

AREA VASTA 2

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016

| Categorie e profili                         | UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 |            |                   |       | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE<br>A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 |  |               |                                      |                                |  | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE<br>CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2016 |  |               |                                      |                                |  | PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 |                              |              |            |                   |                                      |  |        |
|---|--|------------|-------------------|-------|---|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------|
|   | Tempo indet.                               | Tempo det. | Cocco, conv. ecc. | TOT   | Tempo indet.  | Spesa ANNUA lorda piano occupaz. T.L. a regime | trascinamento | Spesa lorda 2016 piano occupaz. T.L. | Tot. cessazioni T.L. anno 2015 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.L. NON RICOPERTE ANNO 2015 | Tempo det.  | Spesa ANNUA lorda piano occupaz. T.D. a regime | trascinamento | Spesa lorda piano occupaz. 2016 T.D. | Tot. cessazioni T.D. anno 2015 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.D. NON RICOPERTE ANNO 2015 | Cocco, conv. ecc.               | Spesa Cocco, conv. ecc. 2016 | Tempo indet. | Tempo det. | Cocco, conv. ecc. | Tot. previsione cessazioni anno 2016 | RISPARMIO ANNO 2016 (valorizz. cessazioni registrate e da registrarsi) |        |
| Med.Dir. Strutt. Compl.                     | 62   | -          | -                 | 62    | -   | -  | 127.083       | -                                    | 9                              | 253.699  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | 2          | -                 | -                                    | 2  | 42.670 |
| Medici Str. SEMPL/Inc. Prof                 | 550  | 52         | 98                | 700   | 28  | 1.765.980                                      | 495.871       | 930.948                              | 25                             | 42.947   | 75  | 4.730.303                                      | 944.567       | 2.340.308                            | 53                             | 237.966  | -                               | -                            | 32           | 49         | 81                | 2.678.382                            |  |        |
| Tot. Medici                                 | 612  | 52         | 109               | 773   | 28  | 1.765.980                                      | 622.955       | 930.948                              | 34                             | 296.647  | 75  | 4.730.303                                      | 944.567       | 2.340.308                            | 53                             | 237.966  | -                               | -                            | 34           | 49         | -                 | 83                                   | 2.721.053  |        |
| Veter. Dir. Strutt. Compl.                  | 4  | -          | -                 | 4     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Veter. Dir.Str.SEMPL/Inc. Prof              | 34   | 2          | -                 | 36    | 2   | 126.141  | 55.090        | 102.878                              | 2                              | 59.150   | 2   | 126.141  | 345           | 52.731                               | -                              | 41.385   | -                               | -                            | 1            | 2          | -                 | 3                                    | 53.291   |        |
| Tot. Veterinari                             | 38   | 2          | -                 | 40    | 2   | 126.141  | 55.090        | 102.878                              | 2                              | 59.150   | 2   | 126.141  | 345           | 52.731                               | -                              | 41.385   | -                               | -                            | 1            | 2          | -                 | 3                                    | 53.291   |        |
| Dirig. Ruolo San. Str. Complessa            | 2  | -          | -                 | 2     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Dirig. Non Medici R.San. Str. SEMPL/Inc.Pr. | 100  | 4          | 89                | 193   | 6   | 371.498  | 95.566        | 230.241                              | 3                              | 72.165   | 11  | 681.079  | 117.081       | 344.470                              | 44                             | -  | -                               | -                            | 5            | 7          | -                 | 12                                   | 349.640  |        |
| Tot. Dirigenti Ruolo San.                   | 102  | 4          | 89                | 195   | 6   | 371.498  | 95.566        | 230.241                              | 3                              | 72.165   | 11  | 681.079  | 117.081       | 344.470                              | 44                             | -  | -                               | -                            | 5            | 7          | -                 | 12                                   | 349.640  |        |
| Coll. Pr. San. Esp.-Pers.Inferm. (Ds)       | 88   | -          | -                 | 88    | -   | -  | 65.564        | -                                    | 2                              | 43.410   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 3            | -          | -                 | 3                                    | 37.458   |        |
| Coll. Pr. San. Esp./Ost./Inf. Pad. D        | 1.422                                      | 195        | 8                 | 1.625 | 11  | 348.578  | 343.296       | 275.070                              | 43                             | 544.894  | 399   | 12.643.863                                     | 2.141.770     | 6.782.892                            | 4                              | 279.223  | -                               | -                            | 24           | 416        | -                 | 440                                  | 5.523.562  |        |
| Coll. Prof. San. Esp. Tecno. San. (Ds)      | 11   | -          | -                 | 11    | -   | -  | 45.698        | -                                    | 1                              | 22.685   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | 22.849   |        |
| Coll. Pr. San. Tec. Sanitari D              | 180  | 5          | 2                 | 187   | 1   | 31.689   | 14.113        | 14.632                               | 4                              | 14.587   | 12  | 380.267  | 64.244        | 226.411                              | 3                              | 53.773   | -                               | -                            | 3            | 9          | -                 | 12                                   | 130.998  |        |
| Coll. Prof. San. Esp. Pers. Riab. (Ds)      | 6  | -          | -                 | 6     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Coll. Pr. San. Pers. Riabilitaz. D          | 115  | 7          | -                 | 122   | -   | -  | 68.226        | -                                    | 6                              | 65.425   | 8   | 253.511  | 37.490        | 117.924                              | -                              | 11.652   | -                               | -                            | 4            | 9          | -                 | 13                                   | 170.652  |        |
| Coll.Pr.San. Esp.-Vig.Ispz/Ass. San. (Ds)   | 14   | -          | -                 | 14    | -   | -  | 22.849        | -                                    | 1                              | 22.685   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 11.425   |        |
| Coll.Pr.San. Pers.Vig.Ispz/Ass. San. D      | 86   | 2          | -                 | 88    | 10  | 316.889  | 174.635       | 98.184                               | 4                              | 46.609   | 1   | 31.689   | 26.234        | 21.213                               | -                              | -  | -                               | -                            | 5            | 2          | -                 | 7                                    | 141.041  |        |
| Puericultrice Esp. C                        | 2  | -          | -                 | 2     | -   | -  | -             | -                                    | 1                              | 9.506  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Puericultrice Bs                            | -  | -          | -                 | -     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Infermiere generico/psych. Esp. C           | 16   | -          | -                 | 16    | -   | -  | 72.314        | -                                    | 12                             | 189.411  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 4            | -          | -                 | 4                                    | 44.024   |        |
| Infermiere generico/psych. Bs               | 2  | -          | -                 | 2     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| massaggiatore massofis. Esp. C              | -  | -          | -                 | -     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| massaggiatore massofisiot. Bs               | -  | -          | -                 | -     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Tot. Comparto Ruolo San.                    | 1.942                                      | 209        | 10                | 2.161 | 22  | 697.155  | 457.226       | 387.886                              | 74                             | 959.213  | 420   | 13.309.330                                     | 2.269.738     | 7.148.440                            | 5                              | 344.648  | -                               | -                            | 46           | 436        | -                 | 482                                  | 6.082.010  |        |
| Totale ruolo sanitario                      | 2.694                                      | 267        | 208               | 3.169 | 58  | 2.960.774                                      | 1.230.836     | 1.651.952                            | 113                            | 1.387.175  | 508   | 18.846.854                                     | 1.207.745     | 9.885.949                            | 102                            | 623.999  | -                               | -                            | 86           | 494        | -                 | 580                                  | 9.205.993  |        |
| Dirigenti R. Professionale                  | 3  | -          | 12                | 15    | 2   | 119.255  | 19.550        | 99.705                               | 1                              | 34.338   | 1   | 59.628   | 49.690        | 9.938                                | 6                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Assistenti Religiosi                        | -  | 5          | -                 | 5     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Totale ruolo professionale                  | 3  | 5          | 12                | 20    | 2   | 119.255  | 19.550        | 99.705                               | 1                              | 34.338   | 1   | 59.628   | 49.690        | 9.938                                | 6                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Dir. Ruolo Tecnico                          | 12   | -          | -                 | 12    | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Coll. Tecnico Profess. Ass.Soc. Esp (Ds)    | 7  | -          | -                 | 7     | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Coll. Tecnico Profess. Ass. Sociale D       | 44   | 3          | 2                 | 49    | 3   | 253.511  | 204.246       | 49.265                               | 1                              | 27.102   | 4   | 126.756  | 4.935         | 52.901                               | 2                              | 10.185   | -                               | -                            | -            | 4          | -                 | 4                                    | 47.966   |        |
| Coll. Tecnico Profess. Esp. (Ds)            | 5  | -          | -                 | 5     | -   | -  | 34.180        | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 94   |        |
| Coll. Tecnico Profess. D                    | 36   | 4          | 6                 | 36    | 1   | 31.689   | 26.407        | 5.281                                | 1                              | 2.676  | 3   | 95.067   | 35.498        | 59.568                               | -                              | 2.676  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Assistenti Tecnici/Programmatore C          | 21   | -          | -                 | 21    | 2   | 58.169   | 1.113         | 44.898                               | 1                              | 3.565  | 1   | 29.085   | 21.774        | 7.311                                | 3                              | 14.259   | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 14.701   |        |
| OT Spec.Esp. C                              | 71   | -          | -                 | 71    | -   | -  | 16.847        | -                                    | 2                              | 21.468   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | 1          | -                 | -                                    | 1  | 12.238 |
| OT Spec. (BS)                               | 103  | 20         | -                 | 123   | 3   | 16.243   | 63.482        | -                                    | 5                              | 73.100   | 21  | 1.490  | 265.849       | -                                    | 3.640                          | -  | -                               | -                            | 1            | 20         | -                 | 21                                   | 265.253  |        |
| Op. Tecnico (B)                             | 147  | 2          | -                 | 149   | 2   | 51.925   | 12.600        | 21.539                               | 6                              | 80.771   | 4   | 103.050  | 21.046        | 52.159                               | 6                              | 19.088   | -                               | -                            | 1            | 2          | -                 | 3                                    | 30.056   |        |
| Op.Socio-Sanitario Bs                       | 266  | 98         | 2                 | 366   | 1   | 27.270   | 45.227        | 27.270                               | 7                              | 90.112   | 212   | 5.781.327                                      | 176.885       | 3.035.957                            | -                              | 50.665   | -                               | -                            | 2            | 172        | -                 | 174                                  | 2.131.339  |        |
| O.T.A. B                                    | 11   | 3          | -                 | 8     | -   | -  | -             | -                                    | 1                              | 2.175  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | -                 | -                                    | -  |        |
| Ass.Spec.Socio Ass./Tec.Ec. A               | 74   | 4          | -                 | 78    | -   | -  | 18.020        | -                                    | 2                              | 22.674   | 4   | 97.350   | 6.251         | 63.038                               | -                              | 14.055   | -                               | -                            | 2            | 3          | -                 | 5                                    | 75.605   |        |
| Totale ruolo tecnico                        | 787  | 128        | 10                | 925   | 17  | 422.165  | 144.109       | 211.736                              | 26                             | 136.290  | 249   | 6.232.633                                      | 258.009       | 3.536.783                            | 11                             | 7.132  | -                               | -                            | 9            | 201        | -                 | 210                                  | 2.577.253  |        |
| Dir. Amministrativo                         | 22   | -          | -                 | 22    | 2   | 119.255  | 9.449         | 75.268                               | -                              | -  | 2   | 119.255  | 99.379        | 19.876                               | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 25.089   |        |
| Coll. Amm.vo Prof.Esp (Ds)                  | 25   | -          | -                 | 25    | 1   | 34.274   | 15.639        | 20.040                               | 3                              | 58.347   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 4.401  |        |
| Coll. Amministrativo Profes.D               | 106  | -          | 6                 | 112   | 7   | 221.822  | 7.273         | 75.586                               | 3                              | 70.690   | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 7            | -          | -                 | 7                                    | 82.859   |        |
| Assistente Amm.vo C                         | 137  | 1          | -                 | 138   | 14  | 407.184  | 23.045        | 310.712                              | 6                              | 40.718   | -   | -  | -             | -                                    | 7                              | 2.456  | -                               | -                            | 5            | -          | -                 | 5                                    | 71.996   |        |
| Coadiut. Amm. Esp.Bs                        | 63   | -          | -                 | 63    | -   | -  | 22.651        | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 4.620  |        |
| Coaduttore Amm.vo B                         | 42   | -          | -                 | 42    | -   | -  | 9.503         | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 1            | -          | -                 | 1                                    | 16.260   |        |
| Commesso A                                  | 7  | -          | -                 | 7     | -   | -  | 14.164        | -                                    | -                              | -  | -   | -  | -             | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | 2            | -          | -                 | 2                                    | 34.511   |        |
| Totale ruolo ammm.vo                        | 402  | 1          | 6                 | 409   | 24  | 782.535  | 22.188        | 481.605                              | 12                             | 169.756  | 2   | 119.255  | 99.379        | 19.876                               | 7                              | 2.456  | -                               | -                            | 18           | -          | -                 | 18                                   | 239.736  |        |
| Dirigente prof. Sanitarie                   | -  | 2          | -                 | 2     | 3   | 178.883  | 119.255       | 59.628                               | -                              | -  | -   | -  | 79.503        | -                                    | -                              | -  | -                               | -                            | -            | -          | 2                 | -                                    | 2  | 39.752 |
| Totale Azienda/Zona/Ente                    | 3.888                                      | 401        | 241               | 4.530 | 104   | 4.463.612                                      | 970.110       | 2.504.626                            | 152                            | 1.727.558  | 760   | 25.258.370                                     | 880.171       | 13.452.545                           | 126                            | 614.411  | -                               | -                            | 113          | 697        | -                 | 810                                  | 12.062.733   |        |

\* I fondi contrattuali vanno evidenziati a parte

TRASC - 2.341.969  
ASS 15.957.172  
CESS - 12.062.733  
saldo 2016 1.552.469  
trasc 2017 - 1.850.281