



Azienda Sanitaria Provinciale
 Servizio Risorse Umane
 Responsabile del Procedimento
 Massimo Bruno

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE SICILIANA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 AGRIGENTO**

Viale Della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO
 Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Prot. n. 17914 del 29/1/2020

Al Direttore della U.O.C.
 Servizio Economico Finanziario

E p.c. al Direttore
 Amministrativo F.F.

LORO SEDI

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio per l'anno 2020 – art. 25 D.Lgs 118/2011

Si fa seguito alle Vostre note di pari oggetto prot. n. 2250 del 7/1/2020 e 16894 del 28/1/2020 e, tenuto conto anche delle indicazioni assessoriali impartite con nota prot. n. 80592 del 23/12/2019 si trasmette in allegato la presente relazione corredata delle informazioni di competenza dello scrivente servizio utili necessari per la predisposizione del bilancio previsionale.

Si rappresenta che il mancato riscontro alla data odierna è stato determinato dalla priorità assegnata alla rimodulazione della dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno per il triennio 2020-2022 che, ove non fossero intervenute indicazioni relative alla rimodulazione dei tetti di spesa e alla conseguente proroga dei termini, doveva costituire un adempimento propedeutico.

Si evidenziano, di seguito, le informazioni specificamente richieste al punto 8, relativo al personale dipendente:

Rinnovo del CCNL della Dirigenza Sanitaria e conseguente ricalcolo dei fondi contrattuali:

Il rinnovo del CCNL della Dirigenza sanitaria ha determinato le seguenti conseguenze sul trattamento economico del personale della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica

1. Dirigenza Medica e veterinaria: Incremento dello stipendio tabellare
2. Dirigenza Sanitaria non Medica: Incremento dello stipendio tabellare e dell'indennità di esclusività;
3. Incremento dei fondi contrattuali in applicazione degli artt 94, 95 e 96 del nuovo CCNL che ha previsto un incremento una tantum storicizzato.

Con riferimento al punto 1 è stato ricalcolato il valore del tabellare a valere sui conti destinati alle competenze fisse, con un impatto economico riassunto nella tabella seguente e spalmato in ciascuno dei

relativi conti economici di riferimento:

Area	Valore 2019	incremento	oneri	irap	totale
tabellare dirigenza medica T.I.	29.385.239,49	1.102.519,79	294.152,28	93.714,18	1.490.386,25
tabellare dirigenza medica T.D.	3.337.374,75	125.216,67	33.407,81	10.643,42	169.267,89
tabellare dirigenza S.N.M. T.I.	2.507.362,16	94.075,00	25.099,21	7.996,38	127.170,59
tabellare dirigenza S.N.M. T.I.	466.479,55	17.502,08	4.669,56	1.487,68	23.659,32
		1.339.313,54	357.328,85	113.841,65	1.810.484,04

I fondi contrattuali, di cui le linee guida per la stesura della dotazione organica hanno disposto il ricalcolo entro il termine di mesi sei dall'adozione del nuovo atto, sono stati incrementati in applicazione dei succitati art. 94, 95 e 96 in per gli importi, contrattualmente previsti su base annua e per specifico fondo per le unità di personale destinatarie del nuovo CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo. Il mancato conteggio della R.I.A. ad incremento dei fondi stessi per il personale cessante, che sarà perfezionato all'atto della determinazione dei fondi, è neutrale da un punto di vista economico in quanto determinerà uno spostamento delle somme ad invarianza di spesa.

L'importo complessivo degli incrementi sui fondi contrattuali è determinato in € 616.415,80 più oneri e IRAP per un importo complessivo di € 833.270,88.

Quiescenze

Sono state accuratamente censite le cessazioni previste dal servizio sinteticamente evidenziate nel prospetto allegato alla presente, distinte per profilo. Sulle stesse, in relazione alla data presunta di interruzione del rapporto di lavoro, è stato quantificato il risparmio e spalmato lo stesso sui relativi conti di contabilità generale.

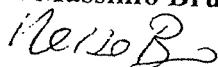
Nuove assunzioni

Sono state stimate le immissioni in servizio, nel limite dei posti di dotazione organica e del vigente piano triennale del fabbisogno, valorizzate in termini di incremento nella relativa colonna del prospetto allegato 2, rapportate alla data presumibile di immissione in servizio e spalmate sui relativi conti di contabilità generale.

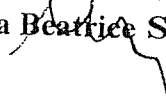
Si allega, dunque:

- La tabella riepilogativa delle ipotesi di spesa articolate per conto Co.Ge. (All. 1);
 - Ipotesi di modifiche alla struttura del personale dipendente per l'anno 2020 (All. 2);
 - Prospetto riepilogativo delle ipotesi di cessazione dal Servizio nel corso dell'anno 2020 (All. 3);
- Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine alle stime formulate.

Il Dirigente del
Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Bruno



Il Direttore del Servizio
Risorse Umane
Dott.ssa Beatrice Salvago



BA	505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
BA2090	505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
BA2100	50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario
BA2110	5050101	Costo del personale dirigente medico
BA2120	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse
BA2120	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione
BA2120	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro
BA2120	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato
BA2120	505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali
BA2120	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR
BA2120	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118
BA2120	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"
BA2120	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale
BA2130	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse
BA2130	505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione
BA2130	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro
BA2130	505010113	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato
BA2130	505010114	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali
BA2130	505010115	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR
BA2130	505010116	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118
BA2130	505010117	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"
BA2120	505010118	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale
BA2140	505010119	Costo del personale dirigente medico - altro
BA2150	5050102	Costo del personale dirigente non medico
BA2160	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse
BA2160	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione
BA2160	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro
BA2160	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato
BA2160	505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali
BA2160	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR
BA2160	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118
BA2160	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"
BA2160	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale
BA2170	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse
BA2170	505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione
BA2170	505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro
BA2170	505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato
BA2170	505010214	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali
BA2170	505010215	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR
BA2170	505010216	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118
BA2170	505010217	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"
BA2170	505010218	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale
BA2180	505010219	Costo del personale dirigente non medico - altro
BA2190	50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2200	5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
BA2200	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse
BA2200	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
BA2200	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
BA2200	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali
BA2200	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali
BA2200	505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR
BA2200	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118
BA2200	505020108	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"
BA2200	505020109	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale
BA2200	505020110	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi
BA2200	505020111	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce
BA2210	5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
BA2210	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse
BA2210	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
BA2210	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

156.097.278,33	154.778.732,90	157.775.289,05
88.317.684,83	85.382.057,27	88.759.618,90
82.010.828,40	79.614.701,50	82.488.428,82
43.049.013,06	40.538.549,78	42.190.520,24
		13.739.121,98
		3.059.939,69
		342.876,00
15.815.991,27	15.208.892,97	15.782.737,84
557.886,00	571.583,91	571.583,91
141.465,00	141.951,91	141.951,91
		-
3.279.292,64	3.813.895,91	3.939.112,58
		627.218,52
		362.655,31
		170.962,50
1.275.439,43	1.386.644,48	1.439.094,50
130.406,00	96.669,10	96.669,10
28.906,00	23.984,44	23.984,44
		-
6.306.756,43	5.877.355,77	6.271.490,39
3.949.278,38	3.426.917,85	3.674.134,31
		468.352,32
		100.970,54
		136.602,40
1.230.960,02	1.103.729,39	1.180.434,62
		-
		-
		-
		-
326.450,80	499.267,53	516.769,61
		7.123,08
		4.587,46
		31.300,00
		150.916,05
97.302,23	144.676,00	-
		-
		-
		-
		-
67.779.593,50	69.384.675,63	69.015.660,16
63.887.084,05	64.391.893,23	64.022.867,76
34.992.209,38	34.384.785,01	34.093.479,77
		-
		-
		-
		-
		-
13.125.896,51	13.713.036,78	13.635.316,54
	265,98	265,98
1.264.508,00	1.250.143,03	1.250.143,03
310.096,00	310.054,19	310.054,19
		-
		6.730.189,23
		8.003.419,01
338.171.04,78	332.659.43	4.924.659,43
2.288.370,76	2.953.483,96	2.953.483,96

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

MECC	Codice	Descrizione Conto	Previsionale 2018	A. CEEV TRM 2012	B. A. B. C. P. Previsionale 2012
BA2210	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali			
BA2210	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali			
BA2210	505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	801.150,78	1.084.997,68	1.084.997,68
BA2210	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	7.236,00	6.141,00	6.141,00
BA2210	505020208	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	5.904,00	1.526,01	1.526,01
BA2210	505020209	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale			
BA2210	505020210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi			578.510,78
BA2210	505020211	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - compensi per premialità e fasce			300.000,00
	5050203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			
BA2220	505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	65.424,87	65.122,97	68.122,97
BA2220	505020302	CONTRATTISTI EX LSU - TABELLARE DI POSIZIONE INIZIALE			
BA2220	505020303	CONTRATTISTI EX LSU - COMPENSI PER LAVORO EXTRA T.	51.645,62	54.602,25	54.602,25
BA2220	505020304	CONTRATTISTI EX LSU - ONERI SOCIALI			
BA2230	506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	13.779,05	13.520,72	14.567,88
BA2240	50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	213.241,90	225.645,75	265.719,45
	5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	141.104,60	178.586,53	199.634,21
BA2250	506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43.682,72	53.517,66	69.358,89
BA2250	506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE			30.000,00
BA2250	506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO			
BA2250	506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO			7.657,00
BA2250	506010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	17.510,29	28.794,82	33.021,26
BA2250	506010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2250	506010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
	5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	57.563,53	59.597,05	59.597,05
BA2260	506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	42.546,92	42.911,99	42.911,99
BA2260	506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			654,29
BA2260	506010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO			
BA2260	506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO			2.500,00
BA2260	506010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12.207,66	13.530,77	13.530,77
BA2260	506010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2260	506010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
	5060103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO			
BA2270	506010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO			
BA2280	50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	72.137,31	66.079,22	66.079,22
	5060201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	72.137,31	66.079,22	66.079,22
BA2290	506020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	48.634,17	48.968,28	48.968,28
BA2290	506020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA			
BA2290	506020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO			
BA2290	506020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI			
BA2290	506020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15.192,80	14.482,86	14.482,86
BA2290	506020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2290	506020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
BA2290	506020108	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi			2.628,08
BA2290	506020109	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce			
	5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO			
BA2300	506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE			
BA2300	506020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR			
BA2300	506020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO			
BA2300	506020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			
BA2300	506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI			
BA2300	506020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2300	506020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
BA2300	506020208	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi			

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

MECC	Conto	Descrizione Conto	Previsionale 2016	Assegni TRM 2016	Bilancio Previsionale 2016
BA2300	506020209	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce			
	5060203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO			
BA2310	506020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO			
BA2320	507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO			
BA2330	50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	20.083.581,44	18.820.885,26	19.000.831,88
	5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	400.228,64	345.624,81	385.692,49
BA2340	507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	326.923,14	318.450,13	333.517,61
BA2340	507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	192.549,96	173.712,99	189.554,22
BA2340	507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO			64.570,99
BA2340	507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO			8.166,00
BA2340	507010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	68.853,09	67.000,15	71.226,59
BA2340	507010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2340	507010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
	5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO			
BA2350	507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	73.309,50	32.074,66	32.074,66
BA2350	507010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	43.637,62	18.363,15	18.363,15
BA2350	507010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO			4.510,57
BA2350	507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO			2.500,00
BA2350	507010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	15.438,41	6.700,96	6.700,96
BA2350	507010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2350	507010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
	5070103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO			
BA2360	507010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO			
BA2370	60702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	19.863.334,80	18.475.360,45	18.634.719,39
	5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	17.280.763,67	15.504.736,05	16.084.094,69
BA2380	507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	10.171.226,49	9.610.739,12	9.736.535,57
BA2380	507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE,			
BA2380	507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLAR			
BA2380	507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL			
BA2380	507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3.641.601,74	3.378.609,79	3.412.172,28
BA2380	507020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2390	507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118			
BA2390	507020208	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"			
BA2380	507020109	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
BA2380	507020110	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi			1.313.674,58
BA2380	507020111	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per premialità e fasce			1.601.712,56
	5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO			
BA2390	507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2.111.139,36	2.009.263,77	2.309.263,77
BA2390	507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALORE COMU	1.565.599,98	1.614.503,22	1.614.503,22
BA2390	507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI			
BA2390	507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL P			
BA2390	507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	444.625,81	501.670,00	501.670,00
BA2390	507020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR			
BA2390	507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118			
BA2390	507020208	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"			
BA2390	507020209	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118			
BA2390	507020210	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per condizioni di lavoro e incarichi			143.090,55
BA2390	507020211	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per premialità e fasce			50.000,00
	5070203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO			
BA2400	507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	281.411,78	281.380,63	281.380,63
BA2400	507020302	CONTRATTISTI EX LSU - TABELLARE DI POSIZIONE INIZIALE			
BA2400	507020303	CONTRATTISTI EX LSU - COMPENSI PER LAVORO EXTRA T.	206.356,00	206.407,79	206.407,79
BA2400	507020304	CONTRATTISTI EX LSU - ONERI SOCIALI			
BA2410	608	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	55.055,78	54.952,84	54.952,84
BA2420	50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	10.215.419,65	10.739.326,78	10.685.581,48
	5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.611.422,70	1.511.037,65	1.499.334,78
BA2430	508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1.483.327,15	1.279.738,23	1.288.032,38
BA2430	508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	662.228,42	507.380,24	498.142,10
					458.533,77

MA

MB

Allegato 2 – Andamento del personale ipotizzato nell'anno 2020

PROFILO	Dotazione Organica	Copertura complessiva 31/12/2019	Cessazioni 2020	Nuove Assunzioni 2020	Copertura totale al 31/12/2020
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA					
MEDICO direttore	76	31	3	20	48
MEDICO dirigente	860	675	15	46	631
VETERINARIO direttore	3	3	0	0	3
VETERINARIO dirigente	43	41	2	0	39
TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	982	750	20	66	721
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA					73
FARMACISTA direttore	3	1	0	0	1
FARMACISTA dirigente	28	27	1	0	16
BIOLOGO dirigente	23	15	1	2	16
FISICO dirigente	3	3	0	1	2
PSICOLOGO direttore	1	0	0	0	0
PEDAGOGISTA dirigente	7	5	1	2	6
PSICOLOGO dirigente	39	24	1	7	30
CHIMICO direttore	0	0	0	0	0
CHIMICO dirigente	1	1	0	0	1
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	5	0	0	0	0
DIRIGENTE RSPP	1	0	0	1	1
TOTALE DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	111	76	4	13	73
COMPARTO RUOLO SANITARIO					1354
INFERMIERE Coordinatore	69	18	2	0	15
INFERMIERE [D]	1170	1164	17	6	1073
OPERATORE PROF. II CAT. - INFERMIERE [C/BS]	20	6	0	0	6
INFERMIERE PEDIATRICO [D]	0	0	0	0	0
PUERICULTORE [C]	0	0	0	0	0
OSTETRICO [DS]	7	6	0	0	6
OSTETRICO [D]	53	47	1	3	42
ASSISTENTE SANITARIO [DS]	2	2	0	0	2

27

ASSISTENTE SANITARIO [D]	5	6	0	0	0	5
DIETISTA [D]	3	1	0	0	0	2
TECNICO ESPERTO RADIOLOGIA [DS]	1	1	0	0	0	1
TECNICO ESPERTO LABORATORIO [DS]	1	0	0	0	0	0
TECNICO RADIOLOGIA	66	65	2	1	1	54
TECNICO LABORATORIO	65	62	1	3	3	54
TECNICO NEUROFISIOPATOLOGO	3	4	0	0	0	3
TECNICO PERFUSIONISTA	1	0	0	1	1	1
FISIOTERAPISTA ESPERTO [DS]	3	2	0	1	1	3
TECNICO ORTOTTISTA ESPERTO [DS]	1	1	0	0	0	1
TECNICO RIABILITAZIONE [D]	27	35	2	1	1	27
TECNICO AUDIOMETRISTA [D]	4	2	0	1	1	3
TECNICO LOGOPEDISTA [D]*	9	6	0	2	2	8
TECNICO ORTOTTISTA [D]	5	5	0	0	0	5
MASSOFISIOTERAPISTA [D/DS]	4	4	0	0	0	4
TECNICO PREVENZIONE [D]	44	39	0	2	2	39
TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA [D]	2	0	0	0	0	0
TOTALE ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO COMPARTO	1565	1476	25	22	22	1354

DIRIGENZA TECNICA						5
SOCIOLOGO dirigente	4	4	0	0	0	4
ANALISTA dirigente - Informatico	1	0	0	1	1	1
ANALISTA dirigente - Controller	1	0	0	0	0	0
TOTALE DIRIGENZA TECNICA	6	4	0	1	1	5

COMPARTO RUOLO TECNICO						463
ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO [DS]	2	3	0	-1	2	2
ASSISTENTE SOCIALE [D]	69	63	1	3	63	63
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE DS	1	0	0	1	1	1
COLLAB. TECNICO PROF. INGEGNERE CLINICO [D]	1	0	0	1	1	1
COLLAB. TECNICO PROF. INGEGNERE CIVILE EDILE [D]	2	0	0	2	2	2
COLLAB. TECNICO PROF. [D] programmatore CED	5	3	0	2	5	5
COLLAB. TECNICO PROF. [D] perito chimico	0	0	0	0	0	0

77 MB

COLLAB. TECNICO PROF. [D] educatore di comunità	1	0	0	1	1	1
COLLAB. TECNICO PROF. [D] tecnico informatico	3	1	0	0	0	1
COLLAB. TECNICO PROF. [D] geometra	7	2	0	3	5	
COLLAB. TECNICO PROF. [D] animatore	1	0	0	1	1	
ASS. TECNICO e ASS. TECNICO geometra	5	5	0	0	5	
ASSISTENTE TECNICO [C]: perito industriale	1	1	0	0	1	
TECNICO PROGRAMMATORE [C]	3	2	0	1	3	
OPERATORE TECNICO ESPERTO [C]	34	29	0	2	31	
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO [BS]	29	35	0	-1	29	
OPERATORE TECNICO CAMERA IPERBARICA [B]	0	0	0	0	0	
OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) [BS]	104	82	2	10	90	
OPERATORE TECNICO [B]	148	121	4	10	127	
OPERATORE TECNICO PER ASSISTENZA (OTA) [B]	14	12	3	0	9	
AUSILIARIO SPECIALIZZATO [A]	115	181	0	0	84	
PROFILO ATIPICO RUOLO TECNICO	2	0	0	2	2	
TOTALE COMPARTO TECNICO	547	540	10	37	463	

DIRIGENZA PROFESSIONALE						2
AVVOCATO dirigente	1	1	0	0	1	
INGEGNERE direttore	1	1	0	0	0	
INGEGNERE dirigente -SPRESAL-SIA	2	1	0	1	1	
TOTALE DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	3	0	1	2	

COMPARTO PROFESSIONALE						2
ASSISTENTE RELIGIOSO [D]	2	2	0	0	2	
PROFILO ATIPICO RUOLO PROFESSIONALE (cappellano)	0	0	0	0	0	
TOTALE ALTRI PROFILI PROFESSIONALI	2	2	0	0	2	

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA						11
AMMINISTRATIVO dirigente	22	16	1	1	11	
TOTALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	16	1	1	11	

COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO						372
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. [DS]	22	14	1	3	16	

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. [D]	137	127	5	5	123
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO [C]	65	48	3	17	62
COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO [BS]	9	6	0	0	6
COADIUTORE AMMINISTRATIVO [B]	159	142	5	0	137
COMMESSE [A]	29	28	0	0	28
TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	421	365	14	25	372

SUBTOTALE DIRIGENZA	1.125	849	25	82	812
SUBTOTALE COMPARTO	2.535	2.383	49	84	2.191
Totale	3.660	3.232	74	166	3.003

7

VB

Allegato 2 - Previsione Collocamenti A Riposo

n.	Matricola	Data cessazione	Profilo
1	100171	31/01/2020	Medico Direttore UOC RE
2	101943	31/05/2020	Medico Direttore UOC RE
3	100046	31/07/2020	Medico Direttore UOC RE
4	100123	31/01/2020	Medico Dirigente UOS RE
5	301980	31/01/2020	Medico Dirigente RE
6	300368	30/09/2020	Medico Dirigente RE
7	302096	31/01/2020	Medico Dirigente RE
8	300363	29/02/2020	Medico Dirigente RE
9	100111	31/03/2020	Medico Dirigente UOS RE
10	301677	31/07/2020	Medico Dirigente RE
11	200108	29/02/2020	Medico Dirigente RE
12	304037	04/12/2020	Medico Dirigente RE
13	100234	29/02/2020	Medico Dirigente UOS RE
14	300140	01/07/2020	Medico Dirigente UOS RE
15	301281	30/06/2020	Medico Dirigente RE
16	303077	15/06/2020	Medico Dirigente RE
17	300242	31/05/2020	Medico Dirigente RE
18	301987	31/01/2020	Medico Dirigente RE
19	302493	30/06/2020	Veterinario Dirigente RE
20	300407	20/07/2020	Veterinario Dirigente RE
21	304238	21/11/2020	Farmacisti
22	200090	29/02/2020	Biologo Dirigente RE
23	300522	31/07/2020	Pedagogista Dirigente RE
24	304443	30/06/2020	Psicologo Dirigente RE
25	200311	31/01/2020	Infermiere coordinatore
26	301700	31/03/2020	Infermiere coordinatore
27	200442	30/04/2020	CPS Infermiere
28	100239	31/01/2020	CPS Infermiere
29	302180	31/05/2020	CPS Infermiere
30	302439	31/03/2020	CPS Infermiere
31	200377	31/01/2020	CPS Infermiere
32	301829	31/01/2020	CPS Infermiere
33	300769	31/01/2020	CPS Infermiere
34	300491	31/01/2020	CPS Infermiere
35	300550	30/04/2020	CPS Infermiere
36	301928	31/01/2020	CPS Infermiere
37	301951	31/01/2020	CPS Infermiere
38	301561	31/01/2020	CPS Infermiere
39	302060	29/02/2020	CPS Infermiere
40	200371	29/02/2020	CPS Infermiere
41	302716	31/05/2020	CPS Infermiere
42	500060	31/01/2020	CPS Infermiere
43	100379	31/05/2020	CPS Infermiere
44	300516	31/01/2020	Ostetrico
45	200253	31/01/2020	Tecnico San. Rad. Med.

18

18

46	301777	31/03/2020	Tecnico San. Rad. Med.
47	301958	31/01/2020	Tecnico Laboratorio
48	301253	30/04/2020	Fisioterapista
49	301850	30/04/2020	Fisioterapista
50	303144	31/01/2020	Assistente Sociale
51	301216	31/05/2020	O.S.S.
52	300630	31/05/2020	O.S.S.
53	301610	31/03/2020	Operatore tecnico B
54	301150	31/05/2020	Operatore tecnico B
55	300580	29/02/2020	Operatore tecnico B
56	301237	29/02/2020	Operatore tecnico B
57	100406	31/03/2020	O.T.A. B
58	100466	31/03/2020	O.T.A. B
59	100036	31/05/2020	O.T.A. B
60	100293	30/06/2020	Dirigente Amministrativo UOS
61	201004	31/03/2020	Collaboratore Amministrativo Esp.
62	301342	31/05/2020	Collaboratore Amministrativo
63	302373	31/03/2020	Collaboratore Amministrativo
64	201033	29/02/2020	Collaboratore Amministrativo
65	302033	31/12/2020	Collaboratore Amministrativo
66	300189	31/03/2020	Collaboratore Amministrativo
67	300008	30/06/2020	Assistente Amministrativo
68	302287	31/05/2020	Assistente Amministrativo
69	300018	31/01/2020	Assistente Amministrativo
70	301224	29/02/2020	Coadiutore Amministrativo
71	301250	31/05/2020	Coadiutore Amministrativo
72	300237	31/01/2020	Coadiutore Amministrativo
73	300652	29/02/2020	Coadiutore Amministrativo
74	302017	31/05/2020	Coadiutore Amministrativo

3