

CONTRATTI	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO	
				TESTE 31/12/2024				TESTE FTE 31/12/2024					
				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	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 Perfusione Cardiovascolare	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	0	2.007	1.949,22	0,00	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	0	657	652,36	0,00	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	0	333	325,33	0,00	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.Economali	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	0	208	203,61	0,00	0,00	203,61			
	RUOLO PROFESS.	Assistente Religioso	D	0			0	0,00			0,00		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO		3.205	0	0	3.205	3.130,52	0,00	0,00	3.130,52			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN.	Dirigenti Amministrativi		16			16	16,00			16,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		16	0	0	16	16,00	0,00	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	0	2	2,00	0,00	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	0	10	10,00	0,00	0,00	10,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA		28	0	0	28	28,00	0,00	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	0	668	666,13	0,00	0,00	666,13		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		668	0	0	668	666,13	0,00	0,00	666,13				
RICERCA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D				0				0,00		
		ricercatore sanitario	Ds				0				0,00		
RUOLO SANITARIO Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		3.901	0	0	3.901	3.824,65	0,00	0,00	3.824,65				

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - 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 2024	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 2024 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 2024 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 2024			157.220.934,65	
TETTO DI SPESA 2024			159.503.469,38	

rispettato

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	187.218.073,43
contratti flessibili	157.378,55
TOTALE 2024 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 14:28:49

IMPRONTA: 170A4F1537D4202819C0EFC97080C9BB663BF9A7FA6FA6EBEB2E2340D2612D0A
663BF9A7FA6FA6EBEB2E2340D2612D0A164CE2FD6EAD8CCE3600B32A9023578A
164CE2FD6EAD8CCE3600B32A9023578A0E98AE2A305D715D4BC58E0B1E692B7F
0E98AE2A305D715D4BC58E0B1E692B7F95C091A02DB74D0709E23BB1CCE19A79