

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 24/26 - Anno 2024**

**Azienda 502 - Marca Trevigiana**

		DIPENDENTI				NON DIPENDENTI											
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE <sup>3</sup>	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie	
				-	-	-	-	-	-	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010				-	-	-	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q	
				€ 465.847.892,54	-	€ 3.285.260,11	-	-	€ 19.902.520,95	€			€ 3.779.298,38	-	-	-	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.211,12	240,95	€ 131.649.106,63	€ -	€ 3.513.288,81	€ 669.615,00	€ 881.043,18	€ 17.912.268,86	€ 3.529.298,00	€ -	€ 166.121,00	€ 3.695.419,00	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	64,51	3,00	€ 6.467.153,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	171,71	81,97	€ 15.617.699,26	€ -	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 1.990.252,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.300.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,76	0,00	€ 2.684.814,67	€ 202.572,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.474,10</b>	<b>325,92</b>	<b>€ 156.418.774,48</b>	<b>€ 202.572,58</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 914.043,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.529.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.695.419,00</b>	<b>€ 2.360.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,92	0,00	€ 169.466.423,04	€ 67.080,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	462,73	0,00	€ 20.270.961,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	419,39	2,00	€ 13.905.079,93	€ 1.909.190,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000,00	€ -	
	Personale della prevenzione	S	196,75	0,00	€ 7.731.387,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.858,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	1.786,59	0,00	€ 59.779.387,84	€ 1.193.725,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	363,44	34,00	€ 12.096.941,46	€ 1.919.230,69	€ -	€ -	€ 6.862,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 720.000,00	€ 24.000,00	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	763,64	3,00	€ 26.174.125,72	€ 609.555,52	€ -	€ -	€ 6.002,00	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 57.000,00	€ 30.000,00	€ -	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>7.741,46</b>	<b>39,00</b>	<b>€ 309.424.307,36</b>	<b>€ 5.698.782,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.722,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ 802.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>9.215,56</b>	<b>364,92</b>	<b>€ 465.843.081,84</b>	<b>€ 5.901.355,51</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 935.765,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.586.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.752.419,00</b>	<b>€ 3.162.000,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>	<b>€ -</b>

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 24/26 - Anno 2025**

**Azienda**

**502 - Marca  
Trevigiana**

Macroprofili		Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI											
					Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE <sup>3</sup>	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento <sup>4</sup>	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q				
				-	-	-	-	-	-	-	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010							-	-	-
				€ 465.847.892,54	-	€ 3.285.260,11	-	-	€ 19.902.520,95	€	3.779.298,38							-	-	-
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.211,12	240,95	€ 131.649.106,63	€ -	€ 3.513.288,81	€ 669.615,00	€ 881.043,18	€ 17.912.268,86	€ 3.529.298,00	€ -	€ 166.121,00	€ 3.695.419,00	€ -	€ -	€ -			
	Dirigenza veterinaria	S	64,51	3,00	€ 6.467.153,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ -			
	Dirigenza sanitaria	S	171,71	81,97	€ 15.617.699,26	€ -	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 1.990.252,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.300.000,00	€ 15.000,00	€ -			
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,76	0,00	€ 2.684.814,67	€ 202.572,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.474,10</b>	<b>325,92</b>	<b>€ 156.418.774,48</b>	<b>€ 202.572,58</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 914.043,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.529.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.695.419,00</b>	<b>€ 2.360.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>			
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,92	0,00	€ 169.466.423,04	€ 67.080,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	Personale tecnico sanitario	S	462,73	0,00	€ 20.270.961,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	Personale della riabilitazione	S	419,39	2,00	€ 13.905.079,93	€ 1.909.190,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000,00	€ -	€ -				
	Personale della prevenzione	S	196,75	0,00	€ 7.731.387,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.858,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	OSS/OTAA	SS	1.786,59	0,00	€ 59.779.387,84	€ 1.193.725,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	363,44	34,00	€ 12.096.941,46	€ 1.919.230,69	€ -	€ -	€ 6.862,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 720.000,00	€ 24.000,00				
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	763,64	3,00	€ 26.174.125,72	€ 609.555,52	€ -	€ -	€ 6.002,00	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 57.000,00	€ 30.000,00	€ -				
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>7.741,46</b>	<b>39,00</b>	<b>€ 309.424.307,36</b>	<b>€ 5.698.782,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.722,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ 802.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>					
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>9.215,56</b>	<b>364,92</b>	<b>€ 465.843.081,84</b>	<b>€ 5.901.355,51</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 935.765,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.586.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.752.419,00</b>	<b>€ 3.162.000,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>				

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 24/26 - Anno 2026**

**Azienda 502 - Marca Trevigiana**

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI										
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE <sup>3</sup>	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento <sup>4</sup>	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie		
				€	-	€	-	-	€	€	€	€	€	€	€	-	-	-
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>				<b>1.474,10</b>	<b>325,92</b>	<b>€ 156.418.774,48</b>	<b>€ 202.572,58</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 914.043,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.529.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.695.419,00</b>	<b>€ 2.360.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.748,92	0,00	€ 169.466.423,04	€ 67.080,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	462,73	0,00	€ 20.270.961,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	419,39	2,00	€ 13.905.079,93	€ 1.909.190,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.000,00	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	196,75	0,00	€ 7.731.387,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.858,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	1.786,59	0,00	€ 59.779.387,84	€ 1.193.725,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	363,44	34,00	€ 12.096.941,46	€ 1.919.230,69	€ -	€ -	€ 6.862,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 720.000,00	€ 24.000,00	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	763,64	3,00	€ 26.174.125,72	€ 609.555,52	€ -	€ -	€ 6.002,00	€ -	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ 57.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>				<b>7.741,46</b>	<b>39,00</b>	<b>€ 309.424.307,36</b>	<b>€ 5.698.782,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.722,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.000,00</b>	<b>€ 802.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>				<b>9.215,56</b>	<b>364,92</b>	<b>€ 465.843.081,84</b>	<b>€ 5.901.355,51</b>	<b>€ 3.513.288,81</b>	<b>€ 669.615,00</b>	<b>€ 935.765,18</b>	<b>€ 19.902.520,95</b>	<b>€ 3.586.298,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166.121,00</b>	<b>€ 3.752.419,00</b>	<b>€ 3.162.000,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>	<b>€ -</b>

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE