

OBIETTIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (L.R. 30/2011 ART 46 COMMA 5 E L.R. 31/2012 ART 14 COMMA 7 RETTIFICATO DALL'ART. 21COMMA 6 L.R. 18/2013 E DALL'ART. 22 COMMA 7 L.R. 13/2014)

Anno 2015

ALLEGATO 6)

	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONE 2015	OBIETTIVO DI CONTENIMENTO - DATO DEFINITIVO 2015		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
RUOLO SANITARIO	86.142.086	85.608.698	85.583.684		
RUOLO PROFESSIONALE	390.587	379.810	375.041		
RUOLO TECNICO	14.008.272	15.508.032	15.207.580		
RUOLO AMMINISTRATIVO	11.077.899	11.401.037	11.191.722		
IRAP	7.510.304	7.583.752	7.507.406		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	119.129.148	120.481.329	119.865.433		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	8.682.065	4.846.000	3.815.598	C.E. 3100464	284.687
				C.E. 3100465	3.530.911
personale dirigente medico veterinario LP	2.206.208	1.407.000	1.276.793	C.E. 3100462	1.276.793
personale dirigenza sanitaria diversa LP	277.363	293.000	252.066	C.E. 3100466	252.066
personale tecnico LP	268.085	35.386	35.381	C.E. 3100467	35.381
personale amministrativo LP	206.700	-	-	C.E. 3101025	0
personale tecnico e amministrativo somministrato	4.966.956	5.245.000	4.841.730	C.E. 3101112	4.841.730
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	16.607.377	11.826.386	10.221.568		
A DEDURRE COSTO DEL CCNL 2008/2009	2.321.637		3.127.327		
A DEDURRE COSTO NUOVE ATTIVITA' RICONOSCIUTE NEL 2011			1.779.682		
A DEDURRE COSTO NUOVE ATTIVITA' RICONOSCIUTE NEL 2012			2.276.330		
TOTALE COMPLESSIVO	133.414.888	132.307.715	122.903.662		
A DEDURRE EURO 5.000.000 LR 30/2011 ART 46/5, LR 31/2012 ART 14 COMMA 7, L.R. 18/2013 ART. 21 COMMA 6 e L.R. 13/2014 ART. 22 COMMA 7	- 5.000.000				
VALORE OBIETTIVO	128.414.888				

criteri di determinazione dei costi da dedurre: intera incidenza del ccnl 2008/2009 sui vari anni e nuove attività definite con amm.ne regionale

1) ccnl comparto arretrati 2008	1) ccnl 2008/2009 incidenza a regime per tutto il personale	1) ccnl 2008/2009 incidenza a regime per tutto il personale
2) ccnl comparto competenza 2009	2) valorizzazione piena nuove attività 2011 e 2012	2) valorizzazione piena nuove attività 2011 e 2012
3) vacanza contrattuale dirigenza anno 2009	3) si precisa che nella proiezione di spesa 2014 è ricompreso l'adeguamento del fondo particolare disagio della dirigenza medica e veterinaria per un importo lordo busta pari a euro 322.076,08 (lordo azienda 439.247,36)	3) si precisa che nella proiezione di spesa 2013 è ricompreso l'adeguamento del fondo particolare disagio della dirigenza medica e veterinaria per un importo lordo busta pari a euro 322.076,08 (lordo azienda 439.247,36)
	4) gli oneri sociali sono stati conteggiati nella misura del 26,88%	4) dal costo del personale dipendente ruolo amministrativo è stato detratto l'importo di euro 369.679,47 competenze fisse e di euro 99.369,84 oneri sociali (costo relativo al personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - dg 567 del 10 aprile 2012) e irap euro 31.422,75
	5) il valore della libera professione è quantificato in euro 800.000	5) dal costo del personale dipendente ruolo tecnico è stato detratto l'importo di euro 190.342,34 competenze fisse e euro 51.164,02 oneri sociali (costo relativo al personale di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - dg 567 del 10 aprile 2012) e irap euro 16.179,10
		6) personale comandato - dal costo del personale dipendente ruolo sanitario è stato detratto l'importo di euro 65.833,04 lordo busta (competenze fisse)+ oneri euro 17.695,92 + irap euro 5.595,81 (Ruffier Mauro anno 2015)
		7) personale distaccato - dal costo del personale dipendente ruolo sanitario è stato detratto l'importo di euro 63.378,04 lordo busta (competenze fisse) + oneri euro 17.036,02 + irap euro 5.387,13 (Sudano Luigi anno 2015)
		8) gli oneri sociali sono stati rilevati in contabilità: a) mensilmente sulla base di prospetti trasmessi da SC Personale b) certificati sui residui dei fondi 2015 con lettera prot n. 27764 del 24/03/2016 della SC Personale
		9) il costo complessivamente sostenuto nel 2015 per la libera professione, definito dalla DGR 156/2014 nel valore massimo di euro 300.000, è pari a euro 297.727,69

L.R. 30/2011 ART 46 COMMA 5 E L.R. 31/2012 ART 14 COMMA 7 RETTIFICATO DALL'ART. 21COMMA 6 L.R. 18/2013 E DALL'ART. 22 COMMA 7 L.R. 13/2014

	ANNO 2009	DATI CONSUNTIVO 2015	OBIETTIVO 2015 (limite posto dalla Regione per le cd attività assoggettate a limite di spesa - deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 20 febbraio 2015)
Contenere la spesa sostenuta nell'anno 2009 per LPA, ridotta del 40% (RIDUZIONE 40% PARI A EURO 1.873.384,32)	4.683.460,79	297.727,69	300.000,00