

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 31/03/2022	POSTI VACANTI AL 31/03/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2022-2023-2024	CESSIONI DA 1/4/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022 (DAL 1/4/2022)	TOTALE FABBISOGNO 2022	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2022	CESSIONI 2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2023	CESSIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024
SDDAMM01	Medico	756	€ 76.930.000,00	545	240	291	13	228	760	€ 74.480.000,00	15	15	760	€ 74.480.000,00	23	48	785	€ 76.930.000,00
SDDAMA02	Veterinario	47	€ 4.863.560,00	31	16	21	1	17	47	€ 4.863.560,00	2	2	47	€ 4.863.560,00	2	2	47	€ 4.863.560,00
	Totale Dirigenza Medica	832	€ 81.793.560,00	576	256	312	14	245	807	€ 79.343.560,00	17	17	807	€ 79.343.560,00	25	50	832	€ 81.793.560,00
SDDBAF01	Farmacista	22	€ 2.273.260,00	13	9	9	9	9	22	€ 2.273.260,00			22	€ 2.273.260,00			22	€ 2.273.260,00
SDDBAA01	Psicologo	39	€ 4.029.870,00	26	13	24	2	15	39	€ 4.029.870,00	3	3	39	€ 4.029.870,00	6	6	39	€ 4.029.870,00
SDDBAA02	Biologo	34	€ 3.513.220,00	24	10	14	2	12	34	€ 3.513.220,00	2	2	34	€ 3.513.220,00			34	€ 3.513.220,00
SDDBAA03	Chimico	2	€ 206.660,00	1	1	1	1	1	2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00
SDDBAA04	Fisico	4	€ 413.320,00	3	1	1	1	1	4	€ 413.320,00	4	4	4	€ 413.320,00			4	€ 413.320,00
SDDBAA05	Pedagogista	3	€ 309.990,00	3	0	1	1	1	3	€ 309.990,00	3	3	3	€ 309.990,00			3	€ 309.990,00
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	6	€ 619.980,00	6	6	6	6	6	6	€ 619.980,00	6	6	6	€ 619.980,00			6	€ 619.980,00
	Totale Dirigenza Sanitaria Non Medica	110	€ 11.366.300,00	70	40	56	5	45	110	€ 11.366.300,00	5	5	110	€ 11.366.300,00	6	6	110	€ 11.366.300,00
SCCCII01	Infermiere	1446	€ 62.178.000,00	1173	273	328	31	250	1392	€ 59.856.000,00	11	11	1392	€ 59.856.000,00	13	67	1446	€ 62.178.000,00
SCCCII01	Infermiere pediatrico	12	€ 516.000,00	4	8	8	8	8	12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00
	Totale C.P.S. Infermieri	1.458	€ 62.694.000,00	1.177	281	336	31	258	1.404	€ 60.372.000,00	11	11	1.404	€ 60.372.000,00	13	67	1.458	€ 62.694.000,00
SCCCIA05	Ostetrica	67	€ 2.966.090,00	46	21	23	2	23	67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00
SCCCIA01	Assistente sanitario	11	€ 486.970,00	4	7	7	7	7	11	€ 486.970,00			11	€ 486.970,00			11	€ 486.970,00
SCCCIA03	Dietista	3	€ 132.810,00	2	1	1	1	1	3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00
	Totale altri C.P.S.	81	€ 3.585.870,00	52	29	31	2	31	81	€ 3.585.870,00	0	0	81	€ 3.585.870,00	0	0	81	€ 3.585.870,00
SCCEAT04	Puericultrice	0	€ 0,00	0	0	2	2	2	0	€ 0,00			0	€ 0,00			0	€ 0,00
SCCEAT05	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare	2	€ 82.640,00	2	2	2	2	2	2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
SCCEAT06	Tecnico di neurofisiopatologia	5	€ 206.600,00	5	0	0	0	0	5	€ 206.600,00			5	€ 206.600,00			5	€ 206.600,00
SCCETD01	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	88	€ 3.636.160,00	70	18	20	1	19	88	€ 3.636.160,00			88	€ 3.636.160,00			88	€ 3.636.160,00
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	79	€ 3.264.280,00	56	23	24	23	23	79	€ 3.264.280,00			79	€ 3.264.280,00			79	€ 3.264.280,00
SCCDDR01	Educatore professionale	11	€ 454.520,00	1	10	10	10	10	11	€ 454.520,00			11	€ 454.520,00			11	€ 454.520,00
SCCDDR02	Terapista occupazionale	2	€ 82.640,00	1	1	1	1	1	2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
SCCDDR03	Fisioterapista	69	€ 2.948.320,00	59	10	18	3	13	69	€ 2.948.320,00	3	3	69	€ 2.948.320,00	2	2	69	€ 2.948.320,00
SCCDDR04	Logopedista	15	€ 619.200,00	11	4	5	4	4	15	€ 619.200,00			15	€ 619.200,00			15	€ 619.200,00
SCCDDR05	Massaggiatore	5	€ 206.400,00	5	0	0	0	0	5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00
SCCDDR07	Orotista – assistente di oftalmologia	12	€ 495.360,00	11	1	1	1	1	12	€ 495.360,00			12	€ 495.360,00			12	€ 495.360,00
SCCDDR08	Tecnico audiometrista	4	€ 165.120,00	4	0	0	0	0	4	€ 165.120,00			4	€ 165.120,00			4	€ 165.120,00
SCCDDR09	Tecnico audioprotesista	2	€ 82.660,00	2	0	0	0	0	2	€ 82.660,00			2	€ 82.660,00			2	€ 82.660,00
SCCDDR11	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	3	€ 123.840,00	1	2	2	2	2	3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00
SCCRR010	Tecnico della educazione riabilitazione psichiatrica e psicosociale	7	€ 288.960,00	1	6	6	6	6	7	€ 288.960,00			7	€ 288.960,00			7	€ 288.960,00
SCCFTP01	Tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	35	€ 1.446.200,00	22	13	15	1	14	35	€ 1.446.200,00			35	€ 1.446.200,00			35	€ 1.446.200,00
SCCS001	Profilo Alpico Sanitario assistente infanzia	2	€ 82.640,00	2	0	0	0	0	2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
	Totale altro personale Ruolo Sanitario Comparto	341	€ 14.085.440,00	251	90	104	5	95	341	€ 14.085.440,00	4	4	341	€ 14.085.440,00	5	5	341	€ 14.085.440,00
TDLDLDT03	Sociologo	5	€ 508.250,00	3	2	3	3	2	5	€ 508.250,00			5	€ 508.250,00			5	€ 508.250,00
TDLDLDT01	Analista	6	€ 609.900,00	3	3	3	3	3	6	€ 609.900,00			6	€ 609.900,00			6	€ 609.900,00
	Totale Dirigenza Tecnica	11	€ 1.118.150,00	6	5	6	0	5	11	€ 1.118.150,00	1	1	11	€ 1.118.150,00	0	0	11	€ 1.118.150,00
TCOMTS01	Assistente sociale	38	€ 1.353.180,00	28	10	14	1	11	38	€ 1.353.180,00			38	€ 1.353.180,00			38	€ 1.353.180,00
TCOMTA01	Assistente tecnico	13	€ 462.930,00	9	4	5	1	5	13	€ 462.930,00			13	€ 462.930,00			13	€ 462.930,00
TCOMTA02	Programmatore	21	€ 747.810,00	9	12	12	12	12	21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00
TCOMTA03	Auxiliario specializzato	263	€ 9.365.430,00	208	55	93	11	59	266	€ 9.116.160,00	8	8	266	€ 9.116.160,00	19	26	263	€ 9.365.430,00
TCOMTA04	Collaboratore tecnico	20	€ 712.200,00	10	10	10	10	10	20	€ 712.200,00			20	€ 712.200,00			20	€ 712.200,00
TCOMTA05	Operatore tecnico	206	€ 7.335.660,00	175	31	57	11	42	206	€ 7.335.660,00	4	4	206	€ 7.335.660,00	11	11	206	€ 7.335.660,00
TCOMTA06	Profilo atipico - Tecnico codificatori	4	€ 142.440,00	3	1	1	1	1	4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00
TCOMTT01	Operatore socio sanitario	275	€ 8.596.500,00	139	136	142		106	245	€ 7.658.700,00	3	3	245	€ 7.658.700,00	3	33	275	€ 8.596.500,00
TCOMTT01	Operatore tecnico add. Assistenza	4	€ 125.040,00	4	0	0	0	0	4	€ 125.040,00			4	€ 125.040,00			4	€ 125.040,00
	Totale Comparto Tecnico	844	€ 28.841.190,00	585	259	334	24	246	807	€ 27.654.120,00	16	16	807	€ 27.654.120,00	35	72	844	€ 28.841.190,00

	DOTAZIONE ORGANICA		PERSONALE T. IND. AL 31/03/2022		POSTI VACANTI AL 31/03/2022		PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2022-2023-2024		CESSAZIONI DA 1/4/2022		PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022 (DAL 1/4/2022)		TOTALE FABBISOGNO 2022		COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2022		CESSAZIONI 2023		PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023		TOTALE FABBISOGNO 2023		COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2023		CESSAZIONI 2024		PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024		TOTALE FABBISOGNO 2024		COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024	
PDDHPD01D	Avvocato	1	1	0									1	€ 101.650,00							1	€ 101.650,00					1	€ 101.650,00				
PDDHPD02	Ingegnere	9	5	4	4								9	€ 914.850,00							9	€ 914.850,00					9	€ 914.850,00				
PDDHPD03	Architetto	1	1	1	1								1	€ 101.650,00							1	€ 101.650,00					1	€ 101.650,00				
	Totale Dirigenza Professionale	11	6	5	5	0	5	5	11				11	€ 1.118.150,00	0	0	0	0	0	0	11	€ 1.118.150,00	0	0	0	0	11	€ 1.118.150,00				
PCCJPC01	Assistente religioso	5	5	0									5	€ 132.300,00							5	€ 132.300,00					5	€ 132.300,00				
PCCJPC02	Profilo Alipico - Ruolo Professionale - animatore socio culti e avvocati	10	1	9	9								10	€ 264.600,00							10	€ 264.600,00					10	€ 264.600,00				
PCCJPC08	Personale religioso in convenzione	7	7	0									7	€ 185.220,00							7	€ 185.220,00					7	€ 185.220,00				
	Totale altri Profili Professionali	22	13	9	9	0	9	9	22				22	€ 582.120,00	0	0	0	0	0	0	22	€ 582.120,00	0	0	0	0	22	€ 582.120,00				
ADDNAD01	Dirigenti amministrativi	22	13	9	10								22	€ 2.236.300,00	1	1	1	1	1	1	22	€ 2.236.300,00	0	0	0	0	22	€ 2.236.300,00				
	Totale Dirigenza Amministrativa	22	13	9	10	0	9	9	22				22	€ 2.236.300,00	1	1	1	1	1	1	22	€ 2.236.300,00	0	0	0	0	22	€ 2.236.300,00				
ACCOAG01	Assistente amministrativo	115	87	28	35	2	30						115	€ 3.042.900,00	4	4	1	1	1	115	€ 3.042.900,00	1	1	1	1	115	€ 3.042.900,00					
ACCOAG02	Commesso	18	15	3	8	1	4						18	€ 476.280,00	2	2	2	2	2	18	€ 476.280,00	2	2	2	2	18	€ 476.280,00					
ACCOAG03	Coadiutore amministrativo	205	191	14	33	6	20						205	€ 5.424.300,00	7	7	7	7	7	205	€ 5.424.300,00	6	6	6	6	205	€ 5.424.300,00					
ACCOAG04	Collaboratore amministrativo	52	27	25	30	3	28						52	€ 1.375.920,00	2	2	2	2	2	52	€ 1.375.920,00	2	2	2	2	52	€ 1.375.920,00					
	Totale Comparto Amministrativo	390	320	70	106	12	82						390	€ 10.319.400,00	15	15	15	15	15	390	€ 10.319.400,00	9	9	9	9	390	€ 10.319.400,00					
	Subtotale Dirigenza	986	671	315	389	19	309						986	€ 97.632.460,00	24	24	24	24	24	986	€ 97.632.460,00	31	31	31	31	986	€ 97.632.460,00					
	Subtotale Comparto	3.136	2.398	738	920	74	721						3.136	€ 170.108.020,00	46	46	46	46	46	3.136	€ 170.108.020,00	62	62	62	62	3.136	€ 170.108.020,00					
	Totale Generale	4.122	3.089	1.053	1.309	93	1.030						4.122	€ 211.740.480,00	70	70	70	70	70	4.122	€ 211.740.480,00	93	93	93	93	4.122	€ 211.740.480,00					
	(+) IRAP													€ 217.740.480,00								€ 217.740.480,00						€ 217.740.480,00				
	(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo													€ 14.459.328,75								€ 14.459.328,75						€ 14.459.328,75				
	(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette													€ 1.179.181,94								€ 1.179.181,94						€ 1.179.181,94				
	(-) 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													€ 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.													€ 0,00								€ 0,00						€ 0,00				
	(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza													€ 36.497.564,66								€ 36.497.564,66						€ 36.497.564,66				
	TOTALE SPESA													€ 193.249.101,03								€ 193.249.101,03						€ 193.249.101,03				
	(-) contributo annuo regione (7.287,00 x asu stabilizzato)													€ 342.489,00								€ 342.489,00						€ 342.489,00				
	47 x 7.287=342.489,00													€ 915.679,00								€ 915.679,00						€ 915.679,00				
	(+) Costo personale ASU (integrazione oraria compresa IRAP)													€ 188.547.042,37								€ 188.547.042,37						€ 188.547.042,37				
	TOTALE SPESA CON ASU													€ 193.822.291,03								€ 193.822.291,03						€ 193.822.291,03				