

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 09/05/2023	PERSONALE T. DET. 09/05/2023	POSTI VACANTI AL 09/05/2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2023-2025	CESSAZIONI DAL 10/05/2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2023	CESSAZIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024	CESSAZIONI 2025	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2025	TOTALE FABBISOGNO 2025	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2025
	DIRIGENZA RUOLO SANITARIO																		
SDDAMM01	Medico	784	€ 76.832.000,00	547	28	237	278	13	225	759	€ 74.382.000,00	10	10	759	€ 74.382.000,00	18	43	784	€ 76.832.000,00
SDDAMA02	Veterinario	47	€ 4.863.560,00	35	10	12	23	2	14	47	€ 4.863.560,00	1	1	47	€ 4.863.560,00	8	8	47	€ 4.863.560,00
SDDBAF01	Farmacista	22	€ 2.273.260,00	17	5	5	6		5	22	€ 2.273.260,00			22	€ 2.273.260,00	1	1	22	€ 2.273.260,00
SDDBAA01	Psicologo	39	€ 4.029.870,00	28	8	11	20	3	14	39	€ 4.029.870,00	2	2	39	€ 4.029.870,00	4	4	39	€ 4.029.870,00
SDDBAA02	Biologo	36	€ 3.719.880,00	28	8	8	8		8	36	€ 3.719.880,00	0		36	€ 3.719.880,00			36	€ 3.719.880,00
SDDBAA03	Chimico	2	€ 206.660,00	1	1	1	1		1	2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00
SDDBAA04	Fisico	4	€ 413.320,00	4		0	1			4	€ 413.320,00	1	1	4	€ 413.320,00			4	€ 413.320,00
SDDBAA05	Pedagogista	2	€ 206.660,00	2		0				2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00			2	€ 206.660,00
SDDBAA06	Dirigente delle professioni sanitarie	6	€ 619.980,00	3		3	3		3	6	€ 619.980,00			6	€ 619.980,00			6	€ 619.980,00
	Totale Personale Dirigenza Sanitaria	942	93.165.190	665	60	277	340	18	270	917	90.715.190	14	14	917	90.715.190	31	56	942	93.165.190
	COMPARTO RUOLO SANITARIO																		
	AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI																		
SCCII01	Infermiere	1446	€ 62.178.000,00	1311	86	135	193	30	120	1401	€ 60.243.000,00	14	14	1401	€ 60.243.000,00	14	59	1446	€ 62.178.000,00
SCCII01	Infermiere pediatrico	12	€ 516.000,00	7	1	5	5		5	12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00			12	€ 516.000,00
SCCCIA05	Ostetrica	67	€ 2.966.090,00	53	14	14	14		14	67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00			67	€ 2.966.090,00
SCCCIA01	Assistente sanitario	9	€ 398.430,00	6		3	4		3	9	€ 398.430,00			9	€ 398.430,00	1	1	9	€ 398.430,00
SCCCIA03	Dietista	3	€ 132.810,00	2	1	1	1		1	3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00			3	€ 132.810,00
SCCEAT05	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare	2	€ 82.640,00	2		0				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	78	11	13	17	1	14	91	€ 3.760.120,00	1	1	91	€ 3.760.120,00	2	2	91	€ 3.760.120,00
SCCETD02	Tecnico sanitario di radiologia medica	79	€ 3.264.280,00	68	10	11	13		11	79	€ 3.264.280,00	1	1	79	€ 3.264.280,00	1	1	79	€ 3.264.280,00
SCCDRR01	Educatore professionale	11	€ 454.520,00	7	4	4	4		4	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	57	8	12	20	1	13	69	€ 2.848.320,00	2	2	69	€ 2.848.320,00	5	5	69	€ 2.848.320,00
SCCDRR04	Logopedista	15	€ 619.200,00	11	4	4	5		4	15	€ 619.200,00	1	1	15	€ 619.200,00			15	€ 619.200,00
SCCDRR05	Massaggiatore non vedente	5	€ 206.400,00	5		0				5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00			5	€ 206.400,00
SCCDRR07	Ortottista	12	€ 495.360,00	11	1	1	2		1	12	€ 495.360,00			12	€ 495.360,00	1	1	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	2		1	1		1	3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00			3	€ 123.840,00
SCCDRR10	Tecnico riabilitazione psichiatrica	7	€ 288.960,00	3	2	4	4		4	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	24	6	11	12	1	12	35	€ 1.446.200,00	0		35	€ 1.446.200,00			35	€ 1.446.200,00
TCCMTA06	Profilo atipico - Coll. Tecnico codificatore	4	€ 142.440,00	3	1	1	1		1	4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00			4	€ 142.440,00
SCCGAS01	Profilo Atipico Sanitario assistente infanzia (Tomasello e Dipasquale)	2	€ 82.640,00	2		0				2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00			2	€ 82.640,00
	Totale personale Comparto Ruolo Sanitario	1.885	80.543.170	1.665	149	220	296	33	208	1.840	78.608.170	19	19	1.840	78.608.170	24	69	1.885	80.543.170
	RUOLO SOCIO SANITARIO																		
	DIRIGENZA																		
TDDLDT03	Sociologo	3	€ 304.950,00	3		0				3	€ 304.950,00	0		3	€ 304.950,00			3	€ 304.950,00
	AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI																		
TCCMTS01	Assistente sociale	38	€ 1.353.180,00	28	9	10	15		10	38	€ 1.353.180,00	2	2	38	€ 1.353.180,00	3	3	38	€ 1.353.180,00
	AREA DEGLI OPERATORI																		
TCCMTT01	Operatore socio sanitario	279	€ 8.721.540,00	209	9	70	85	1	41	249	€ 7.783.740,00	3	3	249	€ 7.783.740,00	11	41	279	€ 8.721.540,00
	Totale personale Ruolo Socio Sanitario	320	10.379.670	240	18	80	100	1	51	290	9.441.870	5	5	290	9.441.870	14	44	320	10.379.670
	RUOLO TECNICO																		
	DIRIGENZA																		
TDDLDT01	Analista	4	€ 406.600,00	3		1	1		1	4	€ 406.600,00			4	€ 406.600,00			4	€ 406.600,00
	AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI																		
TCCMTA04	Collaboratore tecnico professionale (altre qualifiche)	10	€ 356.100,00	6		4	4		4	10	€ 356.100,00			10	€ 356.100,00			10	€ 356.100,00
TCCMTA04	Collaboratore tecnico informatico	13	€ 462.930,00	3		10	10		10	13	€ 462.930,00			13	€ 462.930,00			13	€ 462.930,00
	AREA DEGLI ASSISTENTI																		
TCCMTA01	Assistente tecnico (altra qualifica)	21	€ 747.810,00	16	3	5	5		5	21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00			21	€ 747.810,00
TCCMTA02	Assistente informatico	20	€ 712.200,00	10		10	10		10	20	€ 712.200,00			20	€ 712.200,00			20	€ 712.200,00
	AREA DEGLI OPERATORI																		
TCCMTA05	Operatore tecnico specializzato	20	€ 712.200,00	12		8	10		8	20	€ 712.200,00	2	2	20	€ 712.200,00	0		20	€ 712.200,00
	AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO																		
TCCMTA05	Operatore tecnico	178	€ 6.338.580,00	164	41	14	32	3	17	178	€ 6.338.580,00	9	9	178	€ 6.338.580,00	6	6	178	€ 6.338.580,00
TCCMTA03	Ausiliario specializzato	263	€ 9.345.442,00	240	31	23	15	8	15	255	€ 9.061.170,00	18		237	€ 8.421.558,00	13		224	€ 7.959.616,00

		DOTAZIONE ORGANICA	Stima con costo medio per professione	PERSONALE T. IND. AL 09/05/2023	PERSONALE T. DET. 09/05/2023	POSTI VACANTI AL 09/05/2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNI 2023-2025	CESSAZIONI DAL 10/05/2023	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2023	TOTALE FABBISOGNO 2023	COSTO COMPLESSIVO FABBISOGNO 2023	CESSAZIONI 2024	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2024	TOTALE FABBISOGNO 2024	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2024	CESSAZIONI 2025	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2025	TOTALE FABBISOGNO 2025	COSTO COMPLESSIVO PERSONALE FABBISOGNO 2025
	Totale Personale Ruolo Tecnico	529	19.081.862	454	75	75	87	11	70	521	18.797.590	29	11	503	18.157.978	19	6	490	17.696.036

	RUOLO PROFESSIONALE																		
	DIRIGENZA																		
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		0				1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00			1	€ 101.650,00
	AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI																		
PCCIPC04	Specialista nei rapporti con i media	1	€ 26.460,00			1	1		1	1	€ 26.460,00	0		1	€ 26.460,00			1	€ 26.460,00
PCCIPC01	Assistente religioso	5	€ 132.300,00	5		0				5	€ 132.300,00			5	€ 132.300,00			5	€ 132.300,00
	AREA DEGLI ASSISTENTI																		
PCCIPC02	Profilo Atipico - Ruolo Professionale - animatore socio cult.	6	€ 158.760,00			6	6		6	6	€ 158.760,00			6	€ 158.760,00			6	€ 158.760,00
	Totale Personale Ruolo Professionale	23	1.435.670	13	0	10	10	0	10	23	1.435.670	0	0	23	1.435.670	0	0	23	1.435.670

	RUOLO AMMINISTRATIVO																		
	DIRIGENZA																		
ADDNAD01	Dirigenti amministrativi	20	€ 2.033.000,00	13	2	7	7		7	20	€ 2.033.000,00	0		20	€ 2.033.000,00			20	€ 2.033.000,00
	AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI																		
ACCOAC04	Collaboratore amministrativo professionale	60	€ 1.587.600,00	23	10	37	39	1	38	60	€ 1.587.600,00	1	1	60	€ 1.587.600,00			60	€ 1.587.600,00
PCCIPC02	Collaboratore amministrativo professionale legale	4	€ 105.840,00	2	1	2	2		2	4	€ 105.840,00			4	€ 105.840,00			4	€ 105.840,00
	AREA DEGLI ASSISTENTI																		
ACCOAC01	Assistente amministrativo	127	€ 3.360.420,00	81	1	46	51	2	48	127	€ 3.360.420,00	1	1	127	€ 3.360.420,00	2	2	127	€ 3.360.420,00
	AREA DEGLI OPERATORI																		
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo senior	20	€ 529.200,00			20	20		20	20	€ 529.200,00	0		20	€ 529.200,00	0		20	€ 529.200,00
	AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO																		
ACCOAC03	Coadiutore amministrativo	205	€ 5.424.300,00	203		2	14	1	3	205	€ 5.424.300,00	7	7	205	€ 5.424.300,00	4	4	205	€ 5.424.300,00
ACCOAC02	Commesso	16	€ 423.360,00	17		-1		1		16	€ 423.360,00	2		14	€ 370.440,00	1		13	€ 343.980,00
	Totale Personale Ruolo Amministrativo	452	13.463.720	339	14	113	133	5	118	452	13.463.720	11	9	450	13.410.800	7	6	449	13.384.340

Totale Generale	4.151	218.069.282	3.376	316	775	966	68	727	4.043	212.462.210	78	58	4.023	211.769.678	95	181	4.109	216.604.076
-----------------	-------	-------------	-------	-----	-----	-----	----	-----	-------	-------------	----	----	-------	-------------	----	-----	-------	-------------

		€ 218.069.282,00		€ 212.462.210,00		€ 211.769.678,00		€ 216.604.076,00
Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€) 193853000	(+) IRAP	€ 14.481.163,26		€ 14.108.818,63		€ 14.062.830,18		€ 14.383.864,42
	(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	€ 1.035.163,53		€ 1.008.230,82		€ 1.003.243,28		€ 1.024.689,70
	(-) 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	€ 36.754.340,35		€ 35.798.072,28		€ 35.620.985,60		€ 36.382.458,32
	TOTALE SPESA	€ 193.198.943,44		€ 188.148.862,18		€ 187.582.440,86		€ 191.997.846,80
	(-) contributo annuo regione (7.287,00 x asu stabilizzato) 57 x 7.287=415.359,00 (contributo x 5 anni)	€ 415.359,00		€ 415.359,00		€ 415.359,00		€ 415.359,00
	(+) Costo personale ASU (integrazione oraria compresa IRAP)	€ 1.068.000,00		€ 1.068.000,00		€ 1.068.000,00		€ 1.068.000,00
	TOTALE SPESA CON ASU	€ 193.851.584,44		€ 188.801.503,18		€ 188.235.081,86		€ 192.650.487,80
	differenza tetto di spesa senza finanziamento	€ 1.415,56		€ 5.051.496,82		€ 5.617.918,14		€ 1.202.512,20