



Azienda

AOUP Catania

Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

Note alla compilazione

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

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

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

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

- **Piano del Fabbisogno (Teste):** personale totale per ciascun anno il cui costo deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Il calcolo per l'anno 2020 è determinato dai posti coperti del 2019 più il fabbisogno programmato. Per gli anni successivi il Piano è determinato come somma delle teste determinate nel Piano dell'anno precedente più il fabbisogno programmato espresso.

- **Costo Personale Piano del Fabbisogno:** costo del personale totale per ciascun anno il cui ammontare deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Per la valorizzazione del costo medio è consigliato rilevare il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2019 includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorché non liquidati.

Si precisa di compilare il prospetto di riconciliazione sottostante il "dettaglio disciplina di specializzazione" dei medici, che riguarda il totale personale.

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

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

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

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

Azienda: A.OUP Catania					
Piano del Fabbisogno 2021 A.OUP Catania					
Profilo Professionale - SDDAM1001 Medico					
Disciplina di Inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste da coprire) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mg	Eccedenze residue (personale non riascrivibile a livello aziendale da parte in disponibilità)
A	a1	B-A+ a1	B+E+ costo medio	X	C=a1
Totale personale		2.884	302	302	0
Totale personale - Medico		740	115	115	0
Tabelle personale - Medico					
1001 Allergologia ed Immunologia clinica					
1002 Angiologia		4	5	421	
1003 Cardiologia		50	6	4.711	
1004 Dermatologia e venerologia		11	12	1.009	
1005 Ematologia		25	1	2.187	
1006 Endocrinologia		5	2	589	
1007 Gastroenterologia		3	2	421	
1008 Genetica medica					
1009 Medicina metabolica e diabetologia					
1010 Malattie dell'apparato respiratorio		7	2	757	
1011 Malattie infettive		6	1	539	
1012 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza		56	6	5.398	
1013 Medicina fisica e riabilitazione					
1014 Medicina interna		31	6	3.112	
1015 Medicina dello sport					
1016 Nefrologia		9	8	1.430	
1019 Neonatologia		22	2	2.019	
1020 Neurologia		11	5	1.346	
1021 Neurologia		4	4	336	
1022 Neuropsichiatria infantile		2	4	3.701	
1023 Oncologia		2	2	2	
1024 Pediatria		2	2	168	
1025 Psichiatria		2	2	168	
1026 Radiodiagnostica		1	1	225	
1027 Radiologia		1	1	4.513	
1028 Radioterapia		3	3	589	
1029 Cardiologia					
1030 Chirurgia generale		7	0	0	
1031 Chirurgia maxillo-facciale					
1032 Chirurgia pediatrica					
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva					
1034 Chirurgia toracica		8	8	673	
1035 Chirurgia vascolare		14	5	1.598	
1036 Ginecologia e ostetricia		4	4	4.122	
1037 Neurochirurgia		4	4	673	
1038 Oftalmologia		13	13	1.094	
1039 Otorinolaringoiatria		15	34	2.860	
1040 Ortopedia e traumatologia		11	12	1.009	
1041 Odontoiatria		4	4	1.094	
1042 Patologia anatomica		9	9	757	
1043 Anatomia e fisiologia		119	0	10.010	
1044 Biochimica clinica		0	0	0	
1045 Farmacologia e tossicologia clinica		2	0	168	
1046 Laboratorio di genetica medica		0	0	0	
1047 Medicina legale		7	7	589	
1048 Medicina legale		3	4	336	
1049 Medicina nucleare		1	1	336	
1050 Microbiologia e virologia		3	3	252	
1051 Neurofisiologia		0	0	0	
1052 Neuroanatomia		0	0	0	
1053 Patologia clinica		11	12	1.009	
1054 Radiodiagnostica		12	64	5.384	
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica		19	18	1.514	
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		1	2	168	
1058 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche		0	0	0	
1059 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati		0	0	0	
1063 Sanità animale					
1064 Odontoiatria		9	9	767	
1066 Farmacia ospedaliera					
1067 Farmacia territoriale					
1076 Chimica analitica					
1077 Psicoterapia					
1078 Psicologia clinica					
1079 Fisica Sanitaria					
1106 Scienza dell'alimentazione e dietetica					
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero		4	4	336	
1113 Organizzazione dei servizi sanitari di base					
1114 Cura Palliativa		3	3	252	
1115 Epidemiologia					
TOTALE COSTO DEL PERSONALE					
Costo Personale (€/mg)			171.893,36		
(+) IRAP			11.505 (+)		
(-) Spese per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo			445 (+)		
(-) 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			2.756 (-)		
(-) Spese maturate per competenza verso l'Asst to Reg le al Lavoro per il rimborso L. S. U. contrattualizzati			209 (-)		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali successidusi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza			30.624 (-)		
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)			150.254,03	Compreso personale "aggiuntivo"	175.615
Delta Totto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C-(B-A)			25.361		
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					
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					
(-) Spese 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					
(-) Spese maturate per competenza verso l'Asst to Reg le al Lavoro per il rimborso L. S. U. contrattualizzati					
(-) oneri per i rinnovi contrattuali successidusi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza					
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)					

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					
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					
(-) Spese 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					
(-) Spese maturate per competenza verso l'Asst to Reg le al Lavoro per il rimborso L. S. U. contrattualizzati					
(-) oneri per i rinnovi contrattuali successidusi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza					
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)					
				Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)	
-					

Azienda: AOUP Catania												
Piano del Fabbisogno 2021 AOUP Catania												
Altri profili												
Profilo Gestionale	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	I	L=H-I	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	2.224	187	2.411	99.970	0	187	37	150	53			
SCCCII01 Infermiere	1.421	49	1.470	61.963		49	1	48	48			
SCCCII02 Infermiere psichiatrico			0			0		0				
SCCCII03 Infermiere generico	9		9	327		0		0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	1	1	2	92		1	1	0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	131	65	196	6.554		65		65	5			
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	1		1	30		0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	113		113	3.331		0		0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			0			0		0				
SCCDRR01 Educatore professionale			0			0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale			0			0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	14	4	18	726		4		4				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	67		0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore			0			0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista			0			0		0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	4		4	167		0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2		2	79		0		0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista			0			0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale			0			0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva			0			0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	1		1	41		0		0				
SCCCIA02 Podologo			0			0		0				
SCCCIA03 Dietista			0	0		0		0				
SCCCIA04 Igienista dentale			0			0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	47	1	48	1.933		1	1	0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	5		5	199		0		0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	74	6	80	3.207		6	2	4				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	75	5	80	3.316		5		5				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	1		1	78		0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico			0			0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico			0			0		0				
SCCEAT03 Ottico			0			0		0				
SCCEAT04 Puericultrice			0	0		0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	8	1	9	391		1	1	0				
TCCMTS01 Assistente sociale	4		4	163		0	1	0				
TDDLDT01 Analista	1		1	84		0		0				
TDDLDT02 Statistico			0			0		0				
TDDLDT03 Sociologo			0			0		0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico			0			0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	22	1	23	824		1	1	0				
TCCMTA02 Programmatore	0		0	0		0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	16	1	17	756		1	1	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	44		44	1.558		0		0				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico			0			0		0				
TCCMTA09 Profilo generico			0			0		0				
SDDAMA02 Veterinario			0			0		0				
SDDAMA01 Odontoiatra			0	0		0		0				
SDDBAA01 Psicologo	3	1	4	313		1	1	0				
SDDBAA02 Biologo	29	7	36	2.820		7	7	0				Stabilizzazione Art. 20 c2
SDDBAA03 Chimico	1		1	78		0		0				
SDDBAA04 Fisico	6		6	470		0		0				
SDDBAA05 Pedagogista			0			0		0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	2	3	183		2		2				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario			0			0		0				
SDDBAF01 Farmacista	17	1	18	1.410		1		1				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	7	12	19	1.714		12		12				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	81	8	89	3.240		8	5	3				
ACCOAC02 Commesso	5		5	143		0		0				Stabilizzazione Art. 20 c2
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	35	11	46	1.405		11	8	3				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	40	11	51	2.037		11	8	3				Stabilizzazione Art. 20 c2
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo			0			0		0				
ACCOAC09 Profilo generico			0			0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso			0			0		0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale			0			0		0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale			0			0		0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico			0			0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione			0			0		0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione			0			0		0				
PCCIPC09 Profilo generico			0			0		0				
PDDHPD01 Avvocato			0	0		0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	3		3	271		0		0				
PDDHPD03 Architetto			0			0		0				
PDDHPD04 Geologo			0			0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale			0			0		0				

95

Tabella riepilogo anno 2021 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	115	855	71.923
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	11	68	5.274
di cui Dirigenti PTA	12	23	2.069
TOTALE DIRIGENTE	138	946	79.266
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	50	1.481	62.382
di cui Altro Comparto Sanitario	13	224	9.164
di cui OSS-OTA-ASA	65	310	9.916
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	4	26	1.040
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	30	191	6.824
di cui Altro Comparto Tecnico	2	88	3.301
TOTALE COMPARTO	164	2.320	92.627
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	302	3.266	171.893

54

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Fabbisogno €/mgj	Posti Vacanti C=a1	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione D	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno E=C-D	di cui Personale per posti letto di "Terapia Intensiva "aggiuntivi" 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
								F	G	H		
Totale personale	3.266	267	3.533	185.599	265	6	259	22	22	22		
Totale personale - Medico	855	72	927	77.980	72	0	72	0	0	0		
001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
002 Angiologia	5	5	5	421	0	0	0	0	0	0		
003 Cardiologia	56	56	56	4.711	0	0	0	0	0	0		
004 Dermatologia e venerologia	12	12	12	1.009	0	0	0	0	0	0		
005 Ematologia	26	26	26	2.355	2	2	2	0	0	0		
006 Endocrinologia	5	5	5	589	2	2	2	0	0	0		
007 gastroenterologia	7	7	7	589	0	0	0	0	0	0		
008 Genetica medica	5	5	5	421	0	0	0	0	0	0		
009 Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010 Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011 Malattie dell'apparato respiratorio	9	3	12	1.009	3	3	3	0	0	0		
012 Malattie infettive	7	5	12	1.009	5	5	5	0	0	0		
013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64	64	64	5.384	0	0	0	0	0	0		
014 Medicina fisica e riabilitazione	7	2	9	757	2	2	2	0	0	0		
015 Medicina interna	37	1	38	3.197	1	1	1	0	0	0		
016 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 Nefrologia	17	17	17	1.430	0	0	0	0	0	0		
020 Neonatologia	24	5	29	2.440	5	5	5	0	0	0		
021 Neurologia	16	3	19	1.598	3	3	3	0	0	0		
022 Neuropsichiatria infantile	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
023 Oncologia	8	2	10	841	2	2	2	0	0	0		
024 Pediatria	44	1	45	3.785	1	1	1	0	0	0		
025 Psichiatria	6	2	8	673	2	2	2	0	0	0		
026 Radioterapia	2	1	3	252	1	1	1	0	0	0		
027 Reumatologia	2	2	2	158	0	0	0	0	0	0		
029 Cardiocirurgia	11	3	14	1.178	3	3	3	0	0	0		
030 Chirurgia generale	54	3	57	4.791	3	3	3	0	0	0		
031 Chirurgia maxillo-facciale	7	1	8	336	1	1	1	0	0	0		
032 Chirurgia pediatrica	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	7	1	8	673	1	1	1	0	0	0		
034 Chirurgia vascolare	8	3	11	925	3	3	3	0	0	0		
035 Chirurgia toracica	19	19	19	1.598	0	0	0	0	0	0		
036 Ginecologia e ostetricia	48	2	51	4.290	2	2	2	0	0	0		
037 Neurochirurgia	1	9	10	757	1	1	1	0	0	0		
038 Oftalmologia	13	2	15	1.262	2	2	2	0	0	0		
039 Otorinolaringoiatria	34	34	34	2.860	0	0	0	0	0	0		
040 Otorinolaringoiatria	12	2	14	1.009	0	0	0	0	0	0		
041 Urologia	13	2	15	1.262	2	2	2	0	0	0		
042 Anatomia patologica	9	6	15	1.262	6	6	6	0	0	0		
043 Anestesia e rianimazione	119	11	130	10.936	11	11	11	0	0	0		
044 Bioclinica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045 Farmacologia e Tossicologia clinica	2	1	3	252	1	1	1	0	0	0		
046 Laboratorio di genetica medica	7	2	9	757	2	2	2	0	0	0		
047 Medicina Trasfusionale	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
048 Medicina legale	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
049 Medicina nucleare	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
050 Microbiologia e virologia	3	1	4	336	1	1	1	0	0	0		
051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052 Neurofisiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053 Patologia clinica	12	2	14	1.178	2	2	2	0	0	0		
054 Radiodiagnostica	64	64	64	5.384	0	0	0	0	0	0		
055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	18	18	18	1.514	0	0	0	0	0	0		
056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	2	2	168	0	0	0	0	0	0		
061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
062 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		
063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
064 Odontoiatria	9	3	12	1.009	3	3	3	0	0	0		
066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
077 Psicologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107 Direzione medica di presidio ospedaliero	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0		
108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111 Audiologia foniatra	3	3	3	252	0	0	0	0	0	0		
114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgj)	185.598,84
(+) IRAP	12.422 (+)
(-) Spese per il personale familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	445 (+)
(-) Spese per il personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	2.756 (-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	209 (-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	(-)
Totale Spesa Netta (Medical + altri profili) - (A)	164.876,81
Compresso personale "aggiuntivo"	175.615

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

10.738

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	
(-) Spese per il personale familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
(-) Spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	-

Esclusivamente del Personale "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)

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	2.411	195	2.606	107.619	193	6	187	112			
SCCCI01 Infermiere	1.470	46	1.516	63.902	46	1	45	45			
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0		0		0				
SCCCI03 Infermiere generico	9		9	327	0		0				
SCCCI04 Infermiere pediatrico	2	4	6	275	2		2	2			
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	196	65	261	8.728	65		65	65			
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	1		1	30	0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	113		113	3.331	0		0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0		0		0				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0		0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0		0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	18		18	726	0		0				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	67	0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0		0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0		0		0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	4	1	5	208	1	1	0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2	1	3	119	1		1				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0		0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0		0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro psicomotricista dell'età evolutiva	0		0		0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	1		1	41	0		0				
SCCCIA02 Podologo	0		0		0		0				
SCCCIA03 Dietista	0	2	2	86	2		2				
SCCCIA04 Igienista dentale	0	3	3		3		3				
SCCCIA05 Ostetrica	48	4	52	2.094	4	3	1				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	5	1	6	238	1		1				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	80	4	84	3.367	4		4				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	80	5	85	3.523	5		5				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	1		1	78	0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0		0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0		0		0				
SCCEAT03 Ottico	0		0		0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0	0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	9		9	391	0		0				
TCCMTS01 Assistente sociale	4	2	6	244	2		2				
TDDLDT01 Analista	1		1	84	0		0				
TDDLDT02 Statistico	0		0		0		0				
TDDLDT03 Sociologo	0		0		0		0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0		0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	23	7	30	1.075	7		7				
TCCMTA02 Programmatore	0		0	0	0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	17	5	22	979	5		5				
TCCMTA05 Operatore tecnico	44	7	51	1.805	7		7				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0		0		0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0		0		0				
SDDAMA02 Veterinario	0		0		0		0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0		0				
SDDBAA01 Psicologo	4	1	5	392	1		1				
SDDBAA02 Biologo	36	1	37	2.898	1	1	0				
SDDBAA03 Chimico	1		1	78	0		0				
SDDBAA04 Fisico	6		6	470	0		0				
SDDBAA05 Pedagogista	0		0		0		0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	1	4	244	1		1				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0		0		0				
SDDBAF01 Farmacista	18	5	23	1.802	5		5				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	19		19	1.714	0		0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	89	13	102	3.713	13		13				
ACCOAC02 Commesso	5		5	143	0		0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	46	5	51	1.558	5		5				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	51	10	61	2.436	10		10				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0		0		0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0		0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0		0		0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0		0		0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0		0		0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0		0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0		0		0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0		0		0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0		0		0				
PDDHPD01 Avvocato	0	1	1	90	1		1				
PDDHPD02 Ingegnere	3	1	4	361	1		1				
PDDHPD03 Architetto	0		0		0		0				
PDDHPD04 Geologo	0		0		0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0		0		0				

Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale

SS

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	72	927	77.980
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	8	76	5.884
di cui Dirigenti PTA	2	25	2.249
TOTALE DIRIGENTE	82	1.028	86.113
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	48	1.531	64.505
di cui Altro Comparto Sanitario	19	243	9.819
di cui OSS-OTA-ASA	65	375	12.089
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	2	28	1.121
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	28	219	7.850
di cui Altro Comparto Tecnico	21	109	4.103
TOTALE COMPARTO	183	2.505	99.486
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	265	3.533	185.599

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti C=+1	Posti vacanti disponibili da destinare al processo di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale AD "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
Totale personale	3.533	201	3.734	195.339	201	0	201	2	2	0	
Totale personale - Medico	927	35	962	80.824	35	0	35	0	0	0	
1001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1002 Angiologia	5	0	5	421	0	0	0	0	0	0	
1003 Cardiologia	56	2	58	4.879	2	0	2	0	0	0	
1004 Dermatologia e venerologia	12	1	13	1.094	1	0	1	0	0	0	
1005 Ematologia	28	1	29	2.440	1	0	1	0	0	0	
1006 Endocrinologia	7	0	7	589	0	0	0	0	0	0	
1007 Gastroenterologia	7	3	10	841	3	0	3	0	0	0	
1008 Genetica medica	5	0	5	421	0	0	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	12	12	12	1.009	0	0	0	0	0	0	
1012 Malattie infettive	12	12	12	1.009	0	0	0	0	0	0	
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64	64	64	5.384	0	0	0	0	0	0	
1014 Medicina fisica e riabilitazione	9	9	9	757	0	0	0	0	0	0	
1015 Medicina interna	38	38	38	3.197	0	0	0	0	0	0	
1016 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1018 Nefrologia	17	17	17	1.430	0	0	0	0	0	0	
1020 Neonatologia	29	32	32	2.682	3	0	3	0	0	0	
1021 Neurologia	19	19	19	1.598	0	0	0	0	0	0	
1022 Neuropsichiatria infantile	4	4	4	338	0	0	0	0	0	0	
1023 Oncologia	10	11	11	925	1	0	1	0	0	0	
1024 Pediatria	45	1	46	3.670	1	0	1	0	0	0	
1025 Psichiatria	8	1	9	757	1	0	1	0	0	0	
1026 Radioterapia	3	4	4	338	0	0	0	0	0	0	
1027 Reumatologia	2	2	2	168	0	0	0	0	0	0	
1029 Cardiocirurgia	14	2	16	1.346	2	0	2	0	0	0	
1030 Chirurgia generale	57	4	58	4.879	1	0	1	0	0	0	
1031 Chirurgia maxillo-facciale	4	3	7	589	0	0	0	0	0	0	
1032 Chirurgia plastica e ricostruttiva	8	0	8	673	0	0	0	0	0	0	
1033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1034 Chirurgia toracica	11	2	13	1.094	2	0	2	0	0	0	
1035 Chirurgia vascolare	19	19	19	1.598	0	0	0	0	0	0	
1036 Ginecologia e ostetricia	51	5	51	4.290	0	0	0	0	0	0	
1037 Neurochirurgia	9	5	14	1.178	5	0	5	0	0	0	
1038 Oftalmologia	15	2	17	1.430	2	0	2	0	0	0	
1039 Ortopedia e traumatologia	34	34	34	2.860	0	0	0	0	0	0	
1040 Otorinolaringoiatria	12	12	12	1.009	0	0	0	0	0	0	
1041 Urologia	15	2	17	1.430	2	0	2	0	0	0	
1042 Anatomia patologica	15	15	15	1.262	0	0	0	0	0	0	
1043 Biochimica clinica	130	130	130	10.936	0	0	0	0	0	0	
1044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1045 Farmacologia e Tossicologia clinica	3	3	3	252	0	0	0	0	0	0	
1046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1047 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1048 Medicina legale	9	1	10	841	1	0	1	0	0	0	
1049 Medicina nucleare	4	1	5	421	1	0	1	0	0	0	
1050 Microbiologia e virologia	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0	
1051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1052 Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1053 Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1054 Radiodiagnostica	14	14	14	1.178	0	0	0	0	0	0	
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	64	64	64	5.384	0	0	0	0	0	0	
1056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	18	18	18	1.514	0	0	0	0	0	0	
1057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	2	2	2	336	2	0	2	0	0	0	
1062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1064 Odontoiatria	12	12	12	1.009	0	0	0	0	0	0	
1066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1077 Psicologia	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	
1086 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1107 Direzione medica di presidio ospedaliero	4	4	4	336	0	0	0	0	0	0	
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1111 Audiologia e foniatria	3	3	3	252	0	0	0	0	0	0	
1114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	Costo Personale (€/mgl)	195.339,13
(+) IRAP	13.074 (+)	
(-) Spese per il personale 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 (-)	
(-) Spese maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	(-)	
(-) Spese maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	(-)	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	30.624 (-)	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	175.289,00	
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	346	

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

	Costo Personale (€/mgl)	175.615
(+) IRAP	13.074 (+)	
(-) Spese per il personale 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 (-)	
(-) Spese maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	(-)	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	30.624 (-)	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	175.615	

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020

Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020

Costo Personale AD "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020

(+) IRAP

(-) Spese 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

(-) Spese maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati

(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)

Esclusivamente del Personale "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 AD)

55

Azienda: AOUP Catania											
Piano del Fabbisogno 2023 AOUP Catania											
Altri profili											
Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	2.606	166	2.772	114.415	166	0	166	44			
SCCII01 Infermiere	1.516	44	1.560	65.757	44		44	44			
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0				0				
SCCII03 Infermiere generico	9		9	327	0		0				
SCCII04 Infermiere pediatrico	6		6	275	0		0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	261	39	300	10.032	39		39				
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	1		1	30	0		0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	113		113	3.331	0		0				
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0		0		0				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0		0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0		0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	18	4	22	888	4		4				
SCCDRR04 Logopedista	2		2	67	0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0		0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0		0		0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	5		5	208	0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	3		3	119	0		0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0		0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0		0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	0		0		0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	1		1	41	0		0				
SCCCIA02 Podologo	0		0		0		0				
SCCCIA03 Dietista	2		2	86	0		0				
SCCCIA04 Igienista dentale	3		3		0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	52	2	54	2.174	2		2				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6	1	7	278	1		1				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	84	3	87	3.487	3		3				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	85	5	90	3.731	5		5				
SCCGAS01 Profilo Alipico Sanitario	1		1	78	0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0		0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0		0		0				
SCCEAT03 Ottico	0		0		0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	0	1	1	37	1		1				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	9	5	14	608	5		5				
TCCMTS01 Assistente sociale	6	2	8	325	2		2				
TDDLDT01 Analista	1	1	2	168	1		1				
TDDLDT02 Statistico	0		0		0		0				
TDDLDT03 Sociologo	0		0		0		0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0		0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	30	6	36	1.290	6		6				
TCCMTA02 Programmatore	0		0	0	0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	22	9	31	1.379	9		9				
TCCMTA05 Operatore tecnico	51	22	73	2.584	22		22				
TCCMTA06 Profilo Alipico - Tecnico	0		0		0		0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0		0		0				
SDDAMA02 Veterinario	0		0		0		0				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0		0				
SDDBAA01 Psicologo	5	2	7	548	2		2				
SDDBAA02 Biologo	37	4	41	3.212	4		4				
SDDBAA03 Chimico	1		1	78	0		0				
SDDBAA04 Fisico	6		6	470	0		0				
SDDBAA05 Pedagogista	0		0		0		0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	4		4	244	0		0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0		0		0		0				
SDDBAF01 Farmacista	23	4	27	2.115	4		4				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	19		19	1.714	0		0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	102	0	102	3.713	0		0				
ACCOAC02 Commesso	5		5	143	0		0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	51	2	53	1.619	2		2				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	61	7	68	2.716	7		7				
ACCOAC05 Profilo Alipico - Amministrativo	0		0		0		0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0		0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso	0		0		0		0				
PCCIPC02 Profilo Alipico - Ruolo Professionale	0		0		0		0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0		0		0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0		0		0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0	2	2		2		2				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0		0		0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0		0		0				
PDDHPD01 Avvocato	1		1	90	0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	4	1	5	451	1		1				
PDDHPD03 Architetto	0		0		0		0				
PDDHPD04 Geologo	0		0		0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0		0		0				

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
PERSONALE DIRIGENTE			
di cui Medici	35	962	80.924
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	10	86	6.667
di cui Dirigenti PTA	2	27	2.423
TOTALE DIRIGENTE	47	1.075	90.014
PERSONALE COMPARTO			
di cui Infermiere	44	1.575	66.359
di cui Altro Comparto Sanitario	17	260	10.521
di cui OSS-OTA-ASA	39	414	13.394
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	4	32	1.282
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	11	230	8.190
di cui Altro Comparto Tecnico	39	148	5.578
TOTALE COMPARTO	154	2.659	105.325
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	201	3.734	195.339

Disciplina di Inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021		Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 (€/mgli)		Piano del Fabbisogno (Teste) 2022		Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 (€/mgli)		Piano del Fabbisogno (Teste) 2023		Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 (€/mgli)		Eccedenze residue (personale non ricollocabile e non 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							
Totale personale	3.266	171.883	3.533	185.899	3.734	195.339	0	768	69	699							
Totale personale - Medico	855	71.923	927	77.980	962	80.924	0	222	26	196							
1001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1002 Angiologia	5	421	5	421	5	421	0	1	1	0							
1003 Cardiologia	56	4.711	56	4.711	58	4.879	0	8	1	0							
1004 Dermatologia e venerologia	12	1.009	12	1.009	13	1.094	0	2	0	1							
1005 Ematologia	26	2.187	28	2.355	29	2.440	0	4	1	2							
1006 Endocrinologia	5	421	7	589	7	589	0	2	0	3							
1007 Gastroenterologia	7	589	7	589	10	841	0	5	2	3							
1008 Genetica medica	5	421	5	421	5	421	0	2	0	2							
1009 Geriatria	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	9	757	12	1.009	12	1.009	0	5	1	4							
1012 Malattie infettive	7	589	12	1.009	12	1.009	0	6	1	5							
1013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	64	5.384	64	5.384	64	5.384	0	2	0	8							
1014 Medicina fisica e riabilitazione	7	589	9	757	9	757	0	2	0	2							
1015 Medicina interna	37	3.112	38	3.197	38	3.197	0	7	5	2							
1016 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1019 Neurologia	17	1.430	17	1.430	17	1.430	0	8	1	7							
1020 Neonatologia	24	2.019	29	2.440	32	2.692	0	10	2	8							
1021 Neurologia	16	1.346	19	1.598	19	1.598	0	8	0	8							
1022 Neuropsichiatria infantile	4	336	4	336	4	336	0	0	0	0							
1023 Oncologia	4	336	10	841	11	925	0	4	1	3							
1024 Pediatria	44	3.701	45	3.785	46	3.870	0	4	2	2							
1025 Psichiatria	6	505	8	673	9	757	0	3	0	3							
1026 Radioterapia	2	168	3	252	4	336	0	2	0	2							
1027 Reumatologia	2	168	2	168	2	168	0	2	0	2							
1030 Cardiologia	11	925	14	1.178	16	1.346	0	7	1	6							
1031 Chirurgia generale	54	4.543	57	4.795	58	4.879	0	5	0	5							
1032 Chirurgia plastica e ricostruttiva	4	336	4	336	7	589	0	5	0	6							
1033 Chirurgia maxillo-facciale	7	589	8	673	8	673	0	1	0	1							
1034 Chirurgia pediatrica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1035 Chirurgia toracica	8	673	11	925	13	1.094	0	5	0	5							
1036 Glorificazioni	19	1.598	19	1.598	19	1.598	0	5	0	5							
1037 Neurologia	49	4.122	51	4.290	51	4.290	0	7	1	6							
1038 Oftalmologia	8	673	9	757	14	1.178	0	10	1	9							
1039 Ortopedia e traumatologia	13	1.094	15	1.262	17	1.430	0	4	0	4							
1040 Otorinolaringoiatria	34	2.860	34	2.860	34	2.860	0	19	0	19							
1041 Urologia	12	1.009	12	1.009	12	1.009	0	1	1	0							
1042 Anatomia patologica	9	757	15	1.262	17	1.430	0	8	2	6							
1043 Anestesia e rianimazione	119	10.010	130	10.936	130	10.936	0	11	0	11							
1044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1045 Farmacologia e tossicologia clinica	2	168	3	252	3	252	0	1	0	1							
1046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1047 Medicina trasfusionale	7	589	9	757	10	841	0	3	0	3							
1048 Medicina legale	4	336	4	336	5	421	0	2	0	2							
1049 Medicina nucleare	4	336	4	336	4	336	0	3	1	2							
1050 Microbiologia e virologia	3	252	4	336	4	336	0	1	0	1							
1051 Neuropatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1052 Neurologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1053 Patologia clinica	12	1.009	14	1.178	14	1.178	0	3	0	3							
1054 Radiodiagnostica	64	5.384	64	5.384	64	5.384	0	12	1	11							
1055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	18	1.514	18	1.514	18	1.514	0	-1	0	-1							
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	2	168	2	168	4	336	0	3	0	3							
1061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1064 Odontoiatria	9	757	12	1.009	12	1.009	0	3	0	3							
1065 Farmacia ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1066 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	4	336	4	336	4	336	0	4	0	4							
1108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1111 Audiologia e foniatria	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							

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022
Costo Personale (€/mgli)	171.893,36	185.598,84	195.339,13
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	11.504,67	12.421,97	13.073,88
(-) 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	445,00	445,00	445,00
(-) 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 a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	30.624,00	30.624,00	30.624,00
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	150.254,03	164.876,81	175.269,00
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D-(C-A)	25.361	10.736	346

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

Esclusione del Personale "aggiuntivo" (teste per la legge di Terapia intensiva come da D.A. 614/2020, in relazione agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale - Altri profili	2.411	99.970	2.606	107.619	2.772	114.415	0	546	43	503	
SCCII01 Infermiere	1.470	61.963	1.516	63.902	1.560	65.757	0	139	2	137	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII03 Infermiere generico	9	327	9	327	9	327	0	0	0	0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	2	92	6	275	6	275	0	3	1	2	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	196	6.554	261	8.728	300	10.032	0	169	0	169	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	1	30	1	30	1	30	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	113	3.331	113	3.331	113	3.331	0	0	0	0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR01 Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR03 Fisioterapista	18	726	18	726	22	888	0	8	0	8	
SCCDRR04 Logopedista	2	67	2	67	2	67	0	0	0	0	
SCCDRR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	4	167	5	208	5	208	0	1	1	0	
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2	79	3	119	3	119	0	1	0	1	
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA01 Assistente sanitario	1	41	1	41	1	41	0	0	0	0	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	0	0	2	86	2	86	0	2	0	2	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	
SCCCIA05 Ostetrica	48	1.933	52	2.094	54	2.174	0	7	4	3	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	5	199	6	238	7	278	0	2	0	2	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	80	3.207	84	3.367	87	3.487	0	13	2	11	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	80	3.316	85	3.523	90	3.731	0	15	0	15	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	1	78	1	78	1	78	0	0	0	0	
SCCEAT01 Odontotecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT03 Ottico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT04 Puericultrice	0	0	0	0	1	37	0	1	0	1	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	9	391	9	391	14	608	0	6	1	5	
TCCMTS01 Assistente sociale	4	163	6	244	8	325	0	4	0	4	
TDDLDT01 Analista	1	84	1	84	2	168	0	1	0	1	
TDDLDT02 Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT03 Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	23	824	30	1.075	36	1.290	0	14	1	13	
TCCMTA02 Programmatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	17	756	22	979	31	1.379	0	15	1	14	
TCCMTA05 Operatore tecnico	44	1.558	51	1.805	73	2.584	0	29	0	29	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02 Veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA01 Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	4	313	5	392	7	548	0	4	1	3	
SDDBAA02 Biologo	36	2.820	37	2.898	41	3.212	0	12	8	4	
SDDBAA03 Chimico	1	78	1	78	1	78	0	0	0	0	
SDDBAA04 Fisico	6	470	6	470	6	470	0	0	0	0	
SDDBAA05 Pedagogista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	3	183	4	244	4	244	0	3	0	3	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAF01 Farmacista	18	1.410	23	1.802	27	2.115	0	10	0	10	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	19	1.714	19	1.714	19	1.714	0	12	0	12	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	89	3.240	102	3.713	102	3.713	0	21	5	16	
ACCOAC02 Commesso	5	143	5	143	5	143	0	0	0	0	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	46	1.405	51	1.558	53	1.619	0	18	8	10	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	51	2.037	61	2.436	68	2.716	0	28	8	20	
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOAC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC01 Assistente religioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01 Avvocato	0	0	1	90	1	90	0	1	0	1	
PDDHPD02 Ingegnere	3	271	4	361	5	451	0	2	0	2	
PDDHPD03 Architetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD04 Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

45

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)
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	115	855	71.923	72	927	77.980	35	962	80.924
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	11	68	5.274	8	76	5.884	10	86	6.667
di cui Dirigenti PTA	12	23	2.069	2	25	2.249	2	27	2.423
TOTALE DIRIGENTE	138	946	79.266	82	1.028	86.113	47	1.075	90.014
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	50	1.481	62.362	48	1.531	64.505	44	1.575	66.359
di cui Altro Comparto Sanitario	13	224	9.164	19	243	9.819	17	260	10.521
di cui OSS-OTA-ASA	65	310	9.916	65	375	12.089	39	414	13.394
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	4	26	1.040	2	28	1.121	4	32	1.282
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	30	191	6.824	28	219	7.850	11	230	8.190
di cui Altro Comparto Tecnico	2	88	3.301	21	109	4.103	39	148	5.578
TOTALE COMPARTO	164	2.320	92.627	183	2.505	99.486	154	2.659	105.325
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	302	3.266	171.893	265	3.533	185.599	201	3.734	195.339