

AREA	COSTO/RISPARMIO personale a tempo Indeterminato (1)				Azienda USL Toscana Nord Ovest 05/10/2024 Prot: 2024/0004290/GEN/0005/PRDG			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	€ 8.928.619,65	€ 255.977,46	€ 9.142.821,00	€ 4.866.711,30	208	6	459	342
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	€ 11.595.888,21	€ 486.629,10	€ 8.443.163,51	€ 6.534.365,92	283	10	394	397
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	€ 13.937.014,93	€ 469.000,00	€ 11.182.596,50	€ 7.320.350,81	197	7	436	232
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	€ 8.334.965,03	€ 191.875,00	€ 9.835.969,03	€ 6.950.787,88	143	6	372	165
CONSISTENZA AI 31/12/2022	€ 274.291.262,06	€ 8.158.105,17	€ 344.715.114,08	€ 137.404.777,92	2484	85	7382	3660
ASSUNZIONI 2023 (2)	€ 10.350.000,00	€ 120.000,00	€ 19.049.000,00	€ 7.406.000,00	225	3	443	161
di cui per stabilizzazioni	€ 145.963,48		€ 2.768.281,59	€ 363.848,43	2		151	20
CESSAZIONI 2023 (2)	€ 10.050.000,00	€ 250.000,00	€ 12.040.000,00	€ 7.700.000,00	201	5	344	220
CESSAZIONI PREVISTE 2024	€ 12.000.000,00	€ 250.000,00	€ 22.000.000,00	€ 8.500.000,00	240	5	440	170
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	€ 10.350.000,00	€ 235.000,00	€ 18.480.000,00	€ 7.755.000,00	225	5	420	165
di cui per stabilizzazioni	€ 469.448,00		€ 72.810,00	€ 363.848,43	7		2	62
CESSAZIONI PREVISTE 2025	€ 10.250.000,00	€ 200.000,00	€ 21.150.000,00	€ 7.000.000,00	205	4	423	140
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	€ 9.700.000,00	€ 200.000,00	€ 19.000.000,00	€ 6.500.000,00	194	4	380	130
CESSAZIONI PREVISTE 2026	€ 10.000.000,00	€ 200.000,00	€ 20.000.000,00	€ 6.900.000,00	200	4	400	138
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	€ 9.550.000,00	€ 200.000,00	€ 17.500.000,00	€ 6.600.000,00	191	4	350	132
	COSTO/RISPARMIO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	€ 6.964.540,12	€ 42,00	€ 15.464.062,13	€ 2.717.834,92	78,96	2,04	348,00	77,04
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	€ 4.318.438,25	€ 0,00	€ 15.688.024,41	€ 2.573.899,73	48,96	0,00	353,04	72,96
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	€ 2.296.816,42	€ 168.138,40	€ 8.622.547,75	€ 3.843.916,05	26,04	0,96	194,04	108,96
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	€ 2.296.816,42	€ 168.138,40	€ 8.622.547,75	€ 3.843.916,05	26,04	0,96	194,04	108,96
CONSISTENZA AI 31/12/2022	€ 3.917.994,84	€ 350.288,33	€ 11.723.803,19	€ 6.311.981,09	44,42	2,00	263,83	178,92
ASSUNZIONI 2023 (2)	€ 6.878.982,83	€ 173.392,72	€ 5.000.870,00	€ 915.822,88	77,99	0,99	9,02	25,96
CESSAZIONI 2023 (2)	€ 5.287.793,57	€ 173.392,72	€ 7.063.254,81	€ 1.517.316,71	59,95	0,99	158,95	43,01
CESSAZIONI PREVISTE 2024	€ 4.233.762,99	€ 84.069,20	€ 8.766.523,50	€ 2.319.896,47	48,00	0,48	197,28	65,76
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	€ 3.879.000,00	€ 81.452,00	€ 8.320.055,00	€ 2.098.140,00	48,00	0,48	167,00	55,40
CESSAZIONI PREVISTE 2025	€ 5.292.203,74	€ 175.144,17	€ 8.905.166,81	€ 2.633.167,16	60,00	1,00	200,40	74,64
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	€ 5.192.101,00	€ 170.452,00	€ 8.250.450,00	€ 2.232.586,00	60,00	0,96	159,00	42,96
CESSAZIONI PREVISTE 2026	€ 4.233.762,99	€ 168.138,40	€ 9.171.788,57	€ 3.759.248,29	48,00	0,96	206,40	106,56
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	€ 5.292.203,74	€ 168.138,40	€ 8.035.962,00	€ 2.854.897,00	60,00	0,96	159,00	42,96
	COSTO/RISPARMIO personale in somministrazione				TESTE personale in somministrazione (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2021			€ 1.839.049,00	€ 3.730.675,00			147	8
CONSISTENZA 2022			€ 5.829.968,00	€ 1.346.892,00			153	15
CONSISTENZA 2023			€ 6.500.000,00	€ 350.000,00			148	8
CONSISTENZA 2024			€ 4.391.891,89	€ 218.750,00			100	5
CONSISTENZA 2025			€ 4.391.891,89	€ 218.750,00			100	5
CONSISTENZA 2026			€ 4.391.891,89	€ 218.750,00			100	5

RUOLO	COSTO/RISPARMIO personale a incarico libero professionale				Azienda USL Toscana Nord Ovest 05 gennaio 2024 Prot: 2024/0004290/GEN/05/006 COSTO/RISPARMIO personale con incarico libero professionale (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2021	€ 7.740.560,00	€ 69.411,00			164	2		
CONSISTENZA 2022	€ 3.101.156,00	€ 98.586,00			94	2		
CONSISTENZA 2023	€ 2.823.424,00	€ 73.105,00			65	2		
CONSISTENZA 2024	€ 2.823.424,00	€ 73.105,00			65	2		
CONSISTENZA 2025	€ 2.823.424,00	€ 73.105,00			65	2		
CONSISTENZA 2026	€ 2.823.424,00	€ 73.105,00			65	2		

AREA RUOLO	COSTO/RISPARMIO personale comandato				TESTE personale comandato (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2021 entrata	938.185,67	69.557,00	663.288,23	844.712,18	11	1	12	26
CONSISTENZA 2021 uscita	1.468.315,50	178.223,00	483.165,27	324.114,40	18	2	14	10
CONSISTENZA 2022 entrata	1.330.183,50	0,00	805.716,33	311.485,82	17	0	27	44
CONSISTENZA 2022 uscita	1.316.070,17	0,00	784.225,62	341.293,12	17	0	25	11
CONSISTENZA 2023 entrata	1.274.340,50	46.551,00	578.088,06	645.395,33	19	1	18	24
CONSISTENZA 2023 uscita	1.830.466,00	69.557,00	489.436,58	101.520,57	22	1	14	3
CONSISTENZA 2024 entrata	1.604.868,00	62.068,00	632.795,41	746.760,96	19	1	18	24
CONSISTENZA 2024 uscita	1.830.466,00	69.557,00	514.316,83	101.520,57	22	1	14	3
CONSISTENZA 2025 entrata	1.604.868,00	62.068,00	632.795,41	746.760,96	19	1	18	24
CONSISTENZA 2025 uscita	1.830.466,00	69.557,00	514.316,83	101.520,57	22	1	14	3
CONSISTENZA 2026 entrata	1.604.868,00	62.068,00	632.795,41	746.760,96	19	1	18	24
CONSISTENZA 2026 uscita	1.830.466,00	69.557,00	514.316,83	101.520,57	22	1	14	3

AREA RUOLO	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE equivalenti personale universitario (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2021								
CONSISTENZA 2022								
CONSISTENZA 2023								
CONSISTENZA 2024								
CONSISTENZA 2025								
CONSISTENZA 2026								

AREA RUOLO	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO
	DIRIGENZA		COMPARTO				
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO			
COSTO PREVISTO 2023	€ 282.367.744,65	€ 8.428.492,50	€ 367.974.183,94	€ 143.715.139,93	€ 290.796.237,15	€ 511.689.323,86	€ 802.485.561,01
COSTO PREVISTO 2024	€ 280.137.383,66	€ 8.403.386,30	€ 362.018.085,91	€ 143.262.373,85	€ 288.540.769,96	€ 505.280.459,76	€ 793.821.229,72
COSTO PREVISTO 2025	€ 279.261.682,92	€ 8.391.205,13	€ 359.331.847,68	€ 143.007.033,08	€ 287.652.888,05	€ 502.338.880,76	€ 789.991.768,81
COSTO PREVISTO 2026	€ 279.644.525,67	€ 8.383.716,13	€ 355.814.499,69	€ 142.447.922,17	€ 288.028.241,80	€ 498.262.421,86	€ 786.290.663,66

(1) il costo/risparmio è rilevato con riferimento all'intero anno o alla sua quota in base alla data di ingresso o di uscita della risorsa

(2) comprendere le assunzioni e cessazioni già avvenute e quelle di prossima e attendibile realizzazione alla fine dell'anno

(3) per testa equivalente si intende la somma dei presenti alla fine di ciascun mese diviso 12