

ALLEGATO A Prospetto per la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027

	COSTO/RISPARMIO personale a tempo indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023	275.901.321,57	8.074.190,70	354.280.008,14	138.299.351,75	2506	83	7490	3599
CESSAZIONI 2024 (2)	7.280.195,70	73.909,68	6.102.681,96	2.689.146,47	167	5	296	157
ASSUNZIONI 2024 (2)	6.674.099,80	65.468,99	6.033.627,36	2.444.904,63	162	3	257	180
di cui per stabilizzazioni			19.564,29	213.872,87			10	74
CESSAZIONI PREVISTE 2025	7.950.458,00	59.127,75	6.227.226,49	2.941.718,24	178	4	300	198
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	7.165.444,57	58.128,30	5.985.400,00	2.634.013,28	175	4	295	195
di cui per stabilizzazioni				83.352,00				15
CESSAZIONI PREVISTE 2026	7.950.458,00	59.127,75	6.227.226,49	2.986.975,44	178	4	300	198
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	7.165.444,57	58.128,30	5.985.400,00	2.634.013,28	175	4	195	195
CESSAZIONI PREVISTE 2027	7.950.458,00	58.128,30	5.985.400,00	83.352,00	178	4	300	198
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027	7.165.444,57	58.128,30	5.985.400,00	2.941.718,24	175	4	195	195
	COSTO 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
CONSISTENZA 2023	5.416.576,64	655.865,64	5.408.974,34	4.970.098,98	66	3	108	129
CONSISTENZA 2024	4.299.034,25	407.893,56	1.495.750,51	3.121.366,70	57	4	31	93
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	4.088.612,60	395.859,00	1.402.750,00	2.982.297,45	56	3	27	90
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	4.088.612,60	395.859,00	1.402.750,00	2.982.297,45	56	3	27	90
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	4.088.612,60	395.859,00	1.402.750,00	2.982.297,45	56	3	27	90
	COSTO personale in somministrazione				TESTE equivalenti personale in somministrazione (2)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023			7.191.950,68	400.907,61			159	11
CONSISTENZA 2024			6.500.000,00	400.000,00			164	11
PREVISIONE CONSISTENZA 2025			5.847.788,00	170.727,77			145	5
PREVISIONE CONSISTENZA 2026			5.847.788,00	170.727,77			145	5
PREVISIONE CONSISTENZA 2027			5.847.788,00	170.727,77			145	5
	COSTO personale a incarico libero professionale				TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	1.830.386,03	30.708,50	386.701,27	1.919,28	56	2	15	1
CONSISTENZA 2024	4.139.529,74	99.156,80	163.941,77	19.831,36	94	4	7	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	3.394.520,00	79.578,40	154.791,27	21.000,00	77	2	5	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	3.394.520,00	79.578,40	154.791,27	21.000,00	77	2	5	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	3.394.520,00	79.578,40	154.791,27	21.000,00	77	2	5	1

	COSTO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	2.205.976,00		401.086,55	163.405,63	19		4	2
CONSISTENZA 2024	2.171.990,00		321.776,30	160.888,15	22		4	2
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	1.985.030,00		311.400,00	152.350,00	20		3	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	1.985.030,00		311.400,00	152.350,00	20		3	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	1.985.030,00		311.400,00	152.350,00	20		3	1

	COSTO/RISPARMIO personale				TESTE personale universitario			
AREA	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								

	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO				
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO			
COSTO PREVISTO 2024	297.595.561,52	8.762.824,40	371.997.856,84	144.318.612,81	306.358.385,92	516.316.469,64	822.674.855,56
COSTO PREVISTO 2025	296.595.561,52	8.662.824,40	370.447.856,84	143.318.612,81	305.258.385,92	513.766.469,64	819.024.855,56
COSTO PREVISTO 2026	296.595.561,52	8.662.824,40	370.447.856,84	143.318.612,81	305.258.385,92	513.766.469,64	819.024.855,56
COSTO PREVISTO 2027	296.595.561,52	8.662.824,40	370.447.856,84	143.318.612,81	305.258.385,92	513.766.469,64	819.024.855,56

Dato complessivo: dei rinnovi contrattuali Dirigenza Sanitaria e PTA pari ad € 11.700.000, della vacanza contrattuale (delta rispetto al 2023) pari ad € 9.650.000 e delle posizioni sterilizzabili

-3.650.000,00 Differenza 2025/2024

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