

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2023-2025  
 PROSPETTO COSTI PTFP

		COSTO PTFP ANNO 2023	COSTO PTFP ANNO 2024	COSTO PTFP ANNO 2025	
(A)	<b>COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO DI PERSONALE</b>	325.346.739,51	325.346.739,51	<b>368.554.041,92</b>	
(A1)	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])				
(A2)	ALTRE SPESE DI CUI ALLA CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006 (DI CUI DEL CAMPO [A])				
(B)	<b>VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 34/2020)</b>			<b>11.433.021,44 €</b>	
	<b>VOCI DA ESCLUDERE (D.M. 77/2022)</b>			<b>6.902.002,80 €</b>	
	<b>VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 73/2021)</b>			<b>36.950,00 €</b>	
	<b>VOCI DA ESCLUDERE (CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006)</b>	COSTO PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA (INCLUDE LE REMS)	1.730.491,50 €	1.730.491,50 €	2.027.745,45 €
		COSTO PERSONALE CLASSIFICATO EX LEGGE N. 68/1999 (DISABILI E CATEGORIE PROTETTE)	9.359.928,00 €	9.359.928,00 €	7.595.356,78 €
		COSTO PERSONALE FINANZIATO CON CONTRIBUTI PROVENIENTI DA PRIVATO	90.000,00 €	90.000,00 €	16.685,42 €
		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)		550.000,00 €	550.000,00 €	1.065.000,00 €	
* (C) = (A-B) * % STANDARD	<b>RINNOVI CONTRATTUALI (PER GLI ANNI 2023 E 2024: QUOTE STANDARD PARI AL 17,72% PER LA DIRIGENZA E AL 20,8% PER IL COMPARTO) (PER L'ANNO 2025: QUOTA STANDARD PARI AL 24,00% PER LA DIRIGENZA E PER IL COMPARTO)</b>	64.080.829,54 €	64.080.829,54 €	84.043.838,02 €	
(D)=(A-B-C)	<b>COSTO FABBISOGNO AL NETTO DELLE VOCI DA ESCLUDERE</b>	<b>249.535.490,47 €</b>	<b>249.535.490,47 €</b>	<b>255.433.442,01 €</b>	
(E)	<b>TETTO DI SPESA ASSEGNATO CON DGR N. 1876 DEL 23/12/2024</b>	<b>249.546.859,00 €</b>	<b>249.546.859,00 €</b>	<b>255.446.570,55 €</b>	
(F)=(E)-(D)	<b>RISORSE A DISPOSIZIONE</b>	11.368,53 €	11.368,53 €	13.128,54 €	

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale

**\*NOTA BENE**

Ai fini della corretta quantificazione, le percentuali standard per rinnovi contrattuali devono essere applicate al costo del fabbisogno già nettizzato delle voci da escludere integralmente (D.L. 34/2020, D.M. 77/2022, D.L. 73/2021, coci circolare RGS n° 9 del 17/02/2006).