Allegato 1 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Sds Lunigiana 2024-2026

	COSTO/RISPARMIO personale a tempo indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022								
CONSISTENZA Al 31/12/2022								
ASSUNZIONI 2023 (2)				9167				(3 T) 1/12
di cui per stabilizzazioni								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024				60000				(2 T) 9/12
di cui per stabilizzazioni								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026								

	COSTO/RISPARMIO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022								
CONSISTENZA 2022								
ASSUNZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024				30000 1 Am./ 55000 2 Ass				(1 T) 9/12 – (2T) 8/12
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026								

	COSTO/RISPARMIO 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
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
INGRESSI EFFETTIVI 2021								

CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
INGRESSI EFFETTIVI 2022								
CONSISTENZA 2022								
INGRESSI 2023 (2)								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
INGRESSI PROGRAMMATI 2024								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
INGRESSI PROGRAMMATI 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
INGRESSI PROGRAMMATI 2026								

	COSTO/RISPARMIO 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
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
INGRESSI EFFETTIVI 2021								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
INGRESSI EFFETTIVI 2022								
CONSISTENZA 2022								
INGRESSI 2023 (2)								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
INGRESSI PROGRAMMATI 2024								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
INGRESSI PROGRAMMATI 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
INGRESSI PROGRAMMATI 2026								

	COSTO/RISPARMIO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
IN USCITA EFFETTIVI 2021								
IN ENTRATA EFFETTIVI 2021								
IN USCITA EFFETTIVI 2022								
IN ENTRATA EFFETTIVI 2022								
CONSISTENZA 2023				185000				(5 T) 12/12
IN ENTRATA 2023 (2)								
IN USCITA 2023 (2)								
IN USCITA PREVISTI 2024								
IN ENTRATA PROGRAMMATI 2024								
IN USCITA PREVISTI 2025								
IN ENTRATA PROGRAMMATI 2025								
IN USCITA PREVISTI 2026								
IN ENTRATA PROGRAMMATI 2026								

	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE equivalenti personale universitario (3)			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021								
INGRESSI EFFETTIVI 2021								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022								
INGRESSI EFFETTIVI 2022								
CONSISTENZA 2022								
INGRESSI 2023 (2)								
CESSAZIONI 2023 (2)								
CESSAZIONI PREVISTE 2024								
INGRESSI PROGRAMMATI 2024								
CESSAZIONI PREVISTE 2025								
INGRESSI PROGRAMMATI 2025								
CESSAZIONI PREVISTE 2026								
INGRESSI PROGRAMMATI 2026								

	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO				
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO			
COSTO 2023				194167		194167	194167
COSTO PREVISTO 2024				440000		440000	440000
COSTO PREVISTO 2025				495000		495000	495000
COSTO PREVISTO 2026				495000		495000	495000

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