All. C

Azienda AO Civico

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

Piano del Fabbisogno 2021 AO Civico

Profilo Gestionale - EDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	2.188	240	2.428	140.638	0	583	270	313	12			
Totale personale - Medico	537	70	607	58.895	0	157	12	140	4			
I001 Allergologia ed immunologia clinica			0					0				
I002 Angiologia			0					0				
I003 Cardiologia	30	5	35	3.570		8	1	7				
I004 Dermatologia e venereologia	2	1	3	306		0	0	0				
I005 Ematologia	17		17	1.734		2	0	2				
I006 Endocrinologia			0					0				
I007 Gastroenterologia	4		4	408		5		5				
I008 Genetica medica			0					0				
I009 Geriatria			0					0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia			0					0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	16	4	20	2.040		5		5				
I012 Malattie infettive	12		12	1.224		5	2	3				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	30	6	36	3.672				0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	102		2		2				
I015 Medicina interna	34		34	3.468		6	0	6				
I018 Medicina dello sport			0					0				
I019 Nefrologia	20		20	2.040		1		1				
I020 Neonatologia	12	3	15	1.530		0	0	0				
I021 Neurologia	11		11	1.122		2	1	1				
I022 Neuropsichiatria infantile	8		8	816		1		1				
I023 Oncologia	14		14	1.428		2		2				
I024 Pediatria	38	10	48	4.896		4		4				
I025 Psichiatria			0					0				
I026 Radioterapia	6		6	612		2		2				
I027 Reumatologia			0					0				
I029 Cardiochirurgia			0			7	0	7				
I030 Chirurgia generale	15		15	1.530		14		14				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	6		6	612		3		3				
I032 Chirurgia pediatrica	10		10	1.020		4	0	4				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	9		9	918		15	2	13				
I034 Chirurgia toracica	6	2	8	816		1		1				
I035 Chirurgia vascolare	12		12	1.224		1		1				
I036 Ginecologia e ostetricia	21		21	2.142		7		7				
I037 Neurochirurgia	10	1	11	1.122		8	0	8				
I038 Oftalmologia	5		5	510		4	2	2				
I039 Ortopedia e traumatologia	11		11	1.122		5		5				
I040 Otorinolaringoiatria	9		9	918		2		2				
I041 Urologia	6	4	10	1.020		5	0	5				
I042 Anatomia patologica	5	1	6	612		2	0	2				
I043 Anestesia e rianimazione	78	23	101	10.302		0	0	0	4			
I044 Biochimica clinica			0					0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica			0					0				
I046 Laboratorio di genetica medica			0					0				
I047 Medicina Trasfusionale	6		6	612		5	0	5				
I048 Medicina legale	1		1	102		1	0	1				
I049 Medicina nucleare	2	1	3	306		4		4				
I050 Microbiologia e virologia	3	2	5	510		0	0	0				
I051 Neurofisiopatologia			0					0				
I052 Neuroradiologia	4	7	11	1.122		0	0	0				
I053 Patologia clinica	7		7	714		2	0	2				
I054 Radiodiagnostica	31		31	3.162		12	4	8				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			0					0				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione			0					0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2		2	204		0	0	0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche			0					0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati			0					0				
I063 Sanità animale			0					0				
I064 Odontoiatria			0					0				
I066 Farmacia Ospedaliera			0					0				
I067 Farmacia territoriale			0					0				
I076 Chimica analitica			0					0				
I077 Psicoterapia			0					0				
I078 Psicologia clinica			0					0				
I079 Fisica Sanitaria			0					0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica			0					0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	21		21	123		3		3				inseriti n. 18 dirigenti medici in staff
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base			0					0				
I111 Audiologia e foniatria			0					0				
I114 Cure Palliative	2		2	204		2	0	2				
I115 Epidemiologia			0					0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	140.638,00	
(+) IRAP	9.374	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	296	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.947	(-)
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati		(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.382	(-)
Totale Spesa Netta *(Medici + altri profili)* - (A)	123.999,27	Compreso personale "aggiuntivo"
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	33.152	

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
157.151

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	744,00	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP	50	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	149	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	645	

Piano del Fabbisogno 2021 AO Civico

Altri profili

Profilo Gestionale	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	*Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione*	*Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno*	*di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	I	L=H-I	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	**1.651**	**170**	**1.821**	**80.743**	**0**	**431**	**258**	**173**	**8**			
SCCCII01 Infermiere	999	104	1.103	50.738		215	165	50	8			
SCCCII02 Infermiere psichiatrico			0					0				
SCCCII03 Infermiere generico			0					0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico			0					0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	110	50	160	5.760		100	50	50				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0					0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	49	0	49	1.568		10	0	10				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			0			1		1				
SCCDRR01 Educatore professionale			0					0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale			0					0				
SCCDRR03 Fisioterapista	32		32	1.376		1	0	1				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	82				0				
SCCDRR05 Massaggiatore			0					0				
SCCDRR06 Massofisioterapista			0					0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	1		1	43		0	0	0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	37		0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista			0					0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale			0					0				
SCCDRR11 Terapista della neuro e psicomotricista dell'età evolutiva			0					0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	2		2	90		0	0	0				
SCCCIA02 Podologo			0					0				
SCCCIA03 Dietista		1	1	45		1	0	1				
SCCCIA04 Igienista dentale			0					0				
SCCCIA05 Ostetrica	17	1	18	774		1	0	1				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8		8	344		0	0	0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	84	2	86	3.612		14	10	4				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	66	6	72	3.024		3	2	1				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	7		7	294		4	4	0				
SCCEAT01 Odontotecnico	1		1	42		0	0	0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico			0					0				
SCCEAT03 Ottico			0					0				
SCCEAT04 Puericultrice	7		7	266		0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4		4	168		0	0	0				
TCCMTS01 Assistente sociale	5		5	210		0	0	0				
TDDLDT01 Analista	1		1	100		1	0	1				
TDDLDT02 Statistico			0					0				
TDDLDT03 Sociologo			0					0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0					0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	2		2	70		3	0	3				
TCCMTA02 Programmatore			0					0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	11		11	440		0	0	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	57		57	1.995		5		5				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0					0				
TCCMTA09 Profilo generico			0					0				
SDDAMA02 Veterinario			0					0				
SDDAMA01 Odontoiatra			0					0				
SDDBAA01 Psicologo	2		2	180		1	1	0				
SDDBAA02 Biologo	28	2	30	2.700		4	2	2				
SDDBAA03 Chimico			0					0				
SDDBAA04 Fisico	4		4	360		1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90		0	0	0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie			0			4	4	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario			0					0				
SDDBAF01 Farmacista	6	1	7	630		2		2				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	5		5	500		11	2	9				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	24		24	840		10	3	7				
ACCOAC02 Commesso	22		22	660		1	0	1				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	58		58	1.914		15	15	0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	28	3	31	1.271		18		18				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0					0				
ACCOAC09 Profilo generico			0					0				
PCCIPC01 Assistente religioso			0					0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale			0					0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0					0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico			0					0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	3		3	120		0	0	0				
PCCIPC06 Personale religioso in convenzione			0					0				
PCCIPC09 Profilo generico			0					0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	100		2	0	2				
PDDHPD02 Ingegnere	3		3	300		2	0	2				
PDDHPD03 Architetto			0			1	0	1				
PDDHPD04 Geologo			0					0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale			0					0				

Tabella riepilogo anno 2021 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE Personale dipendente Posti Vacanti 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	152	607	59.895
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	12	44	3.960
di cui Dirigenti PTA	17	10	1.000
TOTALE DIRIGENTE	**181**	**661**	**64.855**
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	215	1.103	50.738
di cui Altro Comparto Sanitario	24	206	8.659
di cui OSS-OTA-ASA	110	209	7.328
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	36	1.538
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	44	138	4.805
di cui Altro Comparto Tecnico	8	75	2.715
TOTALE COMPARTO	**402**	**1.767**	**75.783**
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	**583**	**2.428**	**140.638**

Piano del Fabbisogno 2022 AO Civico

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	*Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione*	*Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno*	*di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	2.428	339	2.767	159.585	237	54	183	0			
Totale personale - Medico	607	46	653	65.892	106	0	106	0			
1001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0				0				
1002 Angiologia	0		0				0				
1003 Cardiologia	35	4	39	3.978	4		4				
1004 Dermatologia e venereologia	3		3	306	0	0	0				
1005 Ematologia	17		17	1.734	2	0	2				
1006 Endocrinologia	0		0				0				
1007 Gastroenterologia	4		4	408	5	0	5				
1008 Genetica medica	0		0				0				
1009 Geriatria	0		0				0				
1010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0				0				
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	20	5	25	2.550	0	0	0				
1012 Malattie infettive	12	2	14	1.428	5		5				
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.672	0	0	0				
1014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	102	2		2				
1015 Medicina interna	34	6	40	4.080	0	0	0				
1018 Medicina dello sport	0		0				0				
1019 Nefrologia	20	1	21	2.142	0	0	0				
1020 Neonatologia	15		15	1.530	0	0	0				
1021 Neurologia	11	1	12	1.224	1	0	1				
1022 Neuropsichiatria infantile	8	1	9	918	0	0	0				
1023 Oncologia	14		14	1.428	2	0	2				
1024 Pediatria	48		48	4.896	4	0	4				
1025 Psichiatria	0		0				0				
1026 Radioterapia	6		6	612	2	0	2				
1027 Reumatologia	0		0				0				
1029 Cardiochirurgia	0		0		7	0	7				
1030 Chirurgia generale	15		15	1.530	14	0	14				
1031 Chirurgia maxillo-facciale	6		6	612	3	0	3				
1032 Chirurgia pediatrica	10	4	14	1.428	0	0	0				
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	9	2	11	1.122	13	0	13				
1034 Chirurgia toracica	8	1	9	918	0	0	0				
1035 Chirurgia vascolare	12		12	1.224	1	0	1				
1036 Ginecologia e ostetricia	21	1	22	2.244	6	0	6				
1037 Neurochirurgia	11		11	1.122	8	0	8				
1038 Oftalmologia	5	2	7	714	2	0	2				
1039 Ortopedia e traumatologia	11		11	1.122	5	0	5				
1040 Otorinolaringoiatria	9		9	918	2	0	2				
1041 Urologia	10	2	12	1.224	3		3				
1042 Anatomia patologica	6		6	612	2	0	2				
1043 Anestesia e rianimazione	101		101	10.302	0	0	0				
1044 Biochimica clinica	0		0				0				
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0				0				
1046 Laboratorio di genetica medica	0		0				0				
1047 Medicina Trasfusionale	6		6	612	5	0	5				
1048 Medicina legale	1	1	2	204	0	0	0				
1049 Medicina nucleare	3	4	7	714	0	0	0				
1050 Microbiologia e virologia	5		5	510	0	0	0				
1051 Neurofisiopatologia	0		0				0				
1052 Neuroradiologia	11		11	1.122	0	0	0				
1053 Patologia clinica	7		7				0				
1054 Radiodiagnostica	31	4	35	3.570	8	0	8				
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0				0				
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0				0				
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2		2	204	0	0	0				
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0				0				
1062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine aninale e loro derivati	0		0				0				
1063 Sanità animale	0		0				0				
1064 Odontoiatria	0		0				0				
1066 Farmacia Ospedaliera	0		0				0				
1067 Farmacia territoriale	0		0				0				
1076 Chimica analitica	0		0				0				
1077 Psicoterapia	0		0				0				
1078 Psicologia clinica	0		0				0				
1079 Fisica Sanitaria	0		0				0				
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0				0				
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	21	3	24	2.448	0	0	0				
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0				0				
1111 Audiologia e foniatria	0		0				0				
1114 Cure Palliative	2	2	4	408	0	0	0				
1115 Epidemiologia	0		0				0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	**159.585,00**

(+) IRAP	10.330	(+)	**Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)**
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	315	(+)	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.131	(-)	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		(-)	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		(-)	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	3.131	(-)	
Totale Spesa Netta *(Medici + altri profili)* - (A)	**163.966,35**	Compreso personale "aggiuntivo"	**157.151**

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	**- 6.815**

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	-	

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 AO Civico

Altri profili

	Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	*Posti vacanti disponibili **da destinare ai processi di stabilizzazione***	*Posti vacanti disponibili **da destinare all'accesso dall'esterno***	Note
		A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
	Totale personale - Altri profili	**1.821**	**80.743**	**2.114**	**93.693**	**2.245**	**99.972**	**0**	**562**	**312**	**250**	
SCCCII01	Infermiere	1.103	50.738	1.263	58.098	1.314	60.444	0	266	185	81	
SCCCII02	Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCII03	Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCII04	Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01	Operatore socio sanitario	160	5.760	220	7.920	260	9.360	0	140	80	60	
TCCMTT02	Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03	Ausiliario specializzato	49	1.568	59	1.888	59	1.888	0	10	0	10	
SCCFTP01	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0	0	0	0	1	40	0	2	0	2	
SCCDRR01	Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR02	Terapista occupazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR03	Fisioterapista	32	1.376	33	1.419	33	1.419	0	1	0	1	
SCCDRR04	Logopedista	2	82	2	82	2	82	0	0	0	0	
SCCDRR05	Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR06	Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR07	Ortottista – assistente di oftalmologia	1	43	1	43	1	43	0	0	0	0	
SCCDRR08	Tecnico audiometrista	1	37	1	37	1	37	0	0	0	0	
SCCDRR09	Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR10	Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR11	Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA01	Assistente sanitario	2	90	2	90	2	90	0	0	0	0	
SCCCIA02	Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03	Dietista	1	45	1	45	2	90	0	2	0	2	
SCCCIA04	Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05	Ostetrica	18	774	19	817	19	817	0	1	0	1	
SCCEAT06	Tecnico di neurofisiopatologia	8	344	8	344	8	344	0	0	0	0	
SCCETD01	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	86	3.612	92	3.864	100	4.200	0	22	14	8	
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	72	3.024	74	3.108	75	3.150	0	4	2	2	
SCCGAS01	Profilo Atipico Sanitario	7	294	11	462	11	462	0	4	4	0	
SCCEAT01	Odontotecnico	1	42	1	42	1	42	0	0	0	0	
SCCEAT02	Tecnico ortopedico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT03	Ottico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT04	Puericultrice	7	266	7	266	7	266	0	0	0	0	
SCCEAT05	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4	168	4	168	4	168	0	0	0	0	
TCCMTS01	Assistente sociale	5	210	5	210	5	210	0	0	0	0	
TDDLDT01	Analista	1	100	1	100	2	200	0	2	0	2	
TDDLDT02	Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT03	Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT04	Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01	Assistente tecnico	2	70	5	175	5	175	0	3	0	3	
TCCMTA02	Programmatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA04	Collaboratore tecnico	11	440	11	440	11	440	0	0	0	0	
TCCMTA05	Operatore tecnico	57	1.995	62	2.170	62	2.170	0	5	0	5	
TCCMTA06	Profilo Atipico - Tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA09	Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02	Veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA01	Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA01	Psicologo	2	180	3	270	3	270	0	1	1	0	
SDDBAA02	Biologo	30	2.700	32	2.880	34	3.060	0	6	2	4	
SDDBAA03	Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA04	Fisico	4	360	4	360	5	450	0	2	0	2	
SDDBAA05	Pedagogista	1	90	1	90	1	90	0	0	0	0	
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	0	0	4	360	4	360	0	4	4	0	
SDDBAA07	Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAF01	Farmacista	7	630	7	630	9	810	0	4	0	4	
ADDNAD01	Dirigenti amministrativi	5	500	11	1.100	16	1.600	0	16	2	14	
ACCOAC01	Assistente amministrativo	24	840	27	945	34	1.190	0	17	3	14	
ACCOAC02	Commesso	22	660	22	660	23	690	0	2	0	2	
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo	58	1.914	73	2.409	73	2.409	0	15	15	0	
ACCOAC04	Collaboratore amministrativo	31	1.271	41	1.681	46	1.886	0	23	0	23	
ACCOAC05	Profilo Atipico - Ammstrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOAC09	Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC01	Assistente religioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC02	Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC03	Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC04	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCORRR01	Personale religioso in convenzione	3	120	3	120	3	120	0	0	0	0	
PCCIPC08	Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC09	Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01	Avvocato	1	100	1	100	3	300	0	4	0	4	
PDDHPD02	Ingegnere	3	300	3	300	5	500	0	4	0	4	
PDDHPD03	Architetto	0	0	0	0	1	100	0	2	0	2	
PDDHPD04	Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05	Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	106	653	65.892
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	5	51	4.590
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	**122**	**720**	**72.082**
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	51	1.263	58.098
di cui Altro Comparto Sanitario	11	219	9.206
di cui OSS-OTA-ASA	40	279	9.808
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	13	166	5.815
di cui Altro Comparto Tecnico	-	83	2.995
TOTALE COMPARTO	**115**	**2.047**	**87.503**
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	**237**	**2.767**	**159.585**

Piano del Fabbisogno 2023 AO Civico

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	*Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione*	*Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno*	*di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	**2.767**	**240**	**3.007**	**177.696**	**0**	**0**	**0**	**4**			
Totale personale - Medico	**653**	**109**	**762**	**77.724**	**0**	**0**	**0**	**4**			
1001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0				0				
1002 Angiologia	0		0				0				
1003 Cardiologia	39	4	43	4.386	0	0	0				
1004 Dermatologia e venereologia	3		3	306	0	0	0				
1005 Ematologia	17	2	19	1.938	0	0	0				
1006 Endocrinologia	0		0				0				
1007 Gastroenterologia	4	6	10	1.020	0	0	0				
1008 Genetica medica	0		0				0				
1009 Geriatria	0		0				0				
1010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0				0				
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	25		25	2.550	0	0	0				
1012 Malattie infettive	14	5	19	1.938	0	0	0				
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.672	0	0	0				
1014 Medicina fisica e riabilitazione	1	2	3	306			0				
1015 Medicina interna	40		40	4.080	0	0	0				
1016 Medicina dello sport	0		0				0				
1019 Nefrologia	21		21	2.142	0	0	0				
1020 Neonatologia	15		15	1.530	0	0	0				
1021 Neurologia	12	1	13	1.326	0	0	0				
1022 Neuropsichiatria infantile	9		9	918	0	0	0				
1023 Oncologia	14	2	16	1.632	0	0	0				
1024 Pediatria	48	4	52	5.304	0	0	0				
1025 Psichiatria	0		0				0				
1026 Radioterapia	6	2	8	816	0	0	0				
1027 Reumatologia	0		0				0				
1029 Cardiochirurgia	0	7	7	714	0	0	0				
1030 Chirurgia generale	15	14	29	2.958	0	0	0				
1031 Chirurgia maxillo-facciale	6	3	9	918	0	0	0				
1032 Chirurgia pediatrica	14		14	1.428	0	0	0				
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	11	13	24	2.448	0	0	0				
1034 Chirurgia toracica	9		9	918	0	0	0				
1035 Chirurgia vascolare	12	1	13	1.326	0	0	0				
1036 Ginecologia e ostetricia	22	6	28	2.856	0	0	0				
1037 Neurochirurgia	11	8	19	1.938	0	0	0				
1038 Oftalmologia	7	2	9	918	0	0	0				
1039 Ortopedia e traumatologia	11	5	16	1.632	0	0	0				
1040 Otorinolaringoiatria	9	2	11	1.122	0	0	0				
1041 Urologia	12	3	15	1.530	0	0	0				
1042 Anatomia patologica	6	2	8	816	0	0	0				
1043 Anestesia e rianimazione	101		101	10.302	0	0	0	4			
1044 Biochimica clinica	0		0				0				
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0				0				
1046 Laboratorio di genetica medica	0		0				0				
1047 Medicina Trasfusionale	6	5	11	1.122	0	0	0				
1048 Medicina legale	2		2	204	0	0	0				
1049 Medicina nucleare	7		7	714	0	0	0				
1050 Microbiologia e virologia	5		5	510	0	0	0				
1051 Neurofisiopatologia	0		0				0				
1052 Neuroradiologia	11		11	1.122	0	0	0				
1053 Patologia clinica	7	2	9	918	0	0	0				
1054 Radiodiagnostica	35	8	43	4.386	0	0	0				
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0				0				
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0				0				
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2		2	204	0	0	0				
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0				0				
1062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine aninale e loro derivati	0		0				0				
1063 Sanità animale	0		0				0				
1064 Odontoiatria	0		0				0				
1066 Farmacia Ospedaliera	0		0				0				
1067 Farmacia territoriale	0		0				0				
1076 Chimica analitica	0		0				0				
1077 Psicoterapia	0		0				0				
1078 Psicologia clinica	0		0				0				
1079 Fisica Sanitaria	0		0				0				
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0				0				
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	24		24	2.448	0	0	0				
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0				0				
1111 Audiologia e foniatria	0		0				0				
1114 Cure Palliative	4		4	408	0	0	0				
1115 Epidemiologia	0		0				0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	177.696,00

			Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
(+) IRAP	11.912	(+)	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	370	(+)	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.684	(-)	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		(-)	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		(-)	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati seconde il principio della competenza	29.202	(-)	
Totale Spesa Netta *(Medici + altri profili)* - (A)	**157.092,00**	Compreso personale "aggiuntivo"	**157.151**

Della Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	59

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è prevista il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	-	

Piano del Fabbisogno 2023 AO Civico

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	*Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione*	*Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno*	*di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	**2.114**	**131**	**2.245**	**99.972**	**0**	**0**	**0**	**0**			
SCCCII01 Infermiere	1.263	51	1.314	60.444	0		0				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	220	40	260	9.360			0				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	59	0	59	1.888	0	0	0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0	1	1	40	0	0	0				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0				0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0				0				
SCCDRR03 Fisioterapista	33		33	1.419	0	0	0				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	82			0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0				0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0				0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	1		1	43			0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	37	0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0				0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0				0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0		0				0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	2		2	90	0	0	0	0			
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	1	1	2	90	0	0	0				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	19		19	817	0	0	0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8		8	344	0	0	0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	92	8	100	4.200	0	0	0				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	74	1	75	3.150	0	0	0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	11		11	462			0				
SCCEAT01 Odontotecnico	1		1	42	0	0	0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0				0				
SCCEAT03 Ottico	0		0				0				
SCCEAT04 Puericultrice	7		7	266	0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4		4	168	0	0	0				
TCCMTS01 Assistente sociale	5		5	210	0	0	0				
TDDLDT01 Analista	1	1	2	200	0	0	0				
TDDLDT02 Statistico	0		0				0				
TDDLDT03 Sociologo	0		0				0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0				0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	5		5	175	0	0	0				
TCCMTA02 Programmatore	0		0				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	11		11	440	0	0	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	62		62	2.170	0	0	0				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0				0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0				0				
SDDAMA02 Veterinario	0		0				0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0				0				
SDDBAA01 Psicologo	3		3	270	0	0	0				
SDDBAA02 Biologo	32	2	34	3.060	0	0	0				
SDDBAA03 Chimico	0		0				0				
SDDBAA04 Fisico	4	1	5	450	0	0	0				
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90	0	0	0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4		4	360	0	0	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0				0				
SDDBAF01 Farmacista	7	2	9	810	0	0	0				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	11	5	16	1.600	0	0	0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	27	7	34	1.190	0	0	0				
ACCOAC02 Commesso	22	1	23	690	0	0	0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	73		73	2.409	0	0	0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	41	5	46	1.886	0	0	0				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Ammistrativo	0		0				0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0				0				
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0				0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0				0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0				0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0				0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	3		3	120	0	0	0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0				0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0				0				
PDDHPD01 Avvocato	1	2	3	300	0	0	0				
PDDHPD02 Ingegnere	3	2	5	500	0	0	0				
PDDHPD03 Architetto	0	1	1	100	0	0	0				
PDDHPD04 Geologo	0		0				0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0				0				

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	-	762	77.724
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	56	5.040
di cui Dirigenti PTA	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	-	**845**	**85.464**
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	-	1.314	60.444
di cui Altro Comparto Sanitario	-	230	9.669
di cui OSS-OTA-ASA	-	319	11.248
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	179	6.295
di cui Altro Comparto Tecnico	-	83	2.995
TOTALE COMPARTO	-	**2.162**	**92.232**
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	-	**3.007**	**177.696**

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 AO Civico

Profilo Gestionale - 3DDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	*Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione*	*Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno*	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale	2.428	140.838	2.767	158.585	3.007	177.696	0	820	324	496	
Totale personale - Medico	607	59.895	653	65.892	763	77.724	0	258	12	246	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	35	3.570	39	3.978	43	4.386	0	12	1	11	
I004 Dermatologia e venereologia	3	306	3	306	3	306	0	0	0	0	
I005 Ematologia	17	1.734	17	1.734	19	1.938	0	4	0	4	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	4	408	4	408	10	1.020	0	10	0	10	
I008 Genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I009 Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	20	2.040	25	2.550	25	2.550	0	5	0	5	
I012 Malattie infettive	12	1.224	14	1.428	19	1.938	0	10	2	8	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36	3.672	36	3.672	36	3.672	0	0	0	0	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1	102	1	102	3	306	0	4	0	4	
I015 Medicina interna	34	3.468	40	4.080	40	4.080	0	6	0	6	
I018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	20	2.040	21	2.142	21	2.142	0	1	0	1	
I020 Neonatologia	15	1.530	15	1.530	15	1.530	0	0	0	0	
I021 Neurologia	11	1.122	12	1.224	13	1.326	0	3	1	2	
I022 Neuropsichiatria infantile	8	816	9	918	9	918	0	1	0	1	
I023 Oncologia	14	1.428	14	1.428	16	1.632	0	4	0	4	
I024 Pediatria	48	4.896	48	4.896	52	5.304	0	8	0	8	
I025 Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I026 Radioterapia	6	612	6	612	8	816	0	4	0	4	
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I029 Cardiochirurgia	0	0	0	0	7	714	0	14	0	14	
I030 Chirurgia generale	15	1.530	15	1.530	29	2.958	0	28	0	28	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	6	612	6	612	9	918	0	8	0	6	
I032 Chirurgia pediatrica	10	1.020	14	1.428	14	1.428	0	4	0	4	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	9	918	11	1.122	24	2.448	0	28	2	26	
I034 Chirurgia toracica	8	816	9	918	9	918	0	1	0	1	
I035 Chirurgia vascolare	12	1.224	12	1.224	13	1.326	0	2	0	2	
I036 Ginecologia e ostetricia	21	2.142	22	2.244	28	2.856	0	13	0	13	
I037 Neurochirurgia	11	1.122	11	1.122	19	1.938	0	16	0	16	
I038 Oftalmologia	5	510	7	714	9	918	0	6	2	4	
I039 Ortopedia e traumatologia	11	1.122	11	1.122	16	1.632	0	10	0	10	
I040 Otorinolaringoiatria	9	918	9	918	11	1.122	0	4	0	4	
I041 Urologia	10	1.020	12	1.224	15	1.530	0	8	0	8	
I042 Anatomia patologica	6	612	6	612	8	816	0	4	0	4	
I043 Anestesia e rianimazione	101	10.302	101	10.302	101	10.302	0	0	0	0	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	6	612	6	612	11	1.122	0	10	0	10	
I048 Medicina legale	1	102	2	204	2	204	0	1	0	1	
I049 Medicina nucleare	3	306	7	714	7	714	0	4	0	4	
I050 Microbiologia e virologia	5	510	5	510	5	510	0	0	0	0	
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I052 Neuroradiologia	11	1.122	11	1.122	11	1.122	0	0	0	0	
I053 Patologia clinica	7	714	7	0	9	918	0	2	0	2	
I054 Radiodiagnostica	31	3.162	35	3.570	43	4.386	0	20	4	16	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	204	2	204	2	204	0	0	0	0	
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	21	123	24	2.448	24	2.448	0	3	0	3	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I111 Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I114 Cure Palliative	2	204	4	408	4	408	0	2	0	2	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022
Costo Personale (€/mgl)	140.638,00	159.585,00	177.696,00
(+) IRAP	9.374,07	10.329,65	11.912,00
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	296,00	314,50	370,00
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.947,20	3.131,40	3.684,00
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	-	-	-
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.381,80	3.131,40	29.202,00
Totale Spesa Netta *(Medici + altri profili)* - (A)	123.999,27	163.966,35	157.092,00
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D=(C-A)	33.152	- 6.815	59

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (C)
157.151

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 814/2020)

	2020	2021	2022
Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	744,00	-	-
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020			
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020			
(+) IRAP	49,87	-	-
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	-	-	-
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	-	-
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	148,80	-	-
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	-	-	-
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)	645,07	-	-

Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 814/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)

Piano del Fabbisogno 2021 AO Civico

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	*Posti vacanti disponibili **da destinare ai processi di stabilizzazione***	*Posti vacanti disponibili **da destinare all'accesso dall'esterno***	*di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	*di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020*	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	**1.821**	**293**	**2.114**	**93.693**	**131**	**54**	**77**	**8**			
SCCCII01 Infermiere	1.103	160	1.263	58.098	51	20	31	8			
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	160	60	220	7.920	40	30	10				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	49	10	59	1.888	0	0	0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0		1		1				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0				0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0				0				
SCCDRR03 Fisioterapista	32	1	33	1.419	0	0	0				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	82			0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0				0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0				0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	1		1	43	0	0	0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	37	0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0				0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0				0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0		0				0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	2		2	90	0	0	0				
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	1		1	45	1		1				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	18	1	19	817	0	0	0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8		8	344	0	0	0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	86	6	92	3.864	8	4	4				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	72	2	74	3.108	1		1				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	7	4	11	462	0	0	0				
SCCEAT01 Odontotecnico	1		1	42	0	0	0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0				0				
SCCEAT03 Ottico	0		0				0				
SCCEAT04 Puericultrice	7		7	266	0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4		4	168	0	0	0				
TCCMTS01 Assistente sociale	5		5	210	0	0	0				
TDDLDT01 Analista	1		1	100	1	0	1				
TDDLDT02 Statistico	0		0				0				
TDDLDT03 Sociologo	0		0				0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0				0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	2	3	5	175	0	0	0				
TCCMTA02 Programmatore	0		0				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	11		11	440	0	0	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	57	5	62	2.170	0	0	0				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0				0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0				0				
SDDAMA02 Veterinario	0		0				0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0				0				
SDDBAA01 Psicologo	2	1	3	270	0	0	0				
SDDBAA02 Biologo	30	2	32	2.880	2	0	2				
SDDBAA03 Chimico	0		0				0				
SDDBAA04 Fisico	4		4	360	1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90	0	0	0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	0	4	4	360	0	0	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0				0				
SDDBAF01 Farmacista	7		7	630	2		2				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	5	6	11	1.100	5		5				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	24	3	27	945	7	0	7				
ACCOAC02 Commesso	22		22	660	1	0	1				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	58	15	73	2.409	0	0	0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	31	10	41	1.681	5		5				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Ammistrativo	0		0				0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0				0				
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0				0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0				0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0				0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0				0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	3		3	120	0	0	0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0				0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0				0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	100	2		2				
PDDHPD02 Ingegnere	3		3	300	2		2				
PDDHPD03 Architetto	0		0		1	0	1				
PDDHPD04 Geologo	0		0				0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0				0				

All. C

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Dipendente

MACROPROFILI	2021			2022			2023		
	Personale dipendente								
	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mql)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mql)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mql)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	152	607	59.895	106	653	65.892	-	762	77.724
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	12	44	3.960	5	51	4.590	-	56	5.040
di cui Dirigenti PTA	17	10	1.000	11	18	1.800	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	**181**	**661**	**64.855**	**122**	**720**	**72.082**	**-**	**845**	**85.464**
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermieri	215	1.103	50.738	51	1.263	58.098	-	1.314	60.444
di cui Altro Comparto Sanitario	24	206	8.858	11	219	9.206	-	230	9.669
di cui OSS-OTA-ASA	110	208	7.328	40	279	9.808	-	319	11.248
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapi	1	36	1.538	-	37	1.581	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	44	138	4.805	13	166	5.815	-	179	6.295
di cui Altro Comparto Tecnico	8	75	2.715	-	83	2.995	-	83	2.995
TOTALE COMPARTO	**402**	**1.767**	**75.783**	**115**	**2.047**	**87.503**	**-**	**2.162**	**92.232**
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	**583**	**2.428**	**140.638**	**237**	**2.767**	**159.585**	**-**	**3.007**	**177.696**