

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ²						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)		NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)		non finanziate		
											COSTO	COSTO								COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
ANNO 2021 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	679,30	66.977.268 €	1.900.655 €	818.690 €	2,00	69.065 €	- €	3.952.000 €	- €	100.000 €	- €	3.852.000 €	1.250.000 €	219	200	28	2.600.000 €	996.732 €	- €	- €	- €	- €	950.000 €	200.000 €
Veterinari	91,39	9.028.187 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
Dirigenza sanitaria	167,98	16.564.320 €	470.002 €	202.658 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	- €	- €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	52,64	5.200.173 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	991	97.769.949 €	2.370.657 €	1.021.348 €	2	69.065 €	- €	4.552.000 €	- €	700.000 €	- €	3.852.000 €	1.250.000 €	244	200	28	2.600.000 €	996.732 €	- €	- €	- €	- €	1.050.000 €	200.000 €
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	2082,28	81.982.216 €	7.675.002 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	1.750.000 €	- €	- €	- €	1.750.000 €	1.040.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	150.000 €
Personale sanitario altri	812,29	31.920.970 €	1.973.572 €	837.505 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	149.258 €	- €	450.742 €	50.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	50.000 €
OSS/OTA	647,41	25.429.418 €	1.096.429 €	465.281 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	- €	1.650.000 €	510.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.469 €	- €
Personale tecnico altri	285,74	11.219.975 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	494,98	19.428.041 €	219.286 €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	1.628.624 €	210.000 €	- €	1.418.624 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4322,70	169.980.620 €	10.964.288 €	4.652.807 €	0	- €	- €	4.000.000 €	1.628.624 €	359.258 €	- €	5.269.366 €	1.600.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	269.469 €	200.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2021	5314,01	267.750.569 €	13.334.945 €	5.674.155 €	2,00	69.065 €	- €	8.552.000 €	1.628.624 €	1.059.258 €	- €	9.121.366 €	2.850.000 €	244	200	28	2.600.000 €	996.732 €	- €	- €	- €	120.000 €	1.319.469 €	400.000 €

Nella voce "Guardia Medica" sono compresi il personale USCA

	ANNO 2021
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	792.581,79 €
DI CUI COSTI IVC	1.446.388,35 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	1.192.256,38 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	2.330.078,74 €
TOTALE ANNO 2021	5.761.305,26 €

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 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
	ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																					
Medici ¹	679,30	66.977.268 €	1.900.655 €	0,00	- €	- €	3.952.000 €	- €	100.000 €	3.852.000 €	1.250.000 €	219	100	28	- €	996.732 €	- €	- €	1.000.000 €	100.000 €	
Veterinari	91,39	9.028.187 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	167,98	16.564.320 €	470.002 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	- €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	52,64	5.200.173 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	991	97.769.949 €	2.370.657 €	0	- €	- €	4.552.000 €	- €	700.000 €	3.852.000 €	1.250.000 €	244	100	28	- €	996.732 €	- €	- €	1.150.000 €	100.000 €	
PERSONALE COMPARTO																					
Personale infermieristico	2082,28	81.982.216 €	7.675.002 €	0,00	- €	- €	1.750.000 €	- €	- €	1.750.000 €	1.040.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	500.000 €	150.000 €
Personale sanitario altri	812,29	31.920.970 €	1.973.572 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	149.258 €	450.742 €	50.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	160.000 €	50.000 €	
OSS/OTA	647,41	25.429.418 €	1.096.429 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	510.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	285,74	11.219.975 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	494,98	19.428.041 €	219.286 €	0,00	- €	- €	- €	1.628.624 €	210.000 €	1.418.624 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4322,70	169.980.620 €	10.964.288 €	0	- €	- €	4.000.000 €	1.628.624 €	359.258 €	5.269.366 €	1.600.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	120.000 €	660.000 €	200.000 €	
FABBISOGNO PERSONALE 2021	5314,01	267.750.569 €	13.334.945 €	0,00	- €	- €	8.552.000 €	1.628.624 €	1.059.258 €	9.121.366 €	2.850.000 €	244	100	28	- €	996.732 €	- €	120.000 €	1.810.000 €	300.000 €	

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 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
	ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																					
Medici ¹	679,30	66.977.268 €	1.900.655 €	0,00	- €	- €	3.952.000 €	- €	100.000 €	3.852.000 €	1.250.000 €	219	100	28	- €	996.732 €	- €	- €	1.000.000 €	100.000 €	- €
Veterinari	91,39	9.028.187 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €
Dirigenza sanitaria	167,98	16.564.320 €	470.002 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	- €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	52,64	5.200.173 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	991	97.769.949 €	2.370.657 €	0	- €	- €	4.552.000 €	- €	700.000 €	3.852.000 €	1.250.000 €	244	100	28	- €	996.732 €	- €	- €	1.150.000 €	100.000 €	- €
PERSONALE COMPARTO																					
Personale infermieristico	2082,28	81.982.216 €	7.675.002 €	0,00	- €	- €	1.750.000 €	- €	- €	1.750.000 €	1.040.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	500.000 €	150.000 €
Personale sanitario altri	812,29	31.920.970 €	1.973.572 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	149.258 €	450.742 €	50.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	160.000 €	50.000 €
OSS/OTA	647,41	25.429.418 €	1.096.429 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	510.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	9.469 €	- €
Personale tecnico altri	285,74	11.219.975 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	494,98	19.428.041 €	219.286 €	0,00	- €	- €	- €	1.628.624 €	210.000 €	1.418.624 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4322,70	169.980.620 €	10.964.288 €	0	- €	- €	4.000.000 €	1.628.624 €	359.258 €	5.269.366 €	1.600.000 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	669.469 €	200.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2021	5314,01	267.750.569 €	13.334.945 €	0,00	- €	- €	8.552.000 €	1.628.624 €	1.059.258 €	9.121.366 €	2.850.000 €	244	100	28	- €	996.732 €	- €	- €	120.000 €	1.819.469 €	300.000 €

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.)