

## 21. Costi del Personale

Tab. 67- Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>125.424.023</b>	<b>117.513.211</b>	<b>7.910.812</b>	<b>6%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>65.995.868</b>	<b>60.164.637</b>	<b>5.831.232</b>	<b>9%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>61.696.149</b>	<b>55.904.290</b>	<b>5.791.859</b>	<b>9%</b>
BA2120	Costo del personale dirigente medico - <b>tempo indeterminato</b>	<b>56.023.951</b>	<b>50.158.337</b>	<b>5.865.614</b>	<b>10%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.959.073	27.555.521	403.552	
	Retribuzione di posizione	8.780.130	7.585.474	1.194.656	
	Indennità di risultato	5.170.796	2.887.549	2.283.247	
	Altro trattamento accessorio	2.015.292	1.690.145	325.147	
	Oneri sociali su retribuzione	11.659.394	10.426.665	1.232.729	
	Altri oneri per il personale	439.265	12.983	426.282	
BA2130	Costo del personale dirigente medico - <b>tempo determinato</b>	<b>5.672.198</b>	<b>5.745.953</b>	- <b>73.755</b>	<b>-1%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.980.727	3.402.124	- 421.396	
	Retribuzione di posizione	560.235	605.947	- 45.712	
	Indennità di risultato	560.267	312.556	247.711	
	Altro trattamento accessorio	324.755	273.063	51.691	
	Oneri sociali su retribuzione	1.225.310	1.152.264	73.047	
	Altri oneri per il personale	20.904		20.904	
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	-	
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>4.299.720</b>	<b>4.260.347</b>	<b>39.373</b>	<b>1%</b>
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - <b>tempo indeterminato</b>	<b>3.830.040</b>	<b>3.772.300</b>	<b>57.740</b>	<b>2%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.303.804	2.369.514	- 65.711	
	Retribuzione di posizione	371.557	315.532	56.025	
	Indennità di risultato	289.698	283.038	6.660	
	Altro trattamento accessorio	36.569	29.540	7.029	
	Oneri sociali su retribuzione	802.904	774.676	28.228	
	Altri oneri per il personale	25.509		25.509	
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - <b>tempo determinato</b>	<b>469.680</b>	<b>488.047</b>	- <b>18.367</b>	<b>-4%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	321.200	332.785	- 11.585	
	Retribuzione di posizione	841	3.935	- 3.094	
	Indennità di risultato	40.293	40.508	- 215	
	Altro trattamento accessorio	4.352	4.513	- 162	
	Oneri sociali su retribuzione	101.977	106.306	- 4.329	
	Altri oneri per il personale	1.017		1.017	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			-	
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>59.428.155</b>	<b>57.348.574</b>	<b>2.079.580</b>	<b>3%</b>
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - <b>tempo indeterminato</b>	<b>51.248.960</b>	<b>50.796.406</b>	<b>452.554</b>	<b>1%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	29.105.676	29.814.410	- 708.735	
	Straordinario e indennità personale	7.961.233	7.431.433	529.800	
	Retribuzione per produttività personale	2.710.264	2.979.738	- 269.474	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	10.651.356	10.533.089	118.267	
	Altri oneri per il personale	820.431	37.735	782.696	
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - <b>tempo determinato</b>	<b>8.179.195</b>	<b>6.552.168</b>	<b>1.627.026</b>	<b>20%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.992.908	4.077.154	915.754	
	Straordinario e indennità personale	844.239	651.486	192.752	
	Retribuzione per produttività personale	466.589	407.483	59.107	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.766.736	1.416.045	350.691	
	Altri oneri per il personale	108.722		108.722	
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			-	

Tab. 67– Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>293.260</b>	<b>401.508</b>	- 108.248	-37%
<b>BA2240</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>293.260</b>	<b>275.309</b>	17.952	6%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - <b>tempo indeterminato</b>	<b>293.260</b>	<b>182.920</b>	110.340	38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	131.786	77.622		
	Retribuzione di posizione	42.631	41.826		
	Indennità di risultato	58.053	25.865		
	Altro trattamento accessorio	151			
	Oneri sociali su retribuzione	60.098	37.607		
	Altri oneri per il personale	541			
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - <b>tempo determinato</b>	<b>0</b>	<b>92.389</b>		
	Voci di costo a carattere stipendiale		53.870		
	Retribuzione di posizione		805		
	Indennità di risultato		17.951		
	Altro trattamento accessorio		18		
	Oneri sociali su retribuzione		19.745		
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
<b>BA2280</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	- 126.200	
<b>BA2290</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2300</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	-126.200	
	Voci di costo a carattere stipendiale		88.252		
	Straordinario e indennità personale		3.182		
	Retribuzione per produttività personale		8.820		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		25.946		
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>11.006.069</b>	<b>10.886.731</b>	<b>119.338</b>	<b>1%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>343.852</b>	<b>323.405</b>	<b>20.448</b>	<b>6%</b>
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>343.852</i>	<i>323.405</i>	<i>20.448</i>	<i>6%</i>
	<i>Voci di costo a carattere stipendiale</i>	<i>131.524</i>	<i>131.493</i>		
	<i>Retribuzione di posizione</i>	<i>85.200</i>	<i>83.172</i>		
	<i>Indennità di risultato</i>	<i>57.786</i>	<i>43.816</i>		
	<i>Altro trattamento accessorio</i>		<i>18</i>		
	<i>Oneri sociali su retribuzione</i>	<i>69.006</i>	<i>64.906</i>		
	<i>Altri oneri per il personale</i>	<i>335</i>			
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Voci di costo a carattere stipendiale</i>				
	<i>Retribuzione di posizione</i>				
	<i>Indennità di risultato</i>				
	<i>Altro trattamento accessorio</i>				
	<i>Oneri sociali su retribuzione</i>				
	<i>Altri oneri per il personale</i>				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>10.662.217</b>	<b>10.563.326</b>	<b>98.890</b>	<b>1%</b>
<b>BA2380</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	<b>9.318.907</b>	<b>9.399.782</b>	<b>- 80.875</b>	<b>-1%</b>
	<i>Voci di costo a carattere stipendiale</i>	<i>5.852.115</i>	<i>6.088.920</i>		
	<i>Straordinario e indennità personale</i>	<i>825.054</i>	<i>753.907</i>		
	<i>Retribuzione per produttività personale</i>	<i>512.952</i>	<i>608.544</i>		
	<i>Altro trattamento accessorio</i>		<i>1.392</i>		
	<i>Oneri sociali su retribuzione</i>	<i>1.927.599</i>	<i>1.947.018</i>		
	<i>Altri oneri per il personale</i>	<i>201.188</i>			
<b>BA2390</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</b>	<b>1.343.309</b>	<b>1.163.544</b>	<b>179.765</b>	<b>13%</b>
	<i>Voci di costo a carattere stipendiale</i>	<i>880.701</i>	<i>776.696</i>		
	<i>Straordinario e indennità personale</i>	<i>73.722</i>	<i>59.704</i>		
	<i>Retribuzione per produttività personale</i>	<i>77.157</i>	<i>77.625</i>		
	<i>Altro trattamento accessorio</i>				
	<i>Oneri sociali su retribuzione</i>	<i>287.657</i>	<i>249.519</i>		
	<i>Altri oneri per il personale</i>	<i>24.072</i>			
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>6.812.468</b>	<b>6.948.556</b>	- 136.088	-2,00%
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>502.719</b>	<b>584.841</b>	- 82.122	-16,34%
BA2430	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</b>	<b>402.693</b>	<b>435.527</b>	- 32.834	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	184.465	194.211		
	Retribuzione di posizione	54.045	87.013		
	Indennità di risultato	81.046	64.715		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	82.440	89.589		
	Altri oneri per il personale	697			
BA2440	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	<b>100.026</b>	<b>149.315</b>	- 49.288	-49%
	Voci di costo a carattere stipendiale	32.947	56.992		
	Retribuzione di posizione	30.586	41.005		
	Indennità di risultato	14.743	18.991		
	Altro trattamento accessorio	267	258		
	Oneri sociali su retribuzione	21.284	32.068		
	Altri oneri per il personale	200			
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>6.309.749</b>	<b>6.363.714</b>	- 53.965	-0,86%
<b>BA2470</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</b>	<b>6.281.620</b>	<b>5.766.589</b>	515.031	8,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.173.559	3.837.692		
	Straordinario e indennità personale	402.847	325.825		
	Retribuzione per produttività personale	340.166	383.550		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.307.628	1.203.075		
	Altri oneri per il personale	57.420	16.448		
<b>BA2480</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	<b>28.129</b>	<b>597.125</b>	- 568.996	-2022,81%
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.103	410.737		
	Straordinario e indennità personale	527	16.262		
	Retribuzione per produttività personale	1.638	41.050		
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	5.861	129.075		
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				