

CONTRATTI FLESSIBILI	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.						
l.p.	14	839.461,00				
somministrazione	10	288.472,00	10	288.472,00	10	288.472,00
altro (specificare...)						
TOTALE	24	1.127.933,00	10	288.472,00	10	288.472,00

ALTRE INFORMAZIONI (*)	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	3500	358.050,00	0	-	0	-
<i>di cui emergenza/urgenza</i>	3000	325.500,00				
<i>di cui altro</i>	500	32.550,00				
Prestazioni aggiuntive comparto	20000	936.600,00	0	-	0	-
<i>di cui emergenza/urgenza</i>						
<i>di cui altro</i>	20.000	936.600,00				
TOTALE	23500	1.294.650,00	0	-	0	-

(*) importo al netto delle prestazioni aggiuntive gravanti sul 5% dei compensi libero-professionali (Balduzzi)

			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	185.203.877,94	188.563.174,53	188.563.174,53	
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	1.716.561,00	-	-	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	9.350,64	9.350,64	9.350,64	
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	229.966,45	229.966,45	229.966,45	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
IRAP	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.067.894,57	12.213.072,54	12.213.072,54	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	282.966,35	282.966,35	282.966,35	
	q.ta BA1390	Prestazioni aggiuntive dir.Sanità (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti dalla mancata attuazione del PTFP	330.000,00			
			TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. E RAR	199.840.616,94	201.298.530,51	
			1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	1.273.279,37	1.273.279,37	
			RAR 2022 (comprensive di oneri riflessi)	5.675.991,95	5.675.991,95	
			TOTALE	206.789.888,27	208.247.801,83	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.396.665,37	3.396.665,37	3.396.665,37	
	(-) 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	25.177.818,00	25.177.818,00	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto		4.160.690,96	4.160.690,96	4.160.690,96	
	(-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto		7.461.480,53	7.461.480,53	7.461.480,53	
	(-) risorse art. 1 c. 293 L 234/2021 (P.S.)		-	-	-	
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		-	-	-	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità		1.896.718,91	1.896.718,91	1.896.718,91	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali		75.914,86	75.914,86	75.914,86	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		252.595,31	252.595,31	252.595,31	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		534.713,41	534.713,41	534.713,41	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		180.454,86	180.454,86	180.454,86	
	(-) Una Tantum (art. 1 c. 330 L. 197/2022)		2.157.370,29	2.157.370,29	2.157.370,29	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.299.748,14	1.299.748,14	1.299.748,14	
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		2.108.066,56	2.108.066,56	2.108.066,56	
	(-) Incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri)		153.283,43	153.283,43	153.283,43	
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...(Linea 26)		50.952,41	50.952,41	50.952,41	
				TOTALE DETRAZIONI	48.906.473,05	48.906.473,05
				TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	157.883.415,22	159.341.328,78
			TETTO DI SPESA 2023	159.503.469,38	159.503.469,38	
			rispettato	rispettato	rispettato	

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	197.505.583,94	201.010.058,51	201.010.058,51
contratti flessibili	2.335.033,00	288.472,00	288.472,00
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	199.840.616,94	201.298.530,51	201.298.530,51
Diff.	-	-	-

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE		
personale dipendente Tempo Indeterminato del comparto al 01/01/2023 (escl. ricerca)	2.953,00	A
limite rapporti lavoro flessibile	591,00	B= 20% di A
personale dipendente Tempo determinato del comparto al 31/12/2023 (escl. Ricerca)	-	
personale somministrato anno 2023	10,00	
	10,00	C
	581,00	B-C
	rispettato	

(*) la consistenza reale verrà riportata nei monitoraggi periodici in base all'andamento della manovra

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO								
	fabbisogni 2022	teste 31/12/2022	completamento manovra 2022 (max A-B)	L. 68/1999	mobilità, comandi, convenzioni tra enti del SSR	FABBISOGNI 2023	autorizzazioni	TOTALE
	A	B	C	D	E	F=B+C+D+E	G	H=F+G
Comparto	333	339	-37	19	0	352	31	352
PERS.SUPPORTO - Commesso	0	0	0			0		0
PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo	116	87	-2	19		104		104
OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior	22	64	-42			22	3	25
ASSISTENTI - Assistente amministrativo	105	101	4			105	10	115
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale	76	73	3			76	18	94
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale Senior	14	14	0			14		14
ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professionale El.Qual.						0		0
						0		0
Dirigenti amministrativi	16	15	1			16		16

(*) Le motivazioni che sottendono alle acquisizioni in autorizzazione di personale amministrativo sono evidenziate nel dettaglio nel capitolo "La gestione delle risorse umane".

(**) nei costi del personale sono già ricompresi i costi del personale L. 68/99. I costi delle autorizzazioni richieste non sono stati ricompresi nel costo del personale ma sono compatibili con l'attuale disponibilità 2023 rispetto al tetto di spesa assegnato.

ASSUNZIONI DA PARTE DI ARCS	
ARCS relaziona ruolo per ruolo indicando per le singole figure le modalità di acquisizione e le eventuali proroghe	

Personale con requisiti per stabilizzazione

D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0						-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. b

nr unità	Tipologia rapporto <i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	In servizio <i>si/no</i>	Modalità di reclutamento <i>1. concorso pubblico 2. selezione per titoli 3. selezione per colloquio orale 4. selezione per titoli e colloquio orale</i>	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
3	Rapporto di lavoro subordinato	si		O.S.S.	Tecnico	Area degli operatori		104.396,82
3								104.396,82

Descrizione sintetica	
Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente	vedi foglio "pers.dipendente"
Programmazione strategica delle risorse umane tenendo conto a) della capacità assunzionale in riferimento al tetto di spesa assegnato; b) della stima del trend delle cessazioni note e presunte; c) delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego di personale; d) dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra profili diversi	vedasi Capitolo "La Gestione delle risorse umane"
Strategia di copertura del fabbisogno	vedasi Capitolo "La Gestione delle risorse umane"

AZIENDA	rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali	rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto	incr. Esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	Tetto di spesa	Tetto spesa personale somministrato	incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (DGR 1765/2021)
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39	333.479,79	25.937,38	10.629.090,32	459.740,00	3.188,51
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86	7.461.480,53	2.108.066,56	159.503.469,38	288.472,00	153.283,43
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57	19.750.011,88	5.129.459,03	385.400.260,02	619.897,00	354.518,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07	14.336.820,96	3.220.176,63	262.108.146,02	1.450.113,00	240.891,46
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67	1.481.433,69	470.382,83	33.780.323,85	273.750,00	38.781,34
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	1.194.333,85	566.686,23	32.393.126,02	207.691,00	37.336,55
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13	44.557.560,70	11.520.708,66	883.814.415,61	3.299.663,00	828.000,00

RAR 2022					
AZIENDA	COMPARTO DGR n. 996/2022	DIR.AREA SANITA' DGR n. 1155/2022	DGR PTA DGR n. 1208/2022	ONERI C/E	TOTALE
ARCS	158.319,87	20.138,02	54.927,71	78.884,33	312.269,93
ASFO	2.873.724,38	1.315.606,97	52.815,10	1.433.845,50	5.675.991,95
ASU FC	7.390.811,55	3.012.005,66	107.742,81	3.552.569,29	14.063.129,31
ASU GI	4.702.196,46	2.102.648,76	84.504,16	2.328.600,09	9.217.949,47
BURLO	569.195,57	302.070,37	31.689,06	305.198,79	1.208.153,79
CRO	354.283,93	223.349,00	23.238,65	203.094,59	803.966,17
	16.048.531,76	6.975.818,78	354.917,49	7.902.192,59	31.281.460,62

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: 17/07/2023 08:31:02

IMPRONTA: 1B39CA9900F029C7559D6EA866607C4E88B13A2AC30C4D0F6322B8CF1FF2CC11
88B13A2AC30C4D0F6322B8CF1FF2CC11A3BD052BACCE808C630B4611FEC22F3D
A3BD052BACCE808C630B4611FEC22F3DDA3274AA6089CC7128B6EB4146E96515
DA3274AA6089CC7128B6EB4146E965155F6C79D83D8B6F5BC680D582944D6D45