

		DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE T. IND. AL 26/02/2019	POSTI VACANTI AL 26/2/2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2019-2020-2021	CESSAZIONI 2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2019	TOTALE FABBISOGNO 2019	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2019	CESSAZIONI 2020	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2020	TOTALE FABBISOGNO 2020	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2020	CESSAZIONI 2021	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2021	TOTALE FABBISOGNO 2021	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2021
SDDAMM01	Medico	646	483	163	176	13	162	645	€ 66.464.025,00	3	14	646	€ 66.567.070,00			643	€ 66.257.935,00
SDDAMM01D	Medico Direttore	59	38	21	26	3	20	58	€ 7.029.568,00	2	5	60	€ 7.271.760,00		1	59	€ 7.150.564,00
SDDAMM01DIP	Medico Direttore di Dipartimento			0					€ 0,00				€ 0,00				€ 0,00
SDDAMA02	Veterinario	36	34	2	2	2	2	36	€ 3.709.620,00			36	€ 3.709.620,00			36	€ 3.709.620,00
SDDAMA02D	Veterinario Direttore	3	1	2	2	2	2	3	€ 363.588,00			3	€ 363.588,00			3	€ 363.588,00
SDDAMA02DIP	Veterinario Direttore di Dipartimento			0					€ 0,00				€ 0,00				€ 0,00
	<b>Totale Dirigenza Medica</b>	<b>744</b>	<b>556</b>	<b>188</b>	<b>206</b>	<b>16</b>	<b>186</b>	<b>742</b>	<b>77.566.607</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>745</b>	<b>77.912.038</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>741</b>	<b>77.481.707</b>
SDDBAF01	Farmacista	23	16	7	4	4	4	20	€ 1.717.480,00			20	€ 1.717.480,00			20	€ 1.717.480,00
SDDBAF01D	Farmacista direttore	2	2	2	2	2	2	2	€ 193.036,00			2	€ 193.036,00			2	€ 193.036,00
SDDBAA01	Psicologo	38	38	0	0	0	38	38	€ 3.263.212,00			38	€ 3.263.212,00			38	€ 3.263.212,00
SDDBAA01D	Psicologo direttore	1	1	0	1	1	1	2	€ 193.036,00			1	€ 96.518,00			1	€ 96.518,00
SDDBAA02	Biologo	23	17	6	6	6	6	23	€ 1.975.102,00			23	€ 1.975.102,00			23	€ 1.975.102,00
SDDBAA02D	Biologo direttore	1	1	1	1	1	1	3	€ 257.622,00			3	€ 257.622,00			3	€ 257.622,00
SDDBAA03	Chimico	3	2	2	1	1	1	4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00
SDDBAA04	Fisico	4	3	1	1	1	1	4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00
SDDBAA05	Pedagogista	4	4	0	0	0	4	4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	6	6	6	6	6	6	6	€ 515.244,00			6	€ 515.244,00			6	€ 515.244,00
	<b>Totale Dirigenza Sanitaria Non Medica</b>	<b>105</b>	<b>81</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>8.801.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>8.705.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>8.705.206</b>
SCCCII01	Infermiere	1305	1236	69	106	37	69	1305	€ 56.248.110,00		37	1305	€ 56.248.110,00		0	1305	€ 56.248.110,00
	<b>Totale C.P.S. Infermiere</b>	<b>1.305</b>	<b>1.236</b>	<b>69</b>	<b>106</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>1.305</b>	<b>56.248.110</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1.305</b>	<b>56.248.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.305</b>	<b>56.248.110</b>
SCCCAA05	Osterista	51	42	9	13	3	9	51	€ 2.183.004,00	1	3	51	€ 2.183.004,00		1	51	€ 2.183.004,00
SCCCA01	Assistente sanitario	7	5	2	2	2	2	7	€ 299.628,00			7	€ 299.628,00			7	€ 299.628,00
SCCCA03	Dietista	4	4	0	2	2	4	4	€ 171.216,00		2	4	€ 171.216,00		4	4	€ 171.216,00
	<b>Totale altri C.P.S.</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2.653.848</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>2.653.848</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>2.653.848</b>
SCCEA104	Puericultrice	10	9	1	3	3	9	9	€ 315.090,00		3	9	€ 315.090,00			9	€ 315.090,00
SCCEA106	Tecnico di neurofisiopatologia	3	3	0	0	0	3	3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00
SCCE1D01	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	78	70	8	14	1	14	84	€ 3.595.536,00			83	€ 3.552.732,00			83	€ 3.552.732,00
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	70	63	7	8	1	7	70	€ 2.996.280,00		1	70	€ 2.996.280,00			70	€ 2.996.280,00
SCCDR01	Educatore professionale	8	8	8	8	8	8	8	€ 342.432,00			8	€ 342.432,00			8	€ 342.432,00
SCCDR02	Terapista occupazionale	2	2	2	2	2	2	2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00
SCCDR03	Fisioterapista	69	64	5	8	2	8	72	€ 3.081.888,00			70	€ 2.996.280,00			70	€ 2.996.280,00
SCCDR04	Logopedista	11	11	0	0	0	11	11	€ 470.844,00			11	€ 470.844,00			11	€ 470.844,00
SCCDR05	Massaggiatore	6	6	0	0	0	6	6	€ 256.824,00			6	€ 256.824,00			6	€ 256.824,00
SCCDR06	Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00			0	€ 0,00			0	€ 0,00
SCCDR07	Oncologa - assistente di oftalmologia	12	12	0	0	0	12	12	€ 513.648,00			12	€ 513.648,00			12	€ 513.648,00
SCCDR08	Tecnico audiometria	4	4	0	0	0	4	4	€ 171.216,00			4	€ 171.216,00			4	€ 171.216,00
SCCDR09	Tecnico audioprotesista	2	2	0	0	0	2	2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00
SCCDR11	Terapista della neuro e psicomotricista dell'età evolutiva	3	1	2	2	2	2	3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00
SCCDR10	Tecnico della educazione riabilitazione psichiatrica e psicosociale	3	1	2	2	2	2	3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00
SCCFP01	Tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	29	27	2	2	2	2	29	€ 1.241.316,00			29	€ 1.241.316,00			29	€ 1.241.316,00
SCCGAS01	Profilo Alipico Sanitario codificatore	5	5	5	5	5	5	5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00
	<b>Totale altro personale Ruolo Sanitario Comparto</b>	<b>315</b>	<b>273</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>323</b>	<b>13.627.134</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>320</b>	<b>13.627.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>13.627.134</b>
IDDLDT03	Sociologo	5	4	1	1	1	4	4	€ 341.396,00			4	€ 341.396,00		1	5	€ 426.745,00
IDDLDT01	Analista	3	2	1	1	1	3	3	€ 256.047,00			3	€ 256.047,00		3	3	€ 256.047,00
	<b>Totale Dirigenza Tecnica</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>597.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>597.443</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>682.792</b>
TCGMTS01	Assistente sociale	37	32	5	3	1	2	34	€ 1.455.336,00			33	€ 1.412.532,00		1	34	€ 1.455.336,00
TCGMTA01	Assistente tecnico	7	7	0	1	1	7	7	€ 273.588,00		1	7	€ 273.588,00			7	€ 273.588,00
TCGMTA02	Programmatore	9	8	1	1	1	9	9	€ 351.756,00			9	€ 351.756,00			9	€ 351.756,00
TCGMTA03	Auxiliario specializzato	253	222,50	30,50	40	8	30	253	€ 8.019.652,50		8	253	€ 8.019.652,50		2	255	€ 8.083.174,50
TCGMTA04	Collaboratore tecnico	17	16	1	1	1	17	17	€ 727.668,00			17	€ 727.668,00			17	€ 727.668,00

		DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE T. IND. AL26/02/2019	POSTI VACANTI AL 26/2/2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2019-2020-2021	CESSAZIONI 2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2019	TOTALE FABBISOGNO 2019	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2019	CESSAZIONI 2020	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2020	TOTALE FABBISOGNO 2020	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2020	CESSAZIONI 2021	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2021	TOTALE FABBISOGNO 2021	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2021
TCCMTA05	Operatore tecnico	221	195	26	36	10	26	221	€ 7.481.734,00	0	10	221	€ 7.481.734,00	0	10	221	€ 7.481.734,00
TCCMTT01	Operatore socio sanitario / Operatore tecnico add. Assistenza	137	89	48	52	4	48	137	€ 4.796.370,00	0	4	137	€ 4.796.370,00	0	4	137	€ 4.796.370,00
	<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>681</b>	<b>569,50</b>	<b>111,50</b>	<b>134</b>	<b>24</b>	<b>108</b>	<b>678</b>	<b>23.106,105</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>677</b>	<b>23.063,301</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>680</b>	<b>23.169,627</b>
PDDHPD01D	Avvocato direttore	1	1	0				1	€ 117.390,00	0		1	€ 117.390,00	0		1	€ 117.390,00
PDDHPD02	Ingegnere	4	2	2	2		2	4	€ 341.396,00	0	4	4	€ 341.396,00	0	4	4	€ 341.396,00
PDDHPD02D	Ingegnere direttore	1	1	0				1	€ 117.390,00	0	1	1	€ 117.390,00	0	1	1	€ 117.390,00
PDDHPD03	Architetto dirigente	1	1	1	1		1	1	€ 85.349,00	0	1	1	€ 85.349,00	0	1	1	€ 85.349,00
	<b>Totale Dirigenza Professionale</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>661,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>661,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>661,525</b>
PCCIP001	Assistente religioso	5	5	0				5	€ 214.020,00	0		5	€ 214.020,00	0		5	€ 214.020,00
PCCIP002	Profilo Alpico - Ruolo Professionale - animatore socio cult.	1	0	1	1		1	1	€ 35.010,00	0	1	1	€ 35.010,00	0	1	1	€ 35.010,00
PCCIP008	Personale religioso in convezione	7	7	0				7	€ 245.070,00	0	7	7	€ 245.070,00	0	7	7	€ 245.070,00
TCCMTA04	Collaboratore prof. avvocato	2	0	2	2		2	2	€ 85.608,00	0	2	2	€ 85.608,00	0	2	2	€ 85.608,00
TCCMTA04	Collaboratore prof. architetto	1	1	0				1	€ 42.804,00	0	1	1	€ 42.804,00	0	1	1	€ 42.804,00
	<b>Totale altri Profili Professionali</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>622,572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>622,572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>622,572</b>
ADDAVAD01	Dirigenti amministrativi	11	6	5	6	1	6	12	€ 1.024.188,00	0	11	11	€ 938.839,00	0	11	11	€ 938.839,00
ADDAVAD01D	Dirigente amministrativo UOC	7	4	3	6	1	6	4	€ 470.184,00	0	4	4	€ 470.184,00	0	4	4	€ 470.184,00
	<b>Totale Dirigenza Amministrativa</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1.494,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1.409,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1.409,023</b>
ACCOAC01	Assistente amministrativo	87	62	25	35	10	20	82	€ 3.204.888,00	0	79	79	€ 3.087.636,00	0	8	87	€ 3.400.308,00
ACCOAC02	Commesso	23	18	5	4	1	1	19	€ 603.459,00	0	1	19	€ 603.459,00	0	2	21	€ 666.981,00
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo	170	143	27	33	6	27	170	€ 5.755.180,00	0	164	164	€ 5.755.180,00	0	170	170	€ 5.755.180,00
ACCOAC04	Collaboratore amministrativo	41	39	2	7	5	2	41	€ 1.754.964,00	0	5	41	€ 1.754.964,00	0	41	41	€ 1.754.964,00
	<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>321</b>	<b>262</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>312</b>	<b>11.318,491</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>303</b>	<b>10.998,115</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>319</b>	<b>11.577,433</b>
	<b>Subtotale Dirigenza</b>	<b>882</b>	<b>657,00</b>	<b>225</b>	<b>238</b>	<b>18</b>	<b>217</b>	<b>874</b>	<b>89.121,665</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>875</b>	<b>89.285,235</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>872</b>	<b>88.940,253</b>
	<b>Subtotale Comparto</b>	<b>2.700</b>	<b>2.404,50</b>	<b>295,50</b>	<b>393</b>	<b>95</b>	<b>291</b>	<b>2.696</b>	<b>107.704,612</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>2.683</b>	<b>107.213,020</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2.702</b>	<b>107.898,664</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>3.582</b>	<b>3061,50</b>	<b>520,50</b>	<b>631</b>	<b>113</b>	<b>508</b>	<b>3.570</b>	<b>196.826,277</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>3.558</b>	<b>196.498,255</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3.573,50</b>	<b>196.838,917</b>
	<b>(+) IRAP</b>																
	<b>(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo</b>																
	<b>(-) 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</b>																
	<b>(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.</b>																
	<b>Tetto di spesa</b>																
	<b>(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza</b>																
	<b>(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette</b>																
	<b>TOTALE</b>																
	<b>(+) Costo Netto Attuale Ex-LSU contrattualizzati (costo lordo - rinnovi CCNL post 2004)</b>																
	<b>(+) Costo Netto Attuale personale ASU (integrazione orario compreso IRAP)</b>																
	<b>TOTALE con LSU e ASU</b>																

€ 196.826.277,50  
 € 13.173.412,21  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.790.701,45  
 € 2.507.000,00  
 € 175.124.987,26

€ 196.498.254,50  
 € 13.151.457,98  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.680.485,17  
 € 2.507.000,00  
 € 174.885.247,31

€ 196.838.916,50  
 € 13.174.258,19  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.827.446,88  
 € 2.507.000,00  
 € 175.101.727,81

€ 196.838.916,50  
 € 13.174.258,19  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.827.446,88  
 € 2.507.000,00  
 € 175.101.727,81

€ 196.838.916,50  
 € 13.174.258,19  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.827.446,88  
 € 2.507.000,00  
 € 175.101.727,81

€ 196.838.916,50  
 € 13.174.258,19  
 € 845.000,00  
 € 422.000,00  
 € 0,00  
 € 32.827.446,88  
 € 2.507.000,00  
 € 175.101.727,81