

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO ANNI 2019-2020-2021

		DOTAZIONE ORGANICA	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE T. IND. AL 01/09/2019	POSTI VACANTI AL 1/9/2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2019-2020-2021	CESSAZIONI DA 1/9/2019	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	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Medico		646	646	473	173	201	11	172	645	€ 66.464.025,00	17	11	645	€ 66.464.025,00	1	18	646	€ 66.567.070,00	ORDINARIE
Medico Direttore		55	59	35	20	25	1	6	41	€ 4.969.036,00	4	15	55	€ 6.665.780,00	2	4	55	€ 6.665.780,00	ORDINARIE
Veterinario		36	36	34	2	3		2	36	€ 3.709.620,00	1		36	€ 3.709.620,00		1	36	€ 3.709.620,00	ORDINARIE
Veterinario Direttore		3	3	1	2	2			1	€ 121.196,00		2	3	€ 363.588,00			3	€ 363.588,00	ORDINARIE
<b>Totale Dirigenza Medica</b>		<b>740</b>	<b>744</b>	<b>543</b>	<b>197</b>	<b>231</b>	<b>12</b>	<b>180</b>	<b>723</b>	<b>75.263.877</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>739</b>	<b>77.203.013</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>740</b>	<b>77.306.058</b>	
Farmacista		23	23	16	7	7		4	20	€ 1.717.480,00			20	€ 1.717.480,00		3	23	€ 1.975.102,00	ORDINARIE
Farmacista direttore		2	2		2	2		2	2	€ 193.036,00			2	€ 193.036,00			2	€ 193.036,00	ORDINARIE
Psicologo		38	38	37	1	3	1		37	€ 3.177.338,00	1	2	38	€ 3.263.212,00		1	38	€ 3.263.212,00	ORDINARIE
Psicologo direttore		1	1		1	1		1	1	€ 96.518,00			1	€ 96.518,00			1	€ 96.518,00	ORDINARIE
Biologo		23	23	17	6	6		6	23	€ 1.975.102,00			23	€ 1.975.102,00			23	€ 1.975.102,00	ORDINARIE
Direttore LSP		1	1		1	1			€ 0,00		1	1	€ 121.196,00			1	€ 121.196,00	ORDINARIE	
Chimico		3	3	2	1	1		1	3	€ 257.622,00			3	€ 257.622,00			3	€ 257.622,00	ORDINARIE
Fisico		4	4	3	1	1		1	4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00	ORDINARIE
Pedagogista		4	4	4	0				4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00			4	€ 343.496,00	ORDINARIE
Dirigente delle professioni sanitarie		6	6		6	6		6	6	€ 515.244,00			6	€ 515.244,00			6	€ 515.244,00	ORDINARIE
<b>Totale Dirigenza Sanitaria Non Medica</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>79</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>8.619.332</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>8.826.402</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>105</b>	<b>9.084.024</b>	
Infermiere		1303	1303	1211	92	141	34	92	1303	€ 56.161.906,00	15	34	1303	€ 56.161.906,00		15	1303	€ 56.161.906,00	ORDINARIE - 2 STABILIZZAZIONE
Infermiere pediatrico		4	2	2	2	2		2	4	€ 172.408,00			4	€ 172.408,00			4	€ 172.408,00	ORDINARIE
<b>Totale C.P.S. Infermieri</b>		<b>1.307</b>	<b>1.305</b>	<b>1.213</b>	<b>94</b>	<b>143</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>1.307</b>	<b>56.334.314</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>1.307</b>	<b>56.334.314</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1.307</b>	<b>56.334.314</b>	
Ostetrica		51	51	40	11	14	2	11	51	€ 2.183.004,00	1	2	51	€ 2.183.004,00		1	51	€ 2.183.004,00	ORDINARIE
Assistente sanitario		7	7	5	2	3	1	2	7	€ 299.628,00		1	7	€ 299.628,00			7	€ 299.628,00	ORDINARIE
Dietista		4	4	1	3	3		1	2	€ 85.608,00		2	4	€ 171.216,00			4	€ 171.216,00	ORDINARIE
<b>Totale altri C.P.S.</b>		<b>62</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>2.568.240</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>	
Puericultrice		6	10	6	0	3			6	€ 210.060,00	3		6	€ 210.060,00		3	6	€ 210.060,00	ORDINARIE
Tecnico di neurofisiopatologia		3	3	3	0				3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00	ORDINARIE
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico		78	78	71	7	10	2	9	80	€ 3.424.320,00	1		78	€ 3.338.712,00		1	78	€ 3.338.712,00	ORDINARIE - 1 STABILIZZAZIONE
Tecnico sanitario di radiologia medica		70	70	61	9	11		9	70	€ 2.996.280,00	2		70	€ 2.996.280,00		2	70	€ 2.996.280,00	ORDINARIE
Educatore professionale		8	8		8	8		8	8	€ 342.432,00			8	€ 342.432,00			8	€ 342.432,00	ORDINARIE
Terapista occupazionale		2	2		2	2		2	2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00	ORDINARIE
Fisioterapista		69	69	63	6	7	1	7	70	€ 2.996.280,00			69	€ 2.953.476,00			69	€ 2.953.476,00	ORDINARIE
Logopedista		11	11	11	0				11	€ 470.844,00			11	€ 470.844,00			11	€ 470.844,00	ORDINARIE
Massaggiatore		6	6	6	0				6	€ 256.824,00			6	€ 256.824,00			6	€ 256.824,00	ORDINARIE
Massofisioterapista		0	0		0				€ 0,00				€ 0,00					€ 0,00	ORDINARIE
Ortottista - assistente di oftalmologia		12	12	12	0				12	€ 513.648,00			12	€ 513.648,00			12	€ 513.648,00	ORDINARIE
Tecnico audiometrista		4	4	4	0				4	€ 171.216,00			4	€ 171.216,00			4	€ 171.216,00	ORDINARIE
Tecnico audioprotesista		2	2	2	0				2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00	ORDINARIE
Terapista della neuro e psicomotricista dell'età evolutiva		3	3	1	2	2		2	3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00	ORDINARIE
Tecnico della educazione riabilitazione psichiatrica e psicosociale		3	3	1	2	2		2	3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00			3	€ 128.412,00	ORDINARIE
Tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		29	29	27	2	3		2	29	€ 1.241.316,00	1		29	€ 1.241.316,00		1	29	€ 1.241.316,00	ORDINARIE
Profilo Atipico Sanitario codificatore		5	5		5	5		5	5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00	ORDINARIE
<b>Totale altro personale Ruolo Sanitario Comparto</b>		<b>311</b>	<b>315</b>	<b>268</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>314</b>	<b>13.393.692</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>13.265.280</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>311</b>	<b>13.265.280</b>	
Sociologo		5	5	4	1	1		1	5	€ 426.745,00			5	€ 426.745,00			5	€ 426.745,00	ORDINARIE
Analista		2	2	1	1	1		1	2	€ 170.698,00			2	€ 170.698,00			2	€ 170.698,00	ORDINARIE
Analista Direttore		1	1	1	0				1	€ 117.546,00			1	€ 117.546,00			1	€ 117.546,00	ORDINARIE
<b>Totale Dirigenza Tecnica</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>714.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>714.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>714.989</b>	
Assistente sociale		37	37	31	6	6		2	33	€ 1.412.532,00			33	€ 1.412.532,00		4	37	€ 1.583.748,00	ORDINARIE
Assistente tecnico		10	7	6	4	4		3	9	€ 351.756,00		1	10	€ 390.840,00			10	€ 390.840,00	STABILIZZAZIONE
Programmatore		9	9	8	1	1		1	9	€ 351.756,00			9	€ 351.756,00			9	€ 351.756,00	ORDINARIE
Ausiliario specializzato		253	253	221,50	32	45	8	31,50	253	€ 8.035.533,00	5	8	253	€ 8.035.533,00	2	5	253	€ 8.035.533,00	ORDINARIE
Collaboratore tecnico		17	17	15	2	3		2	17	€ 727.668,00	1		17	€ 727.668,00		1	17	€ 727.668,00	ORDINARIE
Operatore tecnico		227	221	194,00	33	50	5	33	227	€ 7.684.858,00	12	5	227	€ 7.684.858,00	10	12	227	€ 7.684.858,00	ORDINARIE - 6 STABILIZZAZIONE
Operatore socio sanitario / Operatore tecnico add. Assistenza		137	137	86	51	57	3	51	137	€ 4.796.370,00	3	3	137	€ 4.796.370,00		3	137	€ 4.796.370,00	ORDINARIE
<b>Totale Comparto Tecnico</b>		<b>690</b>	<b>681</b>	<b>561,50</b>	<b>128,50</b>	<b>166</b>	<b>16</b>	<b>124</b>	<b>685</b>	<b>23.360.473</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>686</b>	<b>23.399.557</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>690</b>	<b>23.570.773</b>	
Avvocato direttore		1	1	1	0				1	€ 117.390,00			1	€ 117.390,00			1	€ 117.390,00	ORDINARIE
Ingegnere		4	4	2	2	2		2	4	€ 341.396,00			4	€ 341.396,00			4	€ 341.396,00	ORDINARIE

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO ANNI 2019-2020-2021

	DOTAZIONE ORGANICA	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE T. IND. AL 01/09/2019	POSTI VACANTI AL 1/9/2019	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2019-2020-2021	CESSAZIONI DA 1/9/2019	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	PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Ingegnere direttore	1	1	1	0				1	€ 117.390,00			1	€ 117.390,00			1	€ 117.390,00	ORDINARIE
Architetto dirigente	1	1		1	1		1	1	€ 85.349,00			1	€ 85.349,00			1	€ 85.349,00	ORDINARIE
<b>Totale Dirigenza Professionale</b>	<b>7</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>	
Assistente religioso	5	5	5	0				5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00			5	€ 214.020,00	ORDINARIE
Profilo Atipico - Ruolo Professionale - animatore socio cult.	1	1	0	1	1		1	1	€ 35.010,00			1	€ 35.010,00			1	€ 35.010,00	ORDINARIE
Personale religioso in convenzione	7	7	7	0				7	€ 245.070,00			7	€ 245.070,00			7	€ 245.070,00	ORDINARIE
Collaboratore prof. avvocato	2	2	0	2	2		2	2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00			2	€ 85.608,00	ORDINARIE
Collaboratore prof. architetto	1	1	1	0				1	€ 42.804,00			1	€ 42.804,00			1	€ 42.804,00	ORDINARIE
<b>Totale altri Profili Professionali</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>622.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>622.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>622.512</b>	
Dirigenti amministrativi	11	11	5	6	6		6	11	€ 938.839,00			11	€ 938.839,00			11	€ 938.839,00	ORDINARIE
Dirigente amministrativo UOC	5	7	4	1	1			4	€ 470.184,00			4	€ 470.184,00	1	5	5	€ 587.730,00	ORDINARIE
<b>Totale Dirigenza Amministrativa</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1.409.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1.409.023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1.526.569</b>	
Assistente amministrativo	101	87	53	48	56	6	48	101	€ 3.947.484,00	2	6	101	€ 3.947.484,00	2	101	€ 3.947.484,00	STABILIZZAZIONE	
Commesso	19	23	17	2	4		4	21	€ 666.981,00	2		21	€ 666.981,00	3	19	€ 603.459,00	STABILIZZAZIONE	
Coadiutore amministrativo	214	170	140	74	85	5	74	214	€ 7.244.756,00	6	5	214	€ 7.244.756,00	1	6	214	€ 7.244.756,00	STABILIZZAZIONE
Collaboratore amministrativo	41	41	35	6	9	3	6	41	€ 1.754.964,00	3		41	€ 1.754.964,00			41	€ 1.754.964,00	ORDINARIE
<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>375</b>	<b>321</b>	<b>245</b>	<b>130</b>	<b>154</b>	<b>14</b>	<b>132</b>	<b>377</b>	<b>13.614.185</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>377</b>	<b>13.614.185</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>375</b>	<b>13.550.663</b>	
<b>Subtotale Dirigenza</b>	<b>876</b>	<b>882</b>	<b>641,00</b>	<b>235,00</b>	<b>271</b>	<b>13</b>	<b>212</b>	<b>853</b>	<b>86.668.746</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>871</b>	<b>88.814.952</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>876</b>	<b>89.293.165</b>	
<b>Subtotale Comparto</b>	<b>2.761</b>	<b>2.700</b>	<b>2346,50</b>	<b>414,50</b>	<b>539</b>	<b>70</b>	<b>413</b>	<b>2.759</b>	<b>109.893.416</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>2.759</b>	<b>109.889.696</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>2.761</b>	<b>109.997.390</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>3.637</b>	<b>3.582</b>	<b>2987,50</b>	<b>649,50</b>	<b>810</b>	<b>83</b>	<b>625</b>	<b>3.612</b>	<b>196.562.162</b>	<b>77</b>	<b>101</b>	<b>3.630</b>	<b>198.704.648</b>	<b>19</b>	<b>84</b>	<b>3.637</b>	<b>199.290.555</b>	

									€ 196.562.162,00				€ 198.704.648,00				€ 199.290.555,00
(+) IRAP									€ 13.155.735,25				€ 13.299.129,98				€ 13.338.344,23
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo									€ 975.929,52				€ 980.792,95				€ 982.684,29
(-) 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									€ 385.000,00				€ 385.000,00				€ 385.000,00
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.									€ 0,00				€ 0,00				€ 0,00
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza									€ 32.947.168,28				€ 33.111.356,83				€ 33.175.207,93
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette									€ 2.507.000,00				€ 2.507.000,00				€ 2.507.000,00
<b>TOTALE</b>									<b>€ 174.854.658,49</b>				<b>€ 176.981.214,11</b>				<b>€ 177.544.375,59</b>
(+) Costo Netto Attuale Ex-LSU Contrattualizzati (costo lordo - rinnovi CCNL post 2004)																	
(+) Costo Netto Attuale personale ASU (integrazione oraria compresa IRAP)									€ 1.257.496,08				€ 1.257.496,08				€ 1.257.496,08
<b>TOTALE con LSU e ASU</b>									<b>€ 176.112.154,57</b>				<b>€ 178.238.710,19</b>				<b>€ 178.801.871,67</b>