

				D.O. ISTITUZIONALE										
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE al 31/12/2023				TESTE FTE al 31/12/2023				COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92	189.348.338,73		
		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.Biomedic	DS	5			5	5,00				5,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzic	DS	3			3	3,00				3,00	
			Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiomet	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	
			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	
			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 Psicosoci	D	5			5	5,00				5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardio	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	68			68	66,92				66,92	
			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 2^ 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	
			<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>1.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.982</b>	<b>1.919,20</b>	<b>0,00</b>		<b>1.919,20</b>	
			RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92				91,92
				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
			<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>322,84</b>	<b>0,00</b>		<b>322,84</b>	
	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			
		Operatore Tecnico	B	66			66	64,19			64,19			
		Programmatore	C	3			3	3,00			3,00			
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>			<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>852,35</b>	<b>0,00</b>	<b>852,35</b>				
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0			0	0,00			0,00			
	<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>3.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.178</b>	<b>3.094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,39</b>				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00			15,00			
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>				
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00			
		Sociologi		1			1	1,00			1,00			
		Statistico		0			0	0,00			0,00			
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00			0,00				
	Avvocati E Procuratori Legali		1			1	1,00			1,00				
	Ingegneri		10			10	9,66			9,66				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>					
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>27,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27,66</b>				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61			569,61			
		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			
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>666,61</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>				<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>666,61</b>				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0			0	0,00			0,00			
		ricercatore sanitario	Ds	0			0	0,00			0,00			
	<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>				<b>3.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.874</b>	<b>3.788,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,67</b>				

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro**

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	7	163.500,00
somministrazione		
altro (specificare...)		
<b>TOTALE</b>	7	163.500,00

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	42.184.366,62

esercizio 2023		D.O. ISTITUZIONALE
----------------	--	--------------------

LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	177.527.620,29
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	163.500,00
	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	11.594.180,43
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226.538,01
		<b>TOTALE 2023 senza 1% m.s.</b>	<b>189.511.838,73</b>
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	1.274.980,64
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)	5.662.572,17
		<b>TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR</b>	<b>196.449.391,54</b>
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)		250.000,39
	(-) 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		263.767,69
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		<b>36.333.890,34</b>
	<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023</b>		<b>160.115.501,20</b>
<b>TETTO DI SPESA 2023</b>		<b>160.159.995,08</b>	

riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	D.O. ISTITUZIONALE
	189.348.338,73
	163.500,00
	189.511.838,73
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	189.511.838,73
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 14:24:43

IMPRONTA: 45C74BC94C9F65420B1E4A9811AAFD029BFE472AC9CE1074E7EC3DFB6E0E2FA5  
9BFE472AC9CE1074E7EC3DFB6E0E2FA50E9517971A37BE300298085539122257  
0E9517971A37BE3002980855391222571A8CF0C7C5EA09F60BA07A69B200C406  
1A8CF0C7C5EA09F60BA07A69B200C406F533874C15F664A932C9716F2EA6083C

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 14/07/2021 15:49:15

IMPRONTA: 5ED3797C1F518C6EDEAB996C44A841EBCA7492B341E6F8163C475A1ABE91F876  
CA7492B341E6F8163C475A1ABE91F8769B08F7C3CA35102010BFE91AB9553DEC  
9B08F7C3CA35102010BFE91AB9553DECDC15D5F62C7CFFDF37B4EF70A0D23808  
DC15D5F62C7CFFDF37B4EF70A0D23808193B0C1B9B8AEC5DF77E8707DAFC863C

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 14/07/2021 16:15:39

IMPRONTA: 047F416124C5BF5D42A5F634241EA2B69868EB0615D282C4AC2E435CC10B8FA2  
9868EB0615D282C4AC2E435CC10B8FA2F7ADC50A2ABE481064955CD5AB526CD6  
F7ADC50A2ABE481064955CD5AB526CD6DBF19C156DA252D4F2FB84645D720280  
DBF19C156DA252D4F2FB84645D720280DD4A0B79DC60C335BE2CAB01CB5C6A0B

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 14/07/2021 16:22:30

IMPRONTA: 9CB9A32692E9D3C1C45107750876700D572DDDC77D9E261C12970A82722970CD  
572DDDC77D9E261C12970A82722970CD5622CAE10AC0B11D48E46838AA19FF04  
5622CAE10AC0B11D48E46838AA19FF04B17C9B0C56E49B95A7A8E736A804BAD7  
B17C9B0C56E49B95A7A8E736A804BAD709EAE3E1B3027F2D6F5745D65F26553E