 21.238,00
	Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)	€ 0,00
	totale fondo con Gestione Stralcio	€ 4.358.198,51
	gestione stralcio: risorse congelate per passaggi verticali da non computare nel monte salari (artt. 18 c.8 e 19 c.4 Ccnl 19/4/2002)	€ 183.700,37
	totale fondo senza Gestione Stralcio (vale per MS e gestione residui)	€ 4.174.498,14
	di cui quota fondo riservata alla remunerazione delle posizioni organizzative, al netto dello storno delle ore di lavoro straordinario ex art. 39 c.5 Ccnl 7/4/99, tenuto conto del distacco dell'Ircc di Candiolo dall'1/1/2010 (accordi aziendali del 5/4/2007 e del 21/11/2008, recepiti dall'art. 32 del Ccia 2006-2009)	€ 89.803,00
	2011	Fondo consolidato 2009 senza distacco Ircc (senza stralcio straordinario per PO e RAR individuate dalla contrattazione integrativa; con Gestione Stralcio)
Quota di risorse regionali aggiuntive stornata in contrattazione collettiva dalla produttività al fondo fasce (accordi 5/4/2007 e 4/6/2010)		€ 550.000,00
Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)		-€ 599.194,59
RIA 2010		€ 20.900,51
Risorse ex art. 40 c.1 Ccnl 7/4/1999 (indennità infermieristica maturata dall'1/1/2000): quota 2010 presidio Umberto I		€ 21.238,00
Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)		€ 0,00
Risorse lavoro straordinario 2011 stornate per n. 21 posizioni organizzative (art. 39 c.5 Ccnl 7/4/1999)		€ 19.200,00
Ulteriore quota di risorse regionali aggiuntive ristornata dal fondo fasce alla produttività (nuova quota 2010)		-€ 250.000,00
RIA 2011		€ 17.848,09
Risorse 2011 ex art. 40 c.1 Ccnl 7/4/1999 (indennità infermieristica maturata dall'1/1/2000)		€ 20.086,59
totale fondo con Gestione Stralcio		€ 4.395.608,19
gestione stralcio: risorse congelate per passaggi verticali da non computare nel monte salari (artt. 18 c.8 e 19 c.4 Ccnl 19/4/2002)		€ 168.470,82
totale fondo senza Gestione Stralcio (vale per MS e gestione residui)		€ 4.227.137,37

quantificazione lorda, PRIMA delle riduzioni ex art. 9 c.2 bis DL 78/2010)

2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	Fondo 2010 lordo (con gestione stralcio)	€ 4.358.198,51	
	Risorse 2010 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 0,00	
	Fondo 2010 netto (con gestione stralcio, senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa) = tetto di spesa 2011/2013	€ 4.358.198,51	
	Fondo 2010 netto, senza gestione stralcio	€ 4.174.498,14	
2011: applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010 (1° parte)	Fondo 2011 lordo (con gestione stralcio)	€ 4.395.608,19	
	Risorse 2011 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 0,00	
	Fondo 2011 netto (con gestione stralcio, senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa)	€ 4.395.608,19	
	Rideterminazione Fondo 2011	-€ 37.409,68	
	Fondo 2011 netto rideterminato	€ 4.358.198,51	
	Fondo 2011 lordo rideterminato (con gestione stralcio e risorse escluse dal computo del tetto di spesa)	€ 4.358.198,51	
	Fondo 2011 rideterminato, senza gestione stralcio	€ 4.189.727,69	
2011: applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010 (2° parte)	quota comparto cessati 2011 su fondo fasce (2011 su 2011)	-€ 42.961,34	
	quota detratta dal fondo fasce	-€ 42.961,34	
	fondo fasce definitivo 2011 (con gestione stralcio)	€ 4.315.237,17	
	fondo fasce definitivo 2011 (senza gestione stralcio)	€ 4.146.766,35	
di cui quota fondo riservata alla remunerazione delle posizioni organizzative, al netto dello storno delle ore di lavoro straordinario ex art. 39 c.5 Ccnl 7/4/99, tenuto conto del distacco dell'Ircc di Candiolo dall'1/1/2010 (accordi aziendali del 5/4/2007 e del 21/11/2008, recepiti dall'art. 32 del Ccia 2006-2009)		€ 89.803,00	

1

AS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FONDO DISAGIO COMPARTO**

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO DISAGIO	IMPORTO
<b>2010</b>	Fondo consolidato 2009 per lavoro straordinario senza distacco Ircc (al netto dello storno del lavoro straordinario per P.O. E dello straordinario ALPI)	€ 1.091.305,39
	Fondo consolidato 2009 per lavoro disagiato senza distacco Ircc (con congrua rivalutazione storicizzata)	€ 2.264.476,34
	Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)	-€ 315.779,29
	Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)	€ 0,00
	Risorse lavoro straordinario 2010 stornate per n. 21 posizioni organizzative (art. 39 c.5 Ccnl 7/4/1999)	-€ 19.725,00
	<b>totale fondo disagio 2010</b>	<b>€ 3.020.277,44</b>
	Risorse a carico della contabilità separata ALPI per l'anno 2010 (straordinario liquidato al personale dedicato a tempo pieno alla gestione ALPI)	€ 3.546,90
<b>2011</b>	Fondo consolidato 2009 per lavoro straordinario senza distacco Ircc (al netto dello storno del lavoro straordinario per P.O. E dello straordinario ALPI)	€ 1.091.305,39
	Fondo consolidato 2009 per lavoro disagiato senza distacco Ircc (con congrua rivalutazione storicizzata)	€ 2.264.476,34
	Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)	-€ 315.779,29
	Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)	€ 0,00
	Risorse lavoro straordinario 2011 stornate per n. 21 posizioni organizzative (art. 39 c.5 Ccnl 7/4/1999)	-€ 19.200,00
	<b>totale fondo disagio 2011</b>	<b>€ 3.020.802,44</b>
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010 (1° parte)	Fondo 2010 lordo	€ 3.020.277,44
	Risorse 2010 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 0,00
	Fondo 2010 netto (senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa) = tetto di spesa 2011/2013	€ 3.020.277,44
	Fondo 2011 lordo	€ 3.020.802,44
	Risorse 2011 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 0,00
	Fondo 2011 netto (senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa)	€ 3.020.802,44
	Rideterminazione Fondo 2011	-€ 525,00
	Fondo 2011 netto rideterminato	€ 3.020.277,44
Fondo 2011 lordo rideterminato	€ 3.020.277,44	
applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010 (2° parte)	quota comparto cessati 2011 su fondo disagio (2011 su 2011)	-€ 18.643,32
	quota detratta dal fondo disagio	-€ 18.643,32
	<b>fondo disagio definitivo 2011</b>	<b>€ 3.001.634,12</b>

Risorse a carico della contabilità separata ALPI per gli anni 2010/2011 (straordinario liquidato al personale dedicato a tempo pieno alla gestione ALPI)

Anno 2010	€ 3.546,90
Anno 2011	€ 4.742,94

**FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO**

ANNO	COMPONENTI DEL FONDO PRODUTTIVITA'	IMPORTO
<b>2010</b>	Fondo consolidato 2009 senza distacco Ircc (al netto delle RAR)	€ 5.044.669,10
	risorse aggiuntive regione piemonte: quota 2005 (619,75 e x dip. 2001)	€ 1.121.744,00
	Risorse aggiuntive: quota da destinare al fondo art.30 o art.31 (art. 33 c.1 ccnl): quota 2004 (0,6% ms 2001)	€ 258.280,44
	Quota di risorse regionali aggiuntive stornata dalla contrattazione integrativa al fondo fasce (accordi 5/4/2007 e 4/6/2010)	-€ 550.000,00
	Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)	-€ 717.238,18
	Ulteriore quota di risorse regionali aggiuntive ristornata dal fondo fasce alla produttività (nuova quota 2010)	€ 250.000,00
	Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)	€ 0,00
	Risorse aggiuntive 2010 ex art. 43 c. 4 L. 449/1997 (delibera n. 37 del 19/1/2009: attività necrofori Umberto I)	€ 13.293,00
	<b>totale fondo produttività 2010</b>	<b>€ 5.420.748,36</b>
	<b>2011</b>	Fondo consolidato 2009 senza distacco Ircc (al netto delle RAR)
risorse aggiuntive regione piemonte: quota 2005 (619,75 e x dip. 2001)		€ 1.121.744,00
Risorse aggiuntive: quota da destinare al fondo art.30 o art.31 (art. 33 c.1 ccnl): quota 2004 (0,6% ms 2001)		€ 258.280,44
Quota di risorse regionali aggiuntive stornata dalla contrattazione integrativa al fondo fasce (accordi 5/4/2007 e 4/6/2010)		-€ 550.000,00
Riduzione fondo 2010 per distacco IRCC (spesa storica Ircc 2009)		-€ 717.238,18
Ulteriore quota di risorse regionali aggiuntive ristornata dal fondo fasce alla produttività (nuova quota 2010)		€ 250.000,00
Incremento 2010 ex art. 39c.8 ccnl 7/4/99 (congrua rivalutazione, solo presidio Umberto I)		€ 0,00
Risorse aggiuntive 2011 ex art. 43 c. 4 L. 449/1997 (delibera n. 37 del 19/1/2009: attività necrofori Umberto I)		€ 12.663,00
<b>totale fondo produttività 2011</b>		<b>€ 5.420.118,36</b>
quantificazione lorda, PRIMA delle riduzioni ex art. 9 c.2 bis DL 78/2010)		Fondo 2010 lordo
	Risorse 2010 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 13.293,00
	Fondo 2010 netto (senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa) = tetto di spesa 2011/2013	€ 5.407.455,36
	Fondo 2011 lordo	€ 5.420.118,36
	Risorse 2011 escluse dal computo del tetto di spesa	€ 12.663,00
	Fondo 2011 netto (senza risorse escluse dal computo del tetto di spesa)	€ 5.407.455,36
	Rideterminazione Fondo 2011	€ 0,00
	Fondo 2011 netto rideterminato	€ 5.407.455,36
	Fondo 2011 lordo rideterminato	€ 5.420.118,36
	applicazione art. 9 c.2bis DL 78/2010 (1° parte)	quota comparto cessati 2011 su fondo produttività (2011 su 2011)
quota detratta dal fondo produttività		-€ 48.042,47
fondo produttività definitivo 2011		€ 5.372.075,89