

		D.O. ISTITUZIONALE										D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)										
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			T. TOTALE	TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	TESTE AL 30/06/2021			TESTE FTE AL 30/06/2021			COSTO COMPLESSIVO				
				T. IND	T. DET	ERS. UN		T. IND	T. DET	ERS. UNI		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE					
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92	181.282.123,11							4.547.520,18			
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00											
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00											
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00			9,00											
		Col.Prof.San.Esperto	Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	35			35	35,00				35,00									
				Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS	5			5	4,69				4,69								
				Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS	5			5	5,00				5,00								
				Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS	3			3	3,00				3,00								
				Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS	1			1	1,00				1,00								
				Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	2			2	2,00				2,00								
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88			88	82,83				82,83			8	8	8,00		8,00		
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0			0	0,00				0,00									
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	12			12	10,67				10,67									
			Col.Prof.San.Infermiere	D	1.386			1.386	1.342,39				1.342,39			121	121	121,00		121,00		
			Col.Prof.San.Logopedista	D	21			21	20,67				20,67									
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1			1	1,00				1,00									
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0			0	0,00				0,00									
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6			6	5,83				5,83									
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75			75	71,53				71,53									
			Col.Prof.San.Podologo	D	0			0	0,00				0,00									
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	4			4	4,00				4,00									
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicossiale	D	5			5	5,00				5,00									
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovasc	D	1			1	1,00				1,00									
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	5			5	5,00				5,00									
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46			46	45,22				45,22									
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	106			106	102,17				102,17									
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	66			66	64,92				64,92									
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4			4	4,00				4,00									
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7			7	7,00				7,00									
			Infermiere Generico Esperto	C	7			7	6,36				6,36									
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00				0,00									
			Op.Prof.di 2ª Categoria	BS	0			0	0,00				0,00									
			Puericultrice	BS	0			0	0,00				0,00									
			Puericultrice Esperta	C	6			6	6,00				6,00									
			RUOLO SANITARIO Totale		1.980	0	0	1.980	1.917,20	0,00	0,00		1.917,20			0	129	129		0	129,00	129,00
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92				91,92			2	2		2,00	2,00	
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50				121,50								
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53				20,53								
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00				16,00								
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89				71,89								
				Commesso	A	1			1	1,00				1,00								
				RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		330	0	0	330	322,84	0,00		0,00	322,84			0	2		2	0	2
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00				13,00								
Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A			23			23	22,03			22,03											
Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A			11			11	9,94			9,94											
Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS			0			0	0,00			0,00											
Col.Prof.Assistente Sociale	D			21			21	20,83			20,83											
Col.Tecn.Prof.Esperto	DS			1			1	1,00			1,00											
Col.Tecn.Professionale	D			16			16	15,50			15,50											
Op.Tecn.Addetto Assistenza	B			7			7	6,50			6,50											
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C			4			4	4,00			4,00											
Op.Tecnico Specializzato	BS			58			58	57,83			57,83											
OP.Tecnico Specializzato Esperto	C			15			15	15,00			15,00											
Operatore Socio Sanitario	BS			628			628	619,53			619,53			62	62	62,00	62,00					
Operatore Tecnico	B			66			66	64,19			64,19											
Programmatore	C	3			3	3,00			3,00													
	RUOLO TECNICO Totale		866	0	0	866	852,35	0,00	0,00	852,35			0	62	62	0	62	62				
	RUOLO PROFESSIONALE Assistente Religioso	D	0			0	0,00			0,00												
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0	0					
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			3.176	0	0	3.176	3.092,39	0,00	0,00	3.092,39			0	193	193	0	193,00	193,00				
CONTRATTO DIRIGENZA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	C	15			15	15,00			15,00											
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15	0	0	15	15,00	0,00	0,00	15,00			0	0	0	0	0				
		RUOLO TECNICO	Analista	D	1			1	1,00			1,00										
			Sociologi	D	1			1	1,00			1,00										
			Statistico	D	0			0	0,00			0,00										
			RUOLO TECNICO Totale		2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00			0	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti	D	0			0	0,00			0,00												
	Avvocati E Procuratori Legali	D	1			1	1,00			1,00												
	Ingegneri	D	10			10	9,66			9,66												
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		11	0	0	11	10,66	0,00	0,00	10,66			0	0	0	0	0					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			28	0	0	28	27,66	0,00	0,00	27,66			0	0	0	0	0					
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	Medici	D	571			571	569,61			569,61			2	2	2,00	2,00					
		Odontoiatri	D	1			1	1,00			1,00											
		Veterinari	D	23			23	23,00			23,00											
		Biologi	D	13			13	13,00			13,00											
		Chimici	D	1			1	1,00			1,00											
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	D	5			5	5,00			5,00											
		Farmacisti	D	10			10	10,00			10,00											
		Fisici	D	0			0	0,00			0,00											
		Psicologi	D	44			44	44,00			44,00											
			RUOLO SANITARIO Totale		668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61			0	2	2	0	2	2		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITARIA			668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61			0	2	2	0	2	2				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00											
		ricercatore sanitario	DS	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00											
		RUOLO SANITARIO Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0					
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0	0					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			3.872	0	0	3.872	3.786,67	0,00	0,00	3.786,67			0	195	195	0	195,00	195,00				

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	1	29.521,15	2	66.560,00	6	24.388,91
l.p.	32	941.450,00	9	254.760,00		
somministrazione		430.484,58				
altro (specificare...)						
TOTALE	33	1.401.455,73	11	321.320,00		24.388,91

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2021	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)	D.O. COVID-19 (cont. Prot. Civile)	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	169.851.427,39	4.281.303,62		
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	29.521,15	66.560,00	24.388,91	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	941.450,00	254.760,00		
	BA1430 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	65.547,58			
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	13.511,23			
	BA1820 (*)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	319.123,38			
		B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	32.302,39			
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.028.085,72	266.216,56		
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	402.610,00			
TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR			182.683.578,84	4.868.840,18	24.388,91	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			1.274.980,64			
RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)			5.662.572,17			
TOTALE 2021			189.621.131,65			
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		2.753.007,80			
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata					
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati					
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96			
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria					
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		332.340,13			
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		698.214,76			
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		292.927,34			
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		840.744,49			
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		794.042,62			
	TOTALE DETRAZIONI			36.946.505,01		
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021			152.674.626,64		
TETTO DI SPESA 2021			160.159.995,08			
			-			
			7.485.368,44			

(*) I costi per il personale somministrato, anche se dedicato all'emergenza COVID-19, devono essere interamente imputati alla D.O. istituzionale dando evidenza della quota di costo riferita all'emergenza

riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)	COVID-19 (P.C.)
	181.282.123,11	4.547.520,18	
	1.401.455,73	321.320,00	24.388,91
	182.683.578,84	4.868.840,18	24.388,91
Totale 2021 senza 1% m.s. e RAR	182.683.578,84	4.868.840,18	24.388,91
Diff.	-	-	-

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 14/07/2021 14:24:34
IMPRONTA: 3F09CF134CCDF75B22ACD9403184FF1C78EF40474F0C72413A554BB5DA00650E
78EF40474F0C72413A554BB5DA00650ECEC9C27588E471BDB901253D0C80068A
CEC9C27588E471BDB901253D0C80068AD6BF38FEBE29AF500993FEA99855896B
D6BF38FEBE29AF500993FEA99855896B941A144CA18FCD704A5B10F83131C764

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 14/07/2021 15:49:04
IMPRONTA: 09B2A3F52239DE1207C83448BB175CEA2126CBFF8CC1A08796BF5648A21BA44C
2126CBFF8CC1A08796BF5648A21BA44CCCF44FE9905D1B02DCE9C7A0BB20959D
CCF44FE9905D1B02DCE9C7A0BB20959D6AFE86E444ED01B9B638045C44033ED
6AFE86E444ED01B9B638045C44033ED645F76F4C114B77263593E4FCD87C76F

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 14/07/2021 16:15:16
IMPRONTA: 2686AD6D336A645AB71B2136240207B0EB53BF8C149F8CE0032BD6B047AC042B
EB53BF8C149F8CE0032BD6B047AC042BD9CE7E80127DFA2885B3905431F32DA5
D9CE7E80127DFA2885B3905431F32DA508B9E8A72B4ABFEA2FEFB74C4277C71F
08B9E8A72B4ABFEA2FEFB74C4277C71F280C85B3230C2BC19029434E95794F76

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 14/07/2021 16:22:20
IMPRONTA: 271484727EAF269385D33625FCF618E40E7805269F5105A278628ED252AE1C51
0E7805269F5105A278628ED252AE1C519378CD0C5530A3E2FD3A10FB7A8F0B13
9378CD0C5530A3E2FD3A10FB7A8F0B135E9FAF3542AA0FFF009B5F1972F203DC
5E9FAF3542AA0FFF009B5F1972F203DCC3302803B98E47443423A7C7C2560B4A