

OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 151/2019 - SUB-ALLEGATO 1 "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"

Anno 2019

ALLEGATO 6)

	PREVISIONE 2019	OBIETTIVO DI CONTENIMENTO - DATO DEFINITIVO 2019		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
RUOLO SANITARIO	86.832.010	86.187.449		
RUOLO PROFESSIONALE	345.027	348.329		
RUOLO TECNICO	16.345.340	15.192.748		
RUOLO AMMINISTRATIVO	13.764.426	14.064.111		
IRAP	7.869.948	7.461.577		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	125.156.751	123.254.214		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	2.947.261	4.400.430	C.E. 3100464	194.296
			C.E. 3100465	4.206.134
personale dirigente medico veterinario LP	973.470	797.037	C.E. 3100462	797.037
personale dirigenza sanitaria diversa LP	118.771	157.047	C.E. 3100466	157.047
personale tecnico LP	70.770	54.486	C.E. 3100467	54.486
personale amministrativo LP	-	-	C.E. 3101025	0
personale tecnico e amministrativo somministrato	2.535.671	5.003.389	C.E. 3101112	5.003.389
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	6.645.943	10.412.389		
TOTALE COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE	131.802.694	133.666.603		
A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTE DEL COMPARTO (DATI FORNITI DA SSD AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CON PROT. 20893 DEL 04 MARZO 2019)	-	3.272.385		
A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI SOMMINISTRATI (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE USL N. 882/2018)	-	148.668		
A SOMMARE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA COME DA NOTA AMM.NE REGIONALE PROT. 61088 DEL 4/7/2019		1.673.344		
A DEDURRE IVC LORDO AZIENDA PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO BIENNIO 2019/2921	-	547.736		
TOTALE COMPLESSIVO		131.371.158		
VALORE OBIETTIVO		132.300.000		

OLTRE ALL'OBIETTIVO GENERALE LA DGR 151/2019, RETTIFICATA CON DGR 732/2019, DGR 772/2019 E DGR 1240/2019 PREVEDE DUE ULTERIORI SOTTOBIETTIVI

	DATI CONSUNTIVO 2019 (valore lordo busta)	LIMITI DI SPESA (valore lordo busta)
prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente nell'interesse dell'Azienda UsI	1.194.648	1.195.000
risorse aggiuntive regionali destinate al trattamento accessorio di tutto il personale dipendente (risorse aggiuntive regionali) per l'anno 2019 (nota SSD Personale prot. 27188 del 31.3.20209)	2.068.008	2.300.000

PERSONALE CONVENZIONATO ACN (dgr 151/2019)	DATI PREVISIONALE 2019	DATI CONSUNTIVO 2019
GENERICI C.E. 310040101	9.109.000	8.696.896
PEDIATRI C.E. 310040102	2.056.600	1.906.835
CONTINUITA' ASSISTENZIALE C.E. 310040103	2.090.000	2.037.920
EMERGENZA SANIT. TERRIT. C.E. 310040104	502.000	413.870
SUMAI C.E. 310040501	1.146.400	952.866
MEDICINA DEI SERVIZI C.E. 310040502	161.500	166.420
VETERINARI C.E. 310040504	868.000	542.038
PSICOLOGI C.E. 310040505	1.100.000	1.214.082
BIOLOGI C.E. 310040506	322.000	314.347
Accantonamento contrattuale DGR 151/2019	0	0
Totale (limite di spesa euro 17.500.000)	17.355.500	16.245.272