



**Azienda**

**ASP Palermo**

## **Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023**

---

Piano del Fabbisogno 2021 ASP Palermo

Profilo Gestionale - SDDAM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Testo 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	
<b>Totale personale</b>	<b>3.772</b>	<b>674</b>	<b>4.446</b>	<b>256.001.624</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>858</b>	<b>104</b>	<b>962</b>	<b>99.866.067</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I001 Allergologia ed immunologia clinica			0	0								
I002 Angiologia			0	0								
I003 Cardiologia	31	-2	29	3.010.518								
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	26	2.699.083		1						
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	8	-1	7	726.676								
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	7	-2	5	519.054								
I012 Malattie infettive	4		4	415.244								
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	2	52	5.398.168		2						
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9	16	25	2.595.272		16						
I015 Medicina interna	39	15	54	5.605.788		15						
I018 Medicina dello sport	1		1	103.811								
I019 Nefrologia			0	0								
I020 Neonatologia	6	2	8	830.487		2						
I021 Neurologia	5		5	519.054								
I022 Neuropsichiatria infantile	35	-1	34	3.529.570								
I023 Oncologia			0	0								
I024 Pediatria	20		20	2.076.218								
I025 Psichiatria	116	24	140	14.533.523		24						
I026 Radioterapia			0	0								
I027 Reumatologia			0	0								
I029 Cardiocirurgia			0	0								
I030 Chirurgia generale	26	36	62	6.436.275		36						
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	2	60	6.228.853		2						
I037 Neurochirurgia			0	0								
I038 Oftalmologia	7	-1	6	622.865								
I039 Ortopedia e traumatologia	12	4	16	1.660.974		4						
I040 Otorinolaringoiatria	4	1	5	519.054		1						
I041 Urologia	3		3	311.433								
I042 Anatomia patologica	4		4	415.244								
I043 Anestesia e rianimazione	67	1	68	7.059.140		1						
I044 Biochimica clinica			0	0								
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica			0	0								
I046 Laboratorio di genetica medica			0	0								
I047 Medicina Trasfusionale	7		7	726.676								
I048 Medicina legale	39	-8	31	3.218.137								
I049 Medicina nucleare			0	0								
I050 Microbiologia e virologia			0	0								
I051 Neurofisiopatologia			0	0								
I052 Neuroradiologia			0	0								
I053 Patologia clinica	15	2	17	1.764.785		2						
I054 Radiodiagnostica	40	1	41	4.256.246		1						
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	87	-3	84	8.720.114								
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione		6	6	622.865		6						
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	17	-2	15	1.557.163								
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 Odontoiatria			0	0								
I066 Farmacia Ospedaliera			0	0								
I067 Farmacia territoriale			0	0								
I076 Chimica analitica			0	0								
I077 Psicoterapia			0	0								
I078 Psicologia clinica			0	0								
I079 Fisica Sanitaria			0	0								
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica			0	0								
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	6		6	622.865								
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	105	13	118	12.249.684		13						
I111 Audiologia e foniatria	5	-2	3	311.433								
I114 Cure Palliative			0	0								
I115 Epidemiologia			0	0								

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	256.001.624,38
-------------------------	----------------

(+) IRAP	21.760.138	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.933.486	(+)
(-) 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	49.987.744	(-)

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

273.270.000

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	220.023.604,25	Compreso personale "aggiuntivo"
---	----------------	---------------------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	53.445.028
--	------------

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	
(+) 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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>10.775.786</b>	

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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)</b>	<b>-</b>	

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
	✓

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	198.632,00	
(+) 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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)</b>	<b>198.632</b>	

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

Piano del Fabbisogno 2021 ASP Palermo

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	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>2.914</b>	<b>570</b>	<b>3.484</b>	<b>156.135.558</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SCCCI01 Infermiere	1.026	180	1.206	53.960.649		180		180				
SCCCI02 Infermiere psichiatrico			0					0				
SCCCI03 Infermiere generico			0	0				0				
SCCCI04 Infermiere pediatrico			0	0				0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	228	22	250	9.119.155		22		22				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza			0	0				0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	51	-7	44	1.396.577				0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	98	2	100	4.865.027		2		2				
SCCDRR01 Educatore professionale	8	7	15	559.125		7		7				
SCCDRR02 Terapista occupazionale		2	2	67.353		2		2				
SCCDRR03 Fisioterapista	105	12	117	5.323.002		12		12				
SCCDRR04 Logopedista	16	4	20	756.255		4		4				
SCCDRR05 Massaggiatore			0	0				0				
SCCDRR06 Massofisioterapista			0	0				0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	3	-1	2	87.966				0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	1		1	39.577				0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista			0	0				0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	8	9	17	598.599		9		9				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutive	6	6	12	429.261		6		6				
SCCCIA01 Assistente sanitario	11	17	28	1.066.526		17		17				
SCCCIA02 Podologo			0	0				0				
SCCCIA03 Dietista	4		4	151.062				0				
SCCCIA04 Igienista dentale			0	0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	70	2	72	3.191.618		2		2				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologie	4		4	163.624				0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	43	21	64	2.738.362		21		21				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	64	16	80	3.550.302		16		16				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario			0	0				0				
SCCEAT01 Odontotecnico			0	0				0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1		1	38.029				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	87	5	92	4.094.541		5		5				
TDDLDT01 Analista		1	1	66.167		1		1				
TDDLDT02 Statistico	2		2	181.294				0				
TDDLDT03 Sociologo	13		13	1.254.898				0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0	0				0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	6	9	282.412		6		6				
TCCMTA02 Programmatore	2		2	61.273				0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	9		9	331.479				0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	288	90	378	13.000.683		90		90				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0	0				0				
TCCMTA09 Profilo generico			0	0				0				
SDDAMA02 Veterinario	71	11	82	7.852.475		11		11				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494				0				
SDDBAA01 Psicologo	74	21	95	6.686.564		21		21				
SDDBAA02 Biologo	23	10	33	2.531.553		10		10				
SDDBAA03 Chimico			0	0				0				
SDDBAA04 Fisico	1	1	2	143.665		1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	27		27	2.332.771				0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie		2	2	127.590		2		2				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario			0	0				0				
SDDBAF01 Farmacista	31	5	36	2.950.010		5		5				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	11	9	20	1.663.600		9		9				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	97	21	118	4.595.790		21		21				
ACCOAC02 Commesso	20	-1	19	596.032				0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	279	44	323	11.069.963		44		44				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	117	46	163	6.749.085		46		46				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0	0				0				
ACCOAC09 Profilo generico			0	0				0				
PCCIPC01 Assistente religioso			0	0				0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale		2	2	60.011		2		2				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0	0				0				
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				0				
PDDHPD02 Ingegnere	4	5	9	668.105		5		5				
PDDHPD03 Architetto	1		1	102.887				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 (€/mg)	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Incarichi Vacanti* 2021
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>									
di cui Medici	126	962	99.866.067	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	11	82	7.852.475						
di cui Altri Dirigenti Sanitari	39	198	15.042.646						
di cui Dirigenti PTA	15	50	4.297.095						
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>191</b>	<b>1.292</b>	<b>127.058.283</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PERSONALE COMPARTO</b>									
di cui Infermiere	180	1.206	53.960.649						
di cui Altro Comparto Sanitario	58	353	15.764.552						
di cui OSS-OTA-ASA	22	294	10.515.732						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	40	186	7.861.139						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	113	625	23.070.881						
di cui Altro Comparto Tecnico	101	490	17.770.388						
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>514</b>	<b>3.154</b>	<b>128.943.341</b>						
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021</b>	<b>705</b>	<b>4.446</b>	<b>256.001.624</b>	-	-	-	-	-	-

\* 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	
<b>Totale personale</b>	<b>4.446</b>	<b>557</b>	<b>5.006</b>	<b>293.336.875</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>962</b>	<b>195</b>	<b>1.160</b>	<b>120.420.621</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	29	19	48	4.982.922	19	0	0	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	519.054	5	0	0	0	0	0	
I008 Genetica medica	0	1	1	103.811	1	0	0	0	0	0	
I009 Geriatria	26	10	36	3.737.192	10	0	0	0	0	0	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	3	10	1.038.109	3	0	0	0	0	0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	6	11	1.141.920	6	0	0	0	0	0	
I012 Malattie infettive	4	4	8	415.244	4	0	0	0	0	0	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	52	4	56	5.813.409	4	0	0	0	0	0	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	25	8	33	3.425.759	8	0	0	0	0	0	
I015 Medicina interna	94	11	105	6.747.707	11	0	0	0	0	0	
I018 Medicina dello sport	1	1	2	207.622	1	0	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I020 Neonatologia	8	10	18	1.868.596	10	0	0	0	0	0	
I021 Neurologia	5	4	9	934.298	4	0	0	0	0	0	
I022 Neuropsichiatria infantile	34	2	36	3.737.192	2	0	0	0	0	0	
I023 Oncologia	0	2	2	207.622	2	0	0	0	0	0	
I024 Pediatria	20	3	23	2.387.650	3	0	0	0	0	0	
I025 Psichiatria	140	8	148	15.364.010	8	0	0	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 Cardiochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	62	-4	58	6.021.031	0	0	0	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	60	8	68	7.059.140	8	0	0	0	0	0	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	6	1	7	726.676	1	0	0	0	0	0	
I039 Ortopedia e traumatologia	16	8	24	2.491.461	8	0	0	0	0	0	
I040 Otorinolaringoiatria	5	1	6	622.865	1	0	0	0	0	0	
I041 Urologia	3	2	5	519.054	2	0	0	0	0	0	
I042 Anatomia patologica	4	1	5	519.054	1	0	0	0	0	0	
I043 Anestesia e rianimazione	68	20	88	9.135.357	20	0	0	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	1	8	830.487	1	0	0	0	0	0	
I048 Medicina legale	31	9	40	4.152.435	9	0	0	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	17	8	25	2.595.272	8	0	0	0	0	0	
I054 Radiodiagnostica	41	5	46	4.775.300	5	0	0	0	0	0	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	84	14	98	10.173.466	14	0	0	0	0	0	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	6	2	8	830.487	2	0	0	0	0	0	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	15	6	21	2.180.026	6	0	0	0	0	0	
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	6	8	14	1.453.352	8	0	0	0	0	0	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	118	6	124	13.183.982	6	0	0	0	0	0	
I111 Audiologia e foniatra	3	2	5	519.054	2	0	0	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)	<b>293.336.875,43</b>
--------------------------	-----------------------

(+) IRAP	24.933.634	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.153.999	(+)
(-) 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	57.605.057	(-)

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

<b>Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)</b>	<b>253.138.551,22</b>	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

**273.270.000**

<b>Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)</b>	<b>20.333.061</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 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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>10.775.786</b>	

**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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)</b>	<b>-</b>	

Finanziamento dedicato REMS (€/mgli)	CHECK
	✓

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

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	198.632,00	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)</b>	<b>198.632</b>	

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	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>3.484</b>	<b>362</b>	<b>3.846</b>	<b>172.916.255</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SCCCII01 Infermiere	1.206	35	1.241	55.526.671	35		35				
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCII03 Infermiere generico	0		0	0			0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0		0	0			0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	250	-3	247	9.009.725			0				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0			0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	44	28	72	2.285.308	28		28				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	100	5	105	5.108.279	5		5				
SCCDRR01 Educatore professionale	15	11	26	969.150	11		11				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	2	10	12	404.116	10		10				
SCCDRR03 Fisioterapista	117	10	127	5.777.960	10		10				
SCCDRR04 Logopedista	20	6	26	983.132	6		6				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0			0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	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				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	17	13	30	1.056.351	13		13				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	12	8	20	715.435	8		8				
SCCCIA01 Assistente sanitario	28	9	37	1.409.339	9		9				
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	4	3	7	264.359	3		3				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	72	21	93	4.122.507	21		21				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	2	6	245.436	2		2				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	64	3	67	2.866.723	3		3				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	80	15	95	4.215.984	15		15				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0			0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0				0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1		1	38.029			0				
SCCEAT03 Ottico	0		0				0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0			0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0	2	2	67.353	2		2				
TCCMST01 Assistente sociale	92	12	104	4.628.612	12		12				
TDDLDT01 Analista	1		1	66.167			0				
TDDLDT02 Statistico	2	1	3	271.941	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	9	9	18	564.824	9		9				
TCCMTA02 Programmatore	2	36	38	1.164.187	36		36				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	9	19	28	1.031.269	19		19				
TCCMTA05 Operatore tecnico	378	10	388	13.344.616	10		10				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	2	2	60.011	2		2				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0				0				
SDDAMA02 Veterinario	82	11	93	8.905.856	11		11				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0				
SDDBAA01 Psicologo	95	12	107	7.531.182	12		12				
SDDBAA02 Biologo	33	7	40	3.068.549	7		7				
SDDBAA03 Chimico	0	4	4	255.180	4		4				
SDDBAA04 Fisico	2	2	4	287.330	2		2				
SDDBAA05 Pedagogista	27		27	2.332.771			0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	2	2	4	255.180	2		2				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0				0				
SDDBAF01 Farmacista	36	13	49	4.015.291	13		13				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	20	7	27	2.245.860	7		7				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	118	4	122	4.751.579	4		4				
ACCOAC02 Commesso	19	-3	16	501.922			0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	323	-1	322	11.035.690			0				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	163	8	171	7.080.329	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	2	10	12	360.068	10		10				
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	4	2	6	540.215	2		2				
PDDHPD02 Ingegnere	9	11	20	1.484.677	11		11				
PDDHPD03 Architetto	1		1	102.887			0				
PDDHPD04 Geologo	0		0				0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	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 (€/mg)	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Incarichi Vacanti* 2022
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>									
di cui Medici	199	1.160	120.420.621	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	11	93	8.905.856						
di cui Altri Dirigenti Sanitari	40	238	18.015.978						
di cui Dirigenti PTA	23	73	6.129.344						
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>273</b>	<b>1.564</b>	<b>153.471.798</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PERSONALE COMPARTO</b>									
di cui Infermiere	35	1.241	55.526.671						
di cui Altro Comparto Sanitario	60	413	18.338.008						
di cui OSS-OTA-ASA	28	319	11.295.033						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	60	246	10.117.248						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	24	645	23.794.598						
di cui Altro Comparto Tecnico	88	578	20.793.518						
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>295</b>	<b>3.442</b>	<b>139.865.077</b>						
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>	<b>568</b>	<b>5.006</b>	<b>293.336.875</b>	-	-	-	-	-	-

\* 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 €/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 "aggiuntivo" 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	
<b>Totale personale</b>	<b>5.006</b>	<b>380</b>	<b>5.386</b>	<b>315.858.538</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>1.160</b>	<b>86</b>	<b>1.246</b>	<b>129.348.356</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0				
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0				
I003 Cardiologia	48	7	55	5.709.598	7	0	7				
I004 Dermatologia e venerologia	0	0	0	0	0	0	0				
I005 Ematologia	0	0	0	0	0	0	0				
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0				
I007 Gastroenterologia	5	1	6	622.865	1	0	1				
I008 Genetica medica	1	0	1	103.811	0	0	0				
I009 Geriatria	36	3	39	4.048.624	3	0	3				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	10	0	10	1.038.109	0	0	0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	11	1	12	1.245.731	1	0	1				
I012 Malattie infettive	4	1	5	519.054	1	0	1				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	56	2	58	6.021.031	2	0	2				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	33	3	36	3.737.192	3	0	3				
I015 Medicina interna	65	1	66	6.651.518	1	0	1				
I018 Medicina dello sport	2	1	3	311.433	1	0	1				
I019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0				
I020 Neonatologia	18	0	18	1.868.596	0	0	0				
I021 Neurologia	9	1	10	1.038.109	1	0	1				
I022 Neuropsichiatria infantile	36	6	42	4.360.057	6	0	6				
I023 Oncologia	2	0	2	207.622	0	0	0				
I024 Pediatria	23	1	24	2.491.461	1	0	1				
I025 Psichiatria	148	1	149	15.467.821	1	0	1				
I026 Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0				
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0				
I029 Cardiochirurgia	0	0	0	0	0	0	0				
I030 Chirurgia generale	58	6	64	6.643.896	6	0	6				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0				
I032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0				
I034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0				
I035 Chirurgia vascolare	0	0	0	0	0	0	0				
I036 Ginecologia e ostetricia	68	9	77	7.993.438	9	0	9				
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0				
I038 Oftalmologia	7	0	7	726.676	0	0	0				
I039 Ortopedia e traumatologia	24	4	28	2.906.705	4	0	4				
I040 Otorinolaringoiatria	6	0	6	622.865	0	0	0				
I041 Urologia	5	0	5	519.054	0	0	0				
I042 Anatomia patologica	5	0	5	519.054	0	0	0				
I043 Anestesia e rianimazione	88	6	94	9.758.223	6	0	6				
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0				
I047 Medicina Trasfusionale	8	0	8	830.487	0	0	0				
I048 Medicina legale	40	6	46	4.775.300	6	0	6				
I049 Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0				
I050 Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0				
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0				
I052 Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0				
I053 Patologia clinica	25	3	28	2.906.705	3	0	3				
I054 Radiodiagnostica	46	6	52	5.398.166	6	0	6				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	98	12	110	11.419.197	12	0	12				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	8	0	8	830.487	0	0	0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	21	1	22	2.283.839	1	0	1				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	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				
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0				
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0				
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0				
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0				
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0				
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0				
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	14	1	15	1.557.163	1	0	1				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	127	1	128	13.287.793	1	0	1				
I111 Audiologia e foniatría	5	2	7	726.676	2	0	2				
I114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0				
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0				

**TOTALE COSTO DEL PERSONALE**

<b>Costo Personale (€/mgli)</b>	<b>315.858.538,08</b>
---------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	26.847.976 (+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	2.318.121 (+)
(-) 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	61.937.021 (-)

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

**273.270.000**

**Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)** **273.403.713,77** Compreso personale "aggiuntivo"

**Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)** **51.364**

**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 "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	0	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	0	
(+) 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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>10.775.786</b>	

**DI CUI COSTO PERSONALE REMS**

Costo del Personale REMS	0	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		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)</b>	<b>0</b>	

Finanziamento dedicato REMS (€/mgli)	CHECK
	✓

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

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	198.632,00	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	16.884	
(+) 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	
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)</b>	<b>185.077</b>	

Finanziamento dedicato "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgli)	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 €/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	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>3.846</b>	<b>294</b>	<b>4.140</b>	<b>186.510.182</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SCCCI01 Infermiere	1.241	125	1.366	61.119.607	125		125				
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCCI03 Infermiere generico	0		0	0			0				
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0		0	0			0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	247	46	293	10.530.268	46		46				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0	0			0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	72		72	2.292.273			0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	105	4	109	5.302.880	4		4				
SCCDRR01 Educatore professionale	26	4	30	1.114.652	4		4				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	12	3	15	505.145	3		3				
SCCDRR03 Fisioterapista	127	2	129	5.939.868	2		2				
SCCDRR04 Logopedista	26	1	27	1.020.945	1		1				
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	30	11	41	1.442.145	11		11				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	20	2	22	786.979	2		2				
SCCCIA01 Assistente sanitario	37	2	39	1.485.519	2		2				
SCCCIA02 Podologo	0		0				0				
SCCCIA03 Dietista	7	1	8	302.125	1		1				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0				0				
SCCCIA05 Ostetrica	93	5	98	4.364.330	5		5				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6	1	7	279.112	1		1				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	67	2	69	2.943.467	2		2				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	95		95	4.252.430			0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0			0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0				0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	1		1	38.029			0				
SCCEAT03 Ottico	0		0				0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0			0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2		2	67.353			0				
TCCMST01 Assistente sociale	104	6	110	4.927.978	6		6				
TDDLDT01 Analista	1		1	66.167			0				
TDDLDT02 Statistico	3		3	271.941			0				
TDDLDT03 Sociologo	14	2	16	1.544.490	2		2				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	1		1	66.167			0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	18	3	21	658.961	3		3				
TCCMTA02 Programmatore	38	10	48	1.474.967	10		10				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	28	1	29	1.081.079	1		1				
TCCMTA05 Operatore tecnico	388	9	397	13.751.461	9		9				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	2	1	3	90.017	1		1				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0				0				
SDDAMA02 Veterinario	93	8	101	9.671.951	8		8				
SDDAMA01 Odontoiatra	3		3	270.494			0				
SDDBAA01 Psicologo	107	7	114	8.155.673	7		7				
SDDBAA02 Biologo	40	4	44	3.375.404	4		4				
SDDBAA03 Chimico	4	1	5	318.975	1		1				
SDDBAA04 Fisico	4	1	5	359.163	1		1				
SDDBAA05 Pedagogista	27		27	2.332.771			0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4	1	5	318.975	1		1				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0				0				
SDDBAF01 Farmacista	49	1	50	4.097.236	1		1				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	27		27	2.330.925			0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	122	11	133	5.289.612	11		11				
ACCOAC02 Commesso	16	4	20	627.402	4		4				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	322	5	327	11.247.835	5		5				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	171	8	179	7.569.439	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	12	2	14	420.080	2		2				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	2		2	65.009			0				
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	20		20	1.484.677			0				
PDDHPD03 Architetto	1		1	102.887			0				
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 (€/mgl)	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Incarichi Vacanti* 2023
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>									
di cui Medici	86	1.246	129.348.356	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	8	101	9.671.951						
di cui Altri Dirigenti Sanitari	15	253	19.228.691						
di cui Dirigenti PTA	2	75	6.407.470						
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>111</b>	<b>1.675</b>	<b>164.656.468</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PERSONALE COMPARTO</b>									
di cui Infermiere	125	1.366	61.119.607						
di cui Altro Comparto Sanitario	15	428	19.035.244						
di cui OSS-OTA-ASA	46	365	12.822.540						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	23	269	11.020.837						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	30	675	25.219.378						
di cui Altro Comparto Tecnico	30	608	21.984.463						
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>269</b>	<b>3.711</b>	<b>151.202.070</b>						
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>	<b>380</b>	<b>5.386</b>	<b>315.858.538</b>	-	-	-	-	-	-

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

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 ASP Palermo

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
<b>Totale personale</b>	<b>4.446</b>	<b>256.001.624</b>	<b>5.006</b>	<b>293.336.875</b>	<b>5.386</b>	<b>315.858.538</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>962</b>	<b>99.866.067</b>	<b>1.160</b>	<b>120.420.621</b>	<b>1.246</b>	<b>129.348.356</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	
1001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1003 Cardiologia	29	3.010.516	48	4.982.922	55	5.709.586	0	26	0	26	
1004 Dermatologia e venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1005 Ematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1007 Gastroenterologia	0	0	5	519.054	6	622.865	0	6	0	6	
1008 Genetica medica	0	0	1	103.811	1	103.811	0	1	0	1	
1009 Geriatria	26	2.699.083	36	3.737.192	39	4.048.624	0	14	0	14	
1010 Malattie metaboliche e diabetologia	7	726.676	10	1.038.109	10	1.038.109	0	3	0	3	
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	5	519.054	11	1.141.920	12	1.245.731	0	7	0	7	
1012 Malattie infettive	4	415.244	4	415.244	5	519.054	0	1	0	1	
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	52	5.398.166	56	5.813.409	58	6.021.031	0	8	0	8	
1014 Medicina fisica e riabilitazione	25	2.595.272	33	3.425.759	36	3.737.192	0	27	0	27	
1015 Medicina interna	54	5.605.788	65	6.747.707	66	6.851.518	0	27	0	27	
1018 Medicina dello sport	1	103.811	2	207.622	3	311.433	0	2	0	2	
1019 Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 Neonatologia	8	830.487	18	1.868.596	18	1.868.596	0	12	0	12	
1021 Neurologia	5	519.054	9	934.298	10	1.038.109	0	5	0	5	
1022 Neuropsichiatria infantile	34	3.529.570	36	3.737.192	42	4.360.057	0	8	0	8	
1023 Oncologia	0	0	2	207.622	2	207.622	0	2	0	2	
1024 Pediatria	20	2.076.218	23	2.387.650	24	2.491.461	0	4	0	4	
1025 Psichiatria	140	14.533.523	148	15.364.010	149	15.467.821	0	33	0	33	
1026 Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030 Chirurgia generale	62	6.436.275	58	6.021.031	64	6.643.896	0	42	0	42	
1031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1035 Chirurgia vascolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1036 Ginecologia e ostetricia	60	6.228.653	68	7.059.140	77	7.993.438	0	19	0	19	
1037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1038 Oftalmologia	6	622.865	7	726.676	7	726.676	0	1	0	1	
1039 Ortopedia e traumatologia	16	1.660.974	24	2.491.461	28	2.906.705	0	16	0	16	
1040 Otorinolaringoiatria	5	519.054	6	622.865	6	622.865	0	2	0	2	
1041 Urologia	3	311.433	5	519.054	5	519.054	0	2	0	2	
1042 Anatomia patologica	4	415.244	5	519.054	5	519.054	0	1	0	1	
1043 Anestesia e rianimazione	68	7.059.140	88	9.135.357	94	9.758.223	0	27	0	27	
1044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1048 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1047 Medicina Trasfusionale	7	726.676	8	830.487	8	830.487	0	1	0	1	
1048 Medicina legale	31	3.218.137	40	4.152.435	46	4.775.300	0	15	0	15	
1049 Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1050 Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1052 Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1053 Patologia clinica	17	1.764.785	25	2.595.272	28	2.906.705	0	13	0	13	
1054 Radiodiagnostica	41	4.296.246	46	4.775.300	52	5.398.166	0	12	0	12	
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	84	8.720.114	98	10.173.466	110	11.419.197	0	26	0	26	
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	6	622.865	8	830.487	8	830.487	0	8	0	8	
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	15	1.557.163	21	2.180.028	22	2.283.839	0	7	0	7	
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1062 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	
1063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	6	622.865	14	1.453.352	15	1.557.163	0	9	0	9	
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	118	12.249.684	127	13.183.982	128	13.287.793	0	20	0	20	
1111 Audiologia e foniatra	3	311.433	5	519.054	7	726.676	0	4	0	4	
1114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022	
<b>Costo Personale (€/mgl)</b>	<b>256.001.624,38</b>	<b>293.336.875,43</b>	<b>315.858.538,08</b>	
(+) IRAP	21.760.138,07	24.933.634,41	26.847.975,74	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.933.486,25	2.153.998,64	2.318.121,38	
(-) 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 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. contrattualizzate	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	49.987.744,44	57.605.057,24	61.937.021,41	
<b>Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)</b>	<b>220.023.604,25</b>	<b>253.135.551,22</b>	<b>273.403.713,77</b>	
<b>Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)</b>	<b>53.445.028</b>	<b>20.333.081</b>	<b>51.364</b>	<b>Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)</b>
				<b>273.270.000</b>

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

	2020	2021	2022	
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	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	<b>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)</b>
(+) 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 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. contrattualizzate	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	-	-	-	
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>10.775.786,00</b>	<b>10.775.786,00</b>	<b>-</b>	

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

	2020	2021	2022	
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 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. contrattualizzate	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	-	-	-	
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)</b>

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

	2020	2021	2022	
Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	198.632,00	198.632,00	198.632,00	
(+) IRAP	-	-	16.883,72	
(+) 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 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. contrattualizzate	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	-	-	32.439,92	
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>	<b>198.632,00</b>	<b>198.632,00</b>	<b>185.077,45</b>	<b>Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.</b>
				<b>131,16</b>

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	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>3.484</b>	<b>156.135.558</b>	<b>3.846</b>	<b>172.916.255</b>	<b>4.140</b>	<b>186.510.182</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	
SCCCI01 Infermiere	1.206	53.960.649	1.241	55.526.671	1.366	61.119.607	0	340	0	340	
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	250	9.119.155	247	9.009.725	293	10.530.268	0	68	0	68	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	44	1.396.577	72	2.285.308	72	2.292.273	0	28	0	28	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	100	4.865.027	105	5.108.279	109	5.302.880	0	11	0	11	
SCCDRR01 Educatore professionale	15	559.125	26	969.150	30	1.114.652	0	22	0	22	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	2	67.353	12	404.116	15	505.145	0	15	0	15	
SCCDRR03 Fisioterapista	117	5.323.002	127	5.777.960	129	5.939.868	0	24	0	24	
SCCDRR04 Logopedista	20	756.255	26	983.132	27	1.020.945	0	11	0	11	
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	17	598.599	30	1.056.351	41	1.442.145	0	33	0	33	
SCCDRR11 Terapista della neuro episcomotricista dell'età evolutiva	12	429.261	20	715.435	22	786.979	0	16	0	16	
SCCCIA01 Assistente sanitario	28	1.066.526	37	1.409.339	39	1.485.519	0	28	0	28	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	4	151.062	7	264.359	8	302.125	0	4	0	4	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	72	3.191.618	93	4.122.507	98	4.364.330	0	28	0	28	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	4	163.624	6	245.436	7	279.112	0	3	0	3	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	64	2.738.362	67	2.866.723	69	2.943.467	0	26	0	26	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	80	3.550.302	95	4.215.984	95	4.252.430	0	31	0	31	
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	38.029	1	38.029	1	38.029	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	
TCCMST01 Assistente sociale	92	4.094.541	104	4.628.612	110	4.927.978	0	23	0	23	
TDDLDT01 Analista	1	66.167	1	66.167	1	66.167	0	1	0	1	
TDDLDT02 Statistico	2	181.294	3	271.941	3	271.941	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	1	66.167	0	1	0	1	
TCCMTA01 Assistente tecnico	9	282.412	18	564.824	21	658.961	0	18	0	18	
TCCMTA02 Programmatore	2	61.273	38	1.164.187	48	1.474.967	0	46	0	46	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	9	331.479	28	1.031.269	29	1.081.079	0	20	0	20	
TCCMTA05 Operatore tecnico	378	13.000.683	388	13.344.616	397	13.751.461	0	109	0	109	
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	
SDDAMA02 Veterinario	82	7.852.475	93	8.905.856	101	9.671.951	0	30	0	30	
SDDAMA01 Odontoiatra	3	270.494	3	270.494	3	270.494	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	95	6.686.564	107	7.531.182	114	8.155.673	0	40	0	40	
SDDBAA02 Biologo	33	2.531.553	40	3.068.549	44	3.375.404	0	21	0	21	
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	0	4	
SDDBAA05 Pedagogista	27	2.332.771	27	2.332.771	27	2.332.771	0	0	0	0	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	2	127.590	4	255.180	5	318.975	0	5	0	5	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAF01 Farmacista	36	2.950.010	49	4.015.291	50	4.097.236	0	19	0	19	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	20	1.663.600	27	2.245.860	27	2.330.925	0	16	0	16	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	118	4.595.790	122	4.751.579	133	5.289.612	0	36	0	36	
ACCOAC02 Commesso	19	596.032	16	501.922	20	627.402	0	4	0	4	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	323	11.069.963	322	11.035.690	327	11.247.835	0	49	0	49	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	163	6.749.085	171	7.080.329	179	7.569.439	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	2	60.011	12	360.068	14	420.080	0	14	0	14	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	2	65.009	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	9	668.105	20	1.484.677	20	1.484.677	0	16	0	16	
PDDHPD03 Architetto	1	102.887	1	102.887	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*)	Note
				A	B	C=A+B	D	E=C+D	F	G=E+F		
Medici dei Servizi Sanitari	SCOPAL01	Medico della medicina dei servizi territoriali	24									
Emergenza Territoriale	SCOPAL02	Medico dell'emergenza sanitaria territoriale	38		0		0			0		
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 (*sumaisti*)	38		0		0			0		
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSV01	Veterinario	38		0		0			0		
<b>Totale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		

\* 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 (€/mg)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mg)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mg)
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>									
di cui Medici	126	962	99.866.067	199	1.160	120.420.621	86	1.246	129.348.356
di cui Veterinari	11	82	7.852.475	11	93	8.905.856	8	101	9.671.951
di cui Altri Dirigenti Sanitari	39	198	15.042.646	40	238	18.015.978	15	253	19.228.691
di cui Dirigenti PTA	15	50	4.297.095	23	73	6.129.344	2	75	6.407.470
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>191</b>	<b>1.292</b>	<b>127.058.283</b>	<b>273</b>	<b>1.564</b>	<b>153.471.798</b>	<b>111</b>	<b>1.675</b>	<b>164.656.468</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>									
di cui Infermiere	180	1.206	53.960.649	35	1.241	55.536.671	125	1.366	61.119.607
di cui Altro Comparto Sanitario	58	353	15.764.552	60	413	18.338.008	15	428	19.035.244
di cui OSS-OTA-ASA	22	294	10.515.732	28	319	11.295.033	46	365	12.822.540
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	40	186	7.861.139	60	246	10.117.248	23	269	11.020.837
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	113	625	23.070.881	24	645	23.794.598	30	675	25.219.378
di cui Altro Comparto Tecnico	101	490	17.770.388	88	578	20.793.518	30	608	21.984.463
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>514</b>	<b>3.154</b>	<b>128.943.341</b>	<b>295</b>	<b>3.442</b>	<b>139.865.077</b>	<b>269</b>	<b>3.711</b>	<b>151.202.070</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE</b>	<b>705</b>	<b>4.446</b>	<b>256.001.624</b>	<b>568</b>	<b>5.006</b>	<b>293.336.875</b>	<b>380</b>	<b>5.386</b>	<b>315.858.538</b>

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

MACROPROFLI	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)*
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Dirigenti PTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE FABBISOGNO 2019</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-