

Allegati 1 e 2 al CCIA 11 giugno 2009 (pagine 2)

all. 1 FONDI PER AZIENDA DIRIGENZA SAN					
fondo 2007	posizione	risultato *	accessorie	TOTALE	risparmio 2007
ASL 15	126.151,82	115.493,60	5.295,10	246.940,52	60.000,00
ASL 16	126.531,19	108.705,42	6.578,28	241.814,89	
ASL 17	296.090,21	178.834,04	35.945,03	510.869,28	
totale	548.773,22	403.033,06	47.818,41	999.624,69	
*asl15 e 16 = 0,58 ponderato x teste					
fondo 2008 **	posizione	risultato *	accessorie	TOTALE	
ASL 15	125.635,02	116.800,00	6.129,82	248.564,84	
ASL 16	126.014,38	110.256,77	7.612,26	243.883,41	
ASL 17	299.028,70	181.691,79	37.849,73	518.570,22	
totale	550.678,10	408.748,56	51.591,81	1.011.018,47	
* compresa quota incremento contrattuale					
*asl15 e 16 = 0,58 ponderato x teste					

all. 2 spesa prevista a. 2008 - stima prudente al netto incremento					
spesa prevista a. 2008 - stima prudente	posizione	risultato	accessorie	TOTALE	risparmio c.a.
ASL 15				-	
ASL 16				-	
ASL 17				-	
totale	570.000	440.000	20.000	1.030.000	- 18.981,53
	- 19.321,90	- 31.251,44	31.591,81	- 18.981,53	41.018,47

dirigenza S valori medi attuali e sviluppo utilizzo									
	POSIZIONE	RISULTATO	teste	POSIZI pro caput	RISULT pro caput	TOTALE	PEREQUO P	PEREQUO R	totale
asl 15	125.635,02	116.800,00	14,00	8.973,93	8.342,86	17.316,79	22.764,98	-	22.764,98
asl 16	126.014,38	110.256,77	15,20	8.290,42	7.253,73	15.544,15	35.105,62	16.554,66	51.660,28
asl 17	299.028,70	181.691,79	29,00	10.311,33	6.265,23	16.576,57	8.659,97	60.251,07	68.911,03
obiettivo			58,20	10.600,00			66.530,57	76.805,73	143.336,29

dirigenza S piano di sviluppo fondi e spesa 2009-2012 in 3 anni							
anno	fondi	risorse aziendali	incremento annuo prevedibile da CCNL al netto automatismi	spesa storica	increm. spesa risultato ipotesi	increm spesa posizioni - ipotesi	increm. spesa variabili - ipotesi
2008	1.036.000,00	20.000,00	5.000,00	1.050.000,00		20.000,00	
2009	1.066.000,00	20.000,00	10.000,00	1.090.000,00	20.000,00	40.000,00	
2010	1.096.000,00	20.000,00	10.000,00	1.130.000,00	40.000,00	60.000,00	
2011	1.131.000,00	25.000,00	10.000,00	1.150.000,00	60.000,00	60.000,00	
2012	1.166.000,00	25.000,00	10.000,00	1.170.000,00	80.000,00	60.000,00	

risorse integrative totali **315.000,00** **125.000,00**

All. 1 FONDI PER AZIENDA DIRIGENZA PTA					
fondo 2007	posizione	risultato *	accessorie	TOTALE	risparmio 2007*
ASL 15	173.351,72	77.027,49	3.784,89	254.164,10	
ASL 16	256.552,61	63.832,28	3.527,23	323.912,12	
ASL 17	450.675,38	147.011,07	18.086,61	615.773,06	
totale	880.579,71	287.870,84	21.613,84	1.190.064,39	63.000,00
*asl15 e 16 = 0,42 ponderato x teste					
fondo 2008 **	posizione	risultato *	accessorie	TOTALE	
ASL 15	172.110,32	77.925,64	4.125,85	254.161,81	
ASL 16	262.422,76	64.648,78	4.339,09	331.410,63	
ASL 17	447.225,95	151.865,20	19.392,69	618.483,84	
totale	881.759,03	294.439,62	27.857,63	1.204.056,28	
* compresa quota incremento contrattuale					
*asl15 e 16 = 0,42 ponderato x teste					

all. 2 spesa prevista a. 2008 - stima prudente al netto incremento					
spesa prevista a. 2008 - stima prudente	posizione	risultato	accessorie	TOTALE	risparmio c.a.
ASL 15				-	
ASL 16				-	
ASL 17				-	
totale	775.000,00	410.000	20.000	1.205.000	
	106.759,03	- 115.560,38	7.857,63	- 943,72	62.056,28

	POSIZIONE	RISULTATO	totale	teste	valori medi	
asl 15	172.110,32	77.925,64	250.035,96	8	31.254,50	- 192.006,08
asl 16	262.422,76	64.648,78	327.071,54	10	32.707,15	- 254.534,19
asl 17	447.225,95	151.865,20	599.091,15	17,5	34.233,78	- 472.150,79
	881.759,03	294.439,62	1.176.198,65	35,5	37.000,00	- 918.691,06

dirigenza PTA piano di sviluppo fondi e spesa 2009-2012 in 3 anni							
anno	fondi	risorse aziendali	incremento annuo prevedibile da CCNL al netto automatismi	spesa storica	incred. spesa risultato ipotesi	incred. spesa fondo posizioni - ipotesi	incred. spesa variabili - ipotesi
2008	1.210.000,00	5.000,00	5.000,00	1.205.000,00		35.000,00	
2009	1.235.000,00	15.000,00	10.000,00	75.000,00		75.000,00	
2010	1.260.000,00	15.000,00	10.000,00	110.000,00		110.000,00	
2011	1.285.000,00	15.000,00	10.000,00	140.000,00		140.000,00	
2012	1.310.000,00	15.000,00	10.000,00	140.000,00		140.000,00	

risorse integrative totali **170.000,00** **120.000,00**