

Allegato 9

Tabelle di riepilogo del fabbisogno di personale

| | | | | D.O. al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|---|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| CONTRATTO | RUOLO | AREA | PROFILO | TESTE | | | TESTE FTE | | | COSTO COMPLESSIVO | | | |
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | T. IND | T. DET | | PERS. UNIV. | TOTALE | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | OPERATORI | Infermiere generico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Puericultrice | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | ASSISTENTI | Infermiere Generico Senior | 1 | | | 1 | 0,77 | | | 0,77 | | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | PROF.SAL.FUNZ | Puericultrice Senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Assist.Sanitario | 55 | | | 55 | 54,76 | | | 54,76 | | |
| | | | Dietista | 19 | | | 19 | 18,18 | | | 18,18 | | |
| | | | Educatore Professionale | 15 | 2 | | 17 | 15,00 | 2,00 | | 17,00 | | |
| | | | Fisioterapista | 165 | 5 | | 170 | 160,50 | 5,00 | | 165,50 | | |
| | | | Igienista Dentale | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Infermiere | 2.330 | 100 | | 2.430 | 2.307,54 | 100,00 | | 2.407,54 | | |
| | | | Infermiere pediatrico | 2 | | | 2 | 1,70 | | | 1,70 | | |
| | | | Logopedista | 39 | | | 39 | 39,00 | | | 39,00 | | |
| | | | Massaggiatore Non Vedente | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| | | | Odontotecnico | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Ortottista | 8 | | | 8 | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | | | Ostetrica | 56 | 1 | | 57 | 54,96 | 1,00 | | 55,96 | | |
| | | | Ottico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Podologo | 1 | | | 1 | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | Tecn.Audiometrista | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | | Tecn.Audioprotesista | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 | | |
| | | | Tecn.Neurofisiopatologia | 26 | | | 26 | 26,00 | | | 26,00 | | |
| | | | Tecn.Ortopedico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | 54 | | | 54 | 53,52 | | | 53,52 | | |
| | | | Tecn.Riabilitazione psichiatrica | 43 | | | 43 | 43,00 | | | 43,00 | | |
| | | | Tecn.San Laboratorio Biomedico | 182 | | | 182 | 177,38 | | | 177,38 | | |
| | | | Tecn.San Radiologia Medica | 138 | | | 138 | 136,46 | | | 136,46 | | |
| | | | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | 6 | 1 | | 7 | 6,00 | 1,00 | | 7,00 | | |
| | | | Terapista occupazionale | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | | Tecn.Audiometrista senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | Tecn.San Laboratorio Biomedico senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Tecn.San Radiologia Medica senior | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | | Assist.Sanitario senior | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | | | |
| | | Tecn.Neurofisiopatologia senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Ostetrica senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Fisioterapista senior | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | Infermiere Senior | 28 | | | 28 | 28,00 | | | 28,00 | | | |
| | | Assist.Sanitario Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Dietista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Educatore Professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Fisioterapista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Igienista Dentale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Infermiere Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Infermiere pediatrico Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Logopedista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Odontotecnico Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Ortottista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Ostetrica Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| | | Ottico Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | |
| Podologo Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Audiometrista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Audioprotesista Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Ortopedico Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.San Laboratorio Biomedico Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Tecn.San Radiologia Medica Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| Terapista occupazionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | | 3.205 | 109 | 0 | 3.314 | 3.168,27 | 109,00 | 0,00 | 3.277,27 | | |
| RUOLO SOCIO SANITARIO | OPERATORI | Operatore Socio Sanitario | 1.001 | 40 | | 1.041 | 997,26 | 40,00 | | | 1.037,26 | | |
| | | Assistente sociale | 37 | | | 37 | 36,66 | | | | 36,66 | | |
| | | Assistente sociale Senior | 2 | | | 2 | 1,50 | | | | 1,50 | | |
| | | Assistente sociale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| RUOLO SOCIO SANITARIO Totale | | | | 1.040 | 40 | 0 | 1.080 | 1.035,42 | 40,00 | 0,00 | 1.075,42 | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | PERS.SUPPORTO | Commesso | 7 | | | 7 | 6,38 | | | | 6,38 | | |
| | | Coadiutore Amministrativo | 60 | | | 60 | 58,37 | | | | 58,37 | | |
| | OPERATORI | Coadiutore Amministrativo Senior | 29 | | | 29 | 29,00 | | | | 29,00 | | |
| | | Assistente Amministrativo | 229 | | | 229 | 226,66 | | | | 226,66 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Collaboratore Amministrativo professionale | 137 | | | 137 | 135,68 | | | | 135,68 | | |
| | | Collaboratore Amministrativo professionale Senior | 22 | | | 22 | 21,54 | | | | 21,54 | | |
| ELEV.QUAL. | Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | | 484 | 0 | 0 | 484 | 477,63 | 0,00 | 0,00 | 477,63 | | |
| RUOLO TECNICO | PERS.SUPPORTO | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | 98 | | | 98 | 98,00 | | | | 98,00 | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| | OPERATORI | Operatore Tecnico | 63 | | | 63 | 63,00 | | | | 63,00 | | |
| | | Operatore Tecnico Addetto assistenza | 10 | | | 10 | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | OPERATORI | Operatore Tecnico Specializzato | 116 | | | 116 | 116,00 | | | | 116,00 | | |
| | | Assistente Informatico | 2 | | | 2 | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | ASSISTENTI | Assistente Tecnico | 30 | | | 30 | 30,00 | | | | 30,00 | | |
| | | Operatore Tecnico Specializzato Senior | 19 | | | 19 | 19,00 | | | | 19,00 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Collaboratore Tecnico Professionale | 44 | | | 44 | 43,83 | | | | 43,83 | | |
| | | Collaboratore Tecnico Professionale Senior | 2 | | | 2 | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| ELEV.QUAL. | Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | | 384 | 0 | 0 | 384 | 383,83 | 0,00 | 0,00 | 383,83 | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | ASSISTENTI | Assistente dell'informazione | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| | | Specialista della comunicazione istituzionale | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| | | Assistente Religioso | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| ELEV.QUAL. | Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | |
| Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev.Qual. | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | | 5.113 | 149 | 0 | 5.262 | 5.065,15 | 149,00 | 0,00 | 5.214,15 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | 20 | | | 20 | 20,00 | | | | 20,00 | | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | | 20 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | 1 | | | 1 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Sociologi | 1 | | | 1 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Dir.prof. Assistente sociale | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| | | Statistico | | | | 0 | | | | | 0,00 | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | 1 | | | 1 | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| | Avvocati E Procuratori Legali | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | |
| Ingegneri | 16 | | | 16 | 16,00 | | | | | 16,00 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | | 17 | 0 | 0 | 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | | 39 | 0 | 0 | 39 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | 860 | 30 | 70 | 960 | 857,94 | 30,00 | 35,00 | | 922,94 | | |
| | | Odontoiatri | 11 | | | 11 | 11,00 | | | | 11,00 | | |
| | | Veterinari | 18 | | | 18 | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| | | Biologi | 20 | | | 20 | 20,00 | | | | 20,00 | | |
| | | Chimici | 1 | | | 1 | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | 10 | | | 10 | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| | | Farmacisti | 22 | | | 22 | 22,00 | | | | 22,00 | | |
| | | Fisici | 8 | | | 8 | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | | Psicologi | 81 | | | 81 | 81,00 | | | | 81,00 | | |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | | | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 |
| | | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 |
| | | CONTRATTO RICERCA SANITARIA | RICERCA | D | collaboratore prof.le - ricerca sanitaria | | | | 0 | | | | 0,00 |
| Ds | ricercatore sanitario | | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| RICERCA Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | | 6.183 | 179 | 70 | 6.432 | 6.133,09 | 179,00 | 35,00 | 6.347,09 | | |

| | | | | D.O. al 31/12/2024 | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|--------|-------------|-----------|----------|--------|-------------------|-------------|----------------|----------|
| CONTRATTO | RUOLO | AREA | PROFILO | TESTE | | | TESTE FTE | | | COSTO COMPLESSIVO | | | |
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | T. IND | T. DET | | PERS. UNIV. | TOTALE | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | OPERATORI | Infermiere generico | | | | 0 | | | | 0,00 | 324.862.941,71 | |
| | | | Puericultrice | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | ASSISTENTI | Infermiere Generico Senior | 1 | | | 1 | 0,77 | | | 0,77 | | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Puericultrice Senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Assist. Sanitario | 55 | | | 55 | 54,76 | | | 54,76 | | |
| | | | Dietista | 19 | | | 19 | 18,18 | | | 18,18 | | |
| | | | Educatore Professionale | 15 | 2 | | 17 | 15,00 | 2,00 | | 17,00 | | |
| | | | Fisioterapista | 165 | 5 | | 170 | 160,50 | 5,00 | | 165,50 | | |
| | | | Igienista Dentale | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Infermiere | 2.330 | 100 | | 2.430 | 2.307,54 | 100,00 | | 2.407,54 | | |
| | | | Infermiere pediatrico | 2 | | | 2 | 1,70 | | | 1,70 | | |
| | | | Logopedista | 39 | | | 39 | 39,00 | | | 39,00 | | |
| | | | Massaggiatore Non Vedente | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| | | | Odontotecnico | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Ortottista | 8 | | | 8 | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | | | Ostetrica | 56 | 1 | | 57 | 54,96 | 1,00 | | 55,96 | | |
| | | | Ottico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Podologo | 1 | | | 1 | 0,50 | | | 0,50 | | |
| | | | Tecn. Audiometrista | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | | Tecn. Audioprotesista | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 | | |
| | | | Tecn. Neurofisiopatologia | 26 | | | 26 | 26,00 | | | 26,00 | | |
| | | | Tecn. Ortopedico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | 54 | | | 54 | 53,52 | | | 53,52 | | |
| | | | Tecn. Riabilitazione psichiatrica | 43 | | | 43 | 43,00 | | | 43,00 | | |
| | | | Tecn. San Laboratorio Biomedico | 182 | | | 182 | 177,38 | | | 177,38 | | |
| | | | Tecn. San Radiologia Medica | 138 | | | 138 | 136,46 | | | 136,46 | | |
| | | | Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | 6 | 1 | | 7 | 6,00 | 1,00 | | 7,00 | | |
| | | | Terapista occupazionale | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | | | Tecn. Audiometrista senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn. San Laboratorio Biomedico senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Tecn. San Radiologia Medica senior | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Assist. Sanitario senior | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| | | | Tecn. Neurofisiopatologia senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Ostetrica senior | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Fisioterapista senior | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Infermiere Senior | 28 | | | 28 | 28,00 | | | 28,00 | | |
| | | | Assist. Sanitario Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Dietista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Educatore Professionale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Fisioterapista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Igienista Dentale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Infermiere Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Infermiere pediatrico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Logopedista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Odontotecnico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Ortottista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | Ostetrica Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Ottico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Podologo Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Audiometrista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Audioprotesista Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Ortopedico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. San Laboratorio Biomedico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Tecn. San Radiologia Medica Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | Terapista occupazionale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | | | |
| | RUOLO SANITARIO Totale | | | 3.205 | 109 | 0 | 3.314 | 3.168,27 | 109,00 | 0,00 | 3.277,27 | | |
| | RUOLO SOCIO SANITARIO | OPERATORI | Operatore Socio Sanitario | 1.001 | 40 | | 1.041 | 997,26 | 40,00 | | 1.037,26 | | |
| | | PROF. SAL. FUNZ. | Assistente sociale | 37 | | | 37 | 36,66 | | | 36,66 | | |
| | | | Assistente sociale Senior | 2 | | | 2 | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | | ELEV. QUAL. | Assistente sociale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale | | | 1.040 | 40 | 0 | 1.080 | 1.035,42 | 40,00 | 0,00 | 1.075,42 | | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO | PERS. SUPPORTO | Commesso | 7 | | | 7 | 6,38 | | | 6,38 | | |
| | | OPERATORI | Coadiutore Amministrativo | 60 | | | 60 | 58,37 | | | 58,37 | | |
| | | OPERATORI | Coadiutore Amministrativo Senior | 29 | | | 29 | 29,00 | | | 29,00 | | |
| | | ASSISTENTI | Assistente Amministrativo | 229 | | | 229 | 226,66 | | | 226,66 | | |
| | | PROF. SAL. FUNZ. | Collaboratore Amministrativo professionale | 137 | | | 137 | 135,68 | | | 135,68 | | |
| | | | Collaboratore Amministrativo professionale Senior | 22 | | | 22 | 21,54 | | | 21,54 | | |
| | | ELEV. QUAL. | Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 484 | 0 | 0 | 484 | 477,63 | 0,00 | 0,00 | 477,63 | | |
| | RUOLO TECNICO | PERS. SUPPORTO | Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali | 98 | | | 98 | 98,00 | | | 98,00 | | |
| | | | Aus. Spec. Serv. Tec. Economici | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | OPERATORI | Operatore Tecnico | 63 | | | 63 | 63,00 | | | 63,00 | | |
| | | | Operatore Tecnico Addetto assistenza | 10 | | | 10 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | OPERATORI | Operatore Tecnico Specializzato | 116 | | | 116 | 116,00 | | | 116,00 | | |
| | | ASSISTENTI | Assistente Informatico | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | | Assistente Tecnico | 30 | | | 30 | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | | Operatore Tecnico Specializzato Senior | 19 | | | 19 | 19,00 | | | 19,00 | | |
| | | PROF. SAL. FUNZ. | Collaboratore Tecnico Professionale | 44 | | | 44 | 43,83 | | | 43,83 | | |
| | | | Collaboratore Tecnico Professionale Senior | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | ELEV. QUAL. | Collaboratore Tecnico professionale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | | 384 | 0 | 0 | 384 | 383,83 | 0,00 | 0,00 | 383,83 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | ASSISTENTI | Assistente dell'informazione | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Specialista della comunicazione istituzionale | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | PROF. SAL. FUNZ. | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Assistente Religioso | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | ELEV. QUAL. | Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev. Qual. | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | | 5.113 | 149 | 0 | 5.262 | 5.065,15 | 149,00 | 0,00 | 5.214,15 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | | Dirigenti Amministrativi | 20 | | | 20 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | RUOLO TECNICO | | Analista | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Sociologi | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Dir. prof. Assistente sociale | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Statistico | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | | Architetti | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Avvocati E Procuratori Legali | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | | Ingegneri | 16 | | | 16 | 16,00 | | | 16,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 17 | 0 | 0 | 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | | 39 | 0 | 0 | 39 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | | Medici | 860 | 30 | 70 | 960 | 857,94 | 30,00 | 35,00 | 922,94 | | |
| | | | Odontoiatri | 11 | | | 11 | 11,00 | | | 11,00 | | |
| | | | Veterinari | 18 | | | 18 | 18,00 | | | 18,00 | | |
| | | | Biologi | 20 | | | 20 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | | Chimici | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | 10 | | | 10 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | | Farmacisti | 22 | | | 22 | 22,00 | | | 22,00 | | |
| | | | Fisici | 8 | | | 8 | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | | | Psicologi | 81 | | | 81 | 81,00 | | | 81,00 | | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 |
| | | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 |
| CONTRATTO RICERCA SANITARIA | D | | collaboratore prof. le - ricerca sanitaria | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | Ds | | ricercatore sanitario | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| RICERCA Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | | 6.183 | 179 | 70 | 6.432 | 6.133,09 | 179,00 | 35,00 | 6.347,09 | | |

| | | | | D.O. al 31/12/2025 | | | | | | | COSTO | | |
|--|--|---|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| CONTRATTO | RUOLO | AREA | PROFILO | TESTE | | | TESTE FTE | | | COMPLESSIVO | | | |
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV | TOTALE | T. IND | T. DET | | PERS. UNIV | TOTALE | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | OPERATORI | Infermiere generico | | | | 0 | | | | 0,00 | 324.862.941,71 | |
| | | | Puericultrice | | | | 0 | | | | 0,00 | | |
| | | ASSISTENTI | Infermiere Geriatrico Senior | 1 | | | 1 | | | 0,77 | | | 0,77 |
| | | | Infermiere Psichiatrico Senior | | | | 0 | | | | | | 0,00 |
| | | | Puericultrice Senior | | | | 0 | | | | | | 0,00 |
| | | PROF.SAL.FUNZ | Assist.Sanitario | 55 | | | 55 | | | 54,76 | | | 54,76 |
| | | | Dietista | 19 | | | 19 | | | 18,18 | | | 18,18 |
| | | | Educatore Professionale | 15 | 2 | | 17 | | | 15,00 | 2,00 | | 17,00 |
| | | | Fisioterapista | 165 | 5 | | 170 | | | 160,50 | 5,00 | | 165,50 |
| | | | Igienista Dentale | 1 | | | 1 | | | 1,00 | | | 1,00 |
| | | | Infermiere | 2.330 | 100 | | 2.430 | | | 2.307,54 | 100,00 | | 2.407,54 |
| | | | Infermiere pediatrico | 2 | | | 2 | | | 1,70 | | | 1,70 |
| | | | Logopedista | 39 | | | 39 | | | 39,00 | | | 39,00 |
| | | | Massaggiatore Non Vedente | 4 | | | 4 | | | 4,00 | | | 4,00 |
| | | | Odontotecnico | 2 | | | 2 | | | 2,00 | | | 2,00 |
| | | | Ortottista | 8 | | | 8 | | | 8,00 | | | 8,00 |
| | | | Ostetrica | 56 | 1 | | 57 | | | 54,96 | 1,00 | | 55,96 |
| | | | Ottico | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Podologo | 1 | | | 1 | | | 0,50 | | | 0,50 |
| | | | Tecn.Audiometrista | 5 | | | 5 | | | 5,00 | | | 5,00 |
| | | | Tecn.Audioprotesista | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion | 13 | | | 13 | | | 13,00 | | | 13,00 |
| | | | Tecn.Neurofisiopatologia | 26 | | | 26 | | | 26,00 | | | 26,00 |
| | | | Tecn.Ortopedico | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | 54 | | | 54 | | | 53,52 | | | 53,52 |
| | | | Tecn.Riabilitazione psichiatrica | 43 | | | 43 | | | 43,00 | | | 43,00 |
| | | | Tecn.San Laboratorio Biomedico | 182 | | | 182 | | | 177,38 | | | 177,38 |
| | | | Tecn.San Radiologia Medica | 138 | | | 138 | | | 136,46 | | | 136,46 |
| | | | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | 6 | 1 | | 7 | | | 6,00 | 1,00 | | 7,00 |
| | | | Terapista occupazionale | 2 | | | 2 | | | 2,00 | | | 2,00 |
| | | | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior | 3 | | | 3 | | | 3,00 | | | 3,00 |
| | | | Tecn.Audiometrista senior | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Tecn.San Laboratorio Biomedico senior | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Tecn.San Radiologia Medica senior | 2 | | | 2 | | | 2,00 | | 2,00 | | |
| | | Assist.Sanitario senior | 4 | | | 4 | | | 4,00 | | 4,00 | | |
| | | Tecn.Neurofisiopatologia senior | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Ostetrica senior | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Fisioterapista senior | 1 | | | 1 | | | 1,00 | | 1,00 | | |
| | | Infermiere Senior | 28 | | | 28 | | | 28,00 | | 28,00 | | |
| | | Assist.Sanitario Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Dietista Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Educatore Professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Fisioterapista Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Igienista Dentale Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Infermiere Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Infermiere pediatrico Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Logopedista Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Odontotecnico Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Ortottista Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Ostetrica Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Ottico Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Podologo Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tecn.Audiometrista Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tecn.Audioprotesita Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Tecn.Ortopedico Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Tecn.San Laboratorio Biomedico Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Tecn.San Radiologia Medica Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Terapista occupazionale Elev.Qual. | | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | | 3.205 | 109 | 0 | 3.314 | 3.168,27 | 109,00 | 0,00 | 3.277,27 | | |
| RUOLO SOCIO SANITARIO | OPERATORI | Operatore Socio Sanitario | 1.001 | 40 | | 1.041 | | 997,26 | 40,00 | | 1.037,26 | | |
| | | Assistente sociale | 37 | | | 37 | | 36,66 | | | 36,66 | | |
| | | Assistente sociale Senior | 2 | | | 2 | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| | | Assistente sociale Elev.Qual. | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| RUOLO SOCIO SANITARIO Totale | | | 1.040 | 40 | 0 | 1.080 | 1.035,42 | 40,00 | 0,00 | 1.075,42 | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | PERS.SUPPORTO | Commesso | 7 | | | 7 | | 6,38 | | | 6,38 | | |
| | | Coadiutore Amministrativo | 60 | | | 60 | | 58,37 | | | 58,37 | | |
| | OPERATORI | Coadiutore Amministrativo Senior | 29 | | | 29 | | 29,00 | | | 29,00 | | |
| | | Assistente Amministrativo | 229 | | | 229 | | 226,66 | | | 226,66 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Collaboratore Amministrativo professionale | 137 | | | 137 | | 135,68 | | | 135,68 | | |
| | | Collaboratore Amministrativo professionale Senior | 22 | | | 22 | | 21,54 | | | 21,54 | | |
| ELEV.QUAL. | Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 484 | 0 | 0 | 484 | 477,63 | 0,00 | 0,00 | 477,63 | | | |
| RUOLO TECNICO | PERS.SUPPORTO | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | 98 | | | 98 | | 98,00 | | | 98,00 | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Operatore Tecnico | 63 | | | 63 | | 63,00 | | | 63,00 | | |
| | OPERATORI | Operatore Tecnico Addetto assistenza | 10 | | | 10 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | Operatore Tecnico Specializzato | 116 | | | 116 | | 116,00 | | | 116,00 | | |
| | ASSISTENTI | Assistente Informatico | 2 | | | 2 | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| | | Assistente Tecnico | 30 | | | 30 | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | | Operatore Tecnico Specializzato Senior | 19 | | | 19 | | 19,00 | | | 19,00 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Collaboratore Tecnico Professionale | 44 | | | 44 | | 43,83 | | | 43,83 | | |
| | | Collaboratore Tecnico Professionale Senior | 2 | | | 2 | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| ELEV.QUAL. | Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual. | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 384 | 0 | 0 | 384 | 383,83 | 0,00 | 0,00 | 383,83 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | ASSISTENTI | Assistente dell'informazione | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Specialista della comunicazione istituzionale | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | PROF.SAL.FUNZ | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Assistente Religioso | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| ELEV.QUAL. | Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual. | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev.Qual. | | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | 5.113 | 149 | 0 | 5.262 | 5.065,15 | 149,00 | 0,00 | 5.214,15 | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | 20 | | | 20 | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | 20 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | 1 | | | 1 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Sociologi | 1 | | | 1 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Dir.prof. Assistente sociale Statistico | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| RUOLO TECNICO Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | 1 | | | 1 | | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| Avvocati E Procuratori Legali | | | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Ingegneri | 16 | | | 16 | | | 16,00 | | | 16,00 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | 17 | 0 | 0 | 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | 39 | 0 | 0 | 39 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | 860 | 30 | 70 | 960 | | 857,94 | 30,00 | 35,00 | 922,94 | | |
| | | Odontoiatri | 11 | | | 11 | | 11,00 | | | 11,00 | | |
| | | Veterinari | 18 | | | 18 | | 18,00 | | | 18,00 | | |
| | | Biologi | 20 | | | 20 | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | Chimici | 1 | | | 1 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | 10 | | | 10 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | Farmacisti | 22 | | | 22 | | 22,00 | | | 22,00 | | |
| | | Fisici | 8 | | | 8 | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | | Psicologi | 81 | | | 81 | | 81,00 | | | 81,00 | | |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 | | | |
| | | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | 1.031 | 30 | 70 | 1.131 | 1.028,94 | 30,00 | 35,00 | 1.093,94 | | | |
| CONTRATTO RICERCA SANITARIA | RICERCA | D collaboratore prof.le - ricerca sanitaria | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Ds ricercatore sanitario | | | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| RICERCA Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | 6.183 | 179 | 70 | 6.432 | 6.133,09 | 179,00 | 35,00 | 6.347,09 | | | |

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Altro

| CONTRATTI FLESSIBILI | ANNO 2023 | | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | |
|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | TESTE | COSTO COMPLESSIVO | TESTE | COSTO COMPLESSIVO | TESTE | COSTO COMPLESSIVO |
| co.co.co. | 10 | 236.989,39 | 10 | 236.989,39 | 10 | 236.989,39 |
| l.p. | 60 | 1.421.936,37 | 60 | 1.421.936,37 | 60 | 1.421.936,37 |
| somministrazione | 45 | 1.920.113,00 | 45 | 1.920.113,00 | 45 | 1.920.113,00 |
| altro (specificare...) | | | | | | |
| TOTALE | 115 | 3.579.038,76 | 115 | 3.579.038,76 | 115 | 3.579.038,76 |

| ALTRE INFORMAZIONI (*) | ANNO 2023 | | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | |
|---|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | ORE | COSTO COMPLESSIVO | ORE | COSTO COMPLESSIVO | ORE | COSTO COMPLESSIVO |
| Prestazioni aggiuntive dirigenza | 11165 | 1.116.500,00 | 0 | - | 0 | - |
| <i>di cui emergenza/urgenza</i> | 11165 | 1.116.500,00 | | | | |
| <i>di cui altro</i> | | | | | | |
| Prestazioni aggiuntive comparto | 11348 | 567.400,00 | 0 | - | 0 | - |
| <i>di cui emergenza/urgenza</i> | 11348 | 567.400,00 | | | | |
| <i>di cui altro</i> | | | | | | |
| TOTALE | 22513 | 1.683.900,00 | 0 | - | 0 | - |

(*) importo al netto delle prestazioni aggiuntive gravanti sul 5% dei compensi libero-professionali (Balduzzi)

| | | | ANNO 2023 | ANNO 2024 | ANNO 2025 | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LAV DIP | BA2080 | Totale Costo del personale | 309.726.074,37 | 299.521.048,75 | 299.521.048,75 | |
| 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 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 567.400,00 | | | |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | | | | |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 1.920.113,00 | 1.920.113,00 | 1.920.113,00 | |
| PERS UNIV | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 4.690.526,00 | 4.690.526,00 | 4.690.526,00 | |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | | | | |
| IRAP | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 21.223.976,13 | 20.651.366,96 | 20.651.366,96 | |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 367.925,76 | 367.925,76 | 367.925,76 | |
| | q.ta BA1390 | Prestazioni aggiuntive dir.Sanit  (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti dalla mancata attuazione del PTFP | 1.116.500,00 | | | |
| TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. E RAR | | | 340.903.515,27 | 328.441.980,48 | 328.441.980,48 | |
| 1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) | | | 2.124.391,21 | 2.124.391,21 | 2.124.391,21 | |
| RAR 2022 (comprensive di oneri riflessi) | | | 9.217.949,47 | 9.217.949,47 | 9.217.949,47 | |
| TOTALE | | | 352.245.855,95 | 339.784.321,16 | 339.784.321,16 | |
| DETRAZIONI | (-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo | | 5.060.279,54 | 5.060.279,54 | 5.060.279,54 | |
| | (-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata | | | | - | |
| | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati | | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |
| | (-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009 | | 40.752.958,41 | 40.752.958,41 | 40.752.958,41 | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto | | 6.955.831,08 | 6.955.831,08 | 6.955.831,08 | |
| | (-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto | | 14.336.820,96 | 14.336.820,96 | 14.336.820,96 | |
| | (-) risorse art. 1 c. 293 L 234/2021 (P.S.) | | | - | - | |
| | (-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attivit  di supporto della ricerca sanitaria | | | - | - | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanit  | | 3.085.013,86 | 3.085.013,86 | 3.085.013,86 | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali | | 140.111,07 | 140.111,07 | 140.111,07 | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 462.514,42 | 462.514,42 | 462.514,42 | |
| | (-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 929.622,01 | 929.622,01 | 929.622,01 | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) | | 330.340,63 | 330.340,63 | 330.340,63 | |
| | (-) Una Tantum (art. 1 c. 330 L. 197/2022) | | 3.622.287,62 | - | - | |
| | (-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra | | 511.960,49 | 511.960,49 | 511.960,49 | |
| | (-) incremento indennit  esclusivit  L. 178/2020 art. 1 c. 407 | | 3.386.085,59 | 3.386.085,59 | 3.386.085,59 | |
| | (-) Incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) | | 240.891,46 | 240.891,46 | 240.891,46 | |
| | (-) Attivit  di supporto alla DC settore delev tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...(Linea 26) | | | | | |
| | TOTALE DETRAZIONI | | | 81.349.717,15 | 77.727.429,52 | 77.727.429,52 |
| | TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI | | | 270.896.138,81 | 262.056.891,64 | 262.056.891,64 |
| TETTO DI SPESA 2023 | | | 262.108.146,02 | 262.108.146,02 | 262.108.146,02 | |
| | | | attenzione! | rispettato | rispettato | |
| Sforamento: - | | | 8.787.992,79 | 51.254,38 | 51.254,38 | |

| riepilogo tabelle fabbisogni | D.O. ISTITUZIONALE | D.O. ISTITUZIONALE | D.O. ISTITUZIONALE |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| personale dipendente | 335.640.576,50 | 324.862.941,71 | 324.862.941,71 |
| contratti flessibili | 5.262.938,76 | 3.579.038,76 | 3.579.038,76 |
| | 340.903.515,27 | 328.441.980,48 | 328.441.980,48 |
| Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR | 340.903.515,27 | 328.441.980,48 | 328.441.980,48 |
| Diff. | - | - | - |

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| personale dipendente Tempo Indeterminato del <u>comparto</u> al 01/01/2023 (escl. ricerca) | 4.934,00 | A |
| limite rapporti lavoro flessibile | 987,00 | B= 20% di A |
| personale dipendente Tempo determinato del <u>comparto</u> al 31/12/2023 (escl. Ricerca) | 149,00 | |
| personale somministrato anno 2023 | 45,00 | |
| | <u>194,00</u> | C |
| | 793,00 | B-C |
| | rispettato | |

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

| | fabbisogni 2022 A | teste 31/12/2022 B | completamento manovra 2022 (max A-B) C | L. 68/1999 D | mobilità, comandi, convenzioni tra enti del SSR E | FABBISOGNI 2023 F=B+C+D+E | autorizzazioni G | TOTALE H=F+G |
|--|----------------------|-----------------------|---|-----------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Comparto | 476 | 473 | 3 | 18 | 0 | 494 | 0 | 494 |
| PERS.SUPPORTO - Commesso | 7 | 7 | 0 | | | 7 | | 7 |
| PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo | 61 | 63 | -2 | 18 | | 79 | | 79 |
| OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior | 35 | 33 | 2 | | | 35 | | 35 |
| ASSISTENTI - Assistente amministrativo | 216 | 213 | 3 | | | 216 | | 216 |
| PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale | 134 | 134 | 0 | | | 134 | | 134 |
| PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale Se | 23 | 23 | 0 | | | 23 | | 23 |
| ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professionale El.Qual. | | | | | | 0 | | 0 |
| Dirigenti amministrativi | | 22 | | | | 22 | | 22 |

ASSUNZIONI DA PARTE DI ARCS

ARCS relaziona ruolo per ruolo indicando per le singole figure le modalità di acquisizione e le eventuali proroghe

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 relazione descrittiva Manovra del personale allegata al Piano Attuativo 2023 |
| Strategia di copertura del fabbisogno | Vedasi relazione descrittiva Manovra del personale allegata al Piano Attuativo 2023 |

| AZIENDA | rinnovi contrattuali post 2004 al 2009 | rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto | rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità | rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali | rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto | incr. Esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407 | Tetto di spesa | Tetto spesa personale somministrato | incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (DGR 1765/2021) |
|---------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|
| ARCS | 636.119,19 | 183.619,29 | 36.200,40 | 45.599,39 | 333.479,79 | 25.937,38 | 10.629.090,32 | 459.740,00 | 3.188,51 |
| ASFO | 25.177.818,00 | 4.160.690,96 | 1.896.718,91 | 75.914,86 | 7.461.480,53 | 2.108.066,56 | 159.503.469,38 | 288.472,00 | 153.283,43 |
| ASU FC | 55.400.904,32 | 9.490.170,89 | 4.544.861,04 | 154.375,57 | 19.750.011,88 | 5.129.459,03 | 385.400.260,02 | 619.897,00 | 354.518,70 |
| ASU GI | 40.752.958,41 | 6.955.831,08 | 3.085.013,86 | 140.111,07 | 14.336.820,96 | 3.220.176,63 | 262.108.146,02 | 1.450.113,00 | 240.891,46 |
| BURLO | 5.570.680,84 | 721.306,75 | 498.664,66 | 38.567,67 | 1.481.433,69 | 470.382,83 | 33.780.323,85 | 273.750,00 | 38.781,34 |
| CRO | 4.747.307,03 | 762.841,74 | 477.064,06 | 36.721,57 | 1.194.333,85 | 566.686,23 | 32.393.126,02 | 207.691,00 | 37.336,55 |
| | 132.285.787,79 | 22.274.460,71 | 10.538.522,93 | 491.290,13 | 44.557.560,70 | 11.520.708,66 | 883.814.415,61 | 3.299.663,00 | 828.000,00 |

valori 2021 in attesa dei nuovi valori

| RAR 2022 | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| AZIENDA | COMPARTO DGR n. 996/2022 | DIR.AREA SANITA' DGR n. 1155/2022 | DGR PTA DGR n. 1208/2022 | ONERI C/E | TOTALE |
| ARCS | 158.319,87 | 20.138,02 | 54.927,71 | 78.884,33 | 312.269,93 |
| ASFO | 2.873.724,38 | 1.315.606,97 | 52.815,10 | 1.433.845,50 | 5.675.991,95 |
| ASU FC | 7.390.811,55 | 3.012.005,66 | 107.742,81 | 3.552.569,29 | 14.063.129,31 |
| ASU GI | 4.702.196,46 | 2.102.648,76 | 84.504,16 | 2.328.600,09 | 9.217.949,47 |
| BURLO | 569.195,57 | 302.070,37 | 31.689,06 | 305.198,79 | 1.208.153,79 |
| CRO | 354.283,93 | 223.349,00 | 23.238,65 | 203.094,59 | 803.966,17 |
| | 16.048.531,76 | 6.975.818,78 | 354.917,49 | 7.902.192,59 | 31.281.460,62 |

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: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 18/05/2023 15:21:04

IMPRONTA: 3A059152A29974F713A9EEB8CE9495740E8F0335E35F782B578F3FD4429D7B19
0E8F0335E35F782B578F3FD4429D7B19C60674F3D8E25FE5042D4900F3CFDF3F
C60674F3D8E25FE5042D4900F3CFDF3F4C27998D5E10F4E49D0F8614224C779C
4C27998D5E10F4E49D0F8614224C779CCE3F88B67686D021281A5D013158BC88

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 18/05/2023 15:49:22

IMPRONTA: 0D5777A97341A45D3836C781EBF0EEA65E6FEBAB15B6F72D9CA08F1C7EE3CCCA
5E6FEBAB15B6F72D9CA08F1C7EE3CCCAD8C99ED1E16DE21280BA1442F0CED14E
D8C99ED1E16DE21280BA1442F0CED14E3DEB3A04E7F7B5D7C558655A178B144E
3DEB3A04E7F7B5D7C558655A178B144EA72F03D5B121135EE2210D4EAC9A40AC

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 18/05/2023 15:55:05

IMPRONTA: 93D30FE376DB0B7ED7E6CDA5063052B97D2B17A0F08EE0331B5291D428219ED1
7D2B17A0F08EE0331B5291D428219ED1FD42ACDF45381161EAED580A49EB3E57
FD42ACDF45381161EAED580A49EB3E57A6702B69561170D96455453EC7CE6B7B
A6702B69561170D96455453EC7CE6B7B7EF3D59C803B1006741EEFBACAD368D8

NOME: MARILENA FRANCIOSO

CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U

DATA FIRMA: 18/05/2023 17:53:20

IMPRONTA: 5E793DB01064D1D4940FA6CA9BC5B462CCC8891C6C477FF60A075BE2626147D1
CCC8891C6C477FF60A075BE2626147D1491F4551DE454F98ADDE98371A096D92
491F4551DE454F98ADDE98371A096D92219446E2F7E1AC1FFC668362EC00F0F
219446E2F7E1AC1FFC668362EC00F0FC321705C1EECCDADB3544464656802B2