

## **Allegato D**

### **Verifica del rispetto del costo del personale**

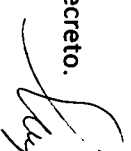
*Verifica del rispetto del Tetto del costo del personale dato dal valore del conto annuale 2004 al netto del 1,4% e confronto con i valori annuali al netto dei rinnovi contrattuali*

| FORMULE | VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO 2004-1,4%                   | VALORI        |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| A       | CONTO ANNUALE 2004 CONSUNTIVO -1,4%                         | 1.137.411.168 |
| B       | TABELLA B 2018 CONSUNTIVO AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI | 1.021.576.469 |
| C=A-B   | DIFFERENZA A-B                                              | 115.834.699   |
| D       | VALORE COMPLESSIVO ASSUMIBILI PRESENTE DECRETO              | 18.342.018    |
| E=C-D   | SCOSTAMENTO CAPIENZA ASSUMIBILI                             | 97.492.681    |

L'impatto economico delle assunzioni effettuate con questo decreto sarà ricompreso all'interno degli obiettivi del redigendo Programma Operativo 2019-2021 e comunque all'interno delle coperture previste. Il personale ancora da assumere è in linea con il piano del fabbisogno e con le reti assistenziali approvate e validate dal tavolo ed i cui decreti commissariali già prevedevano la relativa copertura economica.

Nel programma operativo 2019-2021 saranno definite le opportune azioni specifiche necessarie al mantenimento degli obiettivi programmatici nel triennio.

Si evidenzia, inoltre, che difficilmente le assunzioni previste saranno effettuate nel corso del corrente anno. Si precisa, altresì, che mediamente nel corso del triennio 2019-2021 sono previste un numero di cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato di circa 700 unità annue, nel contempo con le disposte assunzioni cesseranno dal servizio il personale con rapporto di lavoro flessibile che attualmente presta la propria attività in ordine ai posti da coprire previsti nel presente decreto.



**Allegato D**  
**Verifica del rispetto del costo del personale**

Valorizzazione delle figure

| PROFILO                              | NUMERO DI UNITA'<br>ASSUMIBILI | STIPENDIO TABELLARE<br>(per Fig. Prof.) | IRAP<br>(per Fig. Prof.) | COSTO ANNUALE<br>(per Fig. Prof.) | SOMMA DI COSTO<br>TOTALE ASSUNZIONI |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ASS. AMMINISTRATIVO                  | 2                              | 28.538                                  | 1.888                    | 30.426                            | 60.852                              |
| COLL. AMMINISTRATIVO                 | 4                              | 30.986                                  | 2.050                    | 33.036                            | 132.146                             |
| COLL. AVVOCATO                       | 2                              | 30.986                                  | 2.050                    | 33.036                            | 66.073                              |
| COLL. TECNICO                        | 3                              | 30.986                                  | 2.050                    | 33.036                            | 99.109                              |
| COLL. TECNICO STATISTICO             | 1                              | 30.986                                  | 2.050                    | 33.036                            | 33.036                              |
| DIR. MEDICO SC-chirurgica            | 1                              | 123.575                                 | 8.174                    | 131.749                           | 131.749                             |
| DIR. MEDICO SC-medicina              | 11                             | 121.620                                 | 8.045                    | 129.665                           | 1.426.315                           |
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO             | 3                              | 57.007                                  | 3.772                    | 60.778                            | 182.335                             |
| DIRIGENTE AVVOCATO                   | 3                              | 56.911                                  | 3.765                    | 60.677                            | 182.030                             |
| DIRIGENTE MEDICO                     | 95                             | 70.092                                  | 4.637                    | 74.729                            | 7.099.255                           |
| INFERMIERE                           | 76                             | 31.544                                  | 2.087                    | 33.631                            | 2.555.956                           |
| O.S.S.                               | 196                            | 25.797                                  | 1.706                    | 27.503                            | 5.390.588                           |
| OP. TEC. AUTISTA AMBULANZA           | 16                             | 25.797                                  | 1.706                    | 27.504                            | 440.063                             |
| OSTETRICA                            | 12                             | 31.544                                  | 2.087                    | 33.631                            | 403.572                             |
| TECN. SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA | 4                              | 32.579                                  | 2.155                    | 34.735                            | 138.938                             |
| Grand Total                          | 429                            |                                         |                          | -                                 | 18.342.018                          |

*Cur*

**Allegato D**  
**DETTAGLIO PER PROFILO E SPECIALITÀ: Valorizzazione economica**

Verifica del rispetto del Tetto del costo del personale dato dal valore de conto annuale 2004 al netto del 1,4% e confronto con i valori annuali al netto dei rinnovi contrattuali

| DISCIPLINA                                  | PROFILO                              | FIGURA PROFESSIONALE                 | DIFFERENZA AUTORIZZATI E ASSUNTI (ASSUMIBILI) | STIPENDIO TABELLARE (per Fig. Prof.) | IRAP (per Fig. Prof.) | COSTO ANNUALE (per Fig. Prof.) | COSTO TOTALE      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>ANATOMIA E ISTOLOGIA</b>                 | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 3                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 224.187           |
| <b>ANESTESIA</b>                            | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 13                                            | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 971.477           |
| <b>ANESTESIA E RIANIMAZIONE</b>             | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>ANESTESIA SCREENING</b>                  | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>CENTRALE OPERATIVA 118</b>               | OP. TEC. AUTISTA AMBULANZA           | OP. TEC. AUTISTA AMBULANZA           | 16                                            | 25.797                               | 1.706                 | 27.504                         | 440.063           |
| <b>CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE</b>           | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 3                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 224.187           |
| <b>CHIRURGIA PLASTICA</b>                   | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>CHIRURGIA VASCOLARE</b>                  | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 5                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 373.645           |
| <b>GASTROENTEROLOGIA</b>                    | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>LABORATORIO ANALISI</b>                  | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 1                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 129.665           |
|                                             | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 4                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 298.916           |
| <b>MC&amp;E</b>                             | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 3                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 388.995           |
| <b>MEDICINA D'ACCETTAZIONE</b>              | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>MEDICINA D'ACCETTAZIONE</b>              | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA</b>            | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>NEFROLOGIA</b>                           | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>NEONATOLOGIA</b>                         | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>NEUROLOGIA</b>                           | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>NEUROPSCIATRIA INFANTILE</b>             | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>ONCOLOGIA</b>                            | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
| <b>ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>            | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-chirurgia             | 1                                             | 123.575                              | 8.174                 | 131.749                        | 131.749           |
|                                             | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 1                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 74.729            |
| <b>OSTETRICA E GINECOLOGIA</b>              | INFERMIERE PEDIATRICO                | INFERMIERE                           | 10                                            | 31.544                               | 2.087                 | 33.631                         | 336.310           |
|                                             | OSTETRICA                            | OSTETRICA                            | 12                                            | 31.544                               | 2.087                 | 33.631                         | 403.572           |
| <b>PEDIATRIA</b>                            | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 3                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 388.995           |
|                                             | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 15                                            | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 1.120.935         |
| <b>PRONTO SOCCORSO</b>                      | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 6                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 448.374           |
|                                             | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 1                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 129.665           |
| <b>RADIOLOGIA MEDICA</b>                    | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 5                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 373.645           |
|                                             | TECN. SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA | TECN. SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA | 4                                             | 32.579                               | 2.155                 | 34.735                         | 138.938           |
| <b>RADIOLOGIA SCREENING</b>                 | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 3                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 224.187           |
| <b>RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE</b> | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 1                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 129.665           |
| <b>SERVIZIO TRASUSONALE</b>                 | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 2                                             | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 149.458           |
|                                             | ASS. AMMINISTRATIVO                  | ASS. AMMINISTRATIVO                  | 2                                             | 28.538                               | 1.888                 | 30.426                         | 60.852            |
| <b>SUPORTO AMMINISTRATIVO</b>               | COLL. AMMINISTRATIVO                 | COLL. AMMINISTRATIVO                 | 4                                             | 30.986                               | 2.050                 | 33.036                         | 132.146           |
|                                             | COLL. TECNICO STATISTICO             | COLL. TECNICO STATISTICO             | 1                                             | 30.986                               | 2.050                 | 33.036                         | 33.036            |
|                                             | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO             | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO             | 3                                             | 57.007                               | 3.772                 | 60.778                         | 182.335           |
| <b>SUPORTO LEGALE</b>                       | COLL. AVVOCATO                       | COLL. AVVOCATO                       | 2                                             | 30.986                               | 2.050                 | 33.036                         | 66.073            |
|                                             | DIRIGENTE AVVOCATO                   | DIRIGENTE AVVOCATO                   | 3                                             | 56.911                               | 3.765                 | 60.677                         | 182.030           |
| <b>SUPORTO SANITARIO</b>                    | INFERMIERE                           | INFERMIERE                           | 66                                            | 31.544                               | 2.087                 | 33.631                         | 2.219.646         |
|                                             | O.S.S.                               | O.S.S.                               | 196                                           | 25.797                               | 1.706                 | 27.503                         | 5.390.588         |
| <b>SUPORTO TECNICO</b>                      | COLL. TECNICO                        | COLL. TECNICO                        | 3                                             | 30.986                               | 2.050                 | 33.036                         | 99.109            |
|                                             | DIR. MEDICO SC                       | DIR. MEDICO SC-medica                | 2                                             | 121.620                              | 8.045                 | 129.665                        | 259.330           |
| <b>TERAPIA INTENSIVA</b>                    | DIRIGENTE MEDICO                     | DIRIGENTE MEDICO                     | 17                                            | 70.092                               | 4.637                 | 74.729                         | 1.270.393         |
| <b>TOTALE</b>                               |                                      |                                      | <b>429</b>                                    |                                      |                       |                                | <b>18.342.018</b> |

*[Handwritten signature]*