

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017

| Categorie e profili | UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2016 | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017 | | | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2017 | | | | | | PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2017 | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------|-------|--|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | Tempo indet. | Tempo det. | Cococo, conv. ecc. | TOT | Tempo indet. | Spesa ANNUA lorda piano occupaz. T.I. a regime | trascioamento | Spesa lorda 2017 piano occupaz. T.I. | Tot. cessazioni T.I. anno 2016 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.I. NON RICOPERTE ANNO 2016 | Tempo det. | Spesa ANNUA lorda piano occupaz. T.I. a regime | trascioamento | Spesa lorda piano occupaz. 2017 T.D. | Tot. cessazioni T.D. anno 2016 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.D. NON RICOPERTE ANNO 2016 | Cococo, conv. ecc. | Spesa Cocco, conv. ecc. 2016 | Tempo indet. | Tempo det. | Cococo, conv. ecc. | Tot. previsioni cessazioni anno 2017 | RISPARMIO ANNO 2016 (valore da cessazioni registrate e da registrarli) |
| Med.Dir. Strutt. Compl. | 24 | - | - | 24 | 9 | 763.891 | 246.957 | 468.101 | 1 | 325.129 | 1 | 84.877 | - | 84.877 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 120.920 |
| Medici Sr. Scmp/Inc. Prof | 218 | 34 | 26 | 278 | 25 | 1.576.768 | 263.985 | 736.830 | 18 | 166.905 | 20 | 1.261.414 | - | 234.526 | 545.971 | 26 | 564.182 | - | 21 | 27 | - | 48 | 1.578.959 |
| Tot. Medici | 242 | 34 | 26 | 302 | 34 | 2.340.659 | 510.942 | 1.204.932 | 19 | 492.035 | 21 | 1.346.291 | - | 234.526 | 630.847 | 26 | 564.182 | - | 23 | 27 | - | 50 | 1.699.879 |
| Veter. Dir. Strutt. Compl. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veter. Dir.Sr.Scmp/Inc. Prof | 15 | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tot. Veterinari | 19 | - | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dirig. Ruolo San. Sr. Complessa | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dirig. Nos Medici R.San. Sr.Scmp/Inc.Pr | 29 | 2 | 9 | 40 | 3 | 185.749 | 135.892 | 78.860 | 2 | 94.539 | 4 | 247.665 | 56.047 | 118.919 | 3 | 57.913 | - | 4 | 3 | - | 7 | 165.181 | |
| Tot. Dirigenti Ruolo San. | 31 | 2 | 9 | 42 | 3 | 185.749 | 135.892 | 78.860 | 2 | 94.539 | 4 | 247.665 | 56.047 | 118.919 | 3 | 57.913 | - | 4 | 3 | - | 7 | 165.181 | |
| Coll. Pr. San. Esp.-Pers. Inferm. (Ds) | 28 | - | - | 28 | 3 | 102.821 | 19.907 | 65.825 | 1 | 14.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 51.458 |
| Coll. Pr. San. Inf/Chir/Inf. Pod. D | 599 | 40 | 1 | 640 | 35 | 1.109.111 | 366.028 | 395.807 | 23 | 339.573 | 57 | 1.806.266 | 251.775 | 762.530 | 58 | 198.705 | - | 23 | 82 | - | 105 | 1.684.546 | |
| Coll. Prof. San. Esp. Tecn. San. (Ds) | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Pr. San. Tec. Sanitari D | 73 | 7 | - | 80 | 2 | 63.378 | 13.110 | 15.975 | 3 | 57.923 | 3 | 95.067 | 32.731 | 37.158 | 6 | 34.286 | - | 3 | 5 | - | 8 | 102.359 | |
| Coll. Prof. San. Esp. Pers. Riab. (Ds) | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.274 | 43.416 | 17.278 | 3 | 60.588 | - | - | 3 | - | 3 | 42.349 | |
| Coll. Pr. San. Pers. Riabilitaz. D | 66 | 7 | - | 73 | 1 | 31.689 | 5.122 | 26.567 | - | 26.407 | - | - | - | - | - | 92.363 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll.Pr.San. Esp. Vig.Ispz/Aus. San. (Ds) | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll.Pr.San. Pers.Vig.Isp/Ass. San. D | 33 | 2 | 4 | 39 | 1 | 31.689 | 7.987 | 7.987 | 1 | 18.528 | 1 | 31.689 | 10.071 | 15.975 | 1 | 23.204 | - | 1 | 1 | - | 2 | 42.020 | |
| Puericultrice Esp. C | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.614 | - | 1 | 26.621 | - | - | 1 | - | 1 | 2.470 | |
| Puericultrice Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infermiere generico/psych. Esp. C | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infermiere generico/psych. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massaggiatore /massofis. Esp. C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massaggiatore /massofisiot. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tot. Comperte Ruolo San. | 814 | 52 | 5 | 871 | 42 | 1.338.688 | 385.935 | 512.160 | 28 | 418.198 | 62 | 1.967.296 | 344.525 | 832.941 | 69 | 136.841 | - | 29 | 92 | - | 121 | 1.925.283 | |
| Totale ruolo sanitario | 1.106 | 88 | 47 | 1.241 | 79 | 3.865.896 | 760.985 | 1.795.952 | 49 | 1.067.331 | 87 | 3.561.252 | 523.004 | 1.582.787 | 98 | 486.054 | - | 56 | 122 | - | 178 | 3.798.263 | |
| Dirigenti R. Professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenti Religiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale ruolo professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dir. Ruolo Tecnico | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.713 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Profes. Ass.Soc. Isp (Ds) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Profes. Ass. Sociale D | 13 | 1 | 1 | 15 | 1 | 31.689 | - | 7.987 | - | 29.005 | 2 | 63.378 | 18.406 | 26.567 | 1 | 36.970 | - | 1 | 1 | - | 2 | 21.271 | |
| Tecnico Profes. Esp. (Ds) | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Profes. D | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 63.378 | 18.406 | 44.972 | - | 29.005 | 2 | 63.378 | 13.110 | 31.863 | - | 55.412 | - | - | 1 | - | 1 | 13.283 | |
| Assistenti Tecnici/Programmatore C | 5 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.237 | - | - | - | - | - | - | - |
| IT Spec. Esp. C | 8 | - | - | 8 | - | - | 77.532 | - | 3 | 76.047 | - | - | - | - | - | 49.920 | - | - | 3 | - | 3 | 9.721 | |
| OT Spec. (BS) | 22 | 2 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Op. Tecnico (B) | 85 | 2 | - | 87 | 1 | 25.763 | - | 2.188 | - | 59.338 | 5 | 128.813 | 8.823 | 60.489 | 4 | 19.287 | - | 1 | 6 | - | 7 | 97.263 | |
| Op. Socio-Sanitario B+ | 117 | 8 | - | 125 | 27 | 736.301 | 462.476 | 215.249 | 5 | 439.083 | 15 | 409.056 | 384.326 | 153.088 | 45 | 427.311 | - | 5 | 36 | - | 41 | 419.217 | |
| O.T.A. B | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ass. Spec. Socio Ass/Tec. Ec. A | 22 | 4 | - | 26 | 2 | 48.675 | 12.269 | 16.336 | 2 | 5.985 | 5 | 121.687 | 30.672 | 28.538 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 87.815 | |
| Totale ruolo tecnico | 288 | 24 | 2 | 314 | 33 | 985.805 | 415.618 | 286.733 | 10 | 474.400 | 29 | 786.311 | 313.316 | 340.544 | 55 | 228.974 | - | 12 | 49 | - | 61 | 648.578 | |
| Dir. Amministrativo | 8 | 2 | - | 10 | - | - | 49.662 | - | 1 | 4.888 | - | - | - | - | - | 29.489 | - | 1 | - | - | 1 | 17.278 | |
| Coll. Amm.vo Prof. Esp (Ds) | 5 | - | - | 5 | 2 | 68.548 | 25.635 | 25.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 138.216 | |
| Assistenti Amm.vo Prof. D | 34 | 5 | 3 | 42 | 1 | 31.689 | 7.987 | 18.579 | 1 | 87.015 | 5 | 158.444 | 7.466 | 55.738 | 6 | 86.755 | - | 1 | 7 | - | 8 | 13.747 | |
| Assistente Amm.vo C | 89 | 1 | - | 90 | 8 | 232.676 | 63.110 | 75.620 | 3 | 107.756 | - | - | - | - | - | 19.390 | - | 6 | - | - | 6 | 80.560 | |
| Condott. Amm. Esp. Bs | 10 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.270 | 6.874 | 6.874 | 1 | 13.561 | - | - | 1 | - | 1 | 11.858 | |
| Conduttore Amm.vo B | 33 | 4 | - | 37 | 2 | 51.525 | 18.210 | 51.525 | 2 | 22.595 | - | - | 21.457 | - | 1 | 37.518 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conduttore A | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale ruolo amministrativo | 184 | 1 | 3 | 188 | 13 | 384.438 | 28.859 | 171.641 | 7 | 223.253 | 6 | 185.715 | 22.058 | 62.611 | 8 | 13.919 | - | 10 | 9 | - | 19 | 271.624 | |
| Unipersona prof. Sanitaria | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Amministrativo | 1.582 | 113 | 83 | 1.778 | 123 | 5.185.339 | 1.205.463 | 2.254.326 | 66 | 1.763.984 | 123 | 4.833.278 | 898.378 | 1.945.862 | 161 | 240.162 | - | 79 | 180 | - | 158 | 4.710.457 | |

* I fondi contrattuali vanno evidenziati a parte

| | |
|------------|-------------|
| TRASC | 2.007.146 |
| ASS | 4.200.188 |
| CESS | - 4.710.457 |
| COCOCO | |
| PRESTAZ | |
| AGGIUNTIVE | |
| saldo 2017 | 1.496.877 |
| trasc 2018 | 347.092 |



| PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------|--|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Categorie e profili | UNITA' DI PERSONALE INDOCCUPAZIONE 2015/2016 | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016 | | | | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2016 | | | | | | | PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2016 | | | | | |
| | Tempo indet. | Tempo det. | Cessaz. anno 2016 | TOT | Tempo indet. | Spese ANNUA lorda piano occupaz. T.I. a regime | trascinamento | Spese lorda 2016 piano occupaz. T.I. | Tot. cessazioni T.I. anno 2015 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.I. NON RICUPERA ANNO 2015 | Tempo det. | Spese ANNUA lorda piano occupaz. T.D. a regime | trascinamento | Spese lorda piano occupaz. 2016 T.D. | Tot. cessazioni T.D. anno 2015 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.D. NON RICUPERA ANNO 2015 | Cessaz. anno 2016 | Spese Cessaz. anno 2016 | Tempo indet. | Tempo det. | Cessaz. anno 2016 | Tot. previsioni cessazioni anno 2016 | RISPARMIO ANNO 2016 (valoresi, aumentati registrarsi e da registrarli) | |
| Med Dir. Strutt. Compl. | 19 | - | - | 17 | 6 | 509.261 | 325.129 | 170.449 | 2 | 56.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 71.194 | |
| Medici Str. Scamp/Inc. Prof. | 215 | 22 | 26 | 249 | 21 | 1.324.485 | 166.905 | 606.582 | 9 | 48.023 | 38 | 2.396.687 | 564.182 | 875.925 | 19 | 394.332 | 3 | 43.407 | 18 | 26 | 3 | 47 | 1.463.957 | |
| Tot. Medici | 234 | 22 | 26 | 266 | 27 | 1.833.746 | 492.035 | 777.031 | 11 | 8.124 | 38 | 2.396.687 | 564.182 | 875.925 | 19 | 394.332 | 3 | 43.407 | 19 | 26 | 3 | 48 | 1.535.151 | |
| Veter. Dir. Strutt. Compl. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veter. Dir. Str. Scamp/Inc. Prof. | 14 | - | 7 | 14 | 1 | 63.071 | 52.559 | 10.512 | 1 | 6.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tot. Veterinari | 18 | - | 7 | 18 | 1 | 63.071 | 52.559 | 10.512 | 1 | 6.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dirig. Ruolo San. Str. Complessa | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dirig. Nuov. Medici R. San. Str. Scamp/Inc. Pr. | 26 | 2 | 9 | 40 | 5 | 309.582 | 94.539 | 85.600 | - | 22.493 | 3 | 185.749 | 57.913 | 39.078 | - | 79.475 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 138.629 | |
| Tot. Dirigenti Ruolo San. | 28 | 2 | 9 | 42 | 5 | 309.582 | 94.539 | 85.600 | - | 22.493 | 3 | 185.749 | 57.913 | 39.078 | - | 79.475 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 138.629 | |
| Coll. Pr. San. Esp. Pers. Inform. (Ds) | 29 | - | - | 29 | - | - | 14.234 | - | 1 | 11.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 20.040 | |
| Coll. Pr. San. Inf/Ost/Inf. Prod. D | 584 | 43 | 1 | 629 | 38 | 1.204.177 | 339.573 | 514.035 | 36 | 24.168 | 61 | 1.933.022 | 198.705 | 1.094.392 | 48 | 51.701 | - | - | 23 | 64 | - | 87 | 1.369.029 | |
| Coll. Prof. San. F. Tecn. San. (Da) | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Pr. San. Tec. Sanitari D | 78 | 5 | - | 75 | 6 | 190.133 | 57.923 | 71.603 | 5 | 23.563 | 8 | 253.511 | 34.286 | 109.959 | 4 | 27.448 | - | - | 3 | 6 | - | 9 | 115.327 | |
| Coll. Prof. San. Esp. Pers. Rehab. (Ds) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 19.791 | - | - | 60.598 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 42.234 |
| Coll. Pr. San. Pers. Rehab. D | 65 | 3 | - | 68 | 1 | 31.689 | 26.407 | 5.281 | 1 | 65.512 | 4 | 126.756 | 92.383 | 34.373 | 8 | 18.298 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Pr. San. Esp. Vig. Soc. / Ass. San. (Ds) | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Pr. San. Pers. Vig. Soc. / Ass. San. D | 32 | 1 | 4 | 35 | 2 | 63.378 | 18.528 | 29.091 | 1 | 18.298 | 2 | 63.378 | 23.204 | 34.459 | - | 30.123 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 41.906 | |
| Psicoterapie Esp. C | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.621 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2.463 |
| Psicoterapie Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infermiere generico/psich. Esp. C | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 28.756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infermiere generico/psich. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Massaggiatori massofis. Esp. C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Massaggiatori massofis. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tot. Comparto Ruolo San. | 795 | 52 | 5 | 851 | 47 | 1.489.377 | 428.198 | 628.811 | 48 | 53.774 | 75 | 2.376.666 | 136.841 | 1.273.183 | 60 | 12.429 | - | - | 28 | 75 | - | 103 | 1.598.998 | |
| Totale ruolo sanitario | 1.075 | 76 | 47 | 1.197 | 80 | 3.695.775 | 1.067.331 | 1.493.154 | 60 | 25.456 | 116 | 4.959.182 | 486.954 | 2.188.186 | 79 | 461.378 | 3 | 43.407 | 49 | 104 | 3 | 156 | 3.264.778 | |
| Dirigenti R. Professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistenti Religiati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale ruolo professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dir. Ruolo Tecnico | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 59.628 | 19.713 | 39.915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Tecnico Prof. Ass. Soc. Esp. (Ds) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Tecnico Prof. Ass. Sociale D | 12 | - | 1 | 12 | 1 | 31.689 | 29.005 | 2.684 | - | - | 2 | 63.378 | 36.970 | 7.966 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.247 | |
| Coll. Tecnico Prof. Esp. (Ds) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.274 | 31.371 | 2.903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Tecnico Prof. D | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 31.689 | 29.005 | 2.684 | - | - | 2 | 63.378 | 55.412 | 7.966 | 1 | 2.676 | 3 | 36.001 | - | - | - | - | - | |
| Assistenti Tecnici/Programmatore C | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.085 | 24.237 | 4.847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OT Spec. Esp. C | 10 | - | - | 12 | - | - | 53.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4.847 | |
| OT Spec. (BS) | 23 | - | - | 23 | - | - | 22.725 | - | - | - | 2 | 58.169 | 49.920 | 4.620 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4.545 | |
| Op. Tecnico (B) | 81 | 2 | - | 83 | 4 | 103.050 | 59.339 | 43.712 | 3 | 16.912 | 4 | 103.050 | 19.287 | 72.079 | - | 9.333 | - | - | - | 4 | - | 4 | 52.793 | |
| Op. Socio-Sanitario Bs | 94 | 28 | - | 122 | 28 | 763.571 | 439.083 | 265.700 | 8 | 87.587 | 19 | 518.138 | 427.311 | 263.390 | 30 | 45.168 | - | - | 5 | 39 | - | 44 | 459.052 | |
| O.T.A. B | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ass. Spec. Socio Ass. Tec. Ec. A | 23 | 1 | - | 24 | 1 | 24.337 | 5.985 | 10.174 | 1 | 3.912 | 8 | 194.699 | - | 132.060 | - | 20.155 | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 87.575 | |
| Totale ruolo tecnico | 263 | 33 | 2 | 306 | 35 | 954.337 | 474.400 | 324.954 | 12 | 106.410 | 40 | 1.123.796 | 228.974 | 835.748 | 31 | 77.331 | 3 | 36.001 | 10 | 49 | - | 59 | 622.858 | |
| Dir. Amministrativo | 8 | - | - | 8 | 1 | 59.628 | 4.888 | 5.050 | - | - | 2 | 119.255 | 29.489 | 74.493 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 9.938 | |
| Coll. Amm. vs Prof. Esp. (Ds) | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coll. Amministrativo Prof. D | 30 | 1 | 3 | 37 | 5 | 158.444 | 87.015 | 66.235 | 2 | 39.272 | - | - | 86.755 | - | - | 26.239 | 1 | 10.320 | 1 | 6 | 1 | 8 | 129.872 | |
| Assistenti Amm. vs C | 84 | - | - | 84 | 8 | 232.676 | 107.756 | 79.069 | 3 | 10.691 | 1 | 29.085 | 19.390 | 9.695 | 1 | 10.932 | - | - | 3 | - | - | 3 | 41.402 | |
| Condott. Amm. Esp. Bs | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | 41.676 | - | - | 13.561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.710 | |
| Condott. Amm. vs D | 32 | 2 | - | 34 | 3 | 77.288 | 22.595 | 21.469 | 5 | 8.351 | 3 | 77.288 | 37.518 | 18.301 | 3 | 8.491 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 22.595 | |
| Commissario A | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale ruolo amministrativo | 174 | 3 | 3 | 183 | 17 | 518.836 | 223.253 | 171.823 | 12 | 78.605 | 6 | 225.627 | 13.919 | 102.489 | 4 | 6.816 | 1 | 10.320 | 7 | 8 | 1 | 16 | 217.517 | |
| Dirigenti prof. Sanitarie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Area Vasta 4 | 1.514 | 112 | 52 | 1.698 | 132 | 6.129.148 | 1.763.884 | 1.989.831 | 84 | 212.471 | 162 | 6.368.527 | 1.431.162 | 2.826.431 | 124 | 545.826 | 7 | 89.728 | 64 | 163 | 4 | 211 | 4.194.353 | |

* I fondi contrattuali vanno evidenziati a parte

TRASC 333.054
ASS 4.816.351
CESS 4.104.353
COCOCO
PRESTAZ
AGGIUNTIVE
saldo 2015 1.045.052
trasc 2016 2.007.146



[Handwritten signature]

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

| Categorie e profili | UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2017 | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 | | | | | | UNITA' PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2018 | | | | | | PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2018 | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|--------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | Tempo indec. | Tempo det. | Cessaz. anno 2017 | TOT. | Tempo indec. | Spese ANNUA lorda piano occupaz. T.L. a regione | trascuramento | Spesa lorda 2018 piano occupaz. T.L. | Tot. cessazioni T.L. anno 2017 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.L. NON RICOPIERTE ANNO 2017 | Tempo det. | Spese ANNUA lorda piano occupaz. T.L. a regione | trascuramento | Spesa lorda piano occupaz. 2018 T.D. | Tot. cessazioni T.D. anno 2017 | RISPARMIO DA CESSAZIONI T.D. NON RICOPIERTE ANNO 2017 | Cessaz. anno 2018 | Spesa Cessaz. anno 2018 | Tempo indec. | Tempo det. | Cessaz. anno 2018 | Tot. previsioni cessazioni anno 2018 | RISPARMIO ANNO 2018 (valori: cessazioni registrate e da registrarsi) |
| Med.Dir. Strutt. Compl. | 31 | 1 | - | 32 | 4 | 339.507 | 205.100 | 120.688 | 2 | 246.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 71.157 |
| Medici Sr. <i>Esig./Inc. Prof.</i> | 222 | 27 | 26 | 275 | 25 | 1.576.768 | 613.894 | 625.205 | 21 | 263.985 | 27 | 1.702.909 | 157.771 | 647.017 | 27 | 234.526 | - | - | 18 | 26 | - | 44 | 1.461.835 |
| Tot. Medici | 253 | 28 | 26 | 307 | 29 | 1.916.275 | 818.994 | 745.893 | 23 | 510.942 | 27 | 1.782.909 | 157.771 | 647.017 | 27 | 234.526 | - | - | 19 | 26 | - | 45 | 1.532.992 |
| Veter. Dir. Strutt. Compl. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veter. Dir. Sr. <i>Sempl./Inc. Prof.</i> | 15 | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tot. Veterinari | 19 | - | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dir. Ruolo San. Str. Complessa | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dir. Non Medici R. San. Sr. <i>Sempl./Inc. Pr.</i> | 28 | 3 | 9 | 40 | 4 | 247.665 | 13.831 | 195.121 | 4 | 135.892 | 5 | 309.582 | 130.943 | 64.718 | 3 | 56.047 | - | - | 2 | 4 | - | 6 | 159.704 |
| Tot. Dirigenti Ruolo San. | 30 | 3 | 9 | 42 | 4 | 247.665 | 13.831 | 195.121 | 4 | 135.892 | 5 | 309.582 | 130.943 | 64.718 | 3 | 56.047 | - | - | 2 | 4 | - | 6 | 159.784 |
| Coll. Pr. San. Esp.-Pers. Inferm. (Ds) | 29 | - | - | 29 | 1 | 34.374 | 14.367 | 5.728 | 2 | 19.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Pr. San. Inf./Out./Inf. Pod. D | 611 | 15 | 1 | 627 | 38 | 1.204.177 | 503.549 | 379.746 | 23 | 366.028 | 74 | 2.344.977 | 341.198 | 860.375 | 82 | 251.775 | - | - | 22 | 69 | - | 91 | 1.419.401 |
| Coll. Prof. San. Esp. Tecn. San. (Ds) | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Pr. San. Tec. Sanitari D | 72 | 5 | - | 77 | 3 | 95.067 | 5.296 | 29.258 | 3 | 13.110 | 5 | 158.444 | 6.772 | 61.034 | 5 | 32.731 | - | - | 3 | 5 | - | 8 | 102.359 |
| Coll. Prof. San. Esp. Pers. Riab. (Ds) | 2 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 137.095 | 19.156 | 57.467 | 3 | 43.476 | - | - | - | 3 | - | 3 | 42.449 |
| Coll. Pr. San. Pers. Riabilitaz. D | 67 | 7 | - | 74 | 2 | 63.378 | 52.786 | 10.592 | - | 5.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Pr. San. Esp.-Vig./Spec./Ass. San. (Ds) | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Pr. San. Pers. Vig./Ass. San. D | 33 | 2 | 4 | 39 | 1 | 31.689 | 10.679 | 5.296 | 1 | 7.987 | 1 | 31.689 | 15.454 | 10.592 | 1 | 10.071 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 42.020 |
| Puericultrice Esp. C | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.085 | 14.582 | 17.052 | 1 | 26.614 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2.470 |
| Puericultrice Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infermiere generico/psich. Esp. C | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infermiere generico/psich. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massaggiatore /massofis. Esp. C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massaggiatore /massofis. Bs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tot. Comparto Ruolo San. | 827 | 22 | 5 | 854 | 45 | 1.428.585 | 586.677 | 436.619 | 29 | 385.935 | 85 | 2.781.290 | 367.997 | 1.086.528 | 92 | 344.525 | - | - | 27 | 79 | - | 106 | 1.628.695 |
| Totale ruolo sanitario | 1.129 | 53 | 47 | 1.229 | 78 | 3.592.525 | 1.391.840 | 1.371.633 | 56 | 760.985 | 117 | 4.713.781 | 656.712 | 1.718.255 | 122 | 523.084 | - | - | 48 | 109 | - | 157 | 3.321.391 |
| Dirigenti R. Professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenti Religioli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale ruolo professionale | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dir. Ruolo Tecnico | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Professi. Ass.Soc. Esp. (Ds) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Professi. Ass. Sociale D | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 31.689 | 7.814 | 23.875 | 1 | - | 1 | 31.689 | 10.592 | 2.691 | 1 | 18.406 | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.283 |
| Coll. Tecnico Professi. Esp. (Ds) | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Tecnico Professi. D | 9 | 5 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenti Tecnici/Trasferimento C | 5 | 1 | - | 6 | 1 | 29.085 | 12.032 | 17.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IT Spec. Esp. C | 5 | - | - | 5 | 3 | 87.254 | 39.045 | 48.766 | 3 | 77.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9.724 |
| IT Spec. (BS) | 22 | 2 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Op. Tecnico (B) | 85 | 1 | - | 86 | 3 | 77.288 | 49.196 | 28.092 | 1 | - | 4 | 103.050 | 18.351 | 34.585 | 6 | 8.823 | - | - | - | 4 | - | 4 | 52.937 |
| Op. Socio-Sanitario Bs | 139 | 13 | - | 126 | 5 | 136.352 | 54.914 | 22.862 | 5 | 462.476 | 37 | 1.009.005 | 81.662 | 450.373 | 36 | 384.326 | - | - | 5 | 36 | - | 41 | 419.217 |
| O.T.A. B | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ass. Spec. Socio Ass./Tec. Ec. A | 22 | 4 | - | 26 | 2 | 48.675 | 18.403 | 10.202 | 2 | 12.269 | 5 | 121.687 | 42.807 | 16.403 | 5 | 30.672 | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 87.815 |
| Totale ruolo tecnico | 309 | 4 | 2 | 315 | 15 | 418.342 | 183.314 | 158.858 | 12 | 415.618 | 49 | 1.328.909 | 3.825 | 551.883 | 49 | 313.316 | - | - | 10 | 47 | - | 57 | 611.971 |
| Dir. Amministrativo | 7 | 2 | - | 9 | 1 | 59.628 | 24.995 | 34.960 | 1 | 49.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Amm.vo Prof. Esp. (Ds) | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coll. Amministrativo Professi. D | 34 | 7 | 3 | 44 | 6 | 190.133 | 102.794 | 82.217 | 1 | 7.987 | 9 | 285.200 | 87.253 | 87.774 | 7 | 7.466 | - | - | 1 | 7 | - | 8 | 138.216 |
| Assistenti Amm.vo C | 91 | 1 | - | 92 | 6 | 174.507 | 62.950 | 65.819 | 6 | 63.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 41.515 |
| Assistenti Amm.vo B | 10 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.270 | 9.190 | 4.558 | 1 | 6.874 | - | - | - | 1 | - | 1 | 13.747 |
| Assistenti Amm.vo A | 34 | 3 | - | 37 | 3 | 77.288 | 22.375 | 36.703 | 1 | 18.210 | 1 | 25.763 | 10.799 | 15.105 | 1 | 21.457 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 11.858 |
| Totale ruolo amministrativo | 187 | 2 | 3 | 192 | 16 | 581.556 | 163.124 | 219.699 | 18 | 28.859 | 11 | 338.233 | 85.644 | 107.436 | 9 | 22.958 | - | - | 6 | 9 | - | 15 | 215.381 |
| Dirigenti prof. Sanitarie | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Piano Occupazionale | 1.519 | 59 | 52 | 1.630 | 109 | 4.584.422 | 1.654.278 | 1.742.181 | 78 | 1.205.463 | 177 | 6.389.823 | 745.309 | 2.377.494 | 180 | 858.378 | - | - | 64 | 165 | - | 129 | 4.128.653 |

* I fondi contrattuali vanno evidenziati a parte

TRASC 347.092
ASS 4.119.675
CESS - 4.148.663
COCOCO
PRESTAZ
AGGIUNTIVE
saldo 2018 318.104
trasc 2019 2.403.658

