



Sistema Sanitario Regione Liguria

Sistema Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
La Spezia

ALLEGATO 4
al PIAO

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022-2024

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2024

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2021
- SITUAZIONE ASSUNTI/CESSATI PRIMO SEMESTRE 2022
- PROSPETTO PREVISIONALE CONCORSI 2022
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2022 (**ALLEGATO n. 1**)
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023-2024 (**ALLEGATO n. 2**)
- PROGETTI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA
- SPECIALISTICA AMBULATORIALE
- FONDI CONTRATTUALI

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale è lo strumento strategico e programmatico per individuare le **esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance** organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che mirano al contenimento della spesa di personale.

È un adempimento prescritto dall'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 che, al comma 2, stabilisce che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”*.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che prevede la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni, la programmazione triennale dei fabbisogni è inclusa quale sezione del nuovo strumento di programmazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 6, infatti, recita che il Piano integrato delle attività e delle Organizzazioni definisce, tra l'altro: *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) (piano formativo) assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

Il tetto di spesa per il personale per l'anno 2022 è stato quantificato con delibera Giunta Regionale n. 147/del 04.03.2022 in € **128.709.106,00**.

Pertanto costituisce il valore massimo della spesa del personale per l'anno 2022

Il presente documento, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n.147/2022, si pone l'obiettivo di delineare il fabbisogno della forza lavoro dell'Azienda per gli anni 2022, 2023 e 2024 alla luce delle indicazioni regionali, della programmazione aziendale e dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario in generale.

Tale piano sarà suscettibile di ulteriori modificazioni e integrazioni a breve termine alla luce di nuove indicazioni regionali legate all'evoluzione del quadro normativo ed economico nazionale.

I contenuti sono organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dalle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 173 del 27/07/2018.

L'approccio risulta molto flessibile in funzione della variabilità ambientale attuale ma cerca di tenere comunque conto del grado di compatibilità tra i possibili scenari futuri e i principali vincoli di sistema.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'obiettivo di rispettare i vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e soprattutto con la missione istituzionale di garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ai propri residenti.

Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale adottato dal Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali. Tali esigenze possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno, ove ci si trovi di fronte a situazioni non prevedibili, e purché tali modifiche risultino adeguatamente motivate.

La logica alla quale si ispira il presente documento è quella di partire dalle risorse annualmente liberabili dalle cessazioni previste e, tenendo conto dei vincoli finanziari, stabilire l'entità delle risorse attivabili per le assunzioni necessarie per far fronte ai fabbisogni. Queste ultime sono il frutto di una analisi continua dei fabbisogni prioritari o emergenti rispetto alle politiche aziendali che, nel caso della nostra Azienda, sono prevalenti ma non esclusivamente riconducibili alle professioni sanitarie.

Il presente PTFP, in quanto fulcro di uno dei processi più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, si ispira ai principi generali di legalità e legittimità e mira a perseguire le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione.

CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2021

L'anno 2021 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a **2349 dipendenti** (di cui 2133 dipendenti a tempo indeterminato, 82 dipendenti a tempo determinato, 114 ad incarico libero professionale e 20 lavoratori in somministrazione).

Riguardo agli aspetti economici, il costo del personale di competenza dell'anno 2021 è stato pari a **€ 131.858.727,28** (di cui € 122.289.566,96 per personale a tempo indeterminato, € 2.252.718,76 per

personale a tempo determinato, € 5.128.087,65 contratti cococo/colipro COVID, € 1.099.206,15 interinali, € 1.089.147,70 comandi, Direttori e varie) al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

SITUAZIONE ASSUNTI / CESSATI 1° SEMESTRE 2022

DIPENDENTI ASSUNTI DAL GENNAIO 2022 A MAGGIO 2022	
Descrizione Qualifica	Totale
DIRIGENZA	
DIRIGENTE MEDICO SC	2
IG. ALIMENTI E NUTRIZIONE	1
MED. E CHIR. ACCETTAZIONE E URGENZA (*)	1
DIRIGENTE MEDICO	8
ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE (*)	1
RADIODIAGNOSTICA	3
MALATTIE INFETTIVE	1
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	1
PNEUMOLOGIA	1
CARDIOLOGIA	1
DIRIGENTE MEDICO T. DETERMINATO	5
CHIRURGIA VASCOLARE	2
PSICHIATRIA	1
GASTROENTEROLOGIA	1
ONCOLOGIA	1
DIRIGENTE VETERINARIO	1
BIOLOGO DIRIGENTE	2
DIRIGENTE FARMACISTA	4
DIRIGENTE ARCHITETTO (**)	1
Totale Dirigenza	23
COMPARTO	
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D)	1
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D) IN MOBILITA' COMPENSATIVA	5
COLL. PROF. SAN.-TECN RX (D)	1
COLL. PROF. SAN.-TECN RX (D) IN MOBILITA' COMPENSATIVA	1
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D) T. DETERMINATO	17
COL.PROF.SAN.-TEC.LABOR.-(D) T. DETERMINATO	3
COL.PROF.SAN.-ASSISTENTE SANITARIO A T. DETERMINATO	1
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE PEDIATRICO-(D)	7
COL.PRO.SAN.-OSTETRICA (D) TEMPO DETERMINATO	1
OSS BS	126
OPERATORE TECNICO VIDEOTERMINALISTA (B)	5
OPERATORE TECNICO PORT CENTRI (B)	1
COLL.AMMIN.PROFES. (D) - (***)	3
ASSISTENTE AMMINISTR. (*)	2
Totale Comparto	174

Totale complessivo	197
(*) già dipendente (Dott. Bastreri)	
(**) già incaricato	
(***) di cui 1 comando e 1 assegnazione temporanea	

DIPENDENTI CESSATI DA GENNAIO 2022 A MAGGIO 2022	
Descrizione Qualifica	Totale
DIRIGENZA	
DIRIGENTE MEDICO SC	3
MEDICINA INTERNA	2
NEFROLOGIA	1
DIRIGENTE MEDICO	5
MALATTIE INFETTIVE	2
MEDICINA NUCLEARE	1
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1
MEDICINA INTERNA	1
DIRIGENTE FARMACISTA	1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1
DIRIGENTE INGEGNERE SC	1
Totale Dirigenza	11
COMPARTO	
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D)	12
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D) IN MOBILITA' COMPENSATIVA	5
COL.PRO.SAN.-INFERMIERE-(D) T. DETERMINATO	4
COL.PROF.SAN.-TEC.LABOR.-(DS)	1
COL.PROF.SAN.-TECN.RX-(D)	8
COL.PROF.SAN-TEC.PREVENZ.(D) TEMPO DETERMINATO	3
COL.PRO.SAN.-EDUCATORE-(D)	3
COL.PRO.SAN.-FISIOTERAP.-(D)	2
OP. TECNICO (C)	3
OP. TECNICO (B)	1
OTA (BS)	1
OTA (B)	1
COLLABORATORE AMMINISTR. (D)	1
ASSISTENTE AMMINISTR. (C)	4
COADIUTORE AMMINISTR.(BS)	1
COADIUTORE AMMINISTR.(B)	2
Totale Comparto	52
Totale complessivo	63

SITUAZIONE PREVISIONALE CONCORSI 2022

PROCEDURE CONCORSUALI ANNO 2022 IN PROGRAMMAZIONE					
Denominazione della procedura concorsuale	Profilo professionale ricercato	Disciplina di inquadramento	Numero di posti a bando		Riferimenti della deliberazione di approvazione del bando
Stato di avanzamento della procedura					
AVVISI STRUTTURA COMPLESSA					
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di DIREZIONE MEDICA P.O.	Dirigente Medico S.C.	A405 DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	1	DEL 194 del 25.02.21	BURL 13 del 31 marzo G.U. n. 34 del 30/04 SC. 30/05 ESPLETAMENTO ENTRO SETTEMBRE 2022
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA" dell'Azienda Socio Sanitaria Figure 5.	Dirigente Medico S.C.	A113 MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA	1	DEL 275 del 25.03.2021 BURL 25 del 23.06 GU 58 del 23.07	DELIBERA N. 439 DEL 05/05/2022 INCARICO DOTT ANDREA BASTRERI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "ASSISTENZA PSICH. DISTRETTUALE 18 " dell'Azienda Socio Sanitaria Figure 5.	Dirigente Medico S.C.	PSICHIATRIA	1	DEL407/2021 SU BURL n. 26 del 30/06/2021, G.U n. 63 del 10.08	ESPLETAMENTO CONCORSO 19/05/2022 CONFERITO INCARICO Dott. Ssa SIMONINI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "ASSISTENZA PSICH. DISTRETTUALE 17-19 " dell'Azienda Socio Sanitaria Figure 5.	Dirigente Medico S.C.	PSICHIATRIA	1	DEL407/2021 SU BURL n. 26 del 30/06/2021, G.U n. 63 del 10.08	ESPLETATO IN DATA 13/05/2022 CONFERITO INCARICO Dott.PASSANI

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE" dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 5.	Dirigente Medico S.C.	MEDICINA TRASFUSIONALE	1	DEL330/2021 BURL n. 25 del 23.06. G.u. 58 del 23.07 scad. 22 agosto	DELIBERA N. 407 DEL 27/04/2022 INCARICO DOTT.SSA PAOLA D'ELIA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "PSAL" dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 5.	Dirigente Medico S.C.	A403 MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	1	DEL 419/2021 BURL n. 25 del 23.06. G.u. 58 del 23.07 scad. 22 agosto	ESPLETATO IN DATA 09/05/2022 CONFERITO INCARICO dott. VILLA del. 546 del 09.06.2022DEL.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "PNEUMOLOGIA" dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 5.	Dirigente Medico S.C.	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	1	DEL. 759 DELL'01.10.2021	PUBBLIC. SU G.U N. 99 DEL 14.12.2021 SCADENZA 13.01.2022 da fare AMMISSIONE e COMMISSIONE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa "MEDICINA 1" dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 5.	Dirigente Medico S.C.	MEDICINA INTERNA	1	DEL. 148 DEL 17.02.2022	BURL n. 12 del 23 marzo 2022 GU n. 34 del 29 aprile 2022 IN FASE DI ESPLETAMENTO SCADENZA DOMANDE 29/05/2022
S.C. 112 EMERGENZA URGENZA			1	BANDITO	INDETTO CON DEL.346 DEL 07/04/2022
S.C. ANATOMIA DA BANDIRE			1	DA INDIRE	
S.C. GERIATRIA			1	BANDITO	INDETTO CON DEL.346 DEL 07/04/2022
S.C. NEFROLOGIA			1	BANDITO	BANDITO con DEL. 545 del 09.06.2023
S.C. GESTIONE TECNICA	INGEGNERE DIRIGENTE S.C.		1	BANDITO	BANDITO con DEL. 413 del 28.04.2022

CONCORSI					
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, con competenze e conoscenze nell'attività di radiofarmacia e camera calda, da assegnare alla S.C. Medicina Nucleare	Dirigente Farmacista	D101 FARMACIA OSPEDALIERA	1	04/2021	DELIBERA N. 144 DEL 17/02/2022 ASSUNZIONE VINCITORE DOTT JOSIFOV NIKOLA E SCORRIMENTO DELIBERA N. 283 DEL 24/02/2022 ASSUNZIONE DOTT.SSA CHIARA BERTAGNINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina NEFROLOGIA	Dirigente MEDICO		2	DEL. 1011 del 22.12.2021	IN ESPLETAMENTO ENTRO LUGLIO 2022
Concorso Dirigente medico disciplina MEDICINA e CHIRURGIA d'ACCETTAZIONE E URGENZA	Dirigente MEDICO		4	DEL. 94 del 03.02.2022	RIAPERTURA DEI TERMINI del. 491 del 26.05.2022
Concorso Dirigente medico disciplina ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Dirigente MEDICO		4	DEL. 94 del 03.02.2022	RIAPERTURA DEI TERMINI del. 491 del 26.05.2022

Concorso Dirigente medico disciplina MALATTIE INFETTIVE	Dirigente MEDICO		4	DEL 284 del 24.03.2022	scadenza domande 23.06.2022
Concorso Dirigente medico disciplina PEDIATRIA	Dirigente MEDICO		2	DEL 284 del 24.03.2022	scadenza domande 23.06.2022
Concorso Dirigente medico disciplina EMATOLOGIA	Dirigente MEDICO		1	BANDITO con del. 522 del 01.06.2022	
Concorso Dirigente medico disciplina ONCOLOGIA	Dirigente MEDICO		2		DA INDIRE
Concorso Dirigente medico disciplina PATOLOGIA CLINICA	Dirigente MEDICO		1	BANDITO con del. 522 del 01.06.2022	

Concorso Dirigente medico disciplina PSICHIATRIA	Dirigente MEDICO		3		DA INDIRE
Concorso Collab. Sanitario professionale -TECNICI RADIOLOGIA			6	INDETTO con del. 259 del 10 marzo 2022	IN FASE DI ESPLETAMENTO a LUGLIO 2022
Concorso oper. Tecnico BS AUTISTA SOCCORRITORE			3	DA INDIRE	
PROCEDURE DI MOBILITA'					
CPS Infermiere PEDIATRICO	Personale Infermieristico	INFERM. PEDIATRICO	5	DEL. 791 DEL 14.10.2021	Assunzioni dei vincitori e scorrimento n. 7 unità
DIRIGENTE MEDICO	DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA		1		DA INDIRE
AVVISI TEMPO DETERMINATO					

DIRIGENTE MEDICO	medicina del lavoro		2	da Bandire	
DIRIGENTE BIOLOGO	patologia clinica		4	DEL. 699 del 2.09. Pubblicaz. BURL 22/09/2021	ESPLETATO del. 13 del 10.01.2022 assunte n. 3 unità D'AMATO,BERTOCCHI, PERONI (aluglio 2022)
TECNICI LABORATORIO	tecnici laboratorio		2	del. 699 del 2.09. Pubblicaz. BURL 22/09/2021	ASSUNTE N. 3 UNITA'
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA VASCOLARE		2	BANDITO CON DEL. 987 DEL 16/12/2021	ASSUNTE N.2 UNITA' DAL 01/04/2022
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA INTERNA		4	BANDITO con del. 34 del 12 .01.2022	ASSUNTE N.3 UNITA' DAL 01/06/2022 Det. 348 del 7.4.2022
DIRIGENTE PSICOLOGO	PSICOLOGO		6	INDETTO DEL. 149 del 17.02.22	ASSUNZIONE N. 3 UNITA' GIUGNO 2022 Det. 334 del 5.5.2022
CPS LOGOPEDISTA cat. D			2	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO IN DATA 04/05/2022 Det.355 del 10.5.2022
CPS -TERAPISTA NEUROPSICOMOTRICITA' cat. D			2	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO IN DATA 04/05/2022 Det.355 del 10.5.2022
CPS-DIETISTA cat. D			1	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO 08/05/2022
CPS -ASSISTENTE SANITARIO cat. D			1	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ASSUNTO DAL 04/05/2022 Det. 390 del 14.4.2022 BOGGIA Andrea

CPS -EDUCATORE PROFESSIONALE cat. D			4	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO IN DATA 19/04/2022 Det. 377 del 23.05.2022
CPS-FISIOTERAPISTA cat. D			4	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO IN DATA 11/05/2022 DET. 371 del 17.5.2022
collab. Professs. Sanitario - TECNICO PREVENZIONE cat. D			3	INDETTO DEL. 151 del 17.02.22	ESPLETATO 24/05/2022 DETERMINA 401 del 30.05.2022
Collab TECNICO STATISTICO cat. D			2	INDETTO del. 272 del 18.03.22	IN ESPLETAMENTO ENTRO GIUGNO 2022
Collab TECNICO INFORMATICO cat. D			2	INDETTO del. 272 del 18.03.22	IN ESPLETAMENTO ENTRO GIUGNO 2022
Collab. TECNICO ALIMENTARE cat. D			1	DEL 303 del 30.03.2022	IN ESPLETAMENTO ENTRO GIUGNO 2022
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cat. C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		9	INDETTO con del. 261 del 10.03.22	IN ESPLETAMENTO ENTRO GIUGNO 2022
COLLAB.AMMINISTR Cat. D GIURIDICO	COLLAB.AMMINISTR		3	INDETTO con del. 226 del 03.03.22	IN ESPLETAMENTO ENTRO GIUGNO 2022
COLLAB.AMMINISTR.Cat. D ECONOMICO	COLLAB.AMMINISTR		5	INDETTO con del. 226 del 03.03.22	IN ESPLETAMENTO ENTRO LUGLIO 2022
DIRIGENTE MEDICO	PSICHIATRIA	TEMPO DETERMINATO ex art. 2 ter	5	del. 823 del 28 ottobre 2022	ASSUNTA DOTT.SSA GALIOTO

DIRIGENTE MEDICO	DISCIPLINE DIVERSE	TEMPO DETERMINATO ex art. 2 ter	6	DEL. 905 DEL 18/11/2022	ESPLETATO FATTA GRADUATORIA del. 12 del 10 gennaio 2022 assunto gastro Cirianni e Ematologa Mazzantini
DIRIGENTE FARMACISTA	FARMACISTA OSPEDALIERO	TEMPO DETERMINATO ex art. 2 ter	1	del. 16 del 07.01.2022	ESPLETATO BERTAGNINI CHIARA Det. 282 del 24.03.2022
INFERMIERE	TEMPO DETERMINATO ex art. 2 ter		30	DEL. 906 DEL 18/11/2021	ESPLETATO Determina 28 del 19.01.22 in assunzione n. 10
PROCEDURE INTERNE/ INCARICHI/F.F./POSIZ/					
INCARICHI DI FUNZIONI P.O./COORDIN.			48		COMPLETATE SELEZIONI A GIUGNO .CONFERIMENTO INCARICHI A LUGLIO
F.F. MEDICINA SARZANA	Medicina SZ			DEL. 231 del 03.03.2022	CORSINI
F.F. OCULISTICA	OFTALMOLOGIA			Del. 276 del 18.3.2022	LAVEZZARI
F.f. NEFROLOGIA	NEFROLOGIA			Del. 527 del 01.06.2022	ZATTERA
SELEZIONI CENTRO IMPIEGO/DISABILI					

OPERAT. TEC. Art. 16 da graduatoria esistente	5 + 2 RISERVE FORZE ARMATE		7		PUBBLICATO DA CENTRO IMPIEGO A GIUGNO 2022
COADIUT. AMM. Legge 68 con tirocinio			1	del. 938 del 15,12,2021	ASSUNTI 2 unità con tirocinio
OPER. TECN. centralinisti legge 68 a ruolo			4		ASSUNTO
OPER. TECN. Centralinisti legge 68 con tirocinio			1		ASSUNTO
BORSE STUDIO					
BORSA STUDIO MEDICINA NUCLEARE			1	Del. 400 del 20.04.2022	scadenza domande 03.06.2022
BORSE STUDIO FARMACISTA FARMACOVIGILANZA			1	BANDITO con del. 523 del 01.06.2022	BANDITO

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2022 (ALLEGATO n. 1)

L'anno 2022 è stato interessato da :

- processo di internalizzazione del servizio di OSS precedentemente in appalto a ditta esterna e pertanto ha visto l'assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico espletato nel 2021 di n. 159 OSS con notevole impatto in termini di numero di dotazione organica e di spesa del personale.
- Processo di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario assunto a tempo determinato con procedure concorsuali , previsto da legge finanziaria 2022 n. 234 del 30.12.2021, art. 1 comma 268, in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio alla data del 30.06.2022 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 30.06.2022. In ASL 5 il processo di stabilizzazione che sarà attuato nel 2^ semestre 2022

interesserà circa 30 infermieri e altri 3/4 personale sanitario.

- Passaggio a tempo indeterminato (in parte tramite stabilizzazione ex legge finanziaria e in parte tramite assunzione a ruolo dalla graduatoria del concorso unificato espletato da ALISA anno 2022) di circa n.80 unità infermieristiche attualmente a tempo determinato per cui l'obiettivo 2022 è quello di eliminare gli attuali 80 incarichi a tempo determinato per sostituirli con altrettante assunzioni a ruolo;
- A seguito delle stabilizzazioni e delle assunzioni a ruolo tramite concorso già nel primo semestre 2022 si è ottenuto il buon risultato dell'azzeramento del personale sanitario "interinale" assunto durante l'emergenza COVID e sostituito da unità assunte con contratti "tipici".
- Anche il restante personale interinale o con contratti libero professionali (tipici del periodo emergenziale) verrà gradualmente sostituito da contratti tipici a seguito dell'espletamento di numerosi concorsi/ avvisi a tempo determinato (vedi prospetto procedure concorsuali 2022) che coprono tutto il fabbisogno aziendale sia per la parte sanitaria che amministrativa.
- **Progetto GASLINI:** attribuzione all'IRCSS Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatale in capo alle aziende sanitarie .Il processo comporterà attraverso l'istituto giuridico della cessione di ramo d'azienda il trasferimento del personale medico e infermieristico della pediatria e neonatologia (con conseguente trasferimento di fondi) dell'Azienda ASL 5 all'IRCSS GASLINI mediante convenzione.Il personale trasferito sarà costituito da n.7 medici e n. 35 unità infermieristiche

Per quanto riguarda gli **strumenti di reclutamento**, ferma restando l'incertezza legata alla disponibilità o meno di graduatorie regionali da cui attingere per i profili professionali necessari si può stimare la seguente articolazione percentuale :

Tipologia strumento di reclutamento	%
Graduatoria di concorso per assunzione a TI	30%
Graduatoria selettiva per incarichi a TD	50%
Procedure di mobilità esterne	5%
Comandi/ assegnazioni temporane/ ricongiungimenti/compensazioni	10%
Contratti di somministrazione lavoro	1%
Procedure con il Centro per L'impiego	1%
Contratti libero professionali/borse studio	1%
Assunzioni obbligatorie Legge 68/99. E' stata formalizzata convenzione triennale con centro Impiego per copertura della quota	2%

d'obbligo scoperta di personale disabile pari a n. 7 unità (delibera n. 458 del 10.06.2021) entro il 31.12.2022	
---	--

Il quadro assunzionale 2022 viene mensilmente verificato e confrontato col tetto di spesa regionale fissato da D.G.R. n. 147 del 04.03.2022 in € 128.709.106,00 per monitorare l'andamento della spesa del personale al fine di non superare i limiti previsti.

La verifica effettuata al mese di giugno 2022 riporta i seguenti risultati:

			SPESA da gennaio a giugno 2022		PROIEZIONE su 12 mesi della spesa a giugno	
		SPESA GENERALE MESE	51.295.838,30			
	DI CUI	FISSE	27.658.734,85		60.811.081,56	
		FISSE TD	1.169.233,89		2.746.804,12	
		FONDI	8.514.828,66		23.990.360,43	
		ESCLUSIVITA'	2.317.887,25		4.968.896,24	
		CESSATI CON ONERI	8.069,76			
		COMANDI CON ONERI	0,00			
		MISSIONI	3.152,50			
		AGGIUNTIVE MEDICI	138.840,00			
		AGG .VE DIR SAN	0,00			
		AGG COMPARTO	45.088,25			
		ONERI TD	433.795,10		818.272,95	
		ONERI T, IND.	10.164.255,19		24.848.429,62	
		INAIL	841.952,85			
		TOTALE	51.295.838,30	TOT su anno	118.183.844,92	
			COSTO SUMAI		6.166.953,00	
		RISPARMIO PENSIONATI DA MAGGIO	dirigenza sanitaria DA GIUGNO A DIC		-187.107,90	

		RISPARMIO PENSIONATI DA MAGGIO	comparto solo ruolo		-222.606,72	
			RIENTRO DA SOSPENSIONE		374.305,73	
				TOT. Su anno	124.315.389,03	
				Num. Nuove assunzioni da LUGLIO a DIC 2022	COSTO NUOVE ASSUNZ	
COSTO medico NEO ASSUNTO	62.420,49	medici		13,37	834.561,99	
		OSS entrati maggio /giugno	già inseriti nella spesa	136,00		
		OSS da entrare		23,00	367.137,17	7mesi
		OSS ulteriori 60		60,00	136.821,31	UN MESE
		15 inf nuovi		15,00	157.384,03	DA OTT.
		CAT D		35,00	183.614,70	DAL 1 DIC
		CAT.C		9,00	43.455,02	DAL 1 DIC
		CAT B		12,00	51.504,39	DAL 1 DIC
				TOTALE	126.089.867,63	
				AGGIUNTIVE DIR 2022	945.305,00	
				AGG COMPARTO + INTERINALI + COLLAB.	1.714.298,00	
				PREVISIONE SPESA 2022	128.749.470,63	
				TETTO da DELIBERA REGIONALE 147/2022	128.709.106,00	

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNI 2023-2024 (ALLEGATO n. 2)

Per quanto riguarda il quadro previsionale delle risorse per gli anni 2023-2024 esso è stato elaborato in via di previsione sulla base dei dati storici delle cessazioni degli ultimi anni prevedendo un allineamento tra cessazioni e assunzioni (previste n. 200 cessazioni nei due anni e n. 241 assunzioni con un aumento di personale di n. 41 unità nei due anni 2023-2024) . Pertanto si stima un sostanziale mantenimento della spesa storica.

PROGETTI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA

Prendendo a specifico riferimento le frequenti situazioni di carenza di organico per le quali le forme di reclutamento ordinarie risultano inadeguate sia dal punto di vista dell'esistenza di graduatorie che della tempestività degli ingressi in relazione alle esigenze, ai fini della garanzia della continuità dei servizi, l'ulteriore strumento al quale l'Azienda ha fatto ricorso è l'attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva. Per tali progetti l'importo impiegato per l'anno 2021 è stato pari a € 1.788.448,00 (di cui € 945.306,00 personale medico, € 9.460,00 dirigenza sanitaria e € 833.682 comparto). L'obiettivo 2022 è un contenimento della spesa a € 735.632,00 (di cui € 555.360,00 personale medico e € 180.272,00 comparto). Importi tutti al lordo di IRAP e oneri riflessi.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Pur non costituendo in senso proprio un costo del personale, i contratti di specialistica ambulatoriale convenzionata vengono inclusi nell'analisi e nella programmazione e nel tetto di spesa fissato dalla Regione .

Il costo per l'anno 2021 è stato pari a € 6.376.304,00 al netto di IRAP e per il prossimo triennio si presume una spesa annua pari a € 6.166.000,00

Per il triennio 2022-2024 l'Azienda si pone l'obiettivo di modulare tali costi in funzione della capacità di reclutamento del personale dipendente.

FONDI CONTRATTUALI

Consuntivo 2021 COSTITUZIONE 2022

Premessa:

Per tutti i fondi i dati sono esposti non considerando gli oneri riflessi : CPDEL/CPS/TFR/TFS/IRAP

Nella costituzione dei fondi 2021 sono state considerate ed esposte tutte le poste di alimentazione e non esistono risorse poste al di fuori di quelle espressamente indicate nella relazione tecnica finanziaria.

Per l'anno 2015 l'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 per effetto del comma 456 legge 147/2013 ha cessato la sua validità e rende permanenti i risparmi di spesa connessi all'applicazione del medesimo art. 9 comma 2 bis.

Per l'anno 2016 si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 236 *“a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Dal 2017 l'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 ha abrogato l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 eliminando la riduzione prevista per l'eventuale contrazione del personale in servizio, lasciando il solo limite al valore determinato per l'anno 2016.

Per l'area Comparto vige il CCNL 21/05/2018. Gli adeguamenti sui fondi destinati al trattamento economico accessorio sono legittimati dall'art.11 del Decreto-Legge nr. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 :“

Gli incrementi dati dal rinnovo contrattuale sono analiticamente esposti nella ALLEGATO C

In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali

riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

Per la dirigenza medica, sanitaria non medica e delle professioni sanitarie il rinnovo contrattuale è stato siglato il 19/12/2019 e similmente al contratto del comparto sanità i fondi sono stati adeguati con le risorse nuove e successive al decreto legislativo 75 /2017 ed esposte analiticamente in due tabelle distinte.(ALLEGATO A per medici e veterinari e ALLEGATO B dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie)

Considerato che il contratto del 19/12/2019 non distingue i fondi e in particolare quelli a suo tempo previsti per la dirigenza delle professioni sanitarie a consuntivo sono stati conglobati nei fondi della dirigenza sanitaria che così comprendono: biologici, chimici, fisici psicologi, farmacisti e professioni sanitarie.

Per la dirigenza PTA il contratto di riferimento è il CCNL 17/12/2020

1) Tenuto conto che la lettera d) del comma 3 dell'art. 96 del C.C.N.L. 19/12/2019, prevede risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 435 e 435 bis della L. 205/17, previo confronto regionale di cui all'art. 6 del succitato C.C.N.L.; potrebbero rilevarsi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa sulla base del riparto del finanziamento l'ammontare dei fondi della dirigenza sanitaria potrebbero subire variazioni

Per l'anno 2021 l'incremento fondi rispetto all'anno 2016 è da imputarsi:

- 1) agli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali analiticamente esposti negli allegati A/B/C/D
- 2) alle risorse assegnate dalla Regione Liguria con decreto nr. 4385 del 19/07/2021 avente ad oggetto "Art. 1 comma 413 legge 178 del 30/12/2020 pari ad euro 95.209,05 a incremento del fondo disagio art. 80 per il Comparto e art 96 per la Dirigenza Sanitaria (L'importo, depurato degli oneri carico ente è stato inserito nelle risorse variabili)

- 3) alle risorse di cui all'art. 1 commi 526 e seguenti legge 145/2018 assegnati con note Regione Liguria nr. 104329/2021 e 319625/2021 allegati alla presente relazione per l'anno 2019 euro 93.915,04, per l'anno 2020 euro 96759,39 e 2021 euro 94.557,13 (L'importo, depurato degli oneri carico ente è stato inserito nelle risorse variabili

Per l'anno 2022-i fondi tornano negli importi già determinati per l'anno 2016 con i soli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali

DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E DIRIGENZA SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'area contrattuale prevede tre fondi:

A) Art 94 CCNL triennio 2016/2018 **Retribuzione degli incarichi** per il finanziamento:

- della retribuzione di posizione parte fissa e variabile di cui all'art. 91 , compresa la maggiorazione di cui all'art. 92 c. 4 (clausola di garanzia)
- indennità incarico di struttura complessa
- indennità di specificità medico – veterinaria di cui all'art. 90 bis
- eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge di cui all'art. 4 lett. B
- specifico trattamento ove spettante di cui all'art. 38 c.3 CCNL 08/06/2000

B) Art. 96 CCNL triennio 2016/2018 per la **Retribuzione delle condizioni di lavoro** :

- Indennità di pronta disponibilità (art. 27)
- Straordinario (art. 30)
- Indennità turno di guardia (art. 26)
- Indennità per il servizio notturno e festivo (art. 98)
- Indennità rischio radiologico (art. 99)
- Indennità di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 100)
- Indennità di bilinguismo (art. 101)

C) Art. 95 CCNL triennio 2016/2018 **Retribuzione di risultato** per

- retribuzione di risultato
- trattamenti economici previsti da specifiche disposizione di legge
- welfare integrativo
- indennità per sostituzioni di cui all'art. 22.

In detti fondi confluiscono le risorse previste ad invarianza complessiva come unico importo i valori consolidati al 31/12/2018 come certificati dal collegio sindacale in data 06/05/2019 verbale

Per ognuno di essi il valore al 31/12/2018 è stabilmente incrementato a decorrere dal 01/01/2019 :

- A) Fondo art. 94 di euro 248,30 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 pari a 399 (medici e veterinari) + 50 (dirigenti sanitari non medici e professioni sanitarie) quindi di euro **99.071,70 +12.415,00**
- B) Fondo art. 96 di euro 325 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 pari a 399 (medici e veterinari) +50 (dirigenti sanitari non medici e professioni sanitarie) quindi di euro **129.675,00 +16.250**
- C) Fondo art 95 di euro 162,5 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 pari a 399 (medici e veterinari) + 50 (dirigenti sanitari non medici e professioni sanitarie) quindi di euro **64.837,50 +8.125**
- D) ANNO 2021 Fondo art.96 risorse variabili euro 13.587,53 DECRETO R.L. 4385 del 19/07/2021
Detto incremento sul fondo disagio è stato interamente utilizzato per coprire in parte le competenze accessorie del personale a tempo determinato assunto per l'emergenza la cui spesa è stata registrata ai conti 151010007
- E) ANNO 2021 Fondo art. 95 risorse variabili euro 144.122,77 ed euro 71.471,75 risorse art. 1c. 526 l. 145/2018 (risorse per certificazioni INAIL al netto degli oneri ente) e di cui è stato fatto accordo sindacale per il riparto

Altre risorse previste dal contratto (ria personale cessato dal servizio) sono state conteggiate e quindi decurtate per rispettare il disposto dell'art. 23 c. 2 dlgs 75/2017.

I fondi nell'anno 2021 sono stati contabilizzati nei conti di bilancio da 151 a 152 (tabella modulo IV)

Per l'anno 2022 i fondi sono stabili senza le risorse di cui alla lettere D ed E

COMPARTO

CCNL 22/05/2018 triennio 2016 -2018

L'area contrattuale del comparto prevede due fondi :

- 1-Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi
- 2-Art. 81 fondo premialità e fasce.

Fondo (Art. 80) confluiscono nei valore determinati al 31/12/2017 come certificati dal Collegio dei revisori in data 18/09/2019 verbale nr.44

- a) l'intero fondo straordinario, disagio pericolo o danno ex art. 7 CCNL 2009
- b) risorse destinate alla indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento (art. 36 ccnl 07/04/1999 e 49 e 10 ccnl 20/09/2001))

c) valore comune dell'indennità di qualificazione professionale art.45 c. 1 ccnl 01/09/1995,

d) indennità professionale specifica di cui alla tabella CCNL 05/06/2006,

L'importo è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari ad euro 91 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 corrispondente a euro **156.338,00** -ART. 80 C. 3 LETT. personale del comparto in servizio alla data del 31/12/2015 nr.. 1718 persone.

Per l'anno 2021 incremento risorse variabili euro 57.604,92 decreto R.L. 4385 del 19/07/2021.

Detto incremento sul fondo disagio è stato interamente utilizzato per coprire in parte le competenze accessorie del personale a tempo determinato assunto per l'emergenza la cui spesa è stata registrata ai conti 153010007 e 153010008

Le risorse sono disponibili per i seguenti utilizzi:

1) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 31

2) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo VIII capo III (pronta disponibilità, indennità di polizia giudiziaria, indennità di turno, indennità notturna e festiva, assistenza domiciliare indennità sert, e rischio radiologico) per l'anno 2020 al rischio infettivo e di terapia intensiva dell'emergenza COVID 19

3) indennità incarico e coordinamento (art. 20 e 21)

4) valore comune indennità qualificazione

Fondo Art. 81 confluiscono nei valore determinati al 31/12/2017 : l'intero fondo incentivi ex art.8 CCNL 2009 e le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del fondo ex art. 9 CCNL 2009 ed è incrementato di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 CCNL 2016/2018. Per l'anno 2019/2020 calcolato in euro **205.135,32**.

Nell'anno 2021 sono state fatte le progressioni di fascia di cui all'accordo sindacale siglato in data 11/11/2021. La progressione ha riguardato nr. 624 persone con una spesa di euro 526.907,8

Le risorse al netto delle somme non utilizzabili in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti nonché al lordo delle medesime nuovamente utilizzabili per la cessazione dello stesso personale sono rese disponibili per i seguenti utilizzi:

1) Premi correlati alla performance organizzativa

2) Premi correlati alla performance individuale

3) Attribuzione selettiva di nuove fasce

4) Eventuale trasferimento al fondo condizioni di lavoro e incarichi

5) Misure di welfare integrativo

La somma destinata alla retribuzione di risultato anno 2021 è data dalle risorse non utilizzate nell'anno(anno 2021) di detto fondo e incrementata con risorse residue del fondo art. 80 dell'anno precedente (anno 2020) ancora disponibili e quantificate nell'allegato C Sez. IV" *Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione*" lettera D (art. 81 punto 7)

Altre risorse previste dal contratto (ria personale cessato dal servizio,) sono state conteggiate e quindi decurtate per rispettare il disposto dell'art. 23 c. 2 dlgs 75/2017..

I fondi nell'anno 2021 sono stati contabilizzati nei conti di bilancio 153 157 162 167

AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

In data 17 dicembre 2020, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionisti del SSN e per i Segretari comunali e provinciali i cui fondi sono stabiliti:

- A) Art 90 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione si incrementa ai sensi del comma 3 di euro 338 per ogni dirigente destinatario dello stesso in servizio alla data del 31/12/2015 quindi di euro $338 \times 14 = 4732$;
- B) Art. 91 il fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori si incrementa ai sensi del comma 3 di euro di euro 559 per ogni dirigente destinatario dello stesso in servizio alla data del 31/12/2015 quindi di euro $559 \times 14 = 7826$ per il 2020

Per l'anno 2022 i fondi sono stabiliti nel modo seguente:

DIRIGENZA SANITARIA

- Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 94 c.2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **8.011.984,68**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 c. 2 lett a CCNL 19/12/2019 Euro **1.723.470,92**
- Fondo per la retribuzione di risultato art. 95 c. 2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **423.542,79**

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

- Fondo retribuzione di posizione art. 90 CCNL 17/12/2020 Euro **334.328,71**

- Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91 CCNL
17/12/2020 Euro **101.357,54**

AREA COMPARTO

- Fondo Condizioni di lavoro e incarichi art. 80 CCNL 22/05/2018 Euro
6.680.375,66
- Fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 22/05/2018 Euro **6.715.300,12**

Complessivamente i Fondi 2022 ammontano a euro 23.990.360,43 oltre ONERI CARICO ENTE pari a euro 6.400.620,96 e IRAP pari a euro 2.039.180,64 per un **totale complessivo pari a € 32.430.162,03** che risultano regolarmente impegnati nel bilancio Aziendale, sinteticamente riassunti di seguito:

ANNO 2016	ONERI INCARICHI	DISAGIO E STRAORDINARIO	RISULTATO	TOTALE
MEDICI	7.590.370,20	1.475.250,45	165.442,35	9.231.063,00
DIRIGENTI SANITARI	308.670,56	97.978,27	177.324,48	583.973,31
DIRIGENTI PROF.NI SAN	1.457,22	4.317,20	7.813,46	13.587,88
TOTALE 2016	7.900.497,98	1.577.545,92	350.580,29	9.828.624,19
INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 :				
ART.94 C.3 LET. A	111.486,70			111.486,70
ART. 96 C. 3 LETT. A		145.925,00		145.925,00
ART. 95C. 3 LETT. A			72.962,50	72.962,50
TOTALE 2022	8.011.984,68	1.723.470,92	423.542,79	10.158.998,39

DIRIGENTI PTA 2016	329.596,71	0,00	93.531,54	423.128,25
INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 :				
ART.90 C.3 LET. A	4.732,00			4.732,00
ART. 91 C. 3 LETT. A			7.826,00	7.826,00
TOTALE 2022	334.328,71	0,00	101.357,54	435.686,25

COMPARTO 2016	8.120.401,06	4.122.173,47	791.627,93	13.034.202,46
CCNL 22/05/2018 SI COSTITUISCONO DUE FONDI: ART. 80 ART. 81				
FONDO DISAGIO	4.122.173,47			
POSIZIONI E COORDINAMENTI	428.281,98			
INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	537.738,26			
VALORE COMUNE INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	1.435.843,95			
FONDO INCENTIVI			791.627,93	
FONDO FASCE			5.718.536,87	
TOTALE A DIMOSTRAZIONE LIMITE 2016	6.524.037,66		6.510.164,80	13.034.202,46
INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 :				
ART. 80 COMMA 3	156.338,00			156.338,00

ART. 81 COMMA 3 LETT A		205.135,32	205.135,32
			0,00
TOTALE 2022	6.680.375,66	6.715.300,12	13.395.675,78

COMPLESSIVI **23.990.360,43**
oneri 6.400.620,96
irap 2.039.180,64
32.430.162,03