

AREA	COSTO/RISPARMIO personale a tempo indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CONSISTENZA AI 31/12/2023	181,779,627	6,069,002	232,771,609	97,038,733	1719	50	5192	2622
CESSAZIONI 2024 (2)	7,863,000	43,821	10,174,234	4,809,120	144	1	246	126
ASSUNZIONI 2024 (2)	4,127,098	415,056	6,340,951	4,034,165	98	10	169	109
di cui per stabilizzazioni	72,958		38,546	58,525	4		4	7
CESSAZIONI PREVISTE 2025	3,050,000	75,000	5,250,000	3,250,000	122	3	210	130
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	2,800,000	200,000	5,250,000	2,500,000	112	9	210	100
di cui per stabilizzazioni					1			
CESSAZIONI PREVISTE 2026	3,050,000	75,000	5,250,000	3,250,000	122	3	210	130
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	3,050,000	75,000	5,250,000	3,250,000	122	3	210	130
CESSAZIONI PREVISTE 2027	3,050,000	75,000	5,250,000	3,250,000	122	3	210	130
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027	3,050,000	75,000	5,250,000	3,250,000	122	3	210	130
<i>Per consentire la confrontabilità tra i dati, nei costi del personale dipendente è stato sterilizzato l'impatto degli incrementi contrattuali 2024 rispetto al 2023, per complessivi 13.732.000 Euro</i>								
AREA	COSTO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CONSISTENZA 2023	3,948,564	284,341	590,392	404,735	39.1	3	23.7	16.8
CONSISTENZA 2024	2,211,600	158,000	582,919	293,914	22	0.4	23.6	11.8
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	2,500,000	60,000	480,000	340,000	25	0	18	15
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	2,500,000	0	450,000	360,000	25	0	15	15
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	1,800,000	0	300,000	280,000	20	0	10	10
AREA	COSTO personale in somministrazione				TESTE equivalenti personale in somministrazione (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CONSISTENZA 2023	0	0	3,403,382	270,575	0	0	68.99	5.51
CONSISTENZA 2024	0	0	3,034,202	279,598	0	0	62.52	6.99
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0	0	3,050,000	230,000	0	0	64	5
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0	0	2,750,000	230,000	0	0	55	5
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0	0	2,700,000	230,000	0	0	50	5
AREA	COSTO personale a incarico libero professionale				TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CONSISTENZA 2023	582,000	0	0	0	11.75	0	0	0
CONSISTENZA 2024	950,600	0	0	168,320	30.5	0	0	4
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	1,100,000	0	0	170,000	36	0	0	4
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	1,000,000	0	0	100,000	32	0	0	2
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	800,000	0	0	50,000	26	0	0	0

AREA	COSTO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	0	0	0	0	4.67	0.87	12.39	8.27
CONSISTENZA 2024	0	0	0	0	-4.8	-0.67	2.58	-6.8
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0	0	0	0	-4.8	-1	2	-8
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0	0	0	0	-6	-1	2	-8
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0	0	0	0	-6	-1	2	-8
<i>NOTA: i costi per il personale comandato e le assegnazioni temporanee in ingresso sono già calcolati nel personale TD - per le teste è riportato il saldo tra comandi in entrata e in uscita</i>								
AREA	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE personale universitario			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023								
CESSAZIONI 2024 (2)								
INGRESSI 2024 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
INGRESSI PROGRAMMATI 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
INGRESSI PROGRAMMATI 2026								
CESSAZIONI PREVISTE 2027								
INGRESSI PROGRAMMATI 2027								
AREA	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO	
	DIRIGENZA		COMPARTO					
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO				
COSTO PREVISTO 2024	181,205,925	6,598,237	232,555,447	97,005,611	187,804,162	329,561,057	517,365,220	
COSTO PREVISTO 2025	181,393,725	6,625,237	232,468,326	96,253,778	188,018,963	328,722,104	516,741,067	
COSTO PREVISTO 2026	181,293,725	6,565,237	232,138,326	96,203,778	187,858,963	328,342,104	516,201,067	
COSTO PREVISTO 2027	180,393,725	6,565,237	231,938,326	96,073,778	186,958,963	328,012,104	514,971,067	
<i>Per consentire la confrontabilità tra i dati, nei costi del personale dipendente è stato sterilizzato l'impatto degli incrementi contrattuali 2024 rispetto al 2023, per complessivi 13.732.000 Euro</i>								

NOTE

- (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