

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.			3	191.275,02
l.p.	2	33.250,70	4	74.100,00
somministrazione	27	221.762,86	2	11.205,76
altro (specificare...)				
TOTALE	29	255.013,56	9	276.580,78

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza				493.472,00
Prestazioni aggiuntive comparto				205.132,00

		esercizio 2022	TOTALE	di cui D.O. ISTITUZIONALE	di cui D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	173.504.761,36	171.186.880,65	2.317.880,71
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	191.275,02	-	191.275,02
	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	312.482,70	33.250,70	279.232,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	10.150,00	10.150,00	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	222.818,62	211.612,86	11.205,76
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	11.206.518,22	11.053.722,15	152.796,07
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	333.268,94	294.609,84	38.659,10
TOTALE 2022 escluse RAR (*)			A 185.781.274,86	182.790.226,20	2.991.048,66
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			B 1.275.292,93		
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			5.729.270,76	(a) - foglio note	
TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR			192.785.838,55		
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.084.791,51		
	(-) 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	(b) - foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96	(c) - foglio note	
	(-) 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	(d) - foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		75.914,86	(e) - foglio note	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		592.786,90		
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		2.108.986,00		
	costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022		-		vedi foglio nuove attività (in attesa adeguamento tetto di spesa)
	(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19		2.991.048,66		
TOTALE DETRAZIONI			40.088.755,80		
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022			152.697.082,75		
TETTO DI SPESA 2022			159.503.469,38		

rispettato

Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato	Importo	Oneri (33,8%)	Totale
Dirigenza Sanitaria	328.695,03	111.098,92	439.793,95
Dirigenza PTA	12.005,29	4.057,79	16.063,08
Comparto	612.433,41	207.002,49	819.435,90
			1.275.292,93

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)
personale dipendente	182.535.212,64	2.470.676,78
contratti flessibili	255.013,56	520.371,88
	182.790.226,20	2.991.048,66
TOTALE 2022 escluse RAR	182.790.226,20	2.991.048,66
Diff.	-	-

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2022			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					0
		dirigenza sanitaria					0
		dirigenza PTA					0
							0
							0
							0
				0	0	0	0

	(a) Rar storiche 2021	(b) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(c) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	(d) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	(e) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali
ARCS	310.319,33	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39
ASFO	5.729.270,76	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86
ASUFC	9.202.416,26	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57
ASUGI	14.070.034,31	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07
BURLO	1.148.122,92	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67
CRO	821.292,45	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57
	31.281.456,03	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13

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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 25/05/2022 14:28:44

IMPRONTA: 63B6DC7AED6B716AED1FF57043BD8EFCFA2DBFF7C0443B5AA5EE8E3CD1103D2A
FA2DBFF7C0443B5AA5EE8E3CD1103D2AEE38D746366CB1E48B18C4CB1AC103D3
EE38D746366CB1E48B18C4CB1AC103D36B6BD6E775C9F038A5B1278DDAAD663D
6B6BD6E775C9F038A5B1278DDAAD663D0D04430E7F1EA34E60DAF731B614BDB2