

Allegato 8

**Tabelle riepilogative  
fabbisogno del personale  
2025-2027**

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	rilevato al 31.12.2024				PTFP 2025				Stima costi a regime proposta PTFP 2025 (*)	Stima costi temporizzati proposta PTFP 2025 (**)							
				TESTE		TESTE FTE		TESTE		TESTE FTE										
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.			TI	TD	UNIV.	TOT.			
COMPARTO	SANTARIO	Operatori	Infermiere generico																	
			Puericultrice																	
			Assistenti	Infermiere Geriatrico Senior																
				Infermiere Psichiatrico Senior																
			Prof. salute e funzionari	Assist. Sanitario	42			42	42,00	49		49	49,00	49,00	49,00	1.727.503,78	1.716.618,21			
				Dietista	18			18	17,83	18		18	16,83	16,83	16,83	593.344,67	589.605,81			
				Educatore Professionale	15	2		17	15,00	2,00		17,00	18	18,00	18,00	634.593,23	630.594,45			
				Fisioterapista	168			168	166,10			166,10	166	166,10	166,10	5.855.885,28	5.818.985,41			
				Igienista Dentale	1			1	1,00			1,00	2	2,00	2,00	70.510,36	70.066,05			
				Infermiere	2.290	50		2.340	2.265,48	50,00		2.315,48	2.398	2.372,48	2.372,48	84.878.230,90	83.115.150,53			
				Infermiere pediatrico	2			2	1,70			1,70	2	1,70	1,70	60.819,48	59.556,14			
				Loospedista	36	1		37	36,00	1,00		37,00	39	39,00	39,00	1.374.951,99	1.366.287,98			
				Massaggiatore Non Vedente	4			4	4,00			4,00	4	4,00	4,00	141.020,72	140.132,10			
				Odontotecnico	2			2	2,00			2,00	2	2,00	2,00	70.510,36	70.066,05			
				Ortottista	8			8	8,00			8,00	8	8,00	8,00	282.041,43	280.264,20			
				Ostetrica	56	1		57	55,47	1,00		56,47	57	56,47	56,47	1.990.859,97	1.978.314,91			
				Ottico	1			1	0,50			0,50	1	0,50	0,50	17.627,59	17.516,51			
				Tecn.Audiometrista	3	2		5	3,00	2,00		5,00	5	5,00	5,00	176.275,90	175.165,12			
				Tecn.Audioprotesista																
				Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusione Cardiov.	10	3		13	10,00	3,00		13,00	13	13,00	13,00	458.317,33	455.429,32			
				Tecn.Neuropsiopatologia	23			23	22,83			22,83	24	23,83	24	840.130,92	834.836,98			
				Tecn.Ortopedico																
				Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	52			52	51,53			51,53	56	55,53	55,53	1.957.720,11	1.945.383,86			
				Tecn.Riabilitazione psichiatrica	43			43	43,00			43,00	45	45,00	45,00	1.586.483,07	1.578.486,13			
				Tecn.San.Laboratorio Biomedico	172	2		174	169,53	2,00		171,53	178	175,53	175,53	6.188.341,62	6.149.346,83			
				Tecn.San.Radiologia Medica	134	1		135	133,16	1,00		134,16	143	142,16	142,16	5.011.876,29	4.980.294,80			
				Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00			7,00	7	7,00	7,00	246.786,25	245.231,17			
				Terapista occupazionale	2			2	2,00			2,00	3	3,00	3,00	105.765,54	105.099,07			
				Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	3			3	3,00			3,00	3	3,00	3,00	105.765,54	105.099,07			
				Tecn.Audiometrista senior																
				Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior																
				Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2	2,00			2,00	2	2,00	2,00	70.510,36	70.066,05			
				Assist.Sanitario senior	2			2	2,00			2,00	2	2,00	2,00	70.510,36	70.066,05			
				Tecn.Neuropsiopatologia senior																
				Ostetrica senior																
				Fisioterapista senior	1			1	1,00			1,00	1	1,00	1,00	35.255,18	35.033,02			
				Infermiere Senior	19			19	19,00			19,00	19	19,00	19,00	679.747,09	665.627,47			
				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.																
			Loospedista 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.Audioprotesista E.Q.																	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusione Cardiov. E.Q.																	
			Tecn.Neuropsiopatologia 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.																	
			<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>3.116</b>	<b>62</b>	<b>3.178</b>	<b>3.084,13</b>	<b>62,00</b>	<b>3.146,13</b>	<b>3.267</b>	<b>3.233,13</b>	<b>3.233,13</b>	<b>115.231.385,30</b>	<b>113.266.323,27</b>			
			SOCIO SANIT.	Operatori		Operatore Socio Sanitario	995			995	989,48	1.020		1.020	1.020,48	31.136.961,29	30.604.242,27			
				Prof. sal. funz.		Assistente sociale	35			35	34,66	37		37	36,66	1.292.454,87	1.096.216,04			
				E.Q.		Assistente sociale Senior	2			2	1,50	2		2	1,50	52.882,77	44.853,36			
						Assistente sociale E.Q.														
			<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>1.032</b>		<b>1.032</b>	<b>1.025,64</b>		<b>1.025,64</b>	<b>1.069</b>	<b>1.061,64</b>	<b>32.482.299,93</b>	<b>31.745.411,66</b>				
			AMM.VO	Pers. Supporto		Commesso	5			5	4,39	5		5	4,39	124.048,77	132.228,59			
						Coadiutore Amministrativo	81			81	79,25	90		90	88,25	2.493.691,14	2.658.125,25			
				Operatori		Coadiutore Amministrativo Senior	25			25	25,00	25		25	25,00	745.991,89	753.009,99			
				Assistenti		Assistente Amministrativo	220	4		224	217,76	4,00		227	224,76	7.151.245,86	6.769.860,98			
				Prof. sal. funz.		Collaboratore Amministrativo professionale	113	5		118	111,58	5,00		118	115,58	3.996.698,06	3.481.315,77			
				E.Q.		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	17			17	16,47	15		15	13,47	465.785,80	405.721,78			
			<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>461</b>	<b>9</b>	<b>470</b>	<b>454,45</b>	<b>9,00</b>	<b>463,45</b>	<b>480</b>	<b>471,45</b>	<b>14.977.461,52</b>	<b>14.200.262,31</b>				
			TECNICO	Pers. Supporto		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	86			86	85,33	82		82	81,33	2.298.151,84	2.374.110,64			
						Aus.Spec.Serv.Tec.Economici														
				Operatori		Operatore Tecnico	72			72	72,00	74		74	74,00	2.091.027,13	2.170.170,28			
				Assistenti		Operatore Tecnico Addeito assistenza	7			7	7,00	6		6	6,00	169.542,74	194.758,87			
						Operatore Tecnico Specializzato	81	28		109	81,00	28,00		109,00	71	46	117	71,00	46,00	3.255.252,42
						Assistente di Studio Odontoiatrico														
						Assistente Informatico	2			2	2,00			2	2,00	63.634,51	55.645,39			
						Assistente Tecnico	26	1		27	26,00	1,00		27	27,00	1.018.152,11	890.326,27			
						Operatore Tecnico Specializzato Senior	16			16	16,00			16	16,00	509.076,05	445.163,13			
				Prof. sal. funz.		Collaboratore Tecnico Professionale	35	1		36	34,83	1,00		38	37,83	1.308.142,31	1.052.532,58			
			E.Q.		Collaboratore Tecnico Professionale Senior	2			2	2,00			2	2,00	69.158,99	55.645,39				
			<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>327</b>	<b>30</b>	<b>357</b>	<b>326,16</b>	<b>30,00</b>	<b>356,16</b>	<b>326</b>	<b>49</b>	<b>375</b>	<b>325,16</b>	<b>49,00</b>	<b>374,16</b>	<b>11.197.165,76</b>	<b>10.660.544,14</b>
			PROF.ILE	Assistenti		Assistente dell'informazione														
				Prof. sal. funz.		Specialista della comunicazione istituzionale														
						Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico														
				E.Q.		Assistente Religioso														
					Specialista della comunicazione istituzionale E.Q.															
					Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubbl. E.Q.															
			<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>																	
			<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>4.936</b>	<b>101</b>	<b>5.037</b>	<b>4.890,38</b>	<b>101,00</b>	<b>4.991,38</b>	<b>5.142</b>	<b>49</b>	<b>5.191</b>	<b>5.091,38</b>	<b>49,00</b>	<b>5.140,38</b>	<b>173.888.311,60</b>	<b>169.872.541,39</b>
			DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigente Amministrativo	19	3		22	19,00	3,00		22	19,00	19,00	2,00	20,00	1.288.232,10	1.155.880,90
				RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			19	3		22	19,00	3,00		22	19,00	19,00	2,00	20,00	1.288.232,10	1.155.880,90
				SOCIO SANITARIO		Sociologo	1			1	1,00			1	1,00					
				TECNICO		Analista	1			1	1,00			1	1,00				64.411,60	64.383,50
				Statistico																
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>64.411,60</b>	<b>64.383,50</b>				
PROFESSIONALE		Architetto	1			1	1,00			1	1,00				64.411,60	50.099,44				
		Avvocato E Procuratore Legale																		
		Ingegnere	15	2		17	15,00	2,00		17,00	16	2	18	16,00	2,00	18,00	1.159.408,89	901.790,00		
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>16</b>																

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	PTFP 2026								Stima costi a regime proposta PTFP 2026				
				TESTE				TESTE FTE								
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.					
COMPARTO	SANTARIO	Operatori	Infermiere generico													
			Puericultrice													
		Assistenti	Infermiere Generico Senior													
			Infermiere Psichiatrico Senior													
		Prof.salute e funzionali	Puericultrice Senior													
			Assist.Sanitario	49			49	49,00				49,00			1.727.503,78	
			Dietista	18			18	16,83				16,83			593.344,67	
			Educatore Professionale	18			18	18,00				18,00			634.593,23	
			Fisioterapista	168			168	166,10				166,10			5.855.885,28	
			Igienista Dentale	2			2	2,00				2,00			70.510,36	
			Infermiere	2.398			2.398	2.372,48				2.372,48			84.878.230,90	
			Infermiere pediatrico	2			2	1,70				1,70			60.819,48	
			Logopedista	39			39	39,00				39,00			1.374.951,99	
			Massaggiatore Non Vedente	4			4	4,00				4,00			141.020,72	
			Odontotecnico	2			2	2,00				2,00			70.510,36	
			Ortottista	8			8	8,00				8,00			282.041,43	
			Ostetrica	57			57	56,47				56,47			1.990.859,97	
			Ottico													
			Podologo	1			1	0,50				0,50				17.627,59
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00				5,00				176.275,90
			Tecn.Audioprotesita													
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusione Cardiov.	13			13	13,00				13,00				458.317,33
			Tecn.Neurofisiopatologia	24			24	23,83				23,83				840.130,92
			Tecn.Ortopedico													
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	56			56	55,53				55,53				1.957.720,11
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	45			45	45,00				45,00				1.586.483,07
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	178			178	175,53				175,53				6.188.341,62
			Tecn.San.Radiologia Medica	143			143	142,16				142,16				5.011.876,29
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00				7,00				246.786,25
			Terapista occupazionale	3			3	3,00				3,00				105.765,54
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	3			3	3,00				3,00				105.765,54
			Tecn.Audiometrista senior													
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior													
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2	2,00				2,00				70.510,36
			Assist.Sanitario senior	2			2	2,00				2,00				70.510,36
			Tecn.Neurofisiopatologia senior													
			Ostetrica senior													
		Fisioterapista senior	1			1	1,00				1,00				35.255,18	
		Infermiere Senior	19			19	19,00				19,00				679.747,09	
		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 Perfusione 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.																
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>3.267</b>			<b>3.267</b>	<b>3.233,13</b>				<b>3233,13</b>	115.231.385,30			
SOCIO SANIT.	Operatori	1.030			1.030	1.023,48						1.023,48	31.136.961,39			
	Prof. sal. funz.	37			37	36,66						36,66	1.292.454,87			
	Assistente sociale Senior	2			2	1,50						1,50	52.882,77			
	E.Q.	Assistente sociale E.Q.														
<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>1.069</b>			<b>1.069</b>	<b>1.061,64</b>				<b>1061,64</b>	32.482.299,03			
AMM.VO	Pers. Supporto	Commessso	5			5	4,39					4,39	124.048,77			
	Operatori	Coadiutore Amministrativo	90			90	88,25					88,25	2.493.691,14			
	Assistenti	Assistente Amministrativo Senior	25			25	25,00					25,00	745.991,89			
	Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	118			118	115,58					115,58	3.996.698,06			
	E.Q.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	15			15	13,47					13,47	465.785,80			
		Collaboratore Amministrativo professionale E.Q.														
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>480</b>			<b>480</b>	<b>471,45</b>				<b>471,45</b>	14.977.461,52			
TECNICO	Pers. Supporto	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	82			82	81,33					81,33	2.298.151,84			
	Operatori	Operatore Tecnico	74			74	74,00					74,00	2.091.027,13			
	Assistenti	Operatore Tecnico Addetto assistenza	6			6	6,00					6,00	169.542,74			
	Operatori	Operatore Tecnico Specializzato	71	46		117	71,00	46,00		117,00			3.491.242,03			
	Assistenti	Assistente di Studio Odontoiatrico	3	3		6	3,00	3,00		6,00			179.038,05			
	Operatori	Assistente Informatico	2			2	2,00			2,00			63.634,51			
	Assistenti	Assistente Tecnico	32			32	32,00			32,00			1.018.152,11			
	Operatori	Operatore Tecnico Specializzato Senior	16			16	16,00			16,00			509.076,05			
	Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	38			38	37,83			37,83			1.308.142,31			
	E.Q.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	2			2	2,00			2,00			69.158,99			
	Collaboratore Tecnico professionale E.Q.															
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>326</b>	<b>49</b>		<b>375</b>	<b>325,16</b>	<b>49,00</b>			<b>374,16</b>	11.197.165,76			
PROF.LE	Assistenti	Assistente dell'informazione														
	Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale														
	E.Q.	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.														
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>																
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>5.142</b>	<b>49</b>		<b>5.191</b>	<b>5.091,38</b>	<b>49,00</b>			<b>5140,38</b>	173.888.311,60			
DIRIGENZA PTA	AMM.VO	Dirigente Amministrativo	19	4		23	16,00	4,00				20,00	1.288.232,10			
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>		<b>19</b>	<b>4</b>		<b>23</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>				<b>20,00</b>	1.288.232,10			
	SOCIO SANITARIO	Sociologo														
	<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>															
	TECNICO	Analista	1			1	1,00					1,00	64.411,60			
		Statistico														
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	64.411,60			
PROFESSIONALE	Architetto	1			1	1,00					1,00	64.411,60				
	Avvocato E Procuratore Legale															
	Ingegnere	16	2		18	16,00	2,00				18,00	1.159.408,89				
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>17</b>	<b>2</b>		<b>19</b>	<b>17,00</b>	<b>2,00</b>			<b>19,00</b>	1.223.820,49			
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>37</b>	<b>6</b>		<b>43</b>	<b>34,00</b>	<b>6,00</b>			<b>40,00</b>	2.576.464,20			
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO	Medico	868	53	66	987	860,99	45,58	33,00			939,57	77.276.530,79			
		Odontoiatria	9	2	4	15	9,00	2,00			13,00		1.080.839,92			
		Veterinario	18			18	18,00				18,00		1.434.993,83			
		Biologo	20	2		22	20,00	2,00			22,00		1.784.250,42			
		Chimico	1			1	1,00				1,00		81.102,29			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	7			7	7,00				7,00		567.716,04			
		Farmacista	20	2	1	23	20,00	2,00	0,50		22,50		1.839.343,51			
		Fisico	8			8	8,00				8,00		648.818,33			
		Psicologo	83			83	82,07				82,07		6.656.065,07			
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>														

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	PTFP 2027								Stima costi a regime proposta PTFP 2027				
				TESTE				TESTE FTE								
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.					
COMPARTO	SANITARIO	Operatori	Infermiere generico													
			Puericultrice													
		Assistenti	Infermiere Generico Senior													
			Infermiere Psichiatrico Senior													
		Prof. salute e funzionari	Puericultrice Senior													
			Assist.Sanitario	49			49	49,00			49,00				1.727.503,78	
			Dietista	18			18	16,83			16,83				593.344,67	
			Educatore Professionale	18			18	18,00			18,00				634.593,23	
			Fisioterapista	168			168	166,10			166,10				5.855.885,28	
			Igienista Dentale	2			2	2,00			2,00				70.510,36	
			Infermiere	2.398			2.398	2.372,48			2.372,48				84.878.230,90	
			Infermiere pediatrico	2			2	1,70			1,70				60.819,48	
			Logopedista	39			39	39,00			39,00				1.374.951,99	
			Massaggiatore Non Vedente	4			4	4,00			4,00				141.020,72	
			Odontotecnico	2			2	2,00			2,00				70.510,36	
			Ortottista	8			8	8,00			8,00				282.041,43	
			Ostetrica	57			57	56,47			56,47				1.990.859,97	
			Ottico												-	
			Podologo	1			1	0,50			0,50				17.627,59	
			Tecn.Audiometrista	5			5	5,00			5,00				176.275,90	
			Tecn.Audioprotesista												-	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusioni Cardiov.	13			13	13,00			13,00				458.317,33	
			Tecn.Neurofisiopatologia	24			24	23,83			23,83				840.130,92	
			Tecn.Ortopedico												-	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	56			56	55,53			55,53				1.957.720,11	
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	45			45	45,00			45,00				1.586.483,07	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	178			178	175,53			175,53				6.188.341,62	
			Tecn.San.Radiologia Medica	143			143	142,16			142,16				5.011.876,29	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7			7	7,00			7,00				246.786,25	
			Terapista occupazionale	3			3	3,00			3,00				105.765,54	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	3			3	3,00			3,00				105.765,54	
			Tecn.Audiometrista senior												-	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior												-	
			Tecn.San.Radiologia Medica senior	2			2	2,00			2,00				70.510,36	
		Assist.Sanitario senior	2			2	2,00			2,00				70.510,36		
		Tecn.Neurofisiopatologia senior												-		
		Ostetrica senior												-		
		Fisioterapista senior	1			1	1,00			1,00				35.255,18		
		Infermiere Senior	19			19	19,00			19,00				679.747,09		
		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.Audioprotesista E.Q.													
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc. e Perfusioni 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.													
			<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>3.267</b>			<b>3.267</b>	<b>3.233,13</b>			<b>3.233,13</b>		<b>115.231.385,30</b>
			SOCIO SANIT.	Operatori	Operatori Socio Sanitario	1.030			1.030	1.023,48				1.023,48		31.136.961,39
				Prof. sal. funz.	Assistente sociale	37			37	36,66				36,66		1.292.454,87
		Assistente sociale Senior			2			2	1,50				1,50		52.882,77	
		E.Q.		Assistente sociale E.Q.											-	
		<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>				<b>1.069</b>			<b>1.069</b>	<b>1.061,64</b>			<b>1.061,64</b>		<b>32.482.299,03</b>	
		AMM.VO	Pers. Supporto	ComMESSO	5			5	4,39				4,39		124.048,77	
			Operatori	Coadiutore Amministrativo	90			90	88,25				88,25		2.493.691,14	
				Coadiutore Amministrativo Senior	25			25	25,00				25,00		745.991,89	
			Assistenti	Assistente Amministrativo	227			227	224,76				224,76		7.151.245,86	
			Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	118			118	115,58				115,58		3.996.698,06	
				Collaboratore Amministrativo professionale Senior	15			15	13,47				13,47		465.785,80	
		E.Q.	Collaboratore Amministrativo professionale E.Q.											-		
		<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>480</b>			<b>480</b>	<b>471,45</b>			<b>471,45</b>		<b>14.977.461,52</b>	
		TECNICO	Pers. Supporto	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	82			82	81,33				81,33		2.298.151,84	
				Aus.Spec.Serv.Tec.Economali											-	
			Operatori	Operatore Tecnico	74			74	74,00				74,00		2.091.027,13	
				Operatore Tecnico Addetto assistenza	6			6	6,00				6,00		169.542,74	
			Operatori	Operatore Tecnico Specializzato	71	46		117	71,00	46,00			117,00		3.491.242,03	
				Assistente di Studio Odontoiatrico	3	3		6	3,00	3,00			6,00		179.038,05	
			Assistenti	Assistente Informatico	2			2	2,00				2,00		63.634,51	
				Assistente Tecnico	32			32	32,00				32,00		1.018.152,11	
			Prof. sal. funz.	Operatore Tecnico Specializzato Senior	16			16	16,00				16,00		509.076,05	
				Collaboratore Tecnico Professionale	38			38	37,83				37,83		1.308.142,31	
		E.Q.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	2			2	2,00				2,00		69.158,99		
		<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>326</b>	<b>49</b>		<b>375</b>	<b>325,16</b>	<b>49,00</b>		<b>374,16</b>		<b>11.197.165,76</b>	
		PROF.LE	Assistenti	Assistente dell'informazione												
				Specialista della comunicazione istituzionale												
			Prof. sal. funz.	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico												
				Assistente Religioso												
		E.Q.	Specialista della comunicazione istituzionale E.Q.													
			Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubbl. E.Q.													
		<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>														
		<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>				<b>5.142</b>	<b>49</b>		<b>5.191</b>	<b>5.091,38</b>	<b>49,00</b>		<b>5.140,38</b>		<b>173.888.311,60</b>	
		DIRIGENZA PTA	AMM.VO	Dirigente Amministrativo	19	4		23	16,00	4,00			20,00		1.288.232,10	
				<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>				<b>19</b>	<b>4</b>		<b>23</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>		<b>1.288.232,10</b>
SOCIO SANITARIO	Sociologo															
	<b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>															
TECNICO	Analista		1			1	1,00				1,00		64.411,60			
	Statistico															
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>				<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>64.411,60</b>				
PROFESSIONALE	Architetto		1			1	1,00				1,00		64.411,60			
	Avvocato E Procuratore Legale															
Ingegnere	Ingegnere		16	2		18	16,00	2,00			18,00		1.159.408,89			
	<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>				<b>17</b>	<b>2</b>		<b>19</b>	<b>17,00</b>	<b>2,00</b>	<b>19,00</b>		<b>1.223.820,49</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>				<b>37</b>	<b>6</b>		<b>43</b>	<b>34,00</b>	<b>6,00</b>		<b>40,00</b>		<b>2.576.464,20</b>			
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO	Medico	868	53	66	987	860,99	45,58	33,00		939,57		77.276.530,79			
		Odontoiatria	9	2	4	15	9,00	2,00	2,00		13,00		1.080.839,92			
		Veterinario	18			18	18,00				18,00		1.434.993,83			
		Biologo	20	2		22	20,00	2,00			22,00		1.784.250,42			
		Chimico	1			1	1,00				1,00		81.102,29			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	7			7	7,00				7,00		567.716,04			
		Farmacista	20	2	1	23	20,00	2,00	0,50		22,50		1.839.343,51			
		Fisico	8			8	8,00				8,00		648.818,33			
		Psicologo	83			83	82,07				82,07		6.656.065,07			
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>				<b>1.034</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>1.164</b>	<b>1.026,06</b>	<b>51,58</b>	<b>35,50</b>				

**T.20E - CONTRATTI FLESSIBILI**

A REGIME CONTRATTI FLESSIBILI		ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
		TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
BA1400	co.co.co.						
	l.p.						
	altro (specificare...)						
	<b>Totale BA1400</b>	-	-	-	-	-	-
BA1410	co.co.co.	11	350.459,00	11	350.459,00	11	350.459,00
	l.p.	57	1.227.182,00	57	1.227.182,00	57	1.227.182,00
	altro (specificare...)						
	<b>Totale BA1410</b>	<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>
BA1800	co.co.co.						
	l.p.						
	altro (specificare...)						
	<b>Totale BA1800</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Totale al netto IRAP</b>		<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1.577.641,00</b>
YA0030	IRAP su voci precedenti		297.905,00		297.905,00		297.905,00
	<b>Totale costo rapporti flessibili</b>		<b>1.875.546,00</b>		<b>1.875.546,00</b>		<b>1.875.546,00</b>

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

			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	327.743.834,88	327.743.834,88	327.743.834,88
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	1.577.641,00	1.577.641,00	1.577.641,00
	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			
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.835.903,18	5.835.903,18	5.835.903,18
IRAP	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	21.679.553,28	21.679.553,28	21.679.553,28
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	297.905,00	297.905,00	297.905,00
TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.			357.134.837,34	357.134.837,34	357.134.837,34
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			2.124.391,21	2.124.391,21	2.124.391,21
0,22% m.s. 2018 dir. PTA (comprensivo di oneri riflessi)			8.358,34	8.358,34	8.358,34
<b>TOTALE</b>			<b>359.267.586,89</b>	<b>359.267.586,89</b>	<b>359.267.586,89</b>
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		5.509.021,00	5.509.021,00	5.509.021,00
	(-) 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		454.963,00	454.963,00	454.963,00
	(-) 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)				
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)				
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023				
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023				
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.429.190,93	1.429.190,93	1.429.190,93
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 2052/2024 (Tabella 3 pag. 120/121)		553.449,00	553.449,00	553.449,00
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...				
	TOTALE DETRAZIONI			7.946.623,93	7.946.623,93
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI			351.320.962,96	351.320.962,96	351.320.962,96
TETTO DI SPESA 2025			351.329.677,30	351.329.677,30	351.329.677,30

IRAP personale esterno e convenzionato

(qualora non inserito nella voce del CE BA2080)

(qualora non inserito nella voce del CE BA2080)

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

# 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: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 12/06/2025 14:56:52

IMPRONTA: 070A8E2D8358BBE8D8153169C2A832EF85A026E2D7FB6AA583F99DD9C1D172C7  
85A026E2D7FB6AA583F99DD9C1D172C72152672CE9D45AEFCB6FAFF5704780CB  
2152672CE9D45AEFCB6FAFF5704780CB5F86657EF8EE6328C8F9A85114F6A528  
5F86657EF8EE6328C8F9A85114F6A52883B51247C8E6586994707CC8D9571AB2

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:04:51

IMPRONTA: 4F0A474A71B49BF4D84035D0F90D18F77B89FC859158E84BE03D7576F17C97B7  
7B89FC859158E84BE03D7576F17C97B7BC956419455A24D282F1BF478C3C5AC7  
BC956419455A24D282F1BF478C3C5AC7F00E30DC622DFB04D0E68CCB5E990B95  
F00E30DC622DFB04D0E68CCB5E990B95FE8EBD1DD86A1FED37836598B5AD09EB

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:16:53

IMPRONTA: 89CDE86A8196ED692DB2913BEC3F26A7B1DF7FDCDDB93121FE22A6EB343556D5  
B1DF7FDCDDB93121FE22A6EB343556D5B720F55D7B1C61C0F803A08B7B256391  
B720F55D7B1C61C0F803A08B7B25639125D75E19E0548B1B5AC346751633A645  
25D75E19E0548B1B5AC346751633A645B7C15142D3782E7D6A59B781147A93E6

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:30:29

IMPRONTA: 68A6E31BF7AF153284D39A03484F2B3DBA989A4C5B4739050BB0561B6AD66C5C  
BA989A4C5B4739050BB0561B6AD66C5C5576129EF5274AFEB82E9ABF24294362  
5576129EF5274AFEB82E9ABF242943625C53D5E14CC1BAF646E128BFDC0D107E  
5C53D5E14CC1BAF646E128BFDC0D107E11218E7ABBA2404D80AFDFCD3108BE21