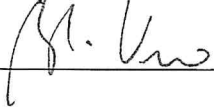








**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA**

DELIBERAZIONE N° 881 DEL 11 APR 2024

OGGETTO: Modifica del Piano di Fabbisogno del Personale in applicazione della modifica qualitativa della Dotazione Organica.

<p>Settore Risorse Umane</p> <p><input type="checkbox"/> Bilancio 2024 C.E./C.P. _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile dell'UOS  _____</p> <p>Il Direttore del Settore  _____</p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Dr. Gaetano Sirna</p> <p>Nominato con D.P. n. 613/Serv.1°/S.G. del 29 ottobre 2020</p> <p>Con la presenza</p> <p>Del Direttore Amministrativo</p> <p>Dr. Rosario Fresta _____</p> <p>E del Direttore Sanitario</p> <p>Dr. Antonio Lazzara _____</p> <p>E con l'assistenza quale Segretario verbalizzante</p> <p>del Dott.  _____</p>
<p>Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p>(PRESA NOVA)</p> <p>Registrazione n° 709/2024</p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario  _____</p> <p>Il Responsabile Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p> _____</p>	

Premesso che:

- con la deliberazione n. 207 del 26/01/2024 ad oggetto “Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026” è stato adottato, tra gli altri, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026;
- con la deliberazione n. 880 del 11/04/2024 si è proceduto alla modifica qualitativa della dotazione Organica Aziendale per le motivazioni di cui allo stesso atto.

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026, coerentemente al provvedimento sopracitato;

Preso atto della proposta, come avanzata dal Responsabile del Settore, che con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale.

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

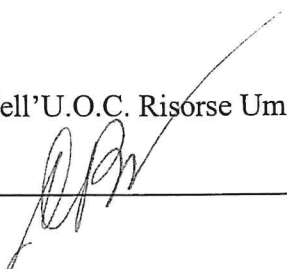
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti:

Aggiornare per l'effetto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio ~~2024~~-2026, ^(RF) che si allega al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

Riservarsi di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al PTFP 2024-2026 aziendale a seguito di eventuali nuove normative e/o indicazioni regionale che dovessero successivamente intervenire;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di adeguare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026 alla modifica della Dotazione Organica.

Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane



IL DIRETTORE GENERALE Dr. Gaetano Sirna _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Rosario Fresta _____
IL DIRETTORE SANITARIO Dr. Antonio Lazzara _____
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott. *Mecca/Abodi* _____

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 18/10/2024 al 1/1/

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'AOU Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania, ai sensi dell'art. 53 LR 30/93 smi e dell'art. 32 della L. n. 69/2009."

Catania li _____

IL RESPONSABILE



Azienda **AOUP Catania**

Piano triennale del Fabbisogno 2024-2026

M.

Aslenda: ADUP Catania
Prestazioni Fabbriano 2024 - 2024
Protocollazione - SODAMM01 Medico
Table with columns: Disciplina di Inquadramento, Posti coperti al 31/12/2023, Fabbriano programmato (Tasse da coprire) 2024, Piano del Fabbriano (Tasse) 2024, Costo Personale Piano del Fabbriano (€) 2024, Eccedenza residue personale non riassorbibile, Posti Vacanti, Posti vacanti disponibili da deviare al processo di stabilizzazione, Posti vacanti disponibili da deviare all'accesso dall'esterno, di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020, di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020, di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020, Note.

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Summary table for personnel costs: Costo Personale (€) 198.711,72; (+) IRAP 12.922 (+); (*) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 155 (+); (-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 2.150 (-); (-) Spese sostenute dall'Aslenda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici 120 (-); (-) Somme maturate per competenza verso l'Aslto Rag 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 42.314 (-); Totale Spese Netta (Medici e altri professionisti) - (A) 165.242,54; Compreso personale "aggiuntivo" 175.815; Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A) 10.352.

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

Detailed breakdown of additional personnel costs: Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" 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; Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020; (+) IRAP; (*) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; (-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette; (-) Spese sostenute dall'Aslenda 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'Aslto Rag 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 Spese Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D).

Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (tetto per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, tette relative agli infermiere di Famiglia o di Comunità e tette personale ADI)

M.

Tabella riepilogo anno 2024 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2024	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	99	914	81.936
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	80	6.862
di cui Dirigenti PTA	5	25	3.025
TOTALE DIRIGENTE	107	1.019	91.824
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	130	1.555	68.729
di cui Altro Comparto Sanitario	39	259	10.786
di cui OSS-OTA-ASA	26	334	11.234
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	32	1.277
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	43	219	7.763
di cui Altro Comparto Tecnico	38	132	5.099
TOTALE COMPARTO	277	2.531	104.888
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2024	384	3.550	196.712

1.

Disciplina di Inquadramento	Plano del Fabbisogno (Teste) 2024	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2025	Plano del Fabbisogno (Teste) 2025	Costo Personale Plano del Fabbisogno €/mgf	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" di ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" di ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui inferiere di Famiglia o di Comunità di 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	3.550	70	3.620	199.919	81		21	59			
Totale personale - Medico	914	6	919	82.284	6		0	5			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0	0		0				
I002 Angiologia	5		5	448	0		0				
I003 Cardiologia	57		57	5.110	0		0				
I004 Dermatologia e venerologia	13		13	1.165	0		0				
I005 Ematologia	29		29	2.600	0		0				
I006 Endocrinologia	0		0	538	0		0				
I007 Gastroenterologia	10		10	896	0		0				
I008 Genetica medica	5		5	448	0		0				
I009 Geriatria	0		0	0	0		0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0	0	0		0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	16		16	1.434	0		0				
I012 Malattie infettive	12		12	1.076	0		0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64		64	5.727	0		0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	8		8	717	0		0				
I015 Medicina interna	32		32	2.869	0		0				
I016 Medicina dello sport	0		0	0	0		0				
I019 Nefrologia	15		15	1.345	0		0				
I020 Neonatologia	32		32	2.869	0		0				
I021 Neurologia	10		10	1.703	0		0				
I022 Neuropsichiatria infantile	4		4	359	0		0				
I023 Oncologia	0		0	0	0		0				
I024 Pediatria	41		41	3.675	0		0				
I025 Psichiatria	6		6	538	0		0				
I026 Radioterapia	4		4	359	0		0				
I027 Reumatologia	4		4	448	0		0				
I028 Cardiocirurgia	14		14	1.253	1		1				
I030 Chirurgia generale	49		53	4.751	4		4				2 universitari
I031 Chirurgia maxillo-facciale	7		7	628	0		0				1 universitario
I032 Chirurgia pediatrica	8		8	717	0		0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0	0	0		0				
I034 Chirurgia toracica	11		11	986	0		0				
I035 Chirurgia vascolare	20		20	1.793	0		0				
I039 Ginecologia e ostetricia	47		47	4.213	0		0				1 universitario
I037 Neurochirurgia	12		12	1.076	0		0				
I038 Oftalmologia	15		15	1.345	0		0				
I039 Ortopedia e traumatologia	30		30	2.689	0		0				
I040 Otorinolaringoiatria	12		12	1.076	0		0				
I041 Urologia	16		16	1.434	0		0				
I042 Anatomia patologica	15		15	1.345	0		0				
I043 Anestesia e rianimazione	130		130	11.624	0		0				2 universitari
I044 Biochimica clinica	0		0	0	0		0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	3		3	269	0		0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0	0		0				
I047 Medicina Trasfusionale	10		10	896	0		0				
I048 Medicina legale	5		5	448	0		0				
I049 Medicina nucleare	4		4	359	0		0				
I050 Microbiologia e virologia	3		3	269	0		0				
I051 Neurofisiopatologia	0		0	0	0		0				
I052 Neuroradiologia	0		0	0	0		0				
I053 Patologia clinica	15		15	1.345	0		0				
I054 Radiodiagnostica	63		63	5.648	0		0				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	9		9	807	0		0				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0	0	0		0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	4		4	359	0		0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	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				
I063 Sanità animale	0		0	0	0		0				
I064 Odontoiatria	7		7	628	0		0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0	0	0		0				
I067 Farmacia territoriale	0		0	0	0		0				
I070 Chimica analitica	0		0	0	0		0				
I077 Patoterapia	0		0	0	0		0				
I078 Patologia clinica	0		0	0	0		0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0	0	0		0				
I109 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	0	0		0				
I107 Direttive medica di presidio ospedaliero	11		11	986	0		0				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0	0	0		0				
I111 Audiologia e foniatra	3		3	269	0		0				
I114 Cure Palliative	0		0	0	0		0				
I115 Epidemiologia	0		0	0	0		0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgf)	199.918,84	
(+) IRAP	13.294	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	155	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.159	(-)
(-) 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	126	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	0	(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	42.314	(-)
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	168.881,49	Compreso personale "aggiuntivo"

Nuovo Tetto di spesa complessivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgf) (B)
175.615

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)
6.934

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 6/4/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" 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	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	
(+) IRAP	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	-

Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 6/4/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)

Tabella riepilogo anno 2025 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2025	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	5	919	82.384
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	2	82	7.036
di cui Dirigenti PTA	-	25	3.025
TOTALE DIRIGENTE	7	1.026	92.446
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	34	1.578	69.746
di cui Altro Comparto Sanitario	2	261	10.964
di cui OSS-OTA-ASA	30	364	12.285
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	32	1.277
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	5	224	7.964
di cui Altro Comparto Tecnico	3	135	5.237
TOTALE COMPARTO	74	2.594	107.473
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2025	81	3.620	199.919

Azienda: AOUP Catania		Piano del Fabbisogno 2023 - 2025															
Profilo Gestionale - SDDMM01 Medico																	
Disciplina di Inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2025	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2025	Piano del Fabbisogno (Teste) 2026	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgli	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare al processo 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=An1	B1+B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H							
Totale personale	3.620	106	3.726	206.405	106		5	101									
Totale personale - Medico	919	49	968	86.777	49		0	49									
K001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0		0		0	0									
K002 Angiologia	5		5	448	0		0	0									
K003 Cardiologia	57	2	59	5.290	2		2	0					universitario				
K004 Dermatologia e venerologia	13		13	1.165	0		0	0									
K005 Ematologia	20		20	2.600	0		0	0									
K006 Endocrinologia	6	1	7	628	1		1	1					universitario				
K007 Gastroenterologia	10		10	996	0		0	0									
K008 Genetica medica	5		5	458	0		0	0									
K009 Geriatria	0		0	0	0		0	0									
K010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0	0	0		0	0									
K011 Malattie dell'apparato respiratorio	16		16	1.434	0		0	0									
K012 Malattie infettive	12		12	1.076	0		0	0									
K013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64		64	5.737	0		0	0									
K014 Medicina fisica e riabilitazione	8	1	9	807	1		1	1					universitari				
K015 Medicina interna	32	5	37	3.317	5		5	5					universitari				
K016 Medicina dello sport	0		0	0	0		0	0					universitari				
K019 Nefrologia	15	2	17	1.524	2		2	2					universitari				
K020 Neonatologia	32		32	2.860	0		0	0									
K021 Neurologia	10		10	1.703	0		0	0									
K022 Neuropsichiatria infantile	4		4	359	0		0	0									
K023 Oncologia	9	2	11	968	2		2	2									
K024 Pediatria	41	5	46	4.124	5		5	5					universitari				
K025 Psichiatria	8	3	11	807	3		3	3					universitari				
K026 Radioterapia	4	1	5	448	1		1	1					universitari				
K027 Reumatologia	5		5	448	0		0	0									
K029 Cardiochirurgia	14	2	16	1.434	2		2	2					universitari				
K030 Chirurgia generale	53	5	58	5.100	5		5	5					universitari				
K031 Chirurgia maxillo-facciale	7	1	8	717	1		1	1					universitari				
K032 Chirurgia pediatrica	8		8	717	0		0	0									
K033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0	0	0		0	0									
K034 Chirurgia toracica	11		11	988	0		0	0									
K035 Chirurgia vascolare	20		20	1.703	0		0	0									
K036 Ginecologia e ostetricia	47	4	51	4.572	4		4	4					universitari				
K037 Neurochirurgia	12	2	14	1.255	2		2	2					universitari				
K038 Oftalmologia	15	2	17	1.524	2		2	2					universitari				
K039 Ortopedia e traumatologia	30	3	33	2.958	3		3	3					universitari				
K040 Otorinolaringoiatria	12		12	1.076	0		0	0									
K041 Urologia	10	1	11	1.524	1		1	1					universitari				
K042 Anatomia patologica	15		15	1.345	0		0	0									
K043 Anestesia e rianimazione	130		130	11.054	0		0	0									
K044 Biochimica clinica	0		0	0	0		0	0									
K045 Farmacologia e Tossicologia clinica	3		3	269	0		0	0									
K046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0	0		0	0									
K047 Medicina Trasfusionale	10		10	896	0		0	0									
K048 Medicina legale	5		5	448	0		0	0									
K049 Medicina nucleare	4		4	359	0		0	0									
K050 Microbiologia e virologia	3		3	269	0		0	0									
K051 Neurofisiopatologia	0		0	0	0		0	0									
K052 Neuroradiologia	0		0	0	0		0	0									
K053 Patologia clinica	15		15	1.345	0		0	0									
K054 Radioterapia	63	1	64	5.737	1		1	1					universitari				
K055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	9	2	11	988	2		2	2					universitari				
K056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0	0	0		0	0									
K057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	4	4	8	359	0		0	0									
K058 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0	0	0		0	0									
K062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0		0	0	0		0	0									
K063 Sanità animale	0		0	0	0		0	0									
K064 Odontoiatria	7	4	11	986	4		4	4					universitario				
K066 Farmacia Ospedaliera	0		0	0	0		0	0									
K067 Farmacia territoriale	0		0	0	0		0	0									
K070 Chimica analitica	0		0	0	0		0	0									
K071 Psicoterapia	0		0	0	0		0	0									
K078 Psicologia clinica	0		0	0	0		0	0									
K070 Fisica Sanitaria	0		0	0	0		0	0									
I105 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	0	0		0	0									
I107 Direzione medica di pronto soccorso	11		11	986	0		0	0									
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0	0	0		0	0									
I111 Audiologia e foniatría	3		3	269	0		0	0									
I114 Cure Palliative	0		0	0	0		0	0									
I119 Epidemiologia	0		0	0	0		0	0									

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

				Costo Personale (€/mgli)	206.405,40									
					(+) IRAP	13.632	(+)							
					(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	155	(+)							
					(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.156	(-)							
					(-) 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	128	(-)							
					(-) Somme maturate per competenza verso l'Asa 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	42.314	(-)							
					Totale Spese Netta (Medici + altri profili) - (A)	175.596,46		Compreso personale "aggiuntivo"		175.615				
					Delta Tetto di spesa assegnato vs Spese Netta Personale nuova dotazione organica C/(B-A)	16,538								

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									
					Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020									
					(+) 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'Asa 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 Spese Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	-								

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)

Tabella riepilogo anno 2026 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2026	Piano del Fabbisogno (Teste) 2026	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	49	968	86.777
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	3	85	7.297
di cui Dirigenti PTA	-	25	3.025
TOTALE DIRIGENTE	52	1.078	97.099
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	-	1.578	69.746
di cui Altro Comparto Sanitario	-	261	10.878
di cui OSS-OTA-ASA	49	413	14.003
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	32	1.277
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	5	229	8.165
di cui Altro Comparto Tecnico	-	135	5.237
TOTALE COMPARTO	54	2.648	109.306
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2026	106	3.726	206.405

M.

Azienda: AGUP Catania													
Piano del Fabbrico 2024-2026 AGUP Catania													
Profilo Gestionale - SUDAMM01 Medico													
Disciplina di Inquadramento	Piano del Fabbrico (Teste) 2024	Costo Personale Piano del Fabbrico 2024 (€mgl)	Piano del Fabbrico (Teste) 2025	Costo Personale Piano del Fabbrico 2025 (€mgl)	Piano del Fabbrico (Teste) 2026	Costo Personale Piano del Fabbrico 2026 (€mgl)	Eccedenza residua (personale non riassorbibile e non riassorbibile 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	3.550	198.712	3.820	199.818	3.726	208.405	0	571	230	341			
Totale personale - Medico	914	81.928	918	82.354	988	88.771	0	183	48	107			
1001 Allergologia ed Immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002 Angiologia	5	448	5	448	5	448	0	1	1	0			
1003 Cardiologia	57	5.110	57	5.110	59	5.289	0	4	4	0			
1004 Dermatologia e venereologia	13	1.165	13	1.165	13	1.165	0	0	0	0			
1005 Ematologia	29	2.800	29	2.800	29	2.800	0	3	3	0			
1006 Endocrinologia	6	538	6	538	7	628	0	2	2	2			
1007 Gastroenterologia	10	896	10	896	10	896	0	1	0	1			
1008 Genetica medica	5	448	5	448	5	448	0	1	0	1			
1009 Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1010 Malattie metaboliche e diabete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1011 Malattie dell'apparato respiratorio	16	1.424	16	1.424	16	1.424	0	3	0	3			
1012 Malattie infettive	12	1.078	12	1.078	12	1.078	0	0	0	0			
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64	5.737	64	5.737	64	5.737	0	18	15	3			
1014 Medicina fisica e riabilitazione	8	717	8	717	8	807	0	4	1	3			
1015 Medicina interna	32	2.869	32	2.869	37	3.317	0	5	0	5			
1018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1019 Nefrologia	15	1.345	15	1.345	17	1.524	0	2	0	2			
1020 Neonatologia	32	2.869	32	2.869	32	2.869	0	4	2	2			
1021 Neurologia	19	1.703	19	1.703	19	1.703	0	2	2	0			
1022 Neuropsichiatria infantile	4	359	4	359	4	359	0	0	0	0			
1023 Oncologia	9	807	9	807	11	986	0	2	0	2			
1024 Pediatria	41	3.876	41	3.876	46	4.124	0	8	0	8			
1025 Psichiatria	9	538	6	538	9	807	0	3	0	3			
1026 Radioterapia	4	359	4	359	5	448	0	2	0	2			
1027 Reumatologia	4	359	5	448	5	448	0	1	0	1			
1029 Cardiocirurgia	14	1.255	14	1.255	16	1.434	0	3	0	3			
1030 Chirurgia generale	49	4.363	52	4.751	58	5.199	0	12	0	12			
1031 Chirurgia maxillo-facciale	7	628	7	628	8	717	0	1	0	1			
1032 Chirurgia pediatrica	8	717	8	717	8	717	0	2	1	1			
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1034 Chirurgia toracica	11	986	11	986	11	986	0	2	1	1			
1035 Chirurgia vascolare	20	1.793	20	1.793	20	1.793	0	1	0	1			
1036 Ginecologia e ostetricia	47	4.213	47	4.213	51	4.572	0	5	1	4			
1037 Neurochirurgia	12	1.078	12	1.078	14	1.255	0	8	0	8			
1038 Oftalmologia	15	1.345	15	1.345	17	1.524	0	3	0	3			
1039 Ortopedia e traumatologia	30	2.889	30	2.889	33	2.958	0	7	4	3			
1040 Otorinolaringoiatria	12	1.078	12	1.078	12	1.078	0	1	0	1			
1041 Urologia	16	1.424	16	1.424	17	1.524	0	1	0	1			
1042 Anatomia patologica	15	1.345	15	1.345	15	1.345	0	0	0	0			
1043 Anestesia e rianimazione	130	11.654	130	11.654	130	11.654	0	27	15	12			
1044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	3	269	3	269	3	269	0	0	0	0			
1046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1047 Medicina Tiroideologica	10	896	10	896	10	896	0	0	0	0			
1048 Medicina legale	5	448	5	448	5	448	0	0	0	0			
1049 Medicina nucleare	4	359	4	359	4	359	0	1	0	1			
1050 Microbiologia e virologia	3	269	3	269	3	269	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	15	1.345	15	1.345	15	1.345	0	2	0	2			
1054 Radiodiagnostica	63	5.848	63	5.848	84	5.737	0	3	0	3			
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	9	807	9	807	11	986	0	2	0	2			
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	7	628	7	628	11	986	0	4	0	4			
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			
1078 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			
1076 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1108 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	11	986	11	986	11	986	0	4	0	4			
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1111 Audiologia e fonologia	3	269	3	269	3	269	0	0	0	0			
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													
	2024		2025		2026								
Costo Personale (€mgl)	198.711,72		199.818,84		208.405,40								
(+) IRAP	12.991,84		13.203,65		13.832,06								
(-) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	155,00		155,00		155,00								
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	2.156,00		2.156,00		2.156,00								
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	126,00		126,00		126,00						Nuovo Tetto di spesa complessivo degli Incrementi Indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€mgl) (C)		
(-) 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	42.314,00		42.314,00		42.314,00								
Totale Spese Netta (Medici + altri profili) - (A)	165.282,56		168.861,49		175.598,46								
Della Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica Dr(C-A)	10.352		8.934		19								
DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 814/2020)													
Costo del Personale per posti letto di Terapie Intensive "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-		-		-								
Costo Infermieri di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-		-		-								
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-		-		-								
(+) IRAP	-		-		-						Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (tetto per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 814/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)		
(+) 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 Spese Netta Personale nuove dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)	-		-		-								

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2024		Piano del Fabbisogno (Teste) 2025		Piano del Fabbisogno (Teste) 2026		Costo Personale Piano del Fabbisogno 2026 €/mgi	Eccedenza residue (esonerazione scolabile aziendale da avere in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	F	G+E-F	Note
	A	A1	B	B1	C	C1						
Totale personale - Altri profili	2.636	114.776	2.701	117.534	2.758	119.628	0	418	184	0	234	
SCCC101 Infermiere	1.543	68.201	1.566	69.218	0	0	0	150	123	0	27	
SCCC102 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCC103 Infermiere generico	1	44	1	44	0	0	0	0	0	0	0	
SCCC104 Infermiere pediatrico	11	484	11	484	0	0	0	0	0	0	0	
TCMMT01 Operatore socio sanitario	249	8.728	279	9.780	328	11.497	0	105	3	0	11	
TCMMT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	85	2.505	85	2.505	85	2.505	0	2	0	0	2	
SCCFFP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR01 Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR02 Tecnista occupazionale	21	844	21	844	21	844	0	0	0	0	0	
SCCRR03 Psicoterapeuta	2	68	2	68	2	68	0	0	0	0	0	
SCCRR04 Logopedista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR07 Oculista - assistente di oftalmologia	5	208	5	208	5	208	0	0	0	0	0	
SCCRR08 Tecnico audioprotesista	3	118	3	118	3	118	0	0	0	0	0	
SCCRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	1	41	1	41	1	41	0	0	0	0	0	
SCCRR11 Tecnica della mano ipocinetica dell'età evolutiva	1	41	1	41	1	41	0	0	0	0	0	
SCCRA01 Assistente sanitario	2	73	2	73	2	73	0	0	0	0	0	
SCCRA02 Psicologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRA03 Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCRA04 Assistente dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCM05 Curante dentale	54	2.138	54	2.138	54	2.138	0	0	0	0	0	
SCGEA06 Tecnico di neurofisiologia	7	313	7	313	7	313	0	2	2	0	2	
SCGEA07 Tecnico di neurofisiologia	87	3.548	87	3.548	87	3.548	0	15	2	0	13	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	90	3.819	90	3.819	90	3.819	0	9	6	0	3	
SCCGAS01 Profilo Alpico Sanitario	4	228	4	228	4	228	0	4	4	0	4	
SCGEA01 Profilo Alpico Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCGEA02 Tecnico ortopedico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCGEA03 Oculista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCGEA04 Puericultrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCGEA05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	14	626	14	626	14	626	0	4	4	0	4	
TCCMTS01 Assistente sociale	7	309	7	309	7	309	0	1	1	0	1	
TDLDL01 Analista	2	250	2	250	2	250	0	1	1	0	1	
TDLDL02 Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDLDL03 Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDLDL04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	29	1.071	29	1.071	29	1.071	0	10	0	0	10	
TCCMTA02 Programmatore	4	148	4	148	4	148	0	0	0	0	0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	26	1.199	29	1.338	29	1.338	0	0	0	0	0	
TCCMTA05 Operatore tecnico	62	2.144	62	2.144	62	2.144	0	22	4	0	22	
TCCMTA06 Profilo Alpico - Tecnico	4	228	4	228	4	228	0	4	4	0	4	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDMA02 Veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDMA01 Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBA01 Psicologo	2	174	4	348	6	531	0	4	0	0	4	
SDDBA02 Biologo	40	3.476	40	3.476	40	3.476	0	0	0	0	0	
SDDBA03 Chimico	1	52	1	52	1	52	0	0	0	0	0	
SDDBA04 Fisico	6	582	6	582	6	582	0	0	0	0	0	
SDDBA05 Pedagogista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	290	3	290	3	290	0	0	0	0	0	
SDDBA07 Altro D. Sanitario	3	212	3	212	3	212	0	1	1	0	1	
SDDBA08 Dirigente della comunicazione istituzionale	17	2.121	17	2.121	17	2.121	0	3	0	0	3	
ADDNA01 Dirigenti amministrativi	5	137	5	137	5	137	0	25	25	0	0	
ACCOR02 Commesso	53	1.560	53	1.560	53	1.560	0	12	0	0	12	
ACCOC03 Capidatore amministrativo	54	1.670	59	2.371	64	2.572	0	12	12	0	0	
ACCOC04 Capidatore amministrativo	4	228	4	228	4	228	0	4	4	0	4	
ACCOC05 Profilo Alpico - Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOC09 Profilo Alpico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCP001 Assistente religioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCF002 Profilo Alpico - Ruolo Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCF003 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCF004 Specialista nei rapporti con i media, giornalisti pubblico	1	36	1	36	1	36	0	0	0	0	0	
PCORR01 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCF008 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCF009 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01 Avvocato	1	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD02 Ingegnere	5	571	5	571	5	571	0	1	1	0	1	
PDDHPD03 Architetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD04 Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M.