

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 97 del 26-01-2023

OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ AL DECRETO MINISTERIALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 08/05/2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 27/07/2018 ED ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE DELLA REGIONE MOLISE N. 198 DEL 16/10/2018.

Il Responsabile dell'Istruttoria

FRANCA D'AMELIO

Il Dirigente

**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI**

IL DIRETTORE GENERALE

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l'argomento di cui in oggetto.

Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;

VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;

VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 "Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione della nuova A.S.Re.M.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l'Avv. Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise - anche con funzioni di Commissario Liquidatore;

Deliberazione del Direttore Generale n.97 del 26-01-2023

1/5

Allegati alla deliberazione: n.2

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 18244/2023 del 30-01-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

LETTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale cui al Decreto del 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che le citate linee di indirizzo sono state impartite al fine di assicurare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica secondo le previsioni degli artt. 6 e 6/ter del D. Lgs. n. 165/2001, come novellati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

LETTA la determina del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 198 del 16/10/2018 che dispone:

1. di prendere atto di quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", come approvate dal D.M. 08/05/2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27/07/2018, e di recepirne il contenuto;
2. che i piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di conferimento del costo del personale, con particolare riferimento al vincolo di cui all'art. 1, c. 565, della L. n. 296 del 27/12/2006, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, c. 71, della L. n. 191 del 23/12/2009 e successive modificazioni (spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superiore al corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%);
3. che l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nell'applicazione delle citate Linee di indirizzo, dovrà operare in coerenza con le previsioni di cui al vigente Programma Operativo 2015/2018, con particolare riferimento al contenimento della spesa del personale di cui all'Adempimento 9 "Gestione del personale" – intervento 9.1 "Contenimento della spesa del personale";
4. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.3: "Sanzioni" e all'art. 7.2: "Piani triennali del fabbisogno del predetto D.M. del 08/05/2008, secondo le quali la mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni o la mancata comunicazione dello stesso al sistema informativo di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, comportano per le Aziende ed Enti del SSN il divieto di effettuare assunzioni ordinarie;

VERIFICATO che l'ASREM ha proceduto, in conformità all'Atto aziendale approvato con Provv. D.G. n.301/2018 e ratificato con DCA n.39/2018, a predisporre il piano triennale dei fabbisogni anni 2022-2024 procedendo in via istruttoria:

- ad analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale;
- ad analisi predittive sulle cessazioni del personale;

- alla configurazione del piano in osservanza ai vincoli finanziari che incidono sulla quantificazione del fabbisogno. In particolare art.1, c. 565 della L. n. 296/2006, i cui contenuti sono stati confermati dall'art.2, c. 71, della L. n. 191/2009 s.i.m. che stabilisce che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, nonché in conformità a quanto disposto dal D.C.A. n. 4/2010 che determina in € 201.000.000,00 il limite massimo di spesa annua del personale, pari all'ammontare della spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4%;

VERIFICATO che l'ASREM nella definizione del piano ha tenuto conto dei seguenti elementi di cui al paragrafo 7.2 delle citate linee di indirizzo ministeriali procedendo in particolare:

- valutare le esigenze delle singole unità operative anche in considerazione dell'emergenza da COVID-19;

- valutare i tempi di attuazione del piano medesimo;
- includere gli specialisti ambulatoriali;

PRESO ATTO della certificazione di legittimità e sostenibilità economica rilasciata dal Collegio sindacale in data 26/01/2023 (così come da documentazione agli atti);

DATO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni è stato sottoposto alla preventiva informativa e confronto con le organizzazioni sindacali di categoria (così come da documentazione agli atti cfr. Verbale Area Sanità del 08/11/2022 Prot. n. 119157/2022, Verbale dell'Area Funzioni Locali del 09/11/2022 Prot. n. 119165/2022 e Verballi dell'Area Comparto del 16/11/2022 Prot. n. 119175/2022);

PRESO ATTO che il citato Decreto Ministeriale del 08/05/2018 prevede:

- che i piani triennali di fabbisogno di personale devono essere approvati dalle regioni di appartenenza secondo la disciplina regionale in materia e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende sanitarie;
- che entro i successivi giorni 30 i contenuti dei piani devono essere comunicati dalle aziende sanitarie al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tramite il sistema di cui all'art.60 del D. Lgs n.165/2001;

PROPONE

Per quanto rappresentato:

ADOTTARE il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 (che si allega in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto), predisposto in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, e determina del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 198 del 16/10/2018;

INVIARE il presente provvedimento alla Regione Molise per l'approvazione anche della suindicata integrazione della dotazione organica del personale ASREM, così come previsto dal citato Decreto Ministeriale del 08/05/2018;

RISERVARSI l'invio al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, tramite il sistema di cui all'art. 60, del D. Lgs. n. 165/2001, del Piano dei fabbisogni approvato;

NOTIFICARE il presente atto alle OO.SS. dell'Area Sanità, dell'Area Funzioni Locali, dell'Area Comparto e alla RSU;

IL DIRETTORE U.O.C.
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

***documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge**

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dalla U.O.C: nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

ACQUISITO per quanto di rispettiva competenza il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza;

DISPONE

Per quanto detto in narrativa;

ADOTTARE il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 (che si allega in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto), predisposto in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, e determina del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 198 del 16/10/2018;

INVIARE il presente provvedimento alla Regione Molise per l'approvazione anche della suindicata integrazione della dotazione organica del personale ASREM, così come previsto dal citato Decreto Ministeriale del 08/05/2018;

RISERVARSI l'invio al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, tramite il sistema di cui all'art. 60, del D. Lgs. n. 165/2001, del Piano dei fabbisogni approvato;

NOTIFICARE il presente atto alle OO.SS. dell'Area Sanità, dell'Area Funzioni Locali, dell'Area Comparto e alla RSU;

DARE MANDATO all'UOC Gestione Risorse Umane di porre in essere gli atti consequenziali;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE SANITARIO *
DOTT.SSA EVELINA GOLLO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 18244/2023 del 30-01-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2023	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo	Costo annuo 2022 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2022)	Costo di competenza anno 2022	Costo annuo 2023 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2023)	Costo di competenza anno 2023	Costo annuo 2024 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2024)	Costo di competenza anno 2024
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC-Governance Farmaco	Dir Farmacista	Farmacia	*	1		concorsi	73.487,00	73.487,00	6.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Cardiologia Campobasso	Dir Medico	Cardiologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Chirurgia Generale CB-TE-IS	Dir Medico	Chirurgia Generale	*	2		concorsi	90.213,00	180.426,00	15.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Chirurgia Vascolare Campobasso	Dir Medico	Chirurgia Vascolare	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Distretto CB	Dir Medico/Dir SPTA/medico convenzionato *****	Direttore Distretto	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Direzione Medica P.O. CB-TE-IS	Dir Medico	Direzione Medica di P.O.	*	3		concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Dipendenze CB	Dir Medico	Farmacologia e tossicologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Emergenza territoriale e Centrale operativa 118	Dir Medico	Medicina e Chirurgia d'urgenza	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Centro Trasfusionale Ch	Dir Medico	Medicina Trasfusionale	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Oculistica Ch	Dir Medico	Oftalmologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Oncologia (centro rif. regionale)	Dir Medico	Oncologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Ortopedia e traumatologia - TERMOI	Dir Medico	Ortopedia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Ostetricia e Ginecologia Termoli	Dir Medico	Ostetricia e Ginecologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC salute mentale IS	Dir Medico	Psichiatria	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC salute mentale CB	Dir Medico	Psichiatria	**	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC salute mentale TE	Dir Medico	Psichiatria	**	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Riabilitazione funzionale	Dir Medico	Riabilitazione funzionale	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Epidemiologia CB	Dir Medico	Epidemiologo	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Urologia CB	Dir Medico	Urologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC lungodegenti tm ricambio CB	Dir Medico	Medicina Interna	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Malattie endocrine e Assistenza RSA	Dir Medico	Endocrinologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Medicina Interna Agnone	Dir Medico	Medicina Interna	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Radiodiagnostica CB Distretto	Dir Medico	Radiologia	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Riabilitazione ed assistenza RSA	Dir Medico	Fisiatria	*	1		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Medicina di base Igiene della	Dir Medico	Org Sanitaria di Base	*	3		concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Direttore SC Medicina di base Igiene della produz.trasf.com.conser.trasp. Alimenti origine animali e loro derivati	Dir Veterinario	Igiene della produz.trasf.com.conser.trasp. Alimenti origine animali e loro derivati	**	1		concorsi	95.228,00	95.228,00	7.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Anatomia Patologica	*	2		concorsi stabilizzazione/mobilità/concorsi	90.213,00	180.426,00	15.035,50	0,00	0,00	180.426,00	180.426,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Anestesia e Rianimazione		23		mobilità/concorsi	90.213,00	2.074.899,00	172.908,25	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA		N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2023	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo	Costo annuo 2022 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2022)	Costo di competenza anno 2022	Costo annuo 2023 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2023)	Costo di competenza anno 2023	Costo annuo 2024 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2024)	Costo di competenza anno 2024
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Cardiologia/Emodinamica	**	11	3	8	mobilità/concorsi	90.213,00	992.343,00	82.695,25	270.639,00	225.532,50	721.704,00	721.704,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Chirurgia Generale	*	9			mobilità/concorsi	90.213,00	811.917,00	67.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Chirurgia Vascolare	*		1		mobilità/concorsi	90.213,00	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Direzione Medica di P.O.	*	6			mobilità/concorsi	90.213,00	541.278,00	45.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Gastroenterologia		3			mobilità/concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Igiene Pubblica	*		6	3	mobilità/concorsi	90.213,00	0,00	0,00	541.278,00	541.278,00	270.639,00	270.639,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Malattie infettive	**	6	0	2	mobilità/concorsi	90.213,00	541.278,00	45.106,50	0,00	0,00	180.426,00	180.426,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Medicina e Chirurgia d'urgenza		15	10		mobilità/concorsi	90.213,00	1.353.195,00	112.766,25	902.130,00	902.130,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Medicina Interna	**	12	5		mobilità/concorsi	90.213,00	1.082.555,00	90.213,00	451.065,00	451.065,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Medicina legale	**	1	2		concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	180.426,00	180.426,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Medicina Trasfusionale		5	1		mobilità/concorsi	90.213,00	451.065,00	37.588,75	90.213,00	90.213,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Nefrologia e Dialisi			1	1	mobilità/concorsi	90.213,00	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Neurologia		3	1		mobilità/concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	90.213,00	90.213,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Neuropsichiatria Infantile	*		1		mobilità/concorsi	90.213,00	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Oftalmologia		3		1	mobilità/concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Oncologia	*	1	1	1	mobilità/concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	90.213,00	90.213,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Organizzazione Sanitaria di Base	*	3		7	mobilità/concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	631.491,00	631.491,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	ORL				1	mobilità/concorsi	90.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Ortopedia		14			mobilità/concorsi	90.213,00	1.262.982,00	105.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Ostetricia e Ginecologia		8			mobilità/concorsi	90.213,00	721.704,00	60.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente IVG	Dir Medico	Ostetricia e Ginecologia (IVG)		1			mobilità/concorsi	90.213,00	90.213,00	7.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Patologia clinica		6		1	mobilità/concorsi	90.213,00	541.278,00	45.106,50	0,00	0,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Pediatria		15	5		mobilità/concorsi	90.213,00	1.353.195,00	112.766,25	451.065,00	451.065,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Pediatria/Neonatologia		10			mobilità/concorsi	90.213,00	902.130,00	75.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Pneumologia		6			mobilità/concorsi	90.213,00	541.278,00	45.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Prevenz. e sicurezza ambienti lavoro	*	3			mobilità/concorsi	90.213,00	270.639,00	22.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Psichiatria		5	2	1	mobilità/concorsi	90.213,00	451.065,00	37.588,75	180.426,00	180.426,00	90.213,00	90.213,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Radiodiagnostica		18			mobilità/concorsi	90.213,00	1.623.834,00	135.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Medico	Urologia		6			mobilità/concorsi	90.213,00	541.278,00	45.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2023	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2022	Costo di competenza anno 2022	Costo annuo 2023 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2023)	Costo di competenza anno 2023	Costo annuo 2024 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2024)	Costo di competenza anno 2024
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Veterinario	Area Veterinaria A	*	13	3	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	95.228,00	1.237.964,00	103.163,67	0,00	285.684,00	285.684,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Veterinario	Area Veterinaria B	*	7		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	95.228,00	666.596,00	55.549,67	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Veterinario	Area Veterinaria C	*	5		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	95.228,00	476.140,00	39.678,33	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Biologo	Biochimica Clinica/Patologia clinica		3	3	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	73.487,00	220.461,00	18.371,75	0,00	220.461,00	220.461,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Biologo	Microbiologia e Virologia	*	4		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	73.487,00	293.948,00	24.495,67	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Farmacista	Farmacina	*	4		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	73.487,00	293.948,00	24.495,67	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Psicologo	Area Psicologica e Psicoterapeuta	*	20		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	73.487,00	1.469.740,00	122.478,33	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Ingegnere	Area Professionale	***	1		concorsi	82.957,00	82.957,00	6.913,08	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Informatico/Analista	Area Tecnica		2		concorsi	56.509,00	113.018,00	9.418,17	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Ingegnere gestionale	Area Professionale	***	2	2	concorsi	82.957,00	165.914,00	13.826,17	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Sociologo	Area Tecnica	**			mobilità/concorsi	56.509,00	0,00	0,00	113.018,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dir Amministrativo	Area Amministrativa	***	8		concorsi	91.975,00	735.800,00	61.316,67	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Dirigente	Dirigente servizio infermieristico ed ostetrico	Dirigenza infermieristica	*	2		concorsi	77.393,00	154.786,00	12.898,83	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Dietista	Area Sanitaria	*	2	2	mobilità/concorsi	35.536,00	71.072,00	5.922,67	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Fisioterapista	Area Sanitaria	*	4		mobilità/concorsi	33.307,00	133.228,00	11.102,33	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Infermiere	Area Sanitaria	*	5		stabilizzazione	35.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Infermiere	Area Sanitaria	**	105	95	10 concorsi	35.536,00	0,00	0,00	0,00	355.360,00	355.360,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Audiometrista	Area Sanitaria	**		2	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	33.307,00	0,00	0,00	66.614,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Logopedista	Area Sanitaria	*	5		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	33.307,00	166.535,00	13.877,92	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Ortottista	Area Sanitaria	*	2	2	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	33.307,00	66.614,00	5.551,17	66.614,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Ostetrica	Area Sanitaria	*	10	4	4	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	35.536,00	0,00	0,00	142.144,00	142.144,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico delle prevenzione	Area Sanitaria	*	6	4	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	34.988,00	209.928,00	17.494,00	139.952,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico Neuropsicomotricista	Area Sanitaria	*	3		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	36.732,00	110.196,00	9.183,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico Neurofisioterapia	Area Sanitaria	*	2	2	mobilità/concorsi	36.732,00	73.464,00	6.122,00	0,00	73.464,00	73.464,00

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA	N'UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N'UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2023	N'UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo	Costo annuo 2022 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2022)	Costo di competenza anno 2022	Costo annuo 2023 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2023)	Costo di competenza anno 2023	Costo annuo 2024 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2024)	Costo di competenza anno 2024
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico san di laboratorio biomedico	Area Sanitaria	*	18	5	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	36.732,00	661.176,00	55.098,00	0,00	0,00	183.660,00	183.660,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico san di radiologia medica	Area Sanitaria	*	14	2	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	36.732,00	514.248,00	42.854,00	0,00	0,00	73.464,00	73.464,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Tecnico san riabilitazione psichiatrica	Area Sanitaria	*	8		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	33.307,00	266.456,00	22.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore professionale (Ingegnere biomedico)	Area professionale		1		concorsi	27.131,00	27.131,00	2.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore Professionale profilo avvocato	Area Professionale		2	2	concorsi	27.131,00	54.262,00	4.521,83	54.262,00	54.262,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Assistente sociale	Area Tecnica	*	15	2	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	406.965,00	33.913,75	0,00	0,00	54.262,00	54.262,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Assistente Tecnico	Area Tecnica	*	10		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	271.310,00	22.609,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore tecnico professionale	Area Tecnica		2		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	54.262,00	4.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere meccanico	Area Tecnica		1		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	0,00	0,00	27.131,00	27.131,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore tecnico professionale Ingegnere gestionale ctg D	Area Tecnica	**	2		concorsi	27.131,00	54.262,00	4.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Operatore Socio Sanitario	Area Tecnica	*	200	70	concorsi	27.131,00	1.356.550,00	113.045,83	1.899.170,00	1.899.170,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Operatore tecnico CED BS	Area Tecnica	*	3	6	concorso L.68/99	27.131,00	81.393,00	6.782,75	162.786,00	162.786,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Operatore tecnico CED BS	Area Tecnica	*	6		stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	162.786,00	13.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Operatore tecnico centralinista B	Area Tecnica	*	4		mobilità/concorsi	27.131,00	108.524,00	9.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Operatore tecnico specializzato autista ambulanza BS	Area Tecnica	*	8	5	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	27.131,00	217.048,00	18.087,33	135.655,00	135.655,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore amministrativo	Area Amministrativa			3	concorso L.68/99	29.544,00	0,00	0,00	88.632,00	88.632,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Collaboratore amministrativo	Area Amministrativa			42	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	29.544,00	0,00	0,00	1.240.848,00	1.240.848,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Assistente amministrativo	Area Amministrativa			25	stabilizzazione/ mobilità/concorsi	29.544,00	0,00	0,00	738.600,00	738.600,00	0,00	0,00
Dipendente	DTI	TP	Comparto	Auxiliario specializzato	Area Tecnica	****		54	concorsi	29.544,00	0,00	0,00	1.595.376,00	1.196.932,00	0,00	0,00
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Allergologia		1,11	1,11	Graduatoria specialistica	85.120,00	94.483,20	94.483,20	94.483,20	94.483,20	94483,2	94483,2
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Biologia		1,00	1,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85120	85120
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Cardiologia		5,00	5,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	425.600,00	425600	425600
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Chirurgia Generale		1,00	1,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85120	85120

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2023	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo (spesa media annuo 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2022	Costo di competenza anno 2022	Costo Unitario annuo (spesa media annuo 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2023	Costo di competenza anno 2023	Costo Unitario annuo (spesa media annuo 2019 CA) X n.unità da reclutare nell'anno 2024	Costo di competenza anno 2024
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Chirurgia vascolare	0,24	0,24	0,24	Graduatoria specialistica	85.120,00	20.428,80	20.428,80	20.428,80	20428,8	20428,8
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Diabetologia	1,84	1,84	1,84	Graduatoria specialistica	85.120,00	156.620,80	156.620,80	156.620,80	156620,8	156620,8
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Endocrinologia	0,16	0,16	0,16	Graduatoria specialistica	85.120,00	13.619,20	13.619,20	13.619,20	13619,2	13619,2
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Geriatrica	1,00	1,00	1,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85120	85120
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Igiene e Med.Preventiva	0,32	0,32	0,32	Graduatoria specialistica	85.120,00	27.238,40	27.238,40	27.238,40	27238,4	27238,4
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Neurologia	1,47	1,47	1,47	Graduatoria specialistica	85.120,00	125.126,40	125.126,40	125.126,40	125126,4	125126,4
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Oculistica	0,72	0,72	0,72	Graduatoria specialistica	85.120,00	61.286,40	61.286,40	61.286,40	61286,4	61286,4
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Odontoiatria	0,24	0,24	0,24	Graduatoria specialistica	85.120,00	20.428,80	20.428,80	20.428,80	20428,8	20428,8
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Ortopedia	1,32	1,32	1,32	Graduatoria specialistica	85.120,00	112.358,40	112.358,40	112.358,40	112358,4	112358,4
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Ostetricia	0,53	0,53	0,53	Graduatoria specialistica	85.120,00	45.113,60	45.113,60	45.113,60	45113,6	45113,6
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Pneumologia	2,21	2,21	2,21	Graduatoria specialistica	85.120,00	188.115,20	188.115,20	188.115,20	188115,2	188115,2
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Psicologia	3,26	3,26	3,26	Graduatoria specialistica	85.120,00	277.491,20	277.491,20	277.491,20	277491,2	277491,2
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Psicoterapia	1,00	1,00	1,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85120	85120
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Radiologia	1,00	1,00	1,00	Graduatoria specialistica	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85120	85120
Specialista ambulatoriale			Specialista ambulatoriale	Specialista ambulatoriale	Reumatologia	0,74	0,74	0,74	Graduatoria specialistica	85.120,00	62.988,80	62.988,80	62.988,80	62988,8	62988,8
Università	DTD		Professore universitario	Professore universitario	****				Decreto università		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale personale dipendente ASRem						734,00	356,00	61,00		31.355.109,00	2.612.925,75	9.989.109,00	9.545.158,50	4.094.889,00	4.094.889,00
Totale specialisti ambulatoriali						24,16	24,16	24,16		2.056.499,20	2.056.499,20	2.056.499,20	2.056.499,20	2.056.499,20	2.056.499,20
Totale professori universitari						0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale

Il costo unitario annuo è stato determinato per il personale con rapporto di lavoro di dipendenza con riferimento alla spesa media indicata nel Conto Annuale anno 2019 per Area contrattuale e profilo professionale; per il personale specialista ambulatoriale in conformità all'ACN 31/03/2020.

* Procedure non avviate nel 2021 per assenza di autorizzazione Regionale

** Procedura di reclutamento di nuova istituzione con il presente programma assunzionale 2022-2024

*** Integrazione del piano dei fabbisogni richiesta con nota Asrem prot.n. 54966/2022 del 24/05/2022

**** Da integrare a seguito dell'approvazione nuovo protocollo di intesa tra Regione Molise e Unimol

RAPPORTO DI LAVORO	Tipologia	Regime orario	CATEGORIA	PROFILO	DISCIPLINA	N°UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2023	N°UNITA' DA RECLUTARE E ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE	Costo Unitario annuo	Costo annuo 2022 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n unità da reclutare nell'anno 2022)	Costo di competenza anno 2022	Costo annuo 2023 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n unità da reclutare nell'anno 2023)	Costo di competenza anno 2023	Costo annuo 2024 (Costo Unitario annuo (spesa media anno 2019 CA) X n unità da reclutare nell'anno 2024)	Costo di competenza anno 2024
--------------------	-----------	---------------	-----------	---------	------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------

***** La spesa prevista potrebbe non determinarsi nell'ipotesi in cui l'incarico venga conferito a medico di medicina generale. In tale ipotesi il costo verrebbe a gravare sul conto relativo all'assistenza primaria.

***** Il profilo dell'ausiliario specializzato già iscritto all'ex categoria A è stato confermato ad esaurimento dall'art.17 c.2 lett. a) del CCNL 02/11/2022 Area Comparto. Conseguenzialmente non si procederà al reclutamento di tale profilo professionale.

Nelle colonne costo di competenza anno 2022- costo di competenza anno 2023 - costo di competenza anno 2024, vengono indicati gli importi presuntivi di effettivo costo per ciascuna annualità in considerazione delle procedure di reclutamento che effettivamente possono essere realizzate nell'anno medesimo. In particolare per quanto concerne l'anno 2022 si è proceduto ad indicare di norma il costo lordo pari ad una sola mensilità partendo dal presupposto che non essendo ancora autorizzato il piano e dovendo prima procedere ad effettuare le relative procedure di selezione e reclutamento, il personale in questione potesse prendere servizio solo nel mese di dicembre 2022. Va evidenziato altresì che non essendo a tutt'oggi approvato il piano la previsione di spesa risulta anche nei termini indicati superiore a quella effettiva. Si deve altresì precisare che nelle more dell'approvazione del Piano la Regione ha autorizzato il reclutamento di talune figure professionali di cui alle allegate note prot.n.1407/08/2021, prot.n. 115669/2021, prot.n. 30640/2022, prot.n. 137500/2021 e prot.n. 138695/2021.

PREVISIONALE 2022							COSTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI DOPO IL 2004	TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI	LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.2 C.71 L.191/2009, COSÌ COME DETERMINATO DAL DCA N.4/2010
	COSTO COMPETENZE	COSTO ONERI	IRAP		TOTALE COSTO				
COSTO del personale dipendente al 30/06/2022	64.965.158,36	18.433.672,63	5.564.625,06		88.963.456,05				
Stima costo del personale 2022 01/07-31/12	64.263.482,67	15.775.455,86	4.922.890,74		84.961.829,28				
Stima costo 2022 x assunzioni da piano assunzionale T.I. Mese dic-2022	1.932.923,32	515.703,94	164.298,48		2.612.925,75				
CO.CO.CO. *	721.368,18	139.285,76	59.786,25		920.440,19				
Altre forme di lavoro flessibile (contratti libero-professionali)**	1.064.829,58				1.064.829,58				
Convenzioni***	98.653,47				98.653,47				
Previsionale costo complessivo 2022	335.046.415,59	34.864.118,19	10.711.600,54		178.622.134,32		26.375.000,00	152.247.134,32	201.000.000,00

PREVISIONALE ANNO 2023							COSTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI DOPO IL 2004	TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI	LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.2 C.71 L.191/2009, COSÌ COME DETERMINATO DAL DCA N.4/2010
	COSTO COMPETENZE	COSTO ONERI	IRAP		TOTALE COSTO				
Stima Costo del personale dipendente anno 2023	131.161.564,36	34.724.852,43	10.651.814,29		176.538.211,08				
Stima Costo 2023 x assunzioni da piano assunzionale T.I.	7.061.075,01	1.883.894,28	600.191,21		9.545.158,50				
Stima ulteriore costo del personale 2022 assunzioni da piano assunzionale	21.262.156,57	5.672.743,37	1.807.283,31		28.742.183,25				
Stima ulteriore risparmio 2023 cessazioni 2022	2.415.944,58	644.574,01	205.355,29		3.265.873,88				
Stima risparmio 2023 cessazioni 2023	1.569.778,98	418.817,03	133.431,21		2.122.027,22				
CO.CO.CO. *	721.368,18	139.285,76	59.786,25		920.440,19				
Altre forme di lavoro flessibile (contratti libero-professionali)**	869.275,00				869.275,00				
Convenzioni***	160.560,00				160.560,00				
Previsionale costo complessivo 2023	157.250.273,57	41.357.364,40	12.780.289,35		211.387.926,92		26.375.000,00	185.012.926,92	201.000.000,00

PREVISIONALE ANNO 2024							COSTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI DOPO IL 2004	TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI	LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.2 C.71 L.191/2009, COSÌ COME DETERMINATO DAL DCA N.4/2010
	COSTO COMPETENZE	COSTO ONERI	IRAP		TOTALE COSTO				
Stima costo del personale dipendente anno 2023	155.499.070,39	41.218.079,04	12.720.502,30		209.437.651,73				
Stima costo 2024 x assunzioni da piano assunzionale T.I.	3.029.212,16	808.193,80	257.483,03		4.094.889,00				
Stima ulteriore costo del personale assunzioni 2023 da piano assunzionale	328.414,34	87.620,94	27.915,22		443.950,50				
Stima ulteriore risparmio 2024 cessazioni 2023	1.757.596,93	468.926,86	149.395,74		2.375.919,53				
Stima risparmio 2024 cessazioni 2024	1.404.720,13	374.792,57	119.405,46		1.898.968,26				
CO.CO.CO. *	721.368,18	139.285,76	59.786,25		920.440,19				
Altre forme di lavoro flessibile (contratti libero-professionali)**	138.075,00				138.075,00				
Convenzioni***									
Previsionale costo complessivo 2024	156.551.773,00	41.409.460,02	12.796.885,40		210.758.118,62		26.375.000,00	184.383.118,62	201.000.000,00

