

**OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 78/2022 - PUNTO 1. LETTERA J) ALLEGATO C
"AREE/ATTIVITA' SOGGETTE A LIMITE MASSIMO DISPESA: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"**

Anno 2022

allegato 7)

	CONSUNTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
RUOLO SANITARIO	92.927.640	94.490.983	93.840.858		
RUOLO PROFESSIONALE	385.953	550.232	550.232		
RUOLO TECNICO	17.856.966	16.934.538	16.934.539		
RUOLO AMMINISTRATIVO	14.324.803	13.476.831	13.476.881		
IRAP	8.053.416	8.479.718	8.430.440		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	133.548.778	133.932.302	133.232.950		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	5.075.775	4.086.522	6.462.104	C.E. 3100464	945.900
				C.E. 3100465	5.516.204
personale dirigente medico veterinario LP	809.351	1.964.487	3.248.275	C.E. 3100462	3.248.275
personale dirigenza sanitaria diversa LP	226.727	105.156	35.565	C.E. 3100466	35.565
personale tecnico LP	34.505	25.879	25.879	C.E. 3100467	25.879
personale amministrativo LP	3.632	6.724	6.724	C.E. 3101025	6.724
personale tecnico e amministrativo somministrato	4.115.786	6.920.000	6.520.347	C.E. 3101112	6.520.347
irap personale somministrato	466.348	595.960	613.671	C.E. 3101030	613.671
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	10.732.124	13.704.728	16.912.565		
TOTALE COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE	144.280.902	147.637.030	150.145.515		

EMERGENZA COVID					
A DEDURRE COSTO PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID	-	6.489.752	-	3.085.359	-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE DIPENDENTE - LPA PER EMERGENZA COVID - LORDO AZIENDA	-	2.544.744	-	3.300.000	-
A DEDURRE INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI PER LE CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'					-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE MEDICO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100462	-	518.162	-	914.937	-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100464	-	43.282	-	125.715	-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE SANITARIO SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3100465	-	438.116	-	772.591	-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE TECNICO SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101112	-	485.492	-	1.545.000	-
A DEDURRE STIMA COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO LP ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101025	-	3.632	-	6.724	-
A DEDURRE STIMA IRAP COSTO PERSONALE SOMMINISTRATO ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID C.E. 3101030	-	29.262	-	197.563	-
TOTALE	-	10.552.442	-	9.947.889	-

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 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 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 COMUNICAZIONE MAIL SSD PERSONALE DEL 24 FEBBRAIO 2022)			-	489.787	-
A DEDURRE IVC LORDO AZIENDA PERSONALE DIPENDENTE CCNL TRIENNIO 2019/2021 (COMUNICAZIONE MAIL SSD PERSONALE EL 24 FEBBRAIO 2022)	-	429.043	-	553.286	-
TOTALE COMPLESSIVO		133.299.417		136.646.068	
VALORE OBIETTIVO		136.000.000		139.000.000	

PERSONALE CONVENZIONATO ACN (dgr 78/2022)		PREVISIONALE 2022
GENERICI C.E. 310040101		9.346.005
PEDIATRI C.E. 310040102		2.149.000
CONTINUITA' ASSISTENZIALE C.E. 310040103		2.500.000
EMERGENZA SANIT. TERRIT. C.E. 310040104		560.000
SUMAI C.E. 310040501		1.234.036
MEDICINA DEI SERVIZI C.E. 310040502		177.000
VETERINARI C.E. 310040504		296.000
PSICOLOGI C.E. 310040505		1.243.000
BIOLOGI C.E. 310040506		316.000
IRAP C.E. 3101031		371.913
A DEDURRE COSTO PERSONALE ACN ASSUNTO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID		-800.000

Totale (limite di spesa euro 18.125.000)

17.392.954