

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Allegato

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026

Rispetto alla predisposizione del PTFP 2024-2026 si precisa che, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità e di garantirne l'adattamento rispetto al contesto organizzativo in continua evoluzione, l'Istituto si riserva come previsto nelle linee annuali di gestione al punto 9.3 "Piano triennale dei fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026" di effettuare, sia per l'area del comparto che della dirigenza, qualora necessarie delle modifiche in occasione dei rendiconti infra annuali, riportando le motivazioni poste a fondamento delle singole variazioni. Tali modifiche, si intendono autorizzate se non intervengano osservazioni entro 20 gg dal ricevimento da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Per il biennio 2025-2026, si evidenzia la difficoltà di prevedere a regime l'andamento della dotazione organica in un contesto organizzativo complesso. Atteso quanto sopra descritto, si provvede a rappresentare le annualità 2025 e 2026 quale sostanziale espressione della situazione esistente al 31 dicembre 2024 e dei relativi costi, incrementati della dotazione prevista per il completamento della protonterapia e dei relativi costi con ricaduta nelle singole annualità.

Il PTFP sarà aggiornato e adottato annualmente, in coerenza con l'organizzazione degli uffici e dei servizi e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, per una programmatica copertura del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si rinvia alle allegate tabelle per il dato di dettaglio del PTFP.

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO TECNICO			Analista	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Sociologi	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Dir. prof. Assistente sociale	2	0	0	2,00	0,00	2,00			
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2,00	0,00	2,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO PROFESSIONALE			Avvocati	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Avvocati E Procuratori Legali	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Ingegneri	2	1	0	2,00	1,00	3,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	2,00	1,00	3,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				11	2	0	9,00	2,00	11,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO			Medici	117	11	4	115,00	10,33	125,33			
				Chirurghi	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Veterinari	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
				Biologi	19	0	0	19,00	0,00	19,00			
				Chimici	1	0	0	1,00	0,00	1,00			
				Zingente delle Professioni Sanitarie	2	0	0	2,00	0,00	2,00			
				Fisici	9	0	0	9,00	0,00	9,00			
				Fisici	9	0	0	9,00	0,00	9,00			
				Psicologi	2	0	0	2,00	0,00	2,00			
					RUOLO SANITARIO Totale			155	11	4	153,00	10,33	163,33
				TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				155	11	4	153,00	10,33	163,33
				CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RICERCA Totale			D	0	0	0,00	0,00	0,00
								DS	30	0	0	30,00	0,00
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	58	0	0,00	58,00	58,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				665	95	4	635,73	94,33	730,07				

D.O. al 31/12/2024																																																																																										
CONTRATTO	AREA	RUOLO	PROFLO	TESTE		TESTE FTE		COSTO 2024 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo																																																																																		
				T. UNO	T. DUE	T. UNO	T. DUE	T. UNO	T. DUE	TOTALE	TOTALE																																																																															
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	Dirigente delle Professioni Sanitarie	Farmacisti	13	0	0	13,00	0,00	597.133,24	467.288,17	129.845,07																																																																																
											13	0	0	13,00	0,00	597.133,24	467.288,17	129.845,07																																																																								
																			13	0	0	13,00	0,00	597.133,24	467.288,17	129.845,07																																																																
173	11	4	177,00	10,33	1,00	14.524.189,83	14.042.049,38	482.140,45																																																																																		
									173	11	4	177,00	10,33	1,00	14.524.189,83	14.042.049,38	482.140,45																																																																									
0	72	0	0,00	38,00	0,00	2.773.096,14	2.773.096,14	0,00																																																																																		
									0	72	0	0,00	38,00	0,00	2.773.096,14	2.773.096,14	0,00																																																																									
744	108	4	719,33	49,33	1,00	814,00	814,00	0,00																																																																																		
									744	108	4	719,33	49,33	1,00	814,00	814,00	0,00																																																																									
Fondi contrattuali	Compagno	Fondo art. 102 CCNL 09/11/2022	0	0	0	0,00	0,00	970.216,59										970.216,59	0,00																																																																							
									Fondo art. 103 CCNL 09/11/2022	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	973.380,92	973.380,92			0,00																																																																						
																					Fondo art. 104 CCNL 09/11/2022	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	973.380,92	973.380,92	0,00																																																												
																															Fondo art. 104 CCNL 17/12/2020	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.436,42	43.436,42	0,00																																																		
																																									Fondo art. 34 CCNL 18/12/2019	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.652,25	83.652,25	0,00																																								
																																																			Fondo art. 35 CCNL 18/12/2019	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.997,10	2.680.997,10	0,00																														
																																																													Fondo art. 36 CCNL 18/12/2019	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	412.328,03	412.328,03	0,00																				
																																																																							Fondo art. 38 CCNL 18/12/2019	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.157,41	1.242.157,41	0,00										
																																																																																	Compagno	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.583,36	1.007.583,36	0,00
Dirigenza area sanità	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	720.202,43	720.202,43										0,00																																																																								
									Totale	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251.107,88	11.251.107,88		0,00																																																																							
																				Totale	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.029.924,28	48.029.924,28	0,00																																																													
																														Totale	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00																																																			
																																								Totale	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00																																									

D.O. al 31/12/2025													
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFLO	TESTE				TESTE FTE				COSTO 2025 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo	
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO TECNICO		Sociologo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dir.prof. Assistente sociale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	RUOLO TECNICO Totale		Statistico	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	159.993,79	
			Archivisti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	128.095,14	
	RUOLO PROFESSIONALE		Avvocati E Procuratori Legali	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Ingegneri	3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	4,00	290.282,89	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	4,00	290.282,89	
				3	2	0	5	3,00	2,00	0,00	5,00	580.275,68	
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				129	11	4	144	127,00	10,33	1,00	138,33	11.078.891,18
	CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Veterinari				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
RUOLO SANITARIO Totale			Biologi	21	0	0	21	21,00	0,00	0,00	21,00	1.713.339,79	
			Psicologi	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,44	
RUOLO SANITARIO Totale			Dirigente della Professioni Sanitarie	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	263.310,43	
			Farmacisti	6	0	0	6	6,00	0,00	0,00	6,00	507.133,34	
RUOLO SANITARIO Totale			Fisici	14	0	0	14	14,00	0,00	0,00	14,00	988.893,15	
			Psicologi	176	11	0	187	176,00	10,33	0,00	186,33	14.568.939,59	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					176	11	4	190	173,00	10,33	1,00	184,33	14.659.009,03
CONTRATTO RICERCA SANITARIA		D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	25	0	25	0,00	20,00	0,00	20,00	952.050,64
	Ds		ricercatore sanitario	0	47	0	47	0,00	38,00	0,00	38,00	1.821.045,30	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	72	0	72	0,00	58,00	0,00	58,00	2.773.096,14	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				748	109	4	860	723,73	83,33	1,00	810,06	37.884.891,19	
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									1.683.491,66	
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022									970.218,59	
	Dirigenza PTA		oneri cliente									973.380,92	
			Fondo art. 103 CCNL 17/12/2030									184.822,75	
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 104 CCNL 17/12/2030									85.652,25	
			oneri cliente									83.632,25	
	Perequazione fondi contrattuali		Fondo art. 94 CCNL 19/12/2019									2.650.897,10	
			Fondo art. 95 CCNL 19/12/2019									283.175,46	
		Fondo art. 96 CCNL 19/12/2019										412.389,03	
		oneri cliente										1.262.157,41	
	Dirigenza area sanità										162.899,79		
	oneri cliente										798.891,31		
TOTALE FONDI CONTRATTUALI				748	109	4	860	723,73	83,33	1,00	810,06	11.251.107,89	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE												49.235.996,07	

D.O. n. 3/11/2026													
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE				COSTO 2026 al netto dei fondi contrattuali - suddiviso per profilo	
				T. IND	T. DET	PERS.	UNIVI	T. IND	T. DET	PERS.	UNIVI		TOTALE
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO TECNICO		Analista	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Sociologo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RUOLO TECNICO Totale		Dir. prof. Assistente sociale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Statistico	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	720.093,70
	RUOLO PROFESSIONALE		Archivisti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Avvocati E Procuratori Legali	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		Ingegneri	3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00	290.262,89
				3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00	290.262,89
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				133	11	4	144	127,00	10,33	1,00	138,33	11.078.891,18
	CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO		Medici	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odontoiatri				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RUOLO SANITARIO Totale			Veterinari	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Biotecnologi	21	0	0	21	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.713.339,79
RUOLO SANITARIO Totale			Dirigente della Professione Sanitaria	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Farmacisti	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	523.100,43
RUOLO SANITARIO Totale			Fisici	14	0	0	14	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	988.893,15
			Psicologi	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	164.839,50
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					176	11	4	190	173,00	10,33	1,00	184,33	14.569.000,03
CONTRATTO RICERCA SANITARIA		RICERCA Totale	D	colaboratore profilo - ricerca sanitaria	0	25	0	25	0,00	20,00	0,00	20,00	952.050,64
	ricercatore sanitario			0	47	0	47	0,00	58,00	0,00	58,00	1.821.045,30	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	72	0	72	0,00	58,00	0,00	58,00	2.773.096,14	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				748	108	4	860	723,73	83,33	1,00	818,06	37.844.891,18	
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Fondo art. 103 CCNL 17/12/2020	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dirigenza PTA		Fondo art. 104 CCNL 17/12/2020	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Fondo art. 94 CCNL 19/12/2019	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 95 CCNL 19/12/2019	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Fondo art. 96 CCNL 19/12/2019	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Perequazione fondi contrattuali		Dirigenza PTA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dirigenza area sanità	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTALE FONDI CONTRATTUALI				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				748	108	4	860	723,73	83,33	1,00	818,06	49.235.986,07

T.20C - VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

totale personale dipendente al 31.12.2023	702,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023	97,00
Rapporto percentuale da rispettare	14%
totale personale dipendente al 31.12.2024	780,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2024	107,00
Rapporto percentuale da rispettare	14%
	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			Totale
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	
		comparto					-
		dirigenza sanitaria					-
		dirigenza PTA					-
							-
							-
							-
				-	-	-	-

c) Reinternalizzazione servizi

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

T.20E - PERSONALE CON REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE

D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2 (MADIA)

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	stabilizzato (s/no)	costo annuo a regime
1	contratto a tempo determinato subordinato	Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	14.10.2021	si	
1	contratto a tempo determinato subordinato	Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	31.12.2017	si	
2							

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. B (COVID)

nr unità	Tipologia rapporto	In servizio	Modalità di reclutamento	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	stabilizzato	costo annuo a regime
	<i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	si/no	1. concorso pubblico					si/no	
1	contratto a tempo determinato subordinato	no		Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	17.06.2022	no	
1	contratto a tempo determinato subordinato	no		Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	02.06.2022	no	
1	contratto a tempo determinato subordinato	no		Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	23.06.2021	no	
1	contratto a tempo determinato subordinato	no		Operatore socio sanitario	sociosanitario	area degli operatori	01.06.2022	no	
4									

T.20F - CONTRATTI FLESSIBILI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
A REGIME						
CONTRATTI FLESSIBILI						
co.co.co.						
l.p.		596.438,44		359.583,07		359.583,07
altro (specificare...)						
IRAP su voci precedenti		196.512,10		175.221,93		175.221,93
TOTALE	0	792.950,54	-	534.805,00	-	534.805,00

	ANNO 2024	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
COSTI TEMPORIZZATI		
CONTRATTI FLESSIBILI		
co.co.co.		
l.p.		437.162,93
somministrazione:	0	132.427,28
- ruolo sanitario		
- ruolo socio sanitario		
- ruolo tecnico		
- ruolo amministrativo		
- ruolo professionale		
altro (specificare...)		
IRAP su voci precedenti		207.523,93
TOTALE	0	777.114,14

	ANNO 2024	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO
ALTRE INFORMAZIONI		
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA (BA1390)- compresi oneri	1270	245.743,20
di cui recupero liste d'attesa		
di cui Balduzzi	624	37.440,00
di cui altro:recupero liste di attesa DGR 1244/2023 (specificare)	646	51.680,00
di cui altro:recupero liste di attesa 2024	1717,14	137.371,43
IRAP su voci precedenti		19.251,77
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO (BA1400)- compresi oneri *)	1228,42	61.421,00
di cui recupero liste attesa		
di cui altro:recupero liste di attesa DGR 1244/2023 (specificare)	478	23.900,00
di cui altro:recupero liste di attesa 2024	750,42	37.521,00
TOTALE	2498,42	307.164,20

*) Non comprendono oneri e irap

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

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
LAV DIP			
BA2080	Totale Costo del personale		
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	46.056.656,03	46.056.656,03
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	109.792,83	109.792,83
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	88.627,90	88.627,90
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	238.742,20	161.162,34
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria		
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	93.716,56	93.716,56
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.069.123,98	3.082.199,38
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	196.512,10	175.221,93
	TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.	49.658.301,95	49.767.376,97
	1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	214.631,93	214.631,93
	TOTALE	49.882.008,90	49.982.008,90
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	1.195.812,68	1.195.812,68
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contratti - ricerca finalizzata	109.792,83	109.792,83
	(-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		
	(-) risorse art. 1 c. 293 L. 23/4/2021 (P.S.)	263.965,00	373.050,00
	(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.773.096,14	2.773.096,14
	(-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS)		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	71.699,97	71.699,97
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	87.139,93	87.139,93
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	51.222,71	51.222,71
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 21/3/2023	623.014,61	623.014,61
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 21/3/2023	352.537,07	352.537,07
	(-) rimborsi di personale comandato/fin utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		
	(-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023	41.978,10	41.978,10
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...	80.042,45	80.042,45
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	5.650.301,48	5.759.386,48
	TETTO DI SPESA 2024	44.222.632,40	44.222.632,42
		44.222.635,14	44.222.635,14
	rispettato	rispettato	rispettato
	2,74	12,72	12,72

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
DETRAZIONI			
	71.699,97	71.699,97	71.699,97
	87.139,93	87.139,93	87.139,93
	51.222,71	51.222,71	51.222,71
	623.014,61	623.014,61	623.014,61
	352.537,07	352.537,07	352.537,07
	41.978,10	41.978,10	41.978,10
	80.042,45	80.042,45	80.042,45
	5.650.301,48	5.759.386,48	5.759.386,48
	44.222.632,40	44.222.632,42	44.222.632,42
	44.222.635,14	44.222.635,14	44.222.635,14
	rispettato	rispettato	rispettato
	2,74	12,72	12,72
	49.028.054,02	49.235.999,07	49.235.999,07
	792.950,54	534.805,00	534.805,00
	162.702,61	175.221,93	175.221,93
		178.649,03	178.649,03

Personale dipendente (costo a regime T.20B1-T.20B2-T.20B3)
 Contratti flessibili (T.20F)
 Delta IRAP YA0030

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

		Proiezione al 31.12.2024
LAV DIP	Totale Costo del personale	44.977.592,24
	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	109.792,83
LAV FLESSIBILE (co.co.co, lib profess, somministrat ecc...)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	88.627,90
	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	238.742,20
	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	132.427,28
PERS UNIV	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	93.716,56
	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3.002.183,34
IRAP	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	207.523,93
	TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S.	48.850.606,27
	1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	214.631,93
	TOTALE	49.065.238,20
	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	1.086.796,19
	(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	109.792,83
	(-) altri costi di personale a carico di finanziamenti ricerca finalizzata	
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	99.650,00
	(-) risorse art. 1 c. 293 L. 234/2021 (P.S.)	
	(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.773.096,14
	(-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS)	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	71.699,97
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	87.139,93
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	51.222,71
	(-) incremento IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023	623.014,61
	(-) incremento IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024) L. 213/2023	352.537,07
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023	31.848,66
	(-) prestazioni aggiuntive comparto per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024	50.000,00
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamenti residui DGR 1244/2023	4.392,80
	(-) IRAP su prestazioni aggiuntive dirigenti per recupero liste di attesa finanziamento linee di gestione 2024	11.676,57
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	
	(-) Incremento fondi contrattuali art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri) rispetto DGR 1033/2023	41.978,10
	(-) costi personale a carico di finanziamenti extra fondo DGR 48/2024 (tab. pag.100)	
	(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...	80.042,45
	TOTALE DETRAZIONI	5.474.888,02
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	43.590.350,18
	TETTO DI SPESA 2024	44.222.635,14

rispettato

Personale dipendente (stima 31.12.2024 T.20B1)	47.963.461,61
Contratti flessibili (T.20F)	777.114,14
Prest.aggiuntive comparto (T.20F)	61.421,00
IRAP prest.aggiuntive dirigenza (T.20F)	19.251,77
delta IRAP su altri rapporti YA0030	188.272,16
	158.914,40

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
<p>Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente</p> <p>Programmazione strategica delle risorse umane tenendo conto</p> <ul style="list-style-type: none">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.	vedi foglio "pers.dipendente"
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: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:47:36

IMPRONTA: 4D01E89204B195050ABE1BBA74A758BA9BF59CE9E4A982BE6EFC43943FB9C606
9BF59CE9E4A982BE6EFC43943FB9C6064681162B7394F6309F554624FD37CEDF
4681162B7394F6309F554624FD37CEDF0CA3F65B992B06C5ACEF7F76E4CC116B
0CA3F65B992B06C5ACEF7F76E4CC116B7486317AACF970BA2CB8D364AC6CFD8A

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:53:01

IMPRONTA: 25119F63FDC9C0DE1B9C8692DEF3CC012DDBAB71DF23BCF7E301ED7D196B2D9
12DDBAB71DF23BCF7E301ED7D196B2D9E975489E336196E95BCC2695C7ED8CF7
E975489E336196E95BCC2695C7ED8CF7A15BDD3511B2D490E5DCB59CC5F7316C
A15BDD3511B2D490E5DCB59CC5F7316CA1E77A70BCDDA3ACCC2905F2388F7832

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:54:52

IMPRONTA: 8EA520D86FDEA7C19656617ACD4E515345877E5EA609BC99C0CE943A5CCA8A88
45877E5EA609BC99C0CE943A5CCA8A88C978FC1B97F8363C72FFA5F17F68DCB3
C978FC1B97F8363C72FFA5F17F68DCB374AA0D05AF875B239F8E875B95DE70F1
74AA0D05AF875B239F8E875B95DE70F1745EFE9EDD0466DF652B581788FF1670

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:56:45

IMPRONTA: 48F3DCB559F1E0356C16EE2D69EB693EE8B36735B0D888240A58C728C1C1BA97
E8B36735B0D888240A58C728C1C1BA972849C32533C3E7007F2D2B91A08C9811
2849C32533C3E7007F2D2B91A08C98110E893EC71FCF52E8040E54EC23BFAD52
0E893EC71FCF52E8040E54EC23BFAD52FA549A3316A523A006F697EE54501E56

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:58:14

IMPRONTA: 448FA2580BAB07B8097739702071B1F66A3A66A0CFAB9CC864C022BFFE5E1557
6A3A66A0CFAB9CC864C022BFFE5E155765FC7E883047523D6845CAAFF3377D4C
65FC7E883047523D6845CAAFF3377D4C338108EBC6E307E0B794A9B2883E7F4C
338108EBC6E307E0B794A9B2883E7F4C0DE3E2B2E9BC8A35E9CF750F631EF3D6

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 21/02/2024 16:01:37

IMPRONTA: 62D57DE7911353C2416C1876DB06535757C4FAE5A2998D846E462E8EE60658AE
57C4FAE5A2998D846E462E8EE60658AE25EA8346B7D3C2D298085E8B7FA0A8AE
25EA8346B7D3C2D298085E8B7FA0A8AED36519B22DCB3204EEAD27E6BBD43F38
D36519B22DCB3204EEAD27E6BBD43F380F556FF90B4091F567881104478574BC