



Azienda

ASP Palermo

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

NB: le colonne in rosa si autoalimentano, non vanno compilate. Si precisa che per la corretta compilazione del file è necessario partire dal dettaglio per anno.

Di seguito alcune indicazioni per la corretta interpretazione delle colonne presenti:

- **Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato):** inserire il personale a tempo indeterminato (per i policlinici includere anche il personale universitario) presente al 31 dicembre 2020 (escluso ultimo giorno)

- **Fabbisogno programmato (Teste da coprire):** per fabbisogno programmato si intende il differenziale tra il personale indeterminato presente in azienda e quello previsto nel Piano del Fabbisogno. Il Fabbisogno programmato include eventuali cessazioni nel corso dell'anno, eccedenze riassorbibili in azienda, personale necessario per l'attivazione di posti letto (previsti dalla programmazione ospedaliera D.A. 22/2019 + integrazione da D.A. 614/2020), stabilizzazioni di personale a tempo determinato, etc.

- **Piano del Fabbisogno (Teste):** personale totale per ciascun anno il cui costo deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Il calcolo per l'anno 2021 è determinato dai posti coperti del 2020 più il fabbisogno programmato. Per gli anni successivi il Piano è determinato come somma delle teste determinate nel Piano dell'anno precedente più il fabbisogno programmato espresso.

- **Costo Personale Piano del Fabbisogno:** costo del personale totale per ciascun anno il cui ammontare deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Per la valorizzazione del costo medio è consigliato rilevare il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2020 includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorché non liquidati. Si precisa di compilare il prospetto di riconciliazione sottostante il "dettaglio disciplina di specializzazione" dei medici, che riguarda il totale personale.

- **Eccedenze residue:** personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità del SSR.

- **Posti vacanti:** si intende vacante il posto che può essere coperto con assunzione a tempo indeterminato (assunzione, stabilizzazione, mobilità etc.) ovvero riassorbimento di esuberi. Nel caso in cui il "fabbisogno programmato" per profilo sia positivo (occorrono all'azienda più teste delle attuali in forza a tempo indeterminato) il valore del campo coincide con il valore espresso nel campo "fabbisogno programmato". Nel caso contrario (l'azienda ha delle eccedenze per il singolo profilo) il valore del campo deve essere posto pari a zero. La valorizzazione del campo per singolo profilo è utile al confronto tra fabbisogni programmati anno per anno. Ciò al fine di determinare l'ammontare, sia nei singoli fogli che nel foglio di sintesi, delle risorse per le quali è possibile ricorrere al reclutamento.

- **Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione:** indicare il numero delle teste da stabilizzare per effetto di tutte le norme vigenti.

- **Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno:** indicare il numero delle teste da assumere tramite le relative procedure di assunzione (concorsi, mobilità, vincitore/idoneo graduatorie ancora valide)

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	3.771	215	3.986	227.183.680	0	1.122	0	1.122	0	0	0	
Totale personale - Medico	858	8	866	88.666.986	0	330	0	330	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica			0	0				0				
I002 Angiologia			0	0				0				
I003 Cardiologia	31	-3	28	2.866.831		26		26				
I004 Dermatologia e venereologia			0	0				0				
I005 Ematologia			0	0				0				
I006 Endocrinologia			0	0				0				
I007 Gastroenterologia			0	0		6		6				
I008 Genetica medica			0	0		1		1				
I009 Geriatria	25	-1	24	2.457.284		14		14				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	8	-1	7	716.708		3		3				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7	-2	5	511.934		7		7				
I012 Malattie infettive	4		4	409.547				0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50		50	5.119.341		6		6				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9	-3	6	614.321		11		11				
I015 Medicina interna	39	12	51	5.221.728		21		21				
I018 Medicina dello sport	1		1	102.387		2		2				
I019 Nefrologia			0	0				0				
I020 Neonatologia	6	-1	5	511.934		13		13				
I021 Neurologia	5		5	511.934		5		5				
I022 Neuropsichiatria infantile	35	-10	25	2.559.671		4		4				
I023 Oncologia			0	0		2		2				
I024 Pediatria	20	-5	15	1.535.802		4		4				
I025 Psichiatria	116	23	139	14.231.768		22		22				
I026 Radioterapia			0	0				0				
I027 Reumatologia			0	0				0				
I029 Cardiocirurgia			0	0				0				
I030 Chirurgia generale	26	11	37	3.788.312		2		2				
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			0	0				0				
I036 Ginecologia e ostetricia	58	16	74	7.576.625		17		17				
I037 Neurochirurgia			0	0				0				
I038 Oftalmologia	7		7	716.708		1		1				
I039 Ortopedia e traumatologia	12	3	15	1.535.802		12		12				
I040 Otorinolaringoiatria	4		4	409.547		1		1				
I041 Urologia	3		3	307.160		2		2				
I042 Anatomia patologica	4		4	409.547		1		1				
I043 Anestesia e rianimazione	67		67	6.859.917		26		26				
I044 Biochimica clinica			0	0				0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica			0	0				0				
I046 Laboratorio di genetica medica			0	0				0				
I047 Medicina Trasfusionale	7		7	716.708		1		1				
I048 Medicina legale	39	-5	34	3.481.152		15		15				
I049 Medicina nucleare			0	0				0				
I050 Microbiologia e virologia			0	0				0				
I051 Neurofisiopatologia			0	0				0				
I052 Neuroradiologia			0	0				0				
I053 Patologia clinica	15		15	1.535.802		13		13				
I054 Radiodiagnostica	40	-1	39	3.993.086		12		12				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	87	-13	74	7.576.625		26		26				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione			0	0		2		2				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	17	-3	14	1.433.415		7		7				
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	6		6	614.321		11		11				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	105	-7	98	10.033.908		30		30				
I111 Audiologia e foniatria	5	-2	3	307.160		4		4				
I114 Cure Palliative			0	0				0				
I115 Epidemiologia			0	0				0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	227.183.680,39
--------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	19.310.613	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.740.656	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	8.985.508	(-)
(-) 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	698.392	(-)
(-) 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	44.494.984	(-)

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
277.520.853

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	194.056.065,04	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	83.595.942
---	-------------------

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	9.931.600,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP	844.186	
(+) 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)	10.775.786
---	-------------------

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		

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
	✓

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)	-
---	---

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04
---	------------

Finanziamento dedicato per	
---------------------------------------	--

(+) IRAP	12.659	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.002	
(-) 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	32.440	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	131.154	

"terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
131,16	✘

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	2.913	207	3.120	138.516.694	0	792	0	792	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.026	83	1.109	49.305.164		55		55				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico			0					0				
SCCCII03 Infermiere generico			0	0				0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico			0	0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228		228	8.194.201		25		25				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0	0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	51	-4	47	1.632.995		29		29				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	98	-4	94	4.573.126		9		9				
SCCDRR01 Educatore professionale	8	-1	7	260.085		14		14				
SCCDRR02 Terapista occupazionale			0	0		13		13				
SCCDRR03 Fisioterapista	105	-1	104	4.798.780		18		18				
SCCDRR04 Logopedista	16		16	600.440		7		7				
SCCDRR05 Massaggiatore			0	0				0				
SCCDRR06 Massofisioterapista			0	0				0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	3	-1	2	87.966		1		1				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	39.577		1		1				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista			0	0				0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8		8	280.837		23		23				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	6		6	214.631		10		10				
SCCCIA01 Assistente sanitario	11	1	12	445.522		11		11				
SCCCIA02 Podologo			0	0				0				
SCCCIA03 Dietista	4		4	147.791		4		4				
SCCCIA04 Igienista dentale			0	0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	70	2	72	3.191.618		28		28				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	-2	2	79.746		2		2				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	43	15	58	2.474.219		4		4				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	64	-2	62	2.769.138		19		19				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario			0	0				0				
SCCEAT01 Odontotecnico			0	0				0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1		1	35.853				0				
SCCEAT03 Ottico			0	0				0				
SCCEAT04 Puericultrice			0	0				0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare			0	0		2		2				
TCCMTS01 Assistente sociale	86	-6	80	3.583.984		21		21				
TDDLDT01 Analista			0	0				0				
TDDLDT02 Statistico	2		2	137.183		1		1				
TDDLDT03 Sociologo	13		13	1.254.898		3		3				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0	0		1		1				
TCCMTA01 Assistente tecnico	3		3	94.137		12		12				
TCCMTA02 Programmatore	2		2	61.250		53		53				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	9	-1	8	298.229		23		23				
TCCMTA05 Operatore tecnico	288	108	396	13.470.063		134		134				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0	0		3		3				
TCCMTA09 Profilo generico			0	0				0				
SDDAMA02 Veterinario	71	-3	68	6.492.320		19		19				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494				0				
SDDBAA01 Psicologo	74	-8	66	4.708.596		40		40				
SDDBAA02 Biologo	23	-4	19	1.457.561		11		11				
SDDBAA03 Chimico			0	0		5		5				
SDDBAA04 Fisico	1	1	2	143.665		3		3				
SDDBAA05 Pedagogista	27	-5	22	1.900.776		2		2				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie		1	1	63.795		3		3				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario			0	0				0				
SDDBAF01 Farmacista	31	5	36	2.950.010		17		17				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	11	16	27	2.311.482		12		12				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	97	-13	84	3.416.232		27		27				
ACCOAC02 Commesso	20	-3	17	533.292		1		1				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	279	40	319	10.972.659		59		59				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	117	-6	111	4.610.233		36		36				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0	0				0				
ACCOAC09 Profilo generico			0	0				0				
PCCIPC01 Assistente religioso			0	0				0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale			0	0		12		12				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0	0		2		2				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico			0	0				0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione			0	0				0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione			0	0				0				
PCCIPC09 Profilo generico			0	0				0				
PDDHPD01 Avvocato	4		4	360.144		2		2				
PDDHPD02 Ingegnere	4		4	294.002		15		15				
PDDHPD03 Architetto	1	-1	0	0				0				
PDDHPD04 Geologo			0	0				0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale			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	330	866	88.666.986	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	19	68	6.492.320						
di cui Altri Dirigenti Sanitari	81	149	11.494.897						
di cui Dirigenti PTA	34	50	4.357.708						
TOTALE DIRIGENTE	464	1.133	111.011.912	-	-	-	-	-	-
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	55	1.109	49.305.164						
di cui Altro Comparto Sanitario	79	305	13.717.012						
di cui OSS-OTA-ASA	54	275	9.827.197						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapia	87	144	6.282.316						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	137	531	19.532.416						
di cui Altro Comparto Tecnico	246	489	17.507.663						
TOTALE COMPARTO	658	2.853	116.171.769						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	1.122	3.986	227.183.680	-	-	-	-	-	-

*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 €/mgli	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	3.986	629	4.615	266.784.098	436	0	436	0	0	0	
Totale personale - Medico	866	196	1.062	108.734.803	131	0	131	0	0	0	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	28	10	38	3.890.699	7	0	7	0	0	0	
I004 Dermatologia e venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I005 Ematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	0	5	5	511.934	1	0	1	0	0	0	
I008 Genetica medica	0	1	1	102.387	0	0	0	0	0	0	
I009 Geriatria	24	11	35	3.583.539	4	0	4	0	0	0	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	3	10	1.023.868	0	0	0	0	0	0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	6	11	1.126.255	1	0	1	0	0	0	
I012 Malattie infettive	4	0	4	409.547	0	0	0	0	0	0	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	6	56	5.733.662	2	0	2	0	0	0	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	6	17	23	2.354.897	3	0	3	0	0	0	
I015 Medicina interna	51	12	63	6.450.370	5	0	5	0	0	0	
I016 Medicina dello sport	1	1	2	204.774	1	0	1	0	0	0	
I019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I020 Neonatologia	5	12	17	1.740.576	3	0	3	0	0	0	
I021 Neurologia	5	4	9	921.481	1	0	1	0	0	0	
I022 Neuropsichiatria infantile	25	5	30	3.071.905	2	0	2	0	0	0	
I023 Oncologia	0	2	2	204.774	0	0	0	0	0	0	
I024 Pediatria	15	4	19	1.945.350	1	0	1	0	0	0	
I025 Psichiatria	139	5	144	14.743.702	17	0	17	0	0	0	
I026 Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	37	1	38	3.890.699	6	0	6	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I036 Ginecologia e ostetricia	74	3	77	7.883.785	9	0	9	0	0	0	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	7	2	9	921.481	0	0	0	0	0	0	
I039 Ortopedia e traumatologia	15	7	22	2.252.510	4	0	4	0	0	0	
I040 Otorinolaringoiatria	4	2	6	614.321	0	0	0	0	0	0	
I041 Urologia	3	2	5	511.934	0	0	0	0	0	0	
I042 Anatomia patologica	4	1	5	511.934	0	0	0	0	0	0	
I043 Anestesia e rianimazione	67	7	74	7.576.625	6	0	6	0	0	0	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	7	7	14	716.708	0	0	0	0	0	0	
I048 Medicina legale	34	9	43	4.402.633	6	0	6	0	0	0	
I049 Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	15	8	23	2.354.897	3	0	3	0	0	0	
I054 Radiodiagnostica	39	5	44	4.505.020	7	0	7	0	0	0	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	74	17	91	9.317.201	12	0	12	0	0	0	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	8	8	819.095	0	0	0	0	0	0	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	7	21	2.150.123	1	0	1	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	2	2	204.774	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	6	8	14	1.433.415	3	0	3	0	0	0	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	98	3	101	10.341.069	24	0	24	0	0	0	
I111 Audiologia e foniatra	3	2	5	511.934	2	0	2	0	0	0	
I114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgli)	266.784.098,48
---------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	22.676.648 (+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.995.427 (+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	8.985.508 (-)
(-) 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	698.392 (-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	52.487.532 (-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	229.284.741,47	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgli) (B)	273.520.853	273.270.000,00	tetto linee guida 2021
		250.853,00	residuo da SPOKE Pisani

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	44.367.266
---	-------------------

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	9.931.600,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP	844.186	
(+) 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 succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	10.775.786	

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 succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)	-	

Finanziamento dedicato REMS (€/mgli)	CHECK
	✓

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	12.659	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.002	
(-) 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 succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	32.440	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	131.154	

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgli)	CHECK
131,16	⊖

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	3.120	433	3.553	158.049.296	305	0	305	0	0	0	
SCCII01 Infermiere	1.109	65	1.174	52.195.007	20		20				
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCII03 Infermiere generico	0		0	0			0				
SCCII04 Infermiere pediatrico	0		0	0			0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228	5	233	8.373.899	20		20				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0			0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	47	-2	45	1.563.506			0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	94	9	103	5.010.978	4		4				
SCCDRR01 Educatore professionale	7	11	18	668.791	4		4				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	8	8	269.410	3		3				
SCCDRR03 Fisioterapista	104	8	112	5.167.917	3		3				
SCCDRR04 Logopedista	16	5	21	788.077	1		1				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0			0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0	0			0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	2	1	3	131.949			0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1	1	2	79.155			0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0	0			0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8	15	23	807.406	10		10				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	6	10	16	572.348	2		2				
SCCCIA01 Assistente sanitario	12	9	21	779.664	2		2				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0			0				
SCCCIA03 Dietista	4	3	7	258.634	1		1				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0			0				
SCCCIA05 Ostetrica	72	4	76	3.368.931	7		7				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	2	2	4	159.493			0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	58	11	69	2.943.467	1		1				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	62	20	82	3.662.408	4		4				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0			0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0			0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1		1	35.853			0				
SCCEAT03 Ottico	0		0	0			0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0			0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0	2	2	67.353			0				
TCCMTS01 Assistente sociale	80	8	88	3.942.382	6		6				
TDDLDT01 Analista	0	1	1	66.167			0				
TDDLDT02 Statistico	2	1	3	205.774			0				
TDDLDT03 Sociologo	13	1	14	1.351.429	2		2				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	1	1	66.167			0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	15	18	564.824	3		3				
TCCMTA02 Programmatore	2	36	38	1.163.759	17		17				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	19	27	1.006.522	4		4				
TCCMTA05 Operatore tecnico	396	10	406	13.810.216	83		83				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	2	2	60.011	1		1				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0			0				
SDDAMA02 Veterinario	68	13	81	7.733.498	8		8				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0				
SDDBAA01 Psicologo	66	12	78	5.564.705	28		28				
SDDBAA02 Biologo	19	7	26	1.994.557	4		4				
SDDBAA03 Chimico	0	4	4	255.180	1		1				
SDDBAA04 Fisico	2	2	4	287.330	1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	22	-1	21	1.814.377	1		1				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	2	3	191.385	1		1				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0	0			0				
SDDBAF01 Farmacista	36	6	42	3.441.678	1		1				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27		27	2.311.482	5		5				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	84	26	110	4.473.637	11		11				
ACCOAC02 Commesso	17	-3	14	439.182	4		4				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	319	-1	318	10.938.262	32		32				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	111	60	171	7.102.251	8		8				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0			0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0			0				
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0	0			0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	10	10	300.057	2		2				
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	0		0	0			0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0	0			0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0	0			0				
PDDHPD01 Avvocato	4	2	6	540.215			0				
PDDHPD02 Ingegnere	4	13	17	1.249.509			0				
PDDHPD03 Architetto	0		0	0			0				
PDDHPD04 Geologo	0		0	0			0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0			0				

Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€/mgI)	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	131	1.062	108.734.803	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	8	81	7.733.498						
di cui Altri Dirigenti Sanitari	37	181	13.819.707						
di cui Dirigenti PTA	7	69	5.790.743						
TOTALE DIRIGENTE	183	1.393	136.078.751	-	-	-	-	-	-
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	20	1.174	52.195.007						
di cui Altro Comparto Sanitario	19	365	16.286.779						
di cui OSS-OTA-ASA	20	278	9.937.405						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	23	203	8.485.054						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	57	623	23.253.389						
di cui Altro Comparto Tecnico	114	579	20.547.714						
TOTALE COMPARTO	253	3.222	130.705.348						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	436	4.615	266.784.098	-	-	-	-	-	-

* 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) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mg	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	4.615	738	5.353	314.369,187	0	0	0	0	0	0	
Totale personale - Medico	1.062	237	1.299	133.000,479	0	0	0	0	0	0	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0							
I002 Angiologia	0		0	0							
I003 Cardiologia	38	18	56	5.733.662							
I004 Dermatologia e venerologia	0		0	0							
I005 Ematologia	0		0	0							
I006 Endocrinologia	0		0	0							
I007 Gastroenterologia	5	1	6	614.321							
I008 Genetica medica	1		1	102.387							
I009 Geriatria	35	7	42	4.300.246							
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	10	2	12	1.228.642							
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	11	2	13	1.331.029							
I012 Malattie infettive	4	1	5	511.934							
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	56	6	62	6.347.983							
I014 Medicina fisica e riabilitazione	23	21	44	4.505.020							
I015 Medicina interna	63	9	72	7.371.851							
I016 Medicina dello sport	2	1	3	307.160							
I019 Nefrologia	0		0	0							
I020 Neonatologia	17	2	19	1.945.350							
I021 Neurologia	9	2	11	1.126.255							
I022 Neuropsichiatria infantile	30	15	45	4.607.407							
I023 Oncologia	2		2	204.774							
I024 Pediatria	19	1	20	2.047.736							
I025 Psichiatria	144	4	148	15.153.249							
I026 Radioterapia	0		0	0							
I027 Reumatologia	0		0	0							
I029 Cardiocirurgia	0		0	0							
I030 Chirurgia generale	38	25	63	6.450.370							
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	0		0	0							
I036 Ginecologia e ostetricia	77	12	89	9.112.427							
I037 Neurochirurgia	0		0	0							
I038 Oftalmologia	9		9	921.481							
I039 Ortopedia e traumatologia	22	9	31	3.173.991							
I040 Otorinolaringoiatria	6		6	614.321							
I041 Urologia	5	1	6	614.321							
I042 Anatomia patologica	5		5	511.934							
I043 Anestesia e rianimazione	74	20	94	9.624.361							
I044 Biochimica clinica	0		0	0							
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0	0							
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0							
I047 Medicina Trasfusionale	7	1	8	819.095							
I048 Medicina legale	43	3	46	4.709.794							
I049 Medicina nucleare	0		0	0							
I050 Microbiologia e virologia	0		0	0							
I051 Neurofisiopatologia	0		0	0							
I052 Neuroradiologia	0		0	0							
I053 Patologia clinica	23	5	28	2.866.831							
I054 Radiodiagnostica	44	12	56	5.733.662							
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	91	27	118	12.081.845							
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	8		8	819.095							
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	21	1	22	2.252.510							
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	14	1	15	1.535.802							
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	101	26	127	13.003.126							
I111 Audiologia e foniatra	5	2	7	716.708							
I114 Cure Palliative	0		0	0							
I115 Epidemiologia	0		0	0							

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mg)	314.369,187,30
-------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	26.721.381 (+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.292.918 (+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	8.985.508 (-)
(-) 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	698.392 (-)
(-) 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	62.325.040 (-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	271.374.546,34	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	6.146,307
---	------------------

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

277.520.853	273.270.000,00	tetto linee guida 2021
	250.853,00	residuo da SPOKE Pisani
	4.000.000,00	ultimo incremento concesso

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	9.931.600,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
(+) IRAP	844.186	
(+) 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)	10.775.786	

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 (€/mg)	CHECK
	<input checked="" type="checkbox"/>

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	12.659	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.002	
(-) 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	32.440	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	131.154	

Finanziamento dedicato "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mg)	CHECK
131,16	<input type="checkbox"/>

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	3.553	501	4.054	181.368.708	0	0	0	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.174	125	1.299	57.752.397							
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0								
SCCCII03 Infermiere generico	0		0	0							
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0	0							
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	233	34	267	9.595.841							
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0							
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	45	6	51	1.771.974							
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	103	6	109	5.302.880							
SCCDRR01 Educatore professionale	18	12	30	1.114.652							
SCCDRR02 Terapista occupazionale	8	7	15	505.145							
SCCDRR03 Fisioterapista	112	16	128	5.906.191							
SCCDRR04 Logopedista	21	8	29	1.088.297							
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0							
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0	0							
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	3		3	131.949							
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2		2	79.155							
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0	0							
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	23	20	43	1.509.497							
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	16	6	22	786.979							
SCCCIA01 Assistente sanitario	21	31	52	1.930.596							
SCCCIA02 Podologo	0		0	0							
SCCCIA03 Dietista	7	3	10	369.478							
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0							
SCCCIA05 Ostetrica	76	24	100	4.432.803							
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	3	7	279.112							
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	69		69	2.943.467							
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	82	14	96	4.287.697							
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0							
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0							
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1	1	2	71.705							
SCCEAT03 Ottico	0		0	0							
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0							
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2		2	67.353							
TCCMTS01 Assistente sociale	88	22	110	4.927.978							
TDDLDT01 Analista	1		1	66.167							
TDDLDT02 Statistico	3		3	205.774							
TDDLDT03 Sociologo	14	2	16	1.544.490							
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	1	1	2	132.334							
TCCMTA01 Assistente tecnico	18	3	21	658.961							
TCCMTA02 Programmatore	38	18	56	1.715.013							
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	27	2	29	1.081.079							
TCCMTA05 Operatore tecnico	406	10	416	14.150.369							
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	2	1	3	90.017							
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0							
SDDAMA02 Veterinario	81	9	90	8.592.776							
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494							
SDBBAA01 Psicologo	78	39	117	8.347.057							
SDBBAA02 Biologo	26	18	44	3.375.404							
SDBBAA03 Chimico	4	1	5	318.975							
SDBBAA04 Fisico	4	1	5	359.163							
SDBBAA05 Pedagogista	21		21	1.814.377							
SDBBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	6	9	574.156							
SDBBAA07 Altro D. Sanitario	0		0	0							
SDBBAF01 Farmacista	42	8	50	4.097.236							
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27	1	28	2.397.092							
ACCOAC01 Assistente amministrativo	110	12	122	4.961.670							
ACCOAC02 Commesso	14	6	20	627.402							
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	318	9	327	11.247.835							
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	171	8	179	7.434.520							
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0							
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0							
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0	0							
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	10	4	14	420.080							
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	2	2	65.009							
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0	0							
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0	0							
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0	0							
PCCIPC09 Profilo generico	0		0	0							
PDDHPD01 Avvocato	6		6	540.215							
PDDHPD02 Ingegnere	17	1	18	1.323.009							
PDDHPD03 Architetto	0	1	1	102.887							
PDDHPD04 Geologo	0		0	0							
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0							

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mgI)	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	-	1.299	133.000.479	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	-	90	8.592.776					-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	254	19.156.862					-	-
di cui Dirigenti PTA	-	75	6.311.969						
TOTALE DIRIGENTE	-	1.718	167.062.086	-	-	-	-	-	-
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	-	1.299	57.752.397						
di cui Altro Comparto Sanitario	-	447	19.685.090						
di cui OSS-OTA-ASA	-	318	11.367.815						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	272	11.121.865						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	664	24.756.517						
di cui Altro Comparto Tecnico	-	635	22.623.417						
TOTALE COMPARTO	-	3.635	147.307.101						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	-	5.353	314.369.187	-	-	-	-	-	-

* 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	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgli	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgli	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgli	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	3.986	227.183.680	4.615	266.784.098	5.353	314.369.187	0	1.558	0	1.558	
Totale personale - Medico	866	88.666.986	1.062	108.734.803	1.299	133.000.479	0	461	0	461	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	28	2.866.831	38	3.890.699	56	5.733.662	0	33	0	33	
I004 Dermatologia e venereologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I005 Ematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	0	0	5	511.934	6	614.321	0	7	0	7	
I008 Genetica medica	0	0	1	102.387	1	102.387	0	1	0	1	
I009 Geriatria	24	2.457.284	35	3.583.539	42	4.300.246	0	18	0	18	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	716.708	10	1.023.868	12	1.228.642	0	3	0	3	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	511.934	11	1.126.255	13	1.331.029	0	8	0	8	
I012 Malattie infettive	4	409.547	4	409.547	5	511.934	0	0	0	0	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	5.119.341	56	5.733.662	62	6.347.983	0	8	0	8	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	6	614.321	23	2.354.897	44	4.505.020	0	14	0	14	
I015 Medicina interna	51	5.221.728	63	6.450.370	72	7.371.851	0	26	0	26	
I018 Medicina dello sport	1	102.387	2	204.774	3	307.160	0	3	0	3	
I019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I020 Neonatologia	5	511.934	17	1.740.576	19	1.945.350	0	16	0	16	
I021 Neurologia	5	511.934	9	921.481	11	1.126.255	0	6	0	6	
I022 Neuropsichiatria infantile	25	2.559.671	30	3.071.605	45	4.607.407	0	6	0	6	
I023 Oncologia	0	0	2	204.774	2	204.774	0	2	0	2	
I024 Pediatria	15	1.535.802	19	1.945.350	20	2.047.736	0	5	0	5	
I025 Psichiatria	139	14.231.768	144	14.743.702	148	15.153.249	0	39	0	39	
I026 Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	37	3.788.312	38	3.890.699	63	6.450.370	0	8	0	8	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I036 Ginecologia e ostetricia	74	7.576.625	77	7.883.785	89	9.112.427	0	26	0	26	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	7	716.708	9	921.481	9	921.481	0	1	0	1	
I039 Ortopedia e traumatologia	15	1.535.802	22	2.252.510	31	3.173.991	0	16	0	16	
I040 Otorinolaringoiatria	4	409.547	6	614.321	6	614.321	0	1	0	1	
I041 Urologia	3	307.160	5	511.934	6	614.321	0	2	0	2	
I042 Anatomia patologica	4	409.547	5	511.934	5	511.934	0	1	0	1	
I043 Anestesia e rianimazione	67	6.859.917	74	7.576.625	94	9.624.361	0	32	0	32	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	7	716.708	7	716.708	8	819.095	0	1	0	1	
I048 Medicina legale	34	3.481.152	43	4.402.633	46	4.709.794	0	21	0	21	
I049 Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 Neurodiagnostica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I053 Patologia clinica	15	1.535.802	23	2.354.897	28	2.866.831	0	16	0	16	
I054 Radiodiagnostica	39	3.993.086	44	4.505.020	56	5.733.662	0	19	0	19	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	74	7.576.625	91	9.317.201	118	12.081.645	0	38	0	38	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	1.433.415	21	2.150.123	22	2.252.510	0	8	0	8	
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	6	614.321	14	1.433.415	15	1.535.802	0	14	0	14	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	98	10.033.908	101	10.341.069	127	13.003.126	0	54	0	54	
I111 Audiologia e foniatria	3	307.160	5	511.934	7	716.708	0	6	0	6	
I114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022	
Costo Personale (€/mgli)	227.183.680,39	266.784.098,48	314.369.187,30	
(+) IRAP	19.310.612,83	22.676.648,37	26.721.380,92	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.740.656,11	1.995.426,79	2.292.918,04	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	8.985.507,79	8.985.507,79	8.985.507,79	
(-) 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	698.392,23	698.392,23	698.392,23	
(-) 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	44.494.984,28	52.487.532,14	62.325.039,91	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	194.056.065,04	229.284.741,47	271.374.546,34	
Delta Totto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	83.595.942	44.367.266	6.146.307	273.270.000

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

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-	-	-	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermieri di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	9.931.600,00	9.931.600,00	9.931.600,00	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-	-	-	
(+) IRAP	844.186,00	844.186,00	844.186,00	
(+) 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)	10.775.786,00	10.775.786,00	-	

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS	-	-	-	Finanziamento dedicato REMS (€/mgli)
(+) 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)	-	-	-	

Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04	148.933,04	148.933,04	Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgli)
(+) IRAP	12.659,31	12.659,31	12.659,31	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.001,65	2.001,65	2.001,65	
(-) 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	32.439,92	32.439,92	32.439,92	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	131.154,07	131.154,07	131.154,07	131,16

Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 ASP Palermo

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	3.120	138.516.694	3.553	158.049.296	4.054	181.368.708	0	1.097	0	1.097	
SCCII01 Infermiere	1.109	49.305.164	1.174	52.195.007	1.299	57.752.397	0	75	0	75	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228	8.194.201	233	8.373.899	267	9.595.841	0	45	0	45	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	47	1.632.995	45	1.563.506	51	1.771.974	0	29	0	29	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	94	4.573.126	103	5.010.978	109	5.302.880	0	13	0	13	
SCCDRR01 Educatore professionale	7	260.085	18	668.791	30	1.114.652	0	18	0	18	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	0	8	269.410	15	505.145	0	16	0	16	
SCCDRR03 Fisioterapista	104	4.798.780	112	5.167.917	128	5.906.191	0	21	0	21	
SCCDRR04 Logopedista	16	600.440	21	788.077	29	1.088.297	0	8	0	8	
SCCDRR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	2	87.966	3	131.949	3	131.949	0	1	0	1	
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1	39.577	2	79.155	2	79.155	0	1	0	1	
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8	280.837	23	807.406	43	1.509.497	0	33	0	33	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	6	214.631	16	572.348	22	786.979	0	12	0	12	
SCCCIA01 Assistente sanitario	12	445.522	21	779.664	52	1.930.596	0	13	0	13	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	4	147.791	7	258.634	10	369.478	0	5	0	5	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	72	3.191.618	76	3.368.931	100	4.432.803	0	35	0	35	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	2	79.746	4	159.493	7	279.112	0	2	0	2	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	58	2.474.219	69	2.943.467	69	2.943.467	0	5	0	5	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	62	2.769.138	82	3.662.408	96	4.287.697	0	23	0	23	
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	1	35.853	1	35.853	2	71.705	0	0	0	0	
SCCEAT03 Ottico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT04 Puericultrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0	0	2	67.353	2	67.353	0	2	0	2	
TCCMTS01 Assistente sociale	80	3.583.984	88	3.942.382	110	4.927.978	0	27	0	27	
TDDLDT01 Analista	0	0	1	66.167	1	66.167	0	0	0	0	
TDDLDT02 Statistico	2	137.183	3	205.774	3	205.774	0	1	0	1	
TDDLDT03 Sociologo	13	1.254.898	14	1.351.429	16	1.544.490	0	5	0	5	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	1	66.167	2	132.334	0	1	0	1	
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	94.137	18	564.824	21	658.961	0	15	0	15	
TCCMTA02 Programmatore	2	61.250	38	1.163.759	56	1.715.013	0	70	0	70	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	298.229	27	1.006.522	29	1.081.079	0	27	0	27	
TCCMTA05 Operatore tecnico	396	13.470.063	406	13.810.216	416	14.150.369	0	217	0	217	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	2	60.011	3	90.017	0	4	0	4	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02 Veterinario	68	6.492.320	81	7.733.498	90	8.592.776	0	27	0	27	
SDDAMA01 Odontoiatra	3	270.494	3	270.494	3	270.494	0	0	0	0	
SDBBAA01 Psicologo	66	4.708.596	78	5.564.705	117	8.347.057	0	68	0	68	
SDBBAA02 Biologo	19	1.457.561	26	1.994.557	44	3.375.404	0	15	0	15	
SDBBAA03 Chimico	0	0	4	255.180	5	318.975	0	6	0	6	
SDBBAA04 Fisico	2	143.665	4	287.330	5	359.163	0	4	0	4	
SDBBAA05 Pedagogista	22	1.900.776	21	1.814.377	21	1.814.377	0	3	0	3	
SDBBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	63.795	3	191.385	9	574.156	0	4	0	4	
SDBBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDBBAF01 Farmacista	36	2.950.010	42	3.441.678	50	4.097.236	0	18	0	18	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27	2.311.482	27	2.311.482	28	2.397.092	0	17	0	17	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	84	3.416.232	110	4.473.637	122	4.961.670	0	38	0	38	
ACCOAC02 Commesso	17	533.292	14	439.182	20	627.402	0	5	0	5	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	319	10.972.659	318	10.938.262	327	11.247.835	0	91	0	91	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	111	4.610.233	171	7.102.251	179	7.434.520	0	44	0	44	
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOAC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC01 Assistente religioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	10	300.057	14	420.080	0	14	0	14	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	2	65.009	0	2	0	2	
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01 Avvocato	4	360.144	6	540.215	6	540.215	0	2	0	2	
PDDHPD02 Ingegnere	4	294.002	17	1.249.509	18	1.323.009	0	15	0	15	
PDDHPD03 Architetto	0	0	0	0	1	102.887	0	0	0	0	
PDDHPD04 Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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*)
			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									
Emergenza Territoriale	SCOPAL02	Medico dell'emergenza sanitaria territoriale	38									
Guardia Medica	SCOPCA01	Medico della continuità assistenziale	24			0		0				0
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA01	Psicologo	38			0		0				0
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA02	Biologo ambulatoriale	38			0		0				0
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA03	Chimico ambulatoriale	38			0		0				0
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSI01	Medico Specialista ambulatoriale ("sumaist")	38			0		0				0
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSV01	Veterinario	38			0		0				0
Totale				0	0	0		0		0	0	0

* 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 dei Fabbisogni (Fte/ct)	Costo piano del fabbisogno (€/anni)	Posti Vacanti	Piano dei Fabbisogni (Fte/ct)	Costo piano del fabbisogno (€/anni)	Posti Vacanti	Piano dei Fabbisogni (Fte/ct)	Costo piano del fabbisogno (€/anni)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	330	896	88.696.998	131	1.062	109.734.803	-	1.299	133.000.479
di cui Veterinari	10	66	6.492.203	8	61	7.733.496	-	90	8.802.776
di cui ANI Dirigenti Sanitari	81	149	11.494.897	37	181	13.819.707	-	254	19.158.862
di cui Dirigenti PFA	34	20	4.337.708	7	60	5.790.743	-	75	6.311.969
TOTALE DIRIGENTE	465	1.133	111.811.812	183	1.303	138.678.751	-	1.718	167.683.066
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermieri	55	1.109	49.305.354	20	1.174	52.195.007	-	1.299	57.792.207
di cui ANS Comparto Sanitario	79	392	13.717.612	19	365	16.266.779	-	447	19.686.990
di cui OSS-OT-AASA	54	275	9.827.197	20	276	9.937.405	-	318	11.367.815
di cui Personale della Inibibazione e Faldempe	87	144	6.282.316	23	203	6.485.054	-	272	11.121.860
di cui Comparto Anestesiologia e Profilassi	137	531	18.532.416	57	623	23.253.380	-	664	24.794.517
di cui Albo Comparto Tecnico	245	489	17.567.883	114	579	26.547.714	-	635	22.623.417
TOTALE COMPARTO	668	2.893	116.171.769	253	3.222	138.799.348	-	3.635	147.297.181
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	1.133	3.986	227.983.581	436	4.525	287.478.099	-	5.353	314.980.247

