



Azienda

ASP Ragusa

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

Azienda: ASP Ragusa

Piano del Fabbisogno 2021 ASP Ragusa

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	3.025	960	3.985	211.084.340	0	965	148	817	46	7	52	
Totale personale - Medico	516	244	760	74.480.000	0	246	16	230	10	4		
I001 Allergologia ed immunologia clinica			0	-		0		0				
I002 Angiologia		2	2	196.000,0		2		2				
I003 Cardiologia	35	11	46	4.508.000,0		11		11				
I004 Dermatologia e venerologia			0	-		0		0				
I005 Ematologia	4	2	6	588.000,0		2		2				
I006 Endocrinologia	1	1	2	196.000,0		1		1				
I007 Gastroenterologia	4	5	9	882.000,0		5	1	4				
I008 Genetica medica		1	1	98.000,0		1		1				
I009 Geriatria	4	7	11	1.078.000,0		7		7		1		
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	1	2	3	294.000,0		2		2				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio		7	7	686.000,0		7		7		1		
I012 Malattie infettive	11	4	15	1.470.000,0		4		4				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	21	29	50	4.900.000,0		29		29				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	13	12	25	2.450.000,0		12	3	9		1		
I015 Medicina interna	34	4	38	3.724.000,0		4		4				
I018 Medicina dello sport	3	0	3	294.000,0		0		0				
I019 Nefrologia	9	5	14	1.372.000,0		5	1	4				
I020 Neonatologia	9	4	13	1.274.000,0		4		4				
I021 Neurologia	10	10	20	1.960.000,0		10	2	8		1		
I022 Neuropsichiatria infantile	8	2	10	980.000,0		2		2				
I023 Oncologia	7	3	10	980.000,0		3		3				
I024 Pediatria	17	10	27	2.646.000,0		10		10				
I025 Psichiatria	20	6	26	2.548.000,0		6	3	3				
I026 Radioterapia	3	2	5	490.000,0		2	1	1				
I027 Reumatologia		1	1	98.000,0		1		1				
I029 Cardiochirurgia			0	-		0		0				
I030 Chirurgia generale	27	6	33	3.234.000,0		6		6				
I031 Chirurgia maxillo-facciale			0	-		0		0				
I032 Chirurgia pediatrica			0	-		0		0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva			0	-		0		0				
I034 Chirurgia toracica			0	-		0		0				
I035 Chirurgia vascolare	5	3	8	784.000,0		3		3				
I036 Ginecologia e ostetricia	36	12	48	4.704.000,0		12		12				
I037 Neurochirurgia			0	-		0		0				
I038 Oftalmologia	13	5	18	1.764.000,0		5		5				
I039 Ortopedia e traumatologia	21	5	26	2.548.000,0		5		5				
I040 Otorinolaringoiatria	10	1	11	1.078.000,0		1	1	0				
I041 Urologia	6	9	15	1.470.000,0		9	2	7				
I042 Anatomia patologica	6	1	7	686.000,0		1		1				
I043 Anestesia e rianimazione	44	24	68	6.664.000,0		24		24	10			
I044 Biochimica clinica			0	-		0		0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	5	2	7	686.000,0		2		2				
I046 Laboratorio di genetica medica			0	-		0		0				
I047 Medicina Trasfusionale	14	-1	13	1.274.000,0		0		0				
I048 Medicina legale	12	2	14	1.372.000,0		2		2				
I049 Medicina nucleare	2	1	3	294.000,0		1		1				
I050 Microbiologia e virologia			0	-		0		0				
I051 Neurofisiopatologia			0	-		0		0				
I052 Neuroradiologia			0	-		0		0				
I053 Patologia clinica	8	-1	7	686.000,0		0		0				
I054 Radiodiagnostica	27	19	46	4.508.000,0		19		19				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	22	10	32	3.136.000,0		10	1	9				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	3	6	588.000,0		3		3				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	7		7	686.000,0		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	9	3	12	1.176.000,0		3		3				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	23	5	28	2.744.000,0		5	1	4				
I111 Audiologia e foniatria			0	-		0		0				
I114 Cure Palliative	2	5	7	686.000,0		5		5				
I115 Epidemiologia			0	-		0		0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	211.084.340,00
-------------------------	----------------

(+) IRAP	14.017.319	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.139.990	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.247.325	(-)
(-) 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	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	35.284.521	(-)

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
193.853.000

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	187.324.803,85	Compreso personale "aggiuntivo"
---	----------------	---------------------------------

Costo personale ASU	1.218.000,00
---------------------	--------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=B-(A-E-F)	5.375.776
--	-----------

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	2.437.760,00	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	2.532.710,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	519.022,00	
(+) IRAP	364.537	
(+) 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)	5.854.029
--	-----------

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 REMS (E)	-	

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
	✓

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	65.580,00	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	65.580	

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
65.580,00	✓

Azienda: ASP Ragusa												
Piano del Fabbisogno 2021 ASP Ragusa												
Altri profili												
Profilo Gestionale	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	I	L=H-I	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	2.509	716	3.225	136.604.340	0	719	132	587	36	3	52	
SCCCII01 Infermiere	1.137	255	1.392	59.856.000		255	40	215	20		52	
SCCCII02 Infermiere psichiatrico			0	0		0		0				
SCCCII03 Infermiere generico			0	0		0		0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico		12	12	516.000		12	6	6				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	116	129	245	7.658.700		129		129	12			
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	6	-1	5	156.300		0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	210	37	247	8.795.670		37	37	0	4			
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	25	10	35	1.446.200		10	4	6				
SCCDRR01 Educatore professionale	1	10	11	454.520		10	5	5				
SCCDRR02 Terapista occupazionale		2	2	82.640		2	2	0				
SCCDRR03 Fisioterapista	61	8	69	2.848.320		8	8	0				
SCCDRR04 Logopedista	11	4	15	619.200		4		4				
SCCDRR05 Massaggiatore	5		5	206.400		0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista			0	0		0		0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	12		12	495.360		0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	4		4	165.120		0		0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	2		2	82.560		0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	1	6	7	288.960		6	2	4				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	1	2	3	123.840		2	2	0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	6	5	11	486.970		5	1	4				
SCCCIA02 Podologo			0	0		0		0				
SCCCIA03 Dietista		3	3	132.810		3		3				
SCCCIA04 Igienista dentale			0	0		0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	44	23	67	2.966.090		23	4	19				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	3	1	4	165.280		1	1	0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	69	19	88	3.636.160		19	9	10				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	59	20	79	3.264.280		20	3	17				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario			0	0		0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico			0	0		0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico			0	0		0		0				
SCCEAT03 Ottico			0	0		0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	3	-1	2	88.540		0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare		2	2	82.640		2		2				
TCCMTS01 Assistente sociale	32	6	38	1.353.180		6	1	5		3		
TDDLDT01 Analista	3	3	6	609.900		3		3				
TDDLDT02 Statistico			0	0		0		0				
TDDLDT03 Sociologo	4	1	5	508.250		1		1				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0	0		0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	9	4	13	462.930		4		4				
TCCMTA02 Programmatore	9	12	21	747.810		12		12				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	11	9	20	712.200		9		9				
TCCMTA05 Operatore tecnico	189	11	200	7.122.000		11		11				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	4		4	142.440		0		0				
TCCMTA09 Profilo generico			0	0		0		0				
SDDAMA02 Veterinario	34	13	47	4.863.560		13		13				
SDDAMA01 Odontoiatra			0	0		0		0				
SDDBAA01 Psicologo	31	8	39	4.029.870		8	3	5				
SDDBAA02 Biologo	16	18	34	3.513.220		18	1	17				
SDDBAA03 Chimico	1	1	2	206.660		1		1				
SDDBAA04 Fisico	3	1	4	413.320		1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	3	0	3	309.990		0		0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie		6	6	619.980		6		6				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario			0	0		0		0				
SDDBAF01 Farmacista	12	10	22	2.273.260		10	3	7				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	13	9	22	2.236.300		9		9				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	94	21	115	3.042.900		21		21				
ACCOAC02 Commesso	17	3	20	529.200		3		3				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	198	-1	197	5.212.620		0		0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	31	21	52	1.375.920		21		21				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0	0		0		0				
ACCOAC09 Profilo generico			0	0		0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso	5		5	132.300		0		0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	1	9	10	264.600		9		9				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0	0		0		0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico			0	0		0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	7		7	185.220		0		0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione			0	0		0		0				
PCCIPC09 Profilo generico			0	0		0		0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	101.650		0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	5	4	9	914.850		4		4				
PDDHPD03 Architetto		1	1	101.650		1		1				
PDDHPD04 Geologo			0	0		0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale			0	0		0		0				

Tabella riepilogo anno 2021 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Incarichi Vacanti* 2021
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	246	760	74.480.000	14	32	20	86	2	31
di cui Veterinari	13	47	4.863.560					-	15
di cui Altri Dirigenti Sanitari	44	110	11.366.300					-	1
di cui Dirigenti PTA	18	44	4.472.600						
TOTALE DIRIGENTE	321	961	95.182.460	14	32	20	86	2	47
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	267	1.404	60.372.000						
di cui Altro Comparto Sanitario	83	291	12.268.970						
di cui OSS-OTA-ASA	166	497	16.610.670						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	32	130	5.366.920						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	54	406	10.742.760						
di cui Altro Comparto Tecnico	42	296	10.540.560						
TOTALE COMPARTO	644	3.024	115.901.880						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	965	3.985	211.084.340	14	32	20	86	2	47

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	3.985	0	3.985	211.084.340	0	0	0	0	36	3	
Totale personale - Medico	760	0	760	74.480.000	0	0	0	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	-	0		0				
I002 Angiologia	2		2	196.000,0	0		0				
I003 Cardiologia	46		46	4.508.000,0	0		0				
I004 Dermatologia e venereologia	0		0	-	0		0				
I005 Ematologia	6		6	588.000,0	0		0				
I006 Endocrinologia	2		2	196.000,0	0		0				
I007 Gastroenterologia	9		9	882.000,0	0		0				
I008 Genetica medica	1		1	98.000,0	0		0				
I009 Geriatria	11		11	1.078.000,0	0		0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	3		3	294.000,0	0		0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7		7	686.000,0	0		0				
I012 Malattie infettive	15		15	1.470.000,0	0		0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50		50	4.900.000,0	0		0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	25		25	2.450.000,0	0		0				
I015 Medicina interna	38		38	3.724.000,0	0		0				
I018 Medicina dello sport	3		3	294.000,0	0		0				
I019 Nefrologia	14		14	1.372.000,0	0		0				
I020 Neonatologia	13		13	1.274.000,0	0		0				
I021 Neurologia	20		20	1.960.000,0	0		0				
I022 Neuropsichiatria infantile	10		10	980.000,0	0		0				
I023 Oncologia	10		10	980.000,0	0		0				
I024 Pediatria	27		27	2.646.000,0	0		0				
I025 Psichiatria	26		26	2.548.000,0	0		0				
I026 Radioterapia	5		5	490.000,0	0		0				
I027 Reumatologia	1		1	98.000,0	0		0				
I029 Cardiochirurgia	0		0	-	0		0				
I030 Chirurgia generale	33		33	3.234.000,0	0		0				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0	-	0		0				
I032 Chirurgia pediatrica	0		0	-	0		0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0	-	0		0				
I034 Chirurgia toracica	0		0	-	0		0				
I035 Chirurgia vascolare	8		8	784.000,0	0		0				
I036 Ginecologia e ostetricia	48		48	4.704.000,0	0		0				
I037 Neurochirurgia	0		0	-	0		0				
I038 Oftalmologia	18		18	1.764.000,0	0		0				
I039 Ortopedia e traumatologia	26		26	2.548.000,0	0		0				
I040 Otorinolaringoiatria	11		11	1.078.000,0	0		0				
I041 Urologia	15		15	1.470.000,0	0		0				
I042 Anatomia patologica	7		7	686.000,0	0		0				
I043 Anestesia e rianimazione	68		68	6.664.000,0	0		0				
I044 Biochimica clinica	0		0	-	0		0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	7		7	686.000,0	0		0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	-	0		0				
I047 Medicina Trasfusionale	13		13	1.274.000,0	0		0				
I048 Medicina legale	14		14	1.372.000,0	0		0				
I049 Medicina nucleare	3		3	294.000,0	0		0				
I050 Microbiologia e virologia	0		0	-	0		0				
I051 Neurofisiopatologia	0		0	-	0		0				
I052 Neuroradiologia	0		0	-	0		0				
I053 Patologia clinica	7		7	686.000,0	0		0				
I054 Radiodiagnostica	46		46	4.508.000,0	0		0				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	32		32	3.136.000,0	0		0				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	6		6	588.000,0	0		0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	7		7	686.000,0	0		0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	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				
I063 Sanità animale	0		0	-	0		0				
I064 Odontoiatria	0		0	-	0		0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0	-	0		0				
I067 Farmacia territoriale	0		0	-	0		0				
I076 Chimica analitica	0		0	-	0		0				
I077 Psicoterapia	0		0	-	0		0				
I078 Psicologia clinica	0		0	-	0		0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0	-	0		0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	-	0		0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	12		12	1.176.000,0	0		0				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	28		28	2.744.000,0	0		0				
I111 Audiologia e foniatria	0		0	-	0		0				
I114 Cure Palliative	7		7	686.000,0	0		0				
I115 Epidemiologia	0		0	-	0		0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	211.084.340,00
-------------------------	----------------

(+) IRAP	14.017.319	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.139.990	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.247.325	(-)
(-) 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	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	0	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	35.284.521	(-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	187.324.803,85	Compreso personale "aggiuntivo"
---	----------------	---------------------------------

Costo personale ASU	1.218.000,00
---------------------	--------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=B-(A-E-F)	5.375.776
--	-----------

Nuovo Tetto di spesa complessivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
193.853.000

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	2.437.760,00	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	2.532.710,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	519.022,00	
(+) IRAP	364.537	
(+) 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)	5.854.029	

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 REMS (E)		

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
	✓

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"
--

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	65.580,00	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	65.580	

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
65.580,00	✓

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.225	0	3.225	136.604.340	0	0	0	0	0	0	
SCCCI01 Infermiere	1.392		1.392	59.856.000	0		0				
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0	0	0		0				
SCCCI03 Infermiere generico	0		0	0	0		0				
SCCCI04 Infermiere pediatrico	12		12	516.000	0		0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	245		245	7.658.700	0		0				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	5		5	156.300	0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	247		247	8.795.670	0		0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	35		35	1.446.200	0		0				
SCCDRR01 Educatore professionale	11		11	454.520	0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	2		2	82.640	0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	69		69	2.848.320	0		0				
SCCDRR04 Logopedista	15		15	619.200	0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore	5		5	206.400	0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0	0	0		0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	12		12	495.360	0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	4		4	165.120	0		0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	2		2	82.560	0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	7		7	288.960	0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	3		3	123.840	0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	11		11	486.970	0		0				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0	0		0				
SCCCIA03 Dietista	3		3	132.810	0		0				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0	0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	67		67	2.966.090	0		0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4		4	165.280	0		0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	88		88	3.636.160	0		0				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	79		79	3.264.280	0		0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0	0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0	0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0	0	0		0				
SCCEAT03 Ottico	0		0	0	0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	2		2	88.540	0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2		2	82.640	0		0				
TCCMTS01 Assistente sociale	38		38	1.353.180	0		0				
TDDLDT01 Analista	6		6	609.900	0		0				
TDDLDT02 Statistico	0		0	0	0		0				
TDDLDT03 Sociologo	5		5	508.250	0		0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0	0	0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	13		13	462.930	0		0				
TCCMTA02 Programmatore	21		21	747.810	0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	20		20	712.200	0		0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	200		200	7.122.000	0		0				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	4		4	142.440	0		0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
SDDAMA02 Veterinario	47		47	4.863.560	0		0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0		0				
SddbAA01 Psicologo	39		39	4.029.870	0		0				
SddbAA02 Biologo	34		34	3.513.220	0		0				
SddbAA03 Chimico	2		2	206.660	0		0				
SddbAA04 Fisico	4		4	413.320	0		0				
SddbAA05 Pedagogista	3		3	309.990	0		0				
SddbAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	6		6	619.980	0		0				
SddbAA07 Altro D. Sanitario	0		0	0	0		0				
SDDBAF01 Farmacista	22		22	2.273.260	0		0				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	22		22	2.236.300	0		0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	115		115	3.042.900	0		0				
ACCOAC02 Commesso	20		20	529.200	0		0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	197		197	5.212.620	0		0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	52		52	1.375.920	0		0				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0	0		0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso	5		5	132.300	0		0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	10		10	264.600	0		0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0	0	0		0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0	0	0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	7		7	185.220	0		0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0		0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	101.650	0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	9		9	914.850	0		0				
PDDHPD03 Architetto	1		1	101.650	0		0				
PDDHPD04 Geologo	0		0	0	0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0	0		0				

Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale

	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
MACROPROFILI	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Incarichi Vacanti* 2022
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	-	760	74.480.000	-	32	-	86	-	31
di cui Veterinari	-	47	4.863.560					-	15
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	110	11.366.300					-	1
di cui Dirigenti PTA	-	44	4.472.600						
TOTALE DIRIGENTE	-	961	95.182.460	-	32	-	86	-	47
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	-	1.404	60.372.000						
di cui Altro Comparto Sanitario	-	291	12.268.970						
di cui OSS-OTA-ASA	-	497	16.610.670						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	130	5.366.920						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	406	10.742.760						
di cui Altro Comparto Tecnico	-	296	10.540.560						
TOTALE COMPARTO	-	3.024	115.901.880						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	-	3.985	211.084.340	-	32	-	86	-	47

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Piano del Fabbisogno 2023 ASP Ragusa											
Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico											
Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	3.985	116	4.101	217.043.410	116	0	116	0	36	3	
Totale personale - Medico	760	25	785	76.930.000	25	0	25	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	-	0		0				
I002 Angiologia	2		2	196.000,0	0		0				
I003 Cardiologia	46		46	4.508.000,0	0		0				
I004 Dermatologia e venereologia	0		0	-	0		0				
I005 Ematologia	6		6	588.000,0	0		0				
I006 Endocrinologia	2		2	196.000,0	0		0				
I007 Gastroenterologia	9		9	882.000,0	0		0				
I008 Genetica medica	1		1	98.000,0	0		0				
I009 Geriatria	11	6	17	1.666.000,0	6		6				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	3		3	294.000,0	0		0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7		7	686.000,0	0		0				
I012 Malattie infettive	15		15	1.470.000,0	0		0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50		50	4.900.000,0	0		0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	25	8	33	3.234.000,0	8		8				
I015 Medicina interna	38	10	48	4.704.000,0	10		10				
I018 Medicina dello sport	3		3	294.000,0	0		0				
I019 Nefrologia	14	1	15	1.470.000,0	1		1				
I020 Neonatologia	13		13	1.274.000,0	0		0				
I021 Neurologia	20		20	1.960.000,0	0		0				
I022 Neuropsichiatria infantile	10		10	980.000,0	0		0				
I023 Oncologia	10		10	980.000,0	0		0				
I024 Pediatria	27		27	2.646.000,0	0		0				
I025 Psichiatria	26		26	2.548.000,0	0		0				
I026 Radioterapia	5		5	490.000,0	0		0				
I027 Reumatologia	1		1	98.000,0	0		0				
I029 Cardiochirurgia	0		0	-	0		0				
I030 Chirurgia generale	33		33	3.234.000,0	0		0				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0	-	0		0				
I032 Chirurgia pediatrica	0		0	-	0		0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0	-	0		0				
I034 Chirurgia toracica	0		0	-	0		0				
I035 Chirurgia vascolare	8		8	784.000,0	0		0				
I036 Ginecologia e ostetricia	48		48	4.704.000,0	0		0				
I037 Neurochirurgia	0		0	-	0		0				
I038 Oftalmologia	18		18	1.764.000,0	0		0				
I039 Ortopedia e traumatologia	26		26	2.548.000,0	0		0				
I040 Otorinolaringoiatria	11		11	1.078.000,0	0		0				
I041 Urologia	15		15	1.470.000,0	0		0				
I042 Anatomia patologica	7		7	686.000,0	0		0				
I043 Anestesia e rianimazione	68		68	6.664.000,0	0		0				
I044 Biochimica clinica	0		0	-	0		0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	7		7	686.000,0	0		0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	-	0		0				
I047 Medicina Trasfusionale	13		13	1.274.000,0	0		0				
I048 Medicina legale	14		14	1.372.000,0	0		0				
I049 Medicina nucleare	3		3	294.000,0	0		0				
I050 Microbiologia e virologia	0		0	-	0		0				
I051 Neurofisiopatologia	0		0	-	0		0				
I052 Neuroradiologia	0		0	-	0		0				
I053 Patologia clinica	7		7	686.000,0	0		0				
I054 Radiodiagnostica	46		46	4.508.000,0	0		0				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	32		32	3.136.000,0	0		0				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	6		6	588.000,0	0		0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	7		7	686.000,0	0		0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	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				
I063 Sanità animale	0		0	-	0		0				
I064 Odontoiatria	0		0	-	0		0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0	-	0		0				
I067 Farmacia territoriale	0		0	-	0		0				
I076 Chimica analitica	0		0	-	0		0				
I077 Psicoterapia	0		0	-	0		0				
I078 Psicologia clinica	0		0	-	0		0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0	-	0		0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	-	0		0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	12		12	1.176.000,0	0		0				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	28		28	2.744.000,0	0		0				
I111 Audiologia e foniatria	0		0	-	0		0				
I114 Cure Palliative	7		7	686.000,0	0		0				
I115 Epidemiologia	0		0	-	0		0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	217.043.410,00
-------------------------	----------------

(+) IRAP	14.413.039	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.173.174	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.247.325	(-)
(-) 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	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	36.311.624	(-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	192.685.674,76	Compreso personale "aggiuntivo"
---	----------------	---------------------------------

Costo personale ASU	1.218.000,00
---------------------	--------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=B-(A-E-F)	14.905
--	--------

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

193.853.000

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	2.437.760,00	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	2.532.710,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	519.022,00	
(+) IRAP	364.537	
(+) 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)	5.854.029
--	-----------

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 REMS (E)	-
--	---

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
	✔

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"
--

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	65.580,00	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) 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 "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	65.580
---	--------

Finanziamento dedicato "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
65.580,00	✔

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.225	91	3.316	140.113.410	91	0	91	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.392	54	1.446	62.178.000	54		54				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0	0	0		0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0	0	0		0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	12		12	516.000	0		0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	245	30	275	8.596.500	30		30				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	5		5	156.300	0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	247	7	254	9.044.940	7		7				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	35		35	1.446.200	0		0				
SCCDRR01 Educatore professionale	11		11	454.520	0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	2		2	82.640	0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	69		69	2.848.320	0		0				
SCCDRR04 Logopedista	15		15	619.200	0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore	5		5	206.400	0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0	0	0		0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	12		12	495.360	0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	4		4	165.120	0		0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	2		2	82.560	0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	7		7	288.960	0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	3		3	123.840	0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	11		11	486.970	0		0				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0	0		0				
SCCCIA03 Dietista	3		3	132.810	0		0				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0	0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	67		67	2.966.090	0		0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4		4	165.280	0		0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	88		88	3.636.160	0		0				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	79		79	3.264.280	0		0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0	0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0	0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0	0	0		0				
SCCEAT03 Ottico	0		0	0	0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	2		2	88.540	0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2		2	82.640	0		0				
TCCMTS01 Assistente sociale	38		38	1.353.180	0		0				
TDDLDT01 Analista	6		6	609.900	0		0				
TDDLDT02 Statistico	0		0	0	0		0				
TDDLDT03 Sociologo	5		5	508.250	0		0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0	0	0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	13		13	462.930	0		0				
TCCMTA02 Programmatore	21		21	747.810	0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	20		20	712.200	0		0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	200		200	7.122.000	0		0				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	4		4	142.440	0		0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
SDDAMA02 Veterinario	47		47	4.863.560	0		0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0		0				
SddbAA01 Psicologo	39		39	4.029.870	0		0				
SddbAA02 Biologo	34		34	3.513.220	0		0				
SddbAA03 Chimico	2		2	206.660	0		0				
SddbAA04 Fisico	4		4	413.320	0		0				
SddbAA05 Pedagogista	3		3	309.990	0		0				
SddbAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	6		6	619.980	0		0				
SddbAA07 Altro D. Sanitario	0		0	0	0		0				
SDDBAF01 Farmacista	22		22	2.273.260	0		0				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	22		22	2.236.300	0		0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	115		115	3.042.900	0		0				
ACCOAC02 Commesso	20		20	529.200	0		0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	197		197	5.212.620	0		0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	52		52	1.375.920	0		0				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0	0		0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PCCIIP01 Assistente religioso	5		5	132.300	0		0				
PCCIIP02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	10		10	264.600	0		0				
PCCIIP03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0	0	0		0				
PCCIIP04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0	0	0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	7		7	185.220	0		0				
PCCIIP08 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0		0				
PCCIIP09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	101.650	0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	9		9	914.850	0		0				
PDDHPD03 Architetto	1		1	101.650	0		0				
PDDHPD04 Geologo	0		0	0	0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0	0		0				

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
MACROPROFILI	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Incarichi Vacanti* 2023
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	25	785	76.930.000	-	32	-	86	-	31
di cui Veterinari	-	47	4.863.560					-	15
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	110	11.366.300					-	1
di cui Dirigenti PTA	-	44	4.472.600						
TOTALE DIRIGENTE	25	986	97.632.460	-	32	-	86	-	47
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	54	1.458	62.694.000						
di cui Altro Comparto Sanitario	-	291	12.268.970						
di cui OSS-OTA-ASA	37	534	17.797.740						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	130	5.366.920						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	406	10.742.760						
di cui Altro Comparto Tecnico	-	296	10.540.560						
TOTALE COMPARTO	91	3.115	119.410.950						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	116	4.101	217.043.410	-	32	-	86	-	47

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale	3.985	211.084.340	3.985	211.084.340	4.101	217.043.410	0	1.081	148	933	
Totale personale - Medico	760	74.480.000	760	74.480.000	785	76.930.000	0	271	16	255	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	2	196.000	2	196.000	2	196.000	0	2	0	2	
I003 Cardiologia	46	4.508.000	46	4.508.000	46	4.508.000	0	11	0	11	
I004 Dermatologia e venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I005 Ematologia	6	588.000	6	588.000	6	588.000	0	2	0	2	
I006 Endocrinologia	2	196.000	2	196.000	2	196.000	0	1	0	1	
I007 Gastroenterologia	9	882.000	9	882.000	9	882.000	0	5	1	4	
I008 Genetica medica	1	98.000	1	98.000	1	98.000	0	1	0	1	
I009 Geriatria	11	1.078.000	11	1.078.000	17	1.666.000	0	13	0	13	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	3	294.000	3	294.000	3	294.000	0	2	0	2	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7	686.000	7	686.000	7	686.000	0	7	0	7	
I012 Malattie infettive	15	1.470.000	15	1.470.000	15	1.470.000	0	4	0	4	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	4.900.000	50	4.900.000	50	4.900.000	0	29	0	29	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	25	2.450.000	25	2.450.000	33	3.234.000	0	20	3	17	
I015 Medicina interna	38	3.724.000	38	3.724.000	48	4.704.000	0	14	0	14	
I018 Medicina dello sport	3	294.000	3	294.000	3	294.000	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	14	1.372.000	14	1.372.000	15	1.470.000	0	6	1	5	
I020 Neonatologia	13	1.274.000	13	1.274.000	13	1.274.000	0	4	0	4	
I021 Neurologia	20	1.960.000	20	1.960.000	20	1.960.000	0	10	2	8	
I022 Neuropsichiatria infantile	10	980.000	10	980.000	10	980.000	0	2	0	2	
I023 Oncologia	10	980.000	10	980.000	10	980.000	0	3	0	3	
I024 Pediatria	27	2.646.000	27	2.646.000	27	2.646.000	0	10	0	10	
I025 Psichiatria	26	2.548.000	26	2.548.000	26	2.548.000	0	6	3	3	
I026 Radioterapia	5	490.000	5	490.000	5	490.000	0	2	1	1	
I027 Reumatologia	1	98.000	1	98.000	1	98.000	0	1	0	1	
I029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	33	3.234.000	33	3.234.000	33	3.234.000	0	6	0	6	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I035 Chirurgia vascolare	8	784.000	8	784.000	8	784.000	0	3	0	3	
I036 Ginecologia e ostetricia	48	4.704.000	48	4.704.000	48	4.704.000	0	12	0	12	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	18	1.764.000	18	1.764.000	18	1.764.000	0	5	0	5	
I039 Ortopedia e traumatologia	26	2.548.000	26	2.548.000	26	2.548.000	0	5	0	5	
I040 Otorinolaringoiatria	11	1.078.000	11	1.078.000	11	1.078.000	0	1	1	0	
I041 Urologia	15	1.470.000	15	1.470.000	15	1.470.000	0	9	2	7	
I042 Anatomia patologica	7	686.000	7	686.000	7	686.000	0	1	0	1	
I043 Anestesia e rianimazione	68	6.664.000	68	6.664.000	68	6.664.000	0	24	0	24	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	7	686.000	7	686.000	7	686.000	0	2	0	2	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	13	1.274.000	13	1.274.000	13	1.274.000	0	0	0	0	
I048 Medicina legale	14	1.372.000	14	1.372.000	14	1.372.000	0	2	0	2	
I049 Medicina nucleare	3	294.000	3	294.000	3	294.000	0	1	0	1	
I050 Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I052 Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I053 Patologia clinica	7	686.000	7	686.000	7	686.000	0	0	0	0	
I054 Radiodiagnostica	46	4.508.000	46	4.508.000	46	4.508.000	0	19	0	19	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	32	3.136.000	32	3.136.000	32	3.136.000	0	10	1	9	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	6	588.000	6	588.000	6	588.000	0	3	0	3	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	7	686.000	7	686.000	7	686.000	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	1.176.000	12	1.176.000	12	1.176.000	0	3	0	3	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	28	2.744.000	28	2.744.000	28	2.744.000	0	5	1	4	
I111 Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I114 Cure Palliative	7	686.000	7	686.000	7	686.000	0	5	0	5	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE						
2021		2022		2023		
Costo Personale (€/mgl)	211.084.340,00	211.084.340,00	217.043.410,00	Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)		
(+) IRAP	14.017.319,45	14.017.319,45	14.413.038,95			
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.139.990,31	1.139.990,31	1.173.174,47			
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.247.325,00	3.247.325,00	3.247.325,00			
(-) 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	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.	-	-	-			
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	35.284.520,91	35.284.520,91	36.311.623,65			
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	187.324.803,85	187.324.803,85	192.685.674,76			
Costo personale ASU	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00			
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	5.375.776	5.375.776	14.905			
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	2.437.760,00	2.437.760,00	2.437.760,00	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	2.532.710,00	2.532.710,00	2.532.710,00			
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	519.022,00	519.022,00	519.022,00			
(+) IRAP	364.536,58	364.536,58	364.536,58			
(+) 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)	5.854.028,58	5.854.028,58	5.854.028,58			
DI CUI COSTO PERSONALE REMS						
Costo del Personale REMS	-	-	-	Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)		
(+) 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)	-	-	-			
DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"						
Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	65.580,00	65.580,00	65.580,00			Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)
(+) 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)	65.580,00	65.580,00	65.580,00			

Altri profili											
Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale - Altri profili	3.225	136.604.340	3.225	136.604.340	3.316	140.113.410	0	810	132	678	
SCCCI01 Infermiere	1.392	59.856.000	1.392	59.856.000	1.446	62.178.000	0	309	40	269	
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI04 Infermiere pediatrico	12	516.000	12	516.000	12	516.000	0	12	6	6	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	245	7.658.700	245	7.658.700	275	8.596.500	0	159	0	159	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	5	156.300	5	156.300	5	156.300	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	247	8.795.670	247	8.795.670	254	9.044.940	0	44	37	7	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	35	1.446.200	35	1.446.200	35	1.446.200	0	10	4	6	
SCCDRR01 Educatore professionale	11	454.520	11	454.520	11	454.520	0	10	5	5	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	2	82.640	2	82.640	2	82.640	0	2	2	0	
SCCDRR03 Fisioterapista	69	2.848.320	69	2.848.320	69	2.848.320	0	8	8	0	
SCCDRR04 Logopedista	15	619.200	15	619.200	15	619.200	0	4	0	4	
SCCDRR05 Massaggiatore	5	206.400	5	206.400	5	206.400	0	0	0	0	
SCCDRR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	12	495.360	12	495.360	12	495.360	0	0	0	0	
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	4	165.120	4	165.120	4	165.120	0	0	0	0	
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	2	82.560	2	82.560	2	82.560	0	0	0	0	
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	7	288.960	7	288.960	7	288.960	0	6	2	4	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	3	123.840	3	123.840	3	123.840	0	2	2	0	
SCCCIA01 Assistente sanitario	11	486.970	11	486.970	11	486.970	0	5	1	4	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	3	132.810	3	132.810	3	132.810	0	3	0	3	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	67	2.966.090	67	2.966.090	67	2.966.090	0	23	4	19	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	165.280	4	165.280	4	165.280	0	1	1	0	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	88	3.636.160	88	3.636.160	88	3.636.160	0	19	9	10	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	79	3.264.280	79	3.264.280	79	3.264.280	0	20	3	17	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT01 Odontotecnico	0	0	0	0	0	0	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	2	88.540	2	88.540	2	88.540	0	0	0	0	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2	82.640	2	82.640	2	82.640	0	2	0	2	
TCCMTS01 Assistente sociale	38	1.353.180	38	1.353.180	38	1.353.180	0	6	1	5	
TDDLDT01 Analista	6	609.900	6	609.900	6	609.900	0	3	0	3	
TDDLDT02 Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT03 Sociologo	5	508.250	5	508.250	5	508.250	0	1	0	1	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	13	462.930	13	462.930	13	462.930	0	4	0	4	
TCCMTA02 Programmatore	21	747.810	21	747.810	21	747.810	0	12	0	12	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	20	712.200	20	712.200	20	712.200	0	9	0	9	
TCCMTA05 Operatore tecnico	200	7.122.000	200	7.122.000	200	7.122.000	0	11	0	11	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	4	142.440	4	142.440	4	142.440	0	0	0	0	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02 Veterinario	47	4.863.560	47	4.863.560	47	4.863.560	0	13	0	13	
SDDAMA01 Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	39	4.029.870	39	4.029.870	39	4.029.870	0	8	3	5	
SDDBAA02 Biologo	34	3.513.220	34	3.513.220	34	3.513.220	0	18	1	17	
SDDBAA03 Chimico	2	206.660	2	206.660	2	206.660	0	1	0	1	
SDDBAA04 Fisico	4	413.320	4	413.320	4	413.320	0	1	0	1	
SDDBAA05 Pedagogista	3	309.990	3	309.990	3	309.990	0	0	0	0	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	6	619.980	6	619.980	6	619.980	0	6	0	6	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAF01 Farmacista	22	2.273.260	22	2.273.260	22	2.273.260	0	10	3	7	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	22	2.236.300	22	2.236.300	22	2.236.300	0	9	0	9	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	115	3.042.900	115	3.042.900	115	3.042.900	0	21	0	21	
ACCOAC02 Commesso	20	529.200	20	529.200	20	529.200	0	3	0	3	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	197	5.212.620	197	5.212.620	197	5.212.620	0	0	0	0	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	52	1.375.920	52	1.375.920	52	1.375.920	0	21	0	21	
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	
PCCIIP01 Assistente religioso	5	132.300	5	132.300	5	132.300	0	0	0	0	
PCCIIP02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	10	264.600	10	264.600	10	264.600	0	9	0	9	
PCCIIP03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIIP04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	7	185.220	7	185.220	7	185.220	0	0	0	0	
PCCIIP08 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIIP09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01 Avvocato	1	101.650	1	101.650	1	101.650	0	0	0	0	
PDDHPD02 Ingegnere	9	914.850	9	914.850	9	914.850	0	4	0	4	
PDDHPD03 Architetto	1	101.650	1	101.650	1	101.650	0	1	0	1	
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	

PERSONALE CONVENZIONATO													
Profilo Gestionale				FTE* al 31/12/2020	2021			2022			2023		
Macroarea	Descrizione Profilo		Ore settimanali incarico previste da ACN (MG/specialistica ambulatoriale)		Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Note	Incarichi Vacanti	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Note	Incarichi Vacanti	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Note
				A	B	C=A+B		D	E=C+D		F	G=E+F	
Medici dei Servizi Sanitari	SCOPAL01	Medico della medicina dei servizi territoriali	24	2									
Emergenza Territoriale	SCOPAL02	Medico dell'emergenza sanitaria territoriale	38	18	13,5	31,5			31,5			31,5	
Guardia Medica	SCOPCA01	Medico della continuit� assistenziale	24	66	19,5	85,5			85,5			85,5	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA01	Psicologo	38	1		1			1			1	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA02	Biologo ambulatoriale	38	0		0			0			0	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA03	Chimico ambulatoriale	38	0		0			0			0	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSI01	Medico Specialista ambulatoriale ("sumaisti")	38	29	2	31			31			31	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSV01	Veterinario	38	15		15			15			15	
Totale				131	35	164		0	164		0	164	

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Dipendente

MACROPROFILI	2021			2022			2023		
	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	246	760	74.480.000	-	760	74.480.000	25	785	76.930.000
di cui Veterinari	13	47	4.863.560	-	47	4.863.560	-	47	4.863.560
di cui Altri Dirigenti Sanitari	44	110	11.366.300	-	110	11.366.300	-	110	11.366.300
di cui Dirigenti PTA	18	44	4.472.600	-	44	4.472.600	-	44	4.472.600
TOTALE DIRIGENTE	321	961	95.182.460	-	961	95.182.460	25	986	97.632.460
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	267	1.404	60.372.000	-	1.404	60.372.000	54	1.458	62.694.000
di cui Altro Comparto Sanitario	83	291	12.268.970	-	291	12.268.970	-	291	12.268.970
di cui OSS-OTA-ASA	166	497	16.610.670	-	497	16.610.670	37	534	17.797.740
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	32	130	5.366.920	-	130	5.366.920	-	130	5.366.920
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	54	406	10.742.760	-	406	10.742.760	-	406	10.742.760
di cui Altro Comparto Tecnico	42	296	10.540.560	-	296	10.540.560	-	296	10.540.560
TOTALE COMPARTO	644	3.024	115.901.880	-	3.024	115.901.880	91	3.115	119.410.950
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	965	3.985	211.084.340	-	3.985	211.084.340	116	4.101	217.043.410

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Convenzionato

MACROPROFILI	2020						2021						2023					
	Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali		Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali		Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)
PERSONALE DIRIGENTE																		
di cui Medici	14	32	20	86	29	31	-	32	-	1	-	31	-	32	-	86	-	31
di cui Veterinari					-	15					-	15					-	15
di cui Altri Dirigenti Sanitari					-	1					-	1					-	1
di cui Dirigenti PTA																		
TOTALE FABBISOGNO 2019	14	32	20	86	29	47	-	32	-	1	-	47	-	32	-	86	-	47