



ALLEGATO "D"

Programmazione Dotazione Organica
Dimostrazione del rispetto del tetto di spesa

ASP Palermo

Costo Personale nuova dotazione organica

Come previsto dalle linee guida è stato inserito il costo del personale per singolo profilo comprensivo di trattamento fisso e accessorio e oneri riflessi, e non comprensivo dell' IRAP.

Per la valorizzazione del costo medio è stato rilevato il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2014 includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorchè non liquidati.

Al fine di allineare il costo complessivo della Dotazione Organica con il tetto di spesa (calcolato con riferimento alla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono state incluse le seguenti voci:

1. l'IRAP;
2. gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
3. le spese per prestazioni rese da personale dipendente da altri enti mediante convenzione stipulata tra le Istituzioni interessate (art. 58 CCNL 8.6.2000, Area terza e quarta della dirigenza del S.S.N.) qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uffici;
4. le spese per il personale ex l.s.u., p.i.p., etc. contrattualizzato a tempo determinato anno 2014 al lordo del contributo dell'Ass.to Reg.le al Lavoro e al netto delle applicazioni contrattuali ;
5. le spese per il personale religioso in convenzione;
6. le spese per il personale in convenzione (n.2 Fisico medico/esperto qualificato e n.1 Medico autorizzato - delibere n.241 del 31/03/2010, n.137 del 24/02/2011 e n.306 del 28/04/2014).

Si fa presente che la voce al punto 3 è pari a zero mentre le voci di cui ai superiori punti 4, 5 e 6 non sono previste nel format trasmesso dall'Assessorato Regionale della Salute con nota n.63308 del 06/08/2015 e pertanto, al fine di effettuare una stima aderente alla realtà aziendale, sono state aggiunte in calce al format stesso.

Sono state, invece, escluse dal computo:

1. le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
2. le spese per la formazione e le missioni;
3. gli oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza;
4. le spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici.
5. le somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati, anno 2014.

Infine si precisa che:

- Il costo del personale funzionalmente dipendente dall'ARPA è ricompreso nel "Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica" in quanto ai 4.890 posti di dotazione organica sono stati aggiunti nel calcolo anche i n.20 dipendenti dell'ARPA;
- non viene inserita la spesa per la convenzione SAS (euro 6.676.880,18 contratto del 31/12/2014) in quanto trattasi di acquisto di servizi;
- non viene inserita la spesa per la convenzione SEUS per n.26 OSS (euro 635.336,00 delibera n.88 del 01/08/2014) in quanto la spesa viene inserita nei posti vacanti e i posti vengono congelati;
- la spesa del personale per il servizio emergenza urgenza sanitaria 118 è già inserita nel "Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica", in quanto il costo medio per figura è stato calcolato tenendo conto anche della spesa relativa a tale voce.

Il "Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica" stimata ammonta a euro 278.775.049,52 e risulta inferiore di euro 3.950,58 rispetto al tetto di spesa assegnato con D.A. n.1380/15 del 05/08/2015 (euro 278.779.000,00).

Il Responsabile della UOS
Gestione fondi, budget e applicazioni contrattuali
(Dr. Giuseppe Rinaldi)

Il Direttore della UOC
Gestione economica e previdenziale
(Dr. Salvatore Bellomo)

Il Direttore della UOC
Gestione giuridica e sviluppo organizzativo
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

RIEPILOGO TOTALE AZIENDA

Codice	Profilo Gestionale	DOTAZIONE ORGANICA ASP	ARPA	Personale nuova dotazione organica + ARPA	Costo Personale nuova dotazione organica
				A	B
SDDAM01	Medico	1.238	-	1.238	127.091.256,88
SCCCI01	Infermiere	1.287	-	1.287	59.443.678,95
SCCCI02	Infermiere psichiatrico	-	-	-	-
SCCCI03	Infermiere generico	-	-	-	-
SCCCI04	Infermiere pediatrico	-	-	-	-
TCCMTT01	Operatore socio sanitario	255	-	255	9.271.849,80
TCCMTT02	Operatore tecnico addetto all'assistenza	-	-	-	-
TCCMTA03	Auxiliario specializzato	129	-	129	3.867.573,00
SCCFTP01	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	107	6	113	5.125.708,20
SCCDRR01	Educatore professionale	8	-	8	334.603,58
SCCDRR02	Terapista occupazionale	3	-	3	125.476,34
SCCDRR03	Fisioterapista	123	-	123	4.868.330,91
SCCDRR04	Logopedista	26	-	26	986.430,85
SCCDRR05	Massaggiatore	-	-	-	-
SCCDRR06	Massofisioterapista	-	-	-	-
SCCDRR07	Ortottista - assistente di oftalmologia	3	-	3	115.945,98
SCCDRR08	Tecnico audiometrista	2	-	2	81.122,91
SCCDRR09	Tecnico audioprotesista	-	-	-	-
SCCDRR10	Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	14	-	14	472.191,77
SCCDRR11	Terapista della neuro episcorticista dell'età evolutiva	14	-	14	518.055,60
SCCCIA01	Assistente sanitario	27	-	27	1.132.318,47
SCCCIA02	Podologo	-	-	-	-
SCCCIA03	Dietista	5	-	5	173.166,18
SCCCIA04	Igienista dentale	-	-	-	-
SCCCIA05	Ostetrica	94	-	94	4.044.183,80
SCCEAT06	Tecnico di neurofisiopatologia	4	-	4	124.177,57
SCCETD01	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	70	-	70	3.117.835,10
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	99	-	99	4.597.012,85
SCCGAS01	Profilo Atipico Sanitario	-	-	-	-
SCCEAT01	Odontotecnico	-	-	-	-
SCCEAT02	Tecnico ortopedico	1	-	1	33.828,26
SCCEAT03	Ottico	-	-	-	-
SCCEAT04	Puericultrice	5	-	5	175.027,70
SCCEAT05	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	-	-	-	-
TCCMST01	Assistente sociale	115	-	115	4.610.357,48
TDLDL01	Analista	2	-	2	160.111,09
TDLDL02	Statistico	2	-	2	198.793,90
TDLDL03	Sociologo	15	-	15	1.200.833,20
TDLDL04	Altro dirigente tecnico	1	-	1	80.055,55
TCCMTA01	Assistente tecnico	18	-	18	647.067,36
TCCMTA02	Programmatore	6	-	6	235.533,11
TCCMTA04	Collaboratore tecnico	26	-	26	1.147.791,05
TCCMTA05	Operatore tecnico	224	-	224	8.592.186,98
TCCMTA06	Profilo Atipico - Tecnico	-	-	-	-
TCCMTA09	Profilo generico	-	-	-	-
SDDAMA02	Veterinario	91	-	91	9.373.378,67
SDDAMA01	Odontoiatra	3	-	3	210.651,74
SDDBAA01	Psicologo	98	-	98	8.018.915,17
SDDBAA02	Biologo	37	-	37	3.330.797,46
SDDBAA03	Chimico	2	10	12	1.084.927,10
SDDBAA04	Fisico	5	2	7	661.071,57
SDDBAA05	Pedagogista	33	-	33	2.676.616,50
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	4	-	4	320.222,19
SDDBAA07	Altro D. Sanitario	-	-	-	-
SDDBAF01	Farmacista	48	-	48	4.035.326,49
ADDNAD01	Dirigenti amministrativi	25	-	25	2.595.389,45
ACCOAC01	Assistente amministrativo	165	-	165	6.408.734,84
ACCOAC02	Commesso	31	-	31	913.451,23
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo	203	1	204	6.237.201,57
ACCOAC04	Collaboratore amministrativo	202	1	203	8.570.039,70
ACCOAC05	Profilo Atipico - Amministrativo	-	-	-	-
ACCOAC09	Profilo generico	-	-	-	-
PCCIPC01	Assistente religioso	-	-	-	-
PCCIPC02	Profilo Atipico - Ruolo Professionale	-	-	-	-
PCORRR01	Personale religioso in convenzione	-	-	-	-
PCCIPC08	Personale religioso in convenzione	-	-	-	-
PCCIPC09	Profilo generico	-	-	-	-
PDDHPD01	Avvocato	6	-	6	551.268,86
PDDHPD02	Ingegnere	13	-	13	1.219.988,79
PDDHPD03	Architetto	1	-	1	64.473,56
PDDHPD04	Geologo	-	-	-	-
PDDHPD05	Altro dirigente professionale	-	-	-	-
	Senza Profilo	-	-	-	-
Totale		4.890	20	4.910	298.844.959,29

(+) IRAP	19.204.906,87	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.071.108,20	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	5.380.627,00	(-)
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte Amministrazioni utilizzatrici	2.837.030,66	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	4.428.658,00	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	45.600.363,32	(-)

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica **vedi sotto**

ex LSU, PIP, etc. contrattualizzati	16.702.965,00	(+)	costo 2014 al lordo del contributo dell'Ass.to Reg.le al Lavoro e al netto delle applicazioni contrattuali
personale in convenzione	92.675,00	(+)	n.2 Fisico medico/esperto qualificato e n.1 Medico autorizzato (delibere n.241 del 31/03/2010, n.137 del 24/02/2011 e n.306 del 28/04/2014)
religiosi in convenzione	105.114,14	(+)	n.5 religiosi in convenzione pe€ 105.114,14 al lordo IRAP (delibere n.457, n.429, n.419 e n.446 del 15/05/2015 e proposta n.80 del 08/09/2015)
personale funzionalmente dipendente dall'ARPA			Il costo è ricompreso nel "Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica" in quanto ai 4.896 posti di dotazione organica sono stati aggiunti nel calcolo anche i n.20 dipendenti dell'ARPA
SAS			non viene inserita la spesa per la convenzione SAS (euro 6.676.880,18 contratto del 31/12/2014) in quanto trattasi di acquisto di servizi
convenzione SEUS			non viene inserita la spesa per la convenzione SEUS per n.26 OSS (euro 635.336,00 delibera n.88 del 01/08/2014) in quanto la spesa viene inserita nei posti vacanti e i posti vengono congelati
personale servizio emergenza urgenza sanitaria 118			la spesa è già inserita nel "Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica", in quanto il costo medio per figura è stato calcolato tenendo conto anche della spesa relativa a tale voce
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica	278.775.049,52		
Tetto di spesa ASP Palermo D.A. n.1380/15 del 05/08/2015	278.779.000,00		
differenza	-3.950,48		DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA