

ALLEGATO A20

PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015

Codice Azienda:	951	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE
-----------------	-----	---------------------------------

Budget assegnato SALUTE con oneri riflessi ed irap (decreto DG Salute n.8478/2015)	budget assegnato da AREU con oneri riflessi ed irap (decreto DG Salute n.8478/2015)	TOTALE budget complessivo con oneri riflessi ed irap per PGRU anno 2015
€187.770.000	€2.909.000	€190.679.000

Assunzioni anno 2015													
Personale in servizio al 1 GENNAIO 2015		CESSAZIONI personale		Assunzioni copertura 85% delle cessazioni di pers. a Tempo determinato e indeterminato anno 2015				PROIEZIONE Personale in servizio al 31 Dicembre 2015		Costo complessivo in unità di euro			
MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI	A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO a qualsiasi titolo	CESSAZIONI personale a tempo indeterminato anno 2015	CESSAZIONE personale a tempo determinato anno 2015 *	Assunzioni a tempo indeterminato **	di cui Assunzioni a tempo indeterminato su posizioni già coperte a tempo Determinato al 1 gennaio 2015 (punto 2 C della DGR 3991/2015)	Assunzioni a tempo determinato (a qualsiasi titolo)	Ulteriori Assunzioni a tempo indeterminato (punto 2 D della DGR 3991/2015) stabilizzazione del DPCM	TOTALE complessivo ASSUNTI	A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO a qualsiasi titolo	Costo complessivo personale a tempo indeterminato con oneri riflessi ed irap con proiezione dei costi al 31 dicembre 2015	Costo personale a tempo determinato con oneri riflessi ed irap proiezione dei costi al 31 dicembre 2015
	a	b	c	d	e	f	g	h	i = e+g+h	l = a-c+(e+h)	m = b-d+g	n	o
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.542,00	141,00	67,00	51,00	52,00	28,00	56,00		108,00	1.527,00	146,00	62.279.151,00	4.514.679,00
ALTRO PERSONALE TECNICO SANITARIO	361,00	23,00	16,00	8,00	10,00	3,00	22,00		32,00	355,00	37,00	14.478.781,00	1.144.131,00
PERSONALE VIGILISPEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OPERATORE SOCIO SANITARIO	371,00	72,00	13,00	7,00	5,00	5,00	23,00		28,00	363,00	88,00	12.250.383,00	2.461.419,00
PERS. RUOLO TECNICO, OTA, ASS.TI TECNICI, AUSILIARI, ASS. SOCIALI	431,00	20,00	25,00	21,00	5,00				5,00	411,00	-1,00	13.870.269,00	(27.971,00)
PERSONALE AMMINISTRATIVO	381,00	3,00	10,00	1,00	12,00		1,00		13,00	383,00	3,00	12.378.415,00	73.741,00
TOTALE AREA COMPARTO	3.086,00	259,00	131,00	88,00	84,00	36,00	102,00	0,00	186,00	3.039,00	273,00	115.256.999,00	8.165.999,00
DIRIGENZA MEDICA	506,00	64,00	39,00	18,00	24,00	17,00	26,00		50,00	491,00	72,00	55.571.449,00	5.725.289,00
DIRIGENZA VETERINARIA									0,00	0,00	0,00	-	-
DIRIGENZA SANITARIA compresi i Dirigenti SITRA	41,00	6,00	4,00	1,00	2,00		1,00		3,00	39,00	6,00	4.008.010,00	351.771,00
DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA	4,00								0,00	4,00	0,00	411.078,00	-
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11,00	1,00							0,00	11,00	1,00	1.129.782,00	58.621,00
TOTALE AREA DIRIGENZA	562,00	71,00	43,00	19,00	26,00	17,00	27,00	0,00	53,00	545,00	79,00	61.120.319,00	6.135.681,00
TOTALE COMPLESSIVO	3.648,00	330,00	174,00	107,00	110,00	53,00	129,00	0,00	239,00	3.584,00	352,00	176.377.318,00	14.301.680,00

I contingenti indicati nelle assunzioni sono comprensivi dei Direttori di Struttura Complessa già autorizzati con DGR 3991/2015 anche a valenza Universitaria

* comprensive delle posizioni a tempo determinato oggetto di passaggio a tempo indeterminato
** comprensive del personale assunto sulla base dei Piani di Assunzione 2014 e prime determinazioni PA 2015