

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

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		
										COSTO	COSTO							COSTO	COSTO	di cui costo COVID
ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:	FTE	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno³	FTE anno³	FTE anno³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																				
Medici ¹	555,08	64.751.378,71	€ 16.326.439,66				€ 4.212.030,00		€ 125.200,00	€ 4.086.830,00	€ 2.240.500,00	35,02	61,12	16,47	€ 899.815,75	€ 230.000	€ -	€ 183.608,77	€ 1.445.979,50	€ 934.792,60
Veterinari	38,09	4.560.498,05	€ 1.092.120,62				€ 18.100,00		€ 18.100,00									€ 37.020,20	€ 37.020,20	
Dirigenza sanitaria	82,98	6.883.663,87	€ 1.312.102,49				€ 1.298.710,00		€ 86.150,00	€ 1.212.560,00	€ 134.400,00	2,44						€ 117.310,20	€ 117.310,20	
Dirigenza PTA	33,72	3.483.294,68	€ 1.441.839,49					€ 40.150,00	€ 40.150,00									€ 53.779,95	€ 53.779,95	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	709,86	79.678.835,31	€ 20.172.502,27				€ 5.528.840,00	€ 40.150,00	€ 211.350,00	€ 5.357.640,00	€ 2.374.900,00	37,46	61,12	16,47	€ 899.816	€ 230.000	€ -	€ 183.608,77	€ 1.654.089,85	€ 1.142.902,95
PERSONALE COMPARTO																				
Personale infermieristico	1.492,02	69.795.771,67	€ 28.960.147,28				€ 2.283.300,00			€ 2.283.300,00	€ 2.283.300,00							€ -	€ 2.452.778,06	€ 2.108.798,06
Personale sanitario altri	505,62	17.332.204,13	€ 5.606.721,16				€ 1.295.010,00		€ 29.250,00	€ 1.265.760,00	€ 655.910,00							€ 521.574,73	€ 521.574,73	
OSS/OTA	362,28	11.751.848,22	€ 4.759.014,70				€ 946.850,00		€ 946.850,00		€ 946.850,00							€ 344.119,52	€ 344.119,52	
Personale tecnico altri	298,22	11.494.967,14	€ 4.475.133,65					€ 103.764,00	€ 43.364,00	€ 60.400,00								€ 301.170,10	€ 301.170,10	
Personale amministrativo	314,75	11.604.125,13	€ 3.606.247,05					€ 47.700,00	€ 22.000,00	€ 25.700,00								€ 293.636,11	€ 293.636,11	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2.972,88	121.978.916,29	€ 47.407.263,84				€ 4.525.160,00	€ 151.464,00	€ 94.614,00	€ 4.582.010,00	€ 3.886.060,00	0	0	0	0	0	€ -	€ 3.913.278,52	€ 3.569.298,52	
FABBISOGNO PERSONALE 2020	3.682,74	201.657.751,60	€ 67.579.766,11				€ 10.054.000,00	€ 191.614,00	€ 305.964,00	€ 9.939.650,00	€ 6.260.960,00	37,46	61,12	16,47	€ 899.815,75	€ 230.000	€ -	€ 183.608,77	€ 5.567.368,37	€ 4.712.201,47

di cui incrementi CCNL 16-18, CCNL 19-21 e fondi DL 18/2020 e DL 34/20 € 10.277.945,13

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 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni tra aziende del SSN per consulenze	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
					Sanitario	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO					finanziate da Balduzzi	non finanziate
ANNO 2019 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	605,66	€ 70.388.597,59			€ 3.544.980,00		€ 125.200,00	€ 3.419.780,00	39,16	58,44	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 962.864,28
Veterinari	43,09	€ 5.163.903,63			€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00						€ 66.735,57
Dirigenza sanitaria	89,56	€ 7.441.125,33			€ 1.084.860,00		€ 86.200,00	€ 998.660,00	2,44					€ 7.812,00
Dirigenza PTA	37,89	€ 3.916.036,33				48950		€ 48.950,00						€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	776,20	€ 86.909.662,88			€ 4.649.840,00	€ 48.950,00	€ 211.400,00	€ 4.487.390,00	41,60	58,44	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 1.037.411,85
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	1564,933	€ 67.789.761,22			€ 912.900,00			€ 912.900,00						€ 423.442,68
Personale sanitario altri	537,87	€ 23.663.865,45			€ 1.054.460,00		€ 29.500,00	€ 1.024.960,00						€ 144.822,00
OSS/OTA	400,53	€ 12.941.142,61			€ 447.650,00			€ 447.650,00						€ -
Personale tecnico altri	305,72	€ 11.753.820,24				€ 103.764,00	€ 43.364,00	€ 60.400,00						€ -
Personale amministrativo	313,25	€ 11.559.779,80				€ 47.700,00	€ 22.000,00	€ 25.700,00						€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3122,30	€ 127.708.369,32			€ 2.415.010,00	€ 151.464,00	€ 94.864,00	€ 2.471.610,00	0	0	0	€ -	€ -	€ 568.264,68
FABBISOGNO PERSONALE 2021	3898,50	€ 214.618.032,20			€ 7.064.850,00	€ 200.414,00	€ 306.264,00	€ 6.959.000,00	41,60	58,44	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 1.605.676,53

di cui incrementi CCNL 16-18 e CCNL 19-21

€ 8.692.969,90

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 2022

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>finanziate da Balduzzi</i>	<i>non finanziate</i>
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	609,16	€ 70.795.358,37			€ 2.156.780,00	€ -	€ 125.200,00	€ 2.031.580,00	39,16	54,58	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 962.864,28
Veterinari	43,09	€ 5.163.903,63			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00						€ 66.735,57
Dirigenza sanitaria	90,06	€ 7.482.668,01			€ 977.260,00	€ -	€ 86.200,00	€ 891.060,00	2,44					€ 7.812,00
Dirigenza PTA	37,89	€ 3.916.036,33			€ -	€ 48.950,00	€ -	€ 48.950,00						€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	780,20	€ 87.357.966,35			€ 3.154.040,00	€ 48.950,00	€ 211.400,00	€ 2.991.590,00	41,60	54,58	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 1.037.411,85
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	1587,6	€ 68.771.635,58			€ 132.800,00	€ -	€ -	€ 132.800,00						€ 423.442,68
Personale sanitario altri	554,53	€ 24.397.128,51			€ 731.560,00	€ -	€ 29.500,00	€ 702.060,00						€ 144.822,00
OSS/OTA	418,53	€ 13.522.723,43			€ 68.250,00	€ -	€ -	€ 68.250,00						€ -
Personale tecnico altri	305,72	€ 11.753.820,24			€ -	€ 103.764,00	€ 43.364,00	€ 60.400,00						€ -
Personale amministrativo	313,25	€ 11.559.779,80			€ -	€ 47.700,00	€ 22.000,00	€ 25.700,00						€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3179,633	€ 130.005.087,57			€ 932.610,00	€ 151.464,00	€ 94.864,00	€ 989.210,00	0	0	0	€ -	€ -	€ 568.264,68
FABBISOGNO PERSONALE 2022	3959,83	€ 217.363.053,92			€ 4.086.650,00	€ 200.414,00	€ 306.264,00	€ 3.980.800,00	41,60	54,58	19,00	€ 250.000	€ 183.608,77	€ 1.605.676,53

di cui incrementi CCNL 16-18 e CCNL 19-21

€ 8.815.032,40

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 B - Dotazione organica Personale Dipendente Anno 2020

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
ANNO 2018 VALORI ESPRESSI IN:				
PERSONALE DIRIGENTE				
Medici ¹	635	€ 73.798.027,73		
Veterinari	48	€ 5.752.762,83		
Dirigenza sanitaria	105	€ 8.723.963,37		
Dirigenza PTA	41	€ 4.237.836,26		
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	829	€ 92.512.590,19		
PERSONALE COMPARTO				
Personale infermieristico	1650	€ 71.474.677,94		
Personale sanitario altri	580	€ 25.517.554,47		
OSS/OTA	440	€ 14.216.420,11		
Personale tecnico altri	331	€ 12.725.744,14		
Personale amministrativo	330	€ 12.177.900,51		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3331	€ 136.112.297,17		
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018	4160	€ 228.624.887,36		

di cui incrementi CCNL 16-18 e CCNL 19-21

€ 9.275.631,22

¹comprende anche gli odontoiatri