

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2018

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni <i>tra aziende del SSN per consulenze</i>	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO					<i>tra aziende del SSN per consulenze</i>	<i>finanziate da Balduzzi</i>
ANNO 2018 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE														
Medici ¹	628,97	€ 62.949.474	2	€ 54.712	€ 533.690	€ -	€ 13.455	€ 520.235	225,3	126	29	€ 242.187	€ 31.000	€ 839.372
Veterinari	91,66	€ 9.345.119	0		€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ -	€ -	€ 148.124
Dirigenza sanitaria	149,56	€ 11.175.550	0		€ 383.551	€ -	€ 254.731	€ 128.820	14,8	0	0	€ -	€ -	€ -
Dirigenza PTA	52,24	€ 4.427.359	0		€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ 400	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	922,43	€ 87.897.502	2	€ 54.712	€ 917.241	€ -	€ 268.186	€ 649.055	240,1	126	29	€ 242.587	€ 31.000	€ 987.497
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	1757,39	€ 67.586.717	0		€ 380.162	€ -	€ -	€ 380.162	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
Personale sanitario altri	717,26	€ 27.605.842	0		€ 408.032	€ -	€ -	€ 408.032	0	0	0	€ -	€ -	€ -
OSS/OTA	329,15	€ 10.621.759	0		€ 431.805	€ -	€ -	€ 431.805	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale tecnico altri	317,44	€ 9.911.102	0		€ -	€ 238.093	€ 67.084	€ 171.009	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale amministrativo	431,46	€ 15.707.231	0		€ -	€ 166.000	€ -	€ 166.000	0	0	0	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3552,7	€ 131.432.651	0	€ -	€ 1.219.999	€ 404.093	€ 67.084	€ 1.557.008	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
FABBISOGNO PERSONALE 2018	4475,13	€ 219.330.152	2	€ 54.712	€ 2.137.240	€ 404.093	€ 335.270	€ 2.206.063	240,1	126	29	€ 242.587	€ 181.000	€ 987.497
IRAP		€		17.957.437										

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
					<i>tra aziende del SSN per consulenze</i>	<i>finanziate da Balduzzi</i>	<i>non finanziate</i>							
ANNO 2019 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO COSTO	NON SANITARIO COSTO	FINANZIATO COSTO	NON FINANZIATO COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE														
Medici ¹	629,97	€ 63.005.283	2	€ 54.712	€ 533.690	€ -	€ 13.455	€ 520.235	225,3	126	29	€ 242.187	€ 31.000	€ 839.372
Veterinari	91,66	€ 9.345.119	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ -	€ -	€ 148.124
Dirigenza sanitaria	149,56	€ 11.175.550	0	€ -	€ 383.551	€ -	€ 254.731	€ 128.820	14,8	0	0	€ -	€ -	€ -
Dirigenza PTA	52,24	€ 4.427.359	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ 400	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	923,43	€ 87.953.311	2	€ 54.712	€ 917.241	€ -	€ 268.186	€ 649.055	240,1	126	29	€ 242.587	€ 31.000	€ 987.497
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	1765,89	€ 67.905.156	0	€ -	€ 360.162	€ -	€ -	€ 360.162	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
Personale sanitario altri	720,26	€ 27.721.306	0	€ -	€ 378.032	€ -	€ -	€ 378.032	0	0	0	€ -	€ -	€ -
OSS/OTA	349,15	€ 11.244.462	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale tecnico altri	309,44	€ 9.601.326	0	€ -	€ -	€ 238.093	€ 67.084	€ 171.009	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale amministrativo	429,46	€ 15.602.398	0	€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	0	0	0	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3574,2	€ 132.074.647	0	€ -	€ 738.194	€ 288.093	€ 67.084	€ 959.203	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
FABBISOGNO PERSONALE 2019	4497,63	€ 220.027.957	2	€ 54.712	€ 1.655.435	€ 288.093	€ 335.270	€ 1.608.258	240,1	126	29	€ 242.587	€ 181.000	€ 987.497
IRAP		€ 17.999.356												

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi
ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE														
Medici ¹	618,97	€ 63.026.752	2	€ 54.712	€ 533.690	€ -	€ 13.455	€ 520.235	225,3	126	29	€ 293.085	€ 31.000	€ 839.372
Veterinari	91,66	€ 9.345.119	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ -	€ -	€ 148.124
Dirigenza sanitaria	144,56	€ 11.175.550	0	€ -	€ 383.551	€ -	€ 254.731	€ 128.820	14,8	0	0	€ -	€ -	€ -
Dirigenza PTA	52,24	€ 4.324.735	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ 1.543	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	907,43	€ 87.872.156	2	€ 54.712	€ 917.241	€ -	€ 268.186	€ 649.055	240,1	126	29	€ 294.628	€ 31.000	€ 987.497
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	1759,39	€ 67.661.717	0	€ -	€ 360.162	€ -	€ -	€ 360.162	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
Personale sanitario altri	718,26	€ 27.630.842	0	€ -	€ 378.032	€ -	€ -	€ 378.032	0	0	0	€ -	€ -	€ -
OSS/OTA	337,15	€ 10.471.759	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale tecnico altri	309,44	€ 9.601.326	0	€ -	€ -	€ 238.093	€ 67.084	€ 171.009	0	0	0	€ -	€ -	€ -
Personale amministrativo	426,46	€ 15.502.398	0	€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	0	0	0	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3550,7	€ 130.868.041	0	€ -	€ 738.194	€ 288.093	€ 67.084	€ 959.203	0	0	0	€ -	€ 150.000	€ -
FABBISOGNO PERSONALE 2020	4458,13	€ 218.740.197	2	€ 54.712	€ 1.655.435	€ 288.093	€ 335.270	€ 1.608.258	240,1	126	29	€ 294.628	€ 181.000	€ 987.497
IRAP		€ 17.903.626												

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)