

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 49 DEL 21/05/2021

**OGGETTO:** Integrazione al proprio decreto n. 44/2021 relativo al Piano Attuativo Ospedaliero 2021

**Sottoscritto dal Direttore Generale**

**Dott. Stefano Dorbolò**

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

**Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo,**

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	
<b>IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>
<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> <i>atto firmato digitalmente</i>  data 20 maggio 2021	<b>dott.ssa Martina Vardabasso</b> <i>atto firmato digitalmente</i>  data 20 maggio 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con decreto n. 29 dd 14/4/2021, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, è stato adottato il PAO 2021 dell'Istituto, successivamente trasmesso all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS) e alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità (di seguito DCS) con nota prot. n. 3686 dd 14/4/2021, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente;

atteso che successivamente, per le motivazioni ivi richiamate, con decreto n. 44 del 14/05/2021 si è provveduto ad aggiornare il PAO 2021, nei termini indicati dall'ARCS con nota prot. n. 18651 dd 13/5/2021 conservata agli atti;

acquisita in seguito la nota prot. n. 16422 del 18/05/2021 della DCS, anch'essa conservata agli atti;

acclarato che, per mero errore materiale, nella versione del documento deliberata non sono state aggiornate la tabella "Monitoraggio limite di spesa anno 2021" e le tabelle relative al PTFP 2021-2023, di cui all'allegato 4 del PAO 2021;

dato atto che risulta, quindi, necessario provvedere alla sostituzione delle predette tabelle, riadottandole nella versione allegata al presente provvedimento;

verificato che tali sostituzioni non comportano variazioni sostanziali al bilancio e al risultato d'esercizio e che pertanto sarà data solo idonea informativa agli Organi ed Organismi istituzionali indicati nel precitato decreto 29/2021;

considerato che il provvedimento è presentato dal Direttore ad interim della SSD Programmazione e controllo che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico ad interim;

## DECRETA

Per quanto espresso in parte narrativa:

1. di riadottare la tabella "Monitoraggio limite di spesa anno 2021" e l'allegato 4 "Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023", del PAO dell'IRCCS, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, in sostituzione di quelle approvate con decreto n. 44/2021, che si intendono quindi stralciate dal documento;
2. di trasmettere il presente atto:
  - all'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute, ai sensi dell'art. 52, comma 3 della LR 22/2019;
  - alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 52, comma 3, della LR 22/2019;
  - al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni di vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 dd. 23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 283/2003;

- all'Università degli studi di Trieste;
- al Collegio Sindacale, al quale è stata data idonea comunicazione delle modifiche di cui al presente decreto, così come indicato nel loro verbale n. 17 del 20/05/2021;
- al Consiglio di Indirizzo e Verifica;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- al Consiglio dei Sanitari;
- al Collegio di Direzione;

3. di dare atto che nessun costo discende direttamente dal presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

<b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>IL DIRETTORE SCIENTIFICO AD INTERIM</b>	<b>IL DIRETTORE SANITARIO</b>
<p><b>dott.ssa Serena Sincovich</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 maggio 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020</p>	<p><b>prof. Paolo Gasparini</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 maggio 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31.07.2020</p>	<p><b>dott.ssa Paola Toscani</b> <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 maggio 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020</p>

<b>DIRETTORE GENERALE</b>
<p>dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i></p>

<b>ELENCO ALLEGATI:</b>
<p>1. ALL. INTEGRAZIONE DEC. 44/2021 PAO 2021 pdf.</p>

# 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: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 21/05/2021 11:49:05

IMPRONTA: 943928237EF01866871A1ABB390EB258EF32DB40EBFFCC9B165AB3135165A84B  
EF32DB40EBFFCC9B165AB3135165A84BB17ECAECF6A3513385D1C047700231BA  
B17ECAECF6A3513385D1C047700231BA5D39E6A193E72EE03189BEDF1F7D5D94  
5D39E6A193E72EE03189BEDF1F7D5D94047604264EB9644302C2ED42F70D64D9

Tabella: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

		esercizio 2021	PROIEZIONE AL 31/12/2021	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2021	di cui COVID-19 (cont. P.C.) al 31/12/2021
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale*	39.909.136,51	1.617.586,16	
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	440.585,27	87.273,27	
	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	90.000,00		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	146.640,15		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	352.973,64		
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	803.478,35		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	2.649.611,50	107.102,09	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	156.350,32	832,32	
<b>TOTALE 2021</b>			<b>44.548.775,74</b>	<b>1.812.793,84</b>	<b>-</b>
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		552.230,39		
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		50.424,00		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		126.633,09		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		5.570.680,84		(a) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		721.306,75		(b) - vedi foglio note
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		2.560.766,46		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		498.664,66		(c) - vedi foglio note
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)***		39.961,85		(d) - vedi foglio note
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		132.020,80		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		73.230,47		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		144.446,52		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		195.783,99		
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>			<b>10.666.149,82</b>	
<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021</b>			<b>33.882.625,92</b>		

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021	33.882.625,92	
DI CUI COVID-19	-	1.812.793,84
		32.069.832,08
1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO	128.686,29	
1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'	59.391,84	
1% M.S. DIRIGENZA PTA	910,45	
oneri riflessi su 1% m.s.	63.311,17	
RAR STORICHE PERSONALE DEL COMPARTO 2020	553.055,74	
RAR STORICHE DIRIGENZA AREA SANITA' 2020	336.388,76	
RAR STORICHE DIRIGENZA PTA 2020	31.734,79	
oneri riflessi su rar	311.358,60	
		33.554.669,72
LIMITE DI SPESA	33.580.323,85	(e) - vedi foglio note
	-	25.654,13
		RISPETTATO

\* il costo del personale è comprensivo dell'incremento dell'indennità di esclusività previsto dall'art. 1 c. 407 della L. 178/2020 stimato in € 477.426,68 (oneri e IRAP inclusi)

\*\* all'interno del conto che alimenta l'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente, rientra anche l'IRAP su borsisti che non sono personale assimilato: il costo relativo al personale assimilato ammonta a € 38.862,80

\*\*\* si tratta di costo stimato

**Tabella 16B: ASSUNZIONI PER COVID-19**

**Dirigenza**

nr unità	Profilo	Disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021
1	medico	pediatria	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 50 del 12/2/2021	12/02/2021	determinato	SC Pediatria d'urgenza e pronto soccorso pediatrico	70.134,33
1	medico	radiologia	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 202 del 20/05/2020	28/05/2020	determinato	SC Radiologia pediatrica	81.460,49
1	sanitario	farmacia	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 437 del 19/11/2020	24/11/2020	determinato	SSD Farmacia	70.148,89
1	medico	cardiologia	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 487 del 28/12/2020	28/12/2020	determinato	SS Cardiologia	80.153,70
1	medico	genetica	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 12 del 12/01/2021	12/01/2021	determinato	SC Genetica medica	77.070,86
1	medico	ortopedico	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		determinato	SC Ortopedia	60.115,27
1*	medico	anestesista	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		determinato	SC Anestesia e Rianimazione	53.435,79
<b>totale (1)</b>								<b>492.519,33</b>

\* trattati di personale assunto per potenziamento rete ospedaliera

**Comparto**

nr unità	Profilo	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021
1	collab. prof.sanitario - tecnico di laboratorio	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 104 del 18/03/2020 e successive proroghe	18/03/2020	determinato	Area tecnico diagnostica	36.354,50
1	collab. prof.sanitario - tecnico di laboratorio	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 104 del 18/03/2020 e successive proroghe	18/03/2020	determinato	Area tecnico diagnostica	36.354,50
1	collab. prof.sanitario - tecnico di laboratorio	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 258 del 03/07/2020 e successive proroghe	03/07/2020	determinato	Area tecnico diagnostica	36.354,50
1	collab. prof.sanitario - tecnico di laboratorio	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 372 del 15/10/2020	16/10/2020	determinato	Area tecnico diagnostica	36.354,50
1	collab. prof. Sanitario - infermiere pediatrico	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 456 del 03/12/2020	21/12/2020	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collab. prof. Sanitario - infermiere pediatrico	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 456 del 03/12/2020	14/12/2020	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collab. prof. Sanitario - infermiere pediatrico	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 456 del 03/12/2020	09/12/2020	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collab. prof. Sanitario - infermiere pediatrico	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 456 del 03/12/2020	09/12/2020	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collaboratore prof - tecnico prevenzione	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione proroga n. 134 del 07/04/2020	07/04/2020	determinato	SPPA	34.652,09
1	collaboratore prof. Sanitario - ostetrica	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 364 del 09.10.202	16/10/2020	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 481 del 21/12/2020	07/01/2021	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	33.697,58
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 481 del 21/12/2020	13/01/2021	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	33.921,83
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 481 del 21/12/2020	13/01/2021	determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	33.697,58
5	collaboratore prof. Sanitario - ostetrica	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	135.713,23
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	31/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	30/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22

1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	17/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	20/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	13/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	27/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	16/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02/05/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	22/04/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
1	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 118 del 27.03.2020	30/03/2020	indeterminato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	35.293,22	
3*	collaboratore prof. Sanitario - infermiere	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	70.586,43	
2*	operatore socio sanitario	art 2-ter c. 1 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		determinato	Direzione delle professioni sanitarie - covid	38.617,78	
							<b>totale (2)</b>	<b>1.232.168,92</b>

\* trattasi di personale assunto per potenziamento rete ospedaliera

#### Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

nr unità	Profilo	disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	cococo/lp/altro	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021	
1	sanitario	farmacia	art. 2 bis c. 1 l a) D. L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 305 del 11.08.2020	17.08.2020	COCOCO	SSD Farmacia	66.240,00	
1	infermiere		art. 2 bis c. 1 l a) D. L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	determinazione n. 419 del 10.11.2020	11.11.2020	COCOCO	Direzione delle professioni sanitarie - covid	10.705,59	
2	medico	ortopedico	art. 2 bis c. 1 l a) D. L. 18/2020 convertito con L. 27/2020	in fase di acquisizione		lp	SC Ortopedia	11.160,00	
								<b>totale (3)</b>	<b>88.105,59</b>

#### Personale trattenuto in servizio

nr unità	Profilo	disciplina	Rif.normativo	estremi provvedimento	durata contratto	/	struttura di appartenenza	stima costo al 31/12/2021	
								<b>totale (4)</b>	<b>-</b>
								<b>TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>1.812.793,84</b>

(\*\*)

(\*) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al \*\*\*\*" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

(\*\*) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl.cont. P.C.) al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

#### Lavoro interinale

nr unità	Profilo	Rif.normativo	data inizio	durata contratto	/	struttura di assegnazione	stima costo al 31/12/2021	
1	infermiere	Art. 59 CCNL comparto sanità del 21.5.2018	28.02.2020	fino al 30.04.2020 prorogabile		Direzione delle professioni sanitarie - covid	38.238,50	
1	infermiere	Art. 59 CCNL comparto sanità del 21.5.2018	04.03.2020	fino al 30.04.2020 prorogabile		Direzione delle professioni sanitarie - covid	38.238,50	
1	ostetrica	Art. 59 CCNL comparto sanità del 21.5.2018	22.06.2020	fino al 30.04.2020 prorogabile		Direzione delle professioni sanitarie - covid	38.238,49	
							<b>totale</b>	<b>114.715,49</b>

Tabella 16C: contingenti Protezione Civile per COVID-19

OCPDC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari														
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	
1														
2														
INSERIMENTO NUOVA RIGA														
													<b>TOTALE ODCPC N. 665/20</b>	<b>€ 0,00</b>

OCPDC n. 709/2020 - contact tracing																			
	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	DECORRENZA CONTRATTO	FINE CONTRATTO	TIPOLOGIA CONTRATTO	SEDE DI LAVORO	COMPENSO ORA LORDO	MESE DI RIF.	ORE DI ATTIVITA' PRESTATE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE	ASSUNTO EXTRA STANZIAMENTO SI/NO
													CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	NUMERO	DATA		
<b>AMMINISTRATIVI</b>																			
1																			
2										15,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
<b>MEDICI</b>																			
1																			
2										30,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
<b>ASSISTENTI SANITARI</b>																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
<b>INFERMIERI</b>																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
<b>TECNICI DELLA PREVENZIONE</b>																			
1																			
2										26,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
<b>STUDENTI</b>																			
1																			
2										15,00 €									
INSERIMENTO NUOVA RIGA																			
													<b>TOTALE ODCPC N. 709/20</b>	<b>€ 0,00 (a)</b>					

OCPDC n. 714/2020 - medici															
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	COMPENSO ORA LORDO	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	RIMB.FORF. (FUORI REGIONE)	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i>			ESTREMI QUIETANZA		COSTO TOTALE
										CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	
<b>MEDICI ABILITATI</b>															
1				40,00 €											26,00 €
2				40,00 €											26,00 €
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
<b>MEDICI SPECILIZZATI</b>															
1				45,00 €											15,00 €
2				45,00 €											15,00 €
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
							<b>(b)</b>	<b>€ 0,00</b>						<b>TOTALE ODCPC N. 714/20</b>	<b>€ 0,00</b>

(\*) Il totale costo al \*\*\* per COVID-19 (cont. PC) corrisponde ad (a)+(b)

AZIENDA	(a) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(b) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL comparto	(c) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL dirigenza sanità	(d) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL dirigenza funzioni locali	(e) Tetto di spesa
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91		160.159.995,08
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06		29.997.765,04
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66		33.580.323,85
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04		371.029.213,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86		259.561.047,53
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40		8.946.766,81
	<b>132.285.787,79</b>	<b>22.274.460,71</b>	<b>10.538.522,93</b>	-	<b>863.275.112,01</b>

## PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO

2021

**ALLEGATO 4:**

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2021 - 2023**

## 1 PREMESSA

### NORMATIVA NAZIONALE

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) è un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane finalizzato a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa e ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica dell'Amministrazione. In quanto atto di programmazione deve essere adottato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

È atto triennale a scorrimento annuale, soggetto a revisione che non vincola l'Istituto ma orienta l'attività assunzionale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il successivo Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio ha emanato le Linee di indirizzo, di natura non regolamentare, per la predisposizione del Piano da parte delle amministrazioni pubbliche: con tale DM viene definita una metodologia operativa di orientamento per l'Amministrazione.

In applicazione del predetto DM, è necessario effettuare un'analisi propedeutica di due tipi:

- quantitativa: riferita *“alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire”*;
- qualitativa: riferita *“alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”*.

Deve essere in tal modo superato il concetto di dotazione organica, strumento da sempre rigido e cristallizzato e soggetto a un poco snello iter di modifica, e sostituito dal PTFP finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze della PA.

Va altresì anche ricordato che il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 evidenzia come le Linee di indirizzo per i PTFP debbano essere *“complementari a quelle previste dall'articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale. La programmazione del fabbisogno, infatti, trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo della forza lavoro. Ed è evidente che anche le regole del reclutamento debbano rinnovarsi e perfezionarsi soprattutto quando siano state individuate nuove professioni e relative competenze professionali da mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni.”*

## NORMATIVA REGIONALE

Con DGR 189 del 12 febbraio 2021 rubricata “LR 22/2019, art, 50 – Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale – anno 2021 – approvazione definitiva” e successiva nota di ARCS prot. 9552 del 10.03.2021 di trasmissione delle indicazioni metodologica per la stesura del Piano e Bilancio preventivo 2021, è stato definito il tetto di spesa per il personale degli Enti del SSR per l’anno 2021 e sono state fornite le indicazioni per la stesura dei PTFP 2021-2023.

In particolare:

**per l’anno 2021**: il Piano dovrà riportare distintamente la dotazione organica istituzionale e la dotazione organica COVID-19;

**il PTFP 2022-2023** dovrà essere corredato da una sintetica relazione illustrativa in ordine alle dinamiche del personale, agli obiettivi e alle politiche aziendali di gestione delle risorse umane che hanno determinato i fabbisogni.

## CONTESTO STORICO

Per far prontamente fronte all’emergenza epidemiologica in atto, la decretazione d’urgenza emanata nel corso del 2020 in tema di acquisizione del personale del SSN ha prodotto deroghe importanti alle normali regole assunzionali, attraverso la possibilità di avviare procedure tempestive e semplificate per far fronte al fabbisogno del personale.

Relativamente alle modalità di assunzione, visto che l’emergenza sanitaria prosegue anche nel corso dell’esercizio 2021, l’Istituto in alternativa agli strumenti normali di acquisizione per i profili professionali necessari (graduatorie concorsuali o di avviso pubblico) farà utilizzo degli strumenti di acquisizione previsti dalla normativa emergenziale e, ove possibile - al fine di non recare pregiudizio all’andamento delle attività sia di ricovero che ambulatoriali dell’IRCCS -, anche nei casi di brevi sostituzioni di personale assente per quarantena ed isolamento fiduciario.

## 2 ANALISI 2021

La forza del personale presunta alla data del 31.12.2021, risulta essere pari a:

	Forza presunta al 31.12.2021 ISTITUZIONALE (nota alla data di stesura del presente PTFP)	Forza presunta al 31.12.2021 COVID
Dirigenza		
Ruolo sanitario	161	7
Ruolo professionale	2	
Ruolo tecnico	3	
Ruolo amministrativo	9	
<b>Totale dirigenza</b>	<b>175</b>	<b>7</b>
Comparto		
Ruolo sanitario	331	36
Ruolo tecnico	120	2
Ruolo amministrativo	74	
<b>Ruolo ricerca (stima)</b>	<b>57</b>	
<b>Totale comparto</b>	<b>582</b>	<b>38</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (senza universitari)</b>	<b>757</b>	<b>45</b>
Personale universitario	15	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (con universitari)</b>	<b>772</b>	

Alla data di redazione del presente piano il numero totale presunto del personale in forza al 31/12/2021 presso l'Istituto viene stimato in totali **817 unità**, comprensivo delle **15** unità di personale universitario e del personale COVID (**45** unità).

In termini di risultati attesi, l'Istituto nel corso del 2021 mira a:

1. garantire il turn-over necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, valutando la non sostituzione di alcuni profili in esaurimento e in taluni casi anticipando per alcune figure l'ingresso per permettere di affrontare l'attuale emergenza epidemiologica;
2. procedere al completamento delle assunzioni previste per l'anno 2020 le cui procedure concorsuali e di acquisizione non si erano ancora concluse;
3. procedere all'acquisizione di alcuni profili professionali strategici al fine di aumentare la capacità produttiva dell'Istituto, previa verifica e analisi dei costi del personale coerentemente con lo sviluppo delle attività e l'incremento della produzione.

L'anno 2021 è influenzato in termini di manovra del personale dall'emergenza epidemiologica che ha portato alla stipulazione sia di contratti a tempo indeterminato come espresso sopra, che alla stipulazione di contratti a tempo determinato, quindi di natura eccezionale.

Oltre al personale con rapporto giuridico di subordinazione si indicano di seguito le unità stimato al 31.12.2021 con rapporto di somministrazione, collaborazione e libero professionale:

		unità al 31.12.2021 (dato presunto)
	ruolo sanitario	3
Personale somministrato	ruolo amministrativo	10
<b>totale</b>		<b>13</b>
Collaborazioni e rapporti libero professionali		15
<b>Totale complessivo</b>		<b>28</b>

### 3 VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

In generale le leve di valorizzazione e motivazionali del personale, nell'ambito della complessiva evoluzione normativa e contrattuale del SSN, vanno interpretate ed applicate quali precisi diritti e doveri gestionali. L'aspettativa dei dipendenti al legittimo riconoscimento dei propri meriti oltre alla legittima necessità di acquisire la formazione necessaria che permetta loro il raggiungimento degli obiettivi che l'Istituto si è prefissato ed ha declinato nelle negoziazioni di budget, deve essere considerata propedeutica e fondamento della gestione del personale in senso lato e per il raggiungimento degli obiettivi stessi aziendali.

Il PTFP 2021-2023 terrà quindi particolarmente conto sia della puntuale applicazione degli istituti giuridici ed economici di valorizzazione del personale come previsti dai rispettivi CCNL delle aree (attribuzione degli incarichi del comparto e della dirigenza, attribuzione delle fasce economiche...), sia della formazione; quest'ultima andrà considerata quale aggiornamento tecnico scientifico delle diverse professionalità ma anche formazione permanente finalizzata allo sviluppo dei servizi. Sarà quindi avviata non solo la formazione di base dei profili professionali, ma anche la formazione permanente del personale quale aggiornamento tecnico-scientifico delle diverse professionalità, e si porrà anche attenzione alla formazione per lo sviluppo dei servizi oltre che all'educazione sanitaria connessa alle specificità necessarie - ampliando e riproponendo quanto fatto nel 2020 - relativamente alla formazione specifica covid orientata soprattutto all'emergenza in corso, per assicurare al personale l'acquisizione delle ultime conoscenze in tema di diffusione del Covid-19 e di utilizzo adeguato dei DPI (formazione che nel corso del 2020 ha visto formate più di 300 unità di personale); infine sarà sviluppata la formazione di area manageriale (formazione degli operatori apicali con responsabilità dirigenziale nei diversi servizi sanitari e amministrativi).

### 4 REVISIONE MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

Un'ulteriore azione propedeutica al PTFP consisterà nella puntuale verifica delle dotazioni di personale per singole articolazioni aziendali e funzioni, in vista sia della prossima emanazione delle Linee regionali per la stesura dell'Atto Aziendale, sia coerentemente allo stato di emergenza sanitaria che in vista della riqualificazione degli spazi del comprensorio. L'Istituto andrà ad analizzare e porre in essere le modifiche organizzative necessarie adottando azioni correttive flessibili che permettano il miglior funzionamento delle attività e della programmazione delle stesse.

## 5 CONDIZIONI

Il PTFP 2021-2023 viene sviluppato tenendo conto degli elementi noti al momento della stesura.

Non essendo note le risorse che saranno assegnate per i prossimi esercizi e considerata la grande variabile rappresentata dalla conclusione dell'attuale emergenza covid - fatte salve le indicazioni predette trasmesse con nota prot. 27185 del 26 novembre 2020 dalla DCS relativamente alla modalità di calcolo del personale covid -, gli elementi ad oggi noti risultano:

1. il tetto di spesa 2021 valorizzato in € 33.580.323,85 che costituisce il limite del costo del personale adottato dalla Regione per il 2021;
2. il tetto dei fondi contrattuali, al netto dei rinnovi contrattuali in quanto fuori dal limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, ammontante a € 7.024.986,36, fatti salvi eventuali incrementi debitamente autorizzati in applicazione della normativa vigente;
3. il finanziamento del Ministero della Salute di circa 2 milioni e mezzo finalizzati ad implementare il fabbisogno di ricercatori (personale che dalla fine del 2019 risulta acquisito quale dipendente a tempo determinato, conseguentemente incluso nella forza complessiva dei dipendenti ancorché finanziato dal Ministero).

Tenuto conto degli elementi sopra detti, coerentemente al fabbisogno complessivo del personale ricercatore, il piano del personale sarà incrementato nel corso del 2021 di 30 unità e nel corso del 2022 di 15 unità. Andranno gradualmente a diminuire i numeri dei rapporti di collaborazione e di personale somministrato anche alla luce della vigenza delle nuove graduatorie concorsuali per il personale del comparto gestite dall'ARCS.

## 6 PRINCIPI

I principi tenuti in considerazione per la redazione del PTFB 2021-2023 sono rappresentati:

- dalla garanzia del turn over, peraltro in parte già anticipata per far tempestivamente fronte anche alle necessità organizzative derivanti dall'emergenza epidemiologica, considerata soprattutto la difficoltà di reperire e mantenere in sede alcuni profili professionali sia del personale del comparto che della dirigenza;
- dalla garanzia di copertura degli incarichi gestionali della dirigenza e del personale del comparto, coerentemente alle indicazioni regionali relative alle funzioni dell'IRCCS (con riguardo al Burlo multicentrico, alle malattie rare ecc....) ed al conseguente assetto organizzativo derivante e che sarà previsto nell'Atto Aziendale;
- prosecuzione ove possibile del percorso di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Altresì l'Istituto ritiene di ricorrere ed avvalersi all'istituto delle prestazioni aggiuntive ai sensi degli art. 55 del CCNL 8.6.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005 e prestazioni aggiuntive per il personale del comparto ai sensi della L. n. 1/2002 e s.m.e.i., in particolare al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio oltre che per incrementare l'attività tariffata delle funzioni a valenza regionale ed incrementare l'attrazione extraregionale e per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa.

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE								D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)													
				TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE							
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D		1			1		1,00			1,00	41.637.538,11			0		0						
		Col.Prof.San.Capo Sala	D					0					0,00					0		0					
		Col.Prof.San.Dietista	D	1				1		0,84			0,84					0		0					
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D					0					0,00					0		0					
		Col.Prof.San.Esperto	DS		5				5		5,00			5,00					0		0				
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D		7				7		7,00			7,00					0		0				
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D					0					0,00						0		0				
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D		69				69		66,89			66,89			4	4	4	15	6	21	15	6	21
		Col.Prof.San.Infermiere	D		146				146		142,75			142,75											
		Col.Prof.San.Logopedista	D		2				2		2,00			2,00											
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalm	D		3				3		3,00			3,00											
		Col.Prof.San.Ostetrica	D		63				63		60,64			60,64			6	6	6				6	6	6
		Col.Prof.San.Podologo	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D		3	1			4		3,00	1,00		4,00											
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazio	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocirc	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D		5				5		4,70			4,70											
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luog	D		2				2		1,00			1,00			1	1	1				1	1	1
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedii	D		12	1			13		12,00	1,00		13,00			4	4	4				4	4	4
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D		9				9		9,00			9,00											
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita'	D						0					0,00											
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D						0					0,00											
		Infermiere Generico Esperto	C						0					0,00											
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C						0					0,00											
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS						0					0,00											
		Puericultrice	BS						0					0,00											
		Puericultrice Esperta	C		1				1		1,00			1,00											
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>328</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>331</b>		<b>318,82</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,82</b>		<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>36</b>				
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	26	3			29		25,50	3,00		28,50											
	Coad.Amm.		B	22				22		21,70			21,70												
	Coad.Amm.Esperto		BS	2				2		2,00			2,00												
	Col.Amm.Prof.Esperto		DS	1				1		0,84			0,84												
	Col.Amm.Professionale		D	19	1			20		18,38	1,00		19,38												
	Commesso		A					0					0,00												
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>70</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>74</b>		<b>68,42</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C					0					0,00												
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	7	1			8		7,00	1,00		8,00												
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	4	1			5		4,00	1,00		5,00												
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS					0					0,00												
Col.Prof.Assistente Sociale		D	1				1		1,00			1,00													
Col.Tecn.Prof.Esperto		DS	1				1		1,00			1,00													
Col.Tecn.Professionale		D	4				4		4,00			4,00													
Op.Tecn.Addetto Assistenza		B					0					0,00													
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C					0					0,00													
Op.Tecnico Specializzato		BS					0					0,00													
OP.Tecnico Specializzato Esperto		C					0					0,00													
Operatore Socio Sanitario		BS		85				85		82,84			82,84												
Operatore Tecnico		B		15				15		14,84			14,84		2	2	2				2	2	2		
Programmatore		C		1				1		1,00			1,00												
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>			<b>118</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>120</b>		<b>115,68</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,68</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D					0		0,00			0,00													
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>			<b>516</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>525</b>		<b>502,92</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,92</b>		<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>						
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		6	3		9		4,00	3,00		7,00													
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	RUOLO TECNICO	Analista					0					0,00													
	Sociologi						0					0,00													
	Statistico		1	2			3		1,00	2,00		3,00													
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>3</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0					0,00														
Avvocati E Procuratori Legali						0					0,00														
Ingegneri		2				2		2,00			2,00														
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>			<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>14</b>		<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		138	2	10		150		136,76	2,00	5,00	143,76			6	6	6			6	6	6		
		Odontoiatri					0						0,00												
		Veterinari					0						0,00												
		Biologi		7	3	5		15		7,00	3,00	2,50	12,50												
		Chimici		1				1		1,00			1,00												
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		2				2		2,00			2,00												
		Farmacisti		4				4		4,00			4,00			1	1	1				1	1	1	
		Fisici						0					0,00												
	Psicologi		4				4		4,00			4,00													

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Altro**

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	13	476.430,00	3	76.945,59		
l.p.	1	32.400,00	1	11.160,00		
somministrazione	13	499.613,79				
altro (specificare...)	1	90.000,00				
<b>TOTALE</b>	28	1.098.443,79	4	88.105,59		-

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2021	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)	D.O. COVID-19 (cont. Prot. Civile)	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.291.550,35	1.617.586,16		39.909.136,51
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	353.312,00	87.273,27		440.585,27
	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	90.000,00			90.000,00
	BA1430 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	31.924,66			31.924,66
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	114.715,49			114.715,49
	BA1820 (*)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	352.973,64			352.973,64
		B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)				-
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	803.478,35			803.478,35
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				-
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.542.509,41	107.102,09		2.649.611,50
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	155.518,00	832,32		156.350,32
<b>TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR</b>			<b>42.735.981,90</b>	<b>1.812.793,84</b>	<b>-</b>	<b>44.548.775,74</b>
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			252.299,75			
RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)			1.232.537,90			
<b>TOTALE 2021</b>			<b>44.220.819,55</b>			
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		552.230,39			
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		50.424,00			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		126.633,09			
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		5.570.680,84			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		721.306,75			
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		2.560.766,46			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		498.664,66			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		39.961,85			
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		132.020,80			
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		73.230,47			
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		144.446,52			
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		195.783,99			
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		<b>10.666.149,82</b>			
	<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021</b>			<b>33.554.669,73</b>		
<b>TETTO DI SPESA 2021</b>			<b>33.580.323,85</b>			

(\*) I costi per il personale somministrato, anche se dedicato all'emergenza COVID-19, devono essere interamente imputati alla D.O. istituzionale dando evidenza della quota di costo riferita all'emergenza

	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)	COVID-19 (P.C.)
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	41.637.538,11	1.724.688,25	-
	1.098.443,79	88.105,59	-
	42.735.981,90	1.812.793,84	-
Totale 2021 senza 1% m.s. e RAR	42.735.981,90	1.812.793,84	-
Diff.	-	-	-

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE										COSTO COMPLESSIVO	
				TESTE				TESTE FTE				COSTO COMPLESSIVO			
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D		1		1		1,00		1,00				
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Dietista	D	1			1		0,84		0,84				
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Esperto	DS		5		5		5,00		5,00				
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D		7		7		7,00		7,00				
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D		69		69		66,89		66,89				
		Col.Prof.San.Infermiere	D		164		164		160,75		160,75				
		Col.Prof.San.Logopedista	D		2		2		2,00		2,00				
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalm	D		3		3		3,00		3,00				
		Col.Prof.San.Ostetrica	D		63		63		60,64		60,64				
		Col.Prof.San.Podologo	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D		3	1	4		3,00	1,00	4,00				
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazion	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocirco	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D		5		5		4,70		4,70				
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luog	D		3		3		3,00		3,00				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedic	D		12	5	17		12,00	5,00	17,00				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D		9		9		9,00		9,00				
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' c	D				0				0,00				
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D				0				0,00				
		Infermiere Generico Esperto	C				0				0,00				
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0				0,00				
		Op.Prof.di 2ª Categoria	BS				0				0,00				
		Puericultrice	BS				0				0,00				
		Puericultrice Esperta	C		1		1		1,00		1,00				
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>347</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>338,82</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,82</b>			
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	26	3		29	25,50	3,00		28,50			
	Coad.Amm.		B	22			22	21,70			21,70				
	Coad.Amm.Esperto		BS	2			2	2,00			2,00				
	Col.Amm.Prof.Esperto		DS	1			1	0,84			0,84				
	Col.Amm.Professionale		D	19	1		20	18,38	1,00		19,38				
	Commesso		A				0				0,00				
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>70</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>68,42</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>				
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C				0				0,00				
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	7	1		8	7,00	1,00		8,00				
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	4	1		5	4,00	1,00		5,00				
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS				0				0,00				
Col.Prof.Assistente Sociale		D	1			1	1,00			1,00					
Col.Tecn.Prof.Esperto		DS	1			1	1,00			1,00					
Col.Tecn.Professionale		D	4			4	4,00			4,00					
Op.Tecn.Addetto Assistenza		B				0				0,00					
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C				0				0,00					
Op.Tecnico Specializzato		BS				0				0,00					
OP.Tecnico Specializzato Esperto		C				0				0,00					
Operatore Socio Sanitario		BS	85			85	82,84			82,84					
Operatore Tecnico		B	15			15	14,84			14,84					
Programmatore		C	1			1	1,00			1,00					
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>			<b>118</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>115,68</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,68</b>					
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D				0				0,00					
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>			<b>535</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>522,92</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,92</b>					
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	6	3		9	4,00	3,00		7,00					
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>					
	RUOLO TECNICO	Analista				0				0,00					
	Sociologi				0					0,00					
	Statistico		1	2		3	1,00	2,00		3,00					
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>					
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti				0				0,00						
Avvocati E Procuratori Legali					0				0,00						
Ingegneri		2			2	2,00			2,00						
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>						
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>			<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>					
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		142	2	10	154	140,76	2,00	5,00	147,76				
		Odontoiatri				0				0,00					
		Veterinari				0				0,00					
		Biologi		7	3	5	15	7,00	3,00	2,50	12,50				
		Chimici		1			1	1,00			1,00				
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		2			2	2,00			2,00				
		Farmacisti		4			4	4,00			4,00				
		Fisici					0				0,00				
		Psicologi		4			4	4,00			4,00				
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>		<b>160</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>180</b>	<b>158,76</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>171,26</b>						
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>		<b>160</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>180</b>	<b>158,76</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>171,26</b>						
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D			37				29,50					
		ricercatore sanitario	Ds			35				27,00					
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>		<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA</b>		<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>						
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>704</b>	<b>95</b>	<b>15</b>	<b>814</b>	<b>688,68</b>	<b>79,50</b>	<b>7,50</b>	<b>775,68</b>			<b>42.136.028,68</b>			

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro**

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	6	196.000,00
l.p.		
somministrazione	6	180.000,00
altro (specificare...)	1	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>466.000,00</b>

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2022	D.O. ISTITUZIONALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.732.550,33
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	180.000,00
	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	90.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	180.000,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	803.478,35
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.600.000,00
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	16.000,00
		<b>TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR</b>	<b>42.602.028,68</b>
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	252.299,75
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)	1.232.537,90
		<b>TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR</b>	<b>44.086.866,33</b>
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		552.230,39
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		53.319,82
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		126.633,09
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		5.570.680,84
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		721.306,75
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		2.560.766,46
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		498.664,66
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		132.020,80
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		73.230,47
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		144.446,52
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		195.783,39
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		<b>10.629.083,19</b>
	<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022</b>		<b>33.457.783,14</b>
<b>TETTO DI SPESA 2022</b>			

	D.O. ISTITUZIONALE
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente	42.136.028,68
contratti flessibili	466.000,00
	42.602.028,68
Totale 2022 senza 1% m.s. e RAR	42.602.028,68
Diff.	-

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE								COSTO COMPLESSIVO		
				TESTE				TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D		1			1		1,00			1,00	42.136.028,68
		Col.Prof.San.Capo Sala	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Dietista	D	1				1		0,84			0,84	
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Esperto	DS		5			5		5,00			5,00	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D		7			7		7,00			7,00	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D		69			69		66,89			66,89	
		Col.Prof.San.Infermiere	D		164			164		160,75			160,75	
		Col.Prof.San.Logopedista	D		2			2		2,00			2,00	
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalm	D		3			3		3,00			3,00	
		Col.Prof.San.Ostetrica	D		63			63		60,64			60,64	
		Col.Prof.San.Podologo	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D		3	1		4		3,00	1,00		4,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazion	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocirco	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D		5			5		4,70			4,70	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luog	D		3			3		3,00			3,00	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedic	D		12	5		17		12,00	5,00		17,00	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D		9			9		9,00			9,00	
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' c	D					0					0,00	
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D					0					0,00	
		Infermiere Generico Esperto	C					0					0,00	
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C					0					0,00	
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS					0					0,00	
		Puericultrice	BS					0					0,00	
		Puericultrice Esperta	C		1			1		1,00			1,00	
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>			<b>347</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>354</b>		<b>338,82</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,82</b>	
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	26	3		29		25,50	3,00		28,50	
			Coad.Amm.	B	22			22		21,70			21,70	
			Coad.Amm.Esperto	BS	2			2		2,00			2,00	
	Col.Amm.Prof.Esperto		DS	1			1		0,84			0,84		
	Col.Amm.Professionale		D	19	1		20		18,38	1,00		19,38		
	Commesso		A				0					0,00		
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>70</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>74</b>		<b>68,42</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>		
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C				0					0,00		
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	7	1		8		7,00	1,00		8,00		
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	4	1		5		4,00	1,00		5,00		
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS				0					0,00		
Col.Prof.Assistente Sociale		D	1			1		1,00			1,00			
Col.Tecn.Prof.Esperto		DS	1			1		1,00			1,00			
Col.Tecn.Professionale		D	4			4		4,00			4,00			
Op.Tecn.Addetto Assistenza		B				0					0,00			
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C				0					0,00			
Op.Tecnico Specializzato		BS				0					0,00			
OP.Tecnico Specializzato Esperto		C				0					0,00			
Operatore Socio Sanitario		BS	85			85		82,84			82,84			
Operatore Tecnico		B	15			15		14,84			14,84			
Programmatore	C	1			1		1,00			1,00				
<b>RUOLO TECNICO Totale</b>			<b>118</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>120</b>		<b>115,68</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,68</b>			
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	Assistente Religioso	D				0					0,00			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>			<b>535</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>548</b>		<b>522,92</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,92</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Dirigenti Amministrativi</b>	6	3		9		4,00	3,00		7,00			
	<b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>			
	<b>RUOLO TECNICO</b>	Analista					0					0,00		
		Sociologi					0					0,00		
		Statistico		1	2		3		1,00	2,00		3,00		
	<b>RUOLO TECNICO Totale</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>			
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	Architetti					0					0,00			
	Avvocati E Procuratori Legali					0					0,00			
<b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b>			<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		142	2	10	154		140,76	2,00	5,00	147,76		
		Odontoiatri				0						0,00		
		Veterinari				0						0,00		
		Biologi		7	3	5	15		7,00	3,00	2,50	12,50		
		Chimici		1			1		1,00			1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		2			2		2,00			2,00		
		Farmacisti		4			4		4,00			4,00		
		Fisici					0					0,00		
		Psicologi		4			4		4,00			4,00		
<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>		<b>160</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>180</b>		<b>158,76</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>171,26</b>				
<b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'</b>		<b>160</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>180</b>		<b>158,76</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>171,26</b>				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D			37			29,50			29,50		
		ricercatore sanitario	Ds			35			27,00			27,00		
		<b>RUOLO SANITARIO Totale</b>		<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>		<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>		
<b>TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA</b>		<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>		<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>				
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>704</b>	<b>95</b>	<b>15</b>	<b>814</b>		<b>688,68</b>	<b>79,50</b>	<b>7,50</b>	<b>775,68</b>				

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro**

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	6	196.000,00
l.p.		
somministrazione	6	180.000,00
altro (specificare...)	1	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>466.000,00</b>

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2023	D.O. ISTITUZIONALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.732.550,33
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	180.000,00
	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	90.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	180.000,00
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	803.478,35
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.600.000,00
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	16.000,00
<b>TOTALE 2023 senza 1% m.s.</b>			<b>42.602.028,68</b>
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			252.299,75
RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)			1.232.537,90
<b>TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR</b>			<b>44.086.866,33</b>
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		552.230,39
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		53.319,82
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		126.633,09
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		5.570.680,84
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		721.306,75
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		2.560.766,46
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		498.664,66
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		132.020,80
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		73.230,47
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		144.446,52
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		195.783,39
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>		
<b>TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023</b>			<b>33.457.783,14</b>
<b>TETTO DI SPESA 2023</b>			

	D.O. ISTITUZIONALE
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente	42.136.028,68
contratti flessibili	466.000,00
	42.602.028,68
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	42.602.028,68
Diff.	-

# 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: ALESSANDRA RACHELLI

CODICE FISCALE: RCHLSN64H69L424B

DATA FIRMA: 20/05/2021 14:37:22

IMPRONTA: 5430D59871509ABD0FFD67D1BBFFD04C44675FB31FC2D407CA24E13BA052B8A6  
44675FB31FC2D407CA24E13BA052B8A6B0CB0DDABC98E42DB47832333B667F  
B0CB0DDABC98E42DB47832333B667FD9B5C5878A425DE9A146CF731B915670  
D9B5C5878A425DE9A146CF731B915670B9F423F6286ED757DC5F1D15109D51DD