



OGGETTO: Programmazione Annuale e Triennale 2022-2024.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal

Direttore Sanitario F.F. Dott. Ferdinando Coghe

Su proposta delle Strutture Programmazione e Controllo e Servizio Bilancio

PREMESSO che la Legge regionale 24/2020 ha abrogato la L.R. 10/2006 che disciplinava la Programmazione nelle aziende sanitarie, e che agli articoli 33 comma 3 e 39 comma 2, si regola la predisposizione del Programma Sanitario Triennale e annuale e l'adozione del Bilancio di previsione annuale e triennale;

VISTA la L.R. 24/2020 che all'art. 39, comma 3-4, indica che i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali nonché i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie debbano essere redatti secondo gli art. 25-26 e 32 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE La deliberazione della Giunta Regionale n. 34/23 del 7/7/2015 avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione delle aziende sanitarie del titolo II del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale Regione Sardegna n. 28594 del 11/11/2021 sulle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-2024;

RITENUTO di dover procedere con una approvazione *tecnica*, nelle more dell'approvazione della Legge finanziaria Regionale, del bilancio preventivo economico annuale 2022 e triennale 2022-2024, composto dal conto economico preventivo, dalla nota illustrativa al bilancio preventivo annuale e triennale, dal piano degli investimenti triennale, dal Programma biennale di forniture e servizi 2022/2023, dalla relazione del Direttore Generale; dal piano del fabbisogno del personale dipendente e universitario 2022_2024, e che tali documenti saranno oggetto di successiva revisione;

CONSIDERATO che per le ragioni suesposte si ritiene di non dover trasmettere tale documento al collegio sindacale ai fini della predisposizione della relazione di propria competenza;



SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F.;

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di dover procedere con una approvazione tecnica, nelle more dell'approvazione della Legge finanziaria Regionale, dei documenti di programmazione annuale e triennale 2022-2024 composti da:
 - Conto economico preventivo, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 26 del D.lgs. 118/2011, allegato 2, come aggiornato dal D.M. 20.3.2013 (A)
 - Modello CE preventivo (B)
 - Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (C)
 - Piano degli investimenti da effettuare nel triennio 2022-2024 e relative fonti di finanziamento (D)
 - Piano del Fabbisogno del Personale (E)
 - Relazione del Direttore Generale contenente il Programma annuale e Triennale (F)

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Agnese Foddis

F.to

Il Direttore Sanitario F.F.

Dott. Ferdinando Coghe

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 16.11.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione.

S.C. Programmazione e Controllo: Direttore Prof. Luigi Minerba F.to

S.C. Servizio Bilancio: Direttore Dott.ssa Cristina Garau F.to

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commissario - A	6	€ 114 461.28	6	€ 126 573.71	1	€ 8 764.96			5	€ 117 808.75
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328 612.96	13	€ 302 070.85					13	€ 302 070.85
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616 783.31	19	€ 456 364.79	2	€ 13 629.02	6	€ 127 610.34	23	€ 570 346.11
Assistente amministrativo - C	39	€ 914 429.10	26	€ 554 347.71			2	€ 46 893.80	28	€ 601 241.51
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762 008.70	19	€ 571 606.00					19	€ 571 606.00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191 199.47	4	€ 163 198.02					4	€ 163 198.02
Dirigente amministrativo	4	€ 223 696.72	3	€ 312 419.12					3	€ 312 419.12
Totale Ruolo Amministrativo	131	€ 3 151 191.54	90	€ 2 486 580.20	3	€ 22 393.98	8	€ 174 504.14	95	€ 2 638 690.36
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50 800.58	2	€ 53 557.94					2	€ 53 557.94
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25 400.29	1	€ 25 400.29					1	€ 25 400.29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50 800.58					2	€ 50 800.58	2	€ 50 800.58
Dirigenza									0	€ -
Dirigente Giornalista	1	€ 55 849.83							0	€ -
Dirigente Avvocato	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83
Dirigente Ingegnere	2	€ 111 699.66	1	€ 95 585.36					1	€ 95 585.36
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350 400.77	4	€ 174 543.59			3	€ 106 650.41	7	€ 281 194.00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	5	€ 95 384.40	5	€ 137 265.49					5	€ 137 265.49
Operatore tecnico - B	24	€ 492 919.44	10	€ 271 655.21					10	€ 271 655.21
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595 514.92	13	€ 278 706.00	1	€ 1 892.07			12	€ 276 813.92
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6 189 101.49	248	€ 5 986 188.06	3	€ 37 563.58	34	€ 723 125.26	279	€ 6 671 749.73
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106 341.95							0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101 601.16	3	€ 88 461.09					3	€ 88 461.09
Assistente tecnico - C	8	€ 187 575.20	2	€ 53 775.83			6	€ 140 681.40	8	€ 194 457.23
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279 403.19	8	€ 202 088.43					8	€ 202 088.43
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27 314.21							0	€ -
Dirigenza									0	€ -
Dirigente Analista	2	€ 111 699.66					1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	379	€ 8 186 855.62	289	€ 7 018 140.10	4	€ 39 455.66	41	€ 919 656.49	326	€ 7 898 340.93
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70 340.70								
Puericultrice esperta - C	1	€ 23 446.90								
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180 838.63	5	€ 160 052.68					5	€ 160 052.68
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101 601.16	4	€ 124 755.81	1	€ 21 884.35			3	€ 102 871.46
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620 018.16	17	€ 508 435.08					17	€ 508 435.08
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101 601.16	3	€ 83 775.14			1	€ 25 400.29	4	€ 109 175.43
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15 267 947.19	482	€ 14 946 752.56	3	€ 33 901.59	25	€ 645 852.25	504	€ 15 558 703.21
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127 001.45	3	€ 93 340.01					3	€ 93 340.01
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1 317 538.59	50	€ 1 535 933.32					50	€ 1 535 933.32
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127 001.45	4	€ 115 033.08			1	€ 25 400.29	5	€ 140 433.37
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	48	€ 1 219 213.92	32	€ 932 752.82			4	€ 101 601.16	36	€ 1 034 353.98
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	35	€ 932 391.95	27	€ 897 296.00					27	€ 897 296.00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50 800.58	2	€ 50 382.66					2	€ 50 382.66
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	4	€ 101 601.16	1	€ 30 642.92			2	€ 50 800.58	3	€ 81 443.50
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27 748.01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27 748.01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27 748.01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360 724.13	6	€ 213 591.30					6	€ 213 591.30
Dirigenza sanitaria non medica									0	€ -
Dirigente biologo	16	€ 780 569.92	11	€ 888 048.59			2	€ 97 571.24	13	€ 985 619.83
Dirigente fisico	1	€ 48 785.62							0	€ -
Dirigente psicologo	3	€ 146 356.86	3	€ 201 210.18					3	€ 201 210.18
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94 155.36	2	€ 122 730.26					2	€ 122 730.26
Dirigente farmacista	9	€ 439 070.58	7	€ 395 565.46					7	€ 395 565.46
Dirigenza medica e veterinaria									0	€ -
Chirurgia plastica	7	€ 406 511.98					2	€ 116 146.28	2	€ 116 146.28
Chirurgia vascolare	9	€ 522 658.26	1	€ 86 196.73					1	€ 86 196.73
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464 585.12	6	€ 434 349.50					6	€ 434 349.50
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232 292.56							0	€ -
Reumatologia	8	€ 464 585.12	3	€ 241 958.91					3	€ 241 958.91
Anestesia e rianimazione	39	€ 2 264 852.46	35	€ 3 002 196.93	1	€ 65 226.98	5	€ 290 365.70	39	€ 3 227 335.65
Pediatria	28	€ 1 626 047.92	25	€ 2 205 905.10	1	€ 64 423.22			24	€ 2 141 481.87
Cardiologia	32	€ 1 858 340.48	25	€ 2 115 453.52					25	€ 2 115 453.52
Dermatologia	10	€ 580 731.40	6	€ 392 723.16			1	€ 58 073.14	7	€ 450 796.30
Ematologia									0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464 585.12	6	€ 401 215.34					6	€ 401 215.34
Neonatalogia	21	€ 1 219 535.94	7	€ 229 839.36					7	€ 229 839.36
Neurologia	14	€ 813 023.96	12	€ 900 161.61	1	€ 40 513.20			11	€ 859 648.41
Oculistica	13	€ 754 950.82	8	€ 660 827.89	2	€ 28 414.69	2	€ 116 146.28	8	€ 748 559.48
Oncologia	15	€ 871 097.10	7	€ 497 736.11					7	€ 497 736.11
Otorinolaringoiatria	13	€ 754 950.82	7	€ 543 012.96	1	€ 6 973.22	2	€ 116 146.28	8	€ 652 186.02
Chirurgia generale	39	€ 2 264 852.46	34	€ 2 591 463.62					34	€ 2 591 463.62
Medicina Interna	40	€ 2 322 925.60	40	€ 3 259 459.23	2	€ 34 057.54			38	€ 3 225 401.69
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754 950.82							0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1 451 828.50	21	€ 1 388 347.96					21	€ 1 388 347.96
Medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza	17	€ 987 243.38	10	€ 774 300.41					10	€ 774 300.41
Farmacologia	4	€ 232 292.56	4	€ 307 229.23					4	€ 307 229.23
Radiodiagnostica	20	€ 1 161 462.80	19	€ 1 522 246.90					19	€ 1 522 246.90
Medicina Nucleare	3	€ 174 219.42	2	€ 144 978.45					2	€ 144 978.45
Medicina legale	3	€ 174 219.42							0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232 292.56							0	€ -
Diabetologia	4	€ 232 292.56	3	€ 249 614.43					3	€ 249 614.43
Nefrologia	1	€ 58 073.14	1	€ 82 989.92					1	€ 82 989.92
Fisiatria	1	€ 58 073.14	1	€ 72 507.43					1	€ 72 507.43
Malattie infettive	1	€ 58 073.14	1	€ 143 830.31					1	€ 143 830.31
Laboratorio analisi	4	€ 232 292.56	4	€ 306 252.14					4	€ 306 252.14
Anatomia Patologica	7	€ 406 511.98	3	€ 244 872.16					3	€ 244 872.16
Psichiatria	7	€ 406 511.98	7	€ 538 915.57					7	€ 538 915.57
Direzione Medica	7	€ 406 511.98	5	€ 402 279.79			2	€ 116 146.28	7	€ 518 426.07
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	1260	€ 47 107 626.56	962	€ 45 041 162.50	12	€ 295 394.80	49	€ 1 759 649.77	999	€ 46 505 417.47
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1309	€ 31 814 963.39	1015	€ 28 964 002.77	11	€ 117 635.58	83	€ 1 938 165.95	1087	€ 30 784 533.13
Totale Dirigenza	470	€ 26 932 325.48	330	€ 25 756 423.62	8	€ 239 608.85	18	€ 1 022 294.86	340	€ 26 539 109.63
Totale Complessivo Personale Dipendente	1779	€ 58 747 288.87	1345	€ 54 720 426.38	19	€ 357 244.43	101	€ 2 960 460.81	1427	€ 57 323 642.76

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	6	€ 114 461,28	5	€ 117 808,75					5	€ 117 808,75
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328 612,96	13	€ 302 070,85	1	€ 9 575,37			12	€ 292 495,48
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616 783,31	23	€ 570 346,11					23	€ 570 346,11
Assistente amministrativo - C	39	€ 914 429,10	28	€ 601 241,51					28	€ 601 241,51
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762 008,70	19	€ 571 606,00					19	€ 571 606,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191 199,47	4	€ 163 198,02					4	€ 163 198,02
Dirigente amministrativo	4	€ 223 696,72	3	€ 312 419,12					3	€ 312 419,12
Totale Ruolo Amministrativo	131	€ 3 151 191,54	95	€ 2 638 690,36	1	€ 9 575,37	0	€ -	94	€ 2 629 114,99
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50 800,58	2	€ 53 557,94					2	€ 53 557,94
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25 400,29	1	€ 25 400,29					1	€ 25 400,29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50 800,58	2	€ 50 800,58					2	€ 50 800,58
Dirigenza										
Dirigente Giornalista	1	€ 55 849,83	0	€ -					0	€ -
Dirigente Avvocato	1	€ 55 849,83	1	€ 55 849,83					1	€ 55 849,83
Dirigente Ingegnere	2	€ 111 699,66	1	€ 95 585,36					1	€ 95 585,36
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350 400,77	7	€ 281 194,00					7	€ 281 194,00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Auxiliario specializzato - A	5	€ 95 384,40	5	€ 137 265,49					5	€ 137 265,49
Operatore tecnico - B	24	€ 492 919,44	10	€ 271 655,21	1	€ 14 522,16			9	€ 257 133,05
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595 514,92	12	€ 276 813,92					12	€ 276 813,92
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6 189 101,49	279	€ 6 671 749,73	2	€ 24 416,33			277	€ 6 647 333,40
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106 341,95	0	€ -					0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101 601,16	3	€ 88 461,09					3	€ 88 461,09
Assistente tecnico - C	8	€ 187 575,20	8	€ 194 457,23					8	€ 194 457,23
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279 403,19	8	€ 202 088,43					8	€ 202 088,43
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27 314,21	0	€ -					0	€ -
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	€ 111 699,66	1	€ 55 849,83					1	€ 55 849,83
Dirigente Sociologo									0	€ -
Totale Ruolo Tecnico	379	€ 8 186 855,62	326	€ 7 898 340,93	3	€ 38 938,49	0	€ -	323	€ 7 859 402,44
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70 340,70							0	€ -
Puericultrice esperta - C	1	€ 23 446,90							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180 838,63	5	€ 160 052,68					5	€ 160 052,68
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101 601,16	3	€ 102 871,46					3	€ 102 871,46
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620 018,16	17	€ 508 435,08					17	€ 508 435,08
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101 601,16	4	€ 109 175,43					4	€ 109 175,43
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15 267 947,19	504	€ 15 558 703,21	3	€ 29 191,63			501	€ 15 529 511,59
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127 001,45	3	€ 93 340,01					3	€ 93 340,01
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1 317 538,59	50	€ 1 535 933,32					50	€ 1 535 933,32
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127 001,45	5	€ 140 433,37					5	€ 140 433,37
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio	48	€ 1 219 213,92	36	€ 1 034 353,98					36	€ 1 034 353,98
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica -	35	€ 932 391,95	27	€ 897 296,00					27	€ 897 296,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50 800,58	2	€ 50 382,66					2	€ 50 382,66
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	4	€ 101 601,16	3	€ 81 443,50					3	€ 81 443,50
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27 748,01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27 748,01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27 748,01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360 724,13	6	€ 213 591,30					6	€ 213 591,30
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	16	€ 780 569,92	13	€ 985 619,83	1	€ 47 538,92			12	€ 938 080,91
Dirigente fisico	1	€ 48 785,62	0	€ -					0	€ -
Dirigente psicologo	3	€ 146 356,86	3	€ 201 210,18					3	€ 201 210,18
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94 155,36	2	€ 122 730,26					2	€ 122 730,26
Dirigente farmacista	9	€ 439 070,58	7	€ 395 565,46					7	€ 395 565,46
Dirigenza medica e veterinaria										
Chirurgia plastica	7	€ 406 511,98	2	€ 116 146,28					2	€ 116 146,28
Chirurgia vascolare	9	€ 522 658,26	1	€ 86 196,73					1	€ 86 196,73
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464 585,12	6	€ 434 349,50					6	€ 434 349,50
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232 292,56	0	€ -					0	€ -
Reumatologia	8	€ 464 585,12	3	€ 241 958,91					3	€ 241 958,91
Anestesia e rianimazione	39	€ 2 264 852,46	39	€ 3 227 335,65	2	€ 72 254,59			37	€ 3 155 081,06
Pediatria	28	€ 1 626 047,92	24	€ 2 141 481,87	1	€ 34 009,35			23	€ 2 107 472,52
Cardiologia	32	€ 1 858 340,48	25	€ 2 115 453,52					25	€ 2 115 453,52
Dermatologia	10	€ 580 731,40	7	€ 450 796,30					7	€ 450 796,30
Ematologia			0	€ -					0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464 585,12	6	€ 401 215,34					6	€ 401 215,34
Neonatalogia	21	€ 1 219 535,94	7	€ 229 839,36					7	€ 229 839,36
Neurologia	14	€ 813 023,96	11	€ 859 648,41					11	€ 859 648,41
Oculistica	13	€ 754 950,82	8	€ 748 559,48					8	€ 748 559,48
Oncologia	15	€ 871 097,10	7	€ 497 736,11					7	€ 497 736,11
Otorinolaringoiatria	13	€ 754 950,82	8	€ 652 186,02					8	€ 652 186,02
Chirurgia generale	39	€ 2 264 852,46	34	€ 2 591 463,62					34	€ 2 591 463,62
Medicina Interna	40	€ 2 322 925,60	38	€ 3 225 401,69	1	€ 40 666,02			37	€ 3 184 735,68
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754 950,82	0	€ -					0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1 451 828,50	21	€ 1 388 347,96					21	€ 1 388 347,96
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	17	€ 987 243,38	10	€ 774 300,41	1	€ 32 618,03			9	€ 741 682,38
Farmacologia	4	€ 232 292,56	4	€ 307 229,23					4	€ 307 229,23
Radiodiagnostica	20	€ 1 161 462,80	19	€ 1 522 246,90	1	€ 51 837,39			18	€ 1 470 409,51
Medicina Nucleare	3	€ 174 219,42	2	€ 144 978,45					2	€ 144 978,45
Medicina legale	3	€ 174 219,42	0	€ -					0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232 292,56	0	€ -					0	€ -
Diabetologia	4	€ 232 292,56	3	€ 249 614,43	1	€ 13 658,58			2	€ 235 955,85
Nefrologia	1	€ 58 073,14	1	€ 82 989,92					1	€ 82 989,92
Fisiatria	1	€ 58 073,14	1	€ 72 507,43					1	€ 72 507,43
Malattie infettive	1	€ 58 073,14	1	€ 143 830,31					1	€ 143 830,31
Laboratorio analisi	4	€ 232 292,56	4	€ 306 252,14	1	€ 23 506,97			3	€ 282 745,17
Anatomia Patologica	7	€ 406 511,98	3	€ 244 872,16					3	€ 244 872,16
Psichiatria	7	€ 406 511,98	7	€ 538 915,57	1	€ 43 612,66			6	€ 495 302,91
Direzione Medica	7	€ 406 511,98	7	€ 518 426,07					7	€ 518 426,07
Urologia									0	€ -
Totale Ruolo Sanitario	1260	€ 47 107 626,56	999	€ 46 505 417,47	13	€ 388 894,13	0	€ -	1067	€ 46 116 523,35
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1309	€ 31 814 963,39	1087	€ 30 784 533,13	7	€ 77 705,49	0	€ -	1080	€ 30 706 827,65
Totale Dirigenza	470	€ 26 932 325,48	340	€ 26 539 109,63	10	€ 359 702,50	0	€ -	330	€ 26 179 407,13
Totale Complessivo Personale Dipendente	1779	€ 58 747 288,87	1427	€ 57 323 642,76	17	€ 437 407,99	0	€ -	1500	€ 56 886 234,77

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commissario - A	6	€ 114 461.28	5	€ 117 808.75					5	€ 117 808.75
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328 612.96	12	€ 292 495.48					12	€ 292 495.48
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616 783.31	23	€ 570 346.11					23	€ 570 346.11
Assistente amministrativo - C	39	€ 914 429.10	28	€ 601 241.51					28	€ 601 241.51
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762 008.70	19	€ 571 606.00	1	€ 25 153.26			18	€ 546 452.74
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191 199.47	4	€ 163 198.02					4	€ 163 198.02
Dirigente amministrativo	4	€ 223 696.72	3	€ 312 419.12					3	€ 312 419.12
Totale Ruolo Amministrativo	131	€ 3 151 191.54	94	€ 2 629 114.99	1	€ 25 153.26	0	€ -	93	€ 2 603 961.73
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50 800.58	2	€ 53 557.94					2	€ 53 557.94
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25 400.29	1	€ 25 400.29					1	€ 25 400.29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50 800.58	2	€ 50 800.58					2	€ 50 800.58
Dirigenza										
Dirigente Giornalista	1	€ 55 849.83	0	€ -					0	€ -
Dirigente Avvocato	1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Ingegnere	2	€ 111 699.66	1	€ 95 585.36					1	€ 95 585.36
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350 400.77	9	€ 281 194.00			0	€ -	9	€ 281 194.00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	5	€ 95 384.40	5	€ 137 265.49					5	€ 137 265.49
Operatore tecnico - B	24	€ 492 919.44	9	€ 257 133.05					9	€ 257 133.05
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595 514.92	12	€ 276 813.92	1	€ 21 065.82			11	€ 255 748.11
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6 189 101.49	277	€ 6 647 333.40	2	€ 26 700.35			275	€ 6 620 633.05
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106 341.95	0	€ -					0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101 601.16	3	€ 88 461.09					3	€ 88 461.09
Assistente tecnico - C	8	€ 187 575.20	8	€ 194 457.23					8	€ 194 457.23
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279 403.19	8	€ 202 088.43					8	€ 202 088.43
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27 314.21	0	€ -					0	€ -
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	€ 111 699.66	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Sociologo									0	€ -
Totale Ruolo Tecnico	379	€ 8 186 855.62	323	€ 7 859 402.44	3	€ 47 766.17	0	€ -	320	€ 7 811 636.27
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70 340.70	0	€ -					0	€ -
Puericultrice esperta - C	1	€ 23 446.90	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180 838.63	5	€ 160 052.68					5	€ 160 052.68
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101 601.16	3	€ 102 871.46	1	€ 28 089.34			2	€ 74 782.11
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620 018.16	17	€ 508 435.08					17	€ 508 435.08
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101 601.16	4	€ 109 175.43					4	€ 109 175.43
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15 267 947.19	501	€ 15 529 511.59	7	€ 85 192.05			494	€ 15 444 319.54
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127 001.45	3	€ 93 340.01	1	€ 5 107.15			2	€ 88 232.85
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1 317 538.59	50	€ 1 535 933.32					50	€ 1 535 933.32
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127 001.45	5	€ 140 433.37					5	€ 140 433.37
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio	48	€ 1 219 213.92	36	€ 1 034 353.98	1	€ 2 258.50			35	€ 1 032 095.48
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica -	35	€ 932 391.95	27	€ 897 296.00					27	€ 897 296.00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50 800.58	2	€ 50 382.66					2	€ 50 382.66
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	4	€ 101 601.16	3	€ 81 443.50					3	€ 81 443.50
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360 724.13	6	€ 213 591.30					6	€ 213 591.30
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	16	€ 780 569.92	12	€ 938 080.91	1	€ 35 654.58			11	€ 902 426.33
Dirigente fisico	1	€ 48 785.62	0	€ -					0	€ -
Dirigente psicologo	3	€ 146 356.86	3	€ 201 210.18	1	€ 71 309.16			2	€ 129 901.02
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94 155.36	2	€ 122 730.26					2	€ 122 730.26
Dirigente farmacista	9	€ 439 070.58	7	€ 395 565.46					7	€ 395 565.46
Dirigenza medica e veterinaria										
Chirurgia plastica	7	€ 406 511.98	2	€ 116 146.28					2	€ 116 146.28
Chirurgia vascolare	9	€ 522 658.26	1	€ 86 196.73					1	€ 86 196.73
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464 585.12	6	€ 434 349.50	1	€ 32 440.74			5	€ 401 908.76
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232 292.56	0	€ -					0	€ -
Reumatologia	8	€ 464 585.12	3	€ 241 958.91					3	€ 241 958.91
Anestesia e rianimazione	39	€ 2 264 852.46	37	€ 3 155 081.06	1	€ 76 655.87			36	€ 3 078 425.20
Pediatria	28	€ 1 626 047.92	23	€ 2 107 472.52	2	€ 59 250.35			21	€ 2 048 222.17
Cardiologia	32	€ 1 858 340.48	25	€ 2 115 453.52	3	€ 155 306.14			22	€ 1 960 147.39
Dermatologia	10	€ 580 731.40	7	€ 450 796.30					7	€ 450 796.30
Ematologia									0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464 585.12	6	€ 401 215.34					6	€ 401 215.34
Neonatalogia	21	€ 1 219 535.94	7	€ 229 839.36					7	€ 229 839.36
Neurologia	14	€ 813 023.96	11	€ 859 648.41	1	€ 21 129.10			10	€ 838 519.32
Oculistica	13	€ 754 950.82	8	€ 748 559.48					8	€ 748 559.48
Oncologia	15	€ 871 097.10	7	€ 497 736.11					7	€ 497 736.11
Otorinolaringoiatria	13	€ 754 950.82	8	€ 652 186.02					8	€ 652 186.02
Chirurgia generale	39	€ 2 264 852.46	34	€ 2 591 463.62	5	€ 197 857.58			29	€ 2 393 606.03
Medicina Interna	40	€ 2 322 925.60	37	€ 3 184 735.68	1	€ 75 602.93			36	€ 3 109 132.75
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754 950.82	0	€ -					0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1 451 828.50	21	€ 1 388 347.96					21	€ 1 388 347.96
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	17	€ 987 243.38	9	€ 741 682.38	1	€ 143 830.31			8	€ 597 852.07
Farmacologia	4	€ 232 292.56	4	€ 307 229.23					4	€ 307 229.23
Radiodiagnostica	20	€ 1 161 462.80	18	€ 1 470 409.51	2	€ 79 935.02			16	€ 1 390 474.49
Medicina Nucleare	3	€ 174 219.42	2	€ 144 978.45					2	€ 144 978.45
Medicina legale	3	€ 174 219.42	0	€ -					0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232 292.56	0	€ -					0	€ -
Diabetologia	4	€ 232 292.56	2	€ 235 955.85	1	€ 85 173.01			1	€ 150 782.84
Nefrologia	1	€ 58 073.14	1	€ 82 989.92					1	€ 82 989.92
Fisiatria	1	€ 58 073.14	1	€ 72 507.43					1	€ 72 507.43
Malattie infettive	1	€ 58 073.14	1	€ 143 830.31					1	€ 143 830.31
Laboratorio analisi	4	€ 232 292.56	3	€ 282 745.17					3	€ 282 745.17
Anatomia Patologica	7	€ 406 511.98	3	€ 244 872.16					3	€ 244 872.16
Psichiatria	7	€ 406 511.98	6	€ 495 302.91					6	€ 495 302.91
Direzione Medica	7	€ 406 511.98	7	€ 518 426.07					7	€ 518 426.07
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	1260	€ 47 107 626.56	986	€ 46 116 523.35	30	€ 1 154 791.83	0	€ -	956	€ 44 961 731.51
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1309	€ 31 814 963.39	1080	€ 30 706 827.65	14	€ 193 566.48	0	€ -	1066	€ 30 513 261.17
Totale Dirigenza	470	€ 26 932 325.48	330	€ 26 179 407.13	20	€ 1 034 144.78	0	€ -	310	€ 25 145 262.35
Totale Complessivo Personale Dipendente	1779	€ 58 747 288.87	1500	€ 56 886 234.77	34	€ 1 227 711.26	0	€ -	1376	€ 55 658 523.51