

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

**Azienda** **502 - Marca**  
**Trevigiana**

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive  Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie		
				-	-	-	-	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010	-	-	-	-	-		
				€ 443.009.369,17	-	€ 3.513.288,81	-	-	€ 18.715.553,00	€ 3.779.298,38			-	-	-		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.256,32	262,88	€ 132.685.658,59	€ -	€ 3.513.288,81	€ 610.297,00	€ 859.126,10	€ 16.937.575,47	€ 3.518.630,29	€ -	€ 193.000,00	€ 109.850,00	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	63,86	1,00	€ 6.636.536,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.700,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	178,99	62,31	€ 14.727.244,84	€ 191.602,59	€ -	€ -	€ -	€ 1.777.977,54	€ 10.668,09	€ -	€ -	€ 2.083.070,00	€ 2.631,31	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	25,15	0,00	€ 2.654.877,99	€ 159.591,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.524,32</b>	<b>326,18</b>	<b>€ 156.704.317,47</b>	<b>€ 351.193,64</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 859.126,10</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.529.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 193.000,00</b>	<b>€ 2.238.620,00</b>	<b>€ 2.631,31</b>	<b>€ -</b>	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,37	0,00	€ 155.225.344,81	€ 60.751,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	468,26	2,00	€ 18.860.248,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.460,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	414,62	2,00	€ 13.370.074,15	€ 1.829.712,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.020,00	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	186,74	0,00	€ 7.080.972,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.467,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.645,54	0,00	€ 50.930.685,44	€ 1.297.786,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	504,10	18,00	€ 15.587.232,08	€ 1.754.441,67	€ -	€ -	€ 11.917,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440.450,00	€ 16.798,14	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	757,18	4,00	€ 25.245.442,82	€ 572.663,60	€ -	€ -	€ 5.473,35	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 7.830,00	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>7.724,81</b>	<b>27,00</b>	<b>€ 286.300.000,68</b>	<b>€ 5.515.356,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 28.858,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 503.760,00</b>	<b>€ 16.798,14</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>9.249,13</b>	<b>353,18</b>	<b>€ 443.004.318,15</b>	<b>€ 5.866.550,28</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 887.984,87</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.586.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 193.000,00</b>	<b>€ 2.742.380,00</b>	<b>€ 19.429,45</b>	<b>€ -</b>		

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024**

**Azienda**

**502 - Marca  
Trevigiana**

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive  Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie		
				-	-	-	-	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO <sup>4</sup>	-	-		
				€ 443.009.369,17	-	€ 3.513.288,81	-	-	€ 18.715.553,00	€ 3.779.298,38			-	-	-		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.256,32	262,88	€ 132.685.658,59	€ -	€ 3.513.288,81	€ 610.297,00	€ 859.126,10	€ 16.937.575,47	€ 3.518.630,29	€ -	€ -	€ 109.850,00	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	63,86	1,00	€ 6.636.536,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.700,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	178,99	62,31	€ 14.727.244,84	€ 191.602,59	€ -	€ -	€ -	€ 1.777.977,54	€ 10.668,09	€ -	€ -	€ 2.083.070,00	€ 2.631,31	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	25,15	0,00	€ 2.654.877,99	€ 159.591,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.524,32</b>	<b>326,18</b>	<b>€ 156.704.317,47</b>	<b>€ 351.193,64</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 859.126,10</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.529.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.238.620,00</b>	<b>€ 2.631,31</b>	<b>€ -</b>	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,37	0,00	€ 155.225.344,81	€ 60.751,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	468,26	2,00	€ 18.860.248,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.460,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	414,62	2,00	€ 13.370.074,15	€ 1.829.712,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.020,00	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	186,74	0,00	€ 7.080.972,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.467,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.645,54	0,00	€ 50.930.685,44	€ 1.297.786,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	504,10	18,00	€ 15.587.232,08	€ 1.754.441,67	€ -	€ -	€ 11.917,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440.450,00	€ 16.798,14	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	757,18	4,00	€ 25.245.442,82	€ 572.663,60	€ -	€ -	€ 5.473,35	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 7.830,00	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>7.724,81</b>	<b>27,00</b>	<b>€ 286.300.000,68</b>	<b>€ 5.515.356,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 28.858,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 503.760,00</b>	<b>€ 16.798,14</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>9.249,13</b>	<b>353,18</b>	<b>€ 443.004.318,15</b>	<b>€ 5.866.550,28</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 887.984,87</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.586.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.742.380,00</b>	<b>€ 19.429,45</b>	<b>€ -</b>		

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

**DIRETTORE GENERALE**

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025**

**Azienda**

**502 - Marca  
Trevigiana**

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie		
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento			-		-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO <sup>4</sup>	-
				€ 443.009.369,17	-	€ 3.513.288,81	-	-	€ 18.715.553,00	€	3.779.298,38			-	-	-	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.256,32	262,88	€ 132.685.658,59	€ -	€ 3.513.288,81	€ 610.297,00	€ 859.126,10	€ 16.937.575,47	€ 3.518.630,29	€ -	€ -	€ 109.850,00	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	63,86	1,00	€ 6.636.536,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.700,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	178,99	62,31	€ 14.727.244,84	€ 191.602,59	€ -	€ -	€ -	€ 1.777.977,54	€ 10.668,09	€ -	€ -	€ 2.083.070,00	€ 2.631,31	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	25,15	0,00	€ 2.654.877,99	€ 159.591,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.524,32</b>	<b>326,18</b>	<b>€ 156.704.317,47</b>	<b>€ 351.193,64</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 859.126,10</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.529.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.238.620,00</b>	<b>€ 2.631,31</b>	<b>€ -</b>	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,37	0,00	€ 155.225.344,81	€ 60.751,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	468,26	2,00	€ 18.860.248,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.460,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	414,62	2,00	€ 13.370.074,15	€ 1.829.712,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.020,00	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	186,74	0,00	€ 7.080.972,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.467,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.645,54	0,00	€ 50.930.685,44	€ 1.297.786,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	504,10	18,00	€ 15.587.232,08	€ 1.754.441,67	€ -	€ -	€ 11.917,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440.450,00	€ 16.798,14	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	757,18	4,00	€ 25.245.442,82	€ 572.663,60	€ -	€ -	€ 5.473,35	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 7.830,00	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>7.724,81</b>	<b>27,00</b>	<b>€ 286.300.000,68</b>	<b>€ 5.515.356,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 28.858,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 503.760,00</b>	<b>€ 16.798,14</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>				<b>9.249,13</b>	<b>353,18</b>	<b>€ 443.004.318,15</b>	<b>€ 5.866.550,28</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 610.297,00</b>	<b>€ 887.984,87</b>	<b>€ 18.715.553,00</b>	<b>€ 3.586.298,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.742.380,00</b>	<b>€ 19.429,45</b>	<b>€ -</b>

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

**DIRETTORE GENERALE**