

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 (NON inserire nei costi)
co.co.co.	1	69.915,68	40	2.030.727,25	17	
l.p.*	36	1.064.055,12	68	4.382.599,37		
somministrazione	50	1.701.841,81	24	1.196.805,91		
altro (prestazione occasionale)						
altro (co.co.co. P.C. non finanziato)						
TOTALE	87	2.966.820,07	132	7.610.132,53	17	-

* delle 36 l.p. 12 sono finanziate non su bilancio

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) - NON inserita nei costi	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	380.174.672,58	14.340.895,68		394.515.568,26
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	66.420,07	1.778.056,12		1.844.476,19
	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	4.382.599,37		5.174.321,77
	BA1430 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	456.517,13			456.517,13
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)	1.196.805,91			1.196.805,91
	BA1820 (*)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	1.100.392,29			1.100.392,29
		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	2.925.589,45	-		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	958.766,96		25.945.491,84
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	439.241,99	159.089,23		598.331,22
TOTALE 2021 senza 1% m.s.			412.138.086,70	21.619.407,36	-	433.757.494,06
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			2.749.619,02			
RAR provvisorie 2021			14.097.753,94			
TOTALE 2021			428.985.459,66			
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 2021			348.008.819,47		
	TETTO DI SPESA 2021			371.029.213,70		

(*) 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

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)	COVID-19 (P.C.)
personale dipendente	430.084.155,87	16.922.015,45	-
contratti flessibili	2.966.820,07	9.336.044,95	-
Totale 2021 senza 1% m.s.	433.050.975,95	26.258.060,40	-
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 09:36:44
IMPRONTA: 069F9E3E027FD29F6492F9B4CF9CDE8D84BD16CE85AC42CC987B029E8B5328BB
84BD16CE85AC42CC987B029E8B5328BB26169DF67863E2DC6D677B320B40B664
26169DF67863E2DC6D677B320B40B66443B9DD2751180468297CB30EE1662EF2
43B9DD2751180468297CB30EE1662EF21879BBCE8D4B5A9291E44498A399ED74

NOME: DAVID TURELLO
CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T
DATA FIRMA: 20/08/2021 09:54:23
IMPRONTA: 51906627AB9ED99E2A8269C8BC6E44E70BD6CEC1C9075F0DD022793621455059
0BD6CEC1C9075F0DD0227936214550594AF8EF130E08A0FDA1D79FED38BF2E99
4AF8EF130E08A0FDA1D79FED38BF2E995FD5D1D5A2264C737501FC796B9D77B6
5FD5D1D5A2264C737501FC796B9D77B6122EFE237CA44F3A0F003AECA6D4C88F

NOME: LAURA REGATTIN
CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A
DATA FIRMA: 20/08/2021 14:53:53
IMPRONTA: 200E024A1A57D0E0761E7A46399E12591F98BC251FBDFF23D18066696B3108A7
1F98BC251FBDFF23D18066696B3108A7B74634C1E8CA01FACA059BD1CC92B7F5
B74634C1E8CA01FACA059BD1CC92B7F523C67A1D22183F80F6DAFBFF02A9AFEF
23C67A1D22183F80F6DAFBFF02A9AFEF1F0F6597ED7ABAC938E18A20B505F115

NOME: DENIS CAPORALE
CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X
DATA FIRMA: 20/08/2021 15:26:51
IMPRONTA: 4DDCD2DDD52A065315BCA3F860311100D4656979C0938D8575F8928446D6F791
D4656979C0938D8575F8928446D6F791E2254F5F70C74B0C8D9E8C2100201C29
E2254F5F70C74B0C8D9E8C2100201C299D787E4C6CB22E5E7FC6809EB48C9B9F
9D787E4C6CB22E5E7FC6809EB48C9B9FB685FBC4443C763BB5B0424F14C3566A