

Table with columns: CONTRATTO, RUOLO, AREA, PROFILO, TESTE (T. IND, T. DET, PERS. UNIV, TOTALE), TESTE FTE (T. IND, T. DET, PERS. UNIV, TOTALE), COSTO 2024 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo (A REGIME, STIMA AL 31.12.2024). Rows include categories like RUOLO SANITARIO, RUOLO SOCIO SANITARIO, RUOLO AMMINISTRATIVO, RUOLO TECNICO, RUOLO PROFESSIONALE, and RUOLO AMMINISTRATIVO.

T.20C - VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

totale personale dipendente al 31.12.2023	6.215,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023	482,00
Rapporto percentuale da rispettare	8%
totale personale dipendente al 31.12.2024	6.332,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2024	<u>480,00</u>
Rapporto percentuale da rispettare	8%
	rispettato

T.20D - MODIFICHE ORGANIZZATIVE

a) Trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024				Azienda cointeressata
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale	
		comparto					-	
		dirigenza sanitaria					-	
		dirigenza PTA					-	
							-	
							-	
							-	
				-	-	-	-	

b) Esternalizzazione servizi

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-

c) Reinternalizzazione servizi

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2024			
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	Totale
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-

T.20F - CONTRATTI FLESSIBILI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A REGIME	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTI FLESSIBILI						
co.co.co.	16	576.769,04	16	576.769,04	16	576.769,04
l.p.	44	736.103,47	44	736.103,47	44	736.103,47
altro: IRAP Personale convenzionato		262.894,49		262.894,49		262.894,49
IRAP su voci precedenti		44.219,56		44.219,56		44.219,56
TOTALE	60	1.619.986,56	60,00	1.619.986,56	60,00	1.619.986,56

*non conteggiati 29 lavoratori autonomi progetto regionale odontoiatria pubblica

COSTI TEMPORIZZATI	ANNO 2024	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
CONTRATTI FLESSIBILI		
co.co.co.	16	576.769,04
l.p.	73	1.016.172,57
somministrazione:	25	947.320,13
- ruolo sanitario	2	91.314,17
- ruolo socio sanitario	2	82.278,67
- ruolo tecnico	14	474.308,89
- ruolo amministrativo	7	299.418,40
- ruolo professionale		
altro: IRAP Personale convenzionato		262.894,48
IRAP su voci precedenti		103.019,52
TOTALE	114	2.906.175,74

ALTRE INFORMAZIONI	ANNO 2024	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza (BA1390)- compresi oneri	39654	3.584.731,50
di cui recupero liste d'attesa	30195	2.415.600,00
di cui Balduzzi	2880	230.400,00
di cui altro (specificare): emergenza/urgenza	6579	657.900,00
IRAP su voci precedenti		280.831,50
Prestazioni aggiuntive comparto (BA1400)- compresi oneri	26553	1.772.996,92
di cui recupero liste attesa	20577	1.373.967,44
di cui altro (specificare): emergenza/urgenza	5976	399.029,47
TOTALE	66207	5.357.728,42

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

			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	328.151.847,76	328.151.847,76	328.151.847,76
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	1.192.459,51	1.192.459,51	1.192.459,51
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	120.413,00	120.413,00	120.413,00
	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			
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.172.845,24	5.172.845,24	5.172.845,24
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	22.048.715,10	22.048.715,10	22.048.715,10
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	307.114,05	307.114,05	307.114,05
TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.			356.993.394,66	356.993.394,66	356.993.394,66
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			2.124.391,21	2.124.391,21	2.124.391,21
TOTALE			359.117.785,87	359.117.785,87	359.117.785,87
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		5.403.568,83	5.403.568,83	5.403.568,83
	(-) 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		532.475,38	532.475,38	532.475,38
	(-) 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 dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		460.409,67	460.409,67	460.409,67
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		905.154,11	905.154,11	905.154,11
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		328.918,55	328.918,55	328.918,55
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		6.064.537,01	6.064.537,01	6.064.537,01
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		2.204.479,11	2.204.479,11	2.204.479,11
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		1.783.739,53	1.783.739,53	1.783.739,53
	(-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023			-	-
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...		36.270,29	36.270,29	36.270,29
TOTALE DETRAZIONI			17.719.552,46	17.719.552,46	17.719.552,46
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI			341.398.233,41	341.398.233,41	341.398.233,41
TETTO DI SPESA 2024			341.398.879,72	341.398.879,72	341.398.879,72
			rispettato	rispettato	rispettato
Personale dipendente (costo a regime T.20B1-T.20B2-T.20B3)			355.373.408,10	355.373.408,10	355.373.408,10
Contratti flessibili (T.20F)			1.619.986,56	1.619.986,56	1.619.986,56
Delta IRAP YA0030			-	-	-
			0,00	0,00	0,00

T.20H - VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE/BILANCIO PREVENTIVO

			Proiezione al 31.12.2024	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	321.317.972,73	in quadratura con CE
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	1.472.528,61	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	120.413,00	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.327.650,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	91.314,17	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	856.005,96	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.146.872,10	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	21.886.351,44	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	365.914,00	
TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.			352.585.022,01	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			2.124.391,21	
TOTALE			354.709.413,22	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		5.196.672,73	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	(-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		915.093,26	
	(-) 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 dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		460.409,67	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		905.154,11	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		328.918,55	
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		6.064.537,01	
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023		2.204.479,11	
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023		322.709,08	
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024		1.051.258,37	
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023		42.132,80	
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024		163.193,20	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		457.211,42	
	(-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023			
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 48/2024 (tab. pag.100)		746.176,16	
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...			
TOTALE DETRAZIONI			18.857.945,46	
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI			335.851.467,76	
TETTO DI SPESA 2024			341.398.879,72	

rispettato

Personale dipendente (stima 31.12.2024 T.20B1)	347.625.017,85
Contratti flessibili (T.20F)	2.906.175,74
Prest.aggiuntive comparto (T.20F)	1.772.996,92
IRAP prest.aggiuntive dirigenza (T.20F)	280.831,50
delta IRAP su altri rapporti YA0030	-
	0,00

T.201 - RELAZIONE SULLA MANOVRA ASSUNZIONALE

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	
Strategia di copertura del fabbisogno	

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: 16/05/2024 15:53:20
IMPRONTA: 87815D31C1AD111F50E764981FDC416C0488E0A7AFE6256A99041778628FB6BC
0488E0A7AFE6256A99041778628FB6BC122AC2D3F9C5B313C8B731FAAF57653D
122AC2D3F9C5B313C8B731FAAF57653D8B9159BE62021192E901337A873E0D97
8B9159BE62021192E901337A873E0D97D7526AE50D33D0EF9A9067B803BFE6CF

NOME: DANIELE PITTIONI
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B
DATA FIRMA: 16/05/2024 15:57:39
IMPRONTA: 87009695EEC23C90B7AD1A3CBD020F8A6D4C1709EB87B94922277A74736391E9
6D4C1709EB87B94922277A74736391E939EB144EBB50DCCDF118079042E4067B
39EB144EBB50DCCDF118079042E4067BF6863FF339D2682E79B72F1E4A906817
F6863FF339D2682E79B72F1E4A906817738CB4CF25349903606FBF0FAD352C36

NOME: GIULIO ANTONINI
CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J
DATA FIRMA: 16/05/2024 16:01:21
IMPRONTA: 618E88C1A9989E4FA19DDCDB55F1BC7C511F260BA7F3712CCEDB5EE50BD95FF4
511F260BA7F3712CCEDB5EE50BD95FF4F6217AE5727FAD35655A7030C6E5E874
F6217AE5727FAD35655A7030C6E5E8743A88001BB5F4A206542E717115927CE9
3A88001BB5F4A206542E717115927CE9462E1A08A9D607A76BF36E415C3CD642

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 16/05/2024 16:06:27
IMPRONTA: A60EDAB4E2475815F46C535BD038289D492E9F9239A111C57EDD807838B41E0C
492E9F9239A111C57EDD807838B41E0C8A83720B966FC877AA37EA74EDD64586
8A83720B966FC877AA37EA74EDD645862E227D36C5AC528211F21F7E6B6B911A
2E227D36C5AC528211F21F7E6B6B911A7E00433D5511F0F408A538B522A93F2D