

				D.O. al 31/12/2022													
				TESTE					TESTE FTE								
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	T. IND	T. DET	PERS.UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS.UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	BS	Infermiere generico				0		0				0,00		0,00		
		BS	Puericultrice				0		0				0,00		0,00		
		C	Infermiere Generico Senior	2			2		2	2,00			2,00		2,00		
		C	Infermiere Psichiatrico Senior				0		0				0,00		0,00		
		C	Puericultrice Senior	3			3		3	3,00			3,00		3,00		
		D	C.P.S. Assistente sanitario	61			61		61	59,25			59,25		59,25		
		D	C.P.S. Dietista	10			10		10	10,00			10,00		10,00		
		D	C.P.S. Educatore Professionale	5	4		9		9	5,00	4,00		9,00		9,00		
		D	C.P.S.Fisioterapista	87	5		92		92	83,97	5,00		88,97		88,97		
		D	C.P.S. Igienista Dentale				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Infermiere	1.314	9		1.323		1.323	1.274,11	9,00		1.283,11		1.283,11		
		D	C.P.S. Infermiere pediatrico	7	1		8		8	6,67	1,00		7,67		7,67		
		D	C.P.S. Logopedista	21			21		21	20,67			20,67		20,67		
		D	C.P.S. Massaggiatore Non Vedente	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
		D	C.P.S. Odontotecnico				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Ortottista	5	1		6		6	5,00	1,00		6,00		6,00		
		D	C.P.S. Ostetrica	72	4		76		76	70,33	4,00		74,33		74,33		
		D	C.P.S. Ottico				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Podologo				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Tecn.Audiometrista	4			4		4	4,00			4,00		4,00		
		D	C.P.S. Tecn.Audioprotesita				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovas	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
		D	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia	5			5		5	5,00			5,00		5,00		
		D	C.P.S. Tecn.Ortopedico				0		0				0,00		0,00		
		D	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	45			45		45	44,78			44,78		44,78		
		D	C.P.S. Tecn.Riabilitazione psichiatrica	8			8		8	8,00			8,00		8,00		
		D	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico	92	2		94		94	90,83	2,00		92,83		92,83		
		D	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica	64	1		65		65	63,08	1,00		64,08		64,08		
		D	C.P.S. Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	4			4		4	4,00			4,00		4,00		
		D	C.P.S. Terapista occupazionale	7			7		7	7,00			7,00		7,00		
		DS	C.P.S. Fisioterapista senior	5			5		5	4,69			4,69		4,69		
		DS	C.P.S. Infermiere Senior	24			24		24	24,00			24,00		24,00		
		DS	C.P.S.Tec.Lab.Biom Senior	4			4		4	4,00			4,00		4,00		
		DS	C.P.S.-Tec.Prevenz. Senior	3			3		3	3,00			3,00		3,00		
		DS	C.P.S. -Tec. Audiometria Senior	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
		DS	C.P.S. Infermiere-ex 8 bis Senior	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
		RUOLO SANITARIO Totale				1.856	27		1.884	0	1.883	1.806,39	27,00		1.834,39	0,00	1.833,39
		RUOLO SOCIO SANITARIO	BS	Operatore Socio Sanitario	640	14		654		16	670	636,19	14,00		650,19	16,00	666,19
			D	Assistente sociale	22			22			22	21,83			21,83		21,83
			DS	Assistente sociale Senior				0			0				0,00		0,00
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				662	14		676	16	692	658,03	14,00		672,03	16,00	688,03
		RUOLO AMMINISTRATIVO	A	Commesso	0			0			0				0,00		0,00
			B	Coadiutore Amministrativo	87			87			87	85,50			85,50		85,50
	BS		Coadiutore Amministrativo Senior	19	45		64			64	18,03	45,00		63,03		63,03	
	C		Assistente Amministrativo	99	2		101			101	96,86	2,00		98,86		98,86	
	D		Collaboratore Amministrativo professionale	50	23		73			73	48,33	23,00		71,33		71,33	
	DS		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14			14			14	14,00			14,00		14,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				269	70		339	0	339	262,72	70,00		332,72	0,00	332,72	
	RUOLO TECNICO	A	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	15			15			15	14,36			14,36		14,36	
		A	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	11			11			11	10,25			10,25		10,25	
		B	Operatore Tecnico	55			55			55	53,86			53,86		53,86	
		B	Operatore Tecnico Addetto assistenza	3			3			3	3,00			3,00		3,00	
		BS	Operatore Tecnico Specializzato	50	2		52			52	50,00	2,00		52,00		52,00	
		C	Programmatore	3			3			3	3,00			3,00		3,00	
		C	Assistente Tecnico	13			13			13	13,00			13,00		13,00	
		C	Operatore Tecnico Specializzato Senior	12			12			12	12,00			12,00		12,00	
		D	Collaboratore Tecnico Professionale	19			19			19	18,50			18,50		18,50	
		DS	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1			1	1,00			1,00		1,00	
	RUOLO TECNICO Totale				182	2		184	0	184	178,97	2,00		180,97	0,00	180,97	
	RUOLO PROFESSIONALE		D	Assistente Religioso				0		0				0		0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0		0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				2.969	113		3.082	16	3.098	2.906,11	113,00		3.019,11	16,00	3.035,11		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	14	1		15		15	14,00	1,00		15,00		15,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			14	1		15	0	15	14,00	1,00		15,00	0,00	15,00		
	RUOLO TECNICO		Analista	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
			Sociologi	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
			Statistico	0			0		0				0,00		0,00		
	RUOLO TECNICO Totale			2	0		2	0	2	2,00	0,00		2,00	0,00	2,00		
	RUOLO PROFESSIONALE		Architetti	0			0		0				0,00		0,00		
			Avvocati E Procuratori Legali	1	1		2		2	1,00	1,00		2,00		2,00		
		Ingegneri	6	1		7		7	6,00	1,00		7,00		7,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				7	2		9	0	9	7,00	2,00		9,00	0,00	9,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				23	3		26	0	26	23,00	3,00		26,00	0,00	26,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	473	26		499		499	472,74	22,95		495,69		495,69		
			Odontoiatri	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
			Veterinari	21	2		23		23	21,00	2,00		23,00		23,00		
			Biologi	14			14		14	14,00			14,00		14,00		
			Chimici	1			1		1	1,00			1,00		1,00		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3	1		4		4	3,00	1,00		4,00		4,00		
			Farmacisti	8	2		10		10	8,00	2,00		10,00		10,00		
			Fisici	0			0		0				0,00		0,00		
			Psicologi	44			44		44	44,00			44,00		44,00		
		RUOLO SANITARIO Totale			565	31		596	0	596	564,74	27,95		592,69	0,00	592,69	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				565	31		596	0	596	565	27,95		592,69	0,00	592,69		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria				0		0				0		0		
	Ds		ricercatore sanitario				0		0				0		0		
	RICERCA Totale			0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.557	147		3.704	16	3.720	3.493,85	143,95		3.637,80	16,00	3.653,80		

TESTE		TESTE FTE	

				D.O. al 31/12/2023									
				TESTE				TESTE FTE				COSTO	
				T. IND	T. DET(*)	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	COMPLESSIVO	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico	0			0	0,00			0,00	197.505.583,94	
			Puericultrice	0			0	0,00		0,00			
			Infermiere Generico Senior	1			1	1,00		1,00			
		ASSISTENTI	Infermiere Psichiatrico Senior	0			0	0,00		0,00			
			Puericultrice Senior	3			3	3,00		3,00			
			Assist. Sanitario	63			63	61,22		61,22			
		PROF. SAL. FUNZ.	Dietista	11			11	11,00		11,00			
			Educatore Professionale	13			13	13,00		13,00			
			Fisioterapista	94			94	91,47		91,47			
			Igienista Dentale	0			0	0,00		0,00			
			Infermiere	1.405			1.405	1.365,33		1.365,33			
			Infermiere pediatrico	10			10	9,67		9,67			
			Logopedista	23			23	22,67		22,67			
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00		1,00			
			Odontotecnico	0			0	0,00		0,00			
			Ortottista	7			7	7,00		7,00			
			Ostetrica	87			87	85,33		85,33			
			Ottico	0			0	0,00		0,00			
			Podologo	1			1	1,00		1,00			
			Tecn. Audiometrista	5			5	5,00		5,00			
			Tecn. Audioprotesita	0			0	0,00		0,00			
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovas	1			1	1,00		1,00			
			Tecn. Neurofisiopatologia	5			5	5,00		5,00			
			Tecn. Ortopedico	0			0	0,00		0,00			
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	49			49	48,78		48,78			
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica	12			12	12,00		12,00			
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico	100			100	93,17		93,17			
			Tecn. San. Radiologia Medica	61			61	59,08		59,08			
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00		7,00			
			Terapista occupazionale	7			7	7,00		7,00			
			Fisioterapista senior	5			5	4,69		4,69			
			Infermiere Senior	22			22	22,00		22,00			
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico Senior	4			4	4,00		4,00			
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Senior	3			3	3,00		3,00			
			Tecn. Audiometria Senior	1			1	1,00		1,00			
			Infermiere-ex 8 bis Senior	1			1	1,00		1,00			
			ELEV. QUAL.	Assist. Sanitario Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Dietista Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Educatore Professionale Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Fisioterapista Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Igienista Dentale Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Infermiere Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Infermiere pediatrico Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Logopedista Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Odontotecnico Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Ortottista Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
				Ostetrica Elev. Qual.	0			0	0,00		0,00		
		Ottico Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Podologo Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Audiometrista Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Audioprotesita Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovas. E		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Ortopedico Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
		Terapista occupazionale Elev. Qual.		0			0	0,00		0,00			
RUOLO SANITARIO Totale				2.002	0	0	2.002	1.946,42	0,00	0,00	1.946,42		
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario		685			685	680,56			680,56		
	PROF. SAL. FUNZ.	Assistente sociale		24			24	23,83			23,83		
	ELEV. QUAL.	Assistente sociale Senior		0			0	0,00			0,00		
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				709	0	0	709	704,39	0,00	0,00	704,39		
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS. SUPPORTO	Commesso	0			0	0,00			0,00			
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo	104			104	103,44			103,44			
		Coadiutore Amministrativo Senior	25			25	24,53			24,53			
	ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	115			115	112,53			112,53			
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	94			94	92,17			92,17			
	ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14			14	14,00			14,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				352	0	0	352	346,67	0,00	0,00	346,67		
RUOLO TECNICO	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	15			15	14,36			14,36			
	OPERATORE TECNICO	Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	9			9	8,25			8,25			
		Operatore Tecnico	67			67	65,69			65,69			
	OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza	1			1	1,00			1,00			
		Operatore Tecnico Specializzato	56			56	56,00			56,00			
	ASSISTENTI	Assistente Informatico	5			5	5,00			5,00			
		Assistente Tecnico	16			16	16,00			16,00			
	PROF. SAL. FUNZ.	Operatore Tecnico Specializzato Senior	10			10	10,00			10,00			
		Collaboratore Tecnico Professionale	28			28	27,50			27,50			
	ELEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00			
RUOLO TECNICO Totale				208	0	0	208	204,81	0,00	0,00	204,81		
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione	0			0	0,00			0,00			
	PROF. SAL. FUNZ.	Specialista della comunicazione istituzionale	0			0	0,00			0,00			
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico	0			0	0,00			0,00			
	ELEV. QUAL.	Assistente Religioso	0			0	0,00			0,00			
		Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.	0			0	0,00			0,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0	0	0,00		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.271	0	0	3.271	3.202,28	0,00	0,00	3.202,28		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	16			16	16			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	0	0	2,00		
RUOLO PROFESSIONALE		Architetti	1			1	1,00			1,00			
		Avvocati E Procuratori Legali	1			1	1,00			1,00			
		Ingegneri	10			10	10,00			10,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			12	0	0	12	12	0	0	12,00			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				30	0	0	30	30	0	0	30,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	536			536	532,84			532,84		
			Odontoiatri	1			1	1,00			1,00		
			Veterinari	23			23	23,00			23,00		
			Biologi	16			16	16,00			16,00		
			Chimici	0			0	0,00			0,00		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	9			9	9,00			9,00		
			Farmacisti	10			10	10,00			10,00		
			Fisici	0			0	0,00			0,00		
			Psicologi	45			45	45,00			45,00		
		RUOLO SANITARIO Totale		640	0	0	640	636,84	0,00	0,00	636,84		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				640	0	0	640	636,84	0,00	0,00	636,84		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof. le - ricerca sanitaria				0				0,00			
	Ds	ricercatore sanitario				0				0,00			
RICERCA Totale				0	0	0	0	0	0	0	0,00		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0	0	0	0,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.941	0	0	3.941	3.869,12	0,00	0,00	3.869,12		

				D.O. al 31/12/2024									
				TESTE				TESTE FTE				COSTO	
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	T. IND	T. DET (*)	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	COMPLESSIVO	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico	0			0	0,00			0,00	201.010,058,51	
			Puericultrice	0			0	0,00			0,00		
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00			1,00		
			Infermiere Psichiatrico Senior	0			0	0,00			0,00		
			Puericultrice Senior	3			3	3,00			3,00		
		PROF.SAL.FUNZ.	Assist. Sanitario	63			63	61,22			61,22		
			Dietista	11			11	11,00			11,00		
			Educatore Professionale	13			13	13,00			13,00		
			Fisioterapista	94			94	91,47			91,47		
			Igienista Dentale	0			0	0,00			0,00		
			Infermiere	1.405			1.405	1.365,33			1.365,33		
			Infermiere pediatrico	10			10	9,67			9,67		
			Logopedista	23			23	22,67			22,67		
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00			1,00		
			Odontotecnico	0			0	0,00			0,00		
			Ortottista	7			7	7,00			7,00		
			Ostetrica	87			87	85,33			85,33		
			Ottico	0			0	0,00			0,00		
			Podologo	1			1	1,00			1,00		
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00		
			Tecn.Audioprotesita	0			0	0,00			0,00		
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovas	1			1	1,00			1,00		
			Tecn.Neurofisiopatologia	5			5	5,00			5,00		
			Tecn.Ortopedico	0			0	0,00			0,00		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	49			49	48,78			48,78		
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	12			12	12,00			12,00		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	100			100	93,17			93,17		
			Tecn.San.Radiologia Medica	61			61	59,08			59,08		
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00			7,00		
			Terapista occupazionale	7			7	7,00			7,00		
			Fisioterapista senior	5			5	4,69			4,69		
			Infermiere Senior	22			22	22,00			22,00		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico Senior	4			4	4,00			4,00		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Senior	3			3	3,00			3,00		
			Tecn. Audiometria Senior	1			1	1,00			1,00		
			Infermiere-ex 8 bis Senior	1			1	1,00			1,00		
			ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.	0			0	0,00				0,00
				Dietista Elev.Qual.	0			0	0,00				0,00
				Educatore Professionale Elev.Qual.	0			0	0,00				0,00
				Fisioterapista Elev.Qual.	0			0	0,00				0,00
				Igienista Dentale Elev.Qual.	0			0	0,00				0,00
		Infermiere Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Infermiere pediatrico Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Logopedista Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Odontotecnico Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Ortottista Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Ostetrica Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Ottico Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
		Podologo Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
	Tecn.Audiometrista Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovas	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.Ortopedico Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	Terapista occupazionale Elev.Qual.	0				0	0,00			0,00			
	RUOLO SANITARIO Totale				2.002	0	0	2.002	1.946,42	0,00	0,00	1.946,42	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI		Operatore Socio Sanitario	685			685	680,56			680,56	
				Assistente sociale	24			24	23,83			23,83	
		PROF.SAL.FUNZ.		Assistente sociale Senior	0			0	0,00			0,00	
	ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.		0			0	0,00			0,00		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				709	0	0	709	704,39	0,00	0,00	704,39	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS.SUPPORTO	Commesso	0			0	0,00			0,00		
			Coadiutore Amministrativo	104			104	103,44			103,44		
		OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	25			25	24,53			24,53		
			Assistente Amministrativo	115			115	112,53			112,53		
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	94			94	92,17			92,17		
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14			14	14,00			14,00		
	ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.	0			0	0,00			0,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				352	0	0	352	346,67	0,00	0,00	346,67	
	RUOLO TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	15			15	14,36			14,36		
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	9			9	8,25			8,25		
			Operatore Tecnico	67			67	65,69			65,69		
			Operatore Tecnico Addetto assistenza	1			1	1,00			1,00		
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato	56			56	56,00			56,00		
			Assistente Informatico	5			5	5,00			5,00		
		ASSISTENTI	Assistente Tecnico	16			16	16,00			16,00		
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	10			10	10,00			10,00		
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	28			28	27,50			27,50		
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00		
	ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.	0			0	0,00			0,00			
	RUOLO TECNICO Totale				208	0	0	208	204,81	0,00	0,00	204,81	
	RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione	0			0	0,00			0,00		
			Specialista della comunicazione istituzionale	0			0	0,00			0,00		
		PROF.SAL.FUNZ.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico	0			0	0,00			0,00		
			Assistente Religioso	0			0	0,00			0,00		
	ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.	0			0	0,00			0,00			
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.	0			0	0,00			0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.271	0	0	3.271	3.202,28	0,00	0,00	3.202,28	
	CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		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 PROFESSIONALE		Architetti	1			1	1,00			1,00			
		Avvocati E Procuratori Legali	1			1	1,00			1,00			
		Ingegneri	10			10	10,00			10,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			12	0	0	12	12,00	0,00	0,00	12,00			
		TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				30	0	0	30	30,00	0,00	0,00	30,00
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	536			536	532,84			532,84		
			Odontoiatri	1			1	1,00			1,00		
			Veterinari	23			23	23,00			23,00		
			Biologi	16			16	16,00			16,00		
			Chimici	0			0	0,00			0,00		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	9			9	9,00			9,00		
			Farmacisti	10			10	10,00			10,00		
			Fisici	0			0	0,00			0,00		
			Psicologi	45			45	45,00			45,00		
		RUOLO SANITARIO Totale		640	0	0	640	636,84	0,00	0,00	636,84		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				640	0	0	640	636,84	0,00	0,00	636,84		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria				0				0,00		
	Ds		ricercatore sanitario				0				0,00		
RICERCA 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				3.941	0	0	3.941	3.869,12	0,00	0,00	3.869,12		

[illegible]

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Altro

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
CONTRATTI FLESSIBILI	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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
ALTRE INFORMAZIONI (*)	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	3500	358.050,00	0	-	0	-
di cui emergenza/urgenza	3000	325.500,00				
di cui altro	500	32.550,00				
Prestazioni aggiuntive comparto	20000	936.600,00	0	-	0	-
di cui emergenza/urgenza						
di cui altro	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, somministraz 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
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	229.966,45	229.966,45	229.966,45
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	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	199.510.616,94	201.298.530,51	201.298.530,51
DETRAZIONI		TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. E RAR	199.510.616,94	201.298.530,51	201.298.530,51
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	1.273.279,37	1.273.279,37	1.273.279,37
		RAR 2022 (comprensive di oneri riflessi)	5.675.991,95	5.675.991,95	5.675.991,95
		TOTALE	206.459.888,27	208.247.801,83	208.247.801,83
		(-) 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	7.480.217,79	7.480.217,79	7.480.217,79
		(-) 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 delel tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...(Linea 26)	50.952,41	50.952,41	50.952,41
		TOTALE DETRAZIONI	48.925.210,31	48.925.210,31	48.925.210,31
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	157.534.677,96	159.322.591,52	159.322.591,52
		TETTO DI SPESA 2023	159.503.469,38	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	2.005.033,00	288.472,00	288.472,00
	199.510.616,94	201.298.530,51	201.298.530,51
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	199.510.616,94	201.298.530,51	201.298.530,51
Diff.	-	-	-

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE		
personale dipendente Tempo Indeterminato del <u>comparto</u> 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 <u>comparto</u> 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 AMMINISTATIVO								
	fabbisogni 2022 A	teste 31/12/2022 B	completamento manovra 2022 (max A-B) C	L. 68/1999 D	mobilità, comandi, convenzioni tra enti del SSR E	FABBISOGNI 2023 F=B+C+D+E	autorizzazioni G	TOTALE 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		
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

[illegible]

Piano Triennale dei fabbisogni del personale

(rif. Punto 3.3 Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche allegato D.M. 30/06/2022, n. 132)

	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: 17/05/2023 13:18:28

IMPRONTA: 4E54D5DA5AD5EE6E567B315454705FFB912BBFC79D8D993080954435F88104F4
912BBFC79D8D993080954435F88104F48018E9EB5C49F6CA53B5A4614F5D8572
8018E9EB5C49F6CA53B5A4614F5D857291C11DCF01D0204FF11AB76C9BDD6238
91C11DCF01D0204FF11AB76C9BDD623802E728DB503A31B68A861FAC58B37BDC