



Azienda

AO Civico

Piano triennale del Fabbisogno 2023-2025

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)

Disciplina di Inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Testa a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Testa a tempo coperto) 2023	Piano del Fabbisogno (Testa) 2023	Costo Personale (Fabbisogno Empl)	Eccedenza residua (ricoverati non ricorribili e non ricorribili a livello aziendale di piano in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
Totale personale	2.141	411	2.572	150.347	0	498	268	228	
Totale personale - Medico	557	100	657	66.327	0	116	8	101	
K00 Alloggiologia ed ematologia clinica	2	2	2	200					
K01 Anestesiologia	0	0	0	0					
K02 Cardiologia	31	5	36	3.636					
K03 Cardiologia e vasculologia	17	1	18	1.818					
K04 Endocrinologia	0	0	0	0					
K05 Gastroenterologia	0	4	4	400					
K06 Genetica medica	0	0	0	0					
K07 Geriatria	0	0	0	0					
K08 Medicina metabolica e diabetologia	18	4	22	2.202					
K09 Medicina dell'adulto (neonatali)	14	4	18	1.818					
K10 Medicina infanzia	14	4	18	1.818					
K11 Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza	10	4	14	1.414					
K12 Medicina Spina e riabilitazione	1	1	2	201					
K13 Medicina interna	35	3	38	3.818					
K14 Medicina della donna	19	1	20	2.000					
K15 Nefrologia	0	0	0	0					
K16 Neurologia	11	2	13	1.313					
K17 Neurofisiologia clinica	0	0	0	0					
K18 Neurologia	13	1	14	1.414					
K19 Odontoiatria	40	3	43	4.300					
K20 Psichiatria	0	0	0	0					
K21 Psichiatria	4	1	5	500					
K22 Radioterapia	0	0	0	0					
K23 Radioterapia	20	1	21	2.100					
K24 Chirurgia maxillo-facciale	7	7	14	1.400					
K25 Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	4	16	1.616					
K26 Chirurgia toracica	0	0	0	0					
K27 Chirurgia vascolare	10	3	13	1.313					
K28 Chirurgia e chirurgia pediatrica	12	3	15	1.500					
K29 Neurochirurgia	10	0	10	1.000					
K30 Chirurgia	7	1	8	800					
K31 Chirurgia e traumatologia	2	1	3	300					
K32 Ortopediatria	10	0	10	1.000					
K33 Ortopedia	0	0	0	0					
K34 Anatomia patologica	7	1	8	800					
K35 Anatomia e istopatologia	10	0	10	1.000					
K36 Anatomia clinica	0	0	0	0					
K37 Anatomia e fisiologia clinica	0	0	0	0					
K38 Laboratorio di anatomia medica	2	4	6	600					
K39 Medicina Tradizionale	1	1	2	200					
K40 Medicina legale	1	1	2	200					
K41 Medicina ospedaliera	3	4	7	700					
K42 Microbiologia e virologia	2	4	6	600					
K43 Neurofisiologia	0	0	0	0					
K44 Neurologia	0	0	0	0					
K45 Patologia clinica	7	2	9	900					
K46 Radiodiagnostica	30	0	30	3.000					
K47 Scienze infermieristiche e sanità pubblica	0	0	0	0					
K48 Scienze degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0					
K49 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	2	4	400					
K50 Scienze degli alimenti e della produzione alimentare	0	0	0	0					
K51 Scienze della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0					
K52 Sanità animale	0	0	0	0					
K53 Chimica	0	0	0	0					
K54 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0					
K55 Farmacia ospedaliera	0	0	0	0					
K56 Chimica analitica	0	0	0	0					
K57 Fisiologia	0	0	0	0					
K58 Fisiologia clinica	0	0	0	0					
K59 Fisiologia	0	0	0	0					
K60 Scienze dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0					
K61 Diagnostica medica di sanità assistenziale	14	0	14	1.400					contingenti 1400
K62 Diagnostica medica di sanità assistenziale	0	0	0	0					
K63 Diagnostica medica di sanità assistenziale	0	0	0	0					
K64 Diagnostica medica di sanità assistenziale	0	0	0	0					
K65 Cura Palliativa	3	3	6	600					
K66 Epidemiologia	0	0	0	0					

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (Kmigli)	150.347,00
(+) IRPEF	9.374 (+)
(+) Assegni per i nuclei familiari, buoni pasto e spese per equip. infermieristico	296 (+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.847 (-)
(-) Spese individuali dell'Azienda per il proprio personale con contratto presso altre Amministrazioni e per le quali il personale è tributato da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	1 (-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Azienda Reg.le al Lavoro per il rimborso L. 30.01.2017 art. 10	1 (-)
(-) oneri per i minori contrattati successivamente al dicembre del 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.362 (-)
Totale Spesa Netta (Medici e altri profisti) - (A)	133.708,27
Delle Totale di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C-(B-A)	23.441

NUOVO TETTO DI SPESA
 comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Liste Guide 2021 (Kmigli) (B)

157.191

Piano del Fabbisogno 2021 AO Civico

Altri profili

Profilo Gestionale	Posti coperti al 31/12/2022 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	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	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	I	L=H-I	
Totale personale - Altri profili	1.604	311	1.915	83.990	0	388	260	128	
SCCII01 Infermiere	945	150	1.095	49.275		250	200	50	
SCCII02 Infermiere psichiatrico			0					0	
SCCII03 Infermiere generico			0					0	
SCCII04 Infermiere pediatrico			0					0	
TCCMT01 Operatore socio sanitario	157	100	257	9.252		13	7	6	
TCCMT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0					0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	18	0	18	576				0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		1	1					0	
SCCDR01 Educatore professionale			0					0	
SCCDR02 Terapista occupazionale			0					0	
SCCDR03 Fisioterapista	27		27	1.161		6	0	6	
SCCDR04 Logopedista	2		2	82				0	
SCCDR05 Massaggiatore			0					0	
SCCDR06 Massofisioterapista			0					0	
SCCDR07 Orfista - assistente di oftalmologia	1		1	43		0	0	0	
SCCDR08 Tecnico audiometrista	1		1	37		0	0	0	
SCCDR09 Tecnico audioprotesista			0					0	
SCCDR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale			0					0	
SCCDR11 Terapista della neuro epicomotricista 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	16		16	688		3	2	1	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8		8	344		0	0	0	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	77	12	89	3.738		11	10	1	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	69	5	74	3.108		6	3	3	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	8	4	12	504		0	0	0	
SCCEAT01 Odontotecnico	1		1	42		0	0	0	
SCCEAT02 Tecnico ortopedico			0					0	
SCCEAT03 Ottico			0					0	
SCCEAT04 Puericultrice	4		4	152		3	0	3	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	3	0	3	126		1	0	1	
TCCMTS01 Assistente sociale	5		5	210		0	0	0	
TDDLDT01 Analista	1		1	100		1	1	0	
TDDLDT02 Statistico			0					0	
TDDLDT03 Sociologo			0					0	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0					0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	3		3	105		17	15	2	
TCCMTA02 Programmatore			0					0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8		8	320		4	4	0	
TCCMTA05 Operatore tecnico	61		61	2.135		19		19	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0					0	
TCCMTA09 Profilo generico			0					0	
SDDBAA02 Veterinario			0					0	
SDDBAA01 Psicologo	1	6	7	630				0	
SDDBAA02 Biologo	27	6	33	2.970		1		1	
SDDBAA03 Chimico			0					0	
SDDBAA04 Fisico	3	2	5	450				0	
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90		1	0	1	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	1	4					0	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario		0	0	90		1	1	0	
SDDBAF01 Farmacista	8	1	9	810				0	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	8		8	800		8	2	6	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	30		30	1.050		10	8	2	
ACCOAC02 Commesso	17		17	510		6	0	6	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	40	23	63	2.079		10		10	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	38		38	1.558		14	7	7	
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	
PCORRR09 Personale religioso in convenzione			0					0	
PCCIPC09 Profilo generico			0					0	
PDDHPD01 Avvocato	1		1	100		2	0	2	
PDDHPD02 Ingegnere	4		4	400				0	
PDDHPD03 Architetto	2		2	200				0	
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 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mg)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	110	657	66.357
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	59	5.040
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	124	732	72.997
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	250	1.095	49.275
di cui Altro Comparto Sanitario	25	211	8.837
di cui OSS-OTA-ASA	13	275	9.828
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	6	31	1.323
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	40	151	5.317
di cui Altro Comparto Tecnico	40	77	2.770
TOTALE COMPARTO	374	1.840	77.350
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	498	2.572	150.347

Piano del Fabbisogno 2022 AO Civico

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2024	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	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	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	
Totale personale	2.572	308	2.880	165.633	190	105	85	
Totale personale - Medico	657	54	711	70.599	56	2	54	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	2		2		1		1	
I002 Angiologia	0		0				0	
I003 Cardiologia	36	4	40	4.040	3		3	
I004 Dermatologia e venerologia	2		2	202	1	0	1	
I005 Ematologia	18		18	1.717	1	0	1	
I006 Endocrinologia	0		0				0	
I007 Gastroenterologia	10		10	1.010		0	0	
I008 Genetica medica	0		0				0	
I009 Geriatria	0		0				0	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0				0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	22	2	24	2.424			0	
I012 Malattie infettive	18	1	19	1.919			0	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.636			0	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	101	2		2	
I015 Medicina interna	38	2	40	4.040	0	0	0	
I018 Medicina dello sport	0		0				0	
I019 Nefrologia	20	1	21	2.121	0	0	0	
I020 Neonatologia	13	2	15	1.515	0	0	0	
I021 Neurologia	13		13	1.313		0	0	
I022 Neuropsichiatria infantile	6		6	606	3		3	
I023 Oncologia	14	2	16	1.616	0	0	0	
I024 Pediatria	43	9	52	5.252			0	
I025 Psichiatria	0		0				0	
I026 Radioterapia	5	3	8	808			0	
I027 Reumatologia	0		0				0	
I029 Cardiocirurgia	0		0		7	0	7	
I030 Chirurgia generale	21	4	25	2.525	5		5	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	7		7	707	2	0	2	
I032 Chirurgia pediatrica	7		7	707	4	0	4	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	16	8	24	2.424		0	0	
I034 Chirurgia toracica	9		9	909	0	0	0	
I035 Chirurgia vascolare	13		13	1.313		0	0	
I036 Ginecologia e ostetricia	24	2	26	2.626	4	2	2	
I037 Neurochirurgia	19		19	1.919	1		1	
I038 Oftalmologia	8	1	9	909		0	0	
I039 Ortopedia e traumatologia	10	1	11	1.111	5	0	5	
I040 Otorinolaringoiatria	10		10	1.010	1	0	1	
I041 Urologia	9		9	909	5		5	
I042 Anatomia patologica	8		8	808		0	0	
I043 Anestesia e rianimazione	104		104	10.504		0	0	
I044 Biochimica clinica	0		0				0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0				0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0				0	
I047 Medicina Trasfusionale	11		11	1.111		0	0	
I048 Medicina legale	1		1	101	1	0	1	
I049 Medicina nucleare	7		7	707		0	0	
I050 Microbiologia e virologia	5		5	505	0	0	0	
I051 Neurofisiopatologia	0		0				0	
I052 Neuroradiologia	9		9	909	2	0	2	
I053 Patologia clinica	9		9				0	
I054 Radiodiagnostica	36	4	40	4.040	3		3	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0				0	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		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				0	
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0		0				0	
I063 Sanità animale	0		0				0	
I064 Odontoiatria	0		0				0	
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0				0	
I067 Farmacia territoriale	0		0				0	
I076 Chimica analitica	0		0				0	
I077 Psicoterapia	0		0				0	
I078 Psicologia clinica	0		0				0	
I079 Fisica Sanitaria	0		0				0	
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0				0	
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	12	8	20	2.020	4	0	4	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0				0	
I111 Audiologia e foniatra	0		0				0	
I114 Cure Palliative	3		3	303	1	0	1	
I115 Epidemiologia	0		0				0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	165.633,00
(+) 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)	146.014,35 <small>Compreso personale "aggiuntivo"</small>
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	11.137

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

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2024	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgi	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	
Totale personale - Altri profili	1.915	254	2.169	95.034	134	103	31	
SCCII01 Infermiere	1.095	150	1.245	56.025	100	100	0	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0	
SCCII03 Infermiere generico	0		0				0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	0		0				0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	257	13	270	9.720	0	0	0	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0				0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	18		18	576	0	0	0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1		1				0	
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0				0	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0				0	
SCCDRR03 Fisioterapista	27	3	30	1.290	3	0	3	
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 episcomotricista dell'età evolutiva	0		0				0	
SCCCIA01 Assistente sanitario	2		2	90	0	0	0	
SCCCIA02 Podologo	0		0				0	
SCCCIA03 Dietista	1	1	2	90			0	
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0	
SCCCIA05 Ostetrica	16	3	19	817	0	0	0	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8		8	344	0	0	0	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	89	11	100	4.200			0	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	74	6	80	3.360			0	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	12		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	4	0	4	152	3	0	3	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	3		3	126	1	0	1	
TCCMTS01 Assistente sociale	5		5	210	0	0	0	
TDDLDT01 Analista	1		1	100	1	1	0	
TDDLDT02 Statistico	0		0				0	
TDDLDT03 Sociologo	0		0				0	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0				0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	17	20	700	0	0	0	
TCCMTA02 Programmatore	0		0				0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	4	12	480	0	0	0	
TCCMTA05 Operatore tecnico	61	10	71	2.485	9	0	9	
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	
SDDBAA02 Biologo	33	1	34	3.060		0	0	
SDDBAA03 Chimico	0		0				0	
SDDBAA04 Fisico	5		5	450			0	
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90	1	0	1	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4		4	360	0	0	0	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	1	1	90	0		0	
SDDBAF01 Farmacista	9		9	810			0	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	8		8	800	8	2	6	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	30	10	40	1.400		0	0	
ACCOAC02 Commesso	17		17	510	6	0	6	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	63	10	73	2.409	0	0	0	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	38	14	52	2.132			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		1	100	2		2	
PDDHPD02 Ingegnere	4		4	400			0	
PDDHPD03 Architetto	2		2	200		0	0	
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 2024	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Costo piano del fabbisogno (€/mg)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	56	711	70.599
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	1	61	5.490
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	68	788	77.689
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	100	1.245	56.025
di cui Altro Comparto Sanitario	4	232	9.725
di cui OSS-OTA-ASA	-	288	10.296
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	3	34	1.452
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	6	185	6.571
di cui Altro Comparto Tecnico	9	108	3.875
TOTALE COMPARTO	122	2.092	87.944
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	190	2.880	165.633

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2025	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	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	2.169	134	2.303	101.544	0	0	0	0			
SCCCI01 Infermiere	1.245	100	1.345	60.525	0	0	0				
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCI03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0		0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	270		270	9.720			0				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	18		18	576	0	0	0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1		1	40	0	0	0				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0				0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0				0				
SCCDRR03 Fisioterapista	30	3	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				
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	2		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	100		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	4	3	7	266	0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	3	1	4	168	0	0	0				
TCCMST01 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	20		20	700	0	0	0				
TCCMTA02 Programmatore	0		0				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	12		12	480	0	0	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	71	9	80	2.800	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	34		34	3.060	0	0	0				
SDDBAA03 Chimico	0		0				0				
SDDBAA04 Fisico	5		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	9		9	810	0	0	0				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	8	8	16	1.600	0	0	0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	40		40	1.400	0	0	0				
ACCOAC02 Commesso	17	6	23	690	0	0	0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	73		73	2.409	0	0	0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	52		52	2.132	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	4		4	400	0	0	0				
PDDHPD03 Architetto	2		2	200	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 2025	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	Costo piano del fabbisogno (€/mg)
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	-	288	10.296
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	191	6.751
di cui Altro Comparto Tecnico	-	117	4.190
TOTALE COMPARTO	-	2.214	93.264
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	-	3.070	179.011

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 AO Civico											
Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico											
Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 (€/mg)	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2024 (€/mg)	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2025 (€/mg)	Eccedenze residue (personale non riascrivibile 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	2.572	150.347	2.880	165.633	3.070	179.011	0	688	374	314	
Totale personale - Medico	657	66.357	711	70.599	767	77.467	0	166	11	155	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	2	202	2	0	3	303	0	2	0	2	
I002 Anziologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	36	3.636	40	4.040	43	4.343	0	10	0	10	
I004 Dermatologia e venerologia	2	202	2	202	3	303	0	2	1	1	
I005 Ematologia	18	1.818	18	1.717	19	1.919	0	2	0	2	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	10	1.010	10	1.010	10	1.010	0	0	0	0	
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	22	2.222	24	2.424	24	2.424	0	2	0	2	
I012 Malattie infettive	18	1.818	19	1.919	19	1.919	0	1	0	1	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36	3.636	36	3.636	36	3.636	0	0	0	0	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
I015 Medicina interna	38	3.838	40	4.040	40	4.040	0	2	0	2	
I018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	20	2.020	21	2.121	21	2.121	0	1	0	1	
I020 Neonatologia	13	1.313	15	1.515	15	1.515	0	2	0	2	
I021 Neurologia	13	1.313	13	1.313	13	1.313	0	0	0	0	
I022 Neuropsichiatria infantile	6	606	6	606	6	606	0	0	0	0	
I023 Oncologia	14	1.414	16	1.616	16	1.616	0	2	0	2	
I024 Pediatria	43	4.343	52	5.252	52	5.252	0	9	2	7	
I025 Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I026 Radioterapia	5	505	5	505	6	606	0	3	0	3	
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	7	707	0	14	0	14	
I030 Chirurgia generale	21	2.121	25	2.525	30	3.030	0	14	0	14	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	7	707	7	707	9	909	0	4	0	4	
I032 Chirurgia pediatrica	7	707	7	707	11	1.111	0	8	0	8	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	16	1.616	24	2.424	24	2.424	0	8	0	8	
I034 Chirurgia toracica	9	909	9	909	9	909	0	0	0	0	
I035 Chirurgia vascolare	13	1.313	13	1.313	13	1.313	0	0	0	0	
I036 Ginecologia e ostetricia	24	2.424	26	2.626	30	3.030	0	10	6	4	
I037 Neurochirurgia	19	1.919	19	1.919	20	2.020	0	2	0	2	
I038 Oftalmologia	8	808	9	909	9	909	0	1	1	0	
I039 Ortopedia e traumatologia	10	1.010	11	1.111	16	1.616	0	11	1	10	
I040 Otorinolaringoiatria	10	1.010	10	1.010	11	1.111	0	2	0	2	
I041 Urologia	9	909	9	909	14	1.414	0	10	0	10	
I042 Anatomia patologica	8	808	8	808	8	808	0	0	0	0	
I043 Anestesia e rianimazione	104	10.504	104	10.504	104	10.504	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	11	1.111	11	1.111	11	1.111	0	0	0	0	
I048 Medicina legale	1	101	1	101	2	202	0	2	0	2	
I049 Medicina nucleare	7	707	7	707	7	707	0	0	0	0	
I050 Microbiologia e virologia	5	505	5	505	5	505	0	0	0	0	
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I052 Neuroradiologia	9	909	9	909	11	1.111	0	4	0	4	
I053 Patologia clinica	9	909	9	909	9	909	0	0	0	0	
I054 Radiodiagnostica	36	3.636	40	4.040	43	4.343	0	10	0	10	
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	202	2	202	2	202	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	12	1.212	20	2.020	24	2.424	0	16	0	16	
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	3	303	3	303	4	404	0	2	0	2	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2022	2022	2024	
Costo Personale (€/mg)	150.347,00	165.633,00	179.011,00	
(+) IRAP	9.374,07	10.329,65	12.004,00	Nuovo Tetto di spesa complessivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mg) (C)
(+) 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	3.694,00	
(-) 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 succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.361,60	27.131,40	30.702,00	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	133.708,27	146.014,35	156.999,00	
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D=(C-A)	23.443	11.137	152	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	#RIF1	#RIF1	-	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	#RIF1	#RIF1	-	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	#RIF1	#RIF1	-	
(+) IRAP	#RIF1	#RIF1	-	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	#RIF1	#RIF1	-	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	#RIF1	#RIF1	-	
(-) 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	#RIF1	#RIF1	-	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	#RIF1	#RIF1	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	#RIF1	#RIF1	-	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)	#RIF1	#RIF1	-	

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 AO Civico

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 202	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2024 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2025 €/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	1.915	83.990	2.169	95.034	2.303	101.544	0	522	363	159	
SCCII01 Infermiere	1.095	49.275	1.245	56.025	1.345	60.525	0	350	300	50	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	257	9.252	270	9.720	270	9.720	0	13	7	6	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	18	576	18	576	18	576	0	0	0	0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1	0	1	0	1	40	0	0	0	0	
SCCDDR01 Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR02 Terapista occupazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR03 Fisioterapista	27	1.161	30	1.290	33	1.419	0	9	0	9	
SCCDDR04 Logopedista	2	82	2	82	2	82	0	0	0	0	
SCCDDR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	1	43	1	43	1	43	0	0	0	0	
SCCDDR08 Tecnico audiometrista	1	37	1	37	1	37	0	0	0	0	
SCCDDR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDDR11 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	2	90	2	90	0	1	0	1	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	16	688	19	817	19	817	0	3	2	1	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	8	344	8	344	8	344	0	0	0	0	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	89	3.738	100	4.200	100	4.200	0	11	10	1	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	74	3.108	80	3.360	80	3.360	0	6	3	3	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	12	504	12	504	12	504	0	0	0	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	4	152	4	152	7	266	0	6	0	6	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	3	126	3	126	4	168	0	2	0	2	
TCCMST01 Assistente sociale	5	210	5	210	5	210	0	0	0	0	
TDDLDT01 Analista	1	100	1	100	2	200	0	2	2	0	
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	3	105	20	700	20	700	0	17	15	2	
TCCMTA02 Programmatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	320	12	480	12	480	0	4	4	0	
TCCMTA05 Operatore tecnico	61	2.135	71	2.485	80	2.800	0	28	0	28	
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	7	630	7	630	7	630	0	0	0	0	
SDDBAA02 Biologo	33	2.970	34	3.060	34	3.060	0	1	0	1	
SDDBAA03 Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA04 Fisico	5	450	5	450	5	450	0	0	0	0	
SDDBAA05 Pedagogista	1	90	1	90	2	180	0	2	0	2	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4	0	4	360	4	360	0	0	0	0	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	90	1	90	1	90	0	1	1	0	
SDDBAF01 Farmacista	9	810	9	810	9	810	0	0	0	0	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	8	800	8	800	16	1.600	0	16	4	12	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	30	1.050	40	1.400	40	1.400	0	10	8	2	
ACCOAC02 Commesso	17	510	17	510	23	690	0	12	0	12	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	63	2.079	73	2.409	73	2.409	0	10	0	10	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	38	1.558	52	2.132	52	2.132	0	14	7	7	
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	4	400	4	400	4	400	0	0	0	0	
PDDHPD03 Architetto	2	200	2	200	2	200	0	0	0	0	
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	2023			2024			2025		
	Personale dipendente								
	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Testo)	Costo piano del fabbisogno (€/mg)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Testo)	Costo piano del fabbisogno (€/mg)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Testo)	Costo piano del fabbisogno (€/mg)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	110	657	66.357	59	711	70.599	-	767	77.467
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	59	5.040	1	61	5.400	-	62	5.580
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600	11	16	1.600	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	124	732	72.997	68	788	77.699	-	856	85.747
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermieri	250	1.095	49.275	100	1.245	56.025	-	1.345	60.525
di cui Altro Comparto Sanitario	25	211	8.837	4	232	9.725	-	236	9.921
di cui OSS-COCCOLADA	19	275	1.926	-	286	10.296	-	286	10.296
di cui Personale della Riabilitazione e Fisioterapisti	6	31	1.223	3	34	1.452	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	40	151	5.317	6	185	6.571	-	191	6.751
di cui Altro Comparto Tecnico	40	77	2.770	9	108	3.975	-	117	4.190
TOTALE COMPARTO	374	1.640	77.556	122	2.802	87.344	-	2.214	93.264
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	498	2.372	150.547	190	2.890	165.033	-	3.070	179.011