

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024
PROSPETTO COSTI PTFP**

		COSTO PTFP ANNO 2022	COSTO PTFP ANNO 2023	COSTO PTFP ANNO 2024
	COSTO DIRIGENZA	66.939.928,51 €	71.930.042,76 €	71.496.161,44 €
	COSTO COMPARTO	115.015.036,14 €	114.000.536,40 €	114.475.889,15 €
[A]	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO DI PERSONALE	181.954.964,65 €	185.930.579,16 €	185.972.050,59 €
[A₁]	<i>SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE EX ART. 58, COMMA 2, LETT. A) CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, STIPULATO L'8.06.2000 (ORA ART. 117, COMMA 2, LETT. A), CCNL 19.12.2019 AREA SANITÀ) (DI CUI DEL CAMPO [A])</i>			
[A₂]	<i>ALTRE SPESE DI CUI ALLA CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006 (DI CUI DEL CAMPO [A])</i>			
[B]	COSTO PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA (INCLUDE LE REMS)			
	COSTO PERSONALE CLASSIFICATO EX LEGGE N. 68/1999 (DISABILI E CATEGORIE PROTETTE)	8.138.583,26 €	8.138.583,26 €	8.138.583,26 €
	COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DA PRIVATO			
	COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
	COSTO PERSONALE FINANZIATO CON FONDI DESTINATI ALLA RICERCA			
	SPESE PER LA FORMAZIONE E LE MISSIONI (INDENNITÀ E RIMBORSI)			
	RINNOVI CONTRATTUALI (QUOTE STANDARD PARI AL 17,72% PER LA DIRIGENZA)	11.861.755,33 €	12.746.003,58 €	12.669.119,81 €
RINNOVI CONTRATTUALI (QUOTE STANDARD PARI AL 20,8% PER IL COMPARTO)	23.923.127,52 €	23.712.111,57 €	23.810.984,94 €	
[C]=[A]-[B]	COSTO FABBISOGNO AL NETTO DELLE VOCI DA ESCLUDERE	138.031.498,54 €	141.333.880,75 €	141.353.362,58 €
[D]	TETTO DI SPESA ASSEGNATO CON DGR N. 1818 DEL 12/12/2022	141.355.186,00 €	141.355.186,00 €	141.355.186,00 €
[E]=[D]-[C]	RISORSE A DISPOSIZIONE	3.323.687,46 €	21.305,25 €	1.823,42 €

 Il Direttore Amministrativo

 Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale