



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 ann

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 Fabbisogno 2021 AO Civico

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di Inquadramento	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 €/mgli	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+1	B1=B*costo medio	X	C=A1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	2.166	397	2.563	149.231	0	510	259	251	12			
Totale personale - Medico	564	84	648	65.246	0	119	22	97	4			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	2		2			1		1				
I002 Angiologia												
I003 Cardiologia	31	5	36	3.636		7	3	4				
I004 Dermatologia e venereologia	2		2	202		1	0	1				
I005 Ematologia	17	1	18	1.816		1	0	1				
I006 Endocrinologia												
I007 Gastroenterologia	6	4	10	1.010		0		0				
I008 Genetica medica												
I009 Geriatria												
I010 Malattie metaboliche e diabetologia												
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	18	4	22	2.222		2		2				
I012 Malattie infettive	14	4	18	1.816		1		1				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	32	4	36	3.636		0		0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	101		2		2				
I015 Medicina interna	35	3	38	3.836		2	2	0				
I016 Medicina dello sport												
I019 Nefrologia	19	1	20	2.020		1		1				
I020 Neonatologia	9	4	13	1.313		2	0	2				
I021 Neurologia	11	2	13	1.313		0		0				
I022 Neuropsichiatria infantile	6		6	606		3		3				
I023 Oncologia	13	1	14	1.414		2		2				
I024 Podiatria	40	3	43	4.343		9	2	7				
I025 Psichiatria												
I026 Radioterapia	4	1	5	505		3		3				
I027 Reumatologia												
I029 Cardiocirurgia						7	0	7				
I030 Chirurgia generale	20	2	22	2.222		8	5	3				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	7		7	707		2		2				
I032 Chirurgia pediatrica	7		7	707		4	0	4				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	4	16	1.616		8		8				
I034 Chirurgia toracica	9		9	909								
I035 Chirurgia vascolare	10	3	13	1.313		0		0				
I036 Ginecologia e ostetricia	21	2	23	2.323		7	4	3				
I037 Neurochirurgia	10	9	19	1.919		0		0				
I038 Oftalmologia	7	1	8	808		1	1	0				
I039 Ortopedia e traumatologia	9	1	10	1.010		6	1	5				
I040 Otorinolaringoiatria	10		10	1.010		1		1				
I041 Urologia	9		9	909		5	0	5				
I042 Anatomia patologica	7	1	8	808		7	0	7				
I043 Anestesia e rianimazione	87	10	97	9.797		8	0	8	4			
I044 Biochimica clinica												
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica												
I046 Laboratorio di genetica medica												
I047 Medicina Trasfusionale	7	4	11	1.111		0	0	0				
I048 Medicina legale	1		1	101		1	0	1				
I049 Medicina nucleare	3	4	7	707		0		0				
I050 Microbiologia e virologia	5		5	505		0	0	0				
I051 Neurofisiopatologia												
I052 Neuroradiologia	9		9	909		2	0	2				
I053 Patologia clinica	7	2	9	909		0	0	0				
I054 Radiodiagnostica	30	4	34	3.434		9	4	5				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica												
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione												
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2		2	202		0	0	0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche												
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati												
I063 Sanità animale												
I064 Odontoiatria												
I066 Farmacia Ospedaliera												
I067 Farmacia territoriale												
I076 Chimica analitica												
I077 Psicoterapia												
I078 Psicologia clinica												
I079 Fisica Sanitaria												
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica												
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	12		12	1.212		12		12				comprende staff e CRT
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base												
I111 Audiologia e foniatra												
I114 Cure Palliative	3		3	303		1	0	1				
I115 Epidemiologia												

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgli)	149.231,00
--------------------------	------------

(+) IRAP	9.374	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	296	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.947	(-)
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.362	(-)

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

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	132.592,27	Compreso personale "aggiuntivo"
---	------------	---------------------------------

157.151

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	24.559
--	--------

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	740,00	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP	50	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	148	
(-) 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)	642	

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	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	1.602	313	1.915	83.985	0	391	237	154	8			
SCCII01 Infermiere	945	150	1.095	49.275		250	200	50	8			
SCCII02 Infermiere psichiatrico												
SCCII03 Infermiere generico												
SCCII04 Infermiere pediatrico												
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	157	100	257	9.252		13	7	6				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza												
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	18	0	18	576		20	10	10				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		1	1									
SCCDRR01 Educatore professionale												
SCCDRR02 Terapista occupazionale												
SCCDRR03 Fisioterapista	27		27	1.161		6	0	6				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	82								
SCCDRR05 Massaggiatore												
SCCDRR06 Massofisioterapista												
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	1		1	43		0	0	0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	37		0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista												
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale												
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva												
SCCCIA01 Assistente sanitario	2		2	90		0	0	0				
SCCCIA02 Podologo												
SCCCIA03 Dietista	1		1	45		1	0	1				
SCCCIA04 Igienista dentale												
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												
SCCEAT03 Ottico												
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												
TDDLDT03 Sociologo												
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico												
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	1	4	140		1		1				
TCCMTA02 Programmatore												
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	6	1	7	280		5	1	4				
TCCMTA05 Operatore tecnico	61		61	2.135		19		19				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico												
TCCMTA09 Profilo generico												
SDDAMA02 Veterinario												
SDDAMA01 Odontoiatra												
SDDBAA01 Psicologo	1	6	7	630								
SDDBAA02 Biologo	27	6	33	2.970		1		1				
SDDBAA03 Chimico												
SDDBAA04 Fisico	3	2	5	450								
SDDBAA05 Pedagogista	1		1	90		1	0	1				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	1	4									
SDDBAA07 Altro D. Sanitario		0	0	90		1	1	0				
SDDBAF01 Farmacista	8	1	9	810								
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	8		8	800		8	2	6				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	30		30	1.050		10		10				
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		12		12				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo												
ACCOAC09 Profilo generico												
PCCIPC01 Assistente religioso												
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale												
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale												
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico												
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	3		3	120		0	0	0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione												
PCCIPC09 Profilo generico												
PDDHPD01 Avvocato	1		1	100		2	0	2				
PDDHPD02 Ingegnere	4		4	400								
PDDHPD03 Architetto	2		2	200								
PDDHPD04 Geologo												
PDDHPD05 Altro dirigente professionale												

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)
<i>PERSONALE DIRIGENTE</i>			
di cui Medici	119	648	65.246
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	59	5.040
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	133	723	71.886
<i>PERSONALE COMPARTO</i>			
di cui Infermiere	250	1.095	49.275
di cui Altro Comparto Sanitario	25	211	8.837
di cui OSS-OTA-ASA	33	275	9.828
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	6	31	1.323
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	38	151	5.317
di cui Altro Comparto Tecnico	25	77	2.765
TOTALE COMPARTO	377	1.840	77.345
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	510	2.563	149.231

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	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	2.563	319	2.882	165.565	191	65	126	0			
Totale personale - Medico	648	62	710	70.498	57	2	55	0			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	2		2								
I002 Angiologia	0		0		1						
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 Ematologia	0		0								
I007 Gastroenterologia	10		10	1.010		0	0				
I008 Genetica medica	0		0								
I009 Geriatria	0		0								
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0								
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	22	2	24	2.424							
I012 Malattie infettive	18	1	19	1.919							
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.638							
I014 Medicina fisica e riabilitazione	1		1	101	2		2				
I015 Medicina interna	38	2	40	4.040		0	0				
I018 Medicina dello sport	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	0	3				
I023 Oncologia	14	2	16	1.616	0	0	0				
I024 Pediatria	43	9	52	5.262							
I025 Psichiatria	0		0								
I026 Radioterapia	5	3	8	808		0	0				
I027 Reumatologia	0		0								
I029 Cardiocirurgia	0		0		7		7				
I030 Chirurgia generale	22	4	26	2.626	4	0	4				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	7		7	707	2		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	23	2	25	2.525	5	2	3				
I037 Neurochirurgia	19		19	1.919		0	0				
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	97	8	105	10.605		0	0				
I044 Biochimica clinica	0		0								
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0								
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0								
I047 Medicina Tradizionale	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								
I052 Neuroradiologia	9		9	909	2	0	2				
I053 Patologia clinica	9		9	909							
I054 Radiodiagnostica	34	4	38	3.838	5	5	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	12	8	20	2.020	4	0	4				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0								
I111 Audiologia e foniatria	0		0								
I114 Cure Palliative	3		3	303	1	0	1				
I115 Epidemiologia	0		0								

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	165.565,00
(+) 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 Rag.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)	145.946,35
Compreso personale "aggiuntivo"	

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

167.151

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

11.205

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 Rag.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)	-	

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 €/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	1.915	257	2.172	95.067	134	63	71	8			
SCCCII01 Infermiere	1.095	150	1.245	56.025	100	60	40	8			
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCCII04 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	20	38	1.216	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 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	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	4	1	5	175	0	0	0				
TCCMTA02 Programmatore	0		0				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	7	5	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				
SDDBAA02 Biologo	33	1	34	3.060			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	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				
ACCOAC02 Commesso	17		17	510	6	0	6				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	63	10	73	2.409	0	0	0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	38	12	50	2.050			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				
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 (€/mgl)
<i>PERSONALE DIRIGENTE</i>			
di cui Medici	57	710	70.498
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	1	61	5.490
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600
TOTALE DIRIGENTE	69	787	77.588
<i>PERSONALE COMPARTO</i>			
di cui Infermiere	100	1.245	56.025
di cui Altro Comparto Sanitario	4	232	9.725
di cui OSS-OTA-ASA	-	308	10.936
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	3	34	1.452
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	6	183	6.489
di cui Altro Comparto Tecnico	9	93	3.350
TOTALE COMPARTO	122	2.095	87.977
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	191	2.882	165.565

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Fabbisogno €/mgi	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1+B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	2.882	191	3.073	179.044	0	0	0	4			
Totale personale - Medico	710	57	767	77.467	0	0	0	4			
1001 Allergologia ed immunologia clinica	2	1	3	303							
1002 Angiologia	0		0								
1003 Cardiologia	40	3	43	4.343	0	0	0				
1004 Dermatologia e venerologia	2	1	3	303	0	0	0				
1005 Ematologia	16	1	19	1.919							
1006 Endocrinologia	0		0								
1007 Gastroenterologia	10		10	1.010	0	0	0				
1008 Genetica medica	0		0								
1009 Geriatria	0		0								
1010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0								
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	24	0	24	2.424	0	0	0				
1012 Malattie infettive	19		19	1.919	0	0	0				
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36		36	3.636	0	0	0				
1014 Medicina fisica e riabilitazione	1	2	3	303							
1015 Medicina interna	40		40	4.040	0	0	0				
1018 Medicina dello sport	0		0								
1019 Nefrologia	21		21	2.121	0	0	0				
1020 Neonatologia	15		15	1.515	0	0	0				
1021 Neurologia	13		13	1.313	0	0	0				
1022 Neuropsichiatria infantile	6	3	9	909	0	0	0				
1023 Oncologia	16		16	1.616	0	0	0				
1024 Pediatria	52		52	5.252	0	0	0				
1025 Psichiatria	0		0								
1026 Radioterapia	8		8	808	0	0	0				
1027 Reumatologia	0		0								
1029 Cardiocirurgia	0	7	7	707	0	0	0				
1030 Chirurgia generale	26	4	30	3.030	0	0	0				
1031 Chirurgia maxillo-facciale	7		7	707	0	0	0				
1032 Chirurgia pediatrica	7	4	11	1.111	0	0	0				
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	24		24	2.424	0	0	0				
1034 Chirurgia toracica	9		9	909	0	0	0				
1035 Chirurgia vascolare	13		13	1.313	0	0	0				
1036 Ginecologia e ostetricia	25	5	30	3.030	0	0	0				
1037 Neurochirurgia	19		19	1.919	0	0	0				
1038 Oftalmologia	9		9	909	0	0	0				
1039 Ortopedia e traumatologia	11	5	16	1.616	0	0	0				
1040 Otorinolaringoiatria	10	1	11	1.111	0	0	0				
1041 Urologia	9	5	14	1.414	0	0	0				
1042 Anatomia patologica	8		8	808	0	0	0				
1043 Anestesia e rianimazione	105		105	10.605	0	0	0	4			
1044 Biochimica clinica	0		0								
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0								
1046 Laboratorio di genetica medica	0		0								
1047 Medicina Trasfusionale	11		11	1.111	0	0	0				
1048 Medicina legale	1	1	2	202	0	0	0				
1049 Medicina nucleare	7		7	707	0	0	0				
1050 Microbiologia e virologia	5		5	505	0	0	0				
1051 Neurofisiopatologia	0		0								
1052 Neuroradiologia	9	2	11	1.111	0	0	0				
1053 Patologia clinica	9		9	909	0	0	0				
1054 Radiodiagnostica	36	5	43	4.343	0	0	0				
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0								
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0								
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2		2	202	0	0	0				
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0								
1062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0		0								
1063 Sanità animale	0		0								
1064 Odontoiatria	0		0								
1066 Farmacia Ospedaliera	0		0								
1067 Farmacia territoriale	0		0								
1076 Chimica analitica	0		0								
1077 Psicoterapia	0		0								
1078 Psicologia clinica	0		0								
1079 Fisica Sanitaria	0		0								
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0								
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	20	4	24	2.424	0	0	0				
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0								
1111 Audiologia e foniatra	0		0								
1114 Cure Palliative	3	1	4	404	0	0	0				
1115 Epidemiologia	0		0								

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgi)	179.044,00
--------------------------------	-------------------

(+) IRAP	12.004 (+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	370 (+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.684 (-)
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	30.702 (-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	157.032,00	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-------------------	---------------------------------

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

157.151

Della Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	119
---	------------

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)	-	

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	2.172	134	2.306	101.577	0	0	0	0			
SCCCII01 Infermiere	1.245	100	1.345	60.525	0		0				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0				0				
SCCCII04 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	38		38	1.216	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	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				
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	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	50		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	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	-	308	10.936
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	189	6.669
di cui Altro Comparto Tecnico	-	102	3.665
TOTALE COMPARTO	-	2.217	93.297
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	-	3.073	179.044

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 AO Civico											
Profilo Gestionale - SDDAM01 Medico											
Disciplina di Inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	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 al processo 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	2.563	149.231	2.882	165.565	3.073	179.044	0	701	324	377	
Totale personale - Medico	648	65.246	710	70.498	767	77.467	0	178	24	152	
1001 Allergologia ed immunologia clinica	2	0	2	0	3	303	0	2	0	2	
1002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1003 Cardiologia	36	3.636	40	4.040	43	4.343	0	10	3	7	
1004 Dermatologia e venerologia	2	202	2	202	3	303	0	2	0	2	
1005 Ematologia	16	1.616	18	1.717	19	1.919	0	2	0	2	
1006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1007 Gastroenterologia	10	1.010	10	1.010	10	1.010	0	0	0	0	
1008 Genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1009 Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010 Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	22	2.222	24	2.424	24	2.424	0	2	0	2	
1012 Malattie infettive	18	1.818	19	1.919	19	1.919	0	1	0	1	
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	36	3.636	36	3.636	36	3.636	0	0	0	0	
1014 Medicina fisica e riabilitazione	1	101	1	101	3	303	0	4	0	4	
1015 Medicina interna	38	3.838	40	4.040	40	4.040	0	2	2	0	
1016 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1019 Nefrologia	20	2.020	21	2.121	21	2.121	0	1	0	1	
1020 Neonatologia	13	1.313	15	1.515	15	1.515	0	2	0	2	
1021 Neurologia	13	1.313	13	1.313	13	1.313	0	0	0	0	
1022 Neuropsichiatria infantile	6	606	6	606	9	909	0	6	0	6	
1023 Oncologia	14	1.414	16	1.616	16	1.616	0	2	0	2	
1024 Pediatria	43	4.343	52	5.252	52	5.252	0	9	2	7	
1025 Psichiatria	5	505	0	0	0	0	0	0	0	0	
1026 Radioterapia	5	505	8	808	8	808	0	3	0	3	
1027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	7	707	0	14	0	14	
1030 Chirurgia generale	22	2.222	26	2.626	30	3.030	0	12	5	7	
1031 Chirurgia maxillo-facciale	7	707	7	707	9	909	0	4	0	4	
1032 Chirurgia pediatrica	7	707	7	707	11	1.111	0	8	0	8	
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	16	1.616	24	2.424	24	2.424	0	8	0	8	
1034 Chirurgia toracica	9	909	9	909	9	909	0	0	0	0	
1035 Chirurgia vascolare	13	1.313	13	1.313	13	1.313	0	0	0	0	
1036 Ginecologia e ostetricia	23	2.323	25	2.525	30	3.030	0	12	6	6	
1037 Neurochirurgia	19	1.919	19	1.919	19	1.919	0	0	0	0	
1038 Oftalmologia	8	808	9	909	9	909	0	1	1	0	
1039 Ortopedia e traumatologia	10	1.010	11	1.111	16	1.616	0	11	1	10	
1040 Otorinolaringoiatria	10	1.010	10	1.010	11	1.111	0	2	0	2	
1041 Urologia	9	909	9	909	14	1.414	0	10	0	10	
1042 Anatomia patologica	8	808	8	808	8	808	0	0	0	0	
1043 Anestesia e rianimazione	97	9.797	105	10.605	105	10.605	0	8	0	8	
1044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1047 Medicina Trasfusionale	11	1.111	11	1.111	11	1.111	0	0	0	0	
1048 Medicina legale	1	101	1	101	2	202	0	2	0	2	
1049 Medicina nucleare	7	707	7	707	7	707	0	0	0	0	
1050 Microbiologia e virologia	5	505	5	505	5	505	0	0	0	0	
1051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1052 Neuroradiologia	9	909	9	909	11	1.111	0	4	0	4	
1053 Patologia clinica	9	909	9	909	9	909	0	0	0	0	
1054 Radiodiagnostica	34	3.434	38	3.838	43	4.343	0	14	4	10	
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	202	2	202	2	202	0	0	0	0	
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1062 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	
1063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	12	1.212	20	2.020	24	2.424	0	16	0	16	
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1111 Audiologia e fonetria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1114 Cure Palliative	3	303	3	303	4	404	0	2	0	2	
1115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2022	2022	2024	
Costo Personale (€/mgl)	149.231,00	165.565,00	179.044,00	
(+) IRAP	9.374,07	10.329,65	12.004,00	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	296,00	314,50	370,00	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.947,20	3.131,40	3.684,00	
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	23.361,60	27.131,40	30.702,00	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	132.592,27	145.946,35	157.032,00	
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D=(C-A)	24.559	11.205	119	157.151

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

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	740,00	-	-	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-	-	-	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-	-	-	
(+) IRAP	49,61	-	-	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	-	-	-	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	-	-	
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	148,00	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	-	-	-	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)	641,61	-	-	

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	83.985	2.172	95.067	2.306	101.577	0	525	300	225	
SCCII01 Infermiere	1.095	49.275	1.245	56.025	1.345	60.525	0	350	260	90	
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	38	1.216	38	1.216	0	20	10	10	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1	0	1	0	1	40	0	0	0	0	
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	27	1.161	30	1.290	33	1.419	0	9	0	9	
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	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	
TCCMTS01 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	4	140	5	175	5	175	0	1	0	1	
TCCMTA02 Programmatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	7	280	12	480	12	480	0	5	1	4	
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	0	10	
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	50	2.050	50	2.050	0	12	0	12	
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 (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	119	648	65.246	57	710	70.498	-	767	77.467
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	59	5.040	1	61	5.490	-	62	5.580
di cui Dirigenti PTA	11	16	1.600	11	16	1.600	-	27	2.700
TOTALE DIRIGENTE	133	723	71.886	69	787	77.588	-	856	85.747
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	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-OTA-ASA	33	275	9.828	-	308	10.936	-	308	10.936
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	6	31	1.323	3	34	1.452	-	37	1.581
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	38	151	5.317	6	183	6.489	-	189	6.669
di cui Altro Comparto Tecnico	25	77	2.765	9	93	3.350	-	102	3.665
TOTALE COMPARTO	377	1.840	77.345	122	2.095	87.977	-	2.217	93.297
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	510	2.563	149.231	191	2.882	165.565	-	3.073	179.044