

21.Costi del Personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	133.182.723,33	124.203.394,16	8.979.329,17	7,23%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	70.770.564,87	65.746.460,87	5.024.104,00	7,64%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	66.032.303,57	61.050.537,83	4.981.765,74	8,16%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	58.403.893,06	53.417.492,64	4.986.400,42	9,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	31.639.376,28	29.219.138,76	2.420.237,52	8,28%
	Retribuzione di posizione	8.936.282,09	8.552.529,46	383.752,63	4,49%
	Indennità di risultato	3.572.419,70	2.455.376,21	1.117.043,49	45,49%
	Altro trattamento accessorio	2.062.792,97	1.955.680,79	107.112,18	5,48%
	Oneri sociali su retribuzione	12.162.152,02	11.116.750,14	1.045.401,88	9,40%
	Altri oneri per il personale	30.870,00	118.017,28	- 87.147,28	-73,84%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	7.628.410,51	7.633.045,19	- 4.634,68	-0,06%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.189.062,23	4.295.851,07	- 106.788,84	-2,49%
	Retribuzione di posizione	950.849,54	957.844,45	- 6.994,91	-0,73%
	Indennità di risultato	472.989,36	360.993,89	111.995,47	31,02%
	Altro trattamento accessorio	358.424,99	355.635,88	2.789,11	0,78%
	Oneri sociali su retribuzione	1.657.084,39	1.662.719,90	- 5.635,51	-0,34%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	4.738.261,30	4.695.923,04	42.338,26	0,90%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	4.303.914,03	3.831.394,33	472.519,70	12,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.695.093,24	2.427.392,95	267.700,29	11,03%
	Retribuzione di posizione	368.499,12	362.787,02	5.712,10	1,57%
	Indennità di risultato	304.304,49	203.981,47	100.323,02	49,18%
	Altro trattamento accessorio	41.076,47	35.877,08	5.199,39	14,49%
	Oneri sociali su retribuzione	894.489,51	801.355,81	93.133,70	11,62%
	Altri oneri per il personale	451,20	-	451,20	-
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	434.347,27	864.528,71	- 430.181,44	-49,76%
	Voci di costo a carattere stipendiale	293.649,48	602.676,05	- 309.026,57	-51,28%
	Retribuzione di posizione	9.387,95	18.356,62	- 8.968,67	-48,86%
	Indennità di risultato	33.156,13	50.644,77	- 17.488,64	-34,53%
	Altro trattamento accessorio	3.834,40	3.887,37	- 52,97	-1,36%
	Oneri sociali su retribuzione	94.319,31	188.963,90	- 94.644,59	-50,09%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.412.158,46	58.456.933,29	3.955.225,17	6,77%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	56.962.953,84	49.537.268,77	7.425.685,07	14,99%
	Voci di costo a carattere stipendiale	34.186.665,90	29.013.748,08	5.172.917,82	17,83%
	Straordinario e indennità personale	2.521.430,40	2.134.235,16	387.195,24	18,14%
	Retribuzione per produttività personale	2.971.330,38	2.591.486,18	379.844,20	14,66%
	Altro trattamento accessorio	5.762.829,25	5.488.483,83	274.345,42	5,00%
	Oneri sociali su retribuzione	11.515.566,80	10.291.645,52	1.223.921,28	11,89%
	Altri oneri per il personale	5.131,11	17.670,00	- 12.538,89	-70,96%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	5.449.204,62	8.919.664,52	- 3.470.459,90	-38,91%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.373.721,86	5.571.176,68	- 2.197.454,82	-39,44%
	Straordinario e indennità personale	402.821,66	614.747,27	- 211.925,61	-34,47%
	Retribuzione per produttività personale	310.721,31	497.613,31	- 186.892,00	-37,56%
	Altro trattamento accessorio	178.542,43	308.523,68	- 129.981,25	-42,13%
	Oneri sociali su retribuzione	1.183.397,36	1.927.603,58	- 744.206,22	-38,61%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 67– Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	616.401,72	402.131,59	214.270,13	53,28%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	580.755,17	384.293,13	196.462,04	51,12%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	506.943,43	384.293,13	122.650,30	31,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	182.608,80	144.067,10	38.541,70	26,75%
	Retribuzione di posizione	94.973,32	53.903,37	41.069,95	76,19%
	Indennità di risultato	125.883,56	108.072,28	17.811,28	16,48%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	103.477,75	78.250,38	25.227,37	32,24%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	73.811,74	-	73.811,74	
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.365,21	-	51.365,21	
	Retribuzione di posizione	6.169,91	-	6.169,91	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	16.276,62	-	16.276,62	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>			-	
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	35.646,55	17.838,46	17.808,09	99,83%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	35.646,55	14.028,29	21.618,26	154,10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.689,54	10.351,40	14.338,14	138,51%
	Straordinario e indennità personale	35,64	-	35,64	
	Retribuzione per produttività personale	2.288,83	251,54	2.037,29	809,93%
	Altro trattamento accessorio	929,89	393,42	536,47	136,36%
	Oneri sociali su retribuzione	7.702,65	3.031,93	4.670,72	154,05%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	3.810,17	- 3.810,17	-100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	2.816,20	- 2.816,20	-100,00%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	107,30	- 107,30	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	-	886,67	- 886,67	-100,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	11.295.543,21	10.902.792,37	392.750,84	3,60%
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	287.003,39	323.269,08	- 36.265,69	-11,22%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	235.146,53	323.269,08	- 88.122,55	-27,26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	91.461,60	104.145,41	- 12.683,81	-12,18%
	Retribuzione di posizione	47.227,31	59.114,74	- 11.887,43	-20,11%
	Indennità di risultato	49.208,51	78.124,93	- 28.916,42	-37,01%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	47.249,11	81.884,00	- 34.634,89	-42,30%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	51.856,86	-	51.856,86	
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.085,04	-	36.085,04	
	Retribuzione di posizione	4.336,57	-	4.336,57	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	11.435,25	-	11.435,25	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>			-	
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	11.008.539,82	10.579.523,29	429.016,53	4,06%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	9.411.602,53	8.826.519,23	585.083,30	6,63%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.140.011,21	5.717.022,11	422.989,10	7,40%
	Straordinario e indennità personale	342.857,63	349.201,22	- 6.343,59	-1,82%
	Retribuzione per produttività personale	553.247,53	510.646,37	42.601,16	8,34%
	Altro trattamento accessorio	447.206,49	414.324,13	32.882,36	7,94%
	Oneri sociali su retribuzione	1.926.139,95	1.835.325,40	90.814,55	4,95%
	Altri oneri per il personale	2.139,72	-	2.139,72	
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	1.596.937,29	1.753.004,06	- 156.066,77	-8,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.033.683,40	1.159.253,58	- 125.570,18	-10,83%
	Straordinario e indennità personale	118.639,17	106.272,91	12.366,26	11,64%
	Retribuzione per produttività personale	94.772,83	103.543,66	- 8.770,83	-8,47%
	Altro trattamento accessorio	6.729,30	7.731,12	- 1.001,82	-12,96%
	Oneri sociali su retribuzione	343.112,59	376.202,79	- 33.090,20	-8,80%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2400	<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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.829.977,01	6.686.864,31	143.112,70	2,14%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	397.517,56	350.767,82	46.749,74	13,33%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	397.517,56	350.767,82	46.749,74	13,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	137.515,52	136.732,83	782,69	0,57%
	Retribuzione di posizione	22.605,70	22.605,70	-	0,00%
	Indennità di risultato	73.986,61	102.570,46	- 28.583,85	-27,87%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	121.145,73	78.292,83	42.852,90	54,73%
	Altri oneri per il personale	42.264,00	10.566,00	31.698,00	300,00%
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	

BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.432.459,45	6.336.096,49	96.362,96	1,52%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.949.025,05	6.009.238,55	60.213,50	-1,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.928.905,07	4.002.430,31	73.525,24	-1,84%
	Straordinario e indennità personale	1.496,24	685,61	810,63	118,23%
	Retribuzione per produttività personale	364.227,03	357.494,07	6.732,96	1,88%
	Altro trattamento accessorio	393.185,41	378.372,92	14.812,49	3,91%
	Oneri sociali su retribuzione	1.246.036,90	1.251.014,11	4.977,21	-0,40%
	Altri oneri per il personale	15.174,40	19.241,53	4.067,13	-21,14%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	483.434,40	326.857,94	156.576,46	47,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	333.763,95	227.889,31	105.874,64	46,46%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	30.941,41	20.354,90	10.586,51	52,01%
	Altro trattamento accessorio	13.607,40	8.922,26	4.685,14	52,51%
	Oneri sociali su retribuzione	105.121,64	69.691,47	35.430,17	50,84%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			-	

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 01/01	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2022	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO	PERSONALE PRESENTE AL 31/12	IMPORTO FONDO AL 31/12/2022	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T	Verbalì del Collegio sindacale di certificazione dei fondi
	2	3	4	5	(6)=(3)+(4)-(5)	7	(9)=(7)-(2)	
DIRIGENZA AREA SANITA' (Dirigenza Sanitaria Medica e Non Medica, Dirigenza Professioni sanitarie)	17.114.017,35	674,00	113,00	93,00	694,00	4.382.869,68	- 12.731.147,67	
Art. 94 CCNL - Fondo per la retribuzione di posizione	12.352.147,00	-	-	-	-	2.121.478,18	10.230.668,82	
Art. 95 CCNL - Fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione Individuale	1.402.394,36	-	-	-	-	1.368.044,36	34.350,00	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 667 DEL 20/06/2023
Art. 96 CCNL - Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro	3.359.475,99	-	-	-	-	893.347,14	2.466.128,85	
DIRIGENZA PTA	424.391,48	12,00	8,00	5,00	15,00	249.078,67	- 175.312,81	
Art. 90 CCNL Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa	392.654,23	-	-	-	-	217.341,42	175.312,81	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 666 DEL 20/06/2023
Art. 91 CCNL Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	31.737,25	-	-	-	-	31.737,25	-	
PERSONALE COMPARTO	14.517.841,08	1.971,00	177,00	146,00	2.002,00	4.327.529,32	- 10.190.311,76	
Art. 102 CCNL Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	7.054.160,87	-	-	-	-	2.549.917,70	4.504.243,17	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 665 DEL 20/06/2023
Art. 103 CCNL Fondo premialità e condizioni di lavoro	7.463.680,21	-	-	-	-	1.777.611,62	5.686.068,59	
TOTALE	32.056.249,91	2.657,00	298,00	244,00	2.711,00	8.959.477,67	- 23.096.772,24	