



FINANZA E CONTROLLO - 348 REG.DEC.

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2016 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI Ts) adottato con decreto n. 328 dd. 24.05.2017: integrazione.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**
il giorno trentuno del mese di maggio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2016 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI Ts) adottato con decreto n. 328 dd. 24.05.2017: integrazione.

Richiamato il decreto n. 328 dd. 24.05.2017 di approvazione definitiva del Bilancio di esercizio e del rendiconto finanziario 2016 dell'ASUI Ts;

ricontrato che per mero disguido tecnico, in sede di predisposizione degli allegati al bilancio, non sono state inserite le tabelle riguardanti la quantificazione dei fondi contrattuali 2016 delle tre aree (personale del comparto, dirigenza sanitaria, professionale, amministrativa e tecnica – SPTA e dirigenza medico veterinaria) nonché la tabella recante gli elementi per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai costi del personale, stabilito a livello regionale, dell'1% rispetto alle voci fisse 2012, come esplicitato nell'apposita sezione 6. Politiche del personale della Relazione sulla gestione allegata al citato decreto n. 328/2017, alla quale si rimanda, e che pertanto risulta ora opportuno provvedere alla conseguente integrazione del decreto in oggetto;

considerato che tale integrazione non risulta sostanziale ai fini della documentazione complessiva del bilancio d'esercizio e non comporta alcuna variazione nel relativo risultato 2016;

rilevato che il Direttore Sanitario risulta assente dal 29 maggio 2017 a tuttora;

che, con decreto n. 252 dd. 11.05.2016 è stato affidato al dott.ssa Lucia Pelusi, in caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore Sanitario, l'incarico di sostituto del Direttore Sanitario;

rilevato che anche il Direttore Amministrativo risulta assente in data odierna;

che, con decreto n. 249 dd. 10/05/2016 è stato affidato alla dott.ssa Cristina Turco, in caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, l'incarico di sostituto del Direttore Amministrativo;

inteso il parere favorevole del sostituto del Direttore Sanitario, del sostituto del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Sociosanitario

IL DIRETTORE GENERALE

d e c r e t a

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere ad integrare il decreto n. 328 dd. 24.05.2017 con le seguenti tabelle riguardanti la quantificazione dei fondi del personale 2016 e il rispetto del vincolo dell'1%, relativo ai costi del personale (voci fisse 2012), come stabilito a livello regionale, tutte allegare al presente provvedimento di cui formano parte integrante:
 - Personale del Comparto:
 - Fondo qualificazione 2016
 - Fondo accessorie 2016;
 - Fondo produttività 2016;
 - Dirigenza SPTA:
 - Fondo posizione dirigenza PTA 2016;

- Fondo posizione dirigenza sanitaria 2016;
 - Fondo posizione dirigenza professioni sanitarie 2016;
 - Fondo accessorie dirigenza SPTA2016;
 - Fondo risultato dirigenza SPTA 2016
 - Dirigenza medico veterinaria:
 - Fondo posizione dirigenza medico veterinaria 2016;
 - Fondo accessorie dirigenza medico veterinaria 2016;
 - Fondo risultato dirigenza medico veterinaria 2016;
 - Tabella Allegato 10 – parte del personale (relativa al vincolo dell'1% riguardante i costi del personale)
2. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, all'Università degli Studi di Trieste nonché al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Nessun onere deriva dall'adozione del presente atto che diviene esecutivo il giorno della pubblicazione all'Albo Aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del sostituto del
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Turco

Parere favorevole del sostituto del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Lucia Pelusi

Parere favorevole del
Direttore Sociosanitario
Dott. Flavio Paoletti

Allegati: 4

COMPARTO 2016			
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	Area territoriale	Area ospedaliera	ASUITS
Risorse storiche consolidate al 31.12.2007	2.885.417,81	7.596.283,51	10.481.701,32
incrementi previsti ccnl 2008-2009	133.527,81	387.447,17	520.974,98
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.329/2002)	21.076,07	0,00	21.076,07
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.10/2004)	101.954,87	0,00	101.954,87
quota annua per trasferimento 118 in ASS 1 dal 2007 (CCIA dd. 13/07/2007)	126.067,50	-126.067,50	0,00
adeguamento fondi per incremento dotazione organica (Del.528/2010)	151.468,46	0,00	151.468,46
incremento per trasferimento Immunotrasfusionale Burlo (da 1.1.2011)	0,00	16.469,71	16.469,71
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2 (da 1.7.2013)	0,00	56.338,19	56.338,19
adeguamento fondo per trasferimento 6 unità da AOITS (trasferimento punto prelievo Del. 532/2014)	27.825,66	-27.825,66	0,00
DGR 2059/2014 adeguamento fondo per sanità penitenziaria (Accordo dd. 19/03/2015)	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale	3.455.338,18	7.902.645,42	11.357.983,60
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	26.723,72	90.065,64	116.789,36
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	16.806,20	49.695,58	66.501,78
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	21.416,10	67.741,34	89.157,44
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	11.182,03	34.563,08	45.745,11
Totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	76.128,05	242.065,64	318.193,69
Totale riduzioni Fondo 2014 al limite soglia 2010 (1° periodo, ART. 9, c. 2-bis, c. 2-bis, DL. n. 78/2010 convertito in L.122/2010)	-65.896,14	-242.065,64	-307.961,78
Decurtazione Fondo 2014 per riduzione personale in servizio rispetto all'anno 2010 (2° periodo, comma 2-bis)	-57.861,17	-107.218,67	-165.079,84
incremento per RIA personale cessato anno 2014 (quota intera)	11.617,92	50.614,29	62.232,21
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (pro-rata)	9.569,62	28.638,53	38.208,15
Totale Fondo 2015	3.428.896,46	7.874.679,57	11.303.576,03
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	15.163,55	37.284,32	52.447,87
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	3.338,88	17.832,38	21.171,26
Primo Totale Fondo 2016	3.447.398,89	7.929.796,27	11.377.195,16
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-18.502,43	-55.116,70	-73.619,13
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	3.428.896,46	7.874.679,57	11.303.576,03
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	3.428.896,46	7.874.679,57	11.303.576,03

COMPARTO 2016

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 Ccni 2009 e precedenti)	Area territoriale	Area ospedaliera	ASUITS
Fondo storico consolidato	810.284,86	4.247.157,36	5.057.442,22
incrementi ex CCNL 19/04/2004 (consolidati art. 3 c. 1, CCNL 05/06/2006):			
art.29 c.2	81.760,08	233.376,12	315.136,20
art.29 c. 3	0,00	0,00	0,00
art.29 c. 4	27.536,88	78.601,32	106.138,20
art.29 c. 4	1.701,12	4.855,68	6.556,80
art.33 c.2, lettera c	5.405,63	15.652,36	21.057,99
Totale incrementi ex CCNL 19/04/2004 (consolidati art. 3 c. 1, CCNL 05/06/2006)	116.403,71	332.485,48	448.889,19
trasferimenti da altri fondi (da fondo produttività per effetto del CCIA dd. 18.04.2016)	0,00	253.254,65	253.254,65
trasferimenti da altri fondi (da fondo produttività per copertura maggiore spesa fondo accessorie)	25.401,36	0,00	25.401,36
importo scorporato per VI medica	0,00	-42.954,90	-42.954,90
finanziamento regionale ADI (art. 158 CCIA dd. 08/06/2005)	213.963,12	0,00	213.963,12
incrementi dalla dotazione organica (artt. 157-158 CCIA dd. 08/06/2005)	8.408,39	0,00	8.408,39
adeguamento fondo 2006-2007 per personale servizio 118 già ASS 1 (Del. 602/2007)	45.377,23	0,00	45.377,23
quota annua per trasferimento 118 in ASS 1 dal 2007 (CCIA dd. 13/07/2007)	190.144,55	-190.144,55	0,00
adeguamento per incremento forza (Del. 528/2010)	65.623,80	0,00	65.623,80
ad incremento per trasferimento Med.Trasfus.Burlo (da 1.1.2011)	0,00	21.169,36	21.169,36
ad incremento per trasferimento Med.Trasfus.ASS 2 (da 1.7.2013)	0,00	49.160,40	49.160,40
adeguamento fondo per trasferimento 6 unità da AOUTS (trasferimento punto prelievo Del. 532/2014)	0,00	0,00	0,00
Fondo risultante	1.475.607,02	4.670.127,80	6.145.734,82
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-25.137,63	-120.573,11	-145.710,74
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) (solo personale trasferito da Burlo)	0,00	-3.528,93	-3.528,93
Totale Fondo 2015	1.450.469,39	4.546.025,76	5.996.495,15
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	1.450.469,39	4.546.025,76	5.996.495,15
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	1.450.469,39	4.546.025,76	5.996.495,15

COMPARTO 2016

Fondo per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali	Area territoriale	Area ospedaliera	ASUI TS
Fondo storico consolidato	565.558,76	1.455.426,40	2.020.985,16
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-12.735,69	-54.839,70	-67.575,39
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	552.823,07	1.400.586,70	1.953.409,77
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	552.823,07	1.400.586,70	1.953.409,77
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 ai fini dell'applicazione della L. 208/2016	552.823,07	1.400.586,70	1.953.409,77

finanziamento rar comparto (accordo regionale dd. 04/04/2016) maggiorazioni	335.418,48	1.620.345,17	1.955.763,65
risorse aggiuntive regionali per contrattazione integrativa aziendale	464.820,70	1.047.257,08	1.512.077,78
residui anni precedenti da destinare a processi di riorganizzazione 2016	20.993,69	134.038,02	155.031,71
risorse aggiuntive regionali 2016 come da nota EGAS n. 9911 dd. 7/04/2017 (DGR n. 579 dd. 8/04/2016)	3.845,00	3.845,00	7.690,00
Totale risorse regionali aggiuntive 2016 con residui anni precedenti	825.077,87	2.805.485,27	3.630.563,14
trasferimenti ad altri fondi (a fondo accessorie per effetto del CCIA dd. 18.04.2016)	0,00	-253.254,65	-253.254,65
trasferimenti ad altri fondi (a fondo accessorie per copertura maggiore spesa fondo accessorie)	-25.401,36	0,00	-25.401,36
libera professione - fondo comune 2015	7.004,34	0,00	7.004,34
altri fondi comuni da attiv. a pagamento 2015	10.876,21	0,00	10.876,21
Applicazione art.43 L.449/97 (Convenzioni varie)	0,00	0,00	0,00
Totale altri finanziamenti	17.880,55	0,00	17.880,55
residui 2015 - fondo art. 29 (competenze accessorie)	56.944,33	0,00	56.944,33
residui 2015 - fondo art. 31 (classificazione del personale)	309.206,81	0,00	309.206,81
Totale residui esercizio 2015	366.151,14	0,00	366.151,14
FONDO 2016	1.331.505,89	3.818.779,30	5.150.285,19
FONDO 2016 con residui anni precedenti	1.736.531,27	3.952.817,32	5.689.348,59
1% monte salari (art. 30, c. 3, lett. c. CCNL 2004)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 con 0,00% monte salari	1.331.505,89	3.818.779,30	5.150.285,19
TOTALE DISPONIBILITA' FONDO 2016 con residui e con 0,00% monte salari	1.736.531,27	3.952.817,32	5.689.348,59

incentivi Centro Regionale Trapianti (Del. DG n. 169 dd. 19/05/2008) (dato presunto)	0,00	15.816,66	15.816,66
progetto ortodonzia autofinanziato (Del. DG N. 255 dd. 23/09/2014)	0,00	40.647,14	40.647,14
incentivi di cui all'art. 18 della L. 109 dd. 11/02/1994 e all'art. 11 della L.R 14 dd. 31/05/2002	0,00	27.295,43	27.295,43

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 2016			
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	205.810,62	209.054,65	414.865,27
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	10.580,08	10.206,41	20.786,49
incrementi artt. 5 e 6, CCNL 06/05/2010	8.703,86	8.584,73	17.288,59
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	23.105,19	0,00	23.105,19
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	0,00	73.585,64	73.585,64
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	0,00	10.129,17	10.129,17
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	0,00	2.870,83	2.870,83
dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000 (confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)	12.683,95	0,00	12.683,95
TOTALE	260.883,70	314.431,43	575.315,13
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	2.898,09	0,00	2.898,09
RIA personale cessato anno 2011(quota intera)	0,00	0,00	0,00
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	5.180,62	0,00	5.180,62
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	8.078,71	0,00	8.078,71
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	-8.078,70	0,00	-8.078,70
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	-35.254,55	0,00	-35.254,55
riduzione operata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21 del DL. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in relazione all'incremento di cui alla delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	207,11	422,89	630,00
Totale Fondo 2015	225.836,27	314.854,32	540.690,59
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	2.478,51	748,22	3.226,73
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	0,00	0,00	0,00
Totale fondo 2016	228.314,78	315.602,54	543.917,32
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-2.478,51	-748,22	-3.226,73
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	225.836,27	314.854,32	540.690,59
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)		-16.653,27	
FONDO 2016 DEFINITIVO		524.037,32	

DIRIGENZA SANITARIA 2016			
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	252.182,81	248.624,61	500.807,42
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	18.143,13	17.037,48	35.180,61
incremento art. 3 CCNL 06/05/2010	7.830,26	6.150,29	13.980,55
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	32.244,67	0,00	32.244,67
art. 51, c.4 CCNL 08/06/2000 - trasferimento di risorse dal fondo per le competenze accessorie, dal 2014 (accordo dd. 24.06.2014)	14.286,76	0,00	14.286,76
TOTALE	324.687,63	271.812,38	596.500,01
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	0,00	7.448,56	7.448,56
RIA personale cessato anno 2011 (quota intera)	21.534,99	4.399,73	25.934,72
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	12.107,00	4.909,17	17.016,17
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	790,80	0,00	790,80
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	34.432,79	16.757,46	51.190,25
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	-34.938,52	-16.757,46	-51.695,98
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	0,00	-12.141,42	-12.141,42
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	3.436,76	3.624,57	7.061,33
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	271,82	0,00	271,82
Totale Fondo 2015	327.890,48	263.295,53	591.186,01
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	380,54	0,00	380,54
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	33,21	543,10	576,31
Totale Fondo 2016	328.304,23	263.838,63	592.142,86
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-413,75	-543,10	-956,85
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	327.890,48	263.295,53	591.186,01
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	327.890,48	263.295,53	591.186,01

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2016

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	6.850,74	0,00	6.850,74
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	1.241,37	0,00	1.241,37
incremento art. 8, c. 2 CCNL 06/05/2010	2.390,18	0,00	2.390,18
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	23.883,94	0,00	23.883,94
adeguamento fondo decreto 32-2016, dall'esercizio 2015	25.124,37	0,00	25.124,37
Totale	59.490,60	0,00	59.490,60
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	1.513,43	0,00	1.513,43
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	1.513,43	0,00	1.513,43
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010 dal 2015	-1.513,43	0,00	-1.513,43
riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis, L. 122/2010, valore 2014, stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00	0,00	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2015	59.490,60	0,00	59.490,60
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	0,00	0,00	0,00
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016	59.490,60	0,00	59.490,60
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	59.490,60	0,00	59.490,60
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	59.490,60	0,00	59.490,60

DIRIGENZA SPTA 2016

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
totale fondo consolidato	33.252,58	53.315,36	86.567,94
incremento ex art. 50, c. 3 CCNL 03/11/2005 dal 1° gennaio 2003	4.577,76	4.577,76	9.155,52
incremento ex art. 10, c. 2 CCNL 05/07/2006	3.146,00	2.288,00	5.434,00
applicazione art. 10, c.4 CCNL 05/07/2006. Risorse trasferite al fondo della posizione dirigenza sanitaria dal 2007 (art. 96, c. 3ss. cia 19.12.2007)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
applicazione art. 9, c.1 CCNL 06/05/2010: incremento ex art. 26, c.2, secondo alinea CCNL 17/10/2008 (117,91 € per dirigente al 31/12/2005 per l'anno 2008)	7.310,42	5.423,86	12.734,28
totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010)	38.286,76	65.604,98	103.891,74
applicazione art. 51, c. 4 CCNL 08/06/2000: trasferimento di risorse vs fondo posizione dirigenza sanitaria, dal 2014	-14.286,76	0,00	-14.286,76
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (I periodo comma 2 bis), stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/10 (riduzione fondo per riduzione forza), stabile dal 2015	-470,59	-2.488,03	-2.958,62
Totale Fondo 2015	23.529,41	63.116,95	86.646,36
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	23.529,41	63.116,95	86.646,36
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	23.529,41	63.116,95	86.646,36

DIRIGENZA SPTA 2016

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
Fondo storico consolidato	262.170,55	199.336,24	461.506,79
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-5.432,47	0,00	-5.432,47
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	256.738,08	199.336,24	456.074,32
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	256.738,08	199.336,24	456.074,32
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 ai fini dell'applicazione della L.208/2016	256.738,08	199.336,24	456.074,32

risorse aggiuntive regionali 2016 (accordo regionale dd. 10/05/2016)	143.550,24	101.941,47	245.491,71
residui risorse aggiuntive regionali da destinare a processi di riorganizzazione 2016	7.447,80	1.200,00	8.647,80
risorse aggiuntive regionali 2016 come da nota EGAS n. 9911 dd. 7/04/2017 (DGR n. 991 dd. 1/06/2016)	600,00	0,00	600,00
Totale risorse aggiuntive regionali 2016 con residui 2015	151.598,04	103.141,47	254.739,51
residui 2015 fondo art. 9 CCNL 2010 (competenze accessorie)	86.232,54	0,00	86.232,54
residui 2015 fondo art. 8 CCNL 2010 (retribuzione di posizione)	7.377,24	0,00	7.377,24
Totale residui esercizio 2015	93.609,78	0,00	93.609,78
quota derivante da attività libero professionale 2015 e sperimentazione (ex del.893/99)	614,75	0,00	614,75
FONDO 2016	400.888,32	301.277,71	702.166,03
FONDO 2016 con residui anni precedenti	502.560,65	302.477,71	805.038,36

1% monte salari (art. 52, c. 5 lett. b ccnl 08/06/2000, come confermato dall'art. 51, c. 2, I alinea CCNL 03/11/2005)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' FONDO 2016 con residui e con 0,00% monte salari	502.560,65	302.477,71	805.038,36

Progetto sostegno donna finanziato da We World (dato provvisorio)	0,00	4.320,00	4.320,00
---	------	----------	----------

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2016

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
Fondo consolidato al 31.12.2007	1.533.692,06	5.316.850,89	6.850.542,95
incremento art.24 c.2 ccnl 2008	114.731,62	324.495,56	439.227,18
incremento art. 9, cc. 2 e 3 ccnl 2010	61.380,75	161.190,12	222.570,87
adeguamento per incremento forza (Del. 224/2011), dal 2010	192.119,32	0,00	192.119,32
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo dall'1.1.2011	0,00	27.742,15	27.742,15
incremento trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2 dall'1.7.2013	0,00	66.824,64	66.824,64
a decorrere dal 1 febbraio 2001 di una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confermato dall'art. 9, c. 3 CCNL 06.05.2010 (valore aggiornato con quota pro rata 2010 ex L.122/2010)	294.241,02	0,00	294.241,02
Totale	2.196.164,77	5.897.103,36	8.093.268,13
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	-2.024,36	94.723,00	92.698,64
RIA personale cessato anno 2011(quota intera)	11.395,93	120.356,17	131.752,10
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	68.113,44	73.400,36	141.513,80
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	24.872,41	31.346,23	56.218,64
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2011 (quota intera)	0,00	7.420,58	7.420,58
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2012 (quota intera)	0,00	7.420,58	7.420,58
totale importi RIA ed Assegno personale non assorbibile periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	102.357,42	334.666,92	437.024,34
Riduzione stabile ex art. 9, c. 2 bis L.122/2010 dal 2015	-138.110,32	-334.666,92	-472.777,24
Riduzione fondo per riduzione forza applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/2010 valore 2014, stabile dal 2015	-25.575,37	0,00	-25.575,37
Altre decurtazioni del fondo/parte fissa (art. 9 c. 21 del DL. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010)	0,00	0,00	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2014 (quota intera)	56.365,86	76.644,67	133.010,53
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (pro-rata)	21.622,97	57.905,99	79.528,96
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2014 (quota intera)	0,00	7.420,53	7.420,53
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (pro-rata)	0,00	8.657,29	8.657,29
Totale Fondo 2015	2.212.825,33	6.047.731,84	8.260.557,17
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	16.167,91	80.551,96	96.719,87
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	6.603,12	19.036,91	25.640,03
Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	0,00	6.183,88	6.183,88
Totale fondo 2016	2.235.596,36	6.153.504,59	8.389.100,95
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-22.771,03	-105.772,75	-128.543,78
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	2.212.825,33	6.047.731,84	8.260.557,17
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Riduzione per accorpamento SS.CC. Ortopedia e I Chirurgica (art. 9 quinquies DL 78/2015 convertito L.125/2015), a valere sull'esercizio 2016	0,00	-48.583,49	-48.583,49
FONDO 2016 DEFINITIVO	2.212.825,33	5.999.148,35	8.211.973,68

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2016

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
fondo storico	75.919,14	726.004,00	801.923,14
PASSAGGIO DELLA VI MEDICA DA AOTS quota annuale (accordo dd. 03/05/2004)	1.742,41	-1.742,41	0,00
totale fondo storico	77.661,55	724.261,59	801.923,14
incremento ex art. 55, CCNL 03/11/2005, dal 01/01/2003	9.891,84	85.619,52	95.511,36
totale fondo consolidato al 31/12/2003 (art. 11 CCNL 05.07.2006)	87.553,39	809.881,11	897.434,50
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, I alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	16.254,94	69.526,08	85.781,02
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, II alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	49.618,27	212.228,64	261.846,91
incremento ex art. 11, c. 3 e 4 CCNL 05.07.2006	8.257,92	0,00	8.257,92
risorse in detrazione MEDICI ex art. 8, c. 4 CCNL 05/07/2006	-10.222,50	-12.106,04	-22.328,54
incremento VETERINARI ex art. 11, c.4, I alinea CCNL 05/07/2006 dal 01/01/2006	643,76	0,00	643,76
totale fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 25 CCNL 17.10.2008)	152.105,78	1.079.529,79	1.231.635,57
applicazione art. 11, c. 6 e 7 CCNL 05/07/2006 dal 2007. Risorse trasferite al fondo della posizione dal 2007 (art. 96, c. 8 cia 05.07.2007)	-36.488,27	63.235,90	26.747,63
incremento ex art. 25, comma 2, secondo alinea CCNL dd. 17/10/2008 (€ 138,98 per dirig. Med.vet. 31/12/2005 per l'anno 2008)	15.148,82	0,00	15.148,82
totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 CCNL 06/05/2010)	130.766,33	1.142.765,69	1.273.532,02
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo	0,00	12.515,94	12.515,94
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2	0,00	20.016,97	20.016,97
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (I periodo comma 2 bis), stabile dal 2015	0,00	0,00	0,00
applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/10 (riduzione stabile dal 2015)	-1.556,74	-8.845,01	-10.401,75
Totale Fondo 2015	129.209,59	1.166.453,59	1.295.663,18
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	129.209,59	1.166.453,59	1.295.663,18
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
FONDO 2016 DEFINITIVO	129.209,59	1.166.453,59	1.295.663,18

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2016

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	Area Territoriale	Area Ospedaliera	ASUI TS
Fondo storico consolidato	105.001,28	1.461.721,00	1.566.722,28
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-1.640,34	-12.757,64	-14.397,98
Fondo storico 2015 consolidato al netto delle decurtazioni ex L.122/2010	103.360,94	1.448.963,36	1.552.324,30
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 dopo riconduzione al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	103.360,94	1.448.963,36	1.552.324,30
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo 2016 ai fini dell'applicazione della L.208/2016	103.360,94	1.448.963,36	1.552.324,30
risorse aggiuntive regionali 2016 (accordo regionale dd. 24/05/2016)	238.257,45	962.715,08	1.200.972,53
residui risorse aggiuntive regionali da destinare a processi di riorganizzazione 2016	12.797,40	66.642,66	79.440,06
Totale risorse regionali aggiuntive 2016 con residui anni precedenti	251.054,85	1.029.357,74	1.280.412,59
Residui 2015 fondo art. 10 CCNL 2010 (competenze accessorie)	21.089,32		21.089,32
Residui 2015 fondo art. 9 CCNL 2010 (retribuzione di posizione)	243.848,68		243.848,68
Totale residui esercizio 2015	264.938,00	0,00	264.938,00
Quota da Fondo Perequativo esercizi precedenti	0,00	168.000,00	168.000,00
FONDO 2016	341.618,39	2.411.678,44	2.753.296,83
TOTALE FONDO 2016 con residui	619.353,79	2.646.321,10	3.265.674,89
1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' FONDO 2016 con residui e con 0,00% monte salari	619.353,79	2.646.321,10	3.265.674,89

più, con riparto specifico:			
quota da libera professione 2015	9.043,60	0,00	9.043,60
incentivi Centro Regionale Trapianti (Del. DG n. 169 dd. 19/05/2008) presente	0,00	21.372,23	21.372,23
progetto ortodonzia autofinanziato (Del. DG N. 255 dd. 23/09/2014) presunto	0,00	25.829,76	25.829,76
Progetto sostegno donna finanziato da We World	0,00	8.400,00	8.400,00

ALLEGATO n. 10

TABELLA DA ALLEGARE ALLA CHIUSURA 2016 - parte del personale

AZIENDA:	COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE fino al 2016	(D)	(E)	LABORATORIO UNICO DA 1.01.2016	TOTALE 2012	valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2016	(L)	SCOSTAMENTO
			INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE da 1.01.2015 ex LR 17/2014	INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO EGAS 2012 PER TRASFERIMENTO DI RAPPORTI DI LAVORO (1%) ALL'EGAS DA 1.01.2015 DA ALTRI ENTI					COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO al 31.12.2016	
ASUI TS	110.952.048,08	626.006,81	-	-	-	111.578.054,89	1.115.780,55	110.462.274,34	111.982.183,32	- 1.519.908,98

GIUSTIFICATIVI 2016 - VALORE DEFINITIVO											
giustificativi ex LLGG 2016						giustificativi ex DGR 1671/2016					
indennità esclusività	costo comandati out	superamento funzioni OPG	assistenti sanitari per prevenzione (con Migranti e TBC art.13)	altre deroghe (Autisti CRI Dlgs. 178/12)	assunzioni per orario di lavoro	sviluppo assistenza primaria	disturbi comportamentali	piano dell'emergenza	liste di attesa	piano dell'odontoiatria sociale per attuazione LEA	TOTALE GIUSTIFICATIVI 2016
1.288.771,44	569.684,19	258.820,38	52.166,00	21.279,00	97.389,00	92.738,75	0,00	479.320,00	66.385,37		2.926.554,13