

	COSTO/RISPARMIO personale a tempo Indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2024	291.671.039,76	8.435.387,86	364.906.530,75	141.218.138,11	2501	81	7451	3622
CESSAZIONI 2025 (2)	16.676.302,16	595.052,77	16.357.372,34	12.278.680,00	165	3	332	188
ASSUNZIONI 2025 (2)	27.529.472,51	592.454,00	15.757.903,81	11.907.800,00	205	3	234	122
CESSAZIONI PREVISTE 2026	22.575.026,93	624.843,55	16.951.217,35	7.797.798,90	185	6	340	200
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	20.964.377,32	516.457,14	19.587.724,75	5.977.853,93	182	8	367	195
CESSAZIONI PREVISTE 2027	22.575.026,93	624.843,55	16.951.217,35	7.797.798,90	185	6	340	200
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027	20.964.377,32	369.572,14	18.945.329,55	5.977.853,93	182	4	335	195
CESSAZIONI PREVISTE 2028	22.575.026,93	624.843,55	16.951.217,35	7.797.798,90	185	6	340	200
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2028	20.964.377,32	369.572,14	18.945.329,55	5.977.853,93	182	4	335	195

	COSTO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2024	4.206.576,03	393.864,68	796.611,80	3.029.183,51	57	4	31	93
CONSISTENZA 2025	5.302.084,61	425.377,77	4.218.903,18	2.467.530,46	68	4	117	82
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	5.068.169,12	425.377,77	4.074.667,17	2.317.071,28	65	4	111	77
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	5.068.169,12	425.377,77	4.074.667,17	2.317.071,28	65	4	111	77
PREVISIONE CONSISTENZA 2028	5.068.169,12	425.377,77	4.074.667,17	2.317.071,28	65	4	111	77

	COSTO personale in somministrazione				TESTE equivalenti personale in somministrazione (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2024			7.789.900,14	401.188,14			161	11
CONSISTENZA 2025			10.000.000,00	500.000,00			211	15
PREVISIONE CONSISTENZA 2026			9.241.706,16	466.666,67			195	14
PREVISIONE CONSISTENZA 2027			9.241.706,16	466.666,67			195	14
PREVISIONE CONSISTENZA 2028			9.241.706,16	466.666,67			195	14

	COSTO personale a incarico libero professionale				TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2024	3.724.286,33	59.851,00	277.340,47	14.963,00	94	4	7	1
CONSISTENZA 2025	5.629.377,95	9.421,00	226.991,05	18.842,00	124	1	5	2
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	4.993.803,02	9.421,00	201.592,84	18.842,00	102	1	3	2
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	4.993.803,02	9.421,00	201.592,84	18.842,00	102	1	3	2
PREVISIONE CONSISTENZA 2028	4.993.803,02	9.421,00	201.592,84	18.842,00	102	1	3	2

	COSTO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2024	2.171.990,00		321.776,30	160.888,15	22		4	2
CONSISTENZA 2025	1.317.717,58	156.156,14	624.624,58	156.156,14	11	1	4	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	1.317.717,58	156.156,14	624.624,58	156.156,14	11	1	4	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	1.317.717,58	156.156,14	624.624,58	156.156,14	11	1	4	1
PREVISIONE CONSISTENZA 2028	1.317.717,58	156.156,14	624.624,58	156.156,14	11	1	4	1

	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE personale universitario			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2024								
CESSAZIONI 2025 (2)								
INGRESSI 2025 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
INGRESSI PROGRAMMATI 2026								
CESSAZIONI PREVISTE 2027								
INGRESSI PROGRAMMATI 2027								
CESSAZIONI PREVISTE 2028								
INGRESSI PROGRAMMATI 2028								

	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO				
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO			
COSTO PREVISTO 2025	314.773.390,26	9.023.744,00	379.377.581,02	143.989.786,71	323.797.134,26	523.367.367,73	847.164.502,00
COSTO PREVISTO 2026	312.293.250,22	8.915.357,60	381.086.160,38	141.986.049,23	321.208.607,82	523.072.209,61	844.280.817,42
COSTO PREVISTO 2027	312.293.250,22	8.915.357,60	381.086.160,38	141.986.049,23	321.208.607,82	523.072.209,61	844.280.817,42
COSTO PREVISTO 2028	312.293.250,22	8.915.357,60	381.086.160,38	141.986.049,23	321.208.607,82	523.072.209,61	844.280.817,42

NOTE

(1) il costo/risparmio è rilevato con riferimento all'intero anno o alla sua quota in base alla data di ingresso o di uscita della risorsa

(2) comprendere le assunzioni e cessazioni già avvenute e quelle di prossima e attendibile realizzazione alla fine dell'anno

(3) per testa equivalente si intende la somma dei presenti alla fine di ciascun mese diviso 12

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIAN LUIGI FERRI

DATA FIRMA: 29/01/2026 12:41:26

IMPRONTA: 37386434346634333964653938306466336336396361383963383339666337333236313461373562