

T.20C - VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

| | |
|---|-------------------|
| totale personale dipendente al 31.12.2023 | 3.747,00 |
| totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023 | 361,00 |
| Rapporto percentuale da rispettare | 10% |
| totale personale dipendente al 31.12.2024 | 3.941,00 |
| totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2024 | <u>368,00</u> |
| Rapporto percentuale da rispettare | 9% |
| | rispettato |

T.20D - MODIFICHE ORGANIZZATIVE

a) Trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende

| Descrizione attività | decorrenza | area contrattuale | teste | costi 2024 | | | | Azienda cointeressata |
|----------------------|------------|---------------------|-------|------------|--------------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | a bilancio | a fondi CCNL | oneri riflessi | Totale | |
| | | comparto | | | | | - | |
| | | dirigenza sanitaria | | | | | - | |
| | | dirigenza PTA | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| | | | | - | - | - | - | |

b) Esternalizzazione servizi

| Descrizione attività | decorrenza | area contrattuale | teste | costi 2024 | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-------|------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | a bilancio | a fondi CCNL | oneri riflessi | Totale |
| PPI SACILE | 01/01/2024 | comparto | 2,33 | 63.194,35 | 8.556,01 | 26.071,62 | 97.821,98 |
| PPI MANIAGO | 01/01/2024 | comparto | 2,33 | 63.194,35 | 8.556,01 | 26.071,62 | 97.821,98 |
| PPI SACILE | 01/01/2024 | dirigenza sanitaria | 2,21 | 111.648,51 | 32.919,78 | 52.079,56 | 196.647,85 |
| PPI MANIAGO | 01/01/2024 | dirigenza sanitaria | 2,21 | 111.648,51 | 32.919,78 | 52.079,56 | 196.647,85 |
| ABV | 01/01/2024 | dirigenza sanitaria | 4,43 | 223.802,23 | 65.988,51 | 104.394,77 | 394.185,51 |
| | | | | | | | - |
| | | | | - | - | - | - |

c) Reinternalizzazione servizi

| Descrizione attività | decorrenza | area contrattuale | teste | costi 2024 | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-------|------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | a bilancio | a fondi CCNL | oneri riflessi | Totale |
| | | comparto | | | | | - |
| | | dirigenza sanitaria | | | | | - |
| | | dirigenza PTA | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| | | | | - | - | - | - |

T.20F - CONTRATTI FLESSIBILI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

| A REGIME | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | | ANNO 2026 | |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | TESTE | COSTO COMPLESSIVO | TESTE | COSTO COMPLESSIVO | TESTE | COSTO COMPLESSIVO |
| CONTRATTI FLESSIBILI | | | | | | |
| co.co.co. | | | | | | |
| l.p. | | | | | | |
| altro (specificare...) | | | | | | |
| IRAP su voci precedenti | | | | | | |
| TOTALE | 0 | - | - | - | - | - |

| COSTI TEMPORIZZATI | ANNO 2024 | |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| | TESTE | COSTO COMPLESSIVO |
| CONTRATTI FLESSIBILI | | |
| co.co.co. | | |
| l.p. | | 800.000,00 |
| somministrazione: | 0 | 385.765,79 |
| - ruolo sanitario | | |
| - ruolo socio sanitario | | 385.765,79 |
| - ruolo tecnico | | |
| - ruolo amministrativo | | |
| - ruolo professionale | | |
| altro (specificare...) | | |
| IRAP su voci precedenti | | |
| TOTALE | 0 | 1.185.765,79 |

| ALTRE INFORMAZIONI | ANNO 2024 | |
|--|-------------|-------------------|
| | ORE | COSTO COMPLESSIVO |
| Prestazioni aggiuntive dirigenza (BA1390)- compresi oneri | 3550 | 385.175,00 |
| di cui recupero liste d'attesa | 3550 | 385.175,00 |
| di cui Balduzzi | | |
| di cui altro (specificare) | | |
| IRAP su voci precedenti | | |
| Prestazioni aggiuntive comparto (BA1400)- compresi oneri | 1720 | 138.081,60 |
| di cui recupero liste attesa | 1720 | 138.081,60 |
| di cui altro (specificare) | | |
| TOTALE | 5270 | 523.256,60 |

T.20G - RISPETTO VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE A REGIME

| | | | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LAV DIP | BA2080 | Totale Costo del personale | 198.735.625,76 | 198.735.625,76 | 198.735.625,76 | |
| LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrato 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 | | | | |
| | 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 | 12.918.848,44 | 12.918.848,44 | 12.918.848,44 | |
| | YA0030 | Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 296.692,92 | 296.692,92 | 296.692,92 | |
| TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. | | | 211.951.167,12 | 211.951.167,12 | 211.951.167,12 | |
| 1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) | | | 1.273.279,37 | 1.273.279,37 | 1.273.279,37 | |
| TOTALE | | | 213.224.446,49 | 213.224.446,49 | 213.224.446,49 | |
| DETRAZIONI | (-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo | | 3.242.831,58 | 3.242.831,58 | 3.242.831,58 | |
| | (-) 305 100 750 300 30 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata | | | | | |
| | (-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata | | | | | |
| | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati | | | | | |
| | (-) 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 | | | | | |
| | (-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS) | | | | | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 257.303,67 | 257.303,67 | 257.303,67 | |
| | (-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 538.229,89 | 538.229,89 | 538.229,89 | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 183.818,60 | 183.818,60 | 183.818,60 | |
| | (-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023 | | 3.606.140,26 | 3.606.140,26 | 3.606.140,26 | |
| | (-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023 | | 1.245.250,69 | 1.245.250,69 | 1.245.250,69 | |
| | (-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra | | 1.420.300,63 | 1.420.300,63 | 1.420.300,63 | |
| | (-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023 | | - | - | - | |
| | (-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR... | | 78.635,88 | 78.635,88 | 78.635,88 | |
| | TOTALE DETRAZIONI | | | 10.572.511,19 | 10.572.511,19 | 10.572.511,19 |
| | TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI | | | 202.651.935,29 | 202.651.935,29 | 202.651.935,29 |
| TETTO DI SPESA 2024 | | | 202.680.115,83 | 202.680.115,83 | 202.680.115,83 | |
| | | | rispettato | rispettato | rispettato | |
| Personale dipendente (costo a regime T.20B1-T.20B2-T.20B3) | | | 211.654.474,20 | 211.654.474,20 | 211.654.474,20 | |
| Contratti flessibili (T.20F) | | | - | - | - | |
| Delta IRAP YA0030 | | | 296.692,92 | 296.692,92 | 296.692,92 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

T.20H - VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE/BILANCIO PREVENTIVO

| | | | Proiezione al 31.12.2024 | |
|---|--|---|--------------------------|----------------------|
| LAV DIP | BA2080 | Totale Costo del personale | 197.014.649,66 | in quadratura con CE |
| 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 | 929.309,60 | |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | | |
| PERS UNIV | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 385.765,79 | |
| | 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 | 12.834.308,62 | |
| | YA0030 | Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 296.692,92 | |
| TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. | | | 211.460.726,59 | |
| 1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) | | | 1.273.279,37 | |
| TOTALE | | | 212.734.005,96 | |
| DETRAZIONI | (-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo | | 3.242.831,58 | |
| | (-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata | | | |
| | (-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata | | | |
| | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati | | | |
| | (-) 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 | | | |
| | (-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS) | | | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 257.303,67 | |
| | (-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 538.229,89 | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 183.818,60 | |
| | (-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023 | | 3.606.140,26 | |
| | (-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023 | | 1.245.250,69 | |
| | (-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023 | | | |
| | (-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024 | | 129.309,60 | |
| | (-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023 | | | |
| | (-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024 | | 8.772,00 | |
| | (-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra | | 1.420.300,63 | |
| | (-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023 | | | |
| | (-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 48/2024 (tab. pag.100) | | | |
| | (-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR... | | 78.635,88 | |
| TOTALE DETRAZIONI | | | 10.710.592,79 | |
| TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI | | | 202.023.413,17 | |
| TETTO DI SPESA 2024 | | | 202.680.115,83 | |

rispettato

| | |
|--|----------------|
| Personale dipendente (stima 31.12.2024 T.20B1) | 209.840.186,28 |
| Contratti flessibili (T.20F) | 1.185.765,79 |
| Prest.aggiuntive comparto (T.20F) | 138.081,60 |
| IRAP prest.aggiuntive dirigenza (T.20F) | 30.175,00 |
| delta IRAP su altri rapporti YA0030 | 266.517,92 |
| | - |
| | 0,00 |

T.201 - RELAZIONE SULLA MANOVRA ASSUNZIONALE

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 Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026 |
| Strategia di copertura del fabbisogno | Vedasi Allegato 8 Piano Triennale dei Fabbisogni 2024-2026 |

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: 29/02/2024 11:57:32

IMPRONTA: 62302E95B76709EB7CA00A9E52EB6A4A0D613B8DE46D0F79DEBA0DAF2E9C4C84
0D613B8DE46D0F79DEBA0DAF2E9C4C843073AE0CEE8C5969CF533BF4CC6544CA
3073AE0CEE8C5969CF533BF4CC6544CA64AC99FF47179DBD6B158A5C12A81ADC
64AC99FF47179DBD6B158A5C12A81ADCED77EF7CDAC16B301F2E01EF78C301A0