



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico "G. Rodolico – San Marco"  
Catania**

**DELIBERAZIONE**

N° 1811 DEL 31 AGO 2023

**OGGETTO:** Modifica del Piano di Fabbisogno del Personale in applicazione della Direttiva Attuativa dell'Assessorato alla Salute del 04/08/2023, prot./Servizio 1/n. 43887.

**Settore Risorse Umane**

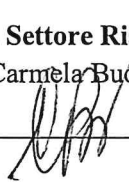
Bilancio 2023 CE/CP: vari, indicati in allegato

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'istruttoria  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente Amministrativo  
  
\_\_\_\_\_

**Il Direttore del Settore Risorse Umane**

(Dott.ssa Carmela Buonfiglio)  
  
\_\_\_\_\_

**Settore Risorse Economiche e Finanziarie**

Registrazione n° \_\_\_\_\_

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario \_\_\_\_\_

**Il Direttore ad interim del Settore**

**Risorse Economiche e Finanziarie**

(Dott.ssa Monica Castro)  
\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Gaetano Sirna**

Nominato con D.P. n.613/Serv. 1/S.G. del  
29/10/20

Con la presenza

del Direttore Amministrativo, Dott. Rosario Fresta

del Direttore Sanitario, Dott. Antonio Lazzara

Con l'assistenza quale Segretario verbalizzante

del Dott.   
\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- con la deliberazione n. 683 del 31/03/2023 ad oggetto “Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025” è stato adottato, tra gli altri, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023-2025;
- con la deliberazione n. 1047 del 11/05/2023 ad oggetto “Modifica del Piano di Fabbisogno del Personale in applicazione della Direttiva Attuativa dell’Assessorato alla Salute del 26/04/2023, prot./Servizio 1/n. 24514” è stato modificato, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023-2025;

**Vista** la nota prot./Servizio 1/n. 43887 del 04/08/2023 con la quale l’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto, in data 31/03/2023, con le Organizzazioni sindacali per l’attivazione delle procedure di stabilizzazioni e dei chiarimenti forniti negli incontri del 2 e 3/08/2023 ha disposto di aggiornare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023-2025, entro il 31/08/2023 al fine di evitare una disomogenea applicazione delle disposizioni sulle stabilizzazioni, fornendo ulteriori indicazioni in merito.

**Ritenuto**, pertanto, di dover modificare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023-2025, in conformità alla superiore direttiva attuativa dell’Assessorato Regionale competente, integrando i posti vacanti ulteriori da destinare alle stabilizzazioni da definire alla data del 31/12/2023;

**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:

**Prendere atto** della direttiva attuativa assessoriale di cui in parte motiva prot./Servizio 1/n. 43887 del 04/08/2023 avente oggetto: “*Procedure di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgs 75/2017 e art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021: precisazioni.*”;

**Aggiornare** per l’effetto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2023-2025, che si allega al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

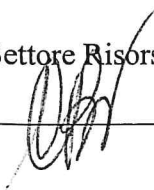
**Riservarsi** di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al PTFP 2023-2025 aziendale a seguito di eventuali nuove normative e/o indicazioni regionale che dovessero successivamente intervenire;

**Trasmettere** il presente atto: all'O.I.V aziendale ed all'Assessorato Regionale della Salute - Servizio 1 Personale del SSR - a cura della Segreteria deliberante;

**Pubblicare** sul sito internet istituzionale aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la tempestività richiesta dalla direttiva assessoriale richiamata.

Il Direttore del Settore Risorse Umane



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Gaetano Sirna 

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr. Rosario Fresta 

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Antonio Lazzara 

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**



La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 01/09/2023 al   /  /  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Catania li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**



Azienda **AOUP Catania**

## **Piano triennale del Fabbisogno 2023-2025**

---

*M. P. P.*

| Disciplina di Inquadramento  | Posti coperti al 31/12/2021 (Testa a tempo indeterminato) | Fabbisogno Programmato (Testa da coprire) 2023 | Piano del Fabbisogno (Testa) 2023 | Costo Personale Piano del Fabbisogno (€/mg) | Eccedenze residue (personale non riascrivibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità) | 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   | e1   | BAA#e1                            | B1#B*costo medio                            | X   | C#e1          | D   | E#C-D   | F  | G   | H   |            |
| <b>Totale personale</b>  | <b>2.747</b>  | <b>792</b>                                     | <b>3.339</b>                      | <b>185.639</b>                              | <b>0</b>  | <b>792</b>    | <b>644</b>  | <b>248</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |            |
| <b>Totale personale - Medico</b>   | <b>761</b>  | <b>151</b>                                     | <b>912</b>                        | <b>76.627</b>                               | <b>0</b>  | <b>151</b>    | <b>43</b>   | <b>108</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |            |
| 1001 Allergologia ed immunologia clinica   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1002 Angiologia  | 5   | 0  | 5                                 | 426   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1003 Cardiologia   | 54  | 4  | 58                                | 4.873                                       | 0   | 0             | 4   | 4   | 0  | 0   | 0   | 2 prim     |
| 1004 Dermatologia e venereologia   | 7   | 4  | 11                                | 924   | 0   | 0             | 4   | 4   | 0  | 0   | 0   | 2 prim     |
| 1005 Ematologia  | 26  | 3  | 29                                | 2.437                                       | 0   | 0             | 3   | 2   | 1  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1006 Endocrinologia  | 3   | 1  | 4                                 | 336   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1007 Gastroenterologia   | 8   | 2  | 10                                | 840   | 0   | 0             | 2   | 2   | 0  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1008 Genetica medica   | 4   | 0  | 4                                 | 336   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1009 Geriatria   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1010 Malattie metaboliche e diabetologia   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1011 Malattie dell'apparato respiratorio   | 8   | 8  | 16                                | 1.344                                       | 0   | 0             | 8   | 7   | 1  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1012 Malattie infettive  | 10  | 2  | 12                                | 1.008                                       | 0   | 0             | 2   | 2   | 0  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza   | 47  | 17   | 64                                | 5.377                                       | 0   | 0             | 17  | 2   | 15   | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1014 Medicina fisica e riabilitazione  | 4   | 3  | 7                                 | 588   | 0   | 0             | 3   | 3   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1015 Medicina interna  | 29  | 4  | 33                                | 2.773                                       | 0   | 0             | 4   | 4   | 0  | 0   | 0   | 3 primari  |
| 1018 Medicina dello sport  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1019 Nefrologia  | 10  | 5  | 15                                | 1.260                                       | 0   | 0             | 5   | 2   | 3  | 0   | 0   |            |
| 1020 Neonatologia  | 25  | 6  | 31                                | 2.605                                       | 0   | 0             | 6   | 4   | 2  | 0   | 0   | 2 prim     |
| 1021 Neurologia  | 13  | 4  | 17                                | 1.428                                       | 0   | 0             | 4   | 3   | 1  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1022 Neuropsichiatria infantile  | 3   | 0  | 3                                 | 252   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1023 Oncologia   | 8   | 2  | 10                                | 840   | 0   | 0             | 2   | 2   | 0  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1024 Pediatria   | 38  | 4  | 42                                | 3.529                                       | 0   | 0             | 4   | 4   | 0  | 0   | 0   | 4 primari  |
| 1025 Psichiatria   | 5   | 3  | 8                                 | 672   | 0   | 0             | 3   | 3   | 0  | 0   | 0   | 1 prim     |
| 1026 Radioterapia  | 4   | 1  | 5                                 | 420   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1027 Reumatologia  | 2   | 3  | 5                                 | 420   | 0   | 0             | 3   | 1   | 2  | 0   | 0   |            |
| 1029 Cardiocirurgia  | 13  | 1  | 14                                | 1.176                                       | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1030 Chirurgia generale  | 49  | 1  | 50                                | 4.201                                       | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 4 primari  |
| 1031 Chirurgia maxillo-facciale  | 6   | 1  | 7                                 | 588   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1032 Chirurgia pediatrica  | 6   | 1  | 7                                 | 588   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1034 Chirurgia toracica  | 7   | 3  | 10                                | 840   | 0   | 0             | 3   | 3   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1035 Chirurgia vascolare   | 18  | 2  | 20                                | 1.680                                       | 0   | 0             | 2   | 2   | 0  | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1036 Ginecologia e ostetricia  | 46  | 3  | 49                                | 4.117                                       | 0   | 0             | 3   | 2   | 1  | 0   | 0   | 3 primari  |
| 1037 Neurochirurgia  | 9   | 1  | 10                                | 840   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1038 Oftalmologia  | 16  | 0  | 16                                | 1.344                                       | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1039 Ortopedia e traumatologia   | 24  | 6  | 30                                | 2.521                                       | 0   | 0             | 6   | 6   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1040 Otorinolaringoiatria  | 12  | 0  | 12                                | 1.008                                       | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1041 Urologia  | 16  | 0  | 16                                | 1.344                                       | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1042 Anatomia patologica   | 11  | 4  | 15                                | 1.260                                       | 0   | 0             | 4   | 4   | 0  | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1043 Anestesia e rianimazione  | 106   | 25   | 130                               | 10.920                                      | 0   | 0             | 25  | 2   | 23   | 0   | 0   | 3 primari  |
| 1044 Bioclinica clinica  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1045 Farmacologia e Tossicologia clinica   | 3   | 0  | 3                                 | 252   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1046 Laboratorio di genetica medica  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1047 Medicina Trasfusionale  | 9   | 1  | 10                                | 840   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1048 Medicina legale   | 3   | 2  | 5                                 | 420   | 0   | 0             | 2   | 2   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1049 Medicina nucleare   | 2   | 1  | 3                                 | 252   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1050 Microbiologia e virologia   | 3   | 0  | 3                                 | 252   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1051 Neurofisiopatologia   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1052 Neuropatologia  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1053 Patologia clinica   | 12  | 3  | 15                                | 1.260                                       | 0   | 0             | 3   | 2   | 1  | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1054 Radiodiagnostica  | 46  | 18   | 64                                | 5.377                                       | 0   | 0             | 18  | 1   | 17   | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica   | 13  | 0  | 13                                | 1.092                                       | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro  | 3   | 1  | 4                                 | 336   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1058 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1059 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   | 0   |            |
| 1063 Sanità animale  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1064 Odontoiatria  | 7   | 1  | 8                                 | 672   | 0   | 0             | 1   | 1   | 0  | 0   | 0   | 1 primario |
| 1066 Farmacia Ospedaliera  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1067 Farmacia territoriale   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1076 Chimica analitica   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1077 Psicoterapia  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1078 Psicologia clinica  | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1079 Fisica Sanitaria  | 0   | 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   | 0   |            |
| 1107 Direzione medica di presidio ospedaliero  | 6   | 0  | 6                                 | 504   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 2 primari  |
| 1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1111 Audiologia e foniatra   | 3   | 0  | 3                                 | 252   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1114 Cure Palliative   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |
| 1115 Epidemiologia   | 0   | 0  | 0                                 | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   |            |

**TOTALE COSTO DEL PERSONALE**

|   |                   |                                 |         |
|---|-------------------|---------------------------------|---------|
| Costo Personale (€/mg)  | 185.638,78        |                                 |         |
| (+) IRAP  | 12.425 (+)        |                                 |         |
| (+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo  | 445 (+)           |                                 |         |
| (-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette   | 2.756 (-)         |                                 |         |
| (-) 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 | 209 (-)           |                                 |         |
| (-) 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 e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza   | 30.624 (-)        |                                 |         |
| <b>Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)</b>  | <b>164.919,43</b> | Compreso personale "aggiuntivo" | 175.615 |
| <b>Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C#(B-A)</b>   | <b>10.699</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 |          |  |  |
| 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   |          |  |  |
| (-) 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 e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza |          |  |  |
| <b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>                             | <b>-</b> |  |  |

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

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



Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

| MACROPROFILI   | DIPENDENTE            |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Personale dipendente  |   |  |
|  | Posti Vacanti<br>2023 | Piano del<br>Fabbisogno (Teste)<br>2023 | Costo piano del<br>fabbisogno<br>(€/mgl) |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>                             |                       |   |  |
| di cui Medici  | 151                   | 912                                     | 76.627                                   |
| di cui Veterinari                                      | -                     | -                                       | -  |
| di cui Altri Dirigenti Sanitari                        | 10                    | 80                                      | 6.115                                    |
| di cui Dirigenti PTA                                   | 14                    | 25                                      | 2.244                                    |
| <b>TOTALE DIRIGENTE</b>                                | <b>175</b>            | <b>1.017</b>                            | <b>84.987</b>                            |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>                              |                       |   |  |
| di cui Infermiere                                      | 361                   | 1.583                                   | 66.657                                   |
| di cui Altro Comparto Sanitario                        | 63                    | 257                                     | 10.364                                   |
| di cui OSS-OTA-ASA                                     | 110                   | 328                                     | 10.632                                   |
| di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti | 10                    | 31                                      | 1.200                                    |
| di cui Comparto Amministrativo e Professionale         | 38                    | 205                                     | 7.307                                    |
| di cui Altro Comparto Tecnico                          | 35                    | 118                                     | 4.492                                    |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                                 | <b>617</b>            | <b>2.522</b>                            | <b>100.652</b>                           |
| <b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021</b>                | <b>792</b>            | <b>3.539</b>                            | <b>185.639</b>                           |

*N. [Signature]*



| Disciplina di Inquadramento  | Plano del Fabbisogno (Teste) 2023 | Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2024 | Plano del Fabbisogno (Teste) 2024 | Costo Personale Plano del Fabbisogno €/mgj | Posti Vacanti | Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione | Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno | d' cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 | d' cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 | d' cui infermieri 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>3.539</b>                      | <b>166</b>                                     | <b>3.695</b>                      | <b>192.704</b>                             | <b>167</b>    | <b>1</b>  | <b>166</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 |
| <b>Totale personale - Medico</b>   | <b>912</b>                        | <b>29</b>                                      | <b>941</b>                        | <b>79.064</b>                              | <b>29</b>     | <b>1</b>  | <b>28</b>   | <b>0</b>   |   |   |                 |
| 1001 Allergologia ed immunologia clinica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1002 Angiologia  | 5                                 | 5  | 10                                | 420  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1003 Cardiologia   | 58                                | 1  | 59                                | 4.957                                      | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1004 Dermatologia e venereologia   | 11                                | 2  | 13                                | 1.092                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1005 Ematologia  | 29                                | 0  | 29                                | 2.437                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1006 Endocrinologia  | 4                                 | 1  | 5                                 | 420  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1007 Gastroenterologia   | 10                                | 0  | 10                                | 840  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1008 Genetica medica   | 4                                 | 0  | 4                                 | 336  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1009 Geriatria   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1010 Malattie metaboliche e diabetologia   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1011 Malattie dell'apparato respiratorio   | 16                                | 0  | 16                                | 1.344                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1012 Malattie infettive  | 12                                | 0  | 12                                | 1.008                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza   | 64                                | 0  | 64                                | 5.377                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1014 Medicina fisica e riabilitazione  | 7                                 | 0  | 7                                 | 588  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1015 Medicina interna  | 33                                | 1  | 34                                | 2.857                                      | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1018 Medicina dello sport  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1019 Nefrologia  | 15                                | 1  | 16                                | 1.344                                      | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1020 Neonatologia  | 31                                | 0  | 31                                | 2.656                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1021 Neurologia  | 17                                | 2  | 19                                | 1.596                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1022 Neuropsichiatria infantile  | 3                                 | 1  | 4                                 | 336  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1023 Oncologia   | 10                                | 0  | 10                                | 840  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1024 Podiatria   | 42                                | 1  | 43                                | 3.613                                      | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1025 Psichiatria   | 8                                 | 0  | 8                                 | 672  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1026 Radioterapia  | 5                                 | 0  | 5                                 | 420  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1027 Reumatologia  | 5                                 | 0  | 5                                 | 420  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1028 Cardiocirurgia  | 14                                | 1  | 15                                | 1.260                                      | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1030 Chirurgia generale  | 50                                | 2  | 52                                | 4.369                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   | 2 universitari  |
| 1031 Chirurgia maxillo-facciale  | 7                                 | 1  | 8                                 | 672  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   | 1 universitario |
| 1032 Chirurgia pediatrica  | 7                                 | 1  | 8                                 | 672  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1034 Chirurgia toracica  | 10                                | 1  | 11                                | 924  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1035 Chirurgia vascolare   | 20                                | 0  | 20                                | 1.680                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1036 Ginecologia e ostetricia  | 49                                | 2  | 51                                | 4.285                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   | 1 universitario |
| 1037 Neurochirurgia  | 10                                | 2  | 12                                | 1.008                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1038 Oftalmologia  | 16                                | 0  | 16                                | 1.344                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1039 Ortopedia e traumatologia   | 12                                | 3  | 15                                | 1.260                                      | 3             | 3   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1040 Otorinolaringoiatria  | 10                                | 0  | 10                                | 840  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1041 Urologia  | 16                                | 0  | 16                                | 1.344                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1042 Anatomia patologica   | 15                                | 0  | 15                                | 1.260                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1043 Anestesia e rianimazione  | 130                               | 0  | 130                               | 10.923                                     | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   | 2 universitario |
| 1044 Biochimica clinica  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1045 Farmacologia e Tossicologia clinica   | 3                                 | 0  | 3                                 | 252  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1046 Laboratorio di genetica medica  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1047 Medicina Trasfusionale  | 10                                | 0  | 10                                | 840  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1048 Medicina legale   | 5                                 | 0  | 5                                 | 420  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1049 Medicina nucleare   | 3                                 | 1  | 4                                 | 336  | 1             | 1   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1050 Microbiologia e virologia   | 3                                 | 0  | 3                                 | 252  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1051 Neurofisiologia   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1052 Neuroradiologia   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1053 Patologia clinica   | 15                                | 0  | 15                                | 1.260                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1054 Radiodiagnostica  | 64                                | 0  | 64                                | 5.377                                      | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica   | 13                                | 2  | 15                                | 1.260                                      | 2             | 2   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro  | 4                                 | 0  | 4                                 | 336  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1058 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche   | 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  |   |   |                 |
| 1063 Sanità animale  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1064 Odontoiatria  | 8                                 | 3  | 11                                | 924  | 3             | 3   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1066 Farmacia Ospedaliera  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1067 Farmacia territoriale   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1076 Chimica analitica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1077 Psicoterapia  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1078 Psicologia clinica  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1079 Fisica Sanitaria  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1107 Direzione medica di presidio ospedaliero  | 6                                 | 0  | 6                                 | 504  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1111 Audiologia e foniatria  | 3                                 | 0  | 3                                 | 252  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1114 Cure Palliative   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |
| 1115 Epidemiologia   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0             | 0   | 0   | 0  |   |   |                 |

**TOTALE COSTO DEL PERSONALE**

|   |            |
|---|------------|
| Costo Personale (€/mgj)   | 192.704,49 |
| (+) IRAP  | 12.896 (+) |
| (+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo  | 445 (+)    |
| (-) Spese per il personale appartenente alle categorie privilegiate   | 2.756 (-)  |
| (-) 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 | 209 (-)    |
| (-) Somme maturate per competenza verso l'As.to Reg. lo el Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.   | (-)        |
| (-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza   | 30.524 (-) |

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

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A) 172.468,04 Compreso personale "aggiuntivo"

176.616

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A) 3.167

**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   |          | Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI) |
| Costo Infermieri di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020  |          |   |
| 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 privilegiate   |          |   |
| (-) 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'As.to Reg. lo el Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.   |          |   |
| (-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza   |          |   |
| <b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>   | <b>-</b> |   |





Tabella riepilogo anno 2024 - Piano dei Fabbisogni del Personale

| MACROPROFILI   | DIPENDENTE            |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Personale dipendente  |   |  |
|  | Posti Vacanti<br>2024 | Piano del<br>Fabbisogno (Teste)<br>2024 | Costo piano del<br>fabbisogno<br>(€/mgl) |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>                             |                       |   |  |
| di cui Medici  | 29                    | 941                                     | 79.064                                   |
| di cui Veterinari                                      | -                     | -                                       | -  |
| di cui Altri Dirigenti Sanitari                        | 4                     | 84                                      | 6.429                                    |
| di cui Dirigenti PTA                                   | 1                     | 26                                      | 2.328                                    |
| <b>TOTALE DIRIGENTE</b>                                | <b>34</b>             | <b>1.051</b>                            | <b>87.820</b>                            |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>                              |                       |   |  |
| di cui Infermiere                                      | 11                    | 1.583                                   | 66.657                                   |
| di cui Altro Comparto Sanitario                        | -                     | 257                                     | 10.364                                   |
| di cui OSS-OTA-ASA                                     | 85                    | 413                                     | 13.474                                   |
| di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti | 1                     | 32                                      | 1.242                                    |
| di cui Comparto Amministrativo e Professionale         | 11                    | 216                                     | 7.706                                    |
| di cui Altro Comparto Tecnico                          | 25                    | 143                                     | 5.440                                    |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                                 | <b>133</b>            | <b>2.644</b>                            | <b>104.884</b>                           |
| <b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>                | <b>167</b>            | <b>3.695</b>                            | <b>192.704</b>                           |







Tabella riepilogo anno 2025 - Piano dei Fabbisogni del Personale

| MACROPROFILI   | DIPENDENTE            |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Personale dipendente  |   |  |
|  | Posti Vacanti<br>2025 | Piano del<br>Fabbisogno (Teste)<br>2025 | Costo piano del<br>fabbisogno<br>(€/mgl) |
| <b>PERSONALE DIRIGENTE</b>                             |                       |   |  |
| di cui Medici  | 27                    | 968                                     | 81.332                                   |
| di cui Veterinari                                      | -                     | -                                       | -  |
| di cui Altri Dirigenti Sanitari                        | -                     | 84                                      | 6.490                                    |
| di cui Dirigenti PTA                                   | -                     | 26                                      | 2.328                                    |
| <b>TOTALE DIRIGENTE</b>                                | <b>27</b>             | <b>1.078</b>                            | <b>90.150</b>                            |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>                              |                       |   |  |
| di cui Infermiere                                      | -                     | 1.583                                   | 66.657                                   |
| di cui Altro Comparto Sanitario                        | -                     | 257                                     | 10.571                                   |
| di cui OSS-OTA-ASA                                     | -                     | 413                                     | 13.474                                   |
| di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti | -                     | 32                                      | 1.242                                    |
| di cui Comparto Amministrativo e Professionale         | 10                    | 226                                     | 8.070                                    |
| di cui Altro Comparto Tecnico                          | -                     | 143                                     | 5.440                                    |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                                 | <b>10</b>             | <b>2.654</b>                            | <b>105.455</b>                           |
| <b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>                | <b>37</b>             | <b>3.732</b>                            | <b>195.605</b>                           |

u. 

| Azienda: AOUP Catania   |                                   |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |   |      |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|------|
| Piano del Fabbisogno Biennale 2023-2025 AOUP Catania  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |   |      |
| Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |   |      |
| Disciplina di Inquadramento   | Piano del Fabbisogno (Testi) 2023 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 (€/mg) | Piano del Fabbisogno (Testi) 2024 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2024 (€/mg) | Piano del Fabbisogno (Testi) 2025 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2025 (€/mg) | Eccedenze residue (personale non rimborsabile e non rimborsabile a livello aziendale da porre in disponibilità) | Posti Vacanti nel triennio | Posti vacanti disponibili da destinare al processo 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>3.539</b>                      | <b>185.839</b>                                   | <b>3.695</b>                      | <b>192.704</b>                                   | <b>3.732</b>                      | <b>195.603</b>                                   | <b>0</b>  | <b>996</b>                 | <b>545</b>  | <b>451</b>  |      |
| <b>Totale personale - Medico</b>  | <b>912</b>                        | <b>78.627</b>                                    | <b>941</b>                        | <b>79.064</b>                                    | <b>968</b>                        | <b>81.332</b>                                    | <b>0</b>  | <b>207</b>                 | <b>44</b>   | <b>163</b>  |      |
| 1001 Allergologia ed immunologia clinica  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1002 Angiologia   | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1003 Cardiologia  | 58                                | 4.873  | 59                                | 4.957  | 59                                | 4.957  | 0   | 5                          | 0   | 5   |      |
| 1004 Dermatologia e venerologia   | 11                                | 924  | 13                                | 1.092  | 13                                | 1.092  | 0   | 6                          | 4   | 2   |      |
| 1005 Ematologia   | 29                                | 2.437  | 29                                | 2.437  | 29                                | 2.437  | 0   | 3                          | 2   | 1   |      |
| 1006 Endocrinologia   | 4                                 | 336  | 5                                 | 420  | 7                                 | 568  | 0   | 4                          | 0   | 0   |      |
| 1007 Gastroenterologia  | 10                                | 840  | 10                                | 840  | 10                                | 840  | 0   | 2                          | 0   | 2   |      |
| 1008 Genetica medica  | 4                                 | 336  | 4                                 | 336  | 4                                 | 336  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1009 Genetica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1010 Malattie metaboliche e diabetologia  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1011 Malattie dell'apparato respiratorio  | 16                                | 1.344  | 16                                | 1.344  | 16                                | 1.344  | 0   | 8                          | 7   | 1   |      |
| 1012 Malattie infettive   | 12                                | 1.008  | 12                                | 1.008  | 12                                | 1.008  | 0   | 2                          | 0   | 0   |      |
| 1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza  | 64                                | 5.377  | 64                                | 5.377  | 64                                | 5.377  | 0   | 17                         | 2   | 15  |      |
| 1014 Medicina fisica e riabilitazione   | 7                                 | 568  | 7                                 | 568  | 9                                 | 756  | 0   | 5                          | 0   | 5   |      |
| 1015 Medicina interna   | 33                                | 2.773  | 34                                | 2.857  | 37                                | 3.109  | 0   | 8                          | 4   | 4   |      |
| 1018 Medicina dello sport   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1019 Nefrologia   | 15                                | 1.260  | 16                                | 1.344  | 17                                | 1.428  | 0   | 7                          | 2   | 5   |      |
| 1020 Neurologia   | 31                                | 2.605  | 31                                | 2.605  | 32                                | 2.689  | 0   | 7                          | 4   | 3   |      |
| 1021 Neurologia   | 17                                | 1.428  | 19                                | 1.596  | 19                                | 1.596  | 0   | 6                          | 3   | 3   |      |
| 1022 Neuropsichiatria infantile   | 3                                 | 252  | 4                                 | 336  | 4                                 | 336  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1023 Oncologia  | 10                                | 840  | 10                                | 840  | 11                                | 924  | 0   | 3                          | 0   | 3   |      |
| 1024 Pediatria  | 42                                | 3.529  | 43                                | 3.613  | 46                                | 3.858  | 0   | 8                          | 5   | 3   |      |
| 1025 Psichiatria  | 8                                 | 672  | 8                                 | 672  | 10                                | 840  | 0   | 5                          | 0   | 5   |      |
| 1026 Radioterapia   | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1027 Reumatologia   | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 0   | 3                          | 1   | 2   |      |
| 1029 Cardiocirurgia   | 14                                | 1.176  | 15                                | 1.260  | 16                                | 1.344  | 0   | 3                          | 0   | 3   |      |
| 1030 Chirurgia generale   | 50                                | 4.201  | 52                                | 4.369  | 58                                | 4.873  | 0   | 9                          | 0   | 9   |      |
| 1031 Chirurgia maxillo-facciale   | 7                                 | 568  | 8                                 | 672  | 8                                 | 672  | 0   | 2                          | 0   | 2   |      |
| 1032 Chirurgia pediatrica   | 7                                 | 568  | 8                                 | 672  | 8                                 | 672  | 0   | 2                          | 0   | 2   |      |
| 1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1034 Chirurgia toracica   | 10                                | 840  | 11                                | 924  | 11                                | 924  | 0   | 4                          | 0   | 4   |      |
| 1035 Chirurgia vascolare  | 20                                | 1.680  | 20                                | 1.680  | 20                                | 1.680  | 0   | 2                          | 0   | 2   |      |
| 1036 Ginecologia e ostetricia   | 49                                | 4.117  | 51                                | 4.285  | 51                                | 4.285  | 0   | 5                          | 2   | 3   |      |
| 1037 Neurochirurgia   | 10                                | 840  | 12                                | 1.008  | 14                                | 1.176  | 0   | 5                          | 0   | 5   |      |
| 1038 Oftalmologia   | 16                                | 1.344  | 16                                | 1.344  | 17                                | 1.428  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1039 Ortopedia e traumatologia  | 30                                | 2.521  | 33                                | 2.773  | 33                                | 2.773  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1040 Otorinolaringoiatria   | 12                                | 1.008  | 12                                | 1.008  | 12                                | 1.008  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1041 Urologia   | 16                                | 1.344  | 16                                | 1.344  | 17                                | 1.428  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1042 Anatomia patologica  | 15                                | 1.260  | 15                                | 1.260  | 15                                | 1.260  | 0   | 4                          | 0   | 4   |      |
| 1043 Anestesia e rianimazione   | 130                               | 10.623   | 130                               | 10.623   | 130                               | 10.623   | 0   | 25                         | 2   | 23  |      |
| 1044 Biochimica clinica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1045 Farmacologia e Tossicologia clinica  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1046 Laboratorio di genetica medica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1047 Medicina Trasfusionale   | 10                                | 840  | 10                                | 840  | 10                                | 840  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1048 Medicina legale  | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 5                                 | 420  | 0   | 2                          | 0   | 2   |      |
| 1049 Medicina nucleare  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1050 Microbiologia e virologia  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1051 Neurofisiopatologia  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1052 Neurotologia   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1053 Patologia clinica  | 15                                | 1.260  | 15                                | 1.260  | 15                                | 1.260  | 0   | 3                          | 2   | 1   |      |
| 1054 Radiodiagnostica   | 64                                | 5.377  | 64                                | 5.377  | 64                                | 5.377  | 0   | 18                         | 1   | 17  |      |
| 1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica  | 13                                | 1.092  | 15                                | 1.260  | 16                                | 1.344  | 0   | 3                          | 0   | 3   |      |
| 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   | 4                                 | 336  | 4                                 | 336  | 4                                 | 336  | 0   | 1                          | 0   | 1   |      |
| 1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 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   | 8                                 | 672  | 11                                | 924  | 11                                | 924  | 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   |      |
| 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                                 | 504  | 6                                 | 504  | 6                                 | 504  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |      |
| 1111 Audiologia e foniatra  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 3                                 | 252  | 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   |      |
| <b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>   |                                   |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |   |      |
|   |                                   | <b>2020</b>                                      |                                   | <b>2021</b>                                      |                                   | <b>2022</b>                                      |   |                            |   |   |      |
| <b>Costo Personale (€/mg)</b>   |                                   | <b>185.838,78</b>                                |                                   | <b>192.704,49</b>                                |                                   | <b>195.604,72</b>                                |   |                            |   |   |      |
| (+) IRAP  |                                   | 12.424,64  |                                   | 12.897,54  |                                   | 13.153,60  |   |                            |   |   |      |
| (+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo  |                                   | 445,00   |                                   | 445,00   |                                   | 445,00   |   |                            |   |   |      |
| (-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette   |                                   | 2.756,00   |                                   | 2.756,00   |                                   | 2.756,00   |   |                            |   |   |      |
| (-) 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 |                                   | 209,00   |                                   | 209,00   |                                   | 209,00   |   |                            |   |   |      |
| (-) Somme maturate per competenza verso l'Ass lo Reg le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.   |                                   | -  |                                   | -  |                                   | -  |   |                            |   |   |      |
| (-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza   |                                   | 30.624,00  |                                   | 30.624,00  |                                   | 30.624,00  |   |                            |   |   |      |
| <b>Totale Spesa Netta (Medici + altri parafili) - (A)</b>   |                                   | <b>164.919,43</b>                                |                                   | <b>172.458,04</b>                                |                                   | <b>175.614,52</b>                                |   |                            |   |   |      |
| <b>Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D=(C-A)</b>   |                                   | <b>10.696</b>                                    |                                   | <b>3.157</b>                                     |                                   | <b>0</b>   |   |                            | <b>175.615</b>  |   |      |
| <b>DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)</b>   |                                   |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |   |      |
| Costo del Personale per costi letto di Terapia Intensiva "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  |                                   | -  |                                   | -  |                                   | -  |   |                            |   |   |      |
| (+) 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 lo Reg le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.   |                                   | -  |                                   | -  |                                   | -  |   |                            |   |   |      |
| (-) oneri per i rinnovi contrattuali succeduti e decorrenza dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza   |                                   | -  |                                   | -  |                                   | -  |   |                            |   |   |      |
| <b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)</b>   |                                   | <b>-</b>   |                                   | <b>-</b>   |                                   | <b>-</b>   |   |                            |   |   |      |

*[Handwritten signature]*



| Profilo Gestionale  | Piano del Fabbisogno (Teste) 2023 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mq | Piano del Fabbisogno (Teste) 2024 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2024 €/mq | Piano del Fabbisogno (Teste) 2025 | Costo Personale Piano del Fabbisogno 2025 €/mq | Eccedenze residue (personale non riassegnabile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità) | Posti Vacanti nel triennio | Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione | F   | G=E-F | Note |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------|---|-----|-------|------|
| A   | A1                                | B  | B1                                | C  | C1                                | D  | E   | F                          | G=E-F   |     |       |      |
| Totale personale - Altri profili  | 2.827                             | 109.012  | 2.784                             | 113.441  | 2.784                             | 114.773  | 0   | 789                        | 501   | 288 |       |      |
| SCC0I01 Infermiere  | 1.572                             | 66.153   | 1.572                             | 66.153   | 1.572                             | 66.153   | 0   | 352                        | 288   | 64  |       |      |
| SCC0I02 Infermiere psichiatrico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0I03 Infermiere generico   | 11                                | 504  | 11                                | 504  | 11                                | 504  | 0   | 20                         | 5   | 15  |       |      |
| SCC0I04 Infermiere pediatrico   | 243                               | 8.126  | 238                               | 10.969   | 329                               | 10.969   | 0   | 195                        | 105   | 90  |       |      |
| TC0MTT01 Operatore socio sanitario  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza                                     | 85                                | 2.506  | 85                                | 2.506  | 85                                | 2.506  | 0   | 2                          | 0   | 2   |       |      |
| TC0MTFA03 Ausiliario specializzato  | 2                                 | 0  | 2                                 | 0  | 2                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR01 Educatore professionale  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR02 Tecnica occupazionale  | 21                                | 649  | 21                                | 649  | 21                                | 649  | 0   | 8                          | 0   | 8   |       |      |
| SCC0RR03 Psicologo  | 2                                 | 67   | 2                                 | 67   | 2                                 | 67   | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR04 Psicologo  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR05 Psicologo  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR06 Massofisioterapista  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR07 Dietista - assistente di oftalmologia  | 4                                 | 167  | 5                                 | 208  | 5                                 | 208  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR08 Tecnico audiometrista  | 3                                 | 119  | 3                                 | 119  | 3                                 | 119  | 0   | 1                          | 1   | 0   |       |      |
| SCC0RR09 Tecnico audioprotesista  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale         | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0RR11 Tecnica della neuro-episcimotecnica dell'età evolutiva                       | 1                                 | 0  | 1                                 | 0  | 1                                 | 0  | 0   | 1                          | 0   | 1   |       |      |
| SCC0IA01 Assistente sanitario   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0IA02 Podologo   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0IA03 Dietista   | 2                                 | 86   | 2                                 | 86   | 2                                 | 86   | 0   | 2                          | 1   | 1   |       |      |
| SCC0IA04 Igienista dentale  | 1                                 | 0  | 1                                 | 0  | 1                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCC0IA05 Dietista   | 54                                | 2.174  | 54                                | 2.174  | 54                                | 2.174  | 0   | 8                          | 0   | 8   |       |      |
| SCCEAT01 Tecnico di neurofisiopatologia   | 87                                | 3.467  | 87                                | 3.467  | 87                                | 3.467  | 0   | 22                         | 15  | 7   |       |      |
| SCCEAT02 Tecnico di laboratorio biomedico   | 90                                | 3.731  | 90                                | 3.731  | 90                                | 3.731  | 0   | 21                         | 17  | 4   |       |      |
| SCCEAT03 Tecnico di radiologia medica   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT04 Dietista tecnico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT05 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT06 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT07 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT08 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT09 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT10 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT11 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT12 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT13 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT14 Tecnico ortopedico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| SCCEAT15 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | 14                                | 608  | 14                                | 608  | 14                                | 608  | 0   | 5                          | 3   | 2   |       |      |
| TC0MTS01 Assistente sociale   | 6                                 | 244  | 6                                 | 244  | 6                                 | 244  | 0   | 4                          | 3   | 1   |       |      |
| TD0LDT01 Analista   | 1                                 | 84   | 2                                 | 168  | 2                                 | 168  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TD0LDT02 Statistico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TD0LDT03 Statistico   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TD0LDT04 Altro dirigente tecnico  | 24                                | 860  | 33                                | 1.182  | 33                                | 1.182  | 0   | 12                         | 3   | 9   |       |      |
| TC0MTA01 Assistente tecnico   | 30                                | 1.335  | 36                                | 1.602  | 36                                | 1.602  | 0   | 21                         | 10  | 11  |       |      |
| TC0MTA02 Collaboratore tecnico  | 58                                | 2.053  | 67                                | 2.372  | 67                                | 2.372  | 0   | 23                         | 0   | 23  |       |      |
| TC0MTA03 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA04 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA05 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA06 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA07 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA08 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA09 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA10 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA11 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA12 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA13 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA14 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA15 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA16 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA17 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA18 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA19 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA20 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA21 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA22 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA23 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA24 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA25 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA26 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA27 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA28 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA29 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA30 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA31 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA32 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA33 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA34 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA35 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA36 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA37 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA38 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA39 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA40 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA41 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA42 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA43 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA44 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA45 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA46 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA47 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA48 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA49 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA50 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA51 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA52 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA53 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA54 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA55 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA56 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA57 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA58 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA59 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA60 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA61 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA62 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA63 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA64 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA65 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA66 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA67 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA68 Tecnico di laboratorio   | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0                          | 0   | 0   |       |      |
| TC0MTA69 Tecnico di laboratorio   | 0                                 |  |                                   |  |                                   |  |   |                            |   |     |       |      |

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  | 151                  | 912                          | 76.627                            | 29            | 941                          | 79.064                            | 27            | 968                          | 81.332                            |
| di cui Veterinari                                      | -                    | -                            | -                                 | -             | -                            | -                                 | -             | -                            | -                                 |
| di cui Altri Dirigenti Sanitari                        | 10                   | 80                           | 6.115                             | 4             | 84                           | 6.429                             | -             | 84                           | 6.490                             |
| di cui Dirigenti PTA                                   | 14                   | 25                           | 2.244                             | 1             | 26                           | 2.328                             | -             | 26                           | 2.328                             |
| <b>TOTALE DIRIGENTE</b>                                | <b>175</b>           | <b>1.017</b>                 | <b>84.987</b>                     | <b>34</b>     | <b>1.051</b>                 | <b>87.820</b>                     | <b>27</b>     | <b>1.078</b>                 | <b>90.150</b>                     |
| <b>PERSONALE COMPARTO</b>                              |                      |                              |                                   |               |                              |                                   |               |                              |                                   |
| di cui Infermiere                                      | 361                  | 1.583                        | 66.657                            | 11            | 1.583                        | 66.657                            | -             | 1.583                        | 66.657                            |
| di cui Altro Comparto Sanitario                        | 63                   | 257                          | 10.364                            | -             | 257                          | 10.364                            | -             | 257                          | 10.571                            |
| di cui OSS-OTA-ASA                                     | 110                  | 328                          | 10.632                            | 85            | 413                          | 13.474                            | -             | 413                          | 13.474                            |
| di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti | 10                   | 31                           | 1.200                             | 1             | 32                           | 1.242                             | -             | 32                           | 1.242                             |
| di cui Comparto Amministrativo e Professionale         | 38                   | 205                          | 7.307                             | 11            | 216                          | 7.706                             | 10            | 226                          | 8.070                             |
| di cui Altro Comparto Tecnico                          | 35                   | 118                          | 4.492                             | 25            | 143                          | 5.440                             | -             | 143                          | 5.440                             |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                                 | <b>617</b>           | <b>2.522</b>                 | <b>100.652</b>                    | <b>133</b>    | <b>2.644</b>                 | <b>104.884</b>                    | <b>10</b>     | <b>2.654</b>                 | <b>105.455</b>                    |
| <b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE</b>                     | <b>792</b>           | <b>3.539</b>                 | <b>185.639</b>                    | <b>167</b>    | <b>3.695</b>                 | <b>192.704</b>                    | <b>37</b>     | <b>3.732</b>                 | <b>195.605</b>                    |

*n. [Signature]*