

T.20A - PTFP 2025

T.20A - PTFP 2025				rilevato al 31.12.2024								PROPOSTA PTFP 2025								Stima costi a regime proposta PTFP 2025 (*)		Stima costi temporizzati proposta PTFP 2025 (**)	
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE							
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.				
COMPARTO	SANITARIO	Operatori	Infermiere generico																				
			Puericultrice																				
		Assistenti	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	40.038,93	40.038,93		
			Infermiere Psichiatrico Senior																				
			Puericultrice Senior	2			2	2,00			2,00	2			2	2,00			2,00	67.974,98	66.063,99		
		Prof.salute e funzionari	Assist.Sanitario	65			65	63,19			63,19	67			67	65,19			65,19	2.354.874,64	2.349.986,69		
			Dietista	8	3		11	8,00	3,00		11,00	14			14	14,00			14,00	505.416,81	486.516,62		
			Educatore Professionale	13	1		14	12,69	1,00		13,69	17			17	16,69			16,69	616.738,54	614.447,32		
			Fisioterapista	92	1		93	89,78	1,00		90,78	98			98	95,64			95,64	3.485.523,51	3.460.204,12		
			Igienista Dentale									2			2	2,00			2,00	72.833,86	62.727,24		
			Infermiere	1.260	19		1.279	1.223,11	19,00		1.242,11	1.348			1.348	1.299,75			1.299,75	47.816.056,92	47.348.066,88		
			Infermiere pediatrico	10	1		11	9,67	1,00		10,67	13			13	11,67			11,67	431.026,98	399.556,26		
			Logopedista	25	2		27	24,67	2,00		26,67	27	2		29	25,67	2,00		27,67	1.007.656,42	990.685,12		
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	36.456,28	36.456,28		
			Odontotecnico																	-			
			Ortottista	8			8	8,00			8,00	11			11	11,00			11,00	397.115,14	375.939,99		
			Ostetrica	77	3		80	75,33	3,00		78,33	85			85	83,17			83,17	3.017.536,85	2.894.750,49		
			Ottico																				
			Podologo	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	36.101,38	36.101,38		
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00	5			5	5,00			5,00	182.134,29	182.134,29		
			Tecn.Audioprotesita																	-			
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov.	1			1	1,00			1,00	3			3	3,00			3,00	109.250,79	85.534,23		
			Tecn.Neurofisiopatologia	5			5	5,00			5,00	6			6	6,00			6,00	218.501,57	194.884,59		
			Tecn.Ortopedico																	-			
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	36	2		38	35,33	2,00		37,33	45			45	44,33			44,33	1.614.362,45	1.570.650,74		
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	14			14	14,00			14,00	16			16	16,00			16,00	577.619,21	569.527,48		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	90	2		92	89,33	2,00		91,33	96			96	95,33			95,33	3.474.290,63	3.429.438,72		
			Tecn.San.Radiologia Medica	52			52	51,58			51,58	58			58	57,58			57,58	2.096.406,04	2.069.059,78		
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00			7,00	8			8	8,00			8,00	288.809,60	281.190,85		
			Terapista occupazionale	7			7	7,00			7,00	9			9	9,00			9,00	324.910,80	316.888,45		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	39.374,64	35.046,89		
			Tecn.Audiometrista senior	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	40.103,80	37.389,48		
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	3			3	3,00			3,00	2			2	2,00			2,00	79.462,45	78.567,66		
			Tecn.San.Radiologia Medica senior																				
			Assist.Sanitario senior																				
			Tecn.Neurofisiopatologia senior																	-			
			Ostetrica senior																	-			
			Fisioterapista senior	3			3	3,00			3,00	3			3	3,00			3,00	115.596,29	105.207,04		
			Infermiere Senior	19			19	19,00			19,00	19			19	19,00			19,00	749.893,24	703.504,17		
		Elevata qualificazione	Assist.Sanitario E.Q.																				
			Dietista E.Q.																				
			Educatore Professionale E.Q.																				
			Fisioterapista E.Q.																				
			Igienista Dentale E.Q.																				
			Infermiere E.Q.																				
			Infermiere pediatrico E.Q.																				
			Logopedista E.Q.																				
			Massaggiatore Non Vedente E.Q.																				
			Odontotecnico E.Q.																				
			Ortottista E.Q.																				
			Ostetrica E.Q.																				
			Ottico E.Q.																				
			Podologo E.Q.																				
			Tecn.Audiometrista E.Q.																				
			Tecn.Audioprotesita E.Q.																				
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov. E.Q.																				
			Tecn.Neurofisiopatologia E.Q.																				
			Tecn.Ortopedico E.Q.																				
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro E.Q.																				
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica E.Q.																				
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico E.Q.																				
			Tecn.San.Radiologia Medica E.Q.																				
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva E.Q.																				
			Terapista occupazionale E.Q.																				
		RUOLO SANITARIO Totale				1.807	34		1.841	1.761,69	34,00		1.795,69	1.959	2		1.961	1.900,02	2,00		1.902,02	69.796.067,04	68.820.565,68
SOCIO SANIT.	Operatori	Operatore Socio Sanitario	677	43		720	671,56	43,00		714,56	724			724	718,56			718,56	22.442.799,57	22.336.449,72			
	Prof. sal. funz.	Assistente sociale	21	4		25	20,83	4,00		24,83	26	2		28	25,83	2,00		27,83	1.008.422,41	973.018,26			
		Assistente sociale Senior																					
	E.Q.	Assistente sociale E.Q.																					
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				698	47		745	692,39	47,00		739,39	750	2		752	744,39	2,00		746,39	23.451.221,98	23.309.467,98		
AMM.VO	Pers. Supporto	Commesso																					
		Coadiutore Amministrativo	90			90	87,44			87,44	90			90	87,44			87,44	2.553.030,23	2.480.110,43			
	Operatori	Coadiutore Amministrativo Senior	11	35		46	10,83	35,00		45,83	42			42	41,83			41,83	1.277.860,03	1.390.383,86			
	Assistenti	Assistente Amministrativo	108	3		111	105,36	3,00		108,36	119			119	113,36			113,36	3.710.142,00	3.708.161,12			
	Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	81	1		82	79,06	1,00		80,06	91			91	89,06			89,06	3.157.563,41	3.052.094,01			
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	10			10	10,00			10,00	10			10	10,00			10,00	385.417,18	364.475,03			
E.Q.	Collaboratore Amministrativo professionale E.Q.																						
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				300	39		339	292,69	39,00		331,69	352			352	341,69			341,69	11.084.012,85	10.995.224,45		

T.20A - PTFP 2025

T.20A - PTFP 2025				rilevato al 31.12.2024								PROPOSTA PTFP 2025								Stima costi a regime proposta PTFP 2025 (*)		Stima costi temporizzati proposta PTFP 2025 (**)	
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE							
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.				
	TECNICO	Pers. Supporto	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	13			13	12,53			12,53	12			12	11,53			11,53	335.722,62	355.713,95		
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	8			8	7,56			7,56	8			8	7,56			7,56	221.791,43	221.791,43		
			Operatore Tecnico	53			53	51,36			51,36	57			57	54,36			54,36	1.579.251,22	1.476.578,52		
			Operatore Tecnico Addetto assistenza																				
		Operatori	Operatore Tecnico Specializzato	52	1		53	52,00	1,00		53,00	57			57	57,00			57,00	1.714.839,53	1.667.119,79		
			Assistente di Studio Odontoiatrico																	30.622,13	15.402,88		
			Assistente Informatico	3	1		4	3,00	1,00		4,00	5			5	5,00			5,00	163.040,38	142.909,28		
		Assistenti	Assistente Tecnico	15			15	15,00			15,00	18			18	18,00			18,00	586.945,36	565.279,45		
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	7			7	7,00			7,00	7			7	7,00			7,00	230.792,71	222.377,09		
			Collaboratore Tecnico Professionale	18	2		20	17,50	2,00		19,50	24			24	22,50			22,50	797.286,06	701.202,80		
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	39.731,22	34.797,15		
			Collaboratore Tecnico professionale E.Q.																				
			E.Q.																				
	RUOLO TECNICO Totale			170	4		174	166,94	4,00		170,94	189			189	183,95			183,95	5.700.022,66	5.403.172,34		
	PROF.LE	Assistenti	Assistente dell'informazione																				
			Specialista della comunicazione istituzionale																				
		Prof. sal. funz.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico																				
			Assistente Religioso																				
		E.Q.	Specialista della comunicazione istituzionale E.Q.																				
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubbl. E.Q.																				
	RUOLO PROFESSIONALE Totale																				-	-	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				2.975	124		3.099	2.913,72	124,00		3.037,72	3.250	4		3.254	3.170,05	4,00		3.174,05	110.031.324,53	108.528.430,45		
DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigente Amministrativo	11	2		13	11,00	2,00		13,00	16			16	16,00			16,00	1.062.390,95	842.518,85		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			11	2		13	11,00	2,00		13,00	16			16	16,00			16,00	1.062.390,95	842.518,85		
	SOCIO SANITARIO		Sociologo	1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	66.399,43			
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	66.399,43	-		
	TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00	2			2	2,00			2,00	132.798,87	108.025,81		
		Statistico																					
	RUOLO TECNICO Totale			1			1	1,00			1,00	2			2	2,00			2,00	132.798,87	108.025,81		
	PROFESSIONALE	Architetto		1	1		2	1,00	1,00		2,00	2			2	2,00			2,00	132.798,87	132.803,04		
Avvocato E Procuratore Legale			1			1	1,00			1,00	1			1	1,00			1,00	97.216,37	97.216,37			
Ingegnere			6	1		7	6,00	1,00		7,00	9			9	9,00			9,00	597.594,91	510.459,44			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			8	2		10	8,00	2,00		10,00	12			12	12,00			12,00	827.610,15	740.478,85			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				21	4		25	21,00	4,00		25,00	31			31	31,00			31,00	2.089.199,40	1.691.023,51		
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO	Medico		464	41		505	462,68	35,00		497,68	546			546	538,68			538,68	43.322.047,14	42.685.468,32		
		Odontoiatria			1		1		1,00		1,00	3			3	3,00			3,00	204.604,74	115.027,59		
		Veterinario		22			22	22,00			22,00	24			24	24,00			24,00	2.059.192,86	1.928.838,79		
		Biologo		15			15	15,00			15,00	16			16	16,00			16,00	1.300.390,65	1.296.257,38		
		Chimico																					
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		4	4		8	4,00	4,00		8,00	9			9	9,00			9,00	601.299,86	492.458,70		
		Farmacista		9	3		12	8,61	2,68		11,29	12	1		13	11,29	1,00		12,29	1.017.144,07	933.286,59		
		Fisico																					
		Psicologo		42			42	42,00			42,00	45			45	45,00			45,00	3.375.480,36	3.101.184,19		
	RUOLO SANITARIO Totale			556	49		605	554,29	42,68		596,97	655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68	50.552.521,56		
SOCIO SANITARIO		Dir.prof. Assistente sociale																					
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale																							
																				-	-		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				556	49		605	554,29	42,68		596,97	655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68	50.552.521,56		
RICERCA SANITARIA	D	Collaboratore prof.le - ricerca sanitaria																					
	Ds	Ricercatore sanitario																					
	RICERCA Totale																				-	-	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA																					-	-	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.552	177		3.729	3.489,01	170,68		3.659,69	3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	164.000.683,61	160.771.975,52		
Fondi contrattuali	Comparto	Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022																		10.886.877,50	10.886.877,50		
		Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022																		10.690.979,20	10.690.979,20		
		oneri c/ente																		7.606.857,64	7.606.857,64		
	Dirigenza PTA	Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024																		606.786,67	606.786,67		
		Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025																		144.457,91	144.457,91		
		oneri c/ente																		271.396,12	271.396,12		
	Dirigenza area sanità	Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024																		10.738.670,46	10.738.670,46		
		Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024																		2.263.430,00	2.263.430,00		
		Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024																		2.556.816,00	2.556.816,00		
		oneri c/ente																		5.568.187,47	5.568.187,47		
																			51.334.458,97	51.334.458,97			
TOTALE FONDI CONTRATTUALI																				215.335.142,58	212.106.434,49		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.552	177		3.729	3.489,01	170,68		3.659,69	3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	215.335.142,58	212.106.434,49		

(\*) in quadratura con voci di bilancio BA2080 + YA0020 TAB. T.20G

(\*\*) in quadratura con voci di bilancio BA2080 + YA0020 TAB. T.20H al netto degli oneri su prestazioni aggiuntive

T.20A1 - PTFP 2026

T.20A1 - PTFP 2026				PROPOSTA PTFP 2026								Stima costi a regime proposta PTFP 2026	
				TESTE				TESTE FTE					
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT		
COMPARTO	SANITARIO	Operatori	Infermiere generico										
			Puericultrice										
		Assistenti	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00			1,00	40.038,93	
			Infermiere Psichiatrico Senior										
		Prof.salute e funzionari	Puericultrice Senior	2			2	2,00			2,00	67.974,98	
			Assist.Sanitario	67			67	65,19			65,19	2.354.874,64	
			Dietista	14			14	14,00			14,00	505.416,81	
			Educatore Professionale	17			17	16,69			16,69	616.738,54	
			Fisioterapista	98			98	95,64			95,64	3.485.523,51	
			Igienista Dentale	2			2	2,00			2,00	72.833,86	
			Infermiere	1.348			1.348	1.299,75			1.299,75	47.816.056,92	
			Infermiere pediatrico	13			13	11,67			11,67	431.026,98	
			Logopedista	27	2		29	25,67	2,00		27,67	1.007.656,42	
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00			1,00	36.456,28	
			Odontotecnico									-	
			Ortottista	11			11	11,00			11,00	397.115,14	
			Ostetrica	85			85	83,17			83,17	3.017.536,85	
			Ottico										
			Podologo	1			1	1,00			1,00	36.101,38	
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00	182.134,29	
			Tecn.Audioprotesita									-	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov.	3			3	3,00			3,00	109.250,79	
			Tecn.Neurofisiopatologia	6			6	6,00			6,00	218.501,57	
			Tecn.Ortopedico									-	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	45			45	44,33			44,33	1.614.362,45	
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	16			16	16,00			16,00	577.619,21	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	96			96	95,33			95,33	3.474.290,63	
			Tecn.San.Radiologia Medica	58			58	57,58			57,58	2.096.406,04	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	8			8	8,00			8,00	288.809,60	
			Terapista occupazionale	9			9	9,00			9,00	324.910,80	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1	1,00			1,00	39.374,64	
			Tecn.Audiometrista senior	1			1	1,00			1,00	40.103,80	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	2			2	2,00			2,00	79.462,45	
			Tecn.San.Radiologia Medica senior										
			Assist.Sanitario senior										
			Tecn.Neurofisiopatologia senior										
			Ostetrica senior										
			Fisioterapista senior	3			3	3,00			3,00	115.596,29	
		Infermiere Senior	19			19	19,00			19,00	749.893,24		
		Elevata qualificazione	Assist.Sanitario E.Q.										
			Dietista E.Q.										
			Educatore Professionale E.Q.										
			Fisioterapista E.Q.										
			Igienista Dentale E.Q.										
			Infermiere E.Q.										
			Infermiere pediatrico E.Q.										
			Logopedista E.Q.										
			Massaggiatore Non Vedente E.Q.										
			Odontotecnico E.Q.										
			Ortottista E.Q.										
Ostetrica E.Q.													
Ottico E.Q.													
Podologo E.Q.													
Tecn.Audiometrista E.Q.													
Tecn.Audioprotesita E.Q.													
Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov. E.Q.													
Tecn.Neurofisiopatologia E.Q.													
Tecn.Ortopedico E.Q.													
Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro E.Q.													
Tecn.Riabilitazione psichiatrica E.Q.													
Tecn.San.Laboratorio Biomedico E.Q.													
Tecn.San.Radiologia Medica E.Q.													
Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva E.Q.													
Terapista occupazionale E.Q.													
RUOLO SANITARIO Totale				1.959	2		1.961	1.900,02	2,00		1.902,02	69.796.067,04	
SOCIO SANIT.	Operatori	Operatore Socio Sanitario		724			724	718,56			718,56	22.442.799,57	
				26	2		28	25,83	2,00		27,83	1.008.422,41	
	Prof. sal. funz.	Assistente sociale Senior											
			E.Q.										
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				750	2		752	744,39	2,00		746,39	23.451.221,98	

T.20A1 - PTFP 2026

T.20A1 - PTFP 2026				PROPOSTA PTFP 2026								Stima costi a regime proposta PTFP 2026				
				TESTE				TESTE FTE								
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.					
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO													
	AMM.VO	Pers. Supporto	Commesso	90			90	87,44			87,44					
			Coadiutore Amministrativo									2.553.030,23				
		Operatori	Coadiutore Amministrativo Senior									1.277.860,03				
		Assistenti	Assistente Amministrativo									3.710.142,00				
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale									3.157.563,41				
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior									385.417,18				
		E.Q.	Collaboratore Amministrativo professionale E.Q.													
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			352			352	341,69			341,69	11.084.012,85				
	TECNICO	Pers. Supporto	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	12	8		12	11,53			11,53	335.722,62				
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali									221.791,43				
			Operatore Tecnico									57	54,36	54,36	1.579.251,22	
			Operatore Tecnico Addetto assistenza													
		Operatori	Operatore Tecnico Specializzato	57			57	57,00			57,00	1.714.839,53				
			Assistente di Studio Odontoiatrico									30.622,13				
		Assistenti	Assistente Informatico	5			5	5,00			5,00	163.040,38				
			Assistente Tecnico									18,00	18,00	586.945,36		
			Operatore Tecnico Specializzato Senior									7	7,00	7,00	230.792,71	
			Collaboratore Tecnico Professionale									24	22,50	22,50	797.286,06	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00	39.731,22				
			Collaboratore Tecnico professionale E.Q.													
		RUOLO TECNICO Totale			189			189	183,95			183,95	5.700.022,66			
	PROF.LE	Assistenti	Assistente dell'informazione													
		Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale													
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico													
			Assistente Religioso													
		E.Q.	Specialista della comunicazione istituzionale E.Q.													
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubbl. E.Q.														
	RUOLO PROFESSIONALE Totale											-				
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.250	4		3.254	3.170,05	4,00		3.174,05	110.031.324,53			
	DIRIGENZA PTA	AMM.VO	Dirigente Amministrativo		16			16	16,00			16,00	1.062.390,95			
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16			16	16,00			16,00	1.062.390,95			
		SOCIO SANITARIO	Sociologo		1			1	1,00			1,00	66.399,43			
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			1			1	1,00			1,00	66.399,43			
		TECNICO	Analista		2			2	2,00			2,00	132.798,87			
			Statistico													
		RUOLO TECNICO Totale			2			2	2,00			2,00	132.798,87			
		PROFESSIONALE	Architetto		2			2	2,00			2,00	132.798,87			
	Avvocato E Procuratore Legale		1	1	1,00			1,00	97.216,37							
	Ingegnere		9	9	9,00			9,00	597.594,91							
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			12			12	12,00			12,00	827.610,15				
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				31			31	31,00			31,00	2.089.199,40			
	DIR. AREA SANITA'	SANITARIO	Medico		546			546	538,68			538,68	43.322.047,14			
			Odontoiatria										3	3,00	3,00	204.604,74
			Veterinario										24	24,00	24,00	2.059.192,86
			Biologo										16	16,00	16,00	1.300.390,65
Chimico																
Dirigente delle Professioni Sanitarie			9	9,00									9,00	601.299,86		
Farmacista			12	11,29									1,00	12,29	1.017.144,07	
Fisico																
Psicologo			45	45,00									45,00	3.375.480,36		
RUOLO SANITARIO Totale			655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68					
SOCIO SANITARIO		Dir.prof. Assistente sociale														
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale											-					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68				
RICERCA SANITARIA	D	Collaboratore prof.le - ricerca sanitaria														
	Ds	Ricercatore sanitario														
	RICERCA Totale															
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA												-				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	164.000.683,61				
Fondi contrattuali	Comparto	Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022										10.886.877,50				
		Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022										10.690.979,20				
		oneri c/ente										7.606.857,64				
	Dirigenza PTA	Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024										606.786,67				
		Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025										144.457,91				
		oneri c/ente										271.396,12				
	Dirigenza area sanità	Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024										10.738.670,46				
		Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024										2.263.430,00				
		Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024										2.556.816,00				
oneri c/ente		5.568.187,47														
TOTALE FONDI CONTRATTUALI											51.334.458,97					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	215.335.142,58				

T.20A2 - PTFP 2027

T.20A2 - PTFP 2027				PROPOSTA PTFP 2027								Stima costi a regime proposta PTFP 2027
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE				
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	
COMPARTO	SANTARIO	Operatori	Infermiere generico									
			Puericultrice									
		Assistenti	Infermiere Generico Senior	1			1	1,00			1,00	40.038,93
			Infermiere Psichiatrico Senior									
		Prof.salute e funzionari	Puericultrice Senior	2			2	2,00			2,00	67.974,98
			Assist.Sanitario	67			67	65,19			65,19	2.354.874,64
			Dietista	14			14	14,00			14,00	505.416,81
			Educatore Professionale	17			17	16,69			16,69	616.738,54
			Fisioterapista	98			98	95,64			95,64	3.485.523,51
			Igienista Dentale	2			2	2,00			2,00	72.833,86
			Infermiere	1.348			1.348	1.299,75			1.299,75	47.816.056,92
			Infermiere pediatrico	13			13	11,67			11,67	431.026,98
			Logopedista	27	2		29	25,67	2,00		27,67	1.007.656,42
			Massaggiatore Non Vedente	1			1	1,00			1,00	36.456,28
			Odontotecnico									-
			Ortottista	11			11	11,00			11,00	397.115,14
			Ostetrica	85			85	83,17			83,17	3.017.536,85
			Ottico									
			Podologo	1			1	1,00			1,00	36.101,38
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00	182.134,29
			Tecn.Audioprotesita									-
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov.	3			3	3,00			3,00	109.250,79
			Tecn.Neurofisiopatologia	6			6	6,00			6,00	218.501,57
			Tecn.Ortopedico									-
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	45			45	44,33			44,33	1.614.362,45
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	16			16	16,00			16,00	577.619,21
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	96			96	95,33			95,33	3.474.290,63
			Tecn.San.Radiologia Medica	58			58	57,58			57,58	2.096.406,04
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	8			8	8,00			8,00	288.809,60
			Terapista occupazionale	9			9	9,00			9,00	324.910,80
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	1			1	1,00			1,00	39.374,64
			Tecn.Audiometrista senior	1			1	1,00			1,00	40.103,80
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	2			2	2,00			2,00	79.462,45
			Tecn.San.Radiologia Medica senior									
			Assist.Sanitario senior									
			Tecn.Neurofisiopatologia senior									
			Ostetrica senior									
			Fisioterapista senior	3			3	3,00			3,00	115.596,29
		Infermiere Senior	19			19	19,00			19,00	749.893,24	
		Elevata qualificazione	Assist.Sanitario E.Q.									
			Dietista E.Q.									
			Educatore Professionale E.Q.									
			Fisioterapista E.Q.									
			Igienista Dentale E.Q.									
			Infermiere E.Q.									
			Infermiere pediatrico E.Q.									
			Logopedista E.Q.									
			Massaggiatore Non Vedente E.Q.									
			Odontotecnico E.Q.									
			Ortottista E.Q.									
Ostetrica E.Q.												
Ottico E.Q.												
Podologo E.Q.												
Tecn.Audiometrista E.Q.												
Tecn.Audioprotesita E.Q.												
Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusion e Cardiov. E.Q.												
Tecn.Neurofisiopatologia E.Q.												
Tecn.Ortopedico E.Q.												
Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro E.Q.												
Tecn.Riabilitazione psichiatrica E.Q.												
Tecn.San.Laboratorio Biomedico E.Q.												
Tecn.San.Radiologia Medica E.Q.												
Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva E.Q.												
Terapista occupazionale E.Q.												
RUOLO SANITARIO Totale				1.959	2		1.961	1.900,02	2,00		1.902,02	69.796.067,04
SOCIO SANT.	Operatori	Operatore Socio Sanitario		724			724	718,56			718,56	22.442.799,57
	Prof. sal. funz.	Assistente sociale		26	2		28	25,83	2,00		27,83	1.008.422,41
	E.Q.	Assistente sociale Senior										
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				750	2		752	744,39	2,00		746,39	23.451.221,98

T.20A2 - PTFP 2027

T.20A2 - PTFP 2027				PROPOSTA PTFP 2027								Stima costi a regime proposta PTFP 2027	
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE					
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.		
	AMM.VO	Pers.	Commesso										
		Supporto	Coadiutore Amministrativo	90			90	87,44			87,44	2.553.030,23	
		Operatori	Coadiutore Amministrativo Senior	42			42	41,83			41,83	1.277.860,03	
		Assistenti	Assistente Amministrativo	119			119	113,36			113,36	3.710.142,00	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	91			91	89,06			89,06	3.157.563,41	
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	10			10	10,00			10,00	385.417,18	
		E.Q.	Collaboratore Amministrativo professionale E.Q.										
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			352			352	341,69			341,69	11.084.012,85	
	TECNICO	Pers. Supporto	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	12			12	11,53			11,53	335.722,62	
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	8			8	7,56			7,56	221.791,43	
			Operatore Tecnico	57			57	54,36			54,36	1.579.251,22	
			Operatore Tecnico Addetto assistenza										
		Operatori	Operatore Tecnico Specializzato	57			57	57,00			57,00	1.714.839,53	
			Assistente di Studio Odontoiatrico									30.622,13	
		Assistenti	Assistente Informatico	5			5	5,00			5,00	163.040,38	
			Assistente Tecnico	18			18	18,00			18,00	586.945,36	
			Operatore Tecnico Specializzato Senior	7			7	7,00			7,00	230.792,71	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	24			24	22,50			22,50	797.286,06	
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00	39.731,22	
			E.Q.	Collaboratore Tecnico professionale E.Q.									
	RUOLO TECNICO Totale			189			189	183,95			183,95	5.700.022,66	
	PROF.LE	Assistenti	Assistente dell'informazione										
		Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale										
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico										
			Assistente Religioso										
		E.Q.	Specialista della comunicazione istituzionale E.Q.										
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubbl. E.Q.										
	RUOLO PROFESSIONALE Totale											-	
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.250	4		3.254	3.170,05	4,00		3.174,05	110.031.324,53
	DIRIGENZA PTA	AMM.VO	Dirigente Amministrativo	16			16	16,00			16,00	1.062.390,95	
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16			16	16,00			16,00	1.062.390,95
		SOCIO SANITARIO	Sociologo	1			1	1,00			1,00	66.399,43	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			1			1	1,00			1,00	66.399,43
		TECNICO	Analista	2			2	2,00			2,00	132.798,87	
			Statistico										
		RUOLO TECNICO Totale			2			2	2,00			2,00	132.798,87
		PROFESSIONALE	Architetto	2			2	2,00			2,00	132.798,87	
			Avvocato E Procuratore Legale	1			1	1,00			1,00	97.216,37	
			Ingegnere	9			9	9,00			9,00	597.594,91	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			12			12	12,00			12,00	827.610,15	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				31			31	31,00			31,00	2.089.199,40	
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO	Medico	546			546	538,68			538,68	43.322.047,14		
		Odontoiatria	3			3	3,00			3,00	204.604,74		
		Veterinario	24			24	24,00			24,00	2.059.192,86		
		Biologo	16			16	16,00			16,00	1.300.390,65		
		Chimico											
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	9			9	9,00			9,00	601.299,86		
		Farmacista	12	1		13	11,29	1,00		12,29	1.017.144,07		
		Fisico											
		Psicologo	45			45	45,00			45,00	3.375.480,36		
	RUOLO SANITARIO Totale			655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68	
	SOCIO SANITARIO	Dir.prof. Assistente sociale											
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale										-		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				655	1		656	646,97	1,00		647,97	51.880.159,68	
RICERCA SANITARIA	D	Collaboratore prof.le - ricerca sanitaria											
	Ds	Ricercatore sanitario											
	RICERCA Totale										-		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA											-		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	164.000.683,61	
Fondi contrattuali	Comparto	Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022										10.886.877,50	
		Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022										10.690.979,20	
		oneri c/ente										7.606.857,64	
	Dirigenza PTA	Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024										606.786,67	
		Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025										144.457,91	
		oneri c/ente										271.396,12	
	Dirigenza area sanità	Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024										10.738.670,46	
		Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024										2.263.430,00	
		Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024										2.556.816,00	
		oneri c/ente										5.568.187,47	
TOTALE FONDI CONTRATTUALI											51.334.458,97		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.936	5		3.941	3.848,02	5,00		3.853,02	215.335.142,58	



T.20A - RELAZIONE SU proposta PTFP 2025

<div>Piano Triennale dei fabbisogni del personale (rif. Punto 3.3 Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche allegato D.M. 30/06/2022, n. 132)</div>
---

		Descrizione sintetica	
a	Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente	Vedi Tab. 20A	a
b	<b>Programmazione strategica delle risorse umane</b> tenendo conto	VEDASI RELAZIONE ILLUSTRATIVA	b
	1) della capacità assunzionale in riferimento al tetto di spesa assegnato;		
	2) della stima del trend delle cessazioni note e presunte;		
	3) delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego di personale;		
	4) dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra profili diversi		
	5) della possibilità di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di legge		
c	<b>Strategia e modalità di copertura del fabbisogno</b>	VEDASI RELAZIONE ILLUSTRATIVA	c

T.20B - Vincoli assunzionali personale amministrativo

Parametro consistenza numerica		
tot. personale ruolo amm.vo al 31.12.2025	368,00	
tot. personale ruolo amm.vo al 31.12.2024	352,00	
	16,00	attenzione!

Qualora non sia rispettato il parametro dettagliare gli incrementi

Profilo	nr. teste	Motivazioni	Obiettivi	Impatto economico
Dirigente amministrativo	2	Si rende necessario assicurare, sotto il profilo dirigenziale, la piena operatività delle strutture amministrative fortemente impegnate, a vario titolo, nell'attivazione del Nuovo Ospedale, nella contemporanea realizzazione delle progettualità del PNRR e nell'ordinaria, ma non meno rilevante, attività amministrativa a garanzia delle funzioni istituzionali, garantendo la presenza di almeno due dirigenti all'interno di ciascuna struttura alla luce della complessità e della professionalità richiesta.	Garanzia corretto svolgimento attività istituzionali/Attivazione Nuovo Ospedale/Progettualità PNRR	65.935,02
Collaboratore amministrativo professionale	7	Si rende necessario assicurare la piena operatività delle strutture amministrative fortemente impegnate, a vario titolo, nell'attivazione del Nuovo Ospedale e nella contemporanea realizzazione delle progettualità del PNRR rispetto alle quali si evidenzia una sempre maggior complessità amministrativo-contabile nonché nell'ordinaria, ma non meno rilevante, attività a garanzia delle funzioni istituzionali a parziale copertura delle cessazioni intervenute nel corso del 2024 e che interverranno nel corso del 2025 oltre che di lunghe assenze.	Garanzia corretto svolgimento attività istituzionali/Attivazione Nuovo Ospedale/Progettualità PNRR	187.661,84
Assistente amministrativo	5	Si rende necessario assicurare la piena operatività delle strutture amministrative per le quali sono stati attivati rapporti di somministrazione attraverso la trasformazione di n. 5 rapporti di lavoro somministrato in corrispondenti rapporti di lavoro dipendente tramite utilizzo di graduatoria di concorso ARCS, in fase di formazione.	Garanzia corretto svolgimento attività istituzionali	123.349,11
Coadiutore amministrativo L. 68/99	2	Acquisizione nell'ambito della Convenzione di programma di cui all'art. 11, comma 1, della L. 68/1999	copertura quota d'obbligo	2.433,13
	16			

(\*) Vedasi relazione PTFP 2025. Nei report trimestrali verrà data evidenza delle acquisizioni che verranno realizzate



T.20C - MODIFICHE ORGANIZZATIVE

a) Trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2025				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 2025			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-

c) Reinternalizzazione servizi

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2025			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-

T.20D - PERSONALE CON REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE

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

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	data maturazione requisiti	stabilizzato (si/no)	costo annuo a regime	costo 2025
0						-	-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. B - DL 198/2022 art.4 c. 9 - quinquiesdecies

nr unità	Tipologia rapporto <i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	In servizio (si/no)	Modalità di reclutamento <i>1. concorso pubblico 2. selezione per titoli 3. selezione per colloquio 4. selezione per titoli e colloquio</i>	profilo	ruolo	data maturazione requisiti	stabilizzato (si/no)	costo annuo a regime	costo 2025
1	Si	Si		Dir. Med. Odontoiatra rapporto non esclusivo	MEDV		no	81.011,23	81.011,23
1								81.011,23	81.011,23

T.20E - CONTRATTI FLESSIBILI

A REGIME CONTRATTI FLESSIBILI		ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
		TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
BA1410	co.co.co.						
	l.p.						
	altro (specificare...)						
	Totale BA1410	-	-	-	-	-	-
BA1800	co.co.co.						
	l.p.						
	altro (specificare...)						
	Totale BA1800	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale al netto IRAP</b>	-	-	-	-	-	-
YA0030	IRAP su voci precedenti						
	<b>Totale costo rapporti flessibili</b>		-		-		-

TEMPORIZZATI CONTRATTI FLESSIBILI		ANNO 2025	
		TESTE	COSTO COMPLESSIVO
BA1400	co.co.co.		
	l.p.		1.630.000,00
	altro (specificare...)		
	Totale BA1410	-	1.630.000,00
BA1800	co.co.co.		
	l.p.		
	altro (specificare...)		
	Totale BA1800	-	-
somministrazione:			
BA1430	- ruolo sanitario		
BA1820	- ruolo socio sanitario		
	- ruolo tecnico		
	- ruolo amministrativo	33	454.513,10
	- ruolo professionale		
	<i>totale BA1820</i>	33	454.513,10
	<b>Totale al netto IRAP</b>		2.084.513,10
YA0030	IRAP su voci precedenti		17.537,28
	<b>Totale rapporti flessibili</b>	<b>33,00</b>	<b>2.102.050,38</b>

T.20F - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

DIRIGENZA SANITARIA	Proiezione al 31.12.2025							
Prestazioni aggiuntive	Tariffa ordinaria			Tariffa maggiorata			totale	
	ore	valore /h (1)	tot.	ore	valore /h (2)	tot.	ore	costi
Codice BA 1390 CE	7105,27		568.421,22 €	3000		300.000,00 €	10105,27	868.421,22 €
di cui								
per recupero liste d'attesa	7105,27	80,00 €	568.421,22 €		100,00 €		7105,27	568.421,22 €
con fondi Balduzzi per recupero liste di attesa		80,00 €			100,00 €			
con fondi Balduzzi per altro		80,00 €			100,00 €			
per servizi emergenza/urgenza		80,00 €		3000	100,00 €	300.000,00 €	3000	300.000,00 €
per mancata/ritardata manovra		80,00 €			100,00 €			
altro (specificare)		80,00 €			100,00 €			
IRAP su voci precedenti			48.315,80 €			25.500,00 €		73.815,80 €
Totale costo prestazioni aggiuntive dirigenza			616.737,02 €			325.500,00 €		942.237,02 €

(1) Valore base ora ex art. 89, c. 3 CCNL 23.1.2024

(2) Il valore base di cui al precedente punto può essere elevato, ex art. 89 precitato e L. 213/2023, fino a 100,00, indicare nella colonna il valore applicato per ciascuna tipologia. Per evidenza al momento è riportato il valore massimo.

COMPARTO	Proiezione al 31.12.2025							
Prestazioni aggiuntive	Tariffa ordinaria			Tariffa maggiorata			totale	
	ore	valore /h (3)	tot.	ore	valore /h (4)	tot.	ore	costi
Codice BA 1400 CE				4495,62		281.650,59 €	4495,62	281.650,59 €
di cui								
per recupero liste d'attesa				4495,62	50,00 €	224.781,00 €	4495,62	224.781,00 €
con fondi Balduzzi per recupero liste di attesa								
con fondi Balduzzi per altro								
per servizi emergenza/urgenza								
per mancata/ritardata manovra								
altro (specificare)								
Oneri riflessi su voci precedenti (25,3%)						56.869,59 €		56.869,59 €
IRAP su voci precedenti (8,5%) (codice YA0020)						19.106,38 €		19.106,38 €
Totale costo prestazioni aggiuntive comparto						300.756,98 €		300.756,98 €

(3) circolare DCS prot. 9565/2009 valore base € 28,30/h - valore massimo € 37,30/h - Indicare il valore applicato in Azienda per ciascuna tipologia

(4) Il valore base di cui al precedente punto può essere elevato ex L. 213/2023, fino a € 60,00, indicare nella colonna il valore applicato per ciascuna tipologia.

TAB. 20F1 - Prestazioni aggiuntive

DIRIGENZA - prestazioni aggiuntive art. 1 c. 218 L. 213/2023						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	Tariffa oraria	stima 31/12/2025	
					ore	importo (esclusi oneri)
			medici (emergenza PS)	100,00	3000	300.000,00
TOTALE					3000	300.000,00
ONERI (8,5%)						25.500,00
TOTALE CON ONERI						325.500,00

DIRIGENZA - prestazioni aggiuntive "ALTRO" (specificare eventuali quote su risparmi manovra)						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	Tariffa	stima 31/12/2025	
					ore	importo (esclusi oneri)
	L213/2023 art. 1 c. 232		medici (recupero liste d'attesa)	80,00	7105,27	568.421,22
TOTALE					7105,265248	568.421,22
ONERI (8,5%)						48.315,80
TOTALE CON ONERI						616.737,02

COMPARTO - prestazioni aggiuntive art. 1 c. 219 L. 213/2023						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	Tariffa oraria	stima 31/12/2025	
					ore	importo (esclusi oneri)
TOTALE					0	-
ONERI (33,8%)						-
TOTALE CON ONERI						-

COMPARTO - prestazioni aggiuntive "ALTRO" (specificare eventuali quote su risparmi manovra)						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	Tariffa oraria	stima 31/12/2025	
					ore	importo (esclusi oneri)
	L213/2023 art. 1 c. 232		personale infermieristico (recupero liste d'attesa)	50,00	4.495,62	224.781,00
						-
TOTALE					4.495,62	224.781,00
ONERI (33,8%)						75.975,98
TOTALE CON ONERI						300.756,98

**TAB. 20F2 - Prestazioni aggiuntive f.do Balduzzi**

DIRIGENZA - prestazioni aggiuntive "F.do Baluduzzi" (D.L. 158/2012)											
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	Tariffa oraria	stima 31/12/2025		stima 31/12/2025		ATTIVITA' SVOLTA (TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGATE E QUANTITA')		ESTREMI DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE/PROVVEDIMENTO DI UTILIZZO
					ore	importo (esclusi oneri)	ore	importo (esclusi oneri)	TIPOLOGIA (COD PREST. / DRG RICOVERO)	QTA'	
						-		-			
						-		-			
						-		-			
						-		-			
						-		-			
TOTALE					0	-	0	-			
ONERI (8,5%)						-		-			
TOTALE CON ONERI						-		-			

T.20G - RISPETTO VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE A REGIME 2025

			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	201.824.415,29	201.824.415,29	201.824.415,29	
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				
	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	13.510.727,29	13.510.727,29	13.510.727,29	
	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.	215.631.835,50	215.631.835,50	215.631.835,50	
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	1.273.279,37	1.273.279,37	1.273.279,37	
		0,22% m.s. 2018 dir. PTA (comprensivo di oneri riflessi)	4.256,02	4.256,02	4.256,02	
		TOTALE	216.909.370,89	216.909.370,89	216.909.370,89	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.702.314,72	3.702.314,72	3.702.314,72	
	(-) 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					
	(-) IRAP su tirocinanti CEFORMED		-	-	-	
	(-) costi personale a TD per finalità DGR 21/2025					
	(-) costi personale per "Piano strategico regionale PANFLU" decreto 61494/GRFVG del 15/12/2023					
	(-) 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 comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		586.328,44	586.328,44	586.328,44	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		207.742,02	207.742,02	207.742,02	
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		3.925.596,45	3.925.596,45	3.925.596,45	
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		1.391.907,30	1.391.907,30	1.391.907,30	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.538.815,82	1.538.815,82	1.538.815,82	
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 2052/2024 (Tabella 3 pag. 120/121)					
	(-) 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	11.431.340,63	11.431.340,63	11.431.340,63
			TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	205.478.030,26	205.478.030,26	205.478.030,26
			TETTO DI SPESA 2025	205.518.085,32	205.518.085,32	205.518.085,32
			rispettato			

(qualora non inserito nella voce del CE BA2080)

(qualora non inserito nella voce del CE BA2080)

(\*) indicare l'importo riportato nel foglio note

Personale dipendente (costo a regime T.20A)	215.335.142,58	
Contratti flessibili (T.20E)	-	
delta IRAP su altri rapporti i cui costi non sono imputati ai conti monitorati (YA0030)	296.692,92	
	1.277.535,39	attenzione!



T.20H - VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE - costi temporizzati

			Proiezione al 31.12.2025	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	199.146.551,13	(*)
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	1.911.650,59	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	454.513,10	
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	12.959.883,37	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	262.115,16	
	BA1390	Prestazioni aggiuntive dir.Sanità (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti da progressiva attuazione del PTFP	300.000,00	
	TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.		215.034.713,35	
	1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)		1.273.279,37	(qualora non inserito nella voce CE BA2080)
	0,22% m.s. 2018 dir. PTA (comprensivo di oneri riflessi)		4.256,02	(qualora non inserito nella voce CE BA2080)
	TOTALE		216.312.248,74	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.702.314,72	
	(-) 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		37.427,70	
	(-) IRAP su tirocinanti CEFORMED		-	
	(-) costi personale a TD per finalità DGR 21/2025			
	(-) costi personale per "Piano strategico regionale PANFLU" decreto 61494/GRFVG del 15/12/2023			
	(-) costo complessivo per prestazioni aggiuntive acquisite dal comparto per abbattimento liste d'attesa		300.756,98	
	(-) costo IRAP su prestazioni aggiuntive acquisite dalla dirigenza sanitaria per abbattimento liste d'attesa		48.315,80	
	(-) 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 comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		550.083,60	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		194.741,28	
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		3.684.711,50	
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 2132023		1.306.006,77	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.538.815,82	
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 2052/2024 (Tabella 3 pag. 120/121)			
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...		78.635,88	
	TOTALE DETRAZIONI			11.441.810,05
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI			204.870.438,69	
TETTO DI SPESA 2025			205.518.085,32	(*) indicare l'importo riportato nel foglio note

rispettato

rispettato

Personale dipendente (stima 31.12.2025 T.20A)	212.106.434,49	
Contratti flessibili (T.20E)	2.102.050,38	
Prest.aggiuntive comparto (T.20F)+Prest.aggiuntive medici per emergenza	600.756,98	
IRAP prest.aggiuntive dirigenza (T.20F)	73.815,80	delta rispetto a quella calcolata su voce BA1390 per progressiva attuazione manovra
delta IRAP su altri rapporti i cui costi non sono imputati ai conti monitorati (YA0030)	151.655,70	
	0,00	attenzione!

(\*) Vedasi relazione PTFP. I costi sono stati quantificati comprensivi dell'IVC che è stata portata in riduzione come si evince nella voce "DETRAZIONI". Nel Conto Economico invece i costi del personale per il 2025 sono rappresentati al netto dell'IVC al fine di neutralizzare tali costi che saranno pareggiati dal finanziamento regionale che, allo stato, non è stato ancora ripartito fra le Aziende del SSR.

TABELLA 20.M INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI EX DGR 48/2024

area contrattuale	unità al 31/12/2023	unità 31/12/2023 ricalcolate (*)	unità al 31/12/2025	unità 31/12/2025 ricalcolate (*)	variazione	quota media pro- capite al netto oneri	Incremento teorico calcolato	Incremento applicato nel rispetto tetto di spesa a regime	Incremento applicato nel rispetto tetto di spesa temporizzato
Comparto					-	6.856,55	-		
Dirigenza PTA					-	27.801,55	-		
Dirigenza area sanità					-	24.256,28	-		
totale	-	-	-	-	-		-	-	-

\* corrispondenti ai cedolini elaborati, 12 cedolini = 1 unità

Ente	Vincolo di spesa 2025 DGR 2052/2024
ARCS	13.597.869,90 €
ASFO	205.518.085,32 €
ASUFC	500.718.755,68 €
ASUGI	351.329.677,30 €
BURLO	47.013.580,46 €
CRO	44.999.647,35 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.163.177.616,01 €</b>

# 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: 14/03/2025 08:39:57

IMPRONTA: 07689FB7CADF1352D4BDC6DD7D2E4A0BF93EF42717001545C3932BEB1448B20E  
F93EF42717001545C3932BEB1448B20EE81183429AB9F6A6782C7E4ABEFEECEB  
E81183429AB9F6A6782C7E4ABEFEECEBB51BED08956B8C2EB4E58B9ADDFB732A  
B51BED08956B8C2EB4E58B9ADDFB732A95369530A36EA9FD3722C7284C1478F0