

REGIONE ABRUZZO

Dati Occupazione

Tabella 1.

Serie Storica Personale a tempo indeterminato*

SSR	Dotazione Organica	Presenti al 31-12 anno Totale	CESSATI al 31-12 anno Totale	ASSUNTI al 31-12 anno Totale
2009	16.475	14.530	450	46
2010	16.475	14.062	617	149
2011	16.475	14.317	571	826
2012	16.475	14.328	421	432

Tabella 2.

Serie Storica Personale a tempo determinato**

SSR	Dotazione Organica	Presenti al 31-12 anno Totale	CESSATI al 31-12 anno Totale	ASSUNTI al 31-12 anno Totale
2009	16.475	961		
2010	16.475	1.220		
2011	16.475	443		
2012	16.475	432		

* Dati desunti da ruoli nominativi regionali

** Dati desunti dalla rilevazione mediante tabella 2 per il monitoraggio trimestrale dei costi di personale, per cui non vengono rilevate le dinamiche (cessazioni-assunzioni) ma il solo dato complessivo alle scadenze trimestrali prefissate, ragion per cui **non si é potuto procedere alla compilazione delle ultime due colonne della tabella 2.**

2

REGIONE ABRUZZO

Spesa Personale

Tabella 3.

Spesa in migliaia di euro

SSR	<i>Personale a tempo indeterminato</i>	<i>Personale a tempo determinato</i>	<i>Restante Personale</i>	<i>Spesa Complessiva anno 2004</i>
2004	685.703	20.471	5.771	711.945

Tabella 4.

Spesa in migliaia di euro

SSR	<i>Personale a tempo indeterminato</i>	<i>Personale a tempo determinato</i>	<i>Restante Personale</i>	<i>Spesa Complessiva lorda *</i>	<i>di cui derivate da Rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004</i>	<i>Spesa Complessiva al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 *</i>
2009	756.567	35.870	7.165	799.602	115.717	683.885
2010	751.086	58.318	5.158	814.562	130.917	683.645
2011	752.485	36.227	4.965	793.677	125.145	668.532
2012	756.233	24.959	5.461	786.653	123.830	662.823

* Valore costruito secondo le indicazioni di cui al monitoraggio trimestrale

e

Confronto, per il Comparto Sanità, tra le retribuzioni medie nazionali e quelle regionali per l'anno 2010.

Tabella 5.

Valore in migliaia di euro

	Dirigenti Medici			Dirigenti non medici			Comparto		
	Media Nazionale	Regione Abruzzo	Δ^*	Media Nazionale	Regione Abruzzo	Δ^*	Media Nazionale	Regione Abruzzo	Δ^*
Totale Voci Stipendiali	49.033	49.546	1,04%	45.797	46.273	1,03%	25.383	25.141	-0,96%
Totale Indennità fisse e Accessori	24.847	21.395	-16,14%	18.858	14.732	-28,01%	4.685	3.505	-33,65%
Retribuzione complessiva	73.880	70.941	-4,14%	64.655	61.004	-5,98%	30.068	28.647	-4,96%

Per la Media Nazionale si consideri il dato da Conto annuale, anno 2010.

$\Delta^* = (\text{Valore Regione} - \text{Media Nazionale}) / \text{Valore Regione}$

f

Tabella 6. *Definizione Risparmio Programmatico*

<i>Razionalizzazione gestione del personale: valorizzazione manovre (mln €)</i>			
<i>Azioni di intervento ed obiettivi programmatici</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Totale Contenimento della spesa per il personale</i>			
<i>Blocco del turn over</i>			
<i>Riduzione personale a tempo determinato</i>			
<i>Ridefinizione delle strutture organizzative e Programmazione delle Risorse Umane</i>			
<i>Formazione del personale</i>			
<i>Ulteriori Interventi derivanti da normativa</i>			
<i>Fondi contrattuali</i>			
<i>Prestazioni aggiuntive</i>			
<i>Attività libero professionale aziendale</i>			
<i>Consulenze</i>			
.....			
.....			

Il valore dei totali delle singole voci deve riportarsi comprensivo degli effetti IRAP.

NB: Non si è proceduto a compilare la presente tabella in quanto le relative Azioni di intervento non sono state valorizzate nel Programma Operativo 2013-2015.

Tabella 7. Quadro Tendenziale e Programmatico 2013-2015

Valore in migliaia di euro

	Consuntivo 2012	2013		2014		2015	
		Tendenziale	Programmatico	Tendenziale	Programmatico	Tendenziale	Programmatico
Personale	767.984	767.984	773.716	767.984	773.716	767.984	773.716
Irap	54.253	54.253	54.654	54.253	54.654	54.253	54.654
Personale + Irap	822.237	822.237	828.370	822.237	828.370	822.237	828.370

2

Scheda tecnica impatto obiettivo riduzione strutture organizzative

Tabella 8. Ridefinizione numero strutture organizzative

Tipologia e numero	Numero Unità Operative Complesse Preesistenti alla data del 31/12/2009	Numero Unità Operative Complesse ridefinite alla data del 31/10/2013	Differenza
Ospedaliere	427	213	214
Sanitarie Territoriali	174	144	30
			0
Amministrative	601	357	244
Totale			
Dipartimenti			

Tabella 9. Calcolo Impatto economico a regime per l'obiettivo di riduzione delle posizioni dirigenziali semplici e complesse*.

Importi in Migliaia di euro

Tipologia Struttura	Indennità Struttura	Retrib. Posizione Min con ultimo CCNL	Retribuzione Posizione totale	N° strutture sopresse	Impatto al netto oneri ed IRAP	IRAP	Oneri (%)	Totale impatto al netto IRAP
Struttura complessa	9.432,05	13.484,43 <small>(media tra SC delle varie aree)</small>	22.916,48	244	5.591.621,12	447.329,69	1.593.612,02	7.185.233,14
Struttura semplice		9.869,49	9.869,49	273	2.694.370,77	215.549,66	767.895,67	3.462.266,44
Totale complessivo				517	8.285.991,89	662.879,35	2.361.507,69	10.647.499,58

* NB: Al riguardo appare opportuno rilevare come l'impatto economico in questione debba considerarsi del tutto teorico dal momento che occorre considerare che, per quanto attiene alle strutture complesse, in molti casi la struttura non è stata totalmente soppressa ma riconvertita in altra tipologia di struttura, mentre - per quanto riguarda le strutture semplici - occorre considerare che, a seguito delle previste soppressioni, agli ex titolari incaricati che permangono in servizio viene comunque attribuito un incarico di natura professionale ex art. 27, lett. c), del CCNL, che importa comunque la corresponsione di una retribuzione di posizione minima seppure in misura inferiore a quella prevista per i responsabili di struttura semplice. Ne consegue che la valorizzazione dell'impatto economico dovrebbe tener conto, in tali casi, della sola differenza tra la retribuzione di posizione minima connessa al precedente incarico e quella correlata al nuovo incarico.

f

Tabella 10. Manovra Risparmio Blocco del Turnover

Anni	Cessati anno di riferimento per il blocco*	N° effettivo di unità per il calcolo del risparmio (al netto della eventuale % di deroga)	Valore costo unitario per il calcolo del risparmio**	Risparmio da Blocco del turnover
X				
X+1				
X+2				

* In caso di stima dettagliare separatamente il metodo applicato per tale stima

** Descrivere analiticamente con apposita tabella il percorso per la determinazione del costo unitario

NB: Nel P.O. 2013-2015 non sono previste manovre di risparmio da blocco del turnover

✍

Manovra di riduzione del personale a tempo determinato e altro personale con rapporto di lavoro flessibile

Tabella 11. Serie storica numero di unità a tempo determinato e restante personale e relativo costo* in migliaia di euro

<i>Anni</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Numero unità di Personale a tempo determinato al 31.12</i>	956 (solo TD 586)	1175 (solo TD 961)	1411 (solo TD 1220)	597 (solo TD 443)	555 (solo TD 432)
<i>Costo personale a tempo determinato</i>	32.848 (solo TD 22.464)	37.854 (solo TD 30.783)	53.293 (solo TD 48.256)	34.909 (solo TD 30.001)	25.844 (solo TD 20.397)

Tabella 12. Obiettivo di Riduzione e Costo Programmatico

	<i>Numero personale a tempo determinato dell'anno 2009 di riferimento per la riduzione</i>	<i>Costo* del personale a tempo determinato dell'anno X di riferimento</i>	<i>% di riduzione per gli anni 2013, 2014 e 2015</i>	<i>Obiettivo di riduzione del costo per gli anni 2013, 2014 e 2015 in migliaia di euro</i>	<i>Costo programmatico* del personale a tempo determinato per li anni 2013, 2014 e 2015 in migliaia di euro</i>
<i>Personale a tempo determinato</i>	1.175	37.854	10%	3.785	34.069

* Per la definizione della voce di costo, il riferimento è al costo netto di cui all'ultima colonna della tabella B di monitoraggio.

φ

Tabella 13. Regione Abruzzo Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anni 2010, 2011 e 2012

Tabella 13. ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2010

Dirigenza	Posizione * importo deliberato per l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010	Risultato * importo deliberato per l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010	Disagio importo deliberato per l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010
Tipologia contrattuale						
Dirigenza medica Veterinaria	12.798.829	11.041.053	460.434	460.434	2.937.112	2.937.112
Dirigenza saniaatria	362.611					
Dirigenza PTA	593.783	644.717	86.552	74.915	158.611	158.611
totale	13.755.223	11.685.770	546.986	535.349	3.095.723	3.095.723

Comparto	Fusce * importo deliberato per l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010	Produttività * importo deliberato p er l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010	Disagio importo deliberato per l'anno 2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 31/12/2010
	11.306.604	9.933.469	2.214.579	2.122.483	6.532.580	6.316.608

* Gli atti deliberativi adottati dalla ASL 1 per riunire i fondi determinati dalle due ASL precedentemente esistenti risultano essere : il n° 1475 del 18/10/2013 per il personale di comparto ed il n° 1474 del 18/10/2013 per le due aree della Dirigenza.

**Gli importi residui dei tre fondi vengono utilizzati per somme da liquidare per l'annualità di riferimento negli anni successivi ed eventuali nuovi avanzi vengono riversati nel fondo della produttività.

☺

Tabella 13. ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2011

Tipologia contrattuale	Posizione * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da	Risultato * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da	Disagio * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da
Dirigenza medica Veterinaria	12.798.829	10.895.843	460.434	144.617	2.937.112	2.937.112
Dirigenza saniaatria	362.611					
Dirigenza PTA	593.783	613.111	86.552	28.070	158.611	158.611
Totale	13.755.223	11.508.954	546.986	172.687	3.095.723	3.095.723

Comparto	Fase * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da	Produttività * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da	Disagio * importo deliberato per l'anno 2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del certificati da
	11.306.604	9.812.123	2.214.579	861.833	6.532.580	6.532.580

* Gli atti deliberativi adottati dalla ASL 1 per riunire i fondi determinati dalle due ASL precedentemente esistenti risultano essere : il n° 1475 del 18/10/2013 per il personale di comparto ed il n° 1474 del 18/10/2013 per le due aree della Dirigenza.

** Gli importi residui dei tre fondi vengono utilizzati per somme da liquidare per l'annualità di riferimento negli anni successivi ed eventuali nuovi avanzi vengono riversati nel fondo della produttività.

Tabella 13. ASL 1 AVEZZANO-SILMONA-L'AQUILA Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2012

Dirigenza		Posizione * importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del	Risultato * importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del	Disagio * importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica		12.798.829	10.322.034	460.434	128.174	2.937.112	2.937.112
Veterinaria		362.611	302.566	86.552	24.234	158.611	152.294
Dirigenza saniaatria		593.783	263.412	546.986	152.408	3.095.723	3.089.406
Dirigenza PTA							
Totale		13.755.223	10.888.012				

Comparto		Fasce * importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del	Produttività * importo o deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del	Disagio * importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del
		11.306.604	9.446.040	2.214.579	852.548	6.532.580	5.935.796

* Gli atti deliberativi adottati dalla ASL 1 per riunire i fondi determinati dalle due ASL precedentemente esistenti risultano essere : il n° 1475 del 18/10/2013 per il personale di comparto ed il n° 1474 del 18/10/2013 per le due aree della Dirigenza.

**Gli importi residui dei tre fondi vengono utilizzati per somme da liquidare per l'annualità di riferimento negli anni successivi ed eventuali nuovi avanzi vengono riversati nel fondo della produttività.

ℓ

Tabella 13. ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2010

Dirigenza		Tipologia contrattuale		Dirigenza		Dirigenza	
	Posizione importo deliberato per l'anno 2010 - (MedVet Del. DG n. 1336/2010 e n. 1713/2011), (SPTA Del. DG n. 1255/2010 e n. 1714/2011)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Risultato importo deliberato per l'anno 2010 - (MedVet Del. DG n. 1336/2010), (SPTA Del. DG n. 1255/2010)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Disagio importo deliberato per l'anno 2010 - (MedVet Del. DG n. 1336/2010), (SPTA Del. DG n. 1255/2010)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*
Dirigenza medica	16.398.518	16.398.518	677.212	677.212	3.234.733	3.234.733	
Veterinaria	514.974	514.974					
Dirigenza saniatria	519.758	519.758	96.246	96.246	134.914	134.914	
Dirigenza PTA							
Totale	17.433.251	17.433.251	773.458	773.458	3.369.648	3.369.648	
Comparto	Fusce importo deliberato per l'anno 2010- Del. DG n. 1337/2010 en. 1712/2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Produttività importo deliberato per l'anno 2010 - Del. DG n. 1337/2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Disagio importo deliberato per l'anno 2010 - Del. DG n. 1337/2010	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20/12/2013*
	13.280.815	13.280.815	1.837.473	1.837.473	8.014.253	8.014.253	8.014.253

* Certificata dal Collegio Sindacale in sede di certificazione del bilancio - tutti gli importi sono espressi in €

φ

Tabella 13. ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2011

Dirigenza		Posizione importo deliberato per l'anno 2011 - (MedVet Del. DG n. 994/2011 e n. 1713/2011), (SPTA Del. DG n. 955/2011 e n. 1714/2011)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*	Risultato importo deliberato per l'anno 2011 - (MedVet Del. DG n. 994/2011 e n. 1713/2011), (SPTA Del. DG n. 955/2011 e n. 1714/2011)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*	Disagio importo deliberato per l'anno 2011 - (MedVet Del. DG n. 994/2011), (SPTA Del. DG n. 955/2011)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica		16.385.296	16.385.296	660.553	11.806	3.234.733	3.234.733
Dirigenza veterinaria		512.856	512.856	93.397	58.898	134.919	134.919
Dirigenza PTA		519.758	519.758	753.950	70.704	3.369.653	3.369.653
Totale		17.417.910	17.417.910				
Comparto		Fase importo deliberato per l'anno 2011 - Del. DG n. 1014/2011 e n. 1712/2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*	Produttività importo deliberato per l'anno 2011 - Del. DG n. 1014/2011 e n. 1712/2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*	Disagio importo deliberato per l'anno 2011 - Del. DG n. 1014/2011 e n. 1712/2011	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013*
		13.258.132	13.258.132	1.741.006	696.006	8.009.810	8.009.810

* Certificata dal Collegio Sindacale in sede di certificazione del bilancio - tutti gli importi sono espressi in €

R

Tabella 13. ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2012

Dirigenza		Posizione importo deliberato per l'anno 2012 - (MedVet Del. DG n. 2598/2012), (SPTA Del. DG n. 2956/2012)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013*	Risultato importo deliberato per l'anno 2012 -- (MedVet Del. DG n. 2598/2012)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013*	Disagio importo deliberato per l'anno 2012 - (MedVet Del. DG n. 2598/2012), (SPTA Del. DG n. 2956/2012)	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013*
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica		16.366.794	13.489.726	649.649	14.170	3.234.733	3.234.733
Dirigenza veterinaria		510.545	417.468				
Dirigenza PTA		519.431	342.906	93.397	0	134.919	134.919
Totale		17.396.771	14.250.100	743.047	14.170	3.369.653	3.369.653
Comparto		Fase importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Produttività importo o deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Disagio importo deliberato per l'anno 2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013
		13.280.815	11.934.555	1.712.525	3.819	8.019.071	8.019.071

* Certificata dal Collegio Sindacale in sede di certificazione del bilancio - tutti gli importi sono espressi in €

Tabella 13. ASL Pescara Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2010

Dirigenza		<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica		11.626.812	9.481.430	339.252	2.002.538	2.596.715	3.036.811
Veterinaria		513.649	296.821	77.793	251.846	74.746	96.923
Dirigenza saniatra		817.040	169.111	15.905	604.878	0	9.442
Dirigenza PTA		12.957.501	9.947.362	432.950	2.859.262	2.671.461	3.143.177
Totale							
Comparto							
		8.864.276	8.825.150	1.523.722	2.037.371	6.037.256	5.499.669

Delibera n.609 del 6/5/2011

Certificazione del Collegio Sindacale verbale n. 20 del 21/11/2012

Importi in Euro

PC

Tabella 13. ASL Pescara Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2011

<i>Dirigenza</i>		<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica		11.624.251	9.115.902	334.989	2.460.367	2.596.715	2.851.252
Veterinaria		513.649	279.731	77.793	297.852	74.746	80.623
Dirigenza saniaatria		817.040	139.962	14.201	635.511	0	9.100
Dirigenza PTA		12.954.940	9.535.594	426.984	3.393.730	2.671.461	2.940.975
Totale							
<i>Comparto</i>		<i>Fase importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Produttività importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>
		8.856.724	8.512.506	1.510.911	1.806.121	5.411.889	5.411.889

Delibera n.502 del 17/5/2012 e delibera n. 1192 del 4/12/2013 (rettifica)
 Certificazione del Collegio Sindacale verbale del 28/01/2013
 importi in Euro

P

Tabella 13. ASL Pescara Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2012

Dirigenza		<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2012</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2012</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2012</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno X alla data del certificati da</i>
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica							
Veterinaria	11.614.125	9.182.084	333.234	2.264.815	2.596.715	3.056.817	
Dirigenza saniaatria	513.499	292.070	70.014	247.490	74.746	102.523	
Dirigenza PTA	817.040	155.621	15.905	600.506	0	9.823	
Totale	12.944.664	9.629.775	419.153	3.112.811	2.671.461	3.169.163	
Comparto							
	8.838.843	8.412.437	1.483.797	1.868.431	5.449.461	5.449.461	

Delibera n.394 e n. 395 del 18/04/2013

Certificazione del Collegio Sindacale verbale del 04/10/2013

importi in Euro

Tabella 13. ASL Teramo Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2010

<i>Dirigenza</i>									
Tipologia contrattuale	<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 490 del 12.5.2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 490 del 12.5.2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 816 del 16.7.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>			
Dirigenza medica	10.681.394	10.082.568	464.006	464.006	2.184.948	2.184.948			
Veterinaria									
	<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 1040 del 27.9.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 850 del 27.7.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 831 del 21.7.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>			
Dirigenza saniaatria	332.034	323.149	77.677	77.677	96.492	96.492			
	<i>Posizione importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 487 del 12.5.2011</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Risultato importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 851 del 27.7.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 831 del 21.7.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>			
Dirigenza PTA	429.212	429.212	30.860	30.860					
Totale	11.442.640	10.834.929	572.542	572.543	2.281.440	2.281.440			
<i>Fasce importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 234 del 15.3.2011</i>		<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Produttività importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 371 del 7.4.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>	<i>Disagio importo deliberato per l'anno 2010 con delibera n. 1185 del 3.11.2010</i>	<i>Spesa effettuata con riferimento all'anno 2010 alla data del 20.12.2013</i>			
Comparto	9.313.697	9.196.948	1.638.780	1.638.780	5.766.493	5.766.493			

4

Tabella 13. ASL Teramo Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2011

Dirigenza		Posizione importo deliberato per l'anno 2011 con delibera n. 361 del 4.5.2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013	Risultato importo deliberato per l'anno 2011 con delibera n. 361 del 4.5.2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013	Disagio importo deliberato per l'anno 2011 con delibera n. 361 del 4.5.2012	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2011 alla data del 20.12.2013
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica							
Veterinaria	10.639.014	10.272.587	450.412	450.412	2.184.948	2.184.948	2.184.948
Dirigenza saniaatria	331.996	319.537	71.815	71.815	96.492	96.492	96.492
Dirigenza PTA	428.546	428.546	28.340	28.340			
Totale	11.399.556	11.020.670	550.567	550.567	2.281.440	2.281.440	2.281.440
Comparto	9.286.429	9.131.758	1.604.814	1.604.814	5.766.493	5.766.493	5.766.493

6

Tabella 13. ASL Teramo Tabella riepilogativa: Situazione fondi contrattuali anno 2012

Dirigenza		Posizione importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 441 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Risultato importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 441 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Disagio importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 441 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013
Tipologia contrattuale							
Dirigenza medica							
Veterinaria	10.602.151	9.190.162	442.330	442.330	442.330	2.184.948	2.184.948
Dirigenza saniaatria	320.662	280.749	63.754	63.754	63.754	96.492	96.492
Dirigenza PTA	398.044	398.044	26.451	26.451	26.451		
Totale	11.320.857	9.868.955	532.535	532.535	532.535	2.281.440	2.281.440
Comparto		Fasce importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 443 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Produttività importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 443 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013	Disagio importo deliberato per l'anno 2012 con delibera n. 443 del 29.4.2013	Spesa effettuata con riferimento all'anno 2012 alla data del 20.12.2013
		9.259.631	9.213.439	1.562.746	1.562.746	5.766.493	5.766.493

φ

Tabella 15. Applicazione Circolare Mef 12/2011

La tabella riferita all'anno 2011 va allegata compilata al P.O. 2013-2015. Le tabelle degli ulteriori anni indicati nella Circolare (2012 e 2013) devono essere successivamente inviate per i relativi adempimenti. Le tabelle devono essere predisposte sia per la dirigenza (considerando le diverse aree) sia per il comparto specificatamente per ogni fondo secondo lo schema allegato.

Tabella A

Area	Personale all' 1/01/2010		Personale al 31/12/2010		Personale all'1/01/2011		Personale al 31/12/2011	
	Tempo indeterminato	Tempo Determinato	Tempo indeterminato	Tempo Determinato	Tempo indeterminato	Tempo Determinato	Tempo indeterminato	Tempo Determinato
Area Medico Veterinaria	2785	298	2732	342	2747	349	2767	202
Area Sanitaria non medica	218	33	214	35	221	30	207	15
Area PTA	62	10	55	11	56	11	53	14
Area Comparto	11238	696	11048	703	11056	722	11290	227

Tabella B

Fondo	Consistenza Media 2010	Consistenza Media 2011	$\Delta = (A-B)/A*100$
Fondo Accessorio Area Med-Vet	3078	3032,5	-1,80%
Fondo Accessorio Area Sanitaria non medica	250	236,5	-5,40%
Fondo Accessorio Area PTA	69	72	4,30%
Fondo Accessorio Area Comparto	11842,5	11647,5	-1,60%

A= consistenza media anno 2010, B= consistenza media anno 2011

Tabella C

Fondo	Consistenza Media 2010	Consistenza Media 2011	$\Delta = (A-B)/A*100$
Fondo Posizione Area Med-Vet	3078	3032,5	-1,80%
Fondo Posizione Area Sanitaria non medica	250	236,5	-5,40%
Fondo Posizione Area PTA	69	72	4,30%
Fondo Posizione Area Comparto	11842,5	11647,5	-1,60%

A= consistenza media anno 2010, B= consistenza media anno 2011

Tabella D*

Area Sanitaria non Medica	Fondi da decurtare	% Decurtazione L. 122/2010	Somma da decurtare	Fondi Anno 2011
Posizione				
Risultato				
Accessorio				

* La Tabella D non è stata compilata in quanto la riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa non è avvenuta in base alla mera applicazione della Circolare MEF 12/2011, ma si è tenuto conto anche delle indicazioni specifiche formulate nel Documento della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ragion per cui la riduzione dei singoli fondi non è semplice funzione della riduzione della consistenza media di personale negli anni presi a riferimento rispetto all'anno 2010.

✍

Manovra di riduzione costo delle prestazioni aggiuntive

Tabella 16. Serie storica costo prestazioni aggiuntive in migliaia di euro (dati da CE)

<i>Anni</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Costo prestazioni aggiuntive</i>	<i>1.791</i>	<i>4.279</i>	<i>4.328</i>	<i>5.373</i>	<i>4.944</i>

Tabella 17. Definizione dell'obiettivo di riduzione del costo

<i>Costo anno X di riferimento per la riduzione</i>	<i>% di riduzione per l'anno Y</i>	<i>Obiettivo di riduzione del costo per l'anno Y in migliaia di euro</i>	<i>Costo programmatico prestazioni aggiuntive per l'anno Y in migliaia di euro</i>
<i>Costo prestazioni aggiuntive</i>			

NB: Nel P.O. 2013-2015 non sono previste specifiche manovre di riduzione del costo delle prestazioni aggiuntive.

Manovre di risparmio sulla Formazione

Tabella 18. Serie storica costo Formazione in migliaia di euro

<i>Anni</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Costo Formazione</i>	3.351	3.299	3.670	3.600	3.743

Tabella 19. Definizione dell'obiettivo di riduzione del costo*

	<i>Valore in migliaia di euro</i>		
	<i>Costo anno X di riferimento per la riduzione</i>	<i>Percentuale di riduzione per l'anno Y</i>	<i>Valore economico del risparmio nell'anno Y</i>
<i>Formazione</i>			

* Il relativo obiettivo di riduzione, in base al P.O. 2013-2015, deve essere stabilito in apposito provvedimento commissariale con cui si formulano indirizzi alle ASL per l'attuazione di alcune specifiche disposizioni in tema di contenimento di costo degli apparati amministrativi ex art. 6 D.L. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 (cfr. Intervento 9, Azione 4 del P.O.)

Manovre di risparmio sulle Consulenze

Tabella 20. Serie storica costo Consulenze in migliaia di euro

<i>Anni</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Costo Consulenze</i>	4.629	7.531	6.808	7.173	6.820

Tabella 21. Definizione dell'obiettivo di riduzione del costo

	<i>Valore in migliaia di euro</i>		
	<i>Costo anno X di riferimento per la riduzione</i>	<i>Percentuale di riduzione per gli anni 2013, 2014 e 2015</i>	<i>Valore economico del risparmio negli anni 2013, 2014 e 2015</i>
<i>Costo consulenze non sanitarie anno di riferimento per la riduzione</i>	7.531	20%	1.506
<i>Costo consulenze sanitarie anno di riferimento per la riduzione</i>			
<i>Totale</i>	7.531	20%	1.506

9