

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici <sup>2</sup>						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						di cui costo COVID	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID
	ANNO 2023 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 <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																								
Medici <sup>1</sup>	645,50	69.115.974 €	4.000.629 €	818.690 €	0,00	- €	- €	1.778.224 €	- €	440.084 €	- €	1.338.140 €	- €	215	152	21	590.000 €	988.323 €	- €	- €	- €	- €	1.261.145 €	- €
Veterinari	87,50	10.327.674 €	- €	- €	0,00	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	- €
Dirigenza sanitaria	180,20	14.630.175 €	941.682 €	202.658 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	481.689 €	25.987 €	92.324 €	- €	45	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	58,50	5.457.407 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>972</b>	<b>99.531.230 €</b>	<b>4.942.311 €</b>	<b>1.021.348 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.558.224 €</b>	<b>- €</b>	<b>921.773 €</b>	<b>25.987 €</b>	<b>1.610.464 €</b>	<b>- €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.341.145 €</b>	<b>- €</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																								
Personale infermieristico	2138,30	106.691.251 €	4.708.247 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	1.059.100 €	- €	- €	- €	1.059.100 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	614.000 €	- €
Personale sanitario altri	796,90	27.770.670 €	- €	- €	0,00	- €	- €	514.420 €	- €	134.325 €	92.865 €	287.230 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
OSS/OTA	576,90	22.931.831 €	4.804.228 €	1.302.786 €	0,00	- €	- €	1.452.480 €	- €	- €	- €	1.452.480 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	291,50	12.347.909 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	398.530 €	82.999 €	- €	315.531 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	475,20	18.391.185 €	167.833 €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	487.093 €	- €	- €	487.093 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4278,80</b>	<b>188.132.845 €</b>	<b>9.680.308 €</b>	<b>4.652.807 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.026.000 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>217.324 €</b>	<b>92.865 €</b>	<b>3.601.434 €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>714.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>	<b>5250,50</b>	<b>287.664.075 €</b>	<b>14.622.619 €</b>	<b>5.674.155 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.584.224 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>1.139.097 €</b>	<b>118.852 €</b>	<b>5.211.898 €</b>	<b>- €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.055.145 €</b>	<b>- €</b>

\*Escluse Borse di Studio

\*\* compreso DL ristori

	ANNO 2023
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	934.396,00 €
DI CUI COSTI IVC 2019-2021	400.317,84 €
DI CUI COSTI IVC 2022-2024	1.074.463,66 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	0,00 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	2.815.978,64 €
DI CUI IRAP	22.535.895,30 €
<b>TOTALE ANNO 2023</b>	<b>27.761.051,44 €</b>

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici <sup>2*</sup>					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 2024 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 <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																					
Medici <sup>1</sup>	645,50	69.115.974 €	4.000.629 €	0,00	- €	- €	1.778.224 €	- €	440.084 €	1.338.140 €	94.311 €	215	152	21	590.000 €	988.323 €	- €	- €	1.261.145 €	- €	
Veterinari	87,50	10.327.674 €	- €	0,00	- €	- €	180.000 €	- €	- €	180.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	180,20	14.630.175 €	941.682 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	481.689 €	118.311 €	- €	45	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	58,50	5.457.407 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>972</b>	<b>99.531.230 €</b>	<b>4.942.311 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.558.224 €</b>	<b>- €</b>	<b>921.773 €</b>	<b>1.636.451 €</b>	<b>94.311 €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.341.145 €</b>	<b>- €</b>	
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																					
Personale infermieristico	2138,30	106.691.251 €	4.708.247 €	0,00	- €	- €	1.059.100 €	- €	- €	1.059.100 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	614.000 €	- €
Personale sanitario altri	796,90	27.770.670 €	- €	0,00	- €	- €	514.420 €	- €	134.325 €	380.095 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
OSS/OTA	576,90	22.931.831 €	4.804.228 €	0,00	- €	- €	1.452.480 €	- €	- €	1.452.480 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	291,50	12.347.909 €	- €	0,00	- €	- €	- €	398.530 €	82.999 €	315.531 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	475,20	18.391.185 €	167.833 €	0,00	- €	- €	- €	487.093 €	- €	487.093 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4278,80</b>	<b>188.132.845 €</b>	<b>9.680.308 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.026.000 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>217.324 €</b>	<b>3.694.299 €</b>	<b>1.972.463 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>714.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2024</b>	<b>5250,50</b>	<b>287.664.075 €</b>	<b>14.622.619 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.584.224 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>1.139.097 €</b>	<b>5.330.750 €</b>	<b>2.066.774 €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>2.055.145 €</b>	<b>- €</b>

\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici <sup>2*</sup>					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 2025 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 <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																					
Medici <sup>1</sup>	645,50	69.115.974 €	4.000.629 €	0,00	- €	- €	1.778.224 €	- €	440.084 €	1.338.140 €	94.311 €	215	152	21	590.000 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.261.145 €	- €
Veterinari	87,50	10.327.674 €	- €	0,00	- €	- €	180.000 €	- €	- €	180.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	- €
Dirigenza sanitaria	180,20	14.630.175 €	941.682 €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	481.689 €	118.311 €	- €	45	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	58,50	5.457.407 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>972</b>	<b>99.531.230 €</b>	<b>4.942.311 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.558.224 €</b>	<b>- €</b>	<b>921.773 €</b>	<b>1.636.451 €</b>	<b>94.311 €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.341.145 €</b>	<b>- €</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																					
Personale infermieristico	2138,30	106.691.251 €	4.708.247 €	0,00	- €	- €	1.059.100 €	- €	- €	1.059.100 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	614.000 €	- €
Personale sanitario altri	796,90	27.770.670 €	- €	0,00	- €	- €	514.420 €	- €	134.325 €	380.095 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €
OSS/OTA	576,90	22.931.831 €	4.804.228 €	0,00	- €	- €	1.452.480 €	- €	- €	1.452.480 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	291,50	12.347.909 €	- €	0,00	- €	- €	- €	398.530 €	82.999 €	315.531 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	475,20	18.391.185 €	167.833 €	0,00	- €	- €	- €	487.093 €	- €	487.093 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4278,80</b>	<b>188.132.845 €</b>	<b>9.680.308 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.026.000 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>217.324 €</b>	<b>3.694.299 €</b>	<b>1.972.463 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>714.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2025</b>	<b>5250,50</b>	<b>287.664.075 €</b>	<b>14.622.619 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.584.224 €</b>	<b>885.623 €</b>	<b>1.139.097 €</b>	<b>5.330.750 €</b>	<b>2.066.774 €</b>	<b>260</b>	<b>152</b>	<b>21</b>	<b>590.000 €</b>	<b>988.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>2.055.145 €</b>	<b>- €</b>

\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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