



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2016/00302

DEL 13/05/2016

Collegio Sindacale il 13/05/2016

### OGGETTO

Vincoli di crescita della spesa per il personale: approvazione delle tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 e del prospetto concernente la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
TABELLA n. 1 - Allegato 3_anno 2004	1	TABELLA n. 2 - Allegato 3_anno 2015	1
TABELLA 1_pensionamenti 2016-2020	1		

### Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (LAG)	Gestione del Personale - (PZ)
Gestione del Personale - (VEN)	Economico Patrimoniale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 13/05/2016

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

## IL DIRETTORE GENERALE

### **PREMESSO CHE:**

- con nota prot. n. 15518/13A2 del 28/01/2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, al fine di effettuare le verifiche e le conseguenti valutazioni di cui all'art. 17 comma 3 e comma 3 bis del D.L. 98/2011, ha chiesto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione di fornire le informazioni circa il costo del personale al 31/12/2015 e la valorizzazione economica su base annua relativa al personale dipendente che andrà in pensione nel periodo 2016/2020;

### **DATO ATTO CHE:**

- in data 17.02.2016 è stato costituito presso il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata un gruppo di lavoro interaziendale al fine di determinare l'impatto sul 2015 del costo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 (comprensivi dei contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP) nonché uniformare i criteri di determinazione degli stessi e verificare i dati relativi al costo del Personale per il 2004, anno di riferimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, e per il 2015;
- nel predetto incontro è stato altresì concordato che ogni Azienda avrebbe dovuto approvare le tabelle trasmesse in allegato alla citata nota del 28/01/16 con deliberazione del Direttore Generale ed acquisire il parere del Collegio Sindacale;

### **VISTO:**

- l'articolo 2 della Legge 23/12/2009, n. 191, in particolare:

- il comma 71, che prevede: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009 gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche per il triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004*";
- il comma 72 che stabilisce: "*Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico*";
- il comma 74 che prevede: "*Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo*";

### **ATTESO CHE:**

- l'applicazione delle predette previsioni è stata prorogata anche agli anni dal 2013 al 2020 dalle seguenti disposizioni legislative:

- ✓ dall'art. 17, comma 3, del Decreto Legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2011 n. 111 e successivamente modificato dall' art. 1, comma 584, lett. a), della Legge n. 190/2014, che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2015 quanto segue: "*Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020*";
- ✓ dall'art. 17, comma 3-bis, del decreto legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2011 n. 111, come sostituito dall' art. 1, comma 584, lett. b), della legge n. 190/2014, che stabilisce, fra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2015: "*Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall' articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all' articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191*";

**VISTO:**

- altresì l'art. 17, comma 3-ter, della predetta Legge n. 111/2011, introdotto dall'art. 15, comma 21, legge n. 135 del 2012 che prevede: “Per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale”;

**RICHIAMATO:**

- l'articolo 63 comma 1 della Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5 - “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016” che prevede quanto di seguito riportato: “Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 è così sostituito: “4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per le Aziende Sanitarie provinciali di Potenza e Matera nonché per l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non può essere superiore a quella dell'anno precedente, così come risultante da idonea attestazione aziendale. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale di graduale riduzione della spesa del personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, al fine di garantire l'obiettivo, previsto per l'anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari a quella sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4% al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004, individuando il limite di spesa annuale per ciascuna Azienda”;

**RICORDATA:**

- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17.02.2006 - “Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”, contenente istruzioni dettagliate circa le voci da includere nell'aggregato spese di personale soggette a riduzione e sul trattamento di particolari tipologie di spesa ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 198 a 206, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)”;

**VISTE:**

- le note di lettura della rilevazione dei risparmi di personale e di compilazione delle relative tabelle 1 e 2 – Allegato 4, fin'ora seguite, opportunamente chiarite e rettifiche, trasmesse dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di questa ASP, custodite agli atti, in cui è stato precisato, fra l'altro, quanto di seguito sintetizzato:

A) le categorie da rilevare relativamente al PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO sono le seguenti: 1) Direttori generali (che comprende le qualifiche di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore Scientifico degli IRCCS e, qualora sia stato nominato, Commissario straordinario), 2) Personale dirigenziale medico veterinario, sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e delle professioni sanitarie da censire in relazione a tutte le tipologie di incarichi conferiti, ai sensi dei CCNL vigenti (incluso quello con profili dirigenziali “atipici” ed il personale dirigenziale medico e non medico e delle professioni sanitarie con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., nonché limitatamente ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (come richiamato dall'art. 11, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014); 3) personale non dirigente, da censire complessivamente, incluso quello con profilo “atipico”; 4) personale contrattista, che comprende il personale con contratto di lavoro del settore privato, gli ex condotti medici, il personale sanitario non di ruolo (incaricati a tempo indeterminato, ex art. 1 della legge 740/70);

B) per quanto riguarda il PERSONALE A TEMPO DETERMINATO le categorie da rilevare sono le seguenti: 1) personale dipendente (dirigente e non dirigente) con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in applicazione delle vigenti norme contrattuali (con esclusione dei dirigenti medici e non medici a tempo determinato ex art. 15 septies, del D.Lgs. 502/1992;

C) per quanto concerne il RESTANTE PERSONALE, va rilevato esclusivamente: 1) il Personale con contratto di formazione e lavoro; 2) il Personale addetto ai L.S.U.; 3) il Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo – interinale; 3) il Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con convenzioni; 4) il Personale dirigenziale e non dirigenziale assunto ai sensi dell'art. 15 octies, del D.Lgs. 502/1992 e incarichi libero professionali/studio/ricerca/consulenza; 5) il Personale in comando in entrata (con esclusione dei comandi in uscita);

**DATO ATTO:**

- che in esito all'individuazione di uniformi linee guida condivise in seno al citato gruppo di lavoro interaziendale costituito dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliera della Regione Basilicata presso il Dipartimento Politiche della Persona, alla luce delle citate note di lettura e di compilazione delle relative tabelle 1 e 2 – Allegato 4 opportunamente chiarite e rettifiche, ed a seguito di opportune verifiche dei relativi conti annuali 2004, custoditi agli atti, si è accertato che, per mero errore di trascrizione, nelle **Tabelle n. 1 relative al costo del personale al 31/12/2004** delle disciolte 3

Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Potenza non sono stati inclusi tra i presenti al 31/12/2004 vari dipendenti, e, per diversa interpretazione delle precedenti note di lettura e compilazione delle tabelle 1 e 2 – Allegato 4, tra i costi relativi al Personale dipendente a tempo indeterminato non è stato inserito, oltre alla c.d. “Indennità De Maria”, anche il costo dei 3 direttori di ciascuna delle disciolte 3 Aziende e che, pertanto, per necessità di confronto di dati omogenei, i citati dati di organico e di spesa sono stati inseriti *nunc pro tunc* nella suddetta TABELLA n. 1 - Allegato 3 - Rilevazione del costo del Personale al 31 dicembre 2004 riassuntiva ASP, di seguito indicata/allegata (All. 1);

#### **RILEVATO:**

- altresì che, aggiungendo al **COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE 2004**, precedentemente quantificato in € 125.381.317, il costo sostenuto nel 2004 per i 9 direttori delle disciolte AA.SS.LL. della Provincia di Potenza nonché l’Indennità De Maria, lo stesso viene rideterminato in € 127.023.339,30;

- che, pertanto, il costo complessivo del personale dipendente dell’anno 2004 al netto dell’1,4% viene conseguentemente rideterminato in € 125.246.412,42, rispetto al precedente valore di € 123.625.978,56;

#### **VISTE:**

- le tabelle di seguito riepilogate ed allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- **la tabella n. 1 - Allegato 3 - Rilevazione del costo del Personale al 31 dicembre 2004** delle disciolte 3 Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Potenza poi confluite nell’ASP, rivista e rettificata dall’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane sulla base dei suddetti elementi di seguito riassunti: 1) le linee guida condivise in seno al suddetto gruppo di lavoro interaziendale; 2) le note di lettura e di compilazione delle relative tabelle 1 e 2 – Allegato 4 opportunamente integrate e rettificate e 3) i rispettivi conti annuali 2004 (**Allegato 1**);
- **la tabella n. 2 - Allegato 3 - Rilevazione del costo del Personale ASP al 31/12/2015** elaborata di concerto tra l’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e l’U.O.C. Economico Finanziaria, che rileva la situazione di organico e di spesa complessiva del personale dell’anno 2015, quadrata con il CE consuntivo 2015 (**Allegato 2**);
- **la tabella 1 “Stima dei pensionamenti ASP 2016-2020”** elaborata dall’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e contenente la valorizzazione economica dei pensionamenti fin’ora conosciuti, distinti per anno, per ruolo e per contratto di riferimento (**Allegato 3**);

#### **EVIDENZIATO:**

- che nella citata tabella n. 2 - Allegato 3 - Rilevazione del costo del Personale ASP 2015 (All.2), il personale ASP presente al 31/12/2015 ivi indicato, comprensivo dei 3 direttori, è quello risultante dalla trasmissione dei dati nel sistema S.I.C.O. ai fini del monitoraggio trimestrale 2015 (*indagine congiunturale trimestrale che costituisce un valido strumento in grado di anticipare i risultati del conto annuale 2015 sull’andamento della consistenza del personale, rispetto alla scadenza di maggio 2016 - dati che S.I.C.O. provvederà ad inviare al Sistema Informativo del Ministero della Salute - NSIS*), atteso che il conto annuale 2015 non è stato ancora definito e dovrà essere chiuso entro la prevista scadenza del 31 maggio 2016;

- che per la compilazione delle tabelle n. 1 e n. 2 si è fatto comunque riferimento ai criteri di competenza economica ed alle istruzioni relative al conto annuale;

#### **PRECISATO:**

- altresì che al fine di quadrare con il modello CE consuntivo 2015, il costo complessivo del personale ASP 2015 è stato estratto dai singoli conti così come aggregati e riportati nel citato modello, atteso che, rispetto alla procedura paghe in uso all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, varie categorie di spesa del personale non sono incluse nel costo totale del personale (codice CE: BA2080), per esempio l’attività aggiuntiva (di cui al codice CE: BA1390) e/o le missioni (di cui agli oneri di gestione), mentre invece altre categorie sono ivi ricomprese, come per esempio il costo per le categorie protette, i ricavi riportati in CE derivanti dai rimborsi relativi al personale comandato presso altre Amministrazioni per le quali è previsto il rimborso da parte delle stesse, nonché altre spese da escludere ex circolare MEF n. 9 del 17/06/2006;

#### **DATO ATTO:**

- che il **COSTO COMPLESSIVO LORDO DEL PERSONALE ASP 2014**, pari ad € 150.601.541,54, non comprendeva la spesa per attività aggiuntiva (2.339.488,00 €) e quella per la Direzione Strategica (€ 433.983,00);

- che, pertanto, per le citate ragioni, il dato di costo complessivo del personale 2014 viene rideterminato come segue:

CAUSALI COSTO COMPLESSIVO LORDO DEL PERSONALE ASP ANNO 2014	SPESA SOSTENUTA NEL 2014
COSTO PERSONALE A <b>TEMPO INDETERMINATO</b> AL LORDO DEGLI ONERI ED IRAP 2014	€ 142.958.930,00
COSTO PERSONALE A <b>TEMPO DETERMINATO</b> AL LORDO DEGLI ONERI ED IRAP 2014	€ 6.147.592,00
RESTANTE PERSONALE 2014	€ 1.495.019,54
SUB TOTALE COSTO LORDO 2014 DEL PERSONALE DIPENDENTE INCLUSO IRAP E SPESA PER COLLABORAZIONI/CONVENZIONI	<b>€ 150.601.541,54</b>
ATTIVITA' AGGIUNTIVA 2014 (codice CE: BA1390)	€ 2.339.488,00
EMOLUMENTI 2014 DIREZIONE STRATEGICA	€ 433.983,00
<b>COSTO LORDO COMPLESSIVO 2014 RIDETERMINATO</b>	<b>€ 153.375.012,54</b>

rispetto ad un **COSTO COMPLESSIVO LORDO 2015 INFERIORE**, di seguito specificato:

CAUSALI COSTO COMPLESSIVO LORDO DEL PERSONALE ASP ANNO 2015	SPESA SOSTENUTA NEL 2015
COSTO PERSONALE A <b>TEMPO INDETERMINATO</b> AL LORDO DEGLI ONERI ED IRAP 2015, <b>COMPRESIVO DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA (codice CE: BA1390) E DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI ALLA DIREZIONE STRATEGICA ED AL COLLEGIO SINDACALE</b>	€ 146.564.276,59
COSTO PERSONALE A <b>TEMPO DETERMINATO</b> AL LORDO DEGLI ONERI ED IRAP 2015	€ 5.133.417,89
RESTANTE PERSONALE 2015	€ 1.271.213,43
<b>COSTO LORDO COMPLESSIVO 2015</b>	<b>€ 152.968.907,91</b>

**EVIDENZIATO:**

- che, pertanto, la spesa complessiva del personale anno 2015 risulta inferiore di 406.104,63 € rispetto a quella dell'anno precedente;

**RILEVATO:**

- altresì che il citato costo lordo complessivo del personale anno 2015 di € 152.968.907,91 è così composto:

- 1) totale spesa del personale da CE 2015: € 138.565.649,00 (codice CE: BA2080), comprensiva della spesa relativa a Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale (codice CE: BA2530 - Altri oneri diversi di gestione), ed IRAP da CE 2015: € 9.366.351,00 (codice CE: YA0020);
- 2) spesa per mense (codice CE: BA1600) pari ad € 952.000,00 e spesa per prestazioni aggiuntive (codice CE: BA1390) per € 2.733.000,00, somme non ricomprese nel totale CE per spesa del personale ma registrate a parte;
- 3) inoltre, in corrispondenza dei costi relativi al restante personale, sono state inseriti complessivi 1.271.213,43 €, soggetto a rimborso e relativi a convenzioni/collaborazioni non ricomprese nel totale della spesa personale CE 2015;
- 4) infine, il costo del personale comandato presso questa ASP (rilevato come costo CE, come importo soggetto a rimborso) per complessivi 89.694,48 €;

**DATO ATTO:**

- che in applicazione della citata circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006, dal suddetto costo complessivo del personale ASP 2015 devono essere detratte le seguenti categorie di spesa ex circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006:

- 1) la spesa 2015 sostenuta per il personale appartenente alle categorie protette (pari ad € 4.931,429,55) estrapolata dalla procedura paghe;
- 2) la spesa 2015 per il personale distaccato (€ 781.000,00), oggetto di successivo rimborso a questa ASP;

3) la spesa 2015 per il personale comandato presso altre Amministrazioni per le quali è previsto il rimborso da parte delle stesse, c.d. comandi in uscita (ricavi CE), per complessivi € 318.000,00;

4) i costi 2015 relativi al progetto speciale di inserimento lavorativo presso questa ASP con assunzione a tempo determinato parziale per n. 26 soggetti diversamente abili, inoccupati/disoccupati, di cui l'Amministrazione Regionale riconosce il contributo nella misura del 70% della spesa complessiva ai sensi della Legge Regionale n. 26/2011 e ss.mm.ii., pari a complessivi € 392.858,00;

5) per quanto riguarda le missioni di competenza 2015 (sia i rimborsi spese per missioni gravanti sui budget assegnati e sottoposti a tetti di spesa che quelli liquidati per compiti ispettivi, per un importo complessivo di € 611,377,80), si specifica infine che tale spesa del personale (non inclusa nel costo totale del personale di cui al CE consuntivo 2015 - codice BA2080, ma ricompresa fra gli oneri di gestione) non è stata aggiunta al suddetto importo complessivo;

- che, pertanto, il **COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2015** al netto delle citate categorie di spesa ex circolare RgS n. 9/2006 e dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 (pari € 22.842.972,00) viene quantificato in € **123.702.648,91**, importo che rapportato al **COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2004** (pari ad € 127.02.339,30), **AL NETTO DELL'1,4%**, quantificato in € **125.246.412,42**, restituisce una **DIFFERENZA POSITIVA** di € **1.543.763,51** che attesta il rispetto dei vincoli di spesa del personale da parte di questa ASP;

**PRECISATO:**

- che la stima della valorizzazioni economica complessiva dei pensionamenti ASP relativi al periodo 2016-2020, ad oggi conosciuti, è pari ad € 13.399.021,33, comprensiva dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 e quantificati in € 2.725.880,95 (Allegato 3);

**RITENUTO:**

- di dover approvare le citate tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 nonché quella concernente la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020, di seguito allegate (**All.ti da 1 a 3**), per successivo inoltro al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, previa acquisizione del relativo parere del Collegio Sindacale;

**UDITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,

- di approvare le tabelle di seguito riepilogate ed allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- **la TABELLA n. 1 - Allegato 3 - RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE al 31/12/2004** delle disciolte 3 Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Potenza poi confluite nell'ASP, rivista e rettificata dall'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane sulla base dei seguenti elementi: 1) delle linee guida condivise in seno al suddetto gruppo di lavoro interaziendale; 2) delle note di lettura e di compilazione delle relative tabelle 1 e 2 – Allegato 4 opportunamente integrate e rettifiche e 3) dei rispettivi conti annuali 2004, tutti aspetto meglio evidenziati ed integrati nella premessa del presente provvedimento in sostituzione dell'apposita relazione tecnica esplicativa delle ragioni per cui si è intervenuti anche sul 2004, come richiesto dalla Regione (**ALLEGATO 1**);
- **la TABELLA n. 2 - Allegato 3 - RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE ASP al 31/12/2015** elaborata di concerto tra l'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e l'U.O.C. Economico Finanziaria, che rileva la situazione di organico e di spesa complessiva del personale dell'anno 2015, quadrata con il CE consuntivo 2015 (**ALLEGATO 2**);
- **la TABELLA 1 "STIMA DEI PENSIONAMENTI ASP 2016-2020"** elaborata dall'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e contenente la valorizzazione economica dei pensionamenti fin'ora conosciuti, distinti per anno, per ruolo e per contratto di riferimento (**ALLEGATO 3**);

- di precisare che il **COSTO COMPLESSIVO NETTO DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO ALL'ANNO 2015**, al netto delle categorie di spesa da escludere ai sensi della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004, viene quantificato in € **123.702.648,91**, importo che rapportato al **COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ANNO 2004**, **AL NETTO DELL'1,4%**, pari ad € **125.246.412,42**, restituisce una **DIFFERENZA POSITIVA** di **1.543.763,51 €**, delta positivo che attesta il rispetto dei vincoli di spesa del personale da parte di questa ASP;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica *on line*:

- **al** Collegio Sindacale per il relativo parere e controllo di competenza, a seguito del quale, in mancanza di rilievi, gli allegati prospetti si intendono approvati (*fatta salva ogni eventuale ulteriore e successiva richiesta di documentazione integrativa da parte dell'organo di controllo al fine di garantire un opportuno e necessario controllo collaborativo*), **e, successivamente**,
- **al** Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, corredata dal parere dell'organo di controllo, per i seguiti di competenza;
- **all'**U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, **all'**U.O.C. Economico Finanziaria, **all'**UOC Controllo di Gestione, **al** Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonché **al** Responsabile Aziendale per la Trasparenza, per opportuna conoscenza.

Nicola Falcone

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rosa Colasurdo

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

*Massimo De Fino*

*Giovanni Battista Bochicchio*

*Cristiana Mecca*

---

Il Direttore Sanitario  
Massimo De Fino

---

Il Direttore Generale  
Giovanni Battista Bochicchio

---

Il Direttore Amministrativo  
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
---

**TABELLA 1 - ALLEGATO 3 - Rilevazione Risparmi Personale Dipendente - anno 2004**

Regione Basilicata

ASP\_2004 (EX AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA : n. 1 di VENOSA, n. 2 di POTENZA e n. 3 di LAGONEGRO)

**Rilevazione del costo del Personale al 31 dicembre 2004**

	Presenti al 31/12/2004 (1)	Spese per Competenze Fisse ed Accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per Contributi a carico dell'Azienda (4)	Altre Voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4) (5)
Personale dipendente a tempo indeterminato (*)	2443	€ 86.942.458,92	€ 7.643.170,06	€ 23.434.884,32	€ 2.918.934,00	€ 122.799.387,30
Personale dipendente a tempo determinato	147		€ 275.000,00	€ 896.000,00	€ 688.940,00	
Restante personale	42	€ 4.123.961,00				€ 4.123.961,00
Totale	2632	€ 91.066.419,92	€ 7.918.170,06	€ 24.330.884,32	€ 3.607.874,00	€ 126.923.348,30
Indennità de maria						€ 99.991,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPEDENTE DELL'ANNO 2004</b>						<b>127.023.339,30</b>

(\*) nelle Spese relative al "Personale dipendente a tempo indeterminato" sono state incluse anche le competenze lorde spettanti ai 3 Direttori di ciascuna delle 3 disciolte AA.SS.LL. della Provincia di Potenza



**TABELLA 2 - ALLEGATO 3 - Rilevazione Risparmi Personale Dipendente - anno 2015**

Regione Basilicata

AZIENDA SANITARIA LOCALE POTENZA

**Rilevazione del costo del Personale ASP al 31/12/2015**

Tipologia di personale	Presenti al 31/12/2015 (1)	Spese per Competenze Fisse ed Accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per Contributi a carico dell'Azienda (4)	Altre Voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4)+(5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi contrattuali post 2004 (8)=(6)-(7)
Personale dipendente a tempo indeterminato (*)	2.663	€ 98.394.018,90	€ 9.081.261,99	€ 28.868.791,62	€ 3.796.917,08	€ 140.140.989,59	€ 22.842.972,00	€ 123.702.648,91
Personale dipendente a tempo determinato	132	€ 3.698.251,66	€ 275.738,01	€ 972.560,38	€ 186.867,84	€ 5.133.417,89		
Restante personale	14	€ 1.271.213,43				€ 1.271.213,43		
<b>Totale</b>	<b>2.809</b>	<b>€ 103.363.483,99</b>	<b>€ 9.357.000,00</b>	<b>€ 29.841.352,00</b>	<b>€ 3.983.784,92</b>	<b>€ 146.545.620,91</b>	<b>€ 22.842.972,00</b>	<b>€ 123.702.648,91</b>

(\*) nelle Spese relative al "Personale dipendente a tempo indeterminato" sono state incluse anche le indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi ed il Collegio Sindacale

**TABELLA 1****Stima dei pensionamenti ASP 2016-2020**

RUOLI	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	N. unità	Valorizz. Econ. senza i rinnovi contratt. (§)	rinnovi contrat post 2004 (*)	Valorizz. Econ. compresi i rinnovi contratt.	N. unità	Valorizz. Econ. senza i rinnovi contratt. (§)	rinnovi contrat post 2004 (*)	Valorizz. Econ. compresi i rinnovi contratt.	N. unità	Valorizz. Econ. senza i rinnovi contratt. (§)	rinnovi contrat post 2004 (*)	Valorizz. Econ. compresi i rinnovi contratt.	N. unità	Valorizz. Econ. senza i rinnovi contratt. (§)	rinnovi contrat post 2004 (*)	Valorizz. Econ. compresi i rinnovi contratt.	N. unità	Valorizz. Econ. senza i rinnovi contratt. (§)	rinnovi contrat post 2004 (*)	Valorizz. Econ. compresi i rinnovi contratt.
<b>Ruolo Sanitario</b>																				
Dirigenza Medica	9	€ 472.235,11	€ 145.873,67	€ 618.108,78	15	€ 742.374,89	€ 229.319,99	€ 971.694,88	17	€ 1.053.648,70	€ 325.472,64	€ 1.379.121,34	9	€ 598.651,80	€ 184.923,86	€ 783.575,66	27	€ 1.581.559,32	€ 488.544,50	€ 2.070.103,82
Dirigenza non Medica	1	€ 50.476,72	€ 11.625,54	€ 62.102,26	3	€ 151.430,15	€ 34.876,63	€ 186.306,78	2	€ 100.953,43	€ 23.251,09	€ 124.204,52	4	€ 201.906,87	€ 46.502,17	€ 248.409,04	4	€ 246.842,89	€ 56.851,61	€ 303.694,50
Comparto	24	€ 722.925,82	€ 157.081,26	€ 880.007,08	11	€ 298.307,03	€ 64.817,78	€ 363.124,81	17	€ 450.802,54	€ 97.952,83	€ 548.755,37	19	€ 520.366,31	€ 113.068,03	€ 633.434,34	25	€ 670.030,62	€ 145.587,91	€ 815.618,53
<b>Ruolo Prof.le</b>																				
Dirigenza	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	1	€ 50.531,62	€ 9.768,64	€ 60.300,26	1	€ 80.380,43	€ 15.538,94	€ 95.919,37
Comparto	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -
<b>Ruolo Tecnico</b>																				
Dirigenza	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	1	€ 50.531,62	€ 9.768,64	€ 60.300,26	2	€ 160.760,86	€ 31.077,87	€ 191.838,73
Comparto	10	€ 229.747,34	€ 49.920,75	€ 279.668,09	5	€ 112.326,79	€ 24.406,98	€ 136.733,77	12	€ 280.370,77	€ 60.920,49	€ 341.291,26	11	€ 268.958,09	€ 58.440,68	€ 327.398,77	21	€ 515.635,74	€ 112.040,15	€ 627.675,89
<b>Ruolo Amm.vo</b>																				
Dirigenza	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	1	€ 80.143,42	€ 15.038,79	€ 95.182,21
Comparto	8	€ 209.907,94	€ 45.609,94	€ 255.517,88	8	€ 124.405,28	€ 27.031,46	€ 151.436,74	8	€ 204.148,66	€ 44.358,54	€ 248.507,20	7	€ 168.936,69	€ 36.707,48	€ 205.644,17	10	€ 273.842,93	€ 59.502,09	€ 333.345,02
<b>TOTALI</b>	52	€ 1.685.292,92	€ 410.111,17	€ 2.095.404,09	42	€ 1.428.844,14	€ 380.452,84	€ 1.809.296,98	56	€ 2.089.924,11	€ 551.955,58	€ 2.641.879,69	52	€ 1.859.882,99	€ 459.179,51	€ 2.319.062,50	91	€ 3.609.196,22	€ 924.181,85	€ 4.533.378,07

(\*) In tale colonna viene indicata la quota derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004

(§) La valorizzazione economica dei pensionamenti è comprensiva di I3^, di vacanza contrattuale, di oneri riflessi ed IRAP

<b>STIMA VALORIZZAZIONI ECONOMICA COMPLESSIVA PER CESSAZIONI NEL PERIODO 2016-2020</b>	<b>€ 13.399.021,33</b>	<b>DI CUI RINNOVI CONTRATTUALI POST 2004</b>	<b>€ 2.725.880,95</b>
--	------------------------	--	-----------------------