

ATTIVITA' CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 482/2020 - ALLEGATO C ATTIVITA' SOGGETTE A LIMITE MASSIMO DI SPESA "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"

Anno 2020

ALLEGATO 6)

	PREVISIONE 2020	OBBIETTIVO DI CONTENIMENTO - DATO DEFINITIVO 2020		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
PERSONALE SANITARIO	87.238.690	92.927.640		
RUOLO PROFESSIONALE	349.225	385.953		
RUOLO TECNICO	17.266.808	17.856.966		
RUOLO AMMINISTRATIVO	13.950.743	14.324.803		
IRAP	8.000.557	8.053.416		
ADDURRE COSTI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA				
L. 10/2020 ART. 3 COMMA 2	-	1.850.274		
L. 27/2020 ART. 1 COMMA 1 E L. 77/2020 ART. 2 COMMA 6 lett. A	-	925.137		
L. 77/2020 ART. 1 COMMA 5 INCREMENTO SERVIZI INFERMIERISTICI SCHEDA MIN SALUTE	-	227.923		
L. 77/2020 ART. 1 COMMA 8 CUS	-	1.911.555		
L. 77/2020 ART. 1 COMMA 6 USCA INFERMIERI	-	367.928		
L. 77/2020 ART. 1 COMMA 4 - ADI	-	1.206.935		
L. 77/2020 ART. 2 COMMA 1 E 7 - POTENZIAMENTO TERAPIE INTENSIVE (LPA)	-	278.834		
L. 77/2020 - DGR. 1070/2020 LPA RIDUZIONE LISTE ATTESA	-	130.736		
DGR 482/2020 - LPA COVID	-	2.135.174		
TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE	126.806.023	124.514.282		
personale sanitario e tecnico-sanitario LP e somministrato	2.928.200	5.075.775	C.E. 3100464	43.282
L. 27/2020 art. 1 comma 1 lett. a comma 2 bis e 2 ter	-	43.282	C.E. 3100465	5.032.493
L.R. 8 - art. 11 lett. E	-	438.116		
personale dirigente medico veterinario LP	430.206	809.351	C.E. 3100462	809.351
L.R. 8 art. 11 lett. A - Perloz	-	61.200		
L. 27/2020 art. 1 comma 1 lett. a comma 2 bis e 2 ter	-	456.962		
personale dirigenza sanitaria diversa LP	136.553	226.727	C.E. 3100466	226.727
personale tecnico LP	11.600	34.505	C.E. 3100467	34.505
personale amministrativo LP	-	3.632	C.E. 3101025	3.632
L.R. 8 - art. 11 lett. E	-	3.632		
personale tecnico e amministrativo somministrato	2.117.401	4.115.786	C.E. 3101112	4.115.786
L.R. 8 - art. 11 lett. E	-	485.492		
DGR 482/2020 art. 1 comma 1 lett. a comma 2 bis e 2 ter	-	466.348	C.E. 3101030	466.348
L.R. 8 - art. 11 lett. E	-	29.262		
TOTALE COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	5.623.960	9.214.178		
TOTALE COSTI COMPLESSIVI DI PERSONALE	132.429.983	133.728.460		
4/2020				
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	-	429.043		
TOTALE COMPLESSIVO	130.682.274	133.299.417		
VALORE OBIETTIVO	132.300.000	136.000.000		

SUB-OBIETTIVO DGR 482/2020 - PUNTO 1-1-1 LIBERA PROFESSIONE A FAVORE AZIENDA

	LIMITE DI SPESA	OBBIETTIVO DI CONTENIMENTO - DATO DEFINITIVO 2020
prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente nell'interesse dell'Azienda UsI	1.600.000	1.569.163

PERSONALE CONVENZIONATO ACN (dgr 482/2020)	DATI PREVISIONE 2020	DATI CONSUNTIVO 2020
GENERICI C.E. 310040101		9.169.546
L.R. 8 - art. 11 comma 2 lett. b		-5.220
DGR 482/2020 test antigenici		-14.265
PEDIATRI C.E. 310040102		1.955.629
DGR 482/2020 test antigenici		-2.559
CONTINUITA' ASSISTENZIALE C.E. 310040103		2.428.455
L. 27/2020 E L. 77/2020 (USCA)		-377.780
EMERGENZA SANIT. TERRIT. C.E. 310040104	18.125.000	430.664
SUMAI C.E. 310040501		1.167.953
MEDICINA DEI SERVIZI C.E. 310040502		173.249
VETERINARI C.E. 310040504		341.740
PSICOLOGI C.E. 310040505		1.253.388
BIOLOGI C.E. 310040506		343.749
IRAP		344.832
Totale (limite di spesa euro 18.125.000)		17.209.381