

# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AREA COMPARTO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PISA

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009-BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

### ACCORDO AZIENDALE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DEL COMPARTO PER L'ESERCIZIO 2012 e 2013 E FINALIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il giorno 22 luglio 2013 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'A.O.U.P. (costituita con delibera n. 336 del 31/05/2007) e la Rappresentanza Sindacale del personale del COMPARTO.

#### **premesse e considerato :**

- che l'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa in apposita sessione con cadenza annuale, ex art. 4 comma 1 del CCNL siglato il 19/04/2004 e at.11 del CCI del 16.6.09;
- che con il presente atto negoziale si procede alla verifica della costituzione dei fondi contrattuali aziendali relativi all'esercizio 2012 e 2013 nonché alla definizione dei criteri generali per la finalizzazione e l'utilizzo delle risorse economiche tra i vari istituti contrattuali
- che l'Azienda ha fornito i dati inerenti alla costituzione dei fondi contrattuali aziendali, di cui agli art. 7, 8 e 9 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009, siglato il 31/07/09, relativi agli esercizi 2012 e 2013 nonché le spese e i conseguenti saldi sui fondi contrattuali 2012, acclusi al presente CCI;
- che la spesa a carico al Fondo per le fasce e altre indennità, si è consolidata ad un valore considerevolmente ridotto rispetto al tetto fissato dal relativo Fondo, mentre, al contrario, la spesa relativa al Fondo della Produttività Collettiva è critica rispetto al tetto rappresentato dal Fondo stesso, tale da non consentire una gestione del fondo medesimo atta a supportare adeguatamente il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale secondo i principi previsti nei CCNL e nel D.Lgs 150/2009;
- che l'articolo 4, comma 2, punto III CCNL 07/04/1999 prevede, tra le materie di contrattazione, lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, da effettuarsi in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti;

si conviene e si sottoscrive il presente atto negoziale

#### **1. COSTITUZIONE DEI FONDI AZIENDALI ANNO 2012 E ANNO 2013**

Le parti, viste le disposizioni del contratto collettivo nazionale che regolamentano la costituzione dei fondi di cui, da ultimo, agli artt.7, 8 e 9 del CCNL del 31/07/09 e l'art. 9 della legge 122/10, prendono atto della regolare e corretta quantificazione delle risorse economiche relative ai fondi 2012 e a quelli relativi all'anno 2013 funzionali all'applicazione degli istituti retributivi contemplati dai succitati articoli, sulla base delle componenti costitutive dettagliate nelle schede allegate al presente accordo.

#### **2. FINALIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ANNO 2012**

In relazione a quanto previsto dall' art. 30 comma 3 lett.c) del CCNL 19/04/04 e dall'art. 4 comma 2 CCNL 5/06/06 confermati dall'art. 9, c.2 CCNL del 10/04/08 e da art. 8, c.2 CCNL 31/07/09, l'Azienda stabilisce che venga attribuito al Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di competenza 2012 lo 0,40% monte salari 2001.

Le parti, prendono atto delle spese e dei saldi risultanti, a consuntivo, sui fondi 2012, riportate nelle schede allegate, in base alle quali emerge la seguente situazione:

<b>Fondi</b>	saldo
Saldo sul Fondo per la progressione economica e altre indennità	<b>1.135.540,18</b>
Saldo sul Fondo per lo straordinario e il disagio	<b>-31.291,71</b>
Saldo sul Fondo per la produttività collettiva e individuale	<b>58.916,16</b>

Si stabilisce – in applicazione dell’art. 9 comma 3 del CCNL 31/07/09, che conferma la possibilità di utilizzazione temporanea, nel fondo per la produttività, di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione degli altri fondi - di destinare, in via temporanea, al Fondo per la produttività, sempre di competenza dell’anno 2012 il saldo sul Fondo per la progressione economica e altre indennità, al netto della compensazione del saldo sul fondo per lo straordinario e il disagio.

Pertanto, per l’anno 2012, risultano disponibili sul Fondo per la produttività, euro **1.163.218,51** che saranno utilizzate per la liquidazione della produttività, secondo i criteri di ripartizione vigenti in azienda di cui al CCI 16/6/09.

### 3. FINALIZZAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALL’ANNO 2013

#### **3.1 Con riferimento alle risorse di cui al Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno :**

L’ammontare del fondo di cui all’art.7 del CCNL del 31/07/09, così come si evince dall’allegata scheda n.1, viene integralmente utilizzato per le finalità proprie del fondo

#### **3.2 Con riferimento alle risorse di cui al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica :**

Le parti dopo un attento esame della consistenza dei fondi contrattuali e l’andamento delle spese relative agli stessi, rilevano che gli oneri che fanno carico al Fondo che finanzia le fasce e le altre indennità si sono consolidati ad un valore considerevolmente ridotto rispetto al tetto fissato dal relativo Fondo (causa il congelamento delle progressioni economiche orizzontali e le fasce lasciate dal personale andato in quiescenza), mentre, al contrario, la spesa relativa al Fondo della Produttività Collettiva presenta alcune criticità rispetto al tetto rappresentato dal Fondo stesso. Pertanto, fermo restando il limite di spesa generale rappresentato dalle disponibilità presenti nei tre fondi, ritengono indispensabile operare un trasferimento di risorse dal fondo fasce al fondo produttività nell’ottica, da un lato, di salvaguardare il trattamento accessorio in atto nel 2010 e, dall’altro, supportare il sistema di valorizzazione e valutazione della performance organizzativa e individuale a cui le risorse del fondo produttività sono finalizzate.

A tali fini viene concordato di trasferire, a valere dall’anno 2013, euro 1.000.000, dal “fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’indennità di qualificazione professionale”, al fondo che finanzia “la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi”.

Le risorse che risultano disponibili, così come si evince dall’allegata scheda n.3, ridotte del suddetto trasferimento, vengono destinate alle finalità proprie del fondo e in tale ambito si confermano le destinazioni già concordate per il finanziamento degli istituti delle posizioni organizzative, dell’indennità di coordinamento parte variabile e delle progressioni verticali.

#### **3.3 Con riferimento alle risorse di cui al Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:**

L’ammontare del fondo di cui all’art.8 del CCNL del 31/07/09, così come si evince dall’allegata scheda n.2, incrementato nella misura stabilita nel precedente punto 2.2, è utilizzato per le finalità proprie del fondo medesimo e in tale ambito si confermano le destinazioni già concordate per il progetto per la valorizzazione dell’assistenza di supporto, di cui al CCI del 21/11/08, per gli obiettivi di rilevanza aziendale, di cui al CCI del 16/06/09, e per le anticipazioni mensili sul compenso annuale per la produttività collettiva nelle misure individuate nel punto IV del CCI del 16/06/09.

In linea con la disciplina contrattuale dell’istituto e con i principi di cui al D.Lgs 150/2009, per l’anno 2013 il compenso annuale per la produttività collettiva verrà determinato, a consuntivo, in funzione delle risorse complessivamente disponibili sul fondo, detratta la quota utilizzata per il progetto

per la valorizzazione dell'assistenza di supporto e per gli obiettivi particolari definiti dalla Direzione Aziendale, secondo i seguenti criteri:

- l'80% delle risorse stabili del fondo verranno distribuite a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura, secondo i parametri riportati nel CCI del 16/06/09, punto III;
- il 20% delle risorse stabili del fondo, più le eventuali risorse variabili, nonché i residui sugli altri fondi che venissero a determinarsi, verranno distribuite secondo le quote di cui al CCI del 16/06/09, punto III, che ciascun dipendente acquisirà per effetto del processo di valutazione individuale (di cui al regolamento dell'1/02/2013);

La quantificazione complessiva di tale compenso terrà conto del periodo lavorato nell'anno solare, secondo i criteri già fissati nel CCI del 16/06/09, punto III, e sarà oggetto di conguaglio, positivo o negativo, in relazione alle anticipazioni già corrisposte.

Le parti si impegnano, entro il 2013, a riformulare un nuovo contratto integrativo per la disciplina della produttività collettiva e a rivedere la scheda di valutazione individuale e a discutere la consistenza dei fondi contrattuali e a contrattare la destinazione dei medesimi, anche in relazione alle richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU.

Pisa 22/07/13

#### **Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana**


#### **Per le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL**

CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
FIALS
FSI
NURSING UP

#### **Per la RSU**


**SCHEDA N° 1**

<b>FONDO per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno, di cui all' ART. 7 CCNL del 31/07/09</b>			
DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	STIMA FONDO anno 2013
CONSOLIDATO al 31/12/2007 di cui alla delibera n. 699-30/6/10	Art. 7 comma 1 CCNL del 31/07/09	8.090.777,88	8.090.777,88
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri connessi all'incremento dotazione organica 2003-2009 (di cui delibere n.663-16.6.09 e n. 699-30/6/10)	Art. 39 comma 8 CCNL 7/04/99 e 31, comma 8 CCNL 19/04/04	349.935,49	349.935,49
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri connessi alla riorganizzazione dei servizi 2009-2010 (di cui alla delibera n.1108 del 2/11/11)	Art. 39 comma 8 CCNL 7/04/99 e 31, comma 8 CCNL 19/04/04	325.000,00	325.000,00
trasferimento risorse al fondo per la progress.econ., posiz.org.(di cui scheda 3), relative a <b>65 ore di straordinario</b> pro-capite per il personale cui è stata conferita <b>Posizione Organizzativa</b> nell'anno di riferimento	art. 39 comma 5 e 6 CCNL 7/04/99 e art. 31, comma 8 CCNL 19/04/04	-48.658,27	-48.658,27
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2008	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-32.593,40	-32.593,40
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2009		-13.037,36	-13.037,36
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2010 - <b>rateo di competenza 2010</b>		-5.931,48	-5.931,48
<b>TOTALE GENERALE FONDO ANTE DECURTAZIONI</b>		<b>8.665.492,86</b>	<b>8.665.492,86</b>

**Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10**

<b>AMMONTARE FONDO 2010</b>		<b>8.665.492,86</b>	<b>8.665.492,86</b>
DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	STIMA FONDO anno 2013
Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10 (non superamento ammontare complessivo risorse 2010)	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	0,00	0,00
<b>SUB TOTALE FONDI</b>		<b>8.665.492,86</b>	<b>8.665.492,86</b>

**Decurtazione per riduzione personale**

Decurtazione per trasferimento all'ESTAV e alla FTGM del personale

DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	STIMA FONDO anno 2013
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2010 - <b>rateo rimanente per quota annua</b>	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del	-32.249,36	-32.249,36

riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2011 - valore annuo 2012	personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-15.831,08	-15.831,08
riduzione per dipendenti trasferiti alla FTGM dall'1.1.13 - stima valore annuo 2013		0,00	-72.698,59

-48.080,44      -120.779,03

Decurtazione per applicazione dell'art. 9 c. 2 bis L.122/10 (riduzione proporzionale al personale in servizio)

DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	STIMA FONDO anno 2013
ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2012 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV, pari allo 1,05%	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	-90.571,87	0,00
ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2013 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV-stima prudenziale		0,00	-90.571,87

<b>TOTALE FONDI</b>	<b>8.526.840,55</b>	<b>8.454.141,96</b>
---------------------	---------------------	---------------------

### spese 2012 rilevate al marzo 2013

pronta disponibilità	882.553,84
indennità notturne	1.664.592,89
indennità festiva	887.719,04
straordinario in pronta disp	457.187,32
straordinario	1.812.108,98
indennità rischio radiologico	233.862,70
art. 44 vari commi	2.712.817,20
malattie infettive	1.467,95
spese rientrate (FGM)	- 94.177,66

**8.558.132,26**

saldo 2012	-31.291,71
------------	------------

FONDO della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all' ART. 8 CCNL del 31/07/09			
DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	stima FONDO anno 2013
CONSOLIDATO al 31/12/2007 di cui alla delibera n. 699 del 30/6/10	Art. 8 comma 1 CCNL del 31/07/09	3.093.531,74	3.093.531,74
incremento per risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L.449/97	Art. 30 comma 3 lett.a) CCNL 19/04/04 e art. 4 comma 2 CCNL 5/06/06 confermate da art. 9, c.2 CCNL del 10/04/08 e da art. 8, c.2 CCNL 31/07/09	0,00	0,00
incremento per disposizioni di legge, anche regionali, che destinano una parte dei proventi delle aziende ad incentivi del personale	Art. 30 comma 3 lett.b) CCNL 19/04/04 e art. 4 comma 2 CCNL 5/06/06 confermate da art. 9, c.2 CCNL del 10/04/08 e da art. 8, c.2 CCNL 31/07/09	0,00	0,00
incremento fino ad un massimo dell'1% monte salari 2001 [M.S.01 =euro 77.480.151,00]come tetto massimo, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio o della realizzazione annuale di programmi concordati con la regione per il raggiungimento del pareggio	Art. 30 comma 3 lett.c) CCNL 19/04/04 e art. 4 comma 2 CCNL 5/06/06 confermate da art. 9, c.2 CCNL del 10/04/08 e da art. 8, c.2 CCNL 31/07/09 e DELIB.GRT 1000 del 21/11/11	309.921	da determinare una volta chiuso l'esercizio
economie di gestione accertate a consuntivo	Art. 30 comma 3 lett.d) CCNL 19/04/04 e art. 4 comma 2 CCNL 5/06/06 confermate da art. 9, c.2 CCNL del 10/04/08 e da art. 8, c.2 CCNL 31/07/09	0,00	0,00
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri connessi all'erogazione del premio di produttività, in relazione all'incremento dotazione organica dal 2003 al 2010 (di cui alla delibera n. 1180 del 2/11/11)	Art. 39 comma 8 CCNL 7/04/99 e 31, comma 8 CCNL 19/04/04	31.200,00	31.200,00
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2008	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-43.158,61	-43.158,61
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2009		-15.017,88	-15.017,88
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2010 - rateo di competenza fondo 2010		-7.924,93	-7.924,93
<b>TOTALE GENERALE FONDO ANTE DECURTAZIONI</b>		<b>3.368.551,32</b>	<b>3.058.630,32</b>

Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10			
AMMONTARE FONDO 2010		3.446.031,08	3.446.031,08
DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	stima FONDO anno 2013
Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10 (non superamento ammontare complessivo risorse 2010)	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	0,00	0,00
<b>SUB TOTALE FONDI</b>		<b>3.368.551,32</b>	<b>3.058.630,32</b>

**Decurtazione per riduzione personale**

## Decurtazione per trasferimento all'ESTAV e alla FTGM del personale

DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	stima FONDO anno 2013
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2010 - <b>rateo rimanente per quota annua</b>	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-46.912,55	-46.912,55
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2011 - valore annuo 2012		-17.201,64	-17.201,64
riduzione per dipendenti trasferiti alla FTGM dall'1.1.13 - stima valore annuo 2013		0,00	-40.600,00
		-64.114,19	-104.714,19

## Decurtazione per applicazione dell'art. 9 c. 2 bis L.122/10 (riduzione proporzionale al personale in servizio)

DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	stima FONDO anno 2013
ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2012 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV, pari allo 1,05%	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	-36.017,97	0,00
ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2013 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV-stima prudenziale		0,00	-36.017,97

**Quota trasferita dal fondo fasce****1.000.000**

<b>TOTALE FONDI</b>	<b>3.268.419,16</b>	<b>3.917.898,16</b>
---------------------	---------------------	---------------------

**spese 2012 rilevate al marzo 2013**

spese acconti sulle CTG	2.810.269,25
spese x acconti ad personam	178.474,03
spese per settori	21.513,69
spesa progetti a carico fondi	-
spesa del progetto di valorizzazz.OSS e ausiliar	235.443,60
spese rientrate (FGM)	- 36.188,57
	<b>3.209.512,00</b>

<b>saldo 2012</b>	<b>58.907,16</b>
-------------------	------------------

<b>FONDO per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, dalla parte comune dell'indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all' ART. 9 del CCNL del 31/07/09</b>			
DESCRIZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FONDO anno 2012	stima FONDO anno 2013
CONSOLIDATO al 31/12/2007 di cui alla delibera n. 699-30/6/10	Art. 9 comma 1 CCNL 31/7/09	12.009.402,11	12.009.402,11
quota per minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica	art. 39 c. 4 lettera b) CCNL 7/04/99 e art. 31 c. 2 lettera a) CCNL 19/04/04 confermate da art. 5, c. 1 CCNL 5/06/06, da art. 10, c.1 CCNL del 10/04/08 e da art. 9, c.1 CCNL 31/7/09	0,00	0,00
trasferimento risorse provenienti dal fondo straordinario in presenza di stabile modifica organizzativa anche a parità di organico	rt. 39 c. 4 lettera b) CCNL 7/04/99 e art. 31 c. 2 lettera b) CCNL 19/04/04 confermate da art. 5, c. 1 CCNL 5/06/06, da art. 10, c.1 CCNL del 10/04/08 e da art. 9, c.1 CCNL 31/07/09	0,00	0,00
Incremento, <i>in ragione d'anno</i> , relativo alla <b>R.I.A.</b> del personale cessato <b>2007-2009</b>		302.303,78	302.303,78
Incremento <i>pro-rata</i> relativo alla <b>R.I.A.</b> del personale cessato nell'anno <b>2010</b>		63.891,01	63.891,01
Incremento, <i>in ragione d'anno</i> , relativo alla <b>R.I.A.</b> del personale cessato <b>nel 2010 - rateo rimanente</b> (RIA 2010 in valore annuo: 153.375,56 - RIA lasciata nel 2010: 63.891,01)	Art. 31, comma 2 lett.c) CCNL 19/04/04 e art. 3 comma 3 lett. a) CCNL 20/09/01 confermate da art. 10, c.1 CCNL del 10/04/08 e da art. 9, c.1 CCNL 31/7/09	89.484,55	89.484,55
Incremento, <i>in ragione d'anno sul 2012</i> , relativo alla <b>R.I.A.</b> del personale cessato <b>nel 2011</b>		70.633,16	70.633,16
Incremento, <i>pro-rata sul 2012 e in ragione d'anno sul 201</i> , relativo alla <b>R.I.A.</b> del personale cessato <b>nel 2013</b>		31.212,57	79.484,06
Inserimento risorse provenienti dal fondo per lo Straordinario e disagio (di cui scheda 1) pari a 65 ore di straordinario pro-capite per il personale con <b>Posizione Organizzativa</b> nell'anno di riferimento	art. 39 comma 5 e 6 CCNL 7/04/99 e art. 31, comma 8 CCNL 19/04/04	48.658,27	48.658,27
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri connessi all'erogazione dei trattamenti economici afferenti a questo fondo, in relazione all' <b>incremento dotazione organica 2003-2010</b> (di cui alla delibera n. 1180 del 2/11/11)	art. 39 comma 8 CCNL 7/04/99 e art.7 e 31, comma 8 CCNL 19/04/04	72.530,57	72.530,57
Affluenza, <i>in ragione d'anno</i> , degli importi maturati <b>negli anni 2007-2009</b> relativi alle <b>indennità Infermieristiche</b> di cui all'art. 49, co.1 sec.periodo e co.2 e 4 primo periodo del DPR 384/90 e al livello 8 bis di cui all'art. 49 del CCNL dell'1.09.95	Art. 40, commi 1 e 2 CCNL 7/04/99	199.200,44	199.200,44
Affluenza, <i>pro rata</i> , degli importi maturati <b>nel 2010</b> relativi alle <b>indennità Infermieristiche</b> di cui all'art. 49, co.1 sec.periodo e co.2 e 4 primo periodo del DPR 384/90 e al livello 8 bis di cui all'art. 49 del CCNL dell'1.09.95		56.010,87	56.010,87
Affluenza, <i>in ragion d'anno</i> , degli importi maturati <b>nel 2010</b> relativi alle <b>indennità Infermieristiche</b> di cui all'art. 49, co.1 sec.periodo e co.2 e 4 primo periodo del DPR 384/90 e al livello 8 bis di cui all'art. 49 del CCNL dell'1.09.95 - <b>rateo rimanente</b> (Ind.inf 2010 lasciata in valore annuo: 125.194,86 - Ind.inf rateo sul 2010: 56.010,87)	Art. 40, commi 1 e 2 CCNL 7/04/99	27.657,33	27.657,33

Affluenza, <i>in ragione d'anno sul 2012</i> , degli importi maturati nel 2011 relativi alle <b>indennità Infermieristiche</b> di cui all'art. 49, co.1 sec.periodo e co.2 e 4 primo periodo del DPR 384/90 e al livello 8 bis di cui all'art. 49 del CCNL dell'1.09.95		53.302,80	53.302,80
Affluenza, <i>pro-rata sul 2012 e in ragione d'anno sul 2013</i> , degli importi maturati nel 2012 relativi alle <b>indennità Infermieristiche</b> di cui all'art. 49, co.1 sec.periodo e co.2 e 4 primo periodo del DPR 384/90 e al livello 8 bis di cui all'art. 49 del CCNL dell'1.09.95		28.864,59	58.875,26
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2008	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-157.307,51	-157.307,51
riduzione in valore annuo per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2009		-57.605,86	-57.605,86
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2010 - rateo di competenza fondo 2010		-29.461,53	-29.461,53
rivalutazione automatica del fondo in rapporto al nuovo valore delle fasce al 1/01/06, al 1/02/07 rapportati all'anno 2008	art. 10, comma 2 CCNL del 10/04/08	354.808,35	354.808,35
rivalutazione automatica del fondo in rapporto al nuovo valore delle fasce all'1/01/08 e all'1/01/09	art. 9, comma 2 CCNL 31/07/09	210.574,39	210.574,39
<b>TOTALE GENERALE FONDO ANTE DECURTAZIONI</b>		<b>13.374.159,89</b>	<b>13.452.442,05</b>

#### Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10

<b>AMMONTARE FONDO 2010</b>		<b>13.073.004,00</b>	<b>13.073.004,00</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>FONDO anno 2012</b>	<b>stima FONDO anno 2013</b>
Decurtazione per applicazione dell'art. 9 comma 2 bis L.122/10 (non superamento ammontare complessivo risorse 2010)	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	-301.155,89	-379.438,05
<b>SUB TOTALE FONDI</b>		<b>13.073.004,00</b>	<b>13.073.004,00</b>

#### Decurtazione per riduzione personale

Decurtazione per trasferimento del personale all'ESTAV alla FTGM

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>FONDO anno 2012</b>	<b>stima FONDO anno 2013</b>
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell' anno 2010 - <b>rateo rimanente per quota annua</b>	protocollo d'intesa per il passaggio all'ESTAV del personale del comparto del 19/10/05, allegato alla Delibera GRT n. 1021 del 17/10/2005 e tavolo tecnico resp.U.O. personale AVNO del 24/10/07	-137.340,55	-137.340,55
riduzione per dipendenti trasferiti all'ESTAV nell'anno 2011 - rateo 2011 e valore annuo 2012		-65.817,51	-65.817,51
riduzione per dipendenti trasferiti alla FTGM dall'1.1.13 - stima valore annuo 2013		0,00	-124.561,26
		<b>-203.158,06</b>	<b>-327.719,32</b>

Decurtazione per applicazione dell'art. 9 c. 2 bis L.122/10 (riduzione proporzionale al personale in servizio)

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>FONDO anno 2012</b>	<b>stima FONDO anno 2013</b>
ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2012 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV, pari allo 1,05%	art. 9 comma 2 bis L.122/10 e circolare RGS n.12/11	-136.639,30	0,00

ammontare riduzione per applicazione della percentuale di diminuzione del personale nel 2013 vs 2010, al netto dei trasferiti all'ESTAV-stima prudenziale		0,00	-136.639,30
<b>Quota trasferita al Fondo per la produttività</b>			<b>-1.000.000</b>
<b>TOTALE FONDI</b>		<b>12.733.206,64</b>	<b>11.608.645,38</b>

## spese 2012 rilevate al marzo 2013

fasce	5.871.059,55
ind.prof.specifica	1.046.715,71
posizioni organizzative	284.903,98
assegni ad personam	45.612,97
coordinamento parte fissa	351.520,08
coordinamento parte variabile	160.678,75
Ind.valore comune	2.709.422,23
verticalizzazioni antecedenti al 2010	864.482,68
verticalizzazioni RT e RA del 2010	434.743,62
spese rientrate (FGM)	- 171.473,11
	<b>11.597.666,46</b>
saldo 2012	<b>1.135.540,18</b>

## COSTO DEL CCI

risorse relative al contratto anno 2012 :

<b>TOTALE FONDI</b>	<b>ONERI RIFLESSI</b>	<b>TOTALE COSTI con oneri riflessi</b>	Coperti fino a concorrenza da quota parte dalle risorse necessarie derivanti da "Contributi regionali", "Proventi da ticket", "Proventi derivanti da attività a fatturazione" che ammontano complessivamente per il 2012 a euro 147.279.957,00
<b>24.528.446,35</b>	8.383.541,46	<b>32.912.007,81</b>	

risorse del contratto anno 2013 pari a

<b>TOTALE FONDI</b>	<b>ONERI RIFLESSI</b>	<b>TOTALE COSTI con oneri riflessi</b>	Coperti fino a concorrenza da quota parte dalle risorse necessarie derivanti da "Contributi regionali", "Proventi da ticket", "Proventi derivanti da attività a fatturazione" che ammontano complessivamente per il 2013 sulla base del bilancio preventivo, a euro 70.507.111,00
<b>23.972.871,78</b>	8.190.244,54	<b>32.163.116,33</b>	