

PROSPETTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 25/27

AREA	COSTO/RISPARMIO personale a tempo indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023	101,488,931.00	2,277,583.00	125,614,987.00	58,326,353.00	1,038.00	24.00	2,760.00	1,555.00
CESSAZIONI 2024 (2)	2,194,363.00	52,521.00	2,726,331.00	1,345,504.00	61.00	1.00	136.00	110.00
ASSUNZIONI 2024 (2)	2,509,345.00	64,073.00	2,674,134.00	895,009.00	56.00	2.00	115.00	49.00
di cui per stabilizzazioni				35,000.00				1.00
CESSAZIONI PREVISTE 2025	1,488,630.00	101,449.00	1,662,687.00	605,080.00	35.00	2.00	55.00	35.00
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	2,402,829.00	160,183.00	1,592,790.00	155,738.00	46.00	3.00	43.00	1.00
di cui per stabilizzazioni								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026								
CESSAZIONI PREVISTE 2027								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027								
	COSTO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	1,774,399.00	143,725.00	692,610.00	58,067.00	20.16	2.00	16.25	1.65
CONSISTENZA 2024	1,851,341.00	88,496.00	340,473.00	41,147.00	15.72	1.00	5.09	1.09
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	222,408.42	42,715.44	18,312.84	0.00	7.00	1.00	2.00	0.00
PREVISIONE CONSISTENZA 2026								
PREVISIONE CONSISTENZA 2027								
	COSTO personale in somministrazione				TESTE equivalenti personale in somministrazione (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	0.00	0.00	6,182,840.00	609,107.00	0.00	0.00	151.33	16.41
CONSISTENZA 2024	0.00	0.00	6,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	146.60	19.45
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	0.00	0.00	7,483,858.00	817,000.00	0.00	0.00	170.00	20.50
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO personale a incarico libero professionale				TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	1,730,831.00	0.00	0.00	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
CONSISTENZA 2024	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONE CONSISTENZA 2026								
PREVISIONE CONSISTENZA 2027								