

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2023-2024

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 31/05/2022	POSTI VACANTI AL 31/05/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2022-2024	CESSAZIONI DAL 1/6/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022	TOTALE FABBISOGNO 2022	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2022	CESSAZIONI 2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2023	CESSAZIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024
SDDAMM01	Medico	785	€ 76.930.000,00	544	241	293	14	230	760	€ 74.480.000,00	15	15	760	€ 74.480.000,00	23	48	785	€ 76.930.000,00
SDDAMA02	Veterinario	47	€ 4.863.560,00	31	16	20		16	47	€ 4.863.560,00	2	2	47	€ 4.863.560,00	2	2	47	€ 4.863.560,00
	<b>Totale Dirigenza Medica</b>	<b>832</b>	<b>€ 81.793.560,00</b>	<b>575</b>	<b>257</b>	<b>313</b>	<b>14</b>	<b>246</b>	<b>807</b>	<b>79.343.560</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>807</b>	<b>79.343.560</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>832</b>	<b>81.793.560</b>
SDDBAF01	Farmacista	22	€ 2.273.260,00	14	8	8		8	22	€ 2.273.260,00			22	€ 2.273.260,00			22	€ 2.273.260,00
SDDBAA01	Psicologo	39	€ 4.029.870,00	25	14	24	1	15	39	€ 4.029.870,00	3	3	39	€ 4.029.870,00	6	6	39	€ 4.029.870,00
SDDBAA02	Biologo	34	€ 3.513.220,00	24	10	14	2	12	34	€ 3.513.220,00	2	2	34	€ 3.513.220,00			34	€ 3.513.220,00
SDDBAA03	Chimico	2	€ 206.660,00	1	1	1		1	2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00
SDDBAA04	Fisico	4	€ 413.320,00	3	1	1		1	4	€ 413.320,00			4	€ 413.320,00			4	€ 413.320,00
SDDBAA05	Pedagogista	3	€ 309.990,00	2	1	1		1	3	€ 309.990,00			3	€ 309.990,00			3	€ 309.990,00
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	6	€ 619.980,00		6	6		6	6	€ 619.980,00			6	€ 619.980,00			6	€ 619.980,00
	<b>Totale Dirigenza Sanitaria Non Medica</b>	<b>110</b>	<b>€ 11.366.300,00</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>110</b>	<b>11.366.300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>110</b>	<b>11.366.300</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>110</b>	<b>11.366.300</b>
SCCCII01	Infermiere	1446	€ 62.178.000,00	1188	258	306	24	228	1392	€ 59.856.000,00	11	11	1392	€ 59.856.000,00	13	67	1446	€ 62.178.000,00
SCCCII01	Infermiere pediatrico	12	€ 516.000,00	5	7	7		7	12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00
	<b>Totale C.P.S. Infermieri</b>	<b>1.458</b>	<b>62.694.000</b>	<b>1.193</b>	<b>265</b>	<b>313</b>	<b>24</b>	<b>235</b>	<b>1.404</b>	<b>60.372.000</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1.404</b>	<b>60.372.000</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>1.458</b>	<b>62.694.000</b>
SCCCIA05	Ostetrica	67	€ 2.966.090,00	46	21	23	2	23	67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00
SCCCIA01	Assistente sanitario	11	€ 486.970,00	4	7	7		7	11	€ 486.970,00			11	€ 486.970,00			11	€ 486.970,00
SCCCIA03	Dietista	3	€ 132.810,00	2	1	1		1	3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00
	<b>Totale altri C.P.S.</b>	<b>81</b>	<b>€ 3.585.870,00</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>81</b>	<b>3.585.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>3.585.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>3.585.870</b>
SCCEAT05	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare	2	€ 82.640,00		2	2		2	2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
SCCEAT06	Tecnico di neurofisiopatologia	5	€ 206.600,00	5	0				5	€ 206.600,00			5	€ 206.600,00			5	€ 206.600,00
SCCETD01	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	91	€ 3.760.120,00	75	16	19	2	18	91	€ 3.760.120,00			91	€ 3.760.120,00	1	1	91	€ 3.760.120,00
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	79	€ 3.264.280,00	56	23	24		23	79	€ 3.264.280,00			79	€ 3.264.280,00	1	1	79	€ 3.264.280,00
SCCDRR01	Educatore professionale	11	€ 454.520,00	5	6	6		6	11	€ 454.520,00			11	€ 454.520,00			11	€ 454.520,00
SCCDRR02	Terapista occupazionale	2	€ 82.640,00	2	0				2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
SCCDRR03	Fisioterapista	69	€ 2.848.320,00	59	10	17	2	12	69	€ 2.848.320,00	3	3	69	€ 2.848.320,00	2	2	69	€ 2.848.320,00
SCCDRR04	Logopedista	15	€ 619.200,00	11	4	5		4	15	€ 619.200,00			15	€ 619.200,00	1	1	15	€ 619.200,00
SCCDRR05	Massaggiatore	5	€ 206.400,00	5	0				5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00
SCCDRR07	Ortottista – assistente di oftalmologia	12	€ 495.360,00	11	1	1		1	12	€ 495.360,00			12	€ 495.360,00			12	€ 495.360,00
SCCDRR08	Tecnico audiometrista	4	€ 165.120,00	4	0				4	€ 165.120,00			4	€ 165.120,00			4	€ 165.120,00
SCCDRR09	Tecnico audioprotesista	2	€ 82.560,00	2	0				2	€ 82.560,00			2	€ 82.560,00			2	€ 82.560,00
SCCDRR11	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	3	€ 123.840,00	1	2	2		2	3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00
SCCDRR10	Tecnico della educazione riabilitazione psichiatrica e psicosociale	7	€ 288.960,00	1	6	6		6	7	€ 288.960,00			7	€ 288.960,00			7	€ 288.960,00
SCCFTP01	Tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	35	€ 1.446.200,00	26	9	11	1	10	35	€ 1.446.200,00	1	1	35	€ 1.446.200,00			35	€ 1.446.200,00
SCCGAS01	Profilo Atipico Sanitario assistente infanzia	2	€ 82.640,00	2	0				2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
	<b>Totale altro personale Ruolo Sanitario Comparto</b>	<b>344</b>	<b>€ 14.209.400,00</b>	<b>265</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>344</b>	<b>14.209.400</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>344</b>	<b>14.209.400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>344</b>	<b>14.209.400</b>
TDDLDT03	Sociologo	5	€ 508.250,00	3	2	3		2	5	€ 508.250,00	1	1	5	€ 508.250,00			5	€ 508.250,00
TDDLDT01	Analista	6	€ 609.900,00	3	3	3		3	6	€ 609.900,00			6	€ 609.900,00			6	€ 609.900,00
	<b>Totale Dirigenza Tecnica</b>	<b>11</b>	<b>€ 1.118.150,00</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>
TCCMTS01	Assistente sociale	38	€ 1.353.180,00	28	10	13		10	38	€ 1.353.180,00	1	1	38	€ 1.353.180,00	2	2	38	€ 1.353.180,00
TCCMTA01	Assistente tecnico	14	€ 498.540,00	9	5	6	1	6	14	€ 498.540,00			14	€ 498.540,00			14	€ 498.540,00
TCCMTA02	Programmatore	21	€ 747.810,00	9	12	12		12	21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00
TCCMTA03	Ausiliario specializzato	263	€ 9.365.430,00	237	26	60	7	26	256	€ 9.116.160,00	8	8	256	€ 9.116.160,00	19	26	263	€ 9.365.430,00
TCCMTA04	Collaboratore tecnico	19	€ 676.590,00	10	9	9		9	19	€ 676.590,00			19	€ 676.590,00			19	€ 676.590,00
TCCMTA05	Operatore tecnico	206	€ 7.335.660,00	191	15	39	9	24	206	€ 7.335.660,00	4	4	206	€ 7.335.660,00	11	11	206	€ 7.335.660,00
TCCMTA06	Profilo atipico - Tecnico codificatori	4	€ 142.440,00	3	1	1		1	4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00
TCCMTT01	Operatore socio sanitario / OTA	279	€ 8.721.540,00	144	135	141		105	249	€ 7.783.740,00	3	3	249	€ 7.783.740,00	3	33	279	€ 8.721.540,00
	<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>844</b>	<b>€ 28.841.190,00</b>	<b>631</b>	<b>213</b>	<b>281</b>	<b>17</b>	<b>193</b>	<b>807</b>	<b>€ 27.654.120,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>807</b>	<b>€ 27.654.120,00</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>844</b>	<b>€ 28.841.190,00</b>

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2023-2024

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 31/05/2022	POSTI VACANTI AL 31/05/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2022-2024	CESSAZIONI DAL 1/6/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022	TOTALE FABBISOGNO 2022	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2022	CESSAZIONI 2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2023	CESSAZIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024
PDDHPD01D	Avvocato	1	€ 101.650,00	1	0				1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00
PDDHPD02	Ingegnere	9	€ 914.850,00	6	3	3		3	9	€ 914.850,00			9	€ 914.850,00			9	€ 914.850,00
PDDHPD03	Architetto	1	€ 101.650,00		1	1		1	1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00
	<b>Totale Dirigenza Professionale</b>	<b>11</b>	<b>€ 1.118.150,00</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1.118.150</b>
PCCIPC01	Assistente religioso	5	€ 132.300,00	5	0				5	€ 132.300,00			5	€ 132.300,00			5	€ 132.300,00
PCCIPC02	Profilo Atipico - Ruolo Professionale - animatore socio cult.e avvocati	10	€ 264.600,00	1	9	9		9	10	€ 264.600,00			10	€ 264.600,00			10	€ 264.600,00
PCCIPC08	Personale religioso in convenzione	7	€ 185.220,00	7	0				7	€ 185.220,00			7	€ 185.220,00			7	€ 185.220,00
	<b>Totale altri Profili Professionali</b>	<b>22</b>	<b>€ 582.120,00</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>582.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>582.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>582.120</b>
ADDNAD01	Dirigenti amministrativi	22	€ 2.236.300,00	13	9	11	1	10	22	€ 2.236.300,00	1	1	22	€ 2.236.300,00			22	€ 2.236.300,00
	<b>Totale Dirigenza Amministrativa</b>	<b>22</b>	<b>€ 2.236.300,00</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>2.236.300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>2.236.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2.236.300</b>
ACCOAC01	Assistente amministrativo	115	€ 3.042.900,00	86	29	35	1	30	115	€ 3.042.900,00	4	4	115	€ 3.042.900,00	1	1	115	€ 3.042.900,00
ACCOAC02	Commesso	18	€ 476.280,00	16	2	7	1	3	18	€ 476.280,00	2	2	18	€ 476.280,00	2	2	18	€ 476.280,00
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo	205	€ 5.424.300,00	208	-3	15	5	2	205	€ 5.424.300,00	7	7	205	€ 5.424.300,00	6	6	205	€ 5.424.300,00
ACCOAC04	Collaboratore amministrativo	52	€ 1.375.920,00	27	25	30	3	28	52	€ 1.375.920,00	2	2	52	€ 1.375.920,00			52	€ 1.375.920,00
	<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>390</b>	<b>€ 10.319.400,00</b>	<b>337</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>390</b>	<b>10.319.400</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>390</b>	<b>10.319.400</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>390</b>	<b>10.319.400</b>
	<b>Subtotale Dirigenza</b>	<b>986</b>	<b>€ 97.632.460,00</b>	<b>670</b>	<b>316</b>	<b>389</b>	<b>18</b>	<b>309</b>	<b>961</b>	<b>95.182.460</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>961</b>	<b>95.182.460</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>986</b>	<b>97.632.460</b>
	<b>Subtotale Comparto</b>	<b>3.139</b>	<b>€ 120.231.980,00</b>	<b>2491</b>	<b>648</b>	<b>814</b>	<b>58</b>	<b>615</b>	<b>3.048</b>	<b>116.722.910</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>3.048</b>	<b>116.722.910</b>	<b>62</b>	<b>153</b>	<b>3.139</b>	<b>120.231.980</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>4.125</b>	<b>€ 217.864.440,00</b>	<b>3161</b>	<b>964</b>	<b>1.203</b>	<b>76</b>	<b>924</b>	<b>4.009</b>	<b>211.905.370</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>4.009</b>	<b>211.905.370</b>	<b>93</b>	<b>209</b>	<b>4.125</b>	<b>217.864.440</b>
			<b>€ 217.864.440,00</b>							<b>€ 211.905.370,00</b>				<b>€ 211.905.370,00</b>				<b>€ 217.864.440,00</b>
Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€) 193853000	(+) IRAP		€ 14.467.560,47							€ 14.071.840,98				€ 14.071.840,98				€ 14.467.560,47
	(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		€ 1.028.679,73							€ 999.752,01				€ 999.752,01				€ 1.028.679,73
	(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		€ 3.247.325,00							€ 3.247.325,00				€ 3.247.325,00				€ 3.247.325,00
	(-) 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		€ 385.000,00							€ 385.000,00				€ 385.000,00				€ 385.000,00
	(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		€ 0,00							€ 0,00				€ 0,00				€ 0,00
	(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		€ 36.524.127,67							€ 35.497.024,92				€ 35.497.024,92				€ 36.524.127,67
	<b>TOTALE SPESA</b>		<b>€ 193.204.227,53</b>							<b>€ 187.847.613,06</b>				<b>€ 187.847.613,06</b>				<b>€ 193.204.227,53</b>
	(-) contributo annuo regione (7.287,00 x asu stabilizzato) 47 x 7.287=342.489,00		€ 342.489,00							€ 256.866,75				€ 342.489,00				€ 342.489,00
	(+) Costo personale ASU (integrazione oraria compresa IRAP)		€ 915.679,00							€ 915.679,00				€ 915.679,00				€ 915.679,00
	<b>TOTALE SPESA CON ASU</b>		<b>€ 193.777.417,53</b>							<b>€ 188.506.425,31</b>				<b>€ 188.420.803,06</b>				<b>€ 193.777.417,53</b>