



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 07/02/2022

N. 51 del 27/01/2023

OGGETTO

DCS n. 654/2022: "Piano Triennale di fabbisogno di Personale (PTFP) 2021/2023, definito secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022". Modifiche ed integrazioni. -

Struttura Proponente	Area per le Politiche del Personale
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
Allegati n. 6	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	

Strutture destinatarie dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 654 del 21/12/2022 è stato adottato il Piano Triennale di fabbisogno di Personale (PTFP) 2021/2023, definito secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022, sulla base del limite di spesa assegnato, al fine di:
 - consentire la stabilizzazione del personale del SSR, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021;
 - l'immissione in ruolo del personale in comando;
 - prevedere per l'anno 2023 le assunzioni necessarie a potenziare gli organici per il *recupero delle attività ordinarie, delle liste d'attesa*, nonché per consentire *l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità ospedaliero e territoriale, delineato dal Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 nonché dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77* sulla base dell'incremento del tetto di spesa, a valere sugli anni 2023-2024, che sarà assegnato al Policlinico a seguito della definizione delle future strategie di programmazione sanitaria ospedaliera e territoriale e che troverà copertura finanziaria nella quota percentuale di incremento atteso del Fondo Sanitario Regionale, dalle cessazioni anno 2023-2024, nonché dall'applicazione delle previsioni, di cui al comma 10 dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020;

Considerato che:

- con la DGR n. 1980 del 22/12/2022 è stato approvato in via provvisoria il suddetto fabbisogno;
- a seguito delle prime verifiche, da parte dei competenti uffici aziendali, in merito ai soggetti beneficiari dei requisiti di stabilizzazione è emersa la necessità di provvedere a modificare ed integrare il PTFP 2021/23, adottato con DCS n. 654/2022;
- è necessario altresì prevedere procedure concorsuali, al fine di fronteggiare la carenza di personale, soprattutto medico, non interessato dal processo di stabilizzazione e consentire la copertura dei posti vacanti per assicurare la garanzia dei livelli minimi essenziali di assistenza ed evitare pericolose interruzioni di pubblico servizio;



Ritenuto necessario:

- provvedere a modificare ed integrare il PTFP 2021/23, adottato con DCS n. 654/2022, così come riportato negli allegati al presente provvedimento in modo da costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi descritti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,


- di modificare ed integrare il PTFP 2021-23, secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022, sulla base del limite di spesa assegnato, al fine di consentire oltre che la stabilizzazione del personale del SSR, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021 e l'immissione in ruolo del personale in comando, la previsione per l'anno 2023 delle procedure concorsuali necessarie a potenziare gli organici del personale medico, al fine di assicurare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nonché il *recupero delle attività ordinarie e delle liste d'attesa*, secondo quanto illustrato ed elencato negli allegati al presente provvedimento, in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, così come dettagliati:
 - o Allegato 1. Area Dirigenza Sanità - Dirigenza Medica (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 2: Area Dirigenza Sanità - Dirigenza Sanitaria Non Medica e Professioni Sanitarie (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 3: Area Dirigenza Funzioni Locali - Dirigenza PTA (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 4: Area di Comparto (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 5: Costo Fabbisogno Personale *ex lege* 68/99;
 - o Allegato 6: Quadro sinottico dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa, ai sensi della legge 191/2009 e s.m.i.;
- di demandare all' Area per le Politiche del Personale gli ulteriori adempimenti consequenziali, in esecuzione del presente atto;
- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Collegio Sindacale ed alla Regione Puglia;



- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria, ai fini della puntuale informativa.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente
Dott. Massimo Scarlato



Firmato digitalmente da:
SCARLATO MASSIMO
Firmato il 26/01/2023 10:46
Seriale Certificato: 611555
Valido dal 19/07/2021 al 19/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore Sanitario
dott. Leonardo Miscio



LEONARDO
MISCIO
Regione
Puglia
27.01.2023
14:02:35
GMT+01:00

Il Commissario Straordinario
dott. Giuseppe Pasqualone



Firmato digitalmente da:
PASQUALONE GIUSEPPE
Firmato il 27/01/2023 10:52
Seriale Certificato: 1613560
Valido dal 11/07/2022 al 11/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da
LUCREZIA CARDINALE
dell'Ufficio di Direzione del Personale
C = IT
dott.ssa Lucrezia Cardinale

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Elisabetta Esposito



ELISABETTA
ESPOSITO
Regione Puglia
27.01.2023 10:23:57
GMT+01:00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia,

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Firmato digitalmente da:
COCOMAZZI MICHELE
Data: 27/01/2023 15:03:57

Area Dirigenza Sanità - Direttori e dirigenti medici ospedalieri ed universitari All. 1

	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)			2.021		2.022		2.023	
							Stabilizzazione	Concorso	Scorrimento Graduatorie Valide	fabbisogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabbisogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023
SSD Allergologia															
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	2	2	1	1	1	1		2	1	72.693,15 €	2	145.386,30 €	
Dirigenti medici universitari		0,5	0,5	0,5	0,5	0	0		0,5	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €		
SC Anatomia patologica															
Direttore universitario	9	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0		0,5	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €		
Dirigenti medici ospedalieri		8	5	6	6	2	2	1	6	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €		
Dirigenti medici universitari		0,5	0,5	1	0,5	0	0		1,0	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €		
Terapia intensiva sale operatorie altre degenze intensive a supporto:															
SC Anestesia e Rianimazione															
Direttore universitario	59	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0		0,5	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €		
Dirigenti medici ospedalieri		52	39	36	35	17	17	6	36	35	2.616.953,40 €	35	2.544.260,25 €		2.544.260,25 €
Dirigenti medici universitari		1	1	1	1	0	0		1	0,5	101.648,68 €	0,5	50.824,34 €		50.824,34 €
SSD Terapia del dolore															
Dirigenti medici ospedalieri		5	1	1	1	4	4	4	1	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €		72.693,15 €

SC Cardiologia																			
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €			0,5	55.565,17 €	
Dirigenti medici ospedalieri	25	23	18	18	19	6	1	2	3	18	1.308.476,70 €	19	1.381.169,85 €	20	1.453.863,00 €			20	1.453.863,00 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €			0,5	50.824,34 €
SC Cardiochirurgia																			
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €			0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	0	0	0	1	6		6		0	0,00 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €			1	72.693,15 €
SSD C.A.V. -Tossicologia																			
Dirigenti medici ospedalieri	5	4	4	4	3	2		2		4	290.772,60 €	3	218.079,45 €	3	218.079,45 €			3	218.079,45 €
1 cessazione nel 2023																			
SC C.O. 118																			
Direttore Ospedaliero	1	0	0	0	1	0				0	0,00 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €			1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	6	7	7	7	0				7	508.852,05 €	7	508.852,05 €	5	363.465,75 €			5	363.465,75 €
2 cessazioni nel 2023																			
SC Chirurgia generale																			
a direz. Osp.																			
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	1	0				1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €			1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	13	11	11	11	13	0	1	2		11	799.624,65 €	13	945.010,95 €	13	945.010,95 €			13	945.010,95 €
2 cessazioni nel 2023																			
a direz. Univ																			
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €			0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	5	5	5	7	0				5	363.465,75 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €			7	508.852,05 €
Dirigenti medici universitari	1,5	1	1,5	1,5	1,5	0				1,5	152.473,01 €	1,5	152.473,01 €	1,5	152.473,01 €			1,5	152.473,01 €
30																			
SSD Chirurgia Oncologica																			
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0	1				1	72.693,15 €	0	0,00 €	0	0,00 €			0	0,00 €
SSD Chirurgia Senologica																			
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	2	2	3	0				2	145.386,30 €	3	218.079,45 €	3	218.079,45 €			3	218.079,45 €
Area Chirurgica -Ospedale F. Lastaria di Lucera																			
Dirigenti medici ospedalieri	3	3	3	3	3	0				3	218.079,45 €	3	218.079,45 €	3	218.079,45 €			3	218.079,45 €

nelle more dell'imminente trasferimento presso l'ASL, non rientra negli standard per la determinazione del numero di SC

2 cessazioni nel 2023

2 cessazioni nel 2023

SSD Chirurgia Pediatrica													
a direz. Osp.													
Dirigenti medici ospedalieri													
	4	3	4	4	0					4	290.772,60 €	4	290.772,60 €
a direz. Univ.													
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
Dirigenti medici ospedalieri	2	2	2	1	1	1				2	145.386,30 €	1	72.693,15 €
SC Chirurgia Plastica													
12													
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	5	5	7	0					5	363.465,75 €	7	508.852,05 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
Grandi ustionati													
Dirigenti medici ospedalieri	4	0	0	0	4	4				0	0,00 €	0	0,00 €
SC Chirurgia Toracica													
9													
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	8	6	8	8	0					8	581.545,20 €	8	581.545,20 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SC Chirurgia Vascolare													
8													
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	3	5	5	2	1	1			5	363.465,75 €	5	363.465,75 €
SSD Dermatologia													
5,5													
a direz. Univ.													
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
a direz. Osp.													
Dirigenti medici ospedalieri	5	5	5	5	0					5	363.465,75 €	5	363.465,75 €

Direzione sanitaria di Presidio													
Dirigenti medici ospedalieri													
SSD Organizzazione del Presidio													
Dirigenti medici ospedalieri	4	3	3	0	4					3	218.079,45 €	0	0,00 €
SSD Igiene e accreditamento													
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Approvvigionamenti, tecnologie e beni di interesse sanitario afferente all'Area strutture e servizi di supporto													
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SC Ematologia													
Direttore Ospedaliero	1	0	0	1	0					0	0,00 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	11	7	6	6	5	5				6	436.158,90 €	6	508.852,05 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SC Gastroenterologia													
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	13	12	13	13	0	1				13	945.010,95 €	13	1.017.704,10 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0	0,5	0					0	0,00 €	0,5	50.824,34 €
SSD Endoscopia digestiva ad indirizzo d'urgenza													
Dirigenti medici ospedalieri	1	2	2	1	0					2	145.386,30 €	1	72.693,15 €
SC Genetica Medica													
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici universitari	2	0,5	0,5	0,5	2					2,0	203.297,35 €	2,0	203.297,35 €
Dirigenti medici ospedalieri	1	0	0	0	1					0	0,00 €	0	0,00 €

SC Igiene															
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici universitari	0,5	1	1	1	-0,5					1	101.648,68 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	0	1	0					0	0,00 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SC Statistica ed Epidemiologia															
Direttore Ospedaliero	1	0	0	0	1					0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigenti medici ospedalieri	0	1	1	1	-1					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Formazione															
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Laboratorio d'analisi															
Dirigenti medici ospedalieri	4	3	2	2	2	1				2	145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
SC Patologia Clinica															
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0	0,5					0,5	55.565,17 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigenti medici universitari	1,5	2	1,5	1,5	0,5					1,5	152.473,01 €	1,0	101.648,68 €	1	101.648,68 €
SSD Microbiologia e Virologia															
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	2	2	1					2	145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0	0	0,5					0,0	0,00 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SC Malattie apparato respiratorio															
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	21	16	15	17	4	3	1			15	1.090.397,25 €	17	1.235.783,55 €	18	1.308.476,70 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
<i>2 cessazione nel 2023</i>															
SC Malattie endocrine															
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	5	4	7	0					4	290.772,60 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €

SC Malattie Infettive														
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	8	8	7	7	1	3					7	508.852,05 €	10	726.931,50 €
Dirigenti medici universitari	1	1	1	1	1	0					1	101.648,68 €	1	101.648,68 €
SC Medicina d'accettazione e d'urgenza														
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	39	32	22	20	19	18					22	1.453.863,00 €	22	1.599.249,30 €
SC Medicina fisica e riabilitativa														
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	10	4	5	6	4	3	1	5			6	436.158,90 €	9	654.238,35 €
SSD Medicina Legale														
Dirigenti medici universitari	1	0,5	0,5	1	0						0,5	50.824,34 €	1	101.648,68 €
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	2	0	1						2	145.386,30 €	0	0,00 €
SSD Medicina del Lavoro														
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0						1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0	0	0,5						0,0	0,00 €	0	0,00 €

SSD Geriatria e ortogeriatra												
Dirigenti medici ospedalieri												
	1	1	1	1	0				1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SC Medicina Interna												
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	0				1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	10	9	10	8	2	1			10	726.931,50 €	8	581.545,20 €
SC Medicina Interna e dell'invecchiamento												
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici ospedalieri	10	5	7	7	3	2			7	508.852,05 €	7	508.852,05 €
Dirigenti medici universitari	1	1	1	1	0				1	101.648,68 €	1	101.648,68 €
SC Epatologia												
a direz. Univ.												
Direttore universitario	0,5	0	0	0,5	0				0	0,00 €	0,0	0,00 €
Dirigenti medici universitari	1	0,5	0,5	0,5	1				0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
Dirigenti medici ospedalieri	11	1	7	8	3	1			7	508.852,05 €	8	581.545,20 €
si rende necessario integrare il fte a seguito dell'istituzione della nuova Sc di Epatologia												
SC Geriatria e medicina												
Direttore Ospedaliero	1	1	1	0	1			1	1	87.175,45 €	0	0,00 €
Dirigenti medici ospedalieri	11	7	1	11	0				1	72.693,15 €	11	799.624,65 €
1 cessazione nel 2023												
SSD Lungodegenza medica												
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	0	1				1	72.693,15 €	0	0,00 €
SC Medicina Nucleare												
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	0				1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri	7	2	6	7	0				6	436.158,90 €	7	508.852,05 €

49

8

SC Neuropsichiatria Infantile													
1	1	1	1	0						1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
9	8	7	8	1						7	508.852,05 €	8	581.545,20 €
SSD Odontoiatria e stomatologia													
3	3	3	3	0						3	218.079,45 €	3	218.079,45 €
<i>1 cessazione nel 2023</i>													
SC Oftalmologia													
0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
10	9	8	8	2						8	581.545,20 €	8	581.545,20 €
SC Oncologia													
1	0	0	0	1						0	0,00 €	0	0,00 €
0	0	0	0	0						0	0,00 €	0	0,00 €
SSD Oncologia medica e terapia molecolare													
1	0	0	1	0						0	0,00 €	1	101.648,68 €
4	0	3	3	1						3	218.079,45 €	3	218.079,45 €
SSD Oncologia Medica Integrata con il territorio													
4	2	0	4	0						0	0,00 €	4	290.772,60 €
SC Ortopedia e traumatologia													
a direz. Osp.													
1	1	1	1	0						1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
7	5	6	6	1						6	436.158,90 €	6	436.158,90 €
a direz. Univ.													
0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
7	5	6	7	0						6	436.158,90 €	7	508.852,05 €
0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €

SC Pediatria																						
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €					
Dirigenti medici ospedalieri	11	9	11	10	1	1						11	799.624,65 €	10	726.931,50 €	10	726.931,50 €					
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0	0,5	0	0						0	0,00 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €					
<i>1 cessazione nel 2023</i>																						
SC Psichiatria																						
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €					
Dirigenti medici ospedalieri	11	5	9	9	2	2						9	654.238,35 €	9	654.238,35 €	11	799.624,65 €					
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0						0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €					
SC Radiodiagnostica																						
a direz. Osp.																						
Direttore Ospedaliero	1	1	1	0	1	1						1	87.175,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €					
Dirigenti medici ospedalieri	7	8	7	7	0	0						7	508.852,05 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €					
<i>2 cessazione nel 2023</i>																						
a direz. Univ.																						
Direttore Universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0						0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €					
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0						0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €					
Dirigenti medici ospedalieri	10	10	9	10	0	0						9	654.238,35 €	10	726.931,50 €	10	726.931,50 €					
SSD Radiologia Urgenza																						
Dirigenti medici ospedalieri	9	6	8	9	0	0						8	581.545,20 €	9	654.238,35 €	9	654.238,35 €					
SSD Radiologia Interventistica																						
Dirigenti medici ospedalieri	2	1	1	1	1	1						1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €					
SSD Diagnostica senologica																						
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	3	3	0	0						3	218.079,45 €	3	218.079,45 €	3	218.079,45 €					
SSD Neuroradiologia interventistica (testa, collo e rachide)																						
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	2	3	0	0						2	145.386,30 €	3	145.386,30 €	3	145.386,30 €					

DIR. ROLF. SANITARIE	Profilo Professionale	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 2021/23)	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)			2021		2022		2023	
								STABILIZZAZIONE	Concorso	Scorrimento Graduatorie Valide	fabbisogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabbisogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023
	Dirigente SIOS	3	2	2	2	2	0				2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €
	Dir. Serv. Tecnico-sanitari		1	0	0	0	1			0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
	totale	3	3	2	2	2	1	0	0	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	
	SC Farmacia															
	Direttore Farmacista		1	1	1	1	0			1	83.520,00 €	1	83.520,00 €	1	83.520,00 €	
	Dirigente Farmacista		12	7	9	3		2		7	521.405,50 €	9	670.378,50 €	9	670.378,50 €	
	<i>di cui 1 per il CAV</i>															
	SC Medicina Trasfusionale															
	Dirigente Biologo		3	3	2	1		1		2	134.884,42 €	2	134.884,42 €	3	202.326,63 €	
	SSD Patologia Clinica D.U.															
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0				0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	
	Dirigente Biologo		1	1	1	0				1	67.442,21 €	1	67.442,21 €	1	67.442,21 €	
	SC Anatomia Patologica															
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	
	SC Genetica Medica															
	Dirigente Biologo Universitario		1	1	1	1				1	67.442,21 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	
	Dirigente Biologo		6	4	6	0				6	404.653,26 €	6	404.653,26 €	6	404.653,26 €	
	SC Patologia Clinica															
	Dirigente Biologo		12	10	11	1		1		11	741.864,31 €	11	741.864,31 €	12	809.306,52 €	
	Dirigente Biologo Universitario		1,5	1,5	1,5	0,0				1,5	101.163,30 €	1	67.442,20 €	1	67.442,20 €	
	SSD Cromatografia e spettrometria di massa, tossicologica	67														
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0				0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	
	SSD Microbiologia e Virologia															
	Dirigente Biologo		4	5	3	1		1		3	202.326,63 €	3	202.326,63 €	3	202.326,63 €	
	SSD Biologia Molecolare Oncologica															
	Dirigente Biologo		3	3	3	0				3	202.326,63 €	3	202.326,63 €	3	202.326,63 €	

SSD PMA																
Dirigente Biologo																
SC Radioterapia																
Dirigente Fisico																
SSD Fisica Sanitaria																
Dirigente Fisico																
Dirigente fisico universitario																
SSD Psicologia																
Dirigente Psicologo																
SC Psichiatria																
Dirigente psicologo universitario																
totale personale ospedaliero	2	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0,00 €	1	67.442,21 €	1	67.442,21 €
totale personale universitario	4	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	274.770,04 €	3	206.077,53 €	3	206.077,53 €
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139.378,94 €	1	69.689,47 €	1	69.689,47 €
	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	6	4	1	2	4	4	4	4	1	1	2	160.640,36 €	2	160.640,36 €	2	160.640,36 €
	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	34.844,74 €	1	34.844,74 €	1	34.844,74 €
totale personale ospedaliero	59,00	45,00	42,00	44,00	15,00	3,00	4,00	4,00	42,00	42,00	44,00	3.200.666,68 €	47,00	€ 3.264.611,33	47,00	€ 3.264.611,33
totale personale universitario	4,50	5,00	4,50	4,50	1,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	3,50	237.171,36 €	3,50	€ 237.171,36	3,50	€ 237.171,36
totale generale	63,50	50,00	46,50	48,50	16,50	3,00	4,00	4,00	46,50	46,50	47,50	3.437.838,04 €	50,50	€ 3.501.782,69	50,50	€ 3.501.782,69

AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI - PTA (comprensivo del personale universitario) All. 3

Profilo Professionale	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)		2021		2022		2023	
						Concorso	Scorrimento Gradatorie Valide	fabbisogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabbisogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023
SC Area per le Politiche del Personale													
Direttore Strutt. Amm.ve	1	1	1	1	0		1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
Dirigente Amministrativo	3	4	4	3	0		4	236.962,76 €	3	177.722,07 €	3	177.722,07 €	
SC Programmazione e Controllo di Gestione													
Direttore Strutt. Amm.ve	1	0	0	1	0		0	0,00 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
Dirigente Amministrativo	1	2	2	0	1		2	118.481,38 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
SC Area Gestione Risorse Finanziarie													
Direttore Strutt. Amm.ve	1	0	0	1	0		0	0,00 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0		1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
SC Area Gestione Patrimonio													
Direttore Strutt. Amm.ve	1	1	1	1	0		1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
Dirigente Amministrativo	2	2	0	2	0		0	0,00 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	
SSD AA.GG. E Privacy													
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0		1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
SSD CUP e Libera professione													
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0		1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	
totale	13	13	11	12	1		11	651.647,59 €	12	710.888,28 €	12	710.888,28 €	

DIRIGENTE AMM.VO

AREA PERSONALE DI COMPARTO (comprensivo del personale universitario) Allegato 4

Profilo professionale	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale massima 2023	Procedure di reclutamento (unità)						2021		2022		2023				
						stabilizzazione	Concorso	immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 30, co. 2 bis D.Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.	Scorrimento Gradatorie Valide	progressioni verticali interne ex D.Lgs. N. 75/2017	fabidogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabidogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023				
																	6	14	1	4
Ausil. Serv. Sanitari	147	80	119	126	21						119	3.105.109,84 €	126	3.287.763,36 €	122	3.183.389,92 €				
<i>4 cessazioni nel 2023</i>																				
Ausiliario Serv. Econom.	3	2	3	1	2						1	26.093,36 €	1	26.093,36 €	1	26.093,36 €				
OSS	493	301	331	441	9						324	9.425.451,60 €	441	12.829.086,90 €	458	13.323.632,20 €				
<i>9 cessazioni nel 2023</i>																				
OTS Autista di Ambul. <i>1 cessazione nel 2023</i>	45	23	24	25	20		14	1			19	552.727,10 €	25	727.272,50 €	35	1.018.181,50 €				
OTA	17	12	14	11	6						10	280.923,00 €	11	309.015,30 €	11	309.015,30 €				
Operatore tecnico	2		2	2	0						2	56.184,60 €	2	56.184,60 €	2	56.184,60 €				
OT addetto alla Farmacia	3	2	1	1	2						2	56.184,60 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €				
OT Barbiere	3	3	3	3	0						3	84.276,90 €	3	84.276,90 €	3	84.276,90 €				
OT Centralinista	11	7	7	9	2						11	309.015,30 €	9	252.830,70 €	9	252.830,70 €				
OT Cuoco	1	1	1	1	0						1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €				
OT Meccan. Motorista	1	1	1	1	0						1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €				
OT Meccan. Saldatore	1	1	1	1	0						1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €				
OT Manut. App. Eletromedicali	2	2	2	2	0						2	58.181,80 €	2	58.181,80 €	2	58.181,80 €				

Coll. Prof.le Assistente sociale	3	1	1	1	2						4	138.970,08 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
CPS Audiometrista	5	1	1	1	4	4					1	34.742,52 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
CPS Dietista	2	0	1	0	2	2	1				1	34.742,52 €	0	0,00 €	1	34.742,52 €
CPS TECN. Card. /Perfusion.	7	1	3	3	4	4					3	104.227,56 €	3	104.227,56 €	3	104.227,56 €
CPS Tecn. Neurofisiopat.	8	8	8	8	0						8	277.940,16 €	8	277.940,16 €	8	277.940,16 €
CPS Tecn. Laboratorio	99	93	98	99	0		7				95	3.300.539,40 €	99	3.439.509,48 €	105	3.647.964,60 €
1 cessazione nel 2023																
CPS Tecn. Laboratorio univ.	1	1	1	1	0						1	12.346,32 €	1	12.346,32 €	1	12.346,32 €
CPS Tecn. RX	91	75	79	78	10			10			77	2.675.174,04 €	78	2.709.916,56 €	78	2.709.916,56 €
CPS Terap. Neuropsicomotr.	2	0	0	0	2	2					0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
CPT Tecn. Labor. Esperto	2	4	4	2	0						4	149.441,52 €	2	74.720,76 €	2	74.720,76 €
totale personale tecnico sanitario	220	184	196	193	24	12		12			194	6.728.124,12 €	193	6.688.145,88 €	200	6.931.343,52 €
CPS Fisioterapista	41	15	22	30	11			7			22	764.335,44 €	30	1.042.275,60 €	36	1.250.730,72 €
CPS Logopedista	6	2	2	2	4			4			2	69.485,04 €	2	69.485,04 €	6	208.455,12 €
CPS Ortottista	5	2	2	1	4			4			2	69.485,04 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
totale personale di riabilitazione	52	19	26	33	19	11		8			26	903.305,52 €	33	1.146.503,16 €	43	1.493.928,36 €
totale personale ospedaliero	2.752	1.785	1.950	2.077	629	47		481			5	63.857.777,97 €	2.077	67.761.519,72 €	2.539	83.698.668,34 €
totale personale universitario	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0		0,0			1,0	12.346,32 €	1,0	12.346,32 €	1,0	12.346,32 €
totale generale	2.753	1.786	1.951	2.078	629	47		481			5	63.870.124,29 €	2.078,0	67.773.866,04 €	2.540,0	83.711.014,66 €

il fabbisogno del personale amministrativo rientra nel limite dell'11% (cfr. nota prot. n. AOO183/15 gen. 2019 n. 0000517)

la riserva ex D.Lgs. N. 75/2017 è determinata sulla base del piano di fabbisogno complessivo dei singoli profili professionali (compreso quelli rientranti nella Legge n. 68/99)

N.B. Il personale dell'Area di Comparto ex Lege n. 68/99 e la relativa spesa sono dettagliati nell'allegato n. 5, in quanto trattasi di spesa non rientrante nei limiti di cui alla Legge n. 191/2009

AREA PERSONALE DI COMPARTO Fabbisogno personale ex Legge n. 68/99 (spesa non rientrante nei limiti di cui alla Legge n. 191/2009) Allegato 5

Profilo professionale	Legge 68/99 art. 1, 3, 3 bis e 4 (diversamente abili)					Legge n. 68/99 art. 18, co. 2 (categorie protette)			facoltà assunzionale 2023	facoltà assunzionale 2021/23 Legge n. 68/99 artt. 1, 3, 3 bis e 4 art. 18, co. 2.	Spesa massima sostenibile fabbisogno 2021/23 L. 68/99 artt. 1, 3, 3 bis e 4, art. 18, co. 2
	Piano fabbisogno 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/01/2023	facoltà assunzionale 2023	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/01/2023			
Comesso*	17	9	8	9	8				0	8	€ 410.933,67
Ausil. Serv. Sanitari*	21	3	4	16	0				5	5	€ 507.623,94
Coad. Amm.vo	15	15	18	15	0				0	0	€ 383.760,84
OT addetto alla Farmacia	1	1	1	1	0				0	0	€ 25.584,06
OT Autista	1	0	0	0	0		1	1	0	0	€ 25.584,06
OT Centralinista	7	4	4	7	0				0	0	€ 179.088,39
OT Falegname	1	1	1	1	0				0	0	€ 25.584,06
OSS	13	6	3	9	0	2	3	4	0	0	€ 352.116,35
Ass. Tecn. Programmatore	7	0	0	7	0				0	0	€ 202.157,63
Assistente Amministrativo	38	36	30	34	0	2	4	4	0	0	€ 1.097.427,11
Assistente Tecnico Geometra	4	4	4	4	0				0	0	€ 115.518,64
OTS Autista Esperto	2	1	1	2	0				0	0	€ 57.759,32
Ass. tec. Manuent. Rene art.	1	1	1	1	0				0	0	€ 28.879,66
Coll. Amm.vo**	29	21	17	17	10		3	3	0	10	€ 912.528,47
INFIERMIERE	33	0	0	33	0				0	0	€ 1.038.394,46
Coll. Prof.le / TECNICO:					0						
<i>architetto/ingegnere</i>	2	2	1	2	0				0	0	€ 62.933,00
<i>analista informatico</i>	0	1	1	0	0				0	0	€ -
<i>avvocato</i>	4	4	4	4	0				0	0	€ 125.866,00
<i>assistente sociale</i>	2	3	3	2	0				0	0	€ 62.933,00
CPS Dietista	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	€ 31.466,50
CPS Fisioterapista	0	1	1	0	0				0	0	€ -
CPS Tecn. Laboratorio	1	0	0	0	0		1	1	0	0	€ 31.466,50
CPS Tecn. RX	3	3	3	3	0				0	0	€ 94.399,50
Massofisioter.	1	2	2	1	0				0	0	€ 31.466,50
Totale	204	118	107	168	18	5	13	14	5	23	€ 5.803.471,64

*assunzioni in fieri sulla base della convenzione in essere

** procedura concorsuale in itinere sulla base della convenzione in essere

QUADRO SINOTTICO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 191/2009 E SUC. MOD. ED INTEGR. ALLEGATO 6									
Tipologia di costo per area contrattuale	PTFP - ANNO 2021			PTFP - ANNO 2022			PTFP - ANNO 2023		
	Costo fabbisogno 2021 (al lordo dei rinnovi contratt. Post 2004)	Costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2021 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2022 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2022 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2023 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2023 (al netto dei rinnovi contratt.)
Dirigenza									
Dirigenza Medica	€ 34.601.094,45	€ 4.951.484,81	€ 29.649.609,64	€ 35.531.623,10	€ 5.084.645,29	€ 30.446.977,81	€ 37.276.258,70	€ 5.334.306,09	€ 31.941.952,61
Dirigenza Sanitaria non Medica	€ 3.018.915,11	€ 432.012,70	€ 2.586.902,41	€ 3.319.148,06	€ 474.976,63	€ 2.844.171,43	€ 3.383.092,71	€ 484.127,23	€ 2.898.965,48
Dirigenza PTA	€ 829.369,66	€ 118.684,43	€ 710.685,23	€ 1.007.091,73	€ 144.116,81	€ 862.974,92	€ 1.007.091,73	€ 144.116,81	€ 862.974,92
Totale	€ 38.449.379,22	€ 5.502.181,95	€ 32.947.197,28	€ 39.857.862,89	€ 5.703.738,73	€ 34.154.124,16	€ 41.666.443,14	€ 5.962.550,13	€ 35.703.893,01
fondi contrattuali medici	€ 10.164.297,00	€ 1.454.530,93	€ 8.709.766,07	€ 10.465.143,00	€ 1.497.582,59	€ 8.967.560,41	€ 10.980.879,00	€ 1.571.385,43	€ 9.409.493,57
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 3.738.428,44	€ 534.976,48	€ 3.203.451,96	€ 3.849.079,60	€ 550.810,88	€ 3.298.268,72	€ 4.038.767,30	€ 577.955,56	€ 3.460.811,74
fondi contrattuali SnM	€ 902.538,00	€ 129.154,97	€ 773.383,03	€ 945.516,00	€ 135.305,20	€ 810.210,80	€ 1.009.983,00	€ 144.530,56	€ 865.452,44
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 331.953,48	€ 47.503,20	€ 284.450,28	€ 347.760,78	€ 49.765,25	€ 297.995,53	€ 371.471,75	€ 53.158,34	€ 318.313,41
fondi contrattuali PTA	412.500,00 €	€ 59.029,56	€ 353.470,44	467.500,00 €	€ 66.900,17	€ 400.599,83	€ 467.500,00 €	€ 66.900,17	€ 400.599,83
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 151.717,50	€ 21.711,07	€ 130.006,43	€ 171.946,50	€ 24.605,88	€ 147.340,62	€ 171.946,50	€ 24.605,88	€ 147.340,62
TOTALE DIRIGENZA COMPARTO	€ 54.150.813,63	€ 7.749.088,15	€ 46.401.725,48	€ 56.104.808,77	€ 8.028.708,71	€ 48.076.100,06	€ 58.706.990,68	€ 8.401.086,07	€ 50.305.904,61
Costi personale area di comparto	€ 63.857.777,97	€ 9.138.173,88	€ 54.719.604,09	€ 67.761.519,72	€ 9.696.807,02	€ 58.064.712,70	€ 83.698.668,34	€ 11.977.444,40	€ 71.721.223,94
Totale valore fondi contrattuali	€ 10.329.368,00	€ 1.478.152,92	€ 8.851.215,08	€ 11.024.716,00	€ 1.577.658,59	€ 9.447.057,41	€ 13.477.012,00	€ 1.928.586,98	€ 11.548.425,02
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 3.799.141,55	€ 543.664,64	€ 3.255.476,91	€ 4.054.890,54	€ 580.262,83	€ 3.474.627,72	€ 4.956.845,01	€ 322.074,03	€ 4.247.510,72
TOALE COMPARTO	€ 77.986.287,52	€ 11.159.991,44	€ 66.826.296,08	€ 82.841.126,27	€ 11.854.728,44	€ 70.986.397,83	€ 102.132.525,35	€ 14.228.105,40	€ 87.517.159,69
totale costo universitari	€ 3.826.601,08	€ 547.594,16	€ 3.279.006,93	€ 3.962.456,22	€ 567.035,29	€ 3.395.420,93	€ 4.119.670,07	€ 589.532,91	€ 3.530.137,16
Totale costo personale tempo indeterminato	€ 135.963.702,24	€ 19.456.673,76	€ 116.507.028,48	€ 142.908.391,26	€ 20.450.472,44	€ 122.457.918,82	€ 164.959.186,11	€ 23.218.724,38	€ 141.353.201,46
costi tempo determinato	3.921.728,00 €	561.207,01 €	3.360.520,99 €	€ 4.972.294,00	€ 711.545,07	€ 4.260.748,93			
costi personale assunto per pandemia	€ 34.605.707,00	4.952.144,87 €	29.653.562,13 €	€ 28.627.706,00	€ 4.096.681,15	€ 24.531.024,85			
totale	€ 38.527.435,00	€ 5.513.351,88	€ 33.014.083,12	€ 33.600.000,00	€ 4.808.226,22	€ 28.791.773,78			
TOTALE COSTO PERSONALE a tempo indeterminato e determinato al netto dei costi per pandemia	€ 139.885.430,24	€ 20.017.880,76	€ 119.867.549,48	€ 147.880.685,26	€ 21.162.017,51	€ 126.718.667,75			

Riepilogo costi ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa (spesa 2004 - 1,4%)		
ANNO	LIMITE DI SPESA LEGGE 191/09 S.M.I	Costo fabbisogno (al netto dei rinnovi contratt.) DELTA
2021	€ 141.355.186,00	€ 119.867.549,48 -€ 21.487.636,52
2022	€ 141.355.186,00	€ 126.718.667,75 -€ 14.636.518,25
2023	€ 141.355.186,00	€ 141.353.201,46 -€ 1.984,54