

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO ANNI 2022-2023-2024
DISCIPLINE DIRIGENZA MEDICA

PIANO DEL FABBISOGNO DISCIPLINE MEDICHE ANNI 2022-2023-2024

	DIRIGENZA MEDICA	D.O.	PERSONALE T. IND. AL 31/05/2022	POSTI VACANTI AL 31/05/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2022-2024	CESSAZIONI DA 31/05/2022	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2022	TOTALE FABBISOGNO 2022	CESSAZIONI 2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	CESSAZIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024
1001	Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1002	Angiologia	2	2	0	1		0	2	1	1	2	0	0	2
1003	Cardiologia	46	38	8	12	1	9	46	1	1	46	2	2	46
1004	Dermatologia e venerologia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1005	Ematologia	6	5	1	1		1	6	0	0	6	0	0	6
1006	Endocrinologia	2	1	1	1		1	2	0	0	2	0	0	2
1007	Gastroenterologia	9	6	3	3		3	9	0	0	9	0	0	9
1008	Genetica medica	1	1	0	0		0	1	0	0	1	0	0	1
1009	Geriatría	17	5	12	12		6	11	0	0	11	0	6	17
1010	Malattie metaboliche e diabetologia	3	1	2	2		2	3	0	0	3	0	0	3
1011	Malattie dell'apparato respiratorio	7	3	4	4		4	7	0	0	7	0	0	7
1012	Malattie infettive	15	13	2	3		2	15	0	0	15	1	1	15
1013	Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	50	17	33	33		33	50	0	0	50	0	0	50
1014	Medicina fisica e riabilitazione	33	15	18	19	1	11	25	0	0	25	0	8	33
1015	Medicina interna	48	32	16	18		6	38	1	1	38	1	11	48
1018	Medicina dello sport	3	3	0	0		0	3	0	0	3	0	0	3
1019	Nefrologia	15	9	6	6		5	14	0	0	14	0	1	15
1020	Neonatologia	13	12	1	1		1	13	0	0	13	0	0	13
1021	Neurologia	20	13	7	10	1	8	20	1	1	20	1	1	20
1022	Neuropsichiatria infantile	10	6	4	7	2	6	10	0	0	10	1	1	10
1023	Oncologia	10	9	1	1		1	10	0	0	10	0	0	10
1024	Pediatria	27	21	6	8	1	7	27	0	0	27	1	1	27
1025	Psichiatria	26	22	4	6	1	5	26	0	0	26	1	1	26
1026	Radioterapia	5	4	1	1		1	5	0	0	5	0	0	5
1027	Reumatologia	1	0	1	1		1	1	0	0	1	0	0	1
1029	Cardiochirurgia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1030	Chirurgia generale	33	32	1	5	2	3	33	0	0	33	2	2	33
1031	Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1032	Chirurgia pediatrica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1033	Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1034	Chirurgia toracica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1035	Chirurgia vascolare	8	7	1	1		1	8	0	0	8	0	0	8
1036	Ginecologia e ostetricia	48	37	11	13	1	12	48	1	1	48	0	0	48
1037	Neurochirurgia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1038	Oftalmologia	18	16	2	3		2	18	0	0	18	1	1	18
1039	Ortopedia e traumatologia	26	21	5	7	1	6	26	0	0	26	1	1	26
1040	Otorinolaringoiatria	11	11	0	0		0	11	0	0	11	0	0	11
1041	Urologia	15	9	6	6		6	15	0	0	15	0	0	15
1042	Anatomia patologica	7	6	1	3		1	7	1	1	7	1	1	7
1043	Anestesia e rianimazione	68	38	30	35	1	31	68	3	3	68	1	1	68
1044	Biochimica clinica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1045	Farmacologia e Tossicologia clinica	7	5	2	2		2	7	0	0	7	0	0	7
1046	Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1047	Medicina Trasfusionale	13	9	4	4		4	13	0	0	13	0	0	13
1048	Medicina legale	14	10	4	7		4	14	1	1	14	2	2	14
1049	Medicina nucleare	3	1	2	2		2	3	0	0	3	0	0	3
1050	Microbiologia e virologia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1051	Neurofisiopatologia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1052	Neuroradiologia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1053	Patologia clinica	7	5	2	2		2	7	0	0	7	0	0	7
1054	Radiodiagnostica	46	37	9	9		9	46	0	0	46	0	0	46
1055	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	32	24	8	15	2	10	32	2	2	32	3	3	32
1056	Igiene degli alimenti e della nutrizione	6	1	5	5		5	6	0	0	6	0	0	6
1057	Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	7	6	1	3		1	7	1	1	7	1	1	7
1061	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	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	0	0
1063	Sanità animale	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1064	Odontoiatria	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1066	Farmacia Ospedaliera	0	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	0
1076	Chimica analitica	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1077	Psicoterapia	0	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	0
1079	Fisica Sanitaria	0	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	0
1107	Direzione medica di presidio ospedaliero	12	8	4	5		4	12	0	0	12	1	1	12
1108	Organizzazione dei servizi sanitari di base	28	21	7	11		7	28	2	2	28	2	2	28
1111	Audiologia e foniatría	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1114	Cure Palliative	7	2	5	5		5	7	0	0	7	0	0	7
1115	Epidemiologia	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		785	544	241	293	14	230	760	15	15	760	23	48	785

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2023-2024

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 31/06/2022	POSTI VACANTI AL 31/06/2022	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
	Totale Dirigenza Medica	832	€ 81.793.560,00	575	257	313	14	246	807	79.343.560	17	17	807	79.343.560	25	50	832	81.793.560
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
	Totale Dirigenza Sanitaria Non Medica	110	€ 11.366.300,00	69	41	55	3	44	110	11.366.300	5	5	110	11.366.300	6	6	110	11.366.300
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
	Totale C.P.S. Infermieri	1.458	62.694.000	1.193	265	313	24	235	1.404	60.372.000	11	11	1.404	60.372.000	13	67	1.458	62.694.000
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
	Totale altri C.P.S.	81	€ 3.585.870,00	52	29	31	2	31	81	3.585.870	0	0	81	3.585.870	0	0	81	3.585.870
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 psicomotricista 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
	Totale altro personale Ruolo Sanitario Comparto	344	€ 14.209.400,00	265	79	93	5	84	344	14.209.400	4	4	344	14.209.400	5	5	344	14.209.400
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
	Totale Dirigenza Tecnica	11	€ 1.118.150,00	6	5	6	0	5	11	1.118.150	1	1	11	1.118.150	0	0	11	1.118.150
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
	Totale Comparto Tecnico	844	€ 28.841.190,00	631	213	281	17	193	807	€ 27.654.120,00	16	16	807	€ 27.654.120,00	35	72	844	€ 28.841.190,00

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2023-2024

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 31/06/2022	POSTI VACANTI AL 31/06/2022	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
	Totale Dirigenza Professionale	11	€ 1.118.150,00	7	4	4	0	4	11	1.118.150	0	0	11	1.118.150	0	0	11	1.118.150
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
	Totale altri Profili Professionali	22	€ 582.120,00	13	9	9	0	9	22	582.120	0	0	22	582.120	0	0	22	582.120
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
	Totale Dirigenza Amministrativa	22	€ 2.236.300,00	13	9	11	1	10	22	2.236.300	1	1	22	2.236.300	0	0	22	2.236.300
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
	Totale Comparto Amministrativo	390	€ 10.319.400,00	337	53	87	10	63	390	10.319.400	15	15	390	10.319.400	9	9	390	10.319.400
	Subtotale Dirigenza	986	€ 97.632.460,00	670	316	389	18	309	961	95.182.460	24	24	961	95.182.460	31	56	986	97.632.460
	Subtotale Comparto	3.139	€ 120.231.980,00	2491	648	814	58	615	3.048	116.722.910	46	46	3.048	116.722.910	62	153	3.139	120.231.980
	Totale Generale	4.125	€ 217.864.440,00	3161	964	1.203	76	924	4.009	211.905.370	70	70	4.009	211.905.370	93	209	4.125	217.864.440
			€ 217.864.440,00							€ 211.905.370,00				€ 211.905.370,00				€ 217.864.440,00
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
	TOTALE SPESA		€ 193.204.227,53							€ 187.847.613,06				€ 187.847.613,06				€ 193.204.227,53
	(-) 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
	TOTALE SPESA CON ASU		€ 193.777.417,53							€ 188.506.425,31				€ 188.420.803,06				€ 193.777.417,53