

## 19. COSTI DEL PERSONALE

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	379.886.002	374.736.393	5.149.609	1,37%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	172.814.160	172.540.556	273.604	0,16%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	159.710.810	160.142.472	-431.662	-0,27%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	156.605.648	155.582.669	1.022.979	0,66%
	Voci di costo a carattere stipendiale	85.268.852	85.149.667	119.185	0,14%
	Retribuzione di posizione	27.592.881	27.476.504	116.377	0,42%
	Indennità di risultato	1.630.178	1.628.117	2.061	0,13%
	Altro trattamento accessorio	5.335.619	5.472.358	-136.739	-2,50%
	Oneri sociali su retribuzione	32.472.776	32.476.674	-3.898	-0,01%
	Altri oneri per il personale	4.305.342	3.379.349	925.993	27,40%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.105.162	4.559.803	-1.454.641	-31,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.961.837	2.879.762	-917.925	-31,88%
	Retribuzione di posizione	367.562	514.292	-146.730	-28,53%
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio	70.589	146.107	-75.518	-51,69%
	Oneri sociali su retribuzione	672.324	994.589	-322.265	-32,40%
	Altri oneri per il personale	32.850	25.053	7.797	31,12%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro			0	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	13.103.350	12.398.084	705.266	5,69%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.338.065	11.968.056	370.009	3,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.782.650	7.466.969	315.681	4,23%
	Retribuzione di posizione	1.279.650	1.275.830	3.820	0,30%
	Indennità di risultato	403.263	403.265	-2	0,00%
	Altro trattamento accessorio	208.175	201.210	6.965	3,46%
	Oneri sociali su retribuzione	2.630.277	2.618.577	11.700	0,45%
	Altri oneri per il personale	34.050	2.205	31.845	1444,22%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	765.285	430.028	335.257	77,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	505.967	330.447	175.520	53,12%
	Retribuzione di posizione	3.834	2.570	1.264	49,18%
	Indennità di risultato			0	
	Altro trattamento accessorio	5.549	2.550	2.999	117,61%
	Oneri sociali su retribuzione	249.935	94.461	155.474	164,59%
	Altri oneri per il personale			0	#DIV/0!
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro			0	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	207.071.842	202.195.837	4.876.005	2,41%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	202.049.165	198.097.314	3.951.851	1,99%
	Voci di costo a carattere stipendiale	116.508.605	113.569.745	2.938.860	2,59%
	Straordinario e indennità personale	21.635.752	21.913.566	-277.814	-1,27%
	Retribuzione per produttività personale	7.084.693	6.539.405	545.288	8,34%
	Altro trattamento accessorio	10.811.913	10.846.878	-34.965	-0,32%
	Oneri sociali su retribuzione	44.067.904	43.108.388	959.516	2,23%
	Altri oneri per il personale	1.940.298	2.119.332	-179.034	-8,45%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.022.677	4.098.523	924.154	22,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.241.705	2.629.987	611.718	23,26%
	Straordinario e indennità personale	170.306	138.210	32.096	23,22%
	Retribuzione per produttività personale	161.848	129.974	31.874	24,52%
	Altro trattamento accessorio	326.529	265.628	60.901	22,93%
	Oneri sociali su retribuzione	1.107.081	928.586	178.495	19,22%
	Altri oneri per il personale	15.208	6.138	9.070	147,77%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

**Tab. 67 - Costi del personale – ruolo professionale**

BA2230	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>2.095.109</b>	<b>2.144.634</b>	-49.525	-2,31%
BA2240	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>2.026.583</b>	<b>2.080.893</b>	-54.310	-2,61%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<u>2.026.583</u>	<u>2.080.893</u>	-54.310	-2,61%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.040.658	1.001.606	39.052	3,90%
	Retribuzione di posizione	458.135	517.603	-59.468	-11,49%
	Indennità di risultato	61.994	92.280	-30.286	-32,82%
	Altro trattamento accessorio	12.609	7.783	4.826	62,01%
	Oneri sociali su retribuzione	447.971	457.036	-9.065	-1,98%
	Altri oneri per il personale	5.216	4.585	631	13,76%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - 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				
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>68.526</b>	<b>63.741</b>	4.785	7,51%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<u>68.526</u>	<u>63.741</u>	4.785	7,51%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.206	44.152	4.054	9,18%
	Straordinario e indennità personale	1.860	2.136	-276	-12,92%
	Retribuzione per produttività personale			0	
	Altro trattamento accessorio	4.545	3.949	596	15,09%
	Oneri sociali su retribuzione	13.915	12.797	1.118	8,74%
	Altri oneri per il personale		707	-707	-100,00%
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	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				
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

**Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico**

<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>48.533.261</b>	<b>46.741.457</b>	1.791.804	3,83%
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>942.750</b>	<b>893.301</b>	49.449	5,54%
<b>BA2340</b>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<u>885.756</u>	<u>893.301</u>	-7.545	-0,84%
	Voci di costo a carattere stipendiale	374.367	398.905	-24.538	-6,15%
	Retribuzione di posizione	294.217	266.390	27.827	10,45%
	Indennità di risultato	40.031	39.549	482	1,22%
	Altro trattamento accessorio			0	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	177.141	188.457	-11.316	-6,00%
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2350</b>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<u>56.994</u>	<u>0</u>		
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.066		41.066	#DIV/0!
	Retribuzione di posizione	1.611		1.611	#DIV/0!
	Indennità di risultato			0	#DIV/0!
	Altro trattamento accessorio			0	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	14.317		14.317	#DIV/0!
	Altri oneri per il personale			0	#DIV/0!
<b>BA2360</b>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>47.590.511</b>	<b>45.848.156</b>	1.742.355	3,80%
<b>BA2380</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<u>45.949.457</u>	<u>45.483.021</u>	466.436	1,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	29.082.554	28.825.985	256.569	0,89%
	Straordinario e indennità personale	2.578.312	2.613.545	-35.233	-1,35%
	Retribuzione per produttività personale	1.743.468	1.674.986	68.482	4,09%
	Altro trattamento accessorio	2.539.442	2.469.351	70.091	2,84%
	Oneri sociali su retribuzione	9.961.610	9.856.604	105.006	1,07%
	Altri oneri per il personale	44.071	42.550	1.521	3,57%
<b>BA2390</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<u>1.641.054</u>	<u>365.135</u>	1.275.919	349,44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.138.888	253.314	885.574	349,60%
	Straordinario e indennità personale	13.639	8.129	5.510	67,78%
	Retribuzione per produttività personale	42.434	8.111	34.323	423,17%
	Altro trattamento accessorio	95.445	7.909	87.536	1106,79%
	Oneri sociali su retribuzione	350.648	87.672	262.976	299,95%
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2400</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

**Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	31.486.605	31.098.208	388.397	1,25%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	<u>3.021.925</u>	<u>2.953.510</u>	68.415	2,32%
BA2430	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</u>	<u>2.916.426</u>	<u>2.750.444</u>	165.982	6,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.205.907	1.202.047	3.860	0,32%
	Retribuzione di posizione	905.916	838.659	67.257	8,02%
	Indennità di risultato	161.644	131.829	29.815	22,62%
	Altro trattamento accessorio	21	21	0	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	642.938	577.888	65.050	11,26%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</u>	<u>105.499</u>	<u>203.066</u>	-97.567	-48,05%
	Voci di costo a carattere stipendiale	64.308	161.211	-96.903	-60,11%
	Retribuzione di posizione	61	729	-668	-91,63%
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	41.130	41.126	4	0,01%
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</u>	-	-	0	
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	<u>28.464.680</u>	<u>28.144.698</u>	319.982	1,14%
BA2470	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</u>	<u>28.295.018</u>	<u>27.902.091</u>	392.927	1,41%
	Voci di costo a carattere stipendiale	18.060.724	17.762.696	298.028	1,68%
	Straordinario e indennità personale	3.003.025	2.954.457	48.568	1,64%
	Retribuzione per produttività personale	1.089.600	1.043.747	45.853	4,39%
	Altro trattamento accessorio	111.245	177.706	-66.461	-37,40%
	Oneri sociali su retribuzione	6.022.119	5.916.768	105.351	1,78%
	Altri oneri per il personale	8.305	46.717	-38.412	-82,22%
BA2480	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</u>	<u>169.662</u>	<u>242.607</u>	-72.945	-30,07%
	Voci di costo a carattere stipendiale	123.050	181.740	-58.690	-32,29%
	Straordinario e indennità personale	2.545	5.828	-3.283	-56,33%
	Retribuzione per produttività personale	6.494	7.026	-532	-7,57%
	Altro trattamento accessorio	1.757	680	1.077	158,38%
	Oneri sociali su retribuzione	34.856	46.733	-11.877	-25,41%
	Altri oneri per il personale	960	600	360	60,00%
BA2490	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</u>				