

		COSTO PTFP ANNO 2023	COSTO PTFP ANNO 2024	COSTO PTFP ANNO 2025
(A)	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO DI PERSONALE	483.759.461,12 €	483.759.461,12 €	537.381.652,77 €
(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)	VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 34/2020)			13.717.938,36 €
	VOCI DA ESCLUDERE (D.M. 77/2022)			9.560.928,40 €
	VOCI DA ESCLUDERE (D.L. 73/2021)			36.950,00 €
	VOCI DA ESCLUDERE (CIRCOLARE RGS N° 9 DEL 17/02/2006)	COSTO PERSONALE DELLA SANITÀ PENITENZIARIA (INCLUDE LE REMS)		
		COSTO PERSONALE CLASSIFICATO EX LEGGE N. 68/1999 (DISABILI E CATEGORIE PROTETTE)	17.237.978,99 €	17.237.978,99 €
		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)		
* (C) = (A-B) * % STANDARD	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)	94.666.526,56 €	94.666.526,56 €	123.375.800,64 €
(D)=(A-B-C)	COSTO FABBISOGNO AL NETTO DELLE VOCI DA ESCLUDERE	371.854.955,56 €	371.854.955,56 €	376.225.586,99 €
(E)	TETTO DI SPESA ASSEGNATO CON DGR N. 1876 DEL 23/12/2024	371.911.293,00 €	371.911.293,00 €	376.242.236,76 €
(F)=(E)-(D)	RISORSE A DISPOSIZIONE	56.337,44 €	56.337,44 €	16.649,77 €

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).