

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Personale dipendente

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	54	0	0	54	52,31	0,00	0,00	52,31		
		Col.Prof.San.CapoSala	D	NO	NO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Col.Prof.San.Dietista	D	16	0	0	16	16,00	0,00	0,00	16,00		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	15	3	0	18	14,50	3,00	0,00	17,50		
		Col.Prof.San.Esperto	DS	107	0	0	107	106,00	0,00	0,00	106,00		
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	237	6	0	243	229,17	6,00	0,00	235,17		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	27	0	0	27	23,83	0,00	0,00	23,83		
		Col.Prof.San.Infermiere	D	3.338	46	0	3.384	3.232,78	46,00	0,00	3.278,78		
		Col.Prof.San.Logopedista	D	32	10	0	42	30,75	10,00	0,00	40,75		
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	9	2	0	11	9,00	2,00	0,00	11,00		
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	131	2	0	133	126,58	2,00	0,00	128,58		
		Col.Prof.San.Podologo	D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	5	0	0	5	4,83	0,00	0,00	4,83		
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	4	0	0	4	4,00	0,00	0,00	4,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	D	22	0	0	22	21,67	0,00	0,00	21,67		
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	14	0	0	14	13,22	0,00	0,00	13,22		
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	78	0	0	78	77,03	0,00	0,00	77,03		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	209	13	0	222	203,69	13,00	0,00	216,69		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	173	5	0	178	169,11	5,00	0,00	174,11		
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	11	5	0	16	11,00	5,00	0,00	16,00		
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	6	0	0	6	5,83	0,00	0,00	5,83		
		Infermiere Generico Esperto	C	31	0	0	31	29,31	0,00	0,00	29,31		
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Puericultrice	BS	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
		Puericultrice Esperta	C	2	0	0	2	1,83	0,00	0,00	1,83		
		RUOLO SANITARIO Totale				4.525	92	0	4.617	4.386,44	92,00	0,00	4.478,44
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	235	26	0	261	227,03	26,00	0,00	253,03
				Coad.Amm.	B	139	0	0	139	134,47	0,00	0,00	134,47
				Coad.Amm.Esperto	BS	52	0	0	52	49,44	0,00	0,00	49,44
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	24	0	0	24	23,50	0,00	0,00	23,50
				Col.Amm.Professionale	D	138	2	0	140	135,00	2,00	0,00	137,00
				Commesso	A	9	0	0	9	8,31	0,00	0,00	8,31
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				597	28	0	625	577,75	28,00	0,00	605,75
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	33	0	0	33	32,69	0,00	0,00	32,69
				Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	96	0	0	96	91,25	0,00	0,00	91,25
				Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	22	0	0	22	20,78	0,00	0,00	20,78
Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
Col.Prof.Assistente Sociale	D			42	3	0	45	41,83	3,00	0,00	44,83		
Col.Tecn.Prof.Esperto	DS			5	0	0	5	5,00	0,00	0,00	5,00		
Col.Tecn.Professionale	D			29	0	0	29	28,53	0,00	0,00	28,53		
Op.Tecn.Addetto Assistenza	B			20	0	0	20	18,67	0,00	0,00	18,67		
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Op.Tecnico Specializzato	BS			56	11	0	67	56,00	11,00	0,00	67,00		
OP.Tecnico Specializzato Esperto	C			75	0	0	75	75,00	0,00	0,00	75,00		
Operatore Socio Sanitario	BS			1.369	69	0	1.438	1.340,50	69,00	0,00	1.409,50		
Operatore Tecnico	B			120	9	0	129	118,69	9,00	0,00	127,69		
Programmatore	C			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
RUOLO TECNICO Totale				1.869	92	0	1.961	1.830,94	92,00	0,00	1.922,94		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0	1	0	1	0,00	1,00	0,00	1,00		
		RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	1	0	1	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				6.991	213	0	7.204	6.795,13	213,00	0,00	7.008,13		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		23	1	0	24	23,00	1,00	0,00	24,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				23	1	0	24	23,00	1,00	0,00	24,00
	RUOLO TECNICO	Analista		2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
		Sociologi		5	0	0	5	5,00	0,00	0,00	5,00		
		Statistico		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RUOLO TECNICO Totale				7	0	0	7	7,00	0,00	0,00	7,00	
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00			
	Avvocati E Procuratori Legali		1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00			
	Ingegneri		12	1	0	13	12,00	1,00	0,00	13,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				14	1	0	15	14,00	1,00	0,00	15,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				44	2	0	46	44,00	2,00	0,00	46,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		1.123	65	55	1.243	1.117,49	64,32	55,00	1.236,81		
		Odontoiatri		3	0	0	3	3,00	0,00	0,00	3,00		
		Veterinari		36	12	0	48	36,00	12,00	0,00	48,00		
		Biologi		33	1	3	37	33,00	1,00	3,00	37,00		
		Chimici		2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		10	2	0	12	10,00	2,00	0,00	12,00		
		Farmacisti		23	0	0	23	23,00	0,00	0,00	23,00		
		Fisici		9	0	0	9	9,00	0,00	0,00	9,00		
		Psicologi		84	2	0	86	81,94	2,00	0,00	83,94		
		RUOLO SANITARIO Totale				1.323	82	58	1.463	1.315,43	81,32	58,00	1.454,75
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				1.323	82	58	1.463	1.315,43	81,32	58,00	1.454,75		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ricercatore sanitario	DS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
RUOLO SANITARIO Totale				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				8.358	297	58	8.713	8.154,56	296,32	58,00	8.508,88		

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	36	712.055,12
somministrazione	50	1.701.841,81
altro (specificare...)		
TOTALE	86	2.413.896,93

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

		esercizio 2022	D.O. ISTITUZIONALE	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	380.174.672,58	
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministratz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	66.420,07	
	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	791.722,40	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	456.517,13	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.100.392,29	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.925.589,45	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	24.986.724,88	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	439.241,99	
		TOTALE 2022 senza 1% m.s.	410.941.280,79	
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	2.749.619,02	
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)	14.097.753,94	
		TOTALE 2022 senza 1% m.s.	427.788.653,75	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		5.854.186,44	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		174.508,30	
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		55.400.904,32	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		9.490.170,89	
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		4.544.861,04	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		143.733,92	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		1.681.011,60	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		615.758,36	
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		2.079.495,25	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		992.010,08	
			TOTALE DETRAZIONI	80.976.640,19
			TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022	346.812.013,56
		TETTO DI SPESA 2022	371.029.213,70	

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	430.084.155,87
contratti flessibili	2.966.820,07
	433.050.975,95
Totale 2021 senza 1% m.s.	433.050.975,95
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: FRANCESCO MAGRIS

CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F

DATA FIRMA: 20/08/2021 09:36:48

IMPRONTA: 1B286F1D2858A93F02E6E4F2E5A686361669C4E4FBE3677140A944E63007B2E7
1669C4E4FBE3677140A944E63007B2E77B153F87B15A2324A2D3D4A5C749B722
7B153F87B15A2324A2D3D4A5C749B72241BB223B9306C739346666D9D7639061
41BB223B9306C739346666D9D7639061860EB1B4DFBBF78AF7020720A5006EEC

NOME: DAVID TURELLO

CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T

DATA FIRMA: 20/08/2021 09:54:28

IMPRONTA: 7A6AE0BBD839EFBD1CECBAD80734B289B1F811EA8592EE7A71F58874CD476FBD
B1F811EA8592EE7A71F58874CD476FBD3738A351A257F096560D94215D4E7F3
E3738A351A257F096560D94215D4E7F34AEAB4F03ED4A856D54EDA6EE39B105B
4AEAB4F03ED4A856D54EDA6EE39B105B69CD9141FE2238A40219CCFF6158ADEF

NOME: LAURA REGATTIN

CODICE FISCALE: RGLRA70L69L483A

DATA FIRMA: 20/08/2021 14:53:58

IMPRONTA: A9BB558258849E0ED3D9BD27CAD7630E5C4D3CE74609D2AC4AC4B78D7EC6A07C
5C4D3CE74609D2AC4AC4B78D7EC6A07CD0BDD2945B7DBFB92B52AE17EF27F408
D0BDD2945B7DBFB92B52AE17EF27F408C07215F7573DFBDD3A172FA3ED77431A
C07215F7573DFBDD3A172FA3ED77431A693CDBFA454F72C6EA0BB6619D309401

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 20/08/2021 15:26:55

IMPRONTA: 5617900B252051AD88224D3C5E3E11638A66E43CAC5DCA27C31502ECF74096FA
8A66E43CAC5DCA27C31502ECF74096FAB05D71C98F10DC34BE10E14327D45EE2
B05D71C98F10DC34BE10E14327D45EE27DD6B9EA34A7F85B080C90B5856BE9DA
7DD6B9EA34A7F85B080C90B5856BE9DA4C2DE4314EFA315C323DA84C9B8FA0FA