

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 27-5081
Approvazione Consistenza Organica Azienda Sanitaria di Vercelli.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011 è stato adottato l'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo che al capitolo 2) prevede le azioni da adottare per il contenimento dei costi del personale;

dato altresì atto che con la DG.R. n. 14-1440 del 28 gennaio 2011, armonizzata con l'Addendum con D.G.R. n. 48-1984 del 29/04/2011, sono state date disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in merito ai costi delle consistenze organiche dando mandato alla Direzione Sanità di definire i tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 entro il quale ogni ASR deve contenere il costo della consistenza organica;

rilevato che la sommatoria dei tetti di spesa attribuiti alle Aziende (al netto dei rimborsi relativi all'indennità riconosciuta al personale universitario e al netto delle prestazioni aggiuntive) deve essere pari al costo complessivo delle consistenze organiche previsto dall'Addendum per il 2011 in euro 3.175.819.000 e per il 2012 in euro 3.153.057.000, fatta salva la ridefinizione a livello aziendale, a parità di tetto complessivo 2012, in conseguenza della revisione dell'assetto istituzionale;

preso inoltre atto che con determinazione n. 516 del 8/07/2011 e s.m.i. sono stati definiti per ogni Azienda i tetti di spesa per gli anni 2011 e 2012 delle consistenze organiche compatibili con il costo complessivo previsto dall'Addendum al Piano di Rientro per detti anni;

con lo stesso provvedimento si è fatto divieto alle Aziende di attribuire sino alla definizione della consistenza organica incarichi di dirigente di struttura complessa, incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale oppure attribuire al personale del comparto posizioni organizzative o di coordinamento.

con nota n. 25876 del 30/09/2011 sono state fornite indicazioni alle ASR circa la procedura da seguire per la determinazione delle consistenze organiche chiedendo tra l'altro alle Aziende di provvedere entro il 31 ottobre 2011, previa consultazione delle OOSS:

- a) alla stesura della documentazione richiesta;
- b) alla approvazione con apposito atto deliberativo, da trasmettere in copia alla Direzione Sanità, delle tabelle A), B), B2) e della scheda riassuntiva delle consistenze organiche dell'Azienda;
- c) alla redazione di un cronoprogramma che evidenzia i tempi necessari per condurre la dotazione organica esistente ai numeri e costi previsti dalla nuova consistenza organica;
- d) alla trasmissione di detto provvedimento, delle tabelle A), B), B2 e di tutte le schede relative alle consistenze organiche delle strutture organizzative per via informatica al seguente indirizzo di posta elettronica: GestioneRisorse@regione.piemonte.it;

con nota n. 27950 del 25 ottobre 2011 si è disposto di posticipare l'adozione del provvedimento (punto b) suddetto ad un preventivo esame della documentazione da parte dei competenti uffici regionali che, per rispettare le esigenze organizzative e la piena autonomia e responsabilità aziendale ha riguardato unicamente la compatibilità dei costi della consistenza organica prevista con i tetti di spesa di detta determinazione;

rilevato che il preventivo esame della documentazione inviata dalla Azienda Sanitaria Locale VC ha evidenziato la non perfetta congruità dei costi della consistenza organica con quelli previsti dalla determinazione di Direzione n. 516 del 08/07/2011 e s.m.i. per l'anno 2012 per cui detta Azienda è stata invitata ad assumere i necessari provvedimenti correttivi ed assumere il provvedimento di cui al punto b) suindicato;

constatato che l'Azienda Sanitaria Locale ha provveduto in merito e previsto una consistenza organica, compatibile con il tetto di spesa stabilito per l'anno 2012 con determinazione n. 516 del 08/07/2011 e s.m.i., che prevede un numero totale di personale pari a 2062 unità di cui:

- n. 373 della macrocategoria medici;
- n. 49 della macrocategoria dirigenti non medici;
- n. 1640 della macrocategoria personale non dirigente;

suddivisi a loro volta nelle macro aree Prevenzione, Territorio, Ospedale e Direzione Generale/Servizi Amministrativi come risulta dal modello prev-cons. (Allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

constatato altresì che la consistenza organica approvata dall'Azienda complessivamente prevede:

- n. 8 dipartimenti strutturali;
- n. 49 strutture complesse;
- n. 12 strutture semplici a valenza dipartimentale;
- n. 32 strutture semplici;
- n. 71 incarichi funzioni di coordinamento;
- n. 32 incarichi posizioni organizzative;

rilevato che l'Azienda suddetta ha approvato detta consistenza organica con deliberazione del Direttore Generale n. 00359 del 15 ottobre 2012 prevedendo l'articolazione organizzativa risultante dalla Tabella, allegata alla deliberazione, di confronto tra la situazione attuale e quella prevista, allegata (Allegato A) in copia al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

preso atto che:

l'Addendum prevede l'impegno della Regione ad adottare ogni iniziativa idonea a far rientrare il costo del personale nei limiti previsti dalla legge n. 191 del 23/12/2009;

il Patto per la salute 2010/2012 ha previsto all'art. 12, comma 1 (commi 71 e 72 legge n. 191 del 23/12/2009), l'impegno delle Regioni, nell'ambito del contenimento della spesa di personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, alla "definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale" (lett. a), nonché alla "fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi di quanto previsto alla lettera a)" (lett.b);

il comma 21 dell'art. 15 D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 7/08/2012, ha previsto che 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 2013, 2014 e 2015;

constatato che:

con nota Piemonte-DGPRO-04/04/2012-0000046 il Ministero della Salute ha trasmesso il documento relativo allo “standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lettera b), patto per la salute 2010-2012” approvato dal Comitato Lea nella seduta del 26 marzo u.s.;

detto documento prevede che “ le Regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Piano di rientro dei disavanzi sanitari, sin dalla divulgazione della presente nota, sono tenute ad emanare, entro il 31/12/2012, apposite direttive ai fini dell'adozione da parte delle aziende di specifici provvedimenti di riorganizzazione aziendale al fine di contenere il numero di strutture semplici e complesse entro i limiti previsti dai predetti detti standard, fermi restando comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dai rispettivi Piani di rientro e/o Programmi operativi ovvero, qualora non ancora approvati dai Ministeri affiancanti, dalla legislazione vigente in materia di personale”;

preso atto che con la nota n. 25876 del 30/09/2011 si erano già date disposizioni alle Aziende di tendere ad una riorganizzazione aziendale al fine di contenere il numero di strutture nei limiti degli standard definiti dal Sottogruppo di lavoro del Comitato LEA nelle riunioni del 13/05/2011 e del 6/6/2011;

preso altresì atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2-4474 del 6/08/2012 in materia di risorse umane (punto I allegato B) ed in particolare che sino al rientro in detti standard e sino al completamento del processo di riduzione dei posti letto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge n. 135 del 7/08/2012 non è possibile concedere deroghe per l'attribuzione di incarichi di struttura complessa per cui le Aziende non possono attribuire incarichi di struttura, comprese quelle a Direzione Universitaria, complessa, semplice, semplice a valenza dipartimentale, o attribuire incarichi di direzione di dipartimento;

ritenuto pertanto sia necessario procedere all'approvazione della consistenza organica deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda succitata con la riserva di richiedere una ridefinizione della stessa per adeguarla costantemente alle misure che vengono adottate dalla Regione per attuare quanto previsto dal PSSR, a quelle in materia di finanziamenti (come ribadito e precisato nella D.G.R. n. 2-4474 del 6 agosto 2012), di programmazione dell'attività e di applicazione degli standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012.

ritenuto necessario precisare che le modifiche organizzative previste dalla deliberazione del Direttore Generale succitata possono comunque essere attuate solo previa modifica dell'atto aziendale da adottarsi nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti e per quanto riguarda le eventuali strutture aziendali preposte all'erogazione di prestazioni sanitarie, che debbano originare strutture accreditabili, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia;

rilevato che le riserve suddette impongono la necessità di escludere, sino a nuova disposizione, dalla possibilità di copertura dei posti quelli relativi:

- ai dirigenti con incarico di struttura complessa e semplice;
- al personale previsto dalla consistenza organica per la macro area direzione generale e servizi amministrativi;
- al personale delle qualifiche appartenenti alla macro categoria “dirigenti non medici”, e quelle appartenenti al ruolo amministrativo e al ruolo tecnico, ad eccezione dell’operatore socio-sanitario.

ritenuto, pertanto, necessario autorizzare l’Azienda ad effettuare la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti previsti dalla consistenza organica relativamente alle qualifiche non interessate dal divieto di cui al punto precedente che potrà, comunque, essere derogato da un provvedimento autorizzativo della Direzione Sanità nei casi di rischio di interruzione di pubblico servizio debitamente certificato o di altre indifferibili esigenze organizzative e sempre nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo, fermo restando che in nessun caso l’Azienda potrà effettuare acquisizioni di personale, a copertura di posti vacanti e di cessazioni di personale a tempo indeterminato o di scadenza di contratti a tempo determinato o atipici, indipendentemente dalla tipologia di contratti che viene stipulato, che comportino la disponibilità, anche solo temporanea, di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica e per macroarea dalla consistenza organica prevista dalla deliberazione del Commissario succitata;

constatato che per quanto concerne il tetto di spesa delle prestazioni aggiuntive rimane ferma la previsione della determinazione n. 516 e s.m.i.;

precisato che rimangono valide tutte le disposizioni della D.G.R. n. 48-1984 del 29/04/2011 aventi effetto anche per l’anno 2012 e che l’Azienda deve attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge e a quelle fornite dalla D.G.R. n. 2-4474 del 6 agosto 2012.

ritenuto infine di verificare, come previsto dall’Addendum al Piano di rientro, con un monitoraggio trimestrale il percorso dell’Azienda per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge 191/2009;

visti:

il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992”;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

l’art. 6 comma 2 lettere a, b, c dell’Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;

l’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;

il decreto – legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 7/08/2012;

la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;

la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante “Approvazione dell’ Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;

la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;

la D.G.R. n. 65-3252 del 30 dicembre 2011;

la D.G.R. n. 2-4474 del 6 agosto 2012;

la Giunta Regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, condividendo le argomentazioni del Relatore,

delibera

- di approvare la consistenza organica deliberata dal Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli con provvedimento n. 00359 del 15 ottobre 2012, con la riserva di richiedere una ridefinizione della stessa per adeguarla costantemente alle misure che vengono adottate dalla Regione per attuare quanto previsto dal PSSR, a quelle in materia di finanziamenti (come ribadito e precisato nella D.G.R. n. 2-4474 del 6 agosto 2012), di programmazione dell’attività e di applicazione degli standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012;

- di dare atto che detta consistenza, compatibile con il tetto di spesa stabilito per l’anno 2012 con determinazione 516 del 08/07/2011 e s.m.i., prevede un numero totale di personale pari a 2062 unità di cui:

- n. 373 della macrocategoria medici;

- n. 49 della macrocategoria dirigenti non medici;

- n. 1640 della macrocategoria personale non dirigente;

suddivisi a loro volta nelle macro aree Prevenzione, Territorio, Ospedale e Direzione Generale/Servizi macro aree direzione/amministrazione e ospedale come risulta dal modello prev-cons. (Allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. con l’articolazione organizzativa risultante dalla Tabella di confronto indicata in premessa (Allegato A) che prevede:

- n. 8 dipartimenti strutturali;

- n. 49 strutture complesse;

- n. 12 strutture semplici a valenza dipartimentale;

- n. 32 strutture semplici;

- n. 71 incarichi funzioni di coordinamento;

- n. 32 incarichi posizioni organizzative;

- di precisare che le modifiche organizzative previste dalla deliberazione del Direttore Generale succitata possono essere attuate solo previa modifica dell’atto aziendale da adottarsi nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti;

- di autorizzare l’Azienda ad effettuare la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti previsti dalla consistenza organica con l’esclusione, salvo deroga della Direzione Sanità nei casi di

rischio di interruzione di pubblico servizio debitamente certificato o di altre indifferibili esigenze organizzative e sempre nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo, di quelli relativi:

- ai dirigenti con incarico di struttura complessa e semplice;
- al personale previsto dalla consistenza organica per la macro area direzione generale e servizi amministrativi;

- al personale delle qualifiche appartenenti alla macro categoria "dirigenti non medici", a quelle appartenenti al ruolo amministrativo e al ruolo tecnico, ad eccezione dell'operatore socio-sanitario.

In nessun caso l'Azienda potrà effettuare acquisizioni di personale, a copertura di posti vacanti e di cessazioni di personale a tempo indeterminato o di scadenza di contratti a tempo determinato o atipici, indipendentemente dalla tipologia di contratti che viene stipulato, che comportino la disponibilità, anche solo temporanea, di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica e ogni macroarea dalla consistenza organica prevista dalla deliberazione del Direttore Generale succitata;

- di disporre che per l'anno 2012 l'Azienda succitata rispetti il tetto di spesa delle prestazioni aggiuntive previsto dalla determinazione di Direzione n. 516 dell'8.7.2011 e s.m.i. suddetta e applichi puntualmente tutte le disposizioni della D.G.R. n. 48-1984 del 29/04/2011 aventi effetto per l'anno corrente;

- di richiedere all'Azienda succitata di produrre la documentazione richiesta dalla Direzione Sanità per effettuare il monitoraggio trimestrale del percorso intrapreso per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge 191/2009.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

MACRO AREA	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE PREVISTA		
		STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE / SERVIZI AMMINISTRATIVI	STAFF AL DIRETTORE GENERALE		SS MEDICO COMPETENTE	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	SC OSRU	
			SS PREVENZIONE E PROTEZIONE		SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	
		SS UFFICIO VIGILANZA E VERIFICA STRUTTURE PRIVATE	SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE			
		SS URP E COMUNICAZIONE	SC AFFARI GENERALI E LEGALI			
					SS URP, QUALITA' E COMUNICAZIONE	
					SS SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI	
					SS SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
					SS MEDICO COMPETENTE	
STAFF AL DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	SC PSICOLOGIA			STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA	SC ASSISTENZA FARMACEUTICA AZIENDALE	SS FARMACIA OSPEDALIERA
	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SS CENTRO PREPARAZIONE FARMACI (GALENICI)			SC DISTRETTO DI VERCELLI	
	SC FARMACEUTICA TERRITORIALE				SC DISTRETTO DELLA VALSESIA	
		SS SITROP			SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	SS PREVENZIONE E CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE E TERRITORIALI
		SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE				SS GESTIONE ORGANIZZATIVA OSPEDALE DI BORGOSIESIA
						SS RISK MANAGEMENT
					SS UFFICIO VIGILANZA E VERIFICA STRUTTURE PRIVATE	
					SS SITROP	
					SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE	

MACRO AREA	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE PREVISTA		
		STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
DIREZIONE GENERALE / SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIPARTIMENTO DI STAFF	SC QUALITA' E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA				
		SC ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE				
		SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE				
SC SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI						
SSD RISK MANAGEMENT						
				STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	SC CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	
					SC GESTIONE RISORSE LOGISTICHE, BENI E SERVIZI	SS PROVVEDITORATO ECONOMATO
						SS PATRIMONIALE
						SS ATTIVITA' AMBULATORIALI
	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO LOGISTICO	SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE				
		SC AFFARI GENERALI E LEGALI				
		SC CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA				
		SC TECNICO E INGEGNERIA CLINICA				
		SC PROVVEDITORATO ECONOMATO				
		SC PATRIMONIALE				

MACRO AREA	SITUAZIONE ATTUALE			SITUAZIONE PREVISTA		
	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
OSPEDALE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	SS PREVENZIONE E CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE E TERRITORIALI SS GESTIONE ORGANIZZATIVA OSPEDALE DI BORGOSIESIA			
	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA OSPEDALE TERRITORIO (STRUTTURALE)	SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	SS CURE INTERMEDIE VERCELLI SS CURE INTERMEDIE BORGOSIESIA	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE E FUNZIONALITA' MOTORIA (STRUTTURALE)	SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	
		SC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA VERCELLI				
		SC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA BORGOSIESIA				
		SC NEUROLOGIA	SS NEUROLOGIA BORGOSIESIA		SS NEUROLOGIA BORGOSIESIA	
		SC REUMATOLOGIA				
		SC GERIATRIA, RSA E ALZHEIMER (UVA) SSD ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA				
	DIPARTIMENTO AREA MEDICA (STRUTTURALE)	SC MEDICINA GENERALE VERCELLI		DIPARTIMENTO AREA MEDICA (STRUTTURALE)	SC MEDICINA GENERALE UNIFICATA VC-BG	
		SC MEDICINA GENERALE BORGOSIESIA			SC MALATTIE INFETTIVE	
		SC PNEUMOLOGIA			SC ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	SS DIABETOLOGIA BORGOSIESIA
		SC CARDIOLOGIA VERCELLI	SS UTIC SS CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA		SC PNEUMOLOGIA	
		SC CARDIOLOGIA BORGOSIESIA			SC NEFROLOGIA E DIALISI	
		SC MALATTIE INFETTIVE	SS COORDINAMENTO PAZIENTE HIV		SC ONCOLOGIA	
		SC ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	SS DIABETOLOGIA BORGOSIESIA GATTINARA		SSD ONCOEMATOLOGIA	
		SC NEFROLOGIA E DIALISI	SS EMO-DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA SS DIALISI DOMICILIARE		SSD CURE PALLIATIVE HOSPICE	
SC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA		SS FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA SS GASTROENTEROLOGIA BORGOSIESIA	SSD CAS			
SSD DERMATOLOGIA						

MACRO AREA	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE PREVISTA		
		STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
OSPEDALE	DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA (STRUTTURALE)	SC CHIRURGIA GENERALE VERCELLI		DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA (STRUTTURALE)	SC CHIRURGIA GENERALE VERCELLI	
		SC CHIRURGIA GENERALE BORGOSESIA			SC CHIRURGIA GENERALE BORGOSESIA	
SC OCULISTICA			SC OCULISTICA			
SC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA VERCELLI			SC ORL		SS ORL BORGOSIESIA	
SC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA BORGOSESIA						
SC ORL		SS ORL BORGOSIESIA				
SC UROLOGIA VERCELLI			SC UROLOGIA VERCELLI			
SC UROLOGIA BORGOSIESIA			SC UROLOGIA BORGOSIESIA			
SSD WEEK-DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO			SC GASTROENTEROLOGIA		SS GASTROENTEROLOGIA BORGOSESIA	
SSD ODONTOSTOMATOLOGIA			SSD ODONTOSTOMATOLOGIA			
DIPARTIMENTO DONNA BAMBINO (STRUTTURALE)	SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA VERCELLI		DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (STRUTTURALE)	SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA VERCELLI		
	SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA BORGOSESIA			SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA BORGOSESIA		
	SC PEDIATRIA	SS PEDIATRIA BORGOSIESIA		SC PEDIATRIA	SS PEDIATRIA BORGOSIESIA	
	SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		
	SSD GESTIONE CONSULTORI			SSD GESTIONE CONSULTORI		

MACRO AREA	SITUAZIONE ATTUALE			SITUAZIONE PREVISTA		
	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
OSPEDALE	DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI (STRUTTURALE)	SC LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA	SS LABORATORIO ANALISI BORGOSIESIA	DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA LABORATORI E SERVIZI (STRUTTURALE)	SC RADIODIAGNOSTICA UNIFICATA VC-BG	SS RISONANZA MAGNETICA
			SS MICROBIOLOGIA			SS LABORATORIO ANALISI BORGOSIESIA
		SC IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO TRASFUSIONALE				SS MICROBIOLOGIA
		SC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	SS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA BORGOSIESIA			
			SS CITOFLUORIMETRIA			
		SC RADIODIAGNOSTICA VERCELLI	SS RISONANZA MAGNETICA			SS LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA BORGOSIESIA
			SS RADILOGIA 'SANTHIA' GATTINARA			
		SC RADIODIAGNOSTICA BORGOSIESIA				
		SSD TELEMEDICINA TRASFUSIONALE E TAO				
		SSD INFORMATICA DIPARTIMENTALE				
DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA URGENZA (STRUTTURALE)	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE VERCELLI		DIPARTIMENTO EMERGENZA, URGENZA E CURE INTENSIVE (STRUTTURALE)	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE VERCELLI	SS TERAPIA ANTALGICA	
	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE BORGOSIESIA			SC ANESTESIA BORGOSIESIA		
	SC MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	SS MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA BORGOSIESIA			SS MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA BORGOSIESIA	
	SSD OSPEDALE SENZA DOLORE E COORDINAMENTO ATTIVITA' BLOCCHI OPERATORI PRESIDIO DI VERCELLI				SS EMODINAMICA	
	SSD TERAPIA ANTALGICA PER IL DOLORE CRONICO					
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ONCOLOGICO	SC ONCOLOGIA VERCELLI					
	SSD ONCOEMATOLOGIA					
	SSD CURE PALLIATIVE HOSPICE					
	SSD CAS					
	SSDDU ONCOLOGIA VERCELLI BORGOSIESIA					

MACRO AREA	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE PREVISTA		
		STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
TERRITORIO		SC DISTRETTO DI VERCELLI	SS MEDICINA PENITENZIARIA			
		SC DISTRETTO DELLA VALSESIA				
		SC AST	SS ATTIVITA' AMBULATORIALE			
	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (STRUTTURALE)	SC UNITA' MODULARE PSICHIATRIA VERCELLI	SS CSM E GRUPPI APPARTAMENTO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE, DI SALUTE MENTALE E PSICOLOGIA (STRUTTURALE)	SC PSICHIATRIA UNIFICATA VC- BG	SS CSM E GRUPPI APPARTAMENTO VERCELLI
			SS CENTRI DIURNI			SS CSM E GRUPPI APPARTAMENTO BORGOSIESIA
		SC UNITA' MODULARE PSICHIATRIA BORGOSIESIA	SS CSM E GRUPPI APPARTAMENTO			SS DH TERRITORIALE, CENTRO CRISI DIURNO E CENTRI DIURNI BORGOSIESIA
			SS DH TERRITORIALE, CENTRO CRISI DIURNO E CENTRI DIURNI			
		SSD SPDC				SSD SPDC
	SSD COMUNITA' PROTETTA GATTINARA		SC SERT	SS SERT BORGOSIESIA		
	DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE (FUNZIONALE)	SC SERT	SS SERT BORGOSIESIA			
		SC MALATTIE INFETTIVE	SS TERAPIA SOSTITUTIVA			
		SSD ALCOLODIPENDENZA E ALTRE FORME DI DIPENDENZA	SS COORDINAMENTO PAZIENTE HIV			
	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI EMERGENZA TERRITORIALE	SC SET 118				
		SC TECNOLOGIE SANITARIE				
		SSD ATTIVITA' RIANIMATORIA BASE ELISOCORSO				

MACRO AREA	SITUAZIONE ATTUALE			SITUAZIONE PREVISTA		
	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO	DIPARTIMENTO / ALTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	STRUTTURA COMPLESSA / STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE	SS AFFERENTE A SC / STRUTTURA SEMPLICE DI STAFF / SERVIZIO
PREVENZIONE	DIREZIONE INTEGRATA DELLA PREVENZIONE (FUNZIONALE)	SC DIREZIONE INTEGRATA DELLA PREVENZIONE	SS EPIDEMIOLOGIA SS(D) UVOS			
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRUTTURALE)	SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA	SS COORDINAMENTO ATTIVITA' VACCINALI E PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRUTTURALE)	SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA	
		SC IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE	SS IGIENE DELLA NUTRIZIONE		SC IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE	
		SC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO			SC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	
		SC MEDICINA LEGALE	SS MEDICINA LEGALE BORGOSIESIA SS GESTIONE DISABILITA'		SC VETERINARIO AREA C E COORDINAMENTO SERVIZI VETERINARI	SS VETERINARIO AREA A SS VETERINARIO AREA B
		SSD MEDICINA DELLO SPORT			SC MEDICINA LEGALE	SS MEDICINA LEGALE BORGOSIESIA
		SC SERVIZIO VETERINARIO AREA A	SS ANAGRAFE VETERINARIA SS SANITA' ANIMALE (DISTRETTO DI COMPETENZA)			
		SC SERVIZIO VETERINARIO AREA B	SS VIGILANZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (DISTRETTO DI COMPETENZA)		SSD UVOS	
		SC SERVIZIO VETERINARIO AREA C				
		SS NUCLEO VIGILANZA INTERAREA (affidente alle 3 sc)				
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI PREVENZIONE SECONDARIA DEI TUMORI BIELLA VERCELLI	SS(D) UVOS					

M1252013)

		TOTALE ASR	
N. posizioni organizzative previste			32
N. incarichi coordinamento previsti			71
	Situazione al 30-09-2011	Previsione	
QUALIFICA	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	
Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo)	38	39	
Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	42	33	
Dir. medici con altri incar. prof.li	270	280	
TOTALE MEDICI	350	352	
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	1	
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	4	2	
Veterinari con altri incar. prof.li	17	18	
TOTALE VETERINARI	22	21	
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Escl.)	0	0	
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	
Odontoiatri con altri incar. prof.li	0	0	
TOTALE ODONTOIATRICI	0	0	
TOTALE	372	373	
Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	2	1	
Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	1	
Farmacisti con altri incar. prof.li	6	6	
TOTALE FARMACISTI	9	8	
Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	
Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	3	1	
Biologi con altri incar. prof.li (rapp.	6	8	
TOTALE BIOLOGI	9	9	
Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	
Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	
Chimici con altri incar. prof.li	1	1	
TOTALE CHIMICI	1	1	
Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	
Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	

Fisici con altri incar. prof.li (rapp.	2	2
TOTALE FISICI	2	2
Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0
Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	2
Psicologi con altri incar. prof.li	17	14
TOTALE PSICOLOGI	18	16
Dirigente delle professioni	1	1
Avvocato dirig. con incarico di	0	0
Avvocato dirig. con incarico di	0	0
Avvocato dirig. con altri	0	0
TOTALE AVVOCATO	0	0
Ingegnere dirig. con incarico di	1	1
Ingegnere dirig. con incarico di	1	1
Ingegnere dirig. con altri	0	0
TOTALE INGEGNERI	2	2
Architetti dirig. con incarico di	0	0
Architetti dirig. con incarico di	0	0
Architetti dirig. con altri	0	0
TOTALE ARCHITETTI	0	0
Geologi dirig. con incarico di	0	0
Geologi dirig. con incarico di	0	0
Geologi dirig. con altri incar.prof.li	0	0
TOTALE GEOLOGI	0	0
Analisti dirig. con incarico di	1	0
Analisti dirig. con incarico di	0	1
Analisti dirig. con altri incar.prof.li	0	0
TOTALE ANALISTI	1	1
Statistico dirig. con incarico di	0	0
Statistico dirig. con incarico di	0	0
Statistico dirig. con altri	0	0
TOTALE STATISTICO	0	0
Sociologo dirig. con incarico di	0	0
Sociologo dirig. con incarico di	0	0
Sociologo dirig. con altri	0	0
TOTALE SOCIOLOGO	0	0
Dirigente amm.vo con incarico di	5	5
Dirigente amm.vo con incarico di	0	2
Dirigente amm.vo con altri	4	2
TOTALE DIRIGENTE	9	9
TOTALE MACROCATEGOR	52	49
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer.	50	50
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer.	692	690
Oper.re prof.le sanitario pers.	39	39
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm.	0	0
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm.	4	4
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO	785	783

Coll.re prof.le sanitario - pers. tec.	8	8
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec.-	96	93
Oper.re prof.le sanitario - pers. tec.-	0	0
Profilo atipico ruolo sanitario	0	0
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO	104	101
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds	4	4
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della	25	23
Oper.re prof.le sanitario - tecn.	0	0
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE	29	27
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds	7	7
Coll.re prof.le sanitario - pers. della	56	56
Oper.re prof.le sanitario - pers.	2	2
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. esperto - c (2)	0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di	0	0
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	65	65
Assistente religioso - d	2	2
Profilo atipico ruolo professionale	0	0
TOTALE RUOLO	2	2
Collab.re prof.le assistente sociale	4	4
Collab.re prof.le assistente sociale -	5	5
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds	0	0
Collab.re tec. - prof.le - d	7	7
Oper.re prof.le assistente soc. - c	0	0
Assistente tecnico - c	8	8
Program.re - c	2	2
Operatore tecnico special.to esperto	48	48
Operatore tecnico special.to - bs	65	63
Operatore socio-sanitario - bs	154	166
Operatore tecnico - b	23	23
Operatore tecnico addetto	19	19
Ausiliario specializzato - a	82	83
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0
TOTALE RUOLO TECNICO	417	428
Collaboratore amministrativo	14	14
Collaboratore amministrativo	30	29
Assistente amministrativo - c	98	94
Coadiutore amministrativo esperto -	68	69
Coadiutore amministrativo - b	25	24
Commesso - a	4	4
Profilo atipico ruolo amministrativo	0	0
TOTALE RUOLO	239	234
TOTALE MACROCATEGOR	1.641	1.640
TOTALE QUALIFICA	2.065	2.062

Costo detrazioni (applicare % risultante da tabella B)

Totale Costo con detrazione

Costo IRAP (applicare % risultante da tabella B) da totale riga 126

Costo complessivo

Importo consistenza organica determinazione 516

Differenza

		Ospedale		
			14	
			45	
Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011
COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO
2.926.456	3.003.468	27	30	2.079.324
3.006.192	2.362.008	26	19	1.860.976
18.765.000	19.460.000	218	229	15.151.000
24.697.648	24.825.476	271	278	19.091.300
77.012	77.012	0	0	0
286.304	143.152	0	0	0
1.181.500	1.251.000	0	0	0
1.544.816	1.471.164	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.242.464	26.296.640	271	278	19.091.300
154.024	77.012	0	0	0
70.797	70.797	0	0	0
387.000	387.000	0	0	0
611.821	534.809	0	0	0
0	0	0	0	0
212.391	70.797	2	1	141.594
387.000	516.000	6	7	387.000
599.391	586.797	8	8	528.594
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.500	64.500	1	1	64.500
64.500	64.500	1	1	64.500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

129.000	129.000	2	2	129.000
129.000	129.000	2	2	129.000
0	0	0	0	0
70.797	141.594	0	0	0
1.096.500	903.000	0	0	0
1.167.297	1.044.594	0	0	0
55.256	55.256	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55.256	55.256	0	0	0
55.256	55.256	0	0	0
0	0	0	0	0
110.512	110.512	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55.256	0	0	0	0
0	55.256	0	0	0
0	0	0	0	0
55.256	55.256	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
276.280	276.280	0	0	0
0	110.512	0	0	0
221.024	110.512	0	0	0
497.304	497.304	0	0	0
3.290.337	3.078.028	11	11	722.094
1.587.250	1.587.250	29	30	920.605
20.310.200	20.251.500	501	498	14.704.350
1.050.582	1.050.582	26	27	700.388
0	0	0	0	0
101.056	101.056	3	3	75.782
23.049.088	22.990.388	559	558	16.401.135

253.960	253.960	8	8	253.960
2.817.600	2.729.550	95	92	2.788.250
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3.071.560	2.983.510	103	100	3.042.210
126.980	126.980	0	0	0
733.750	675.050	0	0	0
0	0	0	0	0
860.730	802.030	0	0	0
222.215	222.215	6	6	190.470
1.643.600	1.643.600	40	40	1.174.000
53.876	53.876	2	2	53.876
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.919.691	1.919.691	48	48	1.418.346
63.490	63.490	2	2	63.490
0	0	0	0	0
63.490	63.490	2	2	63.490
126.980	126.980	0	0	0
146.750	146.750	0	0	0
0	0	0	0	0
205.450	205.450	0	0	0
0	0	0	0	0
215.504	215.504	0	0	0
53.876	53.876	0	0	0
1.293.024	1.293.024	7	7	188.566
1.642.160	1.591.632	4	3	101.056
3.890.656	4.193.824	141	152	3.562.224
548.849	548.849	5	5	119.315
453.397	453.397	16	16	381.808
1.848.854	1.871.401	51	46	1.149.897
0	0	0	0	0
10.425.500	10.700.687	224	229	5.502.866
444.430	444.430	0	0	0
880.500	851.150	1	2	29.350
2.639.924	2.532.172	18	17	484.884
1.717.952	1.743.216	18	18	454.752
596.575	572.712	10	11	238.630
90.188	90.188	0	0	0
0	0	0	0	0
6.369.569	6.233.868	47	48	1.207.616
45.759.628	45.693.664	983	985	27.635.663
75.292.429	75.068.332	1.265	1.274	47.449.057

38.284.848
113.353.180
7.934.724
121.287.904
121.501.000,00
-213.096



Territorio				
	2			
	16			
Previsione	Situazione al 30-09-2012	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione
COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
2.310.360	7	5	539.084	385.060
1.359.944	9	8	644.184	572.608
15.915.500	40	39	2.780.000	2.710.500
19.585.804	56	52	3.963.268	3.668.168
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.585.804	56	52	3.963.268	3.668.168
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70.797	0	0	0	0
451.500	0	0	0	0
522.297	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64.500	0	0	0	0
64.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

253.960	0	0	0	0
2.700.200	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.954.160	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
190.470	1	1	31.745	31.745
1.174.000	16	16	469.600	469.600
53.876	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.418.346	17	17	501.345	501.345
63.490	0	0	0	0
0	0	0	0	0
63.490	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
188.566	27	27	727.326	727.326
75.792	1	1	25.264	25.264
3.840.128	13	14	328.432	353.696
119.315	0	0	0	0
381.808	3	3	71.589	71.589
1.037.162	20	26	450.940	586.222
0	0	0	0	0
5.642.771	64	71	1.603.551	1.764.097
0	2	1	63.490	31.745
58.700	5	4	146.750	117.400
457.946	27	25	727.326	673.450
454.752	24	27	606.336	682.128
262.493	6	5	143.178	119.315
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.233.891	64	62	1.687.080	1.624.038
27.684.426	350	356	9.809.226	9.936.080
47.986.027	424	424	14.939.791	14.648.842

24.472.873
72.458.900
5.072.124
77.531.024

7.470.909
22.119.751
1.548.383
23.668.134

2.251.426
6.665.986
466.619
7.132.605

1

DG e Servizi Amministrativi

15	
6	

Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione
NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
0	0	0
4	143.152	286.304
0	69.500	0
4	212.652	286.304
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4	212.652	286.304
1	154.024	77.012
1	70.797	70.797
6	387.000	387.000
8	611.821	534.809
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	55.256	55.256
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	55.256	55.256
1	55.256	55.256
0	0	0
2	110.512	110.512
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	55.256	0
1	0	55.256
0	0	0
1	55.256	55.256
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5	276.280	276.280
2	0	110.512
2	221.024	110.512
9	497.304	497.304
21	1.330.140	1.253.137
6	190.470	190.470
7	234.800	205.450
0	26.938	0
0	0	0
0	0	0
13	452.208	395.920

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	29.350	29.350
0	0	0
1	29.350	29.350
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4	126.980	126.980
5	146.750	146.750
0	0	0
7	205.450	205.450
0	0	0
8	215.504	215.504
2	53.876	53.876
14	377.132	377.132
58	1.490.576	1.465.312
0	0	0
18	429.534	429.534
0	0	0
11	248.017	248.017
0	0	0
127	3.293.819	3.268.555
11	349.195	349.195
20	616.350	587.000
44	1.185.272	1.185.272
17	480.016	429.488
7	167.041	167.041
3	67.641	67.641
0	0	0
102	2.865.515	2.785.637
243	6.640.892	6.479.462
268	8.183.693	8.018.903

4.089.640
12.108.543
847.598
12.956.141

2
1