

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SCHEDE RELATIVE AL PERSONALE				
I.F.O.		(Importi in Euro)		
N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2005		
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale
1	N. DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VET.:			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	280	6	286
	ASSUNTI NELL'ANNO	7	4	11
	CESSATI NELL'ANNO	5	2	7
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	282	8	290
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	281	7	288
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	11.820.388	276.797	12.097.185
	INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	2.388.218	62.879	2.451.097
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	520.693	14.756	535.449
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	775.521	26.566	802.087
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	270.463	70.690	341.153
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	2.552.239	61.364	2.613.603
	INDENNITA' DI RISULTATO	245.850	4.252	250.102
	ALTRI COSTI	906.431	8.940	915.371
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	5.326.615	149.668	5.476.283
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	24.806.268	676.013	25.482.281
2	N. DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	55	1	56
	ASSUNTI NELL'ANNO	1		1
	CESSATI NELL'ANNO	4	1	5
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	52	-	52
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	55		55
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	2.049.205	8.116	2.057.321
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	140.547	311	140.858
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	746.540	574	747.114
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	17.162		17.162
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	30.874		30.874
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	368.775	451	369.226
	INDENNITA' DI RISULTATO	49.924		49.924
	ALTRI COSTI	17.801	74	17.875
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	933.376	2.630	936.006
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	4.354.204	12.256	4.366.460
3	N. DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	4		4
	ASSUNTI NELL'ANNO			-
	CESSATI NELL'ANNO			-
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	4	-	4
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	4		4
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	155.742		155.742
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	10.691		10.691
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	15.137		15.137
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA			-
	INDENNITA' DI RISULTATO	12.843		12.843
	ALTRI ONERI	18		18
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	51.997		51.997
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	246.428	-	246.428

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SCHEDE RELATIVE AL PERSONALE				
I.F.O.		(Importi in Euro)		
N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2005		
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale
4	N. DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	2
	ASSUNTI NELL'ANNO			-
	CESSATI NELL'ANNO			-
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	2
	N. UNITA' EQUIVALENTI*			
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.	38.198	38.198	76.396
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA			-
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	5.414	8.864	14.278
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	5.368	9.441	14.809
	INDENNITA' DI RISULTATO			-
	ALTRI COSTI	5.085	9	5.094
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	12.574	15.912	28.486
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	66.939	72.424	139.363
5	N. DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	5	1	6
	ASSUNTI NELL'ANNO			-
	CESSATI NELL'ANNO			-
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	5	1	6
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	5	1	6
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.	196.988	42.263	239.251
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	3.641		3.641
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	70.945	17.515	88.460
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO			-
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	37.806	7.408	45.016
	INDENNITA' DI RISULTATO	16.174	3.235	19.409
	ALTRI COSTI	139		139
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	104.433	15.538	122.971
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	429.928	88.959	518.887
6	NUMERO DIPENDENTI COMPARTO :			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	887	4	891
	ASSUNTI NELL'ANNO	20	6	26
	CESSATI NELL'ANNO	50	4	54
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	857	6	863
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	875	4	879
	COSTO			
	STIPENDIO BASE + RIA + I.I.S.	16.407.360	326.761	16.736.121
	INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (per infermiere)	213.259	7.344	220.603
	INDENNITA' DI COORDINAMENTO (per capo sala)	149.432	559	149.991
	FASCIA RETRIBUTIVA	1.203.002	3.467	1.206.469
	STRAORDINARIO	2.113.664	64.430	2.198.094
	PREMIO DI RISULTATO	788.959	9.205	798.164
	ALTRI COSTI	854.704	5.223	859.927
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	5.802.562	118.509	5.921.071
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	27.532.942	557.498	28.090.440
6	NUMERO DIPENDENTI TOTALE:			
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.232	13	1.245
	ASSUNTI NELL'ANNO	28	10	38
	CESSATI NELL'ANNO	59	7	66
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1.201	16	1.217
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	1.220	12	1.232
	COSTO			
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	57.436.709	1.407.150	58.843.859
N. DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO				-
N. DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO				-

* Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assunto/cessato nel corso dell'anno e degli incaricati (contratti a tempo determinato).

** Il costo complessivo è a lordo degli oneri a carico dell'Azienda e al netto dell'IRAP che dai 2003 viene rilevata nella componente "Imposte dell'esercizio"

N.B. = Nelle righe vuote vanno indicate le altre indennità per le quali non è prevista una voce specifica

FONDI CONTRATTUALI		
DESCRIZIONE	I.F.O.	(Importi in euro)
VALORE ANNO 2004	VALORE AL 31.12.2005	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA		
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 54 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	4.456.988	4.456.988
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 55 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	399.000	399.000
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	275.849	275.849
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)		
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV		
DIRIGENZA SPTA		
Fondo di posizione dirigenza Sanitaria (art. 49 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	1.055.214	1.055.214
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 49 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	225.687	225.686
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 50 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)		
Fondo di risultato SPTA (art. 51 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	123.662	123.662
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 51 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA		
COMPARTO		
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 29 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	2.107.097	2.107.097
Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 30 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	812.865	812.865
Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 31 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	2.620.384	2.620.384

MODELLO I.A		RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI					E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - 2005							
I.F.O.		Costi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / inasprimenti	Altri costi	Totale
Macrovoce economica		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
100	Igiene e sanità pubblica													
200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													
300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													
400	Sanità pubblica veterinaria													
500	Attività di prevenzione rivolte alle persone													
600	Servizio medico legale													
999	Totale													
Assistenza distrettuale														
100	Guardia medica													
200	Medicina generale	3.381.035	2.468.825	101.574	983.569	6.597.303			991.501	1.358.311				15.882.116
201	- Medicina generale	3.381.035	2.468.825	101.574	983.569	6.597.303			991.501	1.358.311				15.882.116
202	- Pediatria di libera scelta													
300	Emergenza sanitaria territoriale													
400	Assistenza farmaceutica													
401	- Asst. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													
402	- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica													
500	Assistenza infermieristica	5.687.522	312.043	236.961	2.622.675	6.970.719	46.677	552.790	726.536					19.155.873
600	Assistenza specialistica													
601	- Attività clinica													
602	- Attività di laboratorio	3.019.463	280.050	236.961	621.083	4.549.075		372.185	260.916					9.539.741
603	- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	2.668.059	31.985		1.801.542	4.421.645	46.677	180.605	465.620					9.016.132
700	Assistenza Pediatrica													
800	Assistenza fisiologica ambulatoriale o domiciliare													
801	- Assistenza programmata e clinica (F.O.)													
802	- Assistenza alle donne, famiglie, coppie (consultori)													
803	- Assistenza pediatrica													
804	- Assistenza riabilitativa ai disabili													
805	- Assistenza ai bambini (pediatrici)													
806	- Assistenza agli anziani													
807	- Assistenza ai malati terminali													
808	- Assistenza a persone affette da HIV													
900	Assistenza fisiologica ambulatoriale													
901	- Assistenza ginecologica													
902	- Assistenza riabilitativa ai disabili													
903	- Assistenza ai tossicodipendenti													
904	- Assistenza agli anziani													
905	- Assistenza a persone affette da HIV													
906	- Assistenza ai malati terminali													
1000	Assistenza fisiologica residenziale													
1001	- Assistenza psichiatrica													
1002	- Assistenza riabilitativa ai disabili													
1003	- Assistenza ai tossicodipendenti													
1004	- Assistenza agli anziani													
1005	- Assistenza a persone affette da HIV													
1006	- Assistenza ai malati terminali													
1100	Assistenza idrotermale													
9999	Totale	9.068.557	2.780.868	338.535	3.606.194	15.509.022	46.677	1.541.291	2.084.947					35.037.991
Assistenza ospedaliera														
10100	Attività di pronto soccorso													
10200	Ass. ospedaliera per acuti	25.996.373	6.026.811	5.495.715	19.529.684	36.796.004	156.824	3.740.881	4.157.939	11.293.736	6.340.947	20.911.793		140.246.206
10201	- In Day Hospital e Day Surgery	4.953.534	1.293.820			7.011.373			792.283					14.703.706
10202	- In Day Hospital e Day Surgery	21.042.839	5.537.990	5.495.715	18.529.684	29.784.631	126.942	3.029.057	3.365.656	11.293.736	6.340.947	20.911.793		125.453.000
10300	Ass. ospedaliera per dimissioni													
10400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													
10500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													
10600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													
10700	Trapianto organi e tessuti	140.829	112.340			100.328	849	20.264	22.524					496.130
9999	Totale	26.137.199	6.939.156	5.495.715	19.529.684	36.995.332	157.673	3.761.145	4.180.463	11.293.736	6.340.947	20.911.793		140.742.842
9999	TOTAL E	35.205.755	9.720.024	5.834.250	22.155.878	52.553.354	204.350	5.305.436	6.265.310	11.293.736	6.340.947	20.911.793		175.788.833

[illegible]

I.F.O.		VOCI STRAORDINARIE - 2005		
NB: INSERIRE GLI IMPORTI RELATIVI AGLI ONERI SENZA SEGNO NEGATIVO				
SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENCATE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE NELLE RICHE BIANCHE				
E.5.A.1) Sopravvenienze attive E0080				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE: Maggiore valore della mobilità attiva rispetto a quello quantificato nell'anno precedente non rilevato nel 2002 Minori costi del rinnovo contrattuale riportato a costo negli esercizi precedenti: Donazione Lascio Emissione di fattura riferita a prestazioni erogate in anni precedenti Minori debiti tributari Minori debiti previdenziali Erogazioni pregresse Sconti da fornitori per transazioni Rettifiche di componenti negative di reddito stimato Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte compagnie assicurazione altro fatturazione competenze erogate al personale comandato negli anni 2002-2003-2004 utilizzo fondi accantonati	vs / ASI, Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
	3.351,00	164.653,00	53.276,00	221.282,00

E.5.B.2) Insussistenze attive E0091				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE:	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / sog getti privati	totale
Insorgibilità di crediti			1.479,00	1.479,00
Furto				
Quanto subito per distruzione di un fabbricato				
altro				
avanzamenti di cassa			756,00	756,00
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)			2.235,00	2.235,00

E.5.A.2) Insussistenze passive E0081				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE:	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / sog getti privati	totale
Prescrizione di un debito				
riduzione di debiti relativo all'anno precedente				
altro				
stanzi di registrazioni errate e/o doppie			2.677,00	2.677,00
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)			2.677,00	2.677,00