

SUDDIVISIONE PERFORMANCE

Importo complessivo della Risorsa PERFORMANCE P = € 85.926,00

Suddivisione Risorsa PERFORMANCE (Delibera 190/2012)

(In relazione ai dipendenti ed alla categoria) 50 % di P **Risorsa lett. a)** P_a = € 42.963,00
 (In relazione ad obiettivi Settore e priorità PEG) 35 % di P **Risorsa lett. b)** P_b = € 30.074,10
 (In relazione ad obiettivi intersettoriali) 0 % di P **Risorsa lett. c)** P_c = € -
 (In relazione al coeff. di correzione) 15 % di P **Risorsa lett. d)** P_d = € 12.888,90
 € 85.926,00

CALCOLO ASSEGNAZIONE BUDGET SU BASE INDICI CATEGORIALI

Categoria lavoratori	Numero dipendenti N _i	Indici categoriali (I _c)
A	5	100
B	97	105,53
C	25	118,15
D	13	129,65

Calcolo indice moltiplicatore (Im)

$$Im = P_a / (N_a * I_{c_a} + N_b * I_{c_b} + N_c * I_{c_c} + N_d * I_{c_d})$$

Im = 2,79

Calcolo risorsa da assegnare a ciascuna macrostruttura (Rm)

$$Rm_i = Im * (N_i * I_{c_i})$$

Rm_a = € 1.397,12

Rm_b = € 28.602,89

Rm_c = € 8.253,46

Rm_d = € 4.709,54

Sommano € 42.963,00

CATEGORIA	Suddivisione per settori budget su base indici categoriali																					
	1° SETTORE		2° SETTORE		3° SETTORE		4° SETTORE		5° SETTORE		6° SETTORE		7° SETTORE		8° SETTORE		9° SETTORE		STAFF		TOTALE	
	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione
CAT. A	1	€ 279,42	1	€ 279,42	1	€ 279,42	0	€ -	0	€ -	0	€ -	1	€ 279,42	1	€ 279,42	0	€ -	0	€ -	5	€ 1.397,12
CAT. B	26	€ 7.666,75	19	€ 5.602,63	8	€ 2.359,00	7	€ 2.064,13	1	€ 294,88	10	€ 2.948,75	7	€ 2.064,13	12	€ 3.538,50	0	€ -	0	€ -	97	€ 28.602,89
CAT. C	3	€ 990,42	1	€ 330,14	1	€ 330,14	3	€ 990,42	0	€ -	13	€ 4.291,80	0	€ -	0	€ -	3	€ 990,42	1	€ 330,14	25	€ 8.253,46
CAT. D	1	€ 362,27	3	€ 1.086,82	3	€ 1.086,82	3	€ 1.086,82	1	€ 362,27	1	€ 362,27	0	€ -	0	€ -	0	€ -	1	€ 362,27	13	€ 4.709,54
TOTALE	31	€ 9.298,86	24	€ 7.299,01	13	€ 4.055,38	13	€ 4.141,36	8	€ 2.426,40	15	€ 4.948,95	11	€ 3.228,17	8	€ 2.343,55	15	€ 4.528,92	2	€ 692,41	140	€ 42.963,00

CALCOLO ASSEGNAZIONE BUDGET SU BASE INDICI PESATURA OBIETTIVI

Settore	N. Dipendenti D _n	Indice pesatura obiettivi (I _o)
1 ^A	31	1
2 ^A	24	1
3 ^A	13	1
4 ^A	13	1
5 ^A	8	1
6 ^A	15	1
7 ^A	11	1
8 ^A	8	1
9 ^A	15	1
STAFF	2	1
Totale	140	

Calcolo indice moltiplicatore (I_o)

$$I_o = P_a / (I_{c_a} * D_{n_1} + I_{c_b} * D_{n_2} + I_{c_c} * D_{n_3} + I_{c_d} * D_{n_4} + I_{c_e} * D_{n_5} + I_{c_f} * D_{n_6} + I_{c_g} * D_{n_7} + I_{c_h} * D_{n_8} + I_{c_i} * D_{n_9} + I_{c_j} * D_{n_{STAFF}})$$

I_o = 214,82

Calcolo risorsa da assegnare a ciascuna macrostruttura (Rm)

$$Rm_i = I_o * I_{c_i}$$

Rm₁ = € 6.659,27

Rm₂ = € 5.155,56

Rm₃ = € 2.792,60

Rm₄ = € 2.792,60

Rm₅ = € 1.718,52

Rm₆ = € 3.222,23

Rm₇ = € 2.362,97

Rm₈ = € 1.718,52

Rm₉ = € 3.222,23

Rm_{STAFF} = € 429,63

Sommano € 30.074,10

	Suddivisione per settori budget su indici pesatura obiettivi																					
	1° SETTORE		2° SETTORE		3° SETTORE		4° SETTORE		5° SETTORE		6° SETTORE		7° SETTORE		8° SETTORE		9° SETTORE		STAFF		TOTALE	
	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione
	31	€ 6.659,27	24	€ 5.155,56	13	€ 2.792,60	13	€ 2.792,60	8	€ 1.718,52	15	€ 3.222,23	11	€ 2.362,97	8	€ 1.718,52	15	€ 3.222,23	2	€ 429,63	140	€ 30.074,10

CALCOLO ASSEGNAZIONE BUDGET SU BASE COEFFICIENTE DI CORREZIONE

Settore	N. Dipendenti D _n	Indice di correzione (I _n)
1 ^A	31	22
2 ^A	24	17
3 ^A	13	9
4 ^A	13	9
5 ^A	8	6
6 ^A	15	11
7 ^A	11	8
8 ^A	8	6
9 ^A	15	11
STAFF	2	1
Totale	140	100

Calcolo indice moltiplicatore (I_n)

$$I_n = P_a / (I_{c_a} * D_{n_1} + I_{c_b} * D_{n_2} + I_{c_c} * D_{n_3} + I_{c_d} * D_{n_4} + I_{c_e} * D_{n_5} + I_{c_f} * D_{n_6} + I_{c_g} * D_{n_7} + I_{c_h} * D_{n_8} + I_{c_i} * D_{n_9} + I_{c_j} * D_{n_{STAFF}})$$

I_n = 7,00

Calcolo risorsa da assegnare a ciascuna macrostruttura (Rc)

$$Rc_i = I_{i,n} * I_n * D_n$$

Rc₁ = € 4.804,59
 Rc₂ = € 2.879,75
 Rc₃ = € 844,93
 Rc₄ = € 844,93
 Rc₅ = € 319,97
 Rc₆ = € 1.124,90
 Rc₇ = € 604,95
 Rc₈ = € 319,97
 Rc₉ = € 1.124,90
 Rc_{STAFF} = € 20,00
 Sommano € 12.888,90

Suddivisione per settori budget su base coefficienti correzione																					
1° SETTORE		2° SETTORE		3° SETTORE		4° SETTORE		5° SETTORE		6° SETTORE		7° SETTORE		8° SETTORE		9° SETTORE		STAFF		TOTALE	
N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione
31	€ 4.804,59	24	€ 2.879,75	13	€ 844,93	13	€ 844,93	8	€ 319,97	15	€ 1.124,90	11	€ 604,95	8	€ 319,97	15	€ 1.124,90	2	€ 20,00	140	€ 12.888,90

Assegnazione Budget complessivo per ciascun settore (indici categoriali + pesatura obiettivi + coefficiente correzione)																					
1° SETTORE		2° SETTORE		3° SETTORE		4° SETTORE		5° SETTORE		6° SETTORE		7° SETTORE		8° SETTORE		9° SETTORE		STAFF		TOTALE	
N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione	N. Dipendenti	Assegnazione
31	€ 20.762,72	24	€ 15.334,32	13	€ 7.692,90	13	€ 7.778,88	8	€ 4.464,89	15	€ 9.296,07	11	€ 6.196,09	8	€ 4.382,04	15	€ 8.876,05	2	€ 1.142,04	140	€ 85.926,00

Assegnazione Budget complessivo MEDIO per ciascun dipendente																						
CATEGORIA	1° SETTORE		2° SETTORE		3° SETTORE		4° SETTORE		5° SETTORE		6° SETTORE		7° SETTORE		8° SETTORE		9° SETTORE		STAFF		TOTALE	
	N. Dipendenti	Assegnazione per dipendente	N. Dipendenti	Assegnazione Totale per CAT.																		
CAT. A	1	€ 649,22	1	€ 614,23	1	€ 559,23	0	€ -	0	€ -	0	€ -	1	€ 549,23	1	€ 534,23	0	€ -	0	€ -	5	€ 2.906,15
CAT. B	26	€ 664,68	19	€ 629,68	8	€ 574,68	7	€ 574,68	7	€ 549,69	1	€ 584,68	10	€ 564,69	7	€ 549,69	12	€ 584,68	0	€ -	97	€ 58.809,15
CAT. C	3	€ 699,94	1	€ 664,94	1	€ 609,95	3	€ 609,95	0	€ -	13	€ 619,95	0	€ -	0	€ -	3	€ 619,95	1	€ 554,95	25	€ 15.678,66
CAT. D	1	€ 732,07	3	€ 697,08	3	€ 642,08	3	€ 642,08	1	€ 617,08	1	€ 652,08	0	€ -	0	€ -	0	€ -	1	€ 587,09	13	€ 8.532,04
TOTALE	31		24		13		13		8		15		11		8		15		2		140	€ 85.926,00