



Azienda **ASP Palermo**

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

Note alla compilazione

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 esuberanti. 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 Omgil	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non sfiduciabile 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=A+1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	3.771	215	3.986	226.384.466	0	215	213	2	0	0	0	
Totale personale - Medico	858	8	866	88.541.278	0	8	0	8	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica				0				0				
I002 Angiologia				0				0				
I003 Cardiologia	31	-3	28	2.862.766								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I004 Dermatologia e venerologia				0				0				
I005 Ematologia				0				0				
I006 Endocrinologia				0				0				
I007 Gastroenterologia				0				0				
I008 Genetica medica				0				0				
I009 Geriatria	25	-1	24	2.453.800								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	8	-1	7	715.692								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7	-2	5	511.208								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I012 Malattie infettive	4	-2	2	408.967								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50		50	5.112.083								
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9	-3	6	613.450								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I015 Medicina interna	39	12	51	5.214.325		12			12			
I018 Medicina dello sport	1		1	102.242								
I019 Nefrologia				0				0				
I020 Neonatologia	6	-1	5	511.208								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I021 Neurologia	5	-2	3	511.208								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I022 Neuropsichiatria infantile	35	-10	25	2.556.042								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I023 Oncologia				0				0				
I024 Pediatria	20	-5	15	1.533.625								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I025 Psichiatria	116	23	139	14.211.591		23			23			
I026 Radiologia				0				0				
I027 Radioterapia				0				0				
I029 Cardiocirurgia				0				0				
I030 Chirurgia generale	26	11	37	3.762.841		11			11			
I031 Chirurgia maxillo-facciale				0				0				
I032 Chirurgia pediatrica				0				0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva				0				0				
I034 Chirurgia toracica				0				0				
I035 Chirurgia vascolare				0				0				
I036 Ginecologia e ostetricia	58	16	74	7.565.883		16			16			
I037 Neurochirurgia				0				0				
I038 Oftalmologia				0				0				
I039 Ortopedia e traumatologia	12	3	15	1.533.625		3			3			
I040 Otorinolaringoiatria	4		4	408.967				4				
I041 Urologia	3		3	306.725				3				
I042 Anatomia patologica	4		4	408.967				4				
I043 Anestesiologia e rianimazione	67		67	6.856.191								
I044 Biomeccanica clinica				0				0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica				0				0				
I046 Laboratorio di genetica medica				0				0				
I047 Medicina Tradizionale	7		7	715.692				7				
I048 Medicina legale	30	-5	25	3.476.216								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I049 Medicina nucleare				0				0				
I050 Microbiologia e virologia				0				0				
I051 Neurofisiopatologia				0				0				
I052 Neuroradiologia				0				0				
I053 Patologia clinica	15		15	1.533.625								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I054 Radiodiagnostica	40	-1	39	3.987.425								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	87	-13	74	7.565.883								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione				0				0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	17	-3	14	1.431.383								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche				0				0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati				0				0				
I063 Sanità animale				0				0				
I064 Sottilettoria				0				0				
I066 Farmacia Ospedaliera				0				0				
I067 Farmacia territoriale				0				0				
I076 Chimica analitica				0				0				
I077 Fisioterapia				0				0				
I078 Fisiopatologia				0				0				
I079 Fisica Sanitaria				0				0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica				0				0				
I114 Cure Palliative	6		6	613.450								
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	105	-7	98	10.019.683								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I111 Audiologia e foniatria	5	-2	3	306.725								I valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
I114 Cure Palliative				0				0				
I115 Epidemiologia				0				0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (Omgil)	226.384.465,99
(+) IRAP	19.242.680 (+)
(+) 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	698.382 (-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Asl.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	44.494.984 (-)
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	193.188.917,41 Compreso personale "aggiuntivo"

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (Omgil) (B)
 273.270.000,00

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)
 80.212.237

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	9.931.600,00
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	844.196
(+) 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	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Asl.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)	10.775.796

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 e di Comunità e teste personale ADI)

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS	
(+) 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	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Asl.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)	

Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.

Finanziamento dedicato REMS (Omgil)	CHECK
	✓

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04
(+) 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	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Asl.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

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

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (Omgil)	CHECK
131,16	✓

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 ÖmgI	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	CÁa1	I	L=H-I	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	2.913	207	3.120	137.843.188	0	207	213	-6	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.026	83	1.109	48.803.541		83		83				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico			0	0				0				
SCCCII03 Infermiere generico			0	0				0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico			0	0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228		228	8.091.248			25	-25				è possibile effettuare 25 stabilizzazioni per effetto di n. 25 cessazioni
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0	0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	51	-4	47	1.632.995		-4		-4				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	98	-4	94	4.573.125		-4		-4				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCDDR01 Educatore professionale	8	-1	7	260.085		-1		-1				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCDDR02 Terapista occupazionale			0	0				0				
SCCDDR03 Fisioterapista	105	-1	104	4.696.184		-1		-1				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCDDR04 Logopedista	16		16	591.378				0				
SCCDDR05 Massaggiatore			0	0				0				
SCCDDR06 Massofisioterapista			0	0				0				
SCCDDR07 Ortottista . assistente di oftalmologia	3	-1	2	87.966		-1		-1				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCDDR08 Tecnico audiometrista	1		1	39.577				0				
SCCDDR09 Tecnico audioprotesista			0	0				0				
SCCDDR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8		8	280.837				0				
SCCDDR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	6		6	214.631				0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	11	1	12	445.522		1		1				
SCCCIA02 Podologo			0	0				0				
SCCCIA03 Dietista	4		4	147.791				0				
SCCCIA04 Igienista dentale			0	0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	70	2	72	3.191.618		2		2				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	-2	2	79.746		-2		-2				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	43	15	58	2.474.219		15		15				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	64	-2	62	2.769.138		-2		-2				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
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				0				
TCCMTS01 Assistente sociale	86	-6	80	3.583.984		-6		-6				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
TDDLDT01 Analista			0	0				0				
TDDLDT02 Statistico	2		2	137.183				0				
TDDLDT03 Sociologo	13		13	1.254.898				0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0	0				0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	3		3	94.137				0				
TCCMTA02 Programmatore	2		2	61.250				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	9	-1	8	298.229		-1		-1				i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
TCCMTA05 Operatore tecnico	288	108	396	13.520.846		108	136	-28				è possibile effettuare 136 stabilizzazioni per effetto di n. 28 cessazioni

TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0	0			0						
TCCMTA09 Profilo generico			0				0						
SDDAMA02 Veterinario	71	-3	68	6.492.320		-3	-3						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0						
SDBBAA01 Psicologo	74	-8	66	4.708.596		-8	-8						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SDBBAA02 Biologo	23	-4	19	1.457.561		-4	-4						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SDBBAA03 Chimico			0	0			0						
SDBBAA04 Fisico	1	1	2	143.665		1	1						
SDBBAA05 Pedagogista	27	-5	22	1.900.776		-5	-5						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SDBBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie		1	1	63.795		1	1						
SDBBAA07 Altro D. Sanitario			0	0			0						
SDBBAF01 Farmacista	31	5	36	2.950.010		5	5						
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	11	16	27	2.311.482		16	16						
ACCOAC01 Assistente amministrativo	97	-13	84	3.416.232		-13	-13						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
ACCOAC02 Commesso	20	-3	17	533.292		-3	-3						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	279	40	319	10.964.604		40	52						è possibile effettuare 50 stabilizzazioni per effetto di n. 12 cessazioni
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	117	-6	111	4.610.233		-6	-6						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0				0						
ACCOAC09 Profilo generico			0				0						
PCCIPC01 Assistente religioso			0				0						
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale			0	0			0						
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0	0			0						
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico			0				0						
PCORRR01 Personale religioso in convenzione			0				0						
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione			0				0						
PCCIPC09 Profilo generico			0				0						
PDDHPD01 Avvocato	4		4	360.144			0						
PDDHPD02 Ingegnere	4		4	294.002			0						
PDDHPD03 Architetto	1	-1	0	0		-1	-1						i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
PDDHPD04 Geologo			0				0						
PDDHPD05 Altro dirigente professionale			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 (0mgI)	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	8	866	88.541.278	-	213.408	-	557.064	1.924	278.148
di cui Veterinari	-	3	68	/	/	/	/	-	50.024
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	10	149	/	/	/	/	780	37.232
di cui Dirigenti PTA	15	50	4.357.708	/	/	/	/	/	/
TOTALE DIRIGENTE	10	1.133	110.886.203	-	213.408	-	557.064	2.704	365.404
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	83	1.109	48.803.541	/	/	/	/	/	/
di cui Altro Comparto Sanitario	10	305	13.717.012	/	/	/	/	/	/
di cui OSS-OTA-ASA	-	4	275	/	/	/	/	/	/
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	3	144	/	/	/	/	/	/
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	18	531	19.524.361	/	/	/	/	/	/
di cui Altro Comparto Tecnico	101	489	17.558.446	/	/	/	/	/	/
TOTALE COMPARTO	205	2.853	115.498.263	-	213.408	-	557.064	2.704	365.404
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	215	3.986	226.384.466	-	213.408	-	557.064	2.704	365.404

* 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 Ömgl	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	631	4.617	266.119.841	629	122	507	0	0	0	
Totale personale - Medico	866	198	1.064	108.785.126	196	17	179	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0			0				
I002 Angiologia	0		0	0			0				
I003 Cardiologia	28	10	38	3.885.183	10	2	8				
I004 Dermatologia e venerologia	0		0	0			0				
I005 Ematologia	0		0	0			0				
I006 Endocrinologia	0		0	0			0				
I007 Gastroenterologia	0	5	5	511.208	5		5				
I008 Genetica medica	0	1	1	102.242	1		1				
I009 Geriatria	24	11	35	3.578.458	11		11				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	3	10	1.022.417	3		3				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	6	11	1.124.658	6		6				
I012 Malattie infettive	4		4	408.967			0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	6	56	5.725.533	6	2	4				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	6	17	23	2.351.558	17		17				
I015 Medicina interna	51	12	63	6.441.225	12	1	11				
I018 Medicina dello sport	1	1	2	204.483	1		1				
I019 Nefrologia	0		0	0			0				
I020 Neonatologia	5	12	17	1.738.108	12		12				
I021 Neurologia	5	4	9	920.175	4		4				
I022 Neuropsichiatria infantile	25	5	30	3.067.250	5		5				
I023 Oncologia	0	2	2	204.483	2		2				
I024 Pediatria	15	4	19	1.942.592	4		4				
I025 Psichiatria	139	5	144	14.722.799	5		5				
I026 Radioterapia	0		0	0			0				
I027 Reumatologia	0		0	0			0				
I029 Cardiochirurgia	0		0	0			0				
I030 Chirurgia generale	37	1	38	3.885.183	1	1	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	0		0	0			0				
I036 Ginecologia e ostetricia	74	3	77	7.872.608	3		3				
I037 Neurochirurgia	0		0	0			0				
I038 Oftalmologia	7	2	9	920.175	2		2				
I039 Ortopedia e traumatologia	15	7	22	2.249.317	7		7				
I040 Otorinolaringoiatria	4	2	6	613.450	2	1	1				
I041 Urologia	3	2	5	511.208	2		2				
I042 Anatomia patologica	4	1	5	511.208	1		1				
I043 Anestesia e rianimazione	67	7	74	7.565.883	7		7				
I044 Biochimica clinica	0		0	0			0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0	0			0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0			0				
I047 Medicina Trasfusionale	7	1	8	817.933			0				
I048 Medicina legale	34	9	43	4.396.391	9	4	5				
I049 Medicina nucleare	0		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	15	8	23	2.351.558	8	1	7				
I054 Radiodiagnostica	39	6	45	4.600.875	5		5				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	74	17	91	9.303.991	17	5	12				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	8	8	817.933	8		8				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	7	21	2.147.075	7		7				
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	6	8	14	1.431.383	8		8				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	98	3	101	10.326.408	3		3				
I111 Audiologia e foniatria	3	2	5	511.208	2		2				
I114 Cure Palliative	0		0	0			0				
I115 Epidemiologia	0		0	0			0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (Ömgl)	266.119.841,36
-------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	22.620.187	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.996.002	(+)
(-) 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	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	52.530.719	(-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	228.521.411,35	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	47.721.591
---	-------------------

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (Ömgl) (B)	276.111.849
--	--------------------

273.270.000,00	tetto linee guida 2021
2.841.848,59	SPOKE Pisani

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		
(-) 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		
(-) 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 (Ömgl)	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		
(-) 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 per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (Ömgl)	CHECK
131,16	✗

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno Omgi	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=Aa1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.120	433	3.553	157.334.715	433	105	328	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.109	65	1.174	51.663.983	65	61	4				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0	0			0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0	0			0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228	5	233	8.268.688	5		5				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0			0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	47	-2	45	1.563.506							i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	94	9	103	5.010.978	9		9				
SCCDRR01 Educatore professionale	7	11	18	668.791	11		11				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	8	8	269.410	8		8				
SCCDRR03 Fisioterapista	104	8	112	5.057.429	8	3	5				
SCCDRR04 Logopedista	16	5	21	776.184	5		5				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0			0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0	0			0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	2	1	3	131.949	1		1				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1	1	2	79.155	1		1				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0	0			0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8	15	23	807.406	15		14				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	6	10	16	572.348	10		10				
SCCCIA01 Assistente sanitario	12	9	21	779.664	9	4	5				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0			0				
SCCCIA03 Dietista	4	3	7	258.634	3		3				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0			0				
SCCCIA05 Ostetrica	72	4	76	3.368.931	4		3				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	2	2	4	159.493	2		2				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	58	11	69	2.943.467	11		6				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	62	20	82	3.662.408	20		14				
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	2		2				
TCCMTS01 Assistente sociale	80	8	88	3.942.382	8		8				
TDDLDT01 Analista	0	1	1	66.167	1		1				
TDDLDT02 Statistico	2	1	3	205.774	1		1				
TDDLDT03 Sociologo	13	1	14	1.351.429	1		1				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	1	1	66.167	1		1				
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	15	18	564.824	15		15				
TCCMTA02 Programmatore	2	36	38	1.163.759	36		36				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	19	27	1.006.522	19		19				
TCCMTA05 Operatore tecnico	396	10	406	13.862.281	10		10				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	2	2	60.011	2		2				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0			0				
SDDAMA02 Veterinario	68	13	81	7.733.498	13		4				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0				
SDDBAA01 Psicologo	66	12	78	5.564.705	12		12				
SDDBAA02 Biologo	19	7	26	1.994.557	7		6				
SDDBAA03 Chimico	0	4	4	255.180	4		4				
SDDBAA04 Fisico	2	2	4	287.330	2		2				
SDDBAA05 Pedagogista	22	-1	21	1.814.377							i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	2	3	191.385	2		2				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0	0			0				
SDDBAF01 Farmacista	36	6	42	3.441.678	6		4				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27		27	2.311.482			0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	84	26	110	4.473.637	26		26				
ACCOAC02 Commesso	17	-3	14	439.182							i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	319	-1	318	10.930.232							i valori negativi sono dovuti al n. di cessazioni superiore a quello delle assunzioni
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	111	60	171	7.102.251	60		60				
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	10		8				
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	2		2				
PDDHPD02 Ingegnere	4	13	17	1.249.509	13		10				
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 (Omgl)	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	196	1.064	108.785.126	-	213.408	-	557.064	2.752	280.900
di cui Veterinari	13	81	7.733.498	/	/	/	/	17.576	67.600
di cui Altri Dirigenti Sanitari	32	181	13.819.707	/	/	/	/	1.215	38.447
di cui Dirigenti PTA	19	69	5.790.743	/	/	/	/	/	/
TOTALE DIRIGENTE	260	1.395	136.129.074	-	213.408	-	557.064	21.543	386.947
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	65	1.174	51.663.983	/	/	/	/	/	/
di cui Altro Comparto Sanitario	60	365	16.286.779	/	/	/	/	/	/
di cui OSS-OTA-ASA	3	278	9.832.194	/	/	/	/	/	/
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	59	203	8.362.672	/	/	/	/	/	/
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	92	623	23.245.359	/	/	/	/	/	/
di cui Altro Comparto Tecnico	90	579	20.599.780	/	/	/	/	/	/
TOTALE COMPARTO	369	3.222	129.990.767	/	/	/	/	/	/
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	629	4.617	266.119.841	-	213.408	-	557.064	21.543	386.947

* 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 Ōmgl	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	CÁa1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	4.617	982	5.599	324.281.597	984	20	964	0	0	0	
Totale personale - Medico	1.064	242	1.306	133.527.608	244	0	244	0	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0			0				
I002 Angiologia	0		0	0			0				
I003 Cardiologia	38	18	56	5.725.533	18		18				
I004 Dermatologia e venereologia	0		0	0			0				
I005 Ematologia	0		0	0			0				
I006 Endocrinologia	0		0	0			0				
I007 Gastroenterologia	5	1	6	613.450	1		1				
I008 Genetica medica	1		1	102.242			0				
I009 Geriatria	35	7	42	4.294.150	7		7				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	10	2	12	1.226.900	2		2				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	11	2	13	1.329.142	2		2				
I012 Malattie infettive	4	1	5	511.208	1		1				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	56	6	62	6.338.983	6		6				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	23	22	45	4.600.875	22		22				
I015 Medicina interna	63	10	73	7.463.641	10		10				
I018 Medicina dello sport	2	1	3	306.725	1		1				
I019 Nefrologia	0		0	0			0				
I020 Neonatologia	17	2	19	1.942.592	2		2				
I021 Neurologia	9	7	16	1.635.867	7		7				
I022 Neuropsichiatria infantile	30	15	45	4.600.875	15		15				
I023 Oncologia	2		2	204.483			0				
I024 Pediatria	19	1	20	2.044.833	1		1				
I025 Psichiatria	144	4	148	15.131.766	4		4				
I026 Radioterapia	0		0	0			0				
I027 Reumatologia	0		0	0			0				
I029 Cardiocirurgia	0		0	0			0				
I030 Chirurgia generale	38	25	63	6.441.225	25		25				
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	0		0	0			0				
I036 Ginecologia e ostetricia	77	12	89	9.099.508	12		12				
I037 Neurochirurgia	0		0	0			0				
I038 Oftalmologia	9		9	920.175			0				
I039 Ortopedia e traumatologia	22	9	31	3.169.491	9		9				
I040 Otorinolaringoiatria	6		6	613.450			0				
I041 Urologia	5	1	6	613.450	1		1				
I042 Anatomia patologica	5		5	511.208			0				
I043 Anestesia e rianimazione	74	20	94	9.610.716	20		20				
I044 Biochimica clinica	0		0	0			0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0	0			0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0			0				
I047 Medicina TrASFusionale	8		8	817.933	1		1				
I048 Medicina legale	43	3	46	4.703.116	3		3				
I049 Medicina nucleare	0		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	23	5	28	2.862.766	5		5				
I054 Radiodiagnostica	45	11	56	5.725.533	12		12				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	91	27	118	12.064.516	27		27				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	8		8	817.933			0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	21	1	22	2.249.317	1		1				
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	14	1	15	1.533.625	1		1				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	101	26	127	12.984.691	26		26				
I111 Audiologia e foniatría	5	2	7	715.692	2		2				
I114 Cure Palliative	0		0	0			0				
I115 Epidemiologia	0		0	0			0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (Ömgl)	324.281.597,30
-------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	27.563.936	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.413.757	(+)
(-) 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	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	64.336.089	(-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	280.239.300,92	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	3.702
---	--------------

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (Ömgl) (B)	280.111.849	273.270.000,00	tetto linee guida 2021
		2.841.848,59	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		
(-) 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		
(-) 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		
(-) 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 (Ömgl)	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		
(-) 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	
(-) 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)	131.154
--	----------------

Finanziamento dedicato "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (Ömgl)	CHECK
131,16	✘

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 Ömgl	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	CÁa1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.553	740	4.293	190.753.989	740	20	720	0	0	0	
SCCCII01 Infermiere	1.174	295	1.469	64.645.989	295	20	275				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0	0			0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0	0			0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	233	76	309	10.965.770	76		76				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0			0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	45	6	51	1.771.974	6		6				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	103	6	109	5.302.879	6		6				
SCCDRR01 Educatore professionale	18	12	30	1.114.652	12		12				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	8	9	17	572.497	9		9				
SCCDRR03 Fisioterapista	112	27	139	6.276.631	27		27				
SCCDRR04 Logopedista	21	13	34	1.256.679	13		13				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0			0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0				0				
SCCDRR07 Ortottista . assistente di oftalmologia	3		3	131.949			0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2		2	79.155			0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0				0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	23	20	43	1.509.497	20		20				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	16	6	22	786.979	6		6				
SCCCIA01 Assistente sanitario	21	31	52	1.930.596	31		31				
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	7	3	10	369.478	3		3				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	76	24	100	4.432.803	24		24				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	3	7	279.112	3		3				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	69		69	2.943.467			0				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	82	14	96	4.287.697	14		14				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0			0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0				0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1	1	2	71.705	1		1				
SCCEAT03 Ottico	0		0				0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0			0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2		2	67.353			0				
TCCMTS01 Assistente sociale	88	22	110	4.927.978	22		22				
TDDLDT01 Analista	1		1	66.167			0				
TDDLDT02 Statistico	3		3	205.774			0				
TDDLDT03 Sociologo	14	2	16	1.544.490	2		2				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	1	1	2	132.334	1		1				
TCCMTA01 Assistente tecnico	18	3	21	658.961	3		3				
TCCMTA02 Programmatore	38	18	56	1.715.013	18		18				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	27	2	29	1.081.079	2		2				
TCCMTA05 Operatore tecnico	406	16	422	14.408.578	16		16				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	2	1	3	90.017	1		1				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0				0				
SDDAMA02 Veterinario	81	9	90	8.592.776	9		9				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0				
SDDBAA01 Psicologo	78	39	117	8.347.057	39		39				
SDDBAA02 Biologo	26	18	44	3.375.404	18		18				
SDDBAA03 Chimico	4	1	5	318.975	1		1				
SDDBAA04 Fisico	4	1	5	359.163	1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	21		21	1.814.377			0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	6	9	574.156	6		6				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0				0				
SDDBAF01 Farmacista	42	8	50	4.097.236	8		8				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27	1	28	2.397.092	1		1				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	110	12	122	4.961.670	12		12				
ACCOAC02 Commesso	14	4	18	564.662	4		4				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	318	10	328	11.273.950	10		10				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	171	8	179	7.434.520	8		8				
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	4	4				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	2	2	65.009	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	6		6	540.215		0				
PDDHPD02 Ingegnere	17	5	22	1.617.011	5	5				
PDDHPD03 Architetto	0	1	1	102.887	1	1				
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 (Ömg)	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	244	1.306	133.527.608	-	213.408	-	557.064	-	280.900
di cui Veterinari	9	90	8.592.776					-	67.600
di cui Altri Dirigenti Sanitari	73	254	19.156.862					-	38.447
di cui Dirigenti PTA	10	79	6.605.971						
TOTALE DIRIGENTE	336	1.729	167.883.217	-	213.408	-	557.064	-	386.947
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	295	1.469	64.645.989						
di cui Altro Comparto Sanitario	82	447	19.685.090						
di cui OSS-OTA-ASA	82	360	12.737.744						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	87	290	11.728.039						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	40	663	24.719.892						
di cui Altro Comparto Tecnico	62	641	22.881.626						
TOTALE COMPARTO	648	3.870	156.398.380						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	984	5.599	324.281.597	-	213.408	-	557.064	-	386.947

* 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 €/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	3.986	226.384.466	4.617	266.119.841	5.599	324.281.597	0	1.828	355	1.473	
Totale personale - Medico	866	88.541.278	1.064	108.785.126	1.306	133.527.608	0	448	17	431	
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	2.862.766	38	3.885.183	56	5.725.533	0	25	2	23	
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	511.208	6	613.450	0	6	0	6	
I008 Genetica medica	0	0	1	102.242	1	102.242	0	1	0	1	
I009 Geriatria	24	2.453.800	35	3.578.458	42	4.294.150	0	17	0	17	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	715.692	10	1.022.417	12	1.226.900	0	4	0	4	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	511.208	11	1.124.658	13	1.329.142	0	6	0	6	
I012 Malattie infettive	4	408.967	4	408.967	5	511.208	0	1	0	1	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	5.112.083	56	5.725.533	62	6.338.983	0	12	2	10	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	6	613.450	23	2.351.558	45	4.600.875	0	36	0	36	
I015 Medicina interna	51	5.214.325	63	6.441.225	73	7.463.641	0	34	1	33	
I018 Medicina dello sport	1	102.242	2	204.483	3	306.725	0	2	0	2	
I019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I020 Neonatologia	5	511.208	17	1.738.108	19	1.942.592	0	13	0	13	
I021 Neurologia	5	511.208	9	920.175	16	1.635.867	0	11	0	11	
I022 Neuropsichiatria infantile	25	2.556.042	30	3.067.250	45	4.600.875	0	10	0	10	
I023 Oncologia	0	0	2	204.483	2	204.483	0	2	0	2	
I024 Pediatria	15	1.533.625	19	1.942.592	20	2.044.833	0	0	0	0	
I025 Psichiatria	139	14.211.591	144	14.722.799	148	15.131.766	0	32	0	32	
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	3.782.941	38	3.885.183	63	6.441.225	0	37	1	36	
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	7.565.883	77	7.872.608	89	9.099.508	0	31	0	31	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	7	715.692	9	920.175	9	920.175	0	2	0	2	
I039 Ortopedia e traumatologia	15	1.533.625	22	2.249.317	31	3.169.491	0	19	0	19	
I040 Otorinolaringoiatria	4	408.967	6	613.450	6	613.450	0	2	1	1	
I041 Urologia	3	306.725	5	511.208	6	613.450	0	3	0	3	
I042 Anatomia patologica	4	408.967	5	511.208	5	511.208	0	1	0	1	
I043 Anestesia e rianimazione	67	6.850.191	74	7.565.883	94	9.610.716	0	27	0	27	
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	715.692	8	817.933	8	817.933	0	1	0	1	
I048 Medicina legale	34	3.476.216	43	4.396.391	46	4.703.116	0	7	4	3	
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	1.533.625	23	2.351.558	28	2.862.766	0	13	1	12	
I054 Radiodiagnostica	39	3.987.425	45	4.600.875	56	5.725.533	0	16	0	16	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	74	7.565.883	91	9.303.991	118	12.064.516	0	31	5	26	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	8	817.933	8	817.933	0	8	0	8	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	1.431.383	21	2.147.075	22	2.249.317	0	5	0	5	
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	613.450	14	1.431.383	15	1.533.625	0	9	0	9	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	98	10.019.683	101	10.326.408	127	12.984.691	0	22	0	22	
I111 Audiologia e foniatria	3	306.725	5	511.208	7	715.692	0	2	0	2	
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 (€/mgl)	226.384.465,99	266.119.841,36	324.281.597,30

(+) IRAP	19.242.679,61
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.740.656,11
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	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
(-) 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
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	193.188.917,41

22.620.186,52
1.996.002,14
8.985.507,79
698.392,23
-
52.530.718,65
228.521.411,35

27.563.935,77
2.413.756,64
8.985.507,79
698.392,23
-
64.336.088,77
280.239.300,92

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€mgl) (B)
273.270.000

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	80.212.237
---	-------------------

47.721.591

3.702

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	-
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	844.186,00
(+) 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

-
9.931.600,00
-
844.186,00
-
-
-
-
-
10.775.786,00

-
9.931.600,00
-
844.186,00
-
-
-
-
-
-

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)

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS	
(+) 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.

Finanziamento dedicato REMS (€mgl)

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	148.933,04
(+) IRAP	12.659,31
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	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
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	131.154,07

148.933,04
12.659,31
2.001,65
-
-
-
32.439,92
131.154,07

148.933,04
12.659,31
2.001,65
-
-
-
32.439,92
131.154,07

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

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€mgl)

131,16

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	137.843.188	3.553	157.334.715	4.293	190.753.989	0	1.380	338	1.042	
SCCCII01 Infermiere	1.109	48.803.541	1.174	51.663.983	1.469	64.645.989	0	443	81	362	
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCII03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228	8.091.248	233	8.268.688	309	10.965.770	0	81	30	51	
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	0	0	0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	94	4.573.125	103	5.010.978	109	5.302.879	0	11	0	11	
SCCDRR01 Educatore professionale	7	260.085	18	668.791	30	1.114.652	0	22	0	22	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	0	8	269.410	17	572.497	0	17	0	17	
SCCDRR03 Fisioterapista	104	4.696.184	112	5.057.429	139	6.276.631	0	34	3	31	
SCCDRR04 Logopedista	16	591.378	21	776.184	34	1.256.679	0	18	0	18	
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	0	0	0	
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 della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8	280.837	23	807.406	43	1.509.497	0	35	1	34	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	6	214.631	16	572.348	22	786.979	0	16	0	16	
SCCCIA01 Assistente sanitario	12	445.522	21	779.664	52	1.930.596	0	41	4	37	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	4	147.791	7	258.634	10	369.478	0	6	0	6	
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	30	1	29	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	2	79.746	4	159.493	7	279.112	0	3	0	3	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	58	2.474.219	69	2.943.467	69	2.943.467	0	26	5	21	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	62	2.769.138	82	3.662.408	96	4.287.697	0	32	6	26	
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	1	0	1	
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	24	0	24	
TDDLDT01 Analista	0	0	1	66.167	1	66.167	0	1	0	1	
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	3	0	3	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	1	66.167	2	132.334	0	2	0	2	
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	94.137	18	564.824	21	658.961	0	18	0	18	
TCCMTA02 Programmatore	2	61.250	38	1.163.759	56	1.715.013	0	54	0	54	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	8	298.229	27	1.006.522	29	1.081.079	0	20	0	20	
TCCMTA05 Operatore tecnico	396	13.520.846	406	13.862.281	422	14.408.578	0	134	136	-2	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	2	60.011	3	90.017	0	3	0	3	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA02 Veterinario	68	6.492.320	81	7.733.498	90	8.592.776	0	19	4	15	
SDDBAA01 Odontoiatra	3	270.494	3	270.494	3	270.494	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	66	4.708.596	78	5.564.705	117	8.347.057	0	43	0	43	
SDDBAA02 Biologo	19	1.457.561	26	1.994.557	44	3.375.404	0	21	6	15	
SDDBAA03 Chimico	0	0	4	255.180	5	318.975	0	5	0	5	
SDDBAA04 Fisico	2	143.665	4	287.330	5	359.163	0	4	2	2	
SDDBAA05 Pedagogista	22	1.900.776	21	1.814.377	21	1.814.377	0	-6	0	-6	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	63.795	3	191.385	9	574.156	0	9	0	9	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAF01 Farmacista	36	2.950.010	42	3.441.678	50	4.097.236	0	19	2	17	
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	25	0	25	
ACCOAC02 Commesso	17	533.292	14	439.182	18	564.662	0	-2	0	-2	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	319	10.964.604	318	10.930.232	328	11.273.950	0	49	52	-3	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	111	4.610.233	171	7.102.251	179	7.434.520	0	62	0	62	
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	2	12	
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	22	1.617.011	0	18	3	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	384								
Emergenza Territoriale	SCOPAL02	Medico dell'emergenza sanitaria territoriale	38	213408		213408		213408			213408	
Guardia Medica	SCOPCA01	Medico della continuità assistenziale	24	557064		557064		557064			557064	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA01	Psicologo	38	11752		11752		11752			11752	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA02	Biologo ambulatoriale	38	20332	780	21112		22167			22167	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA03	Chimico ambulatoriale	38	4368		4368		4411			4411	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSI01	Medico Specialista ambulatoriale ("sumaisti")	38	276224	1924	278148		280900			280900	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSV01	Veterinario	38	50024		50024		67600			67600	
Totale				1133556	2704	1135876		21543	1157419		0	1157419

* 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 (Ömgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (Ömgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (Ömgl)
<i>PERSONALE DIRIGENTE</i>									
di cui Medici	8	866	88.541.278	196	1.064	108.785.126	244	1.306	133.527.608
di cui Veterinari	-	3	68	13	81	7.733.498	9	90	8.592.776
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	10	149	32	181	13.819.707	73	254	19.156.862
di cui Dirigenti PTA	15	50	4.357.708	19	69	5.790.743	10	79	6.605.971
TOTALE DIRIGENTE	10	1.133	110.886.203	260	1.395	136.129.074	336	1.729	167.883.217
<i>PERSONALE COMPARTO</i>									
di cui Infermiere	83	1.109	48.803.541	65	1.174	51.663.983	295	1.469	64.645.989
di cui Altro Comparto Sanitario	10	305	13.717.012	60	365	16.286.779	82	447	19.685.090
di cui OSS-OTA-ASA	-	4	275	3	278	9.832.194	82	360	12.737.744
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	3	144	59	203	8.362.672	87	290	11.728.039
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	18	531	19.524.361	92	623	23.245.359	40	663	24.719.892
di cui Altro Comparto Tecnico	101	489	17.558.446	90	579	20.599.780	62	641	22.881.626
TOTALE COMPARTO	205	2.853	115.498.263	369	3.222	129.990.767	648	3.870	156.398.380
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	215	3.986	226.384.466	629	4.617	266.119.841	984	5.599	324.281.597

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	-	213.408	-	557.064	276.224	278.148	-	213.408	-	11.869	2.752	280.900	-	213.408	-	557.064	-	280.900
di cui Veterinari																		
di cui Altri Dirigenti Sanitari																		
di cui Dirigenti PTA																		
TOTALE FABBISOGNO 2019	-	213.408	-	557.064	277.004	365.404	-	213.408	-	11.869	21.543	386.947	-	213.408	-	557.064	-	386.947