



ALLEGATO 3

Azienda **ASP Agrigento**

Dotazione Organica 2021-2023
e
Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

NB: le colonne in rosa si autoalimentano, non vanno compilate. Si precisa che per la corretta compilazione del file è necessario partire dal dettaglio per anno.

Di seguito alcune indicazioni per la corretta interpretazione delle colonne presenti:

- **Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato):** inserire il personale a tempo indeterminato (per i policlinici includere anche il personale universitario) presente al 31 dicembre 2020 (escluso ultimo giorno)

- **Fabbisogno programmato (Teste da coprire):** per fabbisogno programmato si intende il differenziale tra il personale indeterminato presente in azienda e quello previsto nel Piano del Fabbisogno. Il Fabbisogno programmato include eventuali cessazioni nel corso dell'anno, eccedenze riassorbibili in azienda, personale necessario per l'attivazione di posti letto (previsti dalla programmazione ospedaliera D.A. 22/2019 + integrazione da D.A. 614/2020), stabilizzazioni di personale a tempo determinato, etc.

- **Piano del Fabbisogno (Teste):** personale totale per ciascun anno il cui costo deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Il calcolo per l'anno 2021 è determinato dai posti coperti del 2020 più il fabbisogno programmato. Per gli anni successivi il Piano è determinato come somma delle teste determinate nel Piano dell'anno precedente più il fabbisogno programmato espresso.

- **Costo Personale Piano del Fabbisogno:** costo del personale totale per ciascun anno il cui ammontare deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Per la valorizzazione del costo medio è consigliato rilevare il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2020 includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorché non liquidati.

Si precisa di compilare il prospetto di riconciliazione sottostante il "dettaglio disciplina di specializzazione" dei medici, che riguarda il totale personale.

- **Eccedenze residue:** personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità del SSR.

- **Posti vacanti:** si intende vacante il posto che può essere coperto con assunzione a tempo indeterminato (assunzione, stabilizzazione, mobilità etc.) ovvero riassorbimento di esuberanti. Nel caso in cui il "fabbisogno programmato" per profilo sia positivo (occorrono all'azienda più teste delle attuali in forza a tempo indeterminato) il valore del campo coincide con il valore espresso nel campo "fabbisogno programmato". Nel caso contrario (l'azienda ha delle eccedenze per il singolo profilo) il valore del campo deve essere posto pari a zero. La valorizzazione del campo per singolo profilo è utile al confronto tra fabbisogni programmati anno per anno. Ciò al fine di determinare l'ammontare, sia nei singoli fogli che nel foglio di sintesi, delle risorse per le quali è possibile ricorrere al reclutamento.

- **Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione:** indicare il numero delle teste da stabilizzare per effetto di tutte le norme vigenti.

- **Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno:** indicare il numero delle teste da assumere tramite le relative procedure di assunzione (concorsi, mobilità, vincitore/idoneo graduatorie ancora valide)

Piano del Fabbisogno 2021 ASP Agrigento

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 30/09/2021 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	2.844	1.894	4.738	251.940.384	0	1.894	999	895	14	35	0	
Totale personale - Medico	569	506	1.075	99.758.960	0	506	229	277	14	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I003 Cardiologia	44	25	69	6.403.133	0	25	6	19				
I004 Dermatologia e venerologia	0	4	4	371.196	0	4	0	4				
I005 Ematologia	4	3	7	649.593	0	3	2	1				
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I007 Gastroenterologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I008 Genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I009 Geriatria	2	9	11	1.020.789	0	9	4	5				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	0	4	4	371.196	0	4	2	2				
I012 Malattie infettive	0	8	8	742.392	0	8	4	4				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	23	36	59	5.475.143	0	36	15	21				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	16	14	30	2.783.971	0	14	9	5				
I015 Medicina interna	24	28	52	4.825.550	0	28	14	14				
I018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0				
I019 Nefrologia	17	8	25	2.319.976	0	8	0	8				
I020 Neonatologia	10	14	24	2.227.177	0	14	7	7				
I021 Neurologia	4	11	15	1.391.985	0	11	5	6				
I022 Neuropsichiatria infantile	6	9	15	1.391.985	0	9	5	4				
I023 Oncologia	8	8	16	1.484.785	0	8	3	5				
I024 Pediatria	19	12	31	2.876.770	0	12	8	4				
I025 Psichiatria	41	23	64	5.939.138	0	23	13	10				
I026 Radioterapia	3	3	6	556.794	0	3	0	3				
I027 Reumatologia	0	3	3	278.397	0	3	3	0				
I029 Cardiochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I030 Chirurgia generale	26	21	47	4.361.555	0	21	10	11				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0	0				
I032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	4	4	371.196	0	4	0	4				
I034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I035 Chirurgia vascolare	4	4	8	742.392	0	4	2	2				
I036 Ginecologia e ostetricia	46	18	64	5.939.138	0	18	8	10				
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I038 Oftalmologia	11	6	17	1.577.584	0	6	3	3				
I039 Ortopedia e traumatologia	17	8	25	2.319.976	0	8	6	2				
I040 Otorinolaringoiatria	8	3	11	1.020.789	0	3	2	1				
I041 Urologia	9	8	17	1.577.584	0	8	4	4				
I042 Anatomia patologica	3	6	9	835.191	0	6	4	2				
I043 Anestesia e rianimazione	43	40	83	7.702.320	0	40	13	27	14			
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I047 Medicina Trasfusionale	9	16	25	2.319.976	0	16	6	10				
I048 Medicina legale	0	0	0	0	0	0	0	0				
I049 Medicina nucleare	2	5	7	649.593	0	5	2	3				
I050 Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I052 Neuroradiologia	0	3	3	278.397	0	3	0	3				
I053 Patologia clinica	9	12	21	1.948.780	0	12	5	7				
I054 Radiodiagnostica	36	18	54	5.011.148	0	18	7	11				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	27	23	50	4.639.952	0	23	13	10				

La colonna A è stata valorizzata col personale al 30/9/2021, modificando la descrizione della cella; Il fabbisogno 2021 tiene conto, distinguendole per tipologia, delle assunzioni relative a procedure selettive già bandite (stabilizzazione, procedure concorsuali per diversi profili e per Direttori U.O.C) e non ancora perfezionate. Per le stesse non è stato possibile prevedere la destinazione dei posti ex novo

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 30/09/2021 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	8	9	17	1.577.584	0	9	5	4				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	10	2	12	1.113.588	0	2	0	2				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0				
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0				
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0				
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0				
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0				
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	7	6	13	1.206.387	0	6	3	3				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	73	65	138	12.806.267	0	65	33	32				
I111 Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0				
I114 Cure Palliative	0	7	7	649.593	0	7	3	4				
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	251.940.384,21	92799,03289	99.758.960	TAT GENERALE F9
(+) IRAP	16.714.746	(+)		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	768.584	(+)		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	5.491.558	(-)		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	(-)		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	(-)		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	60.890.762	(-)		
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	203.041.394,26	Compreso personale "aggiuntivo"		204.593.000

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)

1.415.589

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	7.051.510,04	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	2.903.767,50	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	0,00	
(+) IRAP	660.465	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	34.931	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	169.367	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	11.227	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	1.877.951	

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 30/09/2021 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgI	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
-----------------------------	---	--	-----------------------------------	--	---	---------------	---	---	--	---	---	------

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	8.592.128
--	-----------

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		

Finanziamento dedicato REMS (€/mgI)	CHECK
	✔

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)	-
--	---

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	164.042,87	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	10.883	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	737	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	39.647	

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgI)	CHECK
98,37	✘

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	136.017
---	---------

Piano del Fabbisogno 2022 ASP Agrigento

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	4.738	22	4.760	253.228.038	106	46	60	14	0	35	
Totale personale - Medico	1.075	8	1.083	100.501.353	39	17	22	14	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0	0	0	0				
I002 Angiologia	0		0	0	0	0	0				
I003 Cardiologia	69		69	6.403.133	0	0	0				
I004 Dermatologia e venereologia	4		4	371.196	0	0	0				
I005 Ematologia	7		7	649.593	0	0	0				
I006 Endocrinologia	0		0	0	0	0	0				
I007 Gastroenterologia	0		0	0	0	0	0				
I008 Genetica medica	0		0	0	0	0	0				
I009 Geriatria	11		11	1.020.789	0	0	0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0	0	0	0	0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	4		4	371.196	0	0	0				
I012 Malattie infettive	8		8	742.392	0	0	0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	59		59	5.475.143	3	1	2				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	30		30	2.783.971	0	0	0				
I015 Medicina interna	52		52	4.825.550	0	0	0				
I018 Medicina dello sport	0		0	0	0	0	0				
I019 Nefrologia	25		25	2.319.976	0	0	0				
I020 Neonatologia	24		24	2.227.177	0	0	0				
I021 Neurologia	15		15	1.391.985	0	0	0				
I022 Neuropsichiatria infantile	15		15	1.391.985	0	0	0				
I023 Oncologia	16		16	1.484.785	0	0	0				
I024 Pediatria	31		31	2.876.770	0	0	0				
I025 Psichiatria	64		64	5.939.138	1	0	1				
I026 Radioterapia	6		6	556.794	0	0	0				
I027 Reumatologia	3	4	7	649.593	3	1	2				
I029 Cardiochirurgia	0		0	0	0	0	0				
I030 Chirurgia generale	47		47	4.361.555	0	0	0				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0	0	0	0	0				
I032 Chirurgia pediatrica	0		0	0	0	0	0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	4		4	371.196	0	0	0				
I034 Chirurgia toracica	0		0	0	0	0	0				
I035 Chirurgia vascolare	8		8	742.392	0	0	0				
I036 Ginecologia e ostetricia	64		64	5.939.138	2	1	1				
I037 Neurochirurgia	0		0	0	0	0	0				
I038 Oftalmologia	17		17	1.577.584	0	0	0				
I039 Ortopedia e traumatologia	25	4	29	2.691.172	6	3	3				
I040 Otorinolaringoiatria	11		11	1.020.789	0	0	0				
I041 Urologia	17		17	1.577.584	0	0	0				
I042 Anatomia patologica	9		9	835.191	0	0	0				
I043 Anestesia e rianimazione	83		83	7.702.320	0	0	0	14			
I044 Biochimica clinica	0		0	0	0	0	0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0	0	0	0	0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0	0	0	0				
I047 Medicina TrASFusionale	25		25	2.319.976	0	0	0				
I048 Medicina legale	0		0	0	0	0	0				
I049 Medicina nucleare	7		7	649.593	0	0	0				
I050 Microbiologia e virologia	0		0	0	0	0	0				
I051 Neurofisiopatologia	0		0	0	0	0	0				
I052 Neuroradiologia	3		3	278.397	0	0	0				
I053 Patologia clinica	21		21	1.948.780	0	0	0				
I054 Radiodiagnostica	54		54	5.011.148	0	0	0				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	50		50	4.639.952	5	2	3				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	17		17	1.577.584	2	1	1				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	12		12	1.113.588	1	0	1				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0	0	0	0	0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0		0	0	0	0	0				
I063 Sanità animale	0		0	0	0	0	0				
I064 Odontoiatria	0		0	0	0	0	0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0	0	0	0	0				

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
I067 Farmacia territoriale	0		0	0	0	0	0				
I076 Chimica analitica	0		0	0	0	0	0				
I077 Psicoterapia	0		0	0	0	0	0				
I078 Psicologia clinica	0		0	0	0	0	0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0	0	0	0	0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	0	0	0	0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	13		13	1.206.387	2	1	1				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	138		138	12.806.267	14	7	7				
I111 Audiologia e foniatra	0		0	0	0	0	0				
I114 Cure Palliative	7		7	649.593	0	0	0				
I115 Epidemiologia	0		0	0	0	0	0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	253.228.037,58	100.501.352,62
(+) IRAP	16.881.431 (+)	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	776.249 (+)	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	5.546.322 (-)	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0 (-)	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0 (-)	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	61.497.984 (-)	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	203.841.410,72	Compreso personale "aggiuntivo"

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)

204.593.000

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F) **615.037**

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	7.079.294,15	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	2.915.208,82	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	0,00	
(+) IRAP	663.067	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	35.069	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	170.034	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	11.271	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	1.885.351	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	8.625.983	

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
DI CUI COSTO PERSONALE REMS											

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)		

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
-	✔

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	
---	--

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	164.689,22	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	10.926	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	740	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	39.803	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	136.552	

Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
98,37	✘

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
Totale personale	4.760	10	4.770	253.839.689	74	0	74	14	0	35	
Totale personale - Medico	1.083	4	1.087	100.872.549	25	0	25	14	0		
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0	0	0		0				
I002 Angiologia	0		0	0	0		0				
I003 Cardiologia	69		69	6.403.133	0		0				
I004 Dermatologia e venereologia	4		4	371.196	0		0				
I005 Ematologia	7		7	649.593	0		0				
I006 Endocrinologia	0		0	0	0		0				
I007 Gastroenterologia	0		0	0	0		0				
I008 Genetica medica	0		0	0	0		0				
I009 Geriatria	11		11	1.020.789	0		0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0		0	0	0		0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	4		4	371.196	0		0				
I012 Malattie infettive	8		8	742.392	0		0				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	59		59	5.475.143	0		0				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	30		30	2.783.971	1		1				
I015 Medicina interna	52		52	4.825.550	1		1				
I018 Medicina dello sport	0		0	0	0		0				
I019 Nefrologia	25		25	2.319.976	0		0				
I020 Neonatologia	24		24	2.227.177	0		0				
I021 Neurologia	15		15	1.391.985	0		0				
I022 Neuropsichiatria infantile	15		15	1.391.985	0		0				
I023 Oncologia	16		16	1.484.785	0		0				
I024 Pediatria	31		31	2.876.770	1		1				
I025 Psichiatria	64		64	5.939.138	2		2				
I026 Radioterapia	6		6	556.794	0		0				
I027 Reumatologia	7		7	649.593	0		0				
I029 Cardiochirurgia	0		0	0	0		0				
I030 Chirurgia generale	47		47	4.361.555	0		0				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0	0	0		0				
I032 Chirurgia pediatrica	0		0	0	0		0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	4		4	371.196	0		0				
I034 Chirurgia toracica	0		0	0	0		0				
I035 Chirurgia vascolare	8		8	742.392	0		0				
I036 Ginecologia e ostetricia	64		64	5.939.138	4		4				
I037 Neurochirurgia	0		0	0	0		0				
I038 Oftalmologia	17		17	1.577.584	0		0				
I039 Ortopedia e traumatologia	29		29	2.691.172	0		0				
I040 Otorinolaringoiatria	11	4	15	1.391.985	1		1				
I041 Urologia	17		17	1.577.584	1		1				
I042 Anatomia patologica	9		9	835.191	0		0				
I043 Anestesia e rianimazione	83		83	7.702.320	0		0	14			
I044 Biochimica clinica	0		0	0	0		0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0	0	0		0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0	0	0		0				
I047 Medicina Trasfusionale	25		25	2.319.976	0		0				
I048 Medicina legale	0		0	0	0		0				
I049 Medicina nucleare	7		7	649.593	0		0				
I050 Microbiologia e virologia	0		0	0	0		0				
I051 Neurofisiopatologia	0		0	0	0		0				
I052 Neuroradiologia	3		3	278.397	0		0				
I053 Patologia clinica	21		21	1.948.780	0		0				
I054 Radiodiagnostica	54		54	5.011.148	1		1				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	50		50	4.639.952	3		3				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	17		17	1.577.584	1		1				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	12		12	1.113.588	5		5				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0	0	0		0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0		0	0	0		0				
I063 Sanità animale	0		0	0	0		0				
I064 Odontoiatria	0		0	0	0		0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0	0	0		0				
I067 Farmacia territoriale	0		0	0	0		0				
I076 Chimica analitica	0		0	0	0		0				

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
I077 Psicoterapia	0		0	0	0		0				
I078 Psicologia clinica	0		0	0	0		0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0	0	0		0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0	0	0		0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	13		13	1.206.387	0		0				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	138		138	12.806.267	4		4				
I111 Audiologia e foniatria	0		0	0	0		0				
I114 Cure Palliative	7		7	649.593	0		0				
I115 Epidemiologia	0		0	0	0		0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	253.839.688,64
--------------------------------	-----------------------

(+) IRAP	16.840.754	(+)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.141.151	(+)
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	5.532.958	(-)
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	366.773	(-)
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		(-)
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	61.349.799	(-)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	204.572.063,60	Compreso personale "aggiuntivo"
--	-----------------------	---------------------------------

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)	204.593.000
---	--------------------

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=B-(A-E-F)	119.306
---	----------------

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	7.104.669,30	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	2.925.658,14	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	0,00	
(+) IRAP	665.444	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	35.195	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	170.644	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	11.312	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	1.892.108	

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	8.656.902
---	------------------

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	

Costo del Personale REMS		Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		

Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)	CHECK
-	✓

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale REMS (E)	-
---	---

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	165.279,54	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.
(+) IRAP	10.965	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	743	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	39.946	

Finanziamento dedicato "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)	CHECK
98.370,00	✗

Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (F)	137.042
--	----------------

Piano del Fabbisogno 2021 ASP Agrigento

Altri profili

Profilo Gestionale	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo)	Fabbisogno programmato (Teste da)	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo Personale Piano del Fabbisogno B1=B*costo medio	Ecceденze residue (personale non riassegnabile e non)	Posti Vacanti C=a1	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione I	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno L=H-I	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva M	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex-DL N	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex O	Note
	A	a1	B=A+a1		X							
Totale personale - Altri profili	2.275	1.388	3.663	152.181.424	0	1.388	770	618	0	35	0	
SCCCII01 Infermiere	1.065	482	1.547	65.594.104		482	283	199		24		La colonna A è stata valorizzata col personale al
SCCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0		0	0	0				La colonna A è stata valorizzata col personale al
SCCCII03 Infermiere generico	2	0	2	71.815		0	0	0				
SCCCII04 Infermiere pediatrico	0	16	16	661.116		16	8	8				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	71	150	221	7.110.811		150	81	69		2		
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	8	0	8	253.157		0	0	0				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	98	188	286	8.136.906		188	94	94		9		
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	43	4	47	1.942.028		4	2	2				
SCCDRR01 Educatore professionale	0	0	0	0		0	0	0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	3	3	123.959		3	1	2				
SCCDRR03 Fisioterapista	26	14	40	1.657.273		14	8	6				
SCCDRR04 Logopedista	7	8	15	619.796		8	4	4				
SCCDRR05 Massaggiatore	0	0	0	0		0	0	0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	4	0	4	171.257		0	0	0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	5	6	11	456.012		6	3	3				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	2	3	5	206.599		3	1	2				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0		0	0	0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	4	4	165.279		4	2	2				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0	10	10	413.197		10	5	5				
SCCCIA01 Assistente sanitario	5	10	15	622.785		10	5	5				
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0		0	0	0				
SCCCIA03 Dietista	1	5	6	247.918		5	2	3				
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0		0	0	0				
SCCCIA05 Ostetrica	47	17	64	2.656.420		17	10	7				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	2	5	7	289.238		5	2	3				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	52	22	74	3.059.156		22	14	8				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	61	30	91	3.764.580		30	16	14				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0	0	0	0		0	0	0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0	0	0	0		0	0	0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0	0	0	0		0	0	0				
SCCEAT03 Ottico	0	0	0	0		0	0	0				
SCCEAT04 Puericultrice	0	0	0	0		0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0	4	4	165.279		4	2	2				
TCCMTS01 Assistente sociale	63	13	76	3.138.176		13	8	5				
TDDLDT01 Analista	0	4	4	301.350		4	2	2				
TDDLDT02 Statistico	0	0	0	0		0	0	0				
TDDLDT03 Sociologo	4	0	4	301.350		0	0	0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0		0	0	0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	11	1	12	429.849		1	0	1				
TCCMTA02 Programmatore	2	6	8	286.566		6	3	3				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	7	38	45	1.814.243		38	20	18				
TCCMTA05 Operatore tecnico	163	85	248	8.013.225		85	45	40				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	0	0		0	0	0				
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0		0	0	0				
SDDAMA02 Veterinario	39	7	46	4.244.900		7	6	1				
SDDAMA01 Odontoiatra	0	0	0	0		0	0	0				
SDBBAA01 Psicologo	20	34	54	4.641.058		34	21	13				
SDBBAA02 Biologo	11	15	26	2.215.390		15	10	5				
SDBBAA03 Chimico	1	0	1	85.207		0	0	0				
SDBBAA04 Fisico	2	1	3	255.622		1	0	1				
SDBBAA05 Pedagogista	4	8	12	1.022.488		8	4	4				
SDBBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	7	8	681.658		7	5	2				
SDBBAA07 Altro D. Sanitario	0	1	1	85.207		1	1	0				
SDBBAF01 Farmacista	20	13	33	2.931.433		13	9	4				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	13	13	26	1.988.009		13	5	8				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	129	54	183	6.581.065		54	29	25				
ACCOAC02 Commesso	27	11	38	1.086.500		11	5	6				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	132	53	185	5.883.602		53	30	23				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	122	34	156	6.481.271		34	21	13				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0	0	0	0		0	0	0				
ACCOAC09 Profilo generico	0	0	0	0		0	0	0				
PCCIPC01 Assistente religioso	2	0	2	82.367		0	0	0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	0	0		0	0	0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	1	1	41.233		1	0	1				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	1	1	41.233		1	0	1				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0		0	0	0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0		0	0	0				
PCCIPC09 Profilo generico	0	0	0	0		0	0	0				
PDDHPD01 Avvocato	1	4	5	571.545		4	2	2				
PDDHPD02 Ingegnere	2	3	5	588.192		3	1	2				
PDDHPD03 Architetto	0	0	0	0		0	0	0				
PDDHPD04 Geologo	0	0	0	0		0	0	0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0	0	0	0		0	0	0				

Tabella riepilogo anno 2021 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo piano del fabbisogno (€mgl)	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2021	Incarichi Vacanti* 2021	Incarichi Vacanti* 2021
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	506	1.075	99.758.960	22	39	62	194	14	62
di cui Veterinari	7	46	4.244.900					1	10
di cui Altri Dirigenti Sanitari	79	138	11.918.063					3	4
di cui Dirigenti PTA	24	44	3.750.446						
TOTALE DIRIGENTE	616	1.303	119.672.370	22	39	62	194	18	76
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	498	1.565	66.327.035						
di cui Altro Comparto Sanitario	97	308	12.747.404						
di cui OSS-OTA-ASA	338	515	15.500.875						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	48	92	3.813.372						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	154	566	20.197.270						
di cui Altro Comparto Tecnico	143	389	13.682.058						
TOTALE COMPARTO	1.278	3.435	132.268.015						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021	1.894	4.738	251.940.384	22	39	62	194	18	76

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.663	14	3.677	152.726.685	67	29	38	0	35	0	
SCCII01 Infermiere	1.547	10	1.557	66.018.112	23	11	12		24		
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0		0	0	0	0	0				
SCCII03 Infermiere generico	2		2	71.815	0	0	0				
SCCII04 Infermiere pediatrico	16		16	661.116	0	0	0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	221	2	223	7.175.163	5	2	3		2		
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	8		8	253.157	2	1	1				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	286	2	288	8.193.808	4	2	2		9		
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	47		47	1.942.028	3	1	2				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0	0	0	0	0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	3		3	123.959	0	0	0				
SCCDRR03 Fisioterapista	40		40	1.657.273	0	0	0				
SCCDRR04 Logopedista	15		15	619.796	0	0	0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0	0	0	0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	4		4	171.257	0	0	0				
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	11		11	456.012	1	0	1				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	5		5	206.599	0	0	0				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0	0	0	0	0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	4		4	165.279	0	0	0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	10		10	413.197	0	0	0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	15		15	622.785	0	0	0				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0	0	0	0				
SCCCIA03 Dietista	6		6	247.918	0	0	0				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0	0	0	0				
SCCCIA05 Ostetrica	64		64	2.656.420	0	0	0				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	7		7	289.238	0	0	0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	74		74	3.059.156	1	0	1				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	91		91	3.764.580	0	0	0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0	0	0	0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0	0	0	0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0	0	0	0	0				
SCCEAT03 Ottico	0		0	0	0	0	0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0	0	0	0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4		4	165.279	0	0	0				
TCCMTS01 Assistente sociale	76		76	3.138.176	4	2	2				
TDDLDT01 Analista	4		4	301.350	0	0	0				
TDDLDT02 Statistico	0		0	0	0	0	0				
TDDLDT03 Sociologo	4		4	301.350	0	0	0				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0	0	0	0	0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	12		12	429.849	0	0	0				
TCCMTA02 Programmatore	8		8	286.566	0	0	0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	45		45	1.814.243	0	0	0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	248		248	8.013.225	8	4	4				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0	0	0	0	0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0	0	0	0				
SDDAMA02 Veterinario	46		46	4.244.900	1	0	1				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0	0	0				
SDDBAA01 Psicologo	54		54	4.641.058	0	0	0				
SDDBAA02 Biologo	26		26	2.215.390	0	0	0				
SDDBAA03 Chimico	1		1	85.207	0	0	0				
SDDBAA04 Fisico	3		3	255.622	0	0	0				
SDDBAA05 Pedagogista	12		12	1.022.488	0	0	0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	8		8	681.658	0	0	0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	1		1	85.207	0	0	0				
SDDBAF01 Farmacista	33		33	2.931.433	0	0	0				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	26		26	1.988.009	0	0	0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	183		183	6.581.065	4	2	2				
ACCOAC02 Commesso	38		38	1.086.500	1	0	1				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	185		185	5.883.602	6	3	3				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	156		156	6.481.271	3	1	2				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0	0	0	0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0	0	0	0				
PCCIPC01 Assistente religioso	2		2	82.367	1	0	1				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0	0	0	0	0				

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	1		1	41.233	0	0	0				
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1		1	41.233	0	0	0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0	0	0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0	0	0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0	0	0	0	0				
PDDHPD01 Avvocato	5		5	571.545	0	0	0				
PDDHPD02 Ingegnere	5		5	588.192	0	0	0				
PDDHPD03 Architetto	0		0	0	0	0	0				
PDDHPD04 Geologo	0		0	0	0	0	0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0	0	0	0				

Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€mgl)	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2022	Incarichi Vacanti* 2022	Incarichi Vacanti* 2022
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	39	1.083	100.501.353	-	39	-	194	-	62
di cui Veterinari	1	46	4.244.900					-	10
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	138	11.918.063					-	4
di cui Dirigenti PTA	-	44	3.750.446						
TOTALE DIRIGENTE	40	1.311	120.414.762	-	39	-	194	-	76
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	23	1.575	66.751.043						
di cui Altro Comparto Sanitario	4	308	12.747.404						
di cui OSS-OTA-ASA	11	519	15.622.128						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	92	3.813.372						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	15	566	20.197.270						
di cui Altro Comparto Tecnico	12	389	13.682.058						
TOTALE COMPARTO	66	3.449	132.813.276						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022	106	4.760	253.228.038	-	39	-	194	-	76

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
Totale personale - Altri profili	3.677	6	3.683	152.967.140	49	0	49	0	35	0	
SCCCL01 Infermiere	1.557	5	1.562	66.230.116	7		7		24		
SCCCL02 Infermiere psichiatrico	0		0	0	0		0				
SCCCL03 Infermiere generico	2		2	71.815	0		0				
SCCCL04 Infermiere pediatrico	16		16	661.116	0		0				
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	223		223	7.175.163	2		2		2		
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	8		8	253.157	1		1				
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	288	1	289	8.222.259	3		3		9		
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	47		47	1.942.028	1		1				
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0	0	0		0				
SCCDRR02 Terapista occupazionale	3		3	123.959	0		0				
SCCDRR03 Fisioterapista	40		40	1.657.273	0		0				
SCCDRR04 Logopedista	15		15	619.796	0		0				
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0	0	0		0				
SCCDRR06 Massofisioterapista	4		4	171.257	0		0				
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	11		11	456.012	0		0				
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	5		5	206.599	1		1				
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0	0	0		0				
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	4		4	165.279	0		0				
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	10		10	413.197	0		0				
SCCCIA01 Assistente sanitario	15		15	622.785	0		0				
SCCCIA02 Podologo	0		0	0	0		0				
SCCCIA03 Dietista	6		6	247.918	0		0				
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0	0	0		0				
SCCCIA05 Ostetrica	64		64	2.656.420	4		4				
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	7		7	289.238	0		0				
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	74		74	3.059.156	1		1				
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	91		91	3.764.580	0		0				
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0	0	0		0				
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0	0	0		0				
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0	0	0		0				
SCCEAT03 Ottico	0		0	0	0		0				
SCCEAT04 Puericultrice	0		0	0	0		0				
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4		4	165.279	0		0				
TCCMTS01 Assistente sociale	76		76	3.138.176	1		1				
TDDLDT01 Analista	4		4	301.350	0		0				
TDDLDT02 Statistico	0		0	0	0		0				
TDDLDT03 Sociologo	4		4	301.350	1		1				
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0	0	0		0				
TCCMTA01 Assistente tecnico	12		12	429.849	0		0				
TCCMTA02 Programmatore	8		8	286.566	0		0				
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	45		45	1.814.243	0		0				
TCCMTA05 Operatore tecnico	248		248	8.013.225	10		10				
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0	0	0		0				
TCCMTA09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
SDDAMA02 Veterinario	46		46	4.244.900	1		1				
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0	0	0		0				
SDDBAA01 Psicologo	54		54	4.641.058	0		0				
SDDBAA02 Biologo	26		26	2.215.390	0		0				
SDDBAA03 Chimico	1		1	85.207	0		0				
SDDBAA04 Fisico	3		3	255.622	0		0				
SDDBAA05 Pedagogista	12		12	1.022.488	0		0				
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	8		8	681.658	0		0				
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	1		1	85.207	0		0				
SDDBAF01 Farmacista	33		33	2.931.433	1		1				
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	26		26	1.988.009	0		0				
ACCOAC01 Assistente amministrativo	183		183	6.581.065	2		2				
ACCOAC02 Commesso	38		38	1.086.500	0		0				
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	185		185	5.883.602	9		9				
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	156		156	6.481.271	4		4				
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0	0	0		0				
ACCOAC09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PCCIPC01 Assistente religioso	2		2	82.367	0		0				
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0	0	0		0				
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	1		1	41.233	0		0				

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1		1	41.233	0		0				
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0		0				
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0	0	0		0				
PCCIPC09 Profilo generico	0		0	0	0		0				
PDDHPD01 Avvocato	5		5	571.545	0		0				
PDDHPD02 Ingegnere	5		5	588.192	0		0				
PDDHPD03 Architetto	0		0	0	0		0				
PDDHPD04 Geologo	0		0	0	0		0				
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0	0	0		0				

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE			CONVENZIONATO					
	Personale dipendente			Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€mgl)	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Piano del Fabbisogno (FTE*) 2023	Incarichi Vacanti* 2023	Incarichi Vacanti* 2023
PERSONALE DIRIGENTE									
di cui Medici	25	1.087	100.872.549	-	39	-	194	-	62
di cui Veterinari	1	46	4.244.900					-	10
di cui Altri Dirigenti Sanitari	1	138	11.918.063					-	4
di cui Dirigenti PTA	1	44	3.750.446						
TOTALE DIRIGENTE	28	1.315	120.785.958	-	39	-	194	-	76
PERSONALE COMPARTO									
di cui Infermiere	7	1.580	66.963.048						
di cui Altro Comparto Sanitario	6	308	12.747.404						
di cui OSS-OTA-ASA	6	520	15.650.578						
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	1	92	3.813.372						
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	15	566	20.197.270						
di cui Altro Comparto Tecnico	11	389	13.682.058						
TOTALE COMPARTO	46	3.455	133.053.731						
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023	74	4.770	253.839.689	-	39	-	194	-	76

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale	4.738	251.940.384	4.760	253.228.038	4.770	253.839.689	0	2.074	1.045	1.029	
Totale personale - Medico	1.075	99.758.960	1.083	100.501.353	1.087	100.872.549	0	570	246	324	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	69	6.403.133	69	6.403.133	69	6.403.133	0	25	6	19	
I004 Dermatologia e venereologia	4	371.196	4	371.196	4	371.196	0	4	0	4	
I005 Ematologia	7	649.593	7	649.593	7	649.593	0	3	2	1	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I008 Genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I009 Geriatria	11	1.020.789	11	1.020.789	11	1.020.789	0	9	4	5	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	4	371.196	4	371.196	4	371.196	0	4	2	2	
I012 Malattie infettive	8	742.392	8	742.392	8	742.392	0	8	4	4	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	59	5.475.143	59	5.475.143	59	5.475.143	0	39	16	23	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	30	2.783.971	30	2.783.971	30	2.783.971	0	15	9	6	
I015 Medicina interna	52	4.825.550	52	4.825.550	52	4.825.550	0	29	14	15	
I018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	25	2.319.976	25	2.319.976	25	2.319.976	0	8	0	8	
I020 Neonatologia	24	2.227.177	24	2.227.177	24	2.227.177	0	14	7	7	
I021 Neurologia	15	1.391.985	15	1.391.985	15	1.391.985	0	11	5	6	
I022 Neuropsichiatria infantile	15	1.391.985	15	1.391.985	15	1.391.985	0	9	5	4	
I023 Oncologia	16	1.484.785	16	1.484.785	16	1.484.785	0	8	3	5	
I024 Pediatria	31	2.876.770	31	2.876.770	31	2.876.770	0	13	8	5	
I025 Psichiatria	64	5.939.138	64	5.939.138	64	5.939.138	0	26	13	13	
I026 Radioterapia	6	556.794	6	556.794	6	556.794	0	3	0	3	
I027 Reumatologia	3	278.397	7	649.593	7	649.593	0	6	4	2	
I029 Cardiocirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	47	4.361.555	47	4.361.555	47	4.361.555	0	21	10	11	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	4	371.196	4	371.196	4	371.196	0	4	0	4	
I034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I035 Chirurgia vascolare	8	742.392	8	742.392	8	742.392	0	4	2	2	
I036 Ginecologia e ostetricia	64	5.939.138	64	5.939.138	64	5.939.138	0	24	9	15	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	17	1.577.584	17	1.577.584	17	1.577.584	0	6	3	3	
I039 Ortopedia e traumatologia	25	2.319.976	29	2.691.172	29	2.691.172	0	14	9	5	
I040 Otorinolaringoiatria	11	1.020.789	11	1.020.789	15	1.391.985	0	4	2	2	
I041 Urologia	17	1.577.584	17	1.577.584	17	1.577.584	0	9	4	5	
I042 Anatomia patologica	9	835.191	9	835.191	9	835.191	0	6	4	2	
I043 Anestesia e rianimazione	83	7.702.320	83	7.702.320	83	7.702.320	0	40	13	27	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	25	2.319.976	25	2.319.976	25	2.319.976	0	16	6	10	
I048 Medicina legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I049 Medicina nucleare	7	649.593	7	649.593	7	649.593	0	5	2	3	
I050 Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I052 Neuroradiologia	3	278.397	3	278.397	3	278.397	0	3	0	3	
I053 Patologia clinica	21	1.948.780	21	1.948.780	21	1.948.780	0	12	5	7	
I054 Radiodiagnostica	54	5.011.148	54	5.011.148	54	5.011.148	0	19	7	12	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	50	4.639.952	50	4.639.952	50	4.639.952	0	31	15	16	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	17	1.577.584	17	1.577.584	17	1.577.584	0	12	6	6	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	12	1.113.588	12	1.113.588	12	1.113.588	0	8	0	8	
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	13	1.206.387	13	1.206.387	13	1.206.387	0	8	4	4	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	138	12.806.267	138	12.806.267	138	12.806.267	0	83	40	43	
I111 Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I114 Cure Palliative	7	649.593	7	649.593	7	649.593	0	7	3	4	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022	
Costo Personale (€/mgl)	251.940.384,21	253.228.037,58	253.839.688,64	
(+) IRAP	16.714.746,06	16.881.431,04	16.840.753,62	Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	768.583,95	776.248,53	1.141.150,68	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	5.491.558,30	5.546.321,93	5.532.957,54	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	366.772,60	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	60.890.761,67	61.497.984,49	61.349.799,21	
Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	203.041.394,26	203.841.410,72	204.572.063,60	
Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A-E-F)	1.415.589	615.037	119.306	204.593.000

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

	2020	2021	2022	
Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	7.051.510,04	7.079.294,15	7.104.669,30	Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	2.903.767,50	2.915.208,82	2.925.658,14	
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	-	-	-	
(+) IRAP	660.464,67	663.067,01	665.443,71	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	34.931,25	35.068,89	35.194,59	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	169.366,87	170.034,21	170.643,68	
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	11.227,11	11.271,35	11.311,75	
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	-	-	-	
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	1.877.951,11	1.885.350,54	1.892.108,43	
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	8.592.128,36	8.625.982,76	-	

DI CUI COSTO PERSONALE REMS

Costo del Personale REMS	-	-	-	Finanziamento dedicato REMS (€/mgl)
(+) IRAP	-	-	-	
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	-	-	-	

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		-		-		-	Esclusivamente del Personale REMS pagato con apposito finanziamento dedicato.				
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		-		-		-					
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		-		-		-					
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		-		-		-					
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)		-		-		-					

DI CUI COSTO PERSONALE "terapisti della riabilitazione psichiatrica"

Costo del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica"	164.042,87	164.689,22	165.279,54	Esclusivamente del Personale "terapisti della riabilitazione psichiatrica" pagato con apposito finanziamento dedicato.	Finanziamento dedicato per "terapisti della riabilitazione psichiatrica" (€/mgl)
(+) IRAP	10.883,27	10.926,15	10.965,31		
(+) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	737,46	740,37	743,02		
(-) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	-	-		
(-) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-		
(-) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	-	-	-		
(-) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	39.647,06	39.803,27	39.945,95		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)	136.016,54	136.552,47	137.041,93		

Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 ASP Agrigento

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Ecceденze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
Totale personale - Altri profili	3.663	152.181.424	3.677	152.726.685	3.683	152.967.140	0	1.504	799	705	
SCCII01 Infermiere	1.547	65.594.104	1.557	66.018.112	1.562	66.230.116	0	512	294	218	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII03 Infermiere generico	2	71.815	2	71.815	2	71.815	0	0	0	0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	16	661.116	16	661.116	16	661.116	0	16	8	8	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	221	7.110.811	223	7.175.163	223	7.175.163	0	157	83	74	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	8	253.157	8	253.157	8	253.157	0	3	1	2	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	286	8.136.906	288	8.193.808	289	8.222.259	0	195	96	99	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	47	1.942.028	47	1.942.028	47	1.942.028	0	8	3	5	
SCCDRR01 Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	3	123.959	3	123.959	3	123.959	0	3	1	2	
SCCDRR03 Fisioterapista	40	1.657.273	40	1.657.273	40	1.657.273	0	14	8	6	
SCCDRR04 Logopedista	15	619.796	15	619.796	15	619.796	0	8	4	4	
SCCDRR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR06 Massofisioterapista	4	171.257	4	171.257	4	171.257	0	0	0	0	
SCCDRR07 Ortottista – assistente di oftalmologia	11	456.012	11	456.012	11	456.012	0	7	3	4	
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	5	206.599	5	206.599	5	206.599	0	4	1	3	
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	4	165.279	4	165.279	4	165.279	0	4	2	2	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	10	413.197	10	413.197	10	413.197	0	10	5	5	
SCCCIA01 Assistente sanitario	15	622.785	15	622.785	15	622.785	0	10	5	5	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	6	247.918	6	247.918	6	247.918	0	5	2	3	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	64	2.656.420	64	2.656.420	64	2.656.420	0	21	10	11	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	7	289.238	7	289.238	7	289.238	0	5	2	3	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	74	3.059.156	74	3.059.156	74	3.059.156	0	24	14	10	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	91	3.764.580	91	3.764.580	91	3.764.580	0	30	16	14	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT01 Odontotecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT03 Ottico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT04 Puericultrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	4	165.279	4	165.279	4	165.279	0	4	2	2	
TCCMTS01 Assistente sociale	76	3.138.176	76	3.138.176	76	3.138.176	0	18	10	8	
TDDLDT01 Analista	4	301.350	4	301.350	4	301.350	0	4	2	2	
TDDLDT02 Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT03 Sociologo	4	301.350	4	301.350	4	301.350	0	1	0	1	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	12	429.849	12	429.849	12	429.849	0	1	0	1	
TCCMTA02 Programmatore	8	286.566	8	286.566	8	286.566	0	6	3	3	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	45	1.814.243	45	1.814.243	45	1.814.243	0	38	20	18	
TCCMTA05 Operatore tecnico	248	8.013.225	248	8.013.225	248	8.013.225	0	103	49	54	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02 Veterinario	46	4.244.900	46	4.244.900	46	4.244.900	0	9	6	3	
SDDAMA01 Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	54	4.641.058	54	4.641.058	54	4.641.058	0	34	21	13	
SDDBAA02 Biologo	26	2.215.390	26	2.215.390	26	2.215.390	0	15	10	5	
SDDBAA03 Chimico	1	85.207	1	85.207	1	85.207	0	0	0	0	
SDDBAA04 Fisico	3	255.622	3	255.622	3	255.622	0	1	0	1	
SDDBAA05 Pedagogista	12	1.022.488	12	1.022.488	12	1.022.488	0	8	4	4	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	8	681.658	8	681.658	8	681.658	0	7	5	2	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	1	85.207	1	85.207	1	85.207	0	1	1	0	
SDDBAF01 Farmacista	33	2.931.433	33	2.931.433	33	2.931.433	0	14	9	5	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	26	1.988.009	26	1.988.009	26	1.988.009	0	13	5	8	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	183	6.581.065	183	6.581.065	183	6.581.065	0	60	31	29	
ACCOAC02 Commesso	38	1.086.500	38	1.086.500	38	1.086.500	0	12	5	7	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	185	5.883.602	185	5.883.602	185	5.883.602	0	68	33	35	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	156	6.481.271	156	6.481.271	156	6.481.271	0	41	22	19	
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOAC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC01 Assistente religioso	2	82.367	2	82.367	2	82.367	0	1	0	1	
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	1	41.233	1	41.233	1	41.233	0	1	0	1	
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1	41.233	1	41.233	1	41.233	0	1	0	1	

Profilo Gestionale		Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
		A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
PCORRR01	Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC08	Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC09	Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01	Avvocato	5	571.545	5	571.545	5	571.545	0	4	2	2	
PDDHPD02	Ingegnere	5	588.192	5	588.192	5	588.192	0	3	1	2	
PDDHPD03	Architetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD04	Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05	Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Profilo Gestionale			FTE* al 31/12/2020	2021			2022			2023		
Macroarea	Descrizione Profilo			Ore settimanali incarico previste da ACN (MG/specialistica ambulatoriale)	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Note	Incarichi Vacanti	Piano del Fabbisogno (FTE*)	Note	Incarichi Vacanti	Piano del Fabbisogno (FTE*)
			A	B	C=A+B		D	E=C+D		F	G=E+F	
Medici dei Servizi Sanitari	SCOPAL01	Medico della medicina dei servizi territoriali	24	8								
Emergenza Territoriale	SCOPAL02	Medico dell'emergenza sanitaria territoriale	38	17	22	39	n. 4,5 amb. 118 cammarata, n. 4,5 amb. 118 menfi, n. 3,5 pte cammarata, n. 0,5 pte menfi, n. 0,5 ambulanza 118 alfa 3, n. 0,,5 ambulanza 118 ribera per effetto del D.A. 22 /2019 medicalizzazione di ambulanza 118 dei comuni di Raffadali, Cianciana, Casteltermini	39			39	
Guardia Medica	SCOPCA01	Medico della continuità assistenziale	24	132	62	194		194			194	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA01	Psicologo	38	0,763157895	1,236842105	2	Medicina penitenziaria	2			2	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA02	Biologo ambulatoriale	38		0	0		0			0	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSA03	Chimico ambulatoriale	38	0,416666667	1,583333333	2	lip medico	2			2	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSI01	Medico Specialista ambulatoriale ("sumaisti")	38	48	14	62	potenziamento	62			62	
Specialisti Ambulatoriali	SCOQSV01	Veterinario	38	9,223684211	0,776315789	10	potenziamento	10			10	
Totale				215,4035088	101,5964912	309		0		309	0	309

* calcolare in base alle ore settimanali di incarico previste dai rispettivi ACN di categoria (medicina dei servizi e continuità assistenziale 24h/settimana; emergenza territoriale e specialistica ambulatoriale 38h/settimana).

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Dipendente

MACROPROFILI	2021			2022			2023		
	Personale dipendente								
	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€mgl)
<i>PERSONALE DIRIGENTE</i>									
di cui Medici	506	1.075	99.758.960	39	1.083	100.501.353	25	1.087	100.872.549
di cui Veterinari	7	46	4.244.900	1	46	4.244.900	1	46	4.244.900
di cui Altri Dirigenti Sanitari	79	138	11.918.063	-	138	11.918.063	1	138	11.918.063
di cui Dirigenti PTA	24	44	3.750.446	-	44	3.750.446	1	44	3.750.446
TOTALE DIRIGENTE	616	1.303	119.672.370	40	1.311	120.414.762	28	1.315	120.785.958
<i>PERSONALE COMPARTO</i>									
di cui Infermiere	498	1.565	66.327.035	23	1.575	66.751.043	7	1.580	66.963.048
di cui Altro Comparto Sanitario	97	308	12.747.404	4	308	12.747.404	6	308	12.747.404
di cui OSS-OTA-ASA	338	515	15.500.875	11	519	15.622.128	6	520	15.650.578
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	48	92	3.813.372	1	92	3.813.372	1	92	3.813.372
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	154	566	20.197.270	15	566	20.197.270	15	566	20.197.270
di cui Altro Comparto Tecnico	143	389	13.682.058	12	389	13.682.058	11	389	13.682.058
TOTALE COMPARTO	1.278	3.435	132.268.015	66	3.449	132.813.276	46	3.455	133.053.731
TOTALE FABBISOGNO PERSONALE	1.894	4.738	251.940.384	106	4.760	253.228.038	74	4.770	253.839.689

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Convenzionato

MACROPROFILI	2020						2021						2023					
	Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali		Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali		Emergenza Territoriale		Guardia Medica		Specialisti Ambulatoriali	
	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*	Incarichi Vacanti*	Piano del Fabbisogno (FTE)*
PERSONALE DIRIGENTE																		
di cui Medici	22	39	62	104	48	62	-	39	-	2	-	62	-	39	-	104	-	62
di cui Veterinari					1	10						10						10
di cui Altri Dirigenti Sanitari					3	4						4						4
di cui Dirigenti PTA																		
TOTALE FABBISOGNO 2019	22	39	62	104	52	76		39		2		76		39		104		76