



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
**SANTOBONO
PAUSLIPON**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pauslipon"
Via della Croce Rossa, 8 - 80122- Napoli

**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
SULL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO A STRALCIO - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA
NON MEDICA E PTA. ACCERTAMENTO E UTILIZZO DEI RESIDUI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2015 2016 E 2017-
CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO AZIENDALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 -**

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'art 40 comma 1 bis del Decreto legislativo 165/2001 e s.i.m., ai fini della relativa certificazione da parte del Collegio Sindacale.

- In data 30.11.2018 la delegazione di Parte Pubblica ha sottoscritto con le OO.SS. della Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria non Medica e la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa l'ipotesi sull'utilizzo dei residui fondi contrattuali anno 2015- 2016 e 2017, derivanti dai fondi di cui agli artt. 9, 10 ed 11 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria - Il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 06.05.2010 e dei corrispondenti fondi contrattuali, per quanto riguarda la, Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

In particolare con l'ipotesi in esame :

- sono stati accertati a Bilancio i residui disponibili provenienti dai fondi di cui agli artt. 9, 10 ed 11 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria - Il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 06.05.2010 e dei corrispondenti fondi, per quanto riguarda la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, anni precedenti (2015-2016 e 2017) confluiti nel

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, di ciascuna area dirigenziale- anno 2018, sulla base del principio dell'integrale utilizzo dei fondi contrattuali (in forma non stabile);

- I residui di seguito esposti regolarmente inseriti nei costi del personale dipendente negli anni di riferimento sono assegnati, a valere sul 2018, in via temporanea, nel Fondo retribuzione di risultato;
- Il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di ciascuna area dirigenziale –anno 2018- è interamente utilizzato per la valorizzazione di obiettivi/progetti, previa verifica del raggiungimento dei risultati, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e del risultato, con i criteri di pesatura definiti nel citato accordo e secondo le previste procedure e, comunque successivamente alla certificazione dell' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

MODULO I – COSTITUZIONE FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA, DIRIGENZA ,DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

SEZIONE I –RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI -ai sensi dell' art 52 comma 4 lettera c) CCNL/2000, confermate dalla successiva normativa contrattuale, i residui dei fondi contrattuali, non utilizzati saranno temporaneamente assegnati al fondo della retribuzione di risultato, per l'attuazione delle sue finalità

SEZIONE III – DECURTAZIONE DEL FONDO (art 1 comma 236 , Legge n. 206 del 28.12.2015)

Con deliberazione n. 383 del 19.07.2018 sono stati determinati i fondi contrattuali per l'anno 2018-Area Dirigenza Medicam Sanitaria non Medica e SPTA, secondo le direttive commissariati e le linee guida regionali di cui al DCA n. 7/2016, come da schema di sintesi contenuto nella Relazione allegata, fatta salva la possibilità di ulteriori eventuali osservazioni e modifiche da parte dell' organismo regionale di verifica e controllo.

Con deliberazione n 114 del 05 marzo 2018, di modifica del provvedimento n. 261/2017, sono stati rideterminati i fondi aziendali delle aree della dirigenza e del comparto per l'anno 2016 e determinati i fondi contrattuali per l'anno 2017- secondo le direttive commissariati e le linee guida regionali di cui al DCA n. 7/2016, fatta salva la possibilità di ulteriori eventuali osservazioni e modifiche da parte dell' organismo regionale di verifica e controllo.

Con deliberazione n. 452/2016 sono stati rideterminazione i fondi contrattuali aziendali anno 2015 e determinati i fondi anno 2016.

Nell'allegato "A" e "B" è riportata la consistenza dei Fondi contrattuali.

SEZIONE IV -SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'istituto della retribuzione di risultato trova il finanziamento nell'ambito dei fondi dei CC.CC.NN.LL. 06/05/2010 Il Biennio Economico - Area della Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria non medica e PTA (di cui agli artt. 10 e 11)

AREA CONTRATTUALE	FONDI RETRIBUZIONE DI RISULTATO -ANNO 2018
Dirigenza Medica	€ 359.044,98
Dirigenza Sanitaria non Medica	€ 43.607,89
Dirigenza PTA	€ 44.544,15

AMMONTARE DEI RESIDUI FONDI CONTRATTUALI ACCERTATI A BILANCIO,provenienti dai fondi di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Dirigenza Medica e Il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 06.05.2010 e dei corrispondenti fondi contrattuali -Dirigenza SPTA, per gli anni 2015-2016-2017.

DISPONIBILITA'

RESIDUA

DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2015	
RESIDUO FONDO ANNO 2015 DIRIGENZA MEDICA	143.035,58		
RESIDUO FONDO ANNO 2015 DIRIGENZA SANITARIA	1.836,37		
RESIDUO FONDO ANNO 2015 DIRIGENZA PTA	10.932,17		
			=====
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	AREA DIRIGENZA MEDICA ANNO 2016	474.728,00	
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	DIRIGENZA NON MEDICA ANNO 2016	1.196,87	
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	DIRIGENZA P.T.A. ANNO 2016	15.387,42	
			=====
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	AREA DIRIGENZA MEDICA ANNO 2017	339.025,31	
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	DIRIGENZA NON MEDICA ANNO 2017	592,42	
FONDI CONTRATTUALI RESIDUI	DIRIGENTI PTA ANNO 2017	4.468,42	

IL FONDO DI RISULTATO -ANNO 2018 DELLE RISPETTIVE AREE DIRIGENZIALE, SOMMATO AI RESIDUI PROVENIENTI DAI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI, TEMPORANEAMENTE ASSEGNATI AL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESENTA UNA DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA COME DI SEGUITO INDICATA:

	Fondo retribuzione di risultato Anno 2018 deliberazione n. 383 del 18.07.2018	Residui Fondi anni precedenti disponibili (2015, 2016 e 2017)	Disponibilità complessive Fondo retribuzione di risultato - anno 2018 integrato dai residui fondi anni precedenti destinati alla contrattazione integrativa aziendale
Dirigenza Medica	€ 359.044,98	€ 956.788,89	€ 1.315.833,87
Dirigenza Sanitaria non Medica	€ 43.607,89	€ 3.625,66	€ 47.233,55
Dirigenza PTA	€ 44.544,15	€ 30.788,01	€ 75.332,16

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO – non pertinente

MODULO II

SEZIONE I Destinazioni non regolate dalla ipotesi in esame sottoposte a certificazioni

SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate ipotesi in esame Le poste regolate dalla ipotesi in esame riguardano il Fondo di retribuzione di risultato

SEZIONE III Parte non pertinente alla specifica ipotesi

SEZIONE IV : SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO DI RISULTATO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

AREA DIRIGENZA MEDICA FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO

Totale destinazioni specificamente regolate dall' accordo in esame sottoposto a certificazione	€ 1.315.833,87=
--	-----------------

AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO

Totale destinazioni specificamente regolate dall' accordo in esame sottoposto a certificazione	€ 47.233,55=
--	--------------

AREA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE E TECNICA

Totale destinazioni specificamente regolate dall'accordo in esame sottoposto a certificazione	€ 75.332,16 =
---	---------------

MODALITÀ E CRITERI DI UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO

L'ipotesi in esame individua i criteri di ripartizione delle risorse economiche del fondo aziendale finalizzato alla retribuzione di risultato, per tipologia di incarico ricoperto, secondo i coefficienti di seguito indicati:

Area Dirigenza Medica

Tipologia di incarico	coefficiente
Direttore di Dipartimento e di Area e Struttura Complessa	4
Dirigente Medico Responsabile - UOSD	3,6
Dirigente Medico Responsabile -UOS	3,3
Dirigente Medico con incarico professionale -IVD	3,1
Dirigente Medico con anzianità >5 anni incarico professionale –lettera c	2,7
Dirigente Medico con anzianità <5 anni incarico professionale - lettera b	1

Area Dirigenza Sanitaria

Tipologia di incarico	coefficiente
Dir. Struttura Complessa - UOSD- UOS- Incarico professionale -IVD	2
Dirigente Sanitario con anzianità > 5 anni incarico professionale –lettera c	1,5
Dirigente Sanitario con anzianità <5 anni incarico professionale - lettera b	1

Area Dirigenza PTA

Tipologia di incarico	coefficiente
Direttore di Area /Struttura Complessa	4
Dirigente Responsabile UOS	3,5
Dirigente PTA con anzianità >5 anni	2,5
Dirigente PTA con anzianità <5 anni	1,5

Ai Dirigenti con funzioni di facente funzione di Direttore di Struttura si applica il peso definito per la funzione gestionale ricoperta.

L'ammontare complessivo delle risorse economiche disponibili - fondo retribuzione di risultato anno 2018, sottoposto a certificazione, è destinato alla remunerazione di obiettivi programmati, già definiti in sede di negoziazione e alla positività dell'andamento delle attività progettuali, ancora in corso, legate al piano delle performance aziendale anno 2018-2020, per il personale della Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria non Medica, Professionale, Tecnica e Amministrativa

SEZIONE V – DESTINAZIONE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DE FONDO : non pertinente

SEZIONE VI- ATTESTAZIONE TECNICO FINANZIARIA NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE FINANZIARIO

Il Fondo per la retribuzione di risultato- anno 2018 -personale area Dirigenza Medica- incrementato temporaneamente, dai residui fondi anni precedenti, pari complessivamente a € 1.315.833,87=, viene destinato per il finanziamento dei risultati effettivamente raggiunti;

Il Fondo per la retribuzione di risultato -anno 2018-personale'area Dirigenza Sanitaria non Medica - incrementato temporaneamente, dai residui fondi anni precedenti, pari a complessivamente a € 47.233,55=, viene destinato per il finanziamento dei risultati effettivamente raggiunti;

Il Fondo per la retribuzione di risultato --anno 2018 personale Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa ,incrementato temporaneamente, dai residui fondi anni precedenti, pari a complessivamente a € 75.332,16=, viene destinato per il finanziamento dei risultati effettivamente raggiunti;

L'Azienda periodicamente procede al monitoraggio della gestione dei fondi aziendali in relazione agli importi di spesa dei singoli fondi.

Il limite di spesa dei Fondi di ciascun Area Contrattuale dell'anno precedente è stato rispettato.

La corresponsione dei compensi alla Dirigenza a titolo di retribuzione di risultato viene erogata al personale aree dirigenziali in base al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al personale, certificata a seguito dell'attività di verifica e valutazione, operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sulla base degli accordi aziendali vigenti, del piano delle performance aziendale anno 2018-2020. Il premio è attribuito, inoltre, sulla base dei coefficienti differenziali, con riguardo alla tipologia di incarico ricoperto dal Dirigente, individuati nell'ipotesi in esame.

Si attesta il rispetto del principio della meritocrazia attraverso l'attribuzione differenziata delle quote di risultato legate alla performance organizzativa e individuale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

MODULO III

SCHEMA GENERALE DEL FONDO PER A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A CONFRONTO CON IL ORRISPONDENTE FONDO ANNO PRECEDENTE

I fondi contrattuali relativi alle annualità 2015-2016-2017 e 2018 sono stati costituiti secondo le direttive commissariali di cui ai decreti n. 23/2013, n. 106/2014 e n. 7 dell'11.02.2016 e le linee guida regionali, come da Relazione, in allegato cui si rinvia

MODULO IV

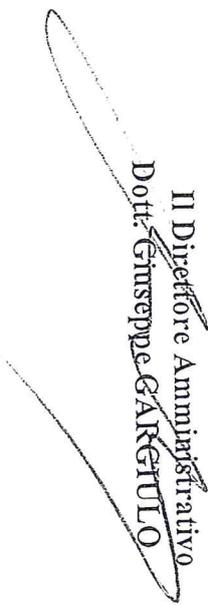
COMPATIBILITA' ECONOMICO E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO DI RISULTATO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I. Questa Azienda effettua mensilmente il monitoraggio dei fondi aziendali ed è sottoposta alla verifica trimestrale da parte della Regione per la valutazione dell'andamento della spesa e degli eventuali scostamenti (tabella 2 e Modello CE)

SEZIONE II – Si dichiara che dai dati stipendiali e contabili a consuntivo il limite di spesa dei Fondi di riferimento degli anni precedenti risulta rispettato.

SEZIONE III Le risorse indicate nel presente accordo sono previste nel Bilancio 2018 all'interno dei competenti conti economici di Bilancio.

Il Direttore  Risorse Umane
Dott.ssa Antonietta NIRO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe GARGIULO 

383

19 LUG 2018

3 Verifica dei fondi per l'anno 2017 e determinazione dei fondi per l'anno 2018

La Commissione ha acquisito gli atti amministrativi di adozione dei fondi contrattuali destinati alla contrattazione integrativa aziendale per gli anni 2017 (Delibera aziendale n. 114/2018), verificandone la corretta determinazione rispetto a quelli indicati nella relativa relazione regionale trasmessa.

Con riferimento ai fondi contrattuali relativi all'anno 2018, ai fini della loro corretta determinazione, si è tenuto conto di:

- effetto del blocco del turn over;
- riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri: nel corso del 2017 l'Azienda non ha provveduto ad alcuna riorganizzazione;
- incremento dei fondi in base alle retribuzioni annue del personale cessato nell'anno 2017 (R/A e assegni ad personam ex 1° livello): l'Azienda ha incrementato i fondi per la sola R/A;
- altre cause di alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale.

Di seguito si riporta lo schema di sintesi per la determinazione dei fondi della dirigenza per l'anno 2018.

ASZA CONTINGENTI	MEDIA	Tipologia prima contingenza*	importo 2017	STURCIVER	RIR	ASSICURAZIONE PERSONALE	ATTUALIZZAZIONE STIPENDIO ORIGINARIO	ESCLUSO 2018 AL NETTO DI FIGLIATIVE E ASSUNZIONI AUTORIZZATE	ripulazione - importo 2018	importo 2018 (RITIRATO)	ESCLUSO 2018 AL NETTO DI FIGLIATIVE E ASSUNZIONI AUTORIZZATE	ESCLUSO 2018 AL NETTO DI FIGLIATIVE E ASSUNZIONI AUTORIZZATE	ESCLUSO 2018 AL NETTO DI FIGLIATIVE E ASSUNZIONI AUTORIZZATE	FONDO 2018 COMPLESSIVO
DIRIGENTI MEDICO VETERINARI	22.332	POSTICORIE	6.364.566,87	223.318,14	47.389,58			5.712.503,77	484.174,25	5.792.503,77	735.849,85	6.925.508,72		
	2.165	RISULTATO	332.239,18	11.657,30				294.597,67	37.390,57	294.597,67	35.469,10	359.044,98		
	3.177	DISAGIO	905.307,82					955.777,95		955.777,95	104.325,12	1.010.132,94		
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	12.551	POSIZIONE	313.762,84	12.550,52	1.075,95			291.201,12	32.569,15	291.201,12	37.051,55	330.939,34		
	1.615	RISULTATO	40.377,68	1.615,11				36.084,54	4.769,61	36.084,54	4.845,32	43.607,89		
	1.724	DISAGIO	43.095,24					44.820,09		44.820,09	5.171,95	48.267,79		
DIRIGENTI PTA	29.526	POSIZIONE	324.680,61					238.202,66	29.516,42	238.202,66	80.549,26	413.229,67		
	3.192	RISULTATO	34.998,98					31.702,39	3.181,79	31.702,39	9.545,18	44.544,15		
		DISAGIO												

(*) Si precisa che la Commissione ha verificato anche la corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 23 comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Nella determinazione del fondo 2018 si è adoperato come base di calcolo il fondo 2017 al netto delle quote derivanti da eventuali accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, delle quote per la mobilità intraregionale e delle assunzioni di personale autorizzato con Decreti Interministeriali, con DCA n. 29/2015, con DCA n. 30/2015, con DCA n. 6/2016, con DCA n. 52/2017 e con nota regionali in anticipazione dei cessati 2017.

19 LUG 2018

Allegato "B"

La Regione Campania ha adottato con decreto n. 63/2010 le linee di indirizzo per la determinazione dei fondi della contrattazione integrativa aziendale per definire procedure omogenee tra le aziende sanitarie al fine di razionalizzare e contenere la spesa del personale con particolare riferimento al blocco del turn over ed in ossequio al principio che l'ammontare complessivo dei fondi correttamente determinato non possa essere superiore rispetto a quello dell'anno precedente.

Personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio al 31.12.2016

Con riferimento al personale assunto nel corso del 2016, si consideri che:

- **il personale dirigente medico-veterinario assunto risulta pari a n. 18 unità imputabile a:**
 - n. 3 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 29/2015;
 - n. 2 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 30/2015;
 - n. 1 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 6/2016;
 - n. 12 unità in anticipazione dell'emanando decreto autorizzativo relativo al personale cessato nell'anno 2016;
- **il personale dirigenti PTA risulta pari a n. 1 unità imputabile a:**
 - n. 1 unità a seguito di autorizzazione come da DCA n. 30/2015;

Per la determinazione fondi si è considerato anche il saldo mobilità derivante dai dati di mobilità intraregionale relativa all'anno 2016, comunicato dalla Regione con nota prot. n. 284740 del 19.04.2017.

Con riferimento ai fondi contrattuali relativi all'anno 2016 si è resa necessaria la loro rideterminazione atteso che con Decreto regionale n. 28 del 10.03.2015, si è stabilito che il Presidio Ospedaliero dell'Annunziata dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli sia riannesso all'ASL Napoli 1 Centro, in virtù del quale risultano trasferiti presso l'ASL:

- n. 16 unità di personale dirigente medico;
- n. 1 unità di personale dirigente sanitario non medico;
- n. 105 unità di personale comparto.

Ai fini della corretta determinazione dei fondi contrattuali 2016 e 2017, la Commissione non ha considerato il personale trasferito nel computo delle quote assunzionali.

Alla luce di quanto detto si è resa necessaria la rideterminazione dei fondi per l'anno 2016 e la determinazione dei fondi anno 2017, in base a quanto disposto con DCA n. 7/2016 tenendo conto di:

- effetto del blocco del turn over;
- mobilità intraregionale: *comunicata alle aziende con nota prot. n. 284740 del 19.04.2017*;
- riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri (art. 9 quinquies DL n. 78/2015): *nel corso del 2016 l'Azienda non ha provveduto ad alcuna riorganizzazione*;
- incremento dei fondi in base alle retribuzioni annue del personale cessato nell'anno 2016 (RIA e assegni ad personam ex 11 livello, *l'Azienda ha incrementato i fondi sia per la RIA che per gli assegni ad personam*);
- altre cause di alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale:
a seguito della cessione del Presidio Ospedaliero Annunziata la rideterminazione dei fondi contrattuali per gli anni 2016 e 2017, come ricalcolati dalla Regione, non tengono conto delle seguenti specificità:
 - per gli anni 2016 e 2017, relativamente al P.O. Annunziata che per effetto del DCA 28/2015 è stato riannesso alla ASL Na 1 Centro a far data dal 01.07.2016, gli importi da porre in detrazione nei rispettivi fondi (per 6 mesi nell'anno 2016 e per 12 mesi nell'anno 2017) comunicati all'Azienda dalla Regione non corrispondono a quelli trasferiti, nell'anno 2011 con l'annessione del medesimo Presidio a questa Azienda;
 - già nell'anno 2012, era stato segnalato alla Regione che l'ammontare dei fondi trasferiti da parte della ASL Napoli 1 Centro non era conforme a quanto previsto dai DDCA 56 e 63/2010, relativo a tutte le aree contrattuali, in quanto non si era tenuto conto dell'incidenza sulle diverse componenti della spesa da parte delle diverse categorie e profili professionali transitati, come previsto al punto b) del DCA 63/2010; l'Azienda per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2016 si è pertanto fatta carico dei maggiori oneri destinati alle particolari condizioni di lavoro per il personale dell'intero Presidio Annunziata, al fine di garantire comunque i livelli essenziali di assistenza, con evidente maggior aggravio di spesa sui propri fondi, tale da determinare un significativo sfioramento delle voci relative alle indennità di turno e al pagamento dello straordinario;

Alla luce di quanto sopra evidenziato, che per la corretta la determinazione dei fondi contrattuali relativamente al P.O. Annunziata, in quanto trattasi di riannessione alla ASL Napoli 1 Centro, da dove già proveniva, e non trattasi di cessione di ramo d'azienda, vengono considerati gli importi all'epoca definiti per un importo complessivo di euro 665.366,11 per l'anno 2016 e euro 1.330.732,22 per l'anno 2017, non essendo

intervenuto alcun incremento contrattuale; diversamente si configurerebbe un considerevole danno a carico dei fondi aziendali, con deperamento degli stessi tale da compromettere la tenuta dell'equilibrio complessivo dei conti.

Tabella assunti/cessati anno 2016

AREA CONTRATTUALE	PERSONALE	PERSONALE	CESSATI	ASSUNTI	ASSUNTI	CESSATI	SALDO	PERSONALE	PERSONALE
	AL 31/12/2015	AL 31/12/2015							
	A		B	C	D		E	A - B + C + D + E	
DIRIGENTI MEDICO VETERINARI	302	5	23	0	18	16	-1	280	5
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	28	0	2	0	0	1	0	25	0
DIRIGENTI PTA	11	0	1	0	1	0	0	11	0
COMPARTO	884	21	63	24	14	105	0	775	0
Totale	1.225	26	89	24	33	122	-1	1.091	5

TABELLE FONDI COME DETERMINATI ANNI 2016 E 2017

2016

AREA CONTRATTUALE	MEDIA CONTRATTUALE	TIPOLOGIA FONDO CONTRATTUALE	FONDO 2016		BLOCCO TURNOVER	RIA	ASSEGNI AD PERSONA IV	ATTUAZIONI E STANDARD OSPEDALIERE	FONDO 2016 COMMISSIONE (C) + (D) + (E) +/- (F)	FONDO 2016 - FONDO 2016	FONDO 2016 AL NETTO DI ASSUNZIONI AUTORIZZATE	MOBILITA' 2016	BLOCCO TURNOVER AUTORIZZATO	ALTRO **	FONDO 2016 N = I + L + M
			A	B											
MEDICA VETERINARIA	21.354	POSIZIONE	6.470.189,49	-298.825,65	105.441,18	0,00	0,00	6.276.805,02	193.384,47	6.276.805,02	-42.569,00	427.075,21	-151.636,32	6.509.674,91	
	1.149	RISULTATO	348.070,72	-16.082,48			331.988,24	16.082,48	331.988,24	-2.290,09	22.974,96	-12.980,72	339.692,39		
	3.154	DISAGIO	955.777,95				955.777,95	0,00	955.777,95	0,00	0,00	-14.774,72	941.003,23	0,00	
		di cui voce straordinario						0,00							
	12.468	POSIZIONE	324.170,27	12.468,09	0,00	0,00	336.638,36	-12.468,09	324.170,27	0,00	24.936,17	-5.629,39	343.477,05		
	1.606	RISULTATO	41.754,15	1.605,93			43.360,08	-1.605,93	41.754,15	0,00	3.212,00	-861,92	44.104,23		
	1.724	DISAGIO	44.820,09				44.820,09	0,00	44.820,09	0,00		-733,24	44.066,85	0,00	
		di cui voce straordinario					0,00								0,00
SANITARI NON MEDICI	26.772	POSIZIONE	267.719,30	0,00	0,00	0,00	267.719,30	0,00	267.719,30	0,00	56.961,31	0,00	324.680,61		
	3.488	RISULTATO	34.884,12	0,00			34.884,12	0,00	34.884,12	0,00	114,86	0,00	34.998,98		
	-	DISAGIO	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		di cui voce straordinario					0,00								0,00
DIRIGENTI PTA															

COMPARTO	FASCE	4.838.872,43	-263.094,34	43.407,13	0,00	0,00	4.619.185,22	219.687,21	4.619.185,22	11.713,11	77.380,69	-224.620,36	4.483.658,66
	5.159 PRODOTTI VITA'	1.833.509,58	-99.689,75				1.733.819,83	99.689,75	1.733.819,83	1.817,44	29.320,52	-92.757,60	1.672.200,19
	3.982 DISAGIO	3.735.266,56					3.735.266,56	0,00	3.735.266,56			-161.351,84	3.573.914,72
	di cui voce straordinario						0,00	0,00					0,00
Totale	Totale	18.895.034,66	663.618,20	148.848,31	0,00	0,00	18.380.264,77	514.769,89	18.366.190,75	25.747,63	584.899,55	665.366,11	18.311.471,82

2017

AREA CONTRATTUALE	MEDIA	TIPOLOGIA FONDO CONTRATTUALE	FONDO 2015	FONDO 2016	FONDO 2016 AL NETTIDELLE ASSUNZIONI AUTORIZZATE	TURNOVER	RIA	ASSEGNI	FONDO 2017
	21.141	POSIZIONE	6.470.189,49	6.509.674,91	6.276.678,00	-486.248,00	163.161,00	14.841,00	5.968.432,00
	1.149	RISULTATO	348.070,72	339.692,39	331.988,24	-25.733,00			306.255,24
		DISAGIO	955.777,95	941.003,23	955.777,95				955.777,95
		di cui voce straordinario		0,00	0,00				0,00
MEDICA VETERINARIA	12.468	POSIZIONE	324.170,27	343.477,05	324.170,27	-24.491,00		2.997,00	302.676,27
	1.606	RISULTATO	41.754,15	44.104,23	41.754,15	-3.155,00			38.599,15
		DISAGIO	44.820,09	44.066,85	44.820,09				44.820,09
		di cui voce straordinario		0,00					0,00
SANITARI NON MEDICI	26.772	POSIZIONE	267.719,30	324.680,61	267.719,30	-29.516,00			238.203,30
	3.488	RISULTATO	34.884,12	34.998,98	34.884,12	-3.182,00			31.702,12
		DISAGIO	0,00	0,00	0,00				0,00
		di cui voce		0,00					0,00
DIRIGENTI PTA		di cui voce		0,00					0,00

	straordinario									
	4.903	FASCE	4.838.872,43	4.483.658,66	4.619.185,22	-191.227,00	43.869,00		4.471.827,22	
	1.837	PRODUTTIVITA'	1.833.509,58	1.672.200,19	1.733.819,83	-71.637,00			1.662.182,83	
		DISAGIO	3.735.266,56	3.573.914,72	3.735.266,56				3.735.266,56	
		di cui voce straordinario		0,00					0,00	
COMPARTO										
Totale		Totale	18.895.034,66	18.311.471,82	18.366.063,73	835.189,00	-207.030,00	17.838,00	17.755.742,73	

FOONDO 2017	FOONDO 15-17	FOONDO RETTIFICATIO	IMOBILITA	SBIOGGO TURNOVER AUTORIZZATIO	ALTRO **	IMOBILITA 2016	SBIOGGO TURNOVER AUTORIZZATIO	ALTRO	FOONDO 2017
G = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) +/- (F)									
5.968.432,00	501.757,49	5.968.432,00	-42.569,00	427.075,21	-151.636,32	-27.263,33	380.542,00	-151.636,32	6.402.944,24
306.255,24	41.815,48	306.255,24	-2.290,09	22.974,96	-12.980,72	3.534,22	20.139,00	-12.980,72	324.651,89
955.777,95	0,00	955.777,95			-14.774,72		0,00	-14.774,72	926.228,51
0,00	0,00	0,00							0,00
302.676,27	21.494,00	302.676,27	0,00	24.936,00	-5.629,39	-1.381,42		-5.629,39	314.972,07
38.599,15	3.155,00	38.599,15	0,00	3.212,00	-861,92	172,10		-861,92	40.259,41
44.820,09	0,00	44.820,09			-753,24			-753,24	43.313,61
0,00	0,00	0,00							0,00
238.203,30	29.516,00	238.203,30	56.961,31	0,00	0,00		29.516,00	0,00	324.680,61
31.702,12	3.182,00	31.702,12	114,86	0,00			3.182,00		34.998,98
0,00	0,00	0,00							0,00
0,00	0,00	0,00							0,00
4.471.827,22	367.045,21	4.471.827,22	11.713,11	77.380,69	-224.620,36	-591,99	186.324,86	-224.620,36	4.297.413,17

1.662.182,83	171.326,75	1.662.182,83	1.817,44	29.320,52	-92.757,60	1.342,98	69.800,57	-92.757,60	1.578.949,14
3.735.266,56	0,00	3.735.266,56			-161.351,84	0,00		-161.351,84	3.412.562,88
0,00	0,00	0,00							0,00
17.755.742,73	1.139.291,93	17.755.742,73	25.747,63	584.899,38	-	-	689.504,43	-	17.700.974,51
					665.366,11	24.187,44		665.366,11	

(*) Si precisa che la Commissione Regionale ha verificato anche la corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 236, Legge n. 206 del 28.12.2015, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015...". Nella determinazione del fondo 2017 si è adoperato come base di calcolo il fondo 2016 al netto delle quote derivanti da eventuali accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, delle quote per la mobilità intraregionale e delle assunzioni di personale autorizzato con Decreti interministeriali, con DCA n. 29/2015, con DCA n. 30/2015 e con DCA n. 6/2016