

OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 744/2021 - PUNTO 1. LETTERA J) ALLEGATO C "AREE/ATTIVITA' SOGGETTE A LIMITE MASSIMO DISPESA: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"

Anno 2021

allegato 7)

	CONSUNTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVISIONALE 2021		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
RUOLO SANITARIO	92.927.640	93.678.467		
RUOLO PROFESSIONALE	385.953	494.899		
RUOLO TECNICO	17.856.966	17.275.189		
RUOLO AMMINISTRATIVO	14.324.803	13.494.809		
IRAP	8.053.416	8.448.519		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	133.548.778	133.391.883		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	5.075.775	4.968.914	C.E. 3100464	433.943
			C.E. 3100465	4.534.971
personale dirigente medico veterinario LP	809.351	2.702.893	C.E. 3100462	2.702.893
personale dirigenza sanitaria diversa LP	226.727	77.058	C.E. 3100466	77.058
personale tecnico LP	34.505	25.879	C.E. 3100467	25.879
personale amministrativo LP	3.632	13.447	C.E. 3101025	13.447
personale tecnico e amministrativo somministrato	4.115.786	7.503.718	C.E. 3101112	7.503.718
irap personale somministrato	466.348	613.734	C.E. 3101030	613.734
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	10.732.124	15.905.643		
TOTALE COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE	144.280.902	149.297.526		

EMERGENZA COVID		
A DEDURRE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID	-	547.637
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE DIPENDENTE - LPA PER EMERGENZA COVID - LORDO AZIENDA	-	3.300.000
A DEDURRE INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI PER LE CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'	-	84.168
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE MEDICO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100462	-	2.294.840
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100464	-	433.943
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE SANITARIO SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100465	-	1.785.058
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE TECNICO SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101112	-	1.607.096
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101025	-	13.447
A DEDURRE STIMA IRAP COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101030	-	145.769
TOTALE	-	10.211.958

A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DEL COMPARTO (DATI FORNITI DA SSD AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CON PROT 20893 DEL 4 MARZO 2019)		
A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DELLA DIRIGENZA SANITARIA (DATI FORNITI DA SSD AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CON PROT 20893 DEL 4 MARZO 2019)		
A DEDURRE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI SOMMINISTRATI (DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE USL N. 882/2018)		
A SOMMARE COSTO CONTRATTO DIPENDENTI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA COME DA NOTA AMM.NE REGIONALE PROT 61088 DEL 4/7/2019		
A DEDURRE ELEMENTO PEREQUATIVO PERSONALE DEL COMPARTO TRIENNIO 2019/2021 (LORDO AZIENDA QUOTA PARTE 2021 - NOTA REGIONE PROT. AZIENDA 907/2021)	-	489.787
A DEDURRE IVC LORDO AZIENDA PERSONALE DIPENDENTE CCNL TRIENNIO 2019/2021 (DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 279 DEL 16/07/2021)	-	553.286
TOTALE COMPLESSIVO	143.727.616	138.042.495
VALORE OBIETTIVO	136.000.000	139.000.000

PERSONALE CONVENZIONATO ACN (dgr 744/2021)		
ERICI	C.E. 310040101	9.322.010
OSTETRI	C.E. 310040102	2.147.000
ATTIVITA' ASSISTENZIALE	C.E. 310040103	2.841.000
EMERGENZA SANIT. TERRIT.	C.E. 310040104	620.000
LABORATORI	C.E. 310040501	1.194.000
PROXIMITA' DEI SERVIZI	C.E. 310040502	164.000
VETERINARI	C.E. 310040504	340.000
TOLOGI	C.E. 310040505	1.240.000
TOLOGI	C.E. 310040506	300.000
	C.E. 3101031	371.913
Incremento contrattuale punto 2. lettera e) allegato C. - DGR 744/2021 assorbito nei costi		
A DEDURRE COSTO PERSONALE ACN ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID		-1.100.010
Totale (limite di spesa euro 18.125.000)		17.439.913