



Azienda

AO Civico

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

NB: le colonne in rosa si autoalimentano, non vanno compilate. Si precisa che per la corretta compilazione del file è necessario partire dal dettaglio per anno

Di seguito alcune indicazioni per la corretta interpretazione delle colonne presenti:

- **Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato):** inserire il personale a tempo indeterminato (per i policlinici includere anche il personale universitario) presente al 31 dicembre 2020 (escluso ultimo giorno)
- **Fabbisogno programmato (Teste da coprire):** per fabbisogno programmato si intende il differenziale tra il personale indeterminato presente in azienda e quello previsto nel Piano del Fabbisogno. Il Fabbisogno programmato include eventuali cessazioni nel corso dell'anno, eccedenze riassorbibili in azienda, personale necessario per l'attivazione di posti letto (previsti dalla programmazione ospedaliera D.A. 22/2019 + integrazione da D.A. 614/2020), stabilizzazioni di personale a tempo determinato, etc.
- **Piano del Fabbisogno (Teste):** personale totale per ciascun anno il cui costo deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Il calcolo per l'anno 2020 è determinato dai posti coperti del 2019 più il fabbisogno programmato. Per gli anni successivi il Piano è determinato come somma delle teste determinate nel Piano dell'anno precedente più il fabbisogno programmato espresso.
- **Costo Personale Piano del Fabbisogno:** costo del personale totale per ciascun anno il cui ammontare deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Per la valorizzazione del costo medio è consigliato rilevare il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2019 includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorché non liquidati. Si precisa di compilare il prospetto di riconciliazione sottostante il "dettaglio disciplina di specializzazione" dei medici, che riguarda il totale personale.
- **Eccedenze residue:** personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità del SSR.
- **Posti vacanti:** si intende vacante il posto che può essere coperto con assunzione a tempo indeterminato (assunzione, stabilizzazione, mobilità etc.) ovvero riassorbimento di esuberanti. Nel caso in cui il "fabbisogno programmato" per profilo sia positivo (occorrono all'azienda più teste delle attuali in forza a tempo indeterminato) il valore del campo coincide con il valore espresso nel campo "fabbisogno programmato". Nel caso contrario (l'azienda ha delle eccedenze per il singolo profilo) il valore del campo deve essere posto pari a zero. La valorizzazione del campo per singolo profilo è utile al confronto tra fabbisogni programmati anno per anno. Ciò al fine di determinare l'ammontare, sia nei singoli fogli che nel foglio di sintesi, delle risorse per le quali è possibile ricorrere al reclutamento.
- **Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione:** indicare il numero delle teste da stabilizzare per effetto di tutte le norme vigenti.
- **Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno:** indicare il numero delle teste da assumere tramite le relative procedure di assunzione (concorsi, mobilità, vincitore/idoneo graduatorie ancora valide)

Piano del Fabbroggio 2021 AD Civico													Nota	
Profilo Gestionale - SDOAMMS Medico														
Disciplina di inquadramento	Post coperti al 31/12/2020 (Festa e tempo indeterminato)	Fabbroggio programmato (Festa da copie) 2021	Piano del Fabbroggio (Festa) 2021	Costo Personale Piano del Fabbroggio 2021	Eccedenza residua (personale non rimborsabile e non rimborsabile a tutto accreditato da parte in dipendenza)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'assunzione dall'esterno	di cui Personale per posti vacanti di Tempora Inesistente "aggiunti" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale "Adi" "regolativi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui informata di Fabbroggio e di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020			
														A
Totale personale	3.188	242	2.430	141.729	0	651	287	364	12	13				
Totale personale - Medico	937	72	609	61.509	0	155	19	136	4					
001. Alleanza di emergenza (Festa e tempo indeterminato)														
002. Anestesiologia														
003. Cardiologia	36	4	36	3.346		8	0	8						
004. Dermatologia e venereologia														
005. Endocrinologia	11		11	1.117		2	0	2						
006. Endocrinologia														
007. Gastroenterologia	4		4	404		5	0	5						
008. Ginecologia														
009. Geriatria														
010. Medicina legale e diagnostica														
011. Medicina dell'assistenza (Festa e tempo indeterminato)	18	4	20	2.020		7	2	5						
012. Medicina infermieristica	12		12	1.212		5	0	5						
013. Medicina interna	8		8	808		3	0	3						
014. Medicina interna e cardiologia														
015. Medicina interna	34		34	3.346		8	0	8						
016. Medicina dello sport														
017. Medicina	20		20	2.020		2	0	2						
018. Nefrologia	14	3	14	1.414		0	0	0						
019. Neurologia	11		11	1.117		1	0	1						
020. Neurologia infermieristica														
021. Oncologia	14		14	1.414		2	0	2						
022. Oncologia	10		10	1.010		1	0	1						
023. Oncologia infermieristica e oncologia														
024. Pediatria	39	10	49	4.849		4	0	4						
025. Pediatria														
026. Radiologia	4		4	404		2	0	2						
027. Radiologia														
028. Radiologia	15		15	1.515		3	0	3						
029. Radiologia														
030. Radiologia	10		10	1.010		1	0	1						
031. Radiologia infermieristica e oncologia														
032. Radiologia	11	2	13	1.212		1	0	1						
033. Radiologia	11		11	1.117		1	0	1						
034. Radiologia infermieristica	23	2	25	2.521		4	2	2						
035. Radiologia	11		11	1.117		1	0	1						
036. Radiologia infermieristica	9		9	909		0	0	0						
037. Radiologia	11		11	1.117		1	0	1						
038. Radiologia	11		11	1.117		1	0	1						
039. Radiologia infermieristica	14	3	17	1.717		2	0	2						
040. Radiologia infermieristica	9		9	909		2	0	2						
041. Radiologia	4		4	404		2	0	2						
042. Radiologia infermieristica	10		10	1.010		1	0	1						
043. Radiologia infermieristica	14		14	1.414		2	0	2						
044. Radiologia infermieristica	70	23	101	10.201		4	0	4						
045. Radiologia infermieristica														
046. Radiologia infermieristica														
047. Radiologia infermieristica														
048. Radiologia infermieristica														
049. Radiologia infermieristica														
050. Radiologia infermieristica														
051. Radiologia infermieristica														
052. Radiologia infermieristica														
053. Radiologia infermieristica														
054. Radiologia infermieristica														
055. Radiologia infermieristica														
056. Radiologia infermieristica														
057. Radiologia infermieristica														
058. Radiologia infermieristica														
059. Radiologia infermieristica														
060. Radiologia infermieristica														
061. Radiologia infermieristica														
062. Radiologia infermieristica														
063. Radiologia infermieristica														
064. Radiologia infermieristica														
065. Radiologia infermieristica														
066. Radiologia infermieristica														
067. Radiologia infermieristica														
068. Radiologia infermieristica														
069. Radiologia infermieristica														
070. Radiologia infermieristica														
071. Radiologia infermieristica														
072. Radiologia infermieristica														
073. Radiologia infermieristica														
074. Radiologia infermieristica														
075. Radiologia infermieristica														
076. Radiologia infermieristica														
077. Radiologia infermieristica														
078. Radiologia infermieristica														
079. Radiologia infermieristica														
080. Radiologia infermieristica														
081. Radiologia infermieristica														
082. Radiologia infermieristica														
083. Radiologia infermieristica														
084. Radiologia infermieristica														
085. Radiologia infermieristica														
086. Radiologia infermieristica														
087. Radiologia infermieristica														
088. Radiologia infermieristica														
089. Radiologia infermieristica														
090. Radiologia infermieristica														
091. Radiologia infermieristica														
092. Radiologia infermieristica														
093. Radiologia infermieristica														
094. Radiologia infermieristica														
095. Radiologia infermieristica														
096. Radiologia infermieristica														
097. Radiologia infermieristica														
098. Radiologia infermieristica														
099. Radiologia infermieristica														
100. Radiologia infermieristica														
101. Radiologia infermieristica														
102. Radiologia infermieristica														
103. Radiologia infermieristica														
104. Radiologia infermieristica														
105. Radiologia infermieristica														
106. Radiologia infermieristica														
107. Radiologia infermieristica														
108. Radiologia infermieristica														
109. Radiologia infermieristica														
110. Radiologia infermieristica														
111. Radiologia infermieristica														
112. Radiologia infermieristica														
113. Radiologia infermieristica														
114. Radiologia infermieristica														
115. Radiologia infermieristica														
116. Radiologia infermieristica														
117. Radiologia infermieristica														
118. Radiologia infermieristica														
119. Radiologia infermieristica														
120. Radiologia infermieristica														
121. Radiologia infermieristica														
122. Radiologia infermieristica														
123. Radiologia infermieristica														
124. Radiologia infermieristica														
125. Radiologia infermieristica														
126. Radiologia infermieristica														
127. Radiologia infermieristica														
128. Radiologia infermieristica														
129. Radiologia infermieristica														
130. Radiologia infermieristica														
131. Radiologia infermieristica														
132. Radiologia infermieristica														
133. Radiologia infermieristica														
134. Radiologia infermieristica														
135. Radiologia infermieristica														
136. Radiologia infermieristica														
137. Radiologia infermieristica														
138. Radiologia infermieristica														
139. Radiologia infermieristica														
140. Radiologia infermieristica														
141. Radiologia infermieristica														
142. Radiologia infermieristica														
143. Radiologia infermieristica														
144. Radiologia infermieristica														
145. Radiologia infermieristica														
146. Radiologia infermieristica														
147. Radiologia infermieristica														
148. Radiologia infermieristica														
149. Radiologia infermieristica														
150. Radiologia infermieristica														
151. Radiologia infermieristica														
152. Radiologia infermieristica														
153. Radiologia infermieristica														
154. Radiologia infermieristica														
155. Radiologia infermieristica														
156. Radiologia infermieristica														
157. Radiologia infermieristica														
158. Radiologia infermieristica														
159. Radiologia infermieristica														
160. Radiologia infermieristica														

TOTALE COSTO DEL PERSONALE	
----------------------------	--

[illegible]

Delta Totto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C-(B-A)	32.551
DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 - D.A. 614/2020)	

Costo del Personale degli enti posti nella "Tempia Intensiva" aggiuntiva da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		740,00
Costo infermerie di Famiglia e di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale A.D. "aggiuntiva" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(-) IRAP (-) Assegni per il personale familiare, buoni pasto e spese per spese indennitarie (-) Spese per il personale aggiuntivo delle categorie protette (-) Spese sostenute dall'azienda per il proprio personale convalidato presso altri Istituzioni e per le quali è prevista l'indennità da parte delle Amministrazioni utilizzatrici (-) Somme risultate per competenza verso l'Ass. al Lavoro per il rimborso L.S. in contravvenzione (-) oneri per i minori contrattati succeduti a dicembre del 2004, calcolati secondo il principio della competenza		60
Totale Spese Netta Personale nuova dotazione organico del Personale aggiuntivo (D)		642

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	79.730	0	496	268	228	8			
SCCCH01 Infermiere	999	104	1.103	49.635		246	165	81	8			
SCCCH02 Infermiere psichiatrico			0					0				
SCCCH03 Infermiere generico			0					0				
SCCCH04 Infermiere pediatrico			0					0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	110	50	160	5.760		110	50	60				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0					0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	49	0	49	1.568		10	0	10				
SCGFTP01 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			1					0				
SCCDRR07 Ortoplasta - assistente di oftalmologia	1		1	43		0	0	0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	37		0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	1		0					0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale			0					0				
SCCDRR11 Terapista della neuro episcomotorica 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				
SCCEAT05 Tecnico di neurofisiopatologia	6		6	244		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		8	2	6				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	7		7	294		5	4	1				
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				
TDOLDT01 Analista	1		1	100		1	0	1				
TDOLDT02 Statistico			0					0				
TDOLDT03 Sociologo			0					0				
TDOLDT04 Altro dirigente tecnico			0					0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	2		2	70		3	0	3				
TCCMTA02 Programmatore			0					0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	11		11	440		1	1	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		5	3	2				
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		1	0	1				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie			0			4	4	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	90		1	1	0				
SDDBAF01 Farmacista	6	1	7	630		2		2				
ADONAD01 Dirigenti amministrativi	5		5	500		11	2	9				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	24		24	840		16	6	10				
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		23	3	20				
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				
PCCIPC08 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				
PDDHPD06 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	155	609	61.509
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	18	44	4.050
di cui Dirigenti PTA	17	10	1.000
TOTALE DIRIGENTE	190	663	66.559
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	246	1.103	49.635
di cui Altro Comparto Sanitario	30	206	8.659
di cui OSS-OTA-ASA	120	209	7.328
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	36	1.538
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	55	138	4.805
di cui Altro Comparto Tecnico	9	75	2.715
TOTALE COMPARTO	461	1.767	74.680
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	651	2.430	141.239

Piano del Fabbisogno 2022 AO Civico												
Profilo Gestionale - SDDAMMO1 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 €/mgj	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	2.430	357	2.787	159.167	286	77	209	0				
Totale personale - Medico	609	51	660	65.953	104	3	101	0				
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0									
I002 Anziologia	0		0									
I003 Carditologia	25	4	29	3.939	4							
I004 Dermatologia e venerologia	3		3	303	0	0	0					
I005 Ematologia	17		17	1.717	2	0	2					
I006 Endocrinologia	0		0									
I007 Gastroenterologia	4		4	404	5	0	5					
I008 Genetica medica	0		0									
I009 Geriatria	0		0									
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0									
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	20	5	25	2.525	2	1	1					
I012 Malattie infettive	12	2	14	1.414	5		5					
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.636	0	0	0					
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	101	2		2					
I015 Medicina interna	34	6	40	4.040	0	0	0					
I016 Medicina dello sport	0		0									
I019 Nefrologia	20	1	21	2.121	0	0	0					
I020 Neonatologia	15		15	1.515	0	0	0					
I021 Neurologia	11	1	12	1.212	1	0	1					
I022 Neuropsichiatria infantile	8	1	9	909	0	0	0					
I023 Oncologia	14		14	1.414	2	0	2					
I024 Pediatria	48		48	4.848	4	0	4					
I025 Psichiatria	0		0									
I026 Radioterapia	6		6	606	2	0	2					
I027 Reumatologia	0		0									
I029 Cardiochirurgia	0		0		7	0	7					
I030 Chirurgia generale	15	3	18	1.818	12	0	12					
I031 Chirurgia maxillo-facciale	6		6	606	3	0	3					
I032 Chirurgia pediatrica	10	1	11	1.111	0	0	0					
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	9	2	11	1.111	13	0	13					
I034 Chirurgia toracica	8	1	9	909	0	0	0					
I035 Chirurgia vascolare	12		12	1.212	1	0	1					
I036 Ginecologia e ostetricia	23	2	25	2.525	5	2	3					
I037 Neurochirurgia	11		11	1.111	8	0	8					
I038 Oftalmologia	5	2	7	707	2	0	2					
I039 Ortopedia e traumatologia	11		11	1.111	5	0	5					
I040 Otorinolaringoiatria	9		9	909	2	0	2					
I041 Urologia	10	2	12	1.212	2		2					
I042 Anatomia patologica	6		6	606	2	0	2					
I043 Anestesia e rianimazione	101	4	105	10.605	0	0	0					
I044 Biochimica clinica	0		0									
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0									
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0									
I047 Medicina Trasfusionale	6		6	606	5	0	5					
I048 Medicina legale	1	1	2	202	0	0	0					
I049 Medicina nucleare	3	4	7	707	3	0	0					
I050 Microbiologia e virologia	5		5	505	0	0	0					
I051 Neuropatologia	0		0									
I052 Neuroradiologia	11		11	1.111	0	0	0					
I053 Patologia clinica	7		7									
I054 Radiodiagnostica	31	4	35	3.535	8	0	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	202	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	3	24	2.424	0	0	0					
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0									
I111 Audiologia e foniatra	0		0									
I114 Cure Palliative	2	2	4	404	0	0	0					
I115 Epidemiologia	0		0									

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgj)	159.167,00	
(+) IRAP	10.330	(+)
(+) 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	27.131	(-)
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	139.548,35	Compreso personale "aggiuntivo"

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	17.603
--	--------

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)	-	

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

157.151

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	306	2.127	93.214	182	74	108	8				
SCCII01 Infermiere	1.103	160	1.263	56.835	82	40	42	8				
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0					
SCCII03 Infermiere generico	0		0				0					
SCCII04 Infermiere pediatrico	0		0				0					
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	160	60	220	7.920	50	30	20					
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	8	80	3.360			0					
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	7	5	12	504	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	1	12	480	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	5	7	630	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	1	0	1					
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	0	4	4	360	0	0	0					
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	1	1	90	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	13	0	13					
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	9		9					
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	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					

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	104	660	65.953
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	6	56	5.040
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	121	732	72.593
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermieri	82	1.263	56.835
di cui Altro Comparto Sanitario	10	226	9.500
di cui OSS-OTA-ASA	50	279	9.808
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	23	166	5.815
di cui Altro Comparto Tecnico	-	84	3.035
TOTALE COMPARTO	165	2.055	86.574
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	286	2.787	159.167

Piano del Fabbisogno 2023 AO Civico												
Profilo Gestionale - SDDAMMO1 Medico												
Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Fabbisogno €/mgj	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	2.787	289	3.076	179.086	0	0	0	4				
Totale personale - Medico	660	107	767	77.467	0	0	0	4				
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0									
I002 Anziologia	0		0									
I003 Carditologia	39	4	43	4.343	0	0	0					
I004 Dermatologia e venerologia	3		3	303	0	0	0					
I005 Ematologia	17	2	19	1.919	0	0	0					
I006 Endocrinologia	0		0									
I007 Gastroenterologia	4	6	10	1.010	0	0	0					
I008 Genetica medica	0		0									
I009 Geriatria	0		0									
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0									
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	25		27	2.727	0	0	0					
I012 Malattie infettive	14	5	19	1.919	0	0	0					
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.636	0	0	0					
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1	2	3	303								
I015 Medicina interna	40		40	4.040	0	0	0					
I016 Medicina dello sport	0		0									
I019 Nefrologia	21		21	2.121	0	0	0					
I020 Neonatologia	15		15	1.515	0	0	0					
I021 Neurologia	12	1	13	1.313	0	0	0					
I022 Neuropsichiatria infantile	9		9	909	0	0	0					
I023 Oncologia	14	2	16	1.616	0	0	0					
I024 Pediatria	48	4	52	5.252	0	0	0					
I025 Psichiatria	0		0									
I026 Radioterapia	6	2	8	808	0	0	0					
I027 Reumatologia	0		0									
I029 Cardiochirurgia	0	7	7	707	0	0	0					
I030 Chirurgia generale	18	12	30	3.030	0	0	0					
I031 Chirurgia maxillo-facciale	6	3	9	909	0	0	0					
I032 Chirurgia pediatrica	11		11	1.111	0	0	0					
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	11	13	24	2.424	0	0	0					
I034 Chirurgia toracica	9		9	909	0	0	0					
I035 Chirurgia vascolare	12	1	13	1.313	0	0	0					
I036 Ginecologia e ostetricia	25	5	30	3.030	0	0	0					
I037 Neurochirurgia	11	8	19	1.919	0	0	0					
I038 Oftalmologia	7	2	9	909	0	0	0					
I039 Ortopedia e traumatologia	11	5	16	1.616	0	0	0					
I040 Otorinolaringoiatria	9	2	11	1.111	0	0	0					
I041 Urologia	12	2	14	1.414	0	0	0					
I042 Anatomia patologica	6	2	8	808	0	0	0					
I043 Anestesia e rianimazione	105		105	10.605	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	5	11	1.111	0	0	0					
I048 Medicina legale	2		2	202	0	0	0					
I049 Medicina nucleare	7		7	707	0	0	0					
I050 Microbiologia e virologia	5		5	505	0	0	0					
I051 Neuropatologia	0		0									
I052 Neuroradiologia	11		11	1.111	0	0	0					
I053 Patologia clinica	7	2	9	909	0	0	0					
I054 Radiodiagnostica	35	8	43	4.343	0	0	0					
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	202	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	24		24	2.424	0	0	0					
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0									
I111 Audiologia e foniatra	0		0									
I114 Cure Palliative	4		4	404	0	0	0					
I115 Epidemiologia	0		0									

TOTALE COSTO DEL PERSONALE	
----------------------------	--

Costo Personale (€/mgj)	179.086,00
(+) IRAP	12.004 (+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	370 (+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.694 (-)
(-) 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	30.702 (-)
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	157.074,00
Compreso personale "aggiuntivo"	

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	77
--	----

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)	-	

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

157.151

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	2.127	182	2.309	101.619	0	0	0	0			
SCCII01 Infermiere	1.263	82	1.345	60.525	0		0				
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCII03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCII04 Infermiere pediatrico	0		0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	220	50	270	9.720			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	80		80	3.360	0	0	0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	12		12	504			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	12		12	480	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	7		7	630	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	2	180	0	0	0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4		4	360	0	0	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	1		1	90	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	13	40	1.400	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	9	50	2.050	0	0	0				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	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	-	767	77.467
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	62	5.580
di cui Dirigenti PTA	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	-	856	85.747
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	-	1.345	60.525
di cui Altro Comparto Sanitario	-	236	9.921
di cui OSS-OTA-ASA	-	329	11.608
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	189	6.669
di cui Altro Comparto Tecnico	-	84	3.035
TOTALE COMPARTO	-	2.220	93.339
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	-	3.076	179.086

Piano del Fabbisogno triennale 2023-2023 Ad Circo											
Profilo Gestionale - SIDA/AMM/ Medico											
Disciplina di Inquadramento	Piano del Fabbisogno (Trien) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno (Trien) 2021 €/ml	Piano del Fabbisogno (Trien) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno (Trien) 2022 €/ml	Piano del Fabbisogno (Trien) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno (Trien) 2023 €/ml	Eccellenze residue generali non riconducibili e non riconducibili a livello aziendale da punti in dipendenza)	Posti Vacanti nell'anno	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di sostituzione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A11 239	B	B1	C	C11 095	D	E	F	G=I-F	
Totale personale	2.439	61.529	2.387	58.187	3.075	77.095	8	837	364	573	
Totale personale Medico	689	14.129	689	14.129	781	17.287	0	239	22	217	
001. Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003. Anestesiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003. Cardiologia	39	3.530	39	3.530	43	4.343	0	12	0	12	
004. Cardiologia e cardiotoracica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005. Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007. Gastroenterologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007. Gastroenterologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008. Geriatria medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009. Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010. Malattie infettive e malattie tropicali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011. Malattie infettive e malattie tropicali	24	2.020	24	2.020	27	2.227	0	0	0	0	
012. Malattie infettive e malattie tropicali	14	1.144	14	1.144	16	1.316	0	10	0	10	
013. Medicina e Chirurgia di emergenza e di urgenza	38	3.174	38	3.174	38	3.174	0	0	0	0	
014. Medicina Sociale e Sanitaria	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
015. Medicina Sociale e Sanitaria	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
015. Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016. Nefrologia	10	842	10	842	10	842	0	0	0	0	
016. Nefrologia	10	842	10	842	10	842	0	0	0	0	
017. Neurologia	11	915	11	915	12	915	0	0	0	0	
021. Neurologia	11	915	11	915	12	915	0	0	0	0	
022. Neurologia infettiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022. Neurologia infettiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023. Oncologia	14	1.454	14	1.454	16	1.516	0	4	0	4	
024. Psichiatria	49	4.489	49	4.489	52	4.720	0	0	0	0	
025. Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025. Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027. Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027. Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028. Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030. Chirurgia oncologica	18	1.618	18	1.618	20	1.820	0	14	0	14	
031. Chirurgia oncologica	18	1.618	18	1.618	20	1.820	0	14	0	14	
032. Chirurgia pediatrica	30	3.000	31	3.111	31	3.111	0	1	0	1	
032. Chirurgia pediatrica e oncologica	30	3.000	31	3.111	31	3.111	0	1	0	1	
034. Chirurgia generale	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
034. Chirurgia generale	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
039. Chirurgia e stomatologia	14	1.144	14	1.144	16	1.316	0	10	0	10	
039. Chirurgia e stomatologia	14	1.144	14	1.144	16	1.316	0	10	0	10	
037. Neurochirurgia	11	915	11	915	12	915	0	0	0	0	
038. Oftalmologia	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
039. Oftalmologia e traumatologia	11	915	11	915	12	915	0	0	0	0	
040. Otorinolaringoiatria	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
041. Urologia	10	842	10	842	10	842	0	0	0	0	
042. Assistenza pediatrica	13	1.111	13	1.111	15	1.316	0	10	0	10	
043. Assistenza pediatrica	13	1.111	13	1.111	15	1.316	0	10	0	10	
044. Assistenza e radioterapia	101	10.101	101	10.101	101	10.101	0	0	0	0	
044. Assistenza e radioterapia	101	10.101	101	10.101	101	10.101	0	0	0	0	
045. Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045. Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046. Laboratorio di analisi medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047. Medicina Toxicologica	8	686	8	686	11	1.111	0	10	0	10	
048. Medicina Toxicologica	8	686	8	686	11	1.111	0	10	0	10	
049. Medicina nucleare	7	707	7	707	7	707	0	4	0	4	
050. Medicina nucleare e chimica	3	303	3	303	3	303	0	0	0	0	
051. Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052. Neuroradiologia	14	1.144	14	1.144	16	1.316	0	10	0	10	
053. Fisiologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054. Radiodiagnostica	31	3.111	31	3.111	43	4.343	0	20	0	20	
055. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
056. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
067. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
071. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
075. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
083. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
086. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
087. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
088. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
089. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
092. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
093. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
094. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
095. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
096. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
097. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
098. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
099. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115. Scienze sperimentali e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE				
	2021	2022	2023	
Costo Personale (€/migli)	141.238,08	155.187,08	179.886,08	
(+) IRAP	9.374,07	10.329,65	12.004,00	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	286,00	314,50	370,00	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.947,20	3.131,40	3.664,00	
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale con contratto presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni richiedenti	-	-	-	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Asl di Roma e di Lavoro per il personale L.51 (comunicazioni)	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.361,50	27.131,40	30.702,00	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	124.609,27	139.548,35	157.874,00	
Delta Totale di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica DrC(A)	32.551	17.403	77	
				157.151

Nuovo Totale di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Liste Dada 2021 (€/migli) (C)

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2002 convertito con Legge 77/2002 - n. 64. 2/2002)

Costo del Personale per posto letto di Terapia Intensiva, n. 16, di ex DL 34/2002 convertito con Legge 77/2002	740,00			
Costo infermerie di Famiglia o di Comunità di ex DL 34/2002 convertito con Legge 77/2002				
Costo Personale ADG "aggrivato" di ex DL 34/2002 convertito con Legge 77/2002				
(*) = IRAP	46,61			
(*) Assegno per il nucleo familiare, fuori posti e spese per spese ridotte/minor.				
(*) Spese per il personale appartenente alle categorie precarie				
(*) Spese contenzioso/trasferte per proprio personale contenzioso presso le Amministrazioni e per le spese processuali (interessi da parte delle Amministrazioni effettuate)				
(*) Somme relative per competenza versate dalla Regione di Lavoro per il rimborso L. 5.1.1. contenzioso	148,00			
(*) oneri per i minori connessi sostanzialmente al decennio del 2004, rilevanti secondo il principio della competenza				
Totale Spese Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggrivato (B)	641,61			

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	79.730	2.127	93.214	2.309	101.619	0	678	342	336	
SCCCI01	Infermiere	1.103	49.635	1.263	56.835	1.345	60.525	0	328	205	123	
SCCCI02	Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI03	Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI04	Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01	Operatore socio sanitario	160	5.760	220	7.920	270	9.720	0	160	80	80	
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	80	3.360	80	3.360	0	8	2	6	
SCCGAS01	Profilo Atipico Sanitario	7	294	12	504	12	504	0	5	4	1	
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	12	480	12	480	0	1	1	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	7	630	7	630	0	5	3	2	
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	2	180	0	2	0	2	
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	0	0	4	360	4	360	0	4	4	0	
SDDBAA07	Altro D. Sanitario	0	90	1	90	1	90	0	1	1	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	40	1.400	0	29	6	23	
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	50	2.050	0	32	3	29	
ACCOAC05	Profilo Atipico - Amministrativo	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 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Dipendente

MACROPROFILI	2021			2022			2023		
	Personale dipendente								
	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Fissi)	Costo piano del fabbisogno (€miglia)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Fissi)	Costo piano del fabbisogno (€miglia)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Fissi)	Costo piano del fabbisogno (€miglia)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	155	609	61.509	104	660	65.953	-	767	77.467
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	18	44	4.950	6	56	5.040	-	62	5.980
di cui Dirigenti PTA	17	10	1.000	11	16	1.600	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	190	663	66.559	121	732	72.593	-	856	86.747
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermieri	246	1.103	49.635	82	1.263	56.635	-	1.345	60.525
di cui Altri Comparto Sanitario	30	206	6.659	30	236	9.550	-	236	9.561
di cui UDS-OT-ASA	120	269	7.356	50	279	9.690	-	269	10.069
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	36	1.539	-	37	1.591	-	37	1.591
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	55	138	4.805	23	166	5.815	-	189	6.669
di cui Altri Comparto Tecnico	9	75	2.715	-	84	3.095	-	84	3.095
TOTALE COMPARTO	461	1.767	74.669	185	2.655	86.374	-	2.220	93.339
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	651	2.430	141.229	296	2.787	158.967	-	3.076	179.086