

					D.O. ISTITUZIONALE						
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023			COSTO COMPLESSIVO	
				T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63		63	60,92		60,92	187.218.073,43	
		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.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31		31	31,00			31,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5		5	4,69			4,69
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	4		4	5,00			5,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3		3	3,00			3,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1		1	1,00			1,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1		1	1,00			1,00
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88		88	84,00			84,00
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0		0	0,00			0,00
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	10		10	8,67			8,67
			Col.Prof.San.Infermiere	D	1.424		1.424	1.379,75			1.379,75
			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	6,00			6,00
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75		75	73,33			73,33
			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. Riabilitazione Psichiatrica	D	5		5	5,00			5,00
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascol	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	45,78			45,78
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	107		107	104,33			104,33
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	68		68	67,08			67,08
			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	2		2	1,67			1,67
			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	5		5	4,33			4,33
			RUOLO SANITARIO Totale		2.007	0	2.007	1.949,22	0,00		1.949,22
			RUOLO SOCIO SANITARIO								
			Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0		0	0,00			0,00
			Col.Prof.Assistente Sociale	D	21		21	20,83			20,83
			Operatore Socio Sanitario	BS	636		636	631,53			631,53
			RUOLO SOCIO SANITARIO Totale		657	0	657	652,36	0,00		652,36
			RUOLO AMMINISTRATIVO								
			Assistente Amministrativo	C	95		95	92,08			92,08
			Coad.Amm.	B	124		124	122,67			122,67
			Coad.Amm.Senior	BS	24		24	22,69			22,69
			Col.Amm.Prof.Senior	DS	15		15	15,00			15,00
	Col.Amm.Professionale	D	75		75	72,89		72,89			
	Commesso	A	0		0	0,00		0,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		333	0	333	325,33	0,00	325,33			
	RUOLO TECNICO										
	Assistente Tecnico	C	13		13	13,00		13,00			
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	18		18	17,03		17,03			
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A	11		11	10,25		10,25			
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS	0		0	0,00		0,00			
	Col.Tecn.Professionale	D	18		18	17,50		17,50			
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	6		6	5,50		5,50			
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4		4	4,00		4,00			
	Op.Tecnico Specializzato	BS	56		56	55,83		55,83			
	Op.Tecnico Specializzato Esperto	C	15		15	15,00		15,00			
	Operatore Tecnico	B	64		64	62,50		62,50			
	Programmatore	C	3		3	3,00		3,00			
	RUOLO TECNICO Totale		208	0	208	203,61	0,00	203,61			
	RUOLO PROFESSIONALE										
	Assistente Religioso	D	0		0	0,00		0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			3.205	0	3.205	3.130,52	0,00	3.130,52			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN.	Dirigenti Amministrativi		16		16	16,00		16,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	0	16	16,00	0,00	16,00		
	RUOLO TECNICO	Analista		1		1	1,00		1,00		
		Sociologi		1		1	1,00		1,00		
		Statistico		0		0	0,00		0,00		
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	2	2,00	0,00	2,00		
	RUOLO PROFESS.	Architetti		0		0	0,00		0,00		
	Avvocati E Procuratori Legali		1		1	1,00		1,00			
	Ingegneri		9		9	9,00		9,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		10	0	10	10,00	0,00	10,00			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			28	0	28	28,00	0,00	28,00			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571		571	569,13		569,13		
		Odontoiatri		1		1	1,00		1,00		
		Veterinari		23		23	23,00		23,00		
		Biologi		13		13	13,00		13,00		
		Chimici		1		1	1,00		1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5		5	5,00		5,00		
		Farmacisti		10		10	10,00		10,00		
		Fisici		0		0	0,00		0,00		
		Psicologi		44		44	44,00		44,00		
		RUOLO SANITARIO Totale		668	0	668	666,13	0,00	666,13		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		668	0	668	666,13	0,00	666,13				
FO RICERCA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0		0	0,00		0,00		
		ricercatore sanitario	Ds	0		0	0,00		0,00		
	RUOLO SANITARIO Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65			

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	7	157.378,55
somministrazione		
altro (specificare...)		
TOTALE	7	157.378,55

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

		esercizio 2023	TOTALE	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	175.702.402,03	
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	-	
	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	157.378,55	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	
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	11.365.959,39	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	149.712,01	
TOTALE 2023 escluse RAR (*)			187.375.451,98	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			1.275.292,93	
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			5.729.270,76	
TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR			194.380.015,67	
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	
	(-) 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)		75.914,86	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-	
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		-	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		-	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		654.160,78	
	(-) 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			-
	TOTALE DETRAZIONI			37.159.081,02
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023			157.220.934,65	
TETTO DI SPESA 2023			159.503.469,38	

rispettato

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	187.218.073,43
contratti flessibili	157.378,55
TOTALE 2023 escluse RAR (*)	187.375.451,98
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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 25/05/2022 14:28:46

IMPRONTA: 66D2425BA9A2AC045B695819F0A94821E0F596D3D3CD33744DF4278537FC6E
E0F596D3D3CD33744DF4278537FC6E1F3171F5C8B804A7493DF701A217DD77
1F3171F5C8B804A7493DF701A217DD779B4F0D98AD2CF4B293BF9F16BF4FFF1C
9B4F0D98AD2CF4B293BF9F16BF4FFF1C7C352F000A72DDA976F4691B293973B2