

**Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Aggiornamento anno 2023**

**Azienda 509 - Scaligera**

		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	
				€ 313.544.116,49	-	€ 2.213.438,97	-	-	-	€ 11.054.628,00	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010				€ 4.220.957,83	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	755,76	140,36	€ 88.029.581,30	€ -	€ 2.111.685,00	€ 1.270.152,00	€ -	€ 9.282.213,92	€ 2.934.796,28	€ 380.400,00	€ -	€ 3.315.196,28	€ 135.690,00	€ -	€ 1.922.274,40
	Dirigenza veterinaria	S	88,73	15,79	€ 8.992.341,96	€ -	€ 63.978,30	€ -	€ -	€ 165.527,08	€ 491.949,99	€ -	€ -	€ 491.949,99	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	118,96	44,24	€ 10.385.879,89	€ -	€ 37.775,67	€ -	€ -	€ 850.000,00	€ 102.949,00	€ -	€ -	€ 102.949,00	€ 1.274.081,39	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,38	0,00	€ 3.121.499,94	€ 243.214,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>989,83</b>	<b>200,39</b>	<b>€ 110.529.303,09</b>	<b>€ 243.214,80</b>	<b>€ 2.213.438,97</b>	<b>€ 1.270.152,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.297.741,00</b>	<b>€ 3.529.695,27</b>	<b>€ 380.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.910.095,27</b>	<b>€ 1.409.771,39</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.922.274,40</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.423,43	10,23	€ 111.879.232,49	€ -	€ -	€ 48.113,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.490,40
	Personale tecnico sanitario	S	255,71	0,00	€ 11.261.107,75	€ -	€ -	€ 87.113,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	342,81	2,40	€ 12.523.651,69	€ 1.624.036,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ 46.667,27	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	141,50	0,00	€ 6.277.930,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	984,50	17,80	€ 31.617.241,89	€ 2.538.076,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 654.658,20
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	281,06	4,92	€ 8.610.365,14	€ 3.471.129,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 398.500,00
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	559,71	46,07	€ 20.845.283,74	€ 490.266,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 33.912,91	€ 1.571.648,67
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.988,72</b>	<b>81,42</b>	<b>€ 203.014.812,91</b>	<b>€ 8.123.508,97</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 135.227,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 47.667,27</b>	<b>€ 33.912,91</b>	<b>€ 3.138.297,27</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>5.978,55</b>	<b>281,81</b>	<b>€ 313.544.116,00</b>	<b>€ 8.366.723,77</b>	<b>€ 2.213.438,97</b>	<b>€ 1.405.379,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.297.741,00</b>	<b>€ 3.550.695,27</b>	<b>€ 380.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.931.095,27</b>	<b>€ 1.457.438,66</b>	<b>€ 33.912,91</b>	<b>€ 5.060.571,67</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 2024**

**Azienda 509 - Scaligera**

		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	
				€ 316.394.155,61	-	€ 2.069.776,54	-	-	€ 11.755.725,80	€	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010		€ 4.220.957,83	-	-	-	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	819,98	200,09	€ 89.410.178,81	-	€ 1.991.248,54	€ 1.129.072,00	€ -	€ 10.087.707,92	€ 3.537.207,83	€ -	€ 563.350,00	€ 4.100.557,83	€ 40.000,00	€ -	€ 4.382.400,00
	Dirigenza veterinaria	S	88,08	17,00	€ 9.483.996,74	-	€ 49.924,80	€ -	€ -	€ 165.527,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 559.897,90	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	125,29	53,54	€ 10.675.214,32	-	€ 28.603,20	€ -	€ -	€ 850.000,00	€ 78.400,00	€ -	€ -	€ 78.400,00	€ 1.421.884,02	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,91	0,00	€ 3.016.122,66	€ 251.421,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.060,26</b>	<b>270,63</b>	<b>€ 112.585.512,53</b>	<b>€ 251.421,86</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ 1.129.072,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.615.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.178.957,83</b>	<b>€ 2.021.781,92</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.382.400,00</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.434,41	10,23	€ 111.950.732,67	€ -	€ -	€ 125.247,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.490,40
	Personale tecnico sanitario	S	260,64	2,00	€ 11.459.532,31	€ -	€ -	€ 83.498,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.654,00
	Personale della riabilitazione	S	348,12	2,94	€ 12.723.651,60	€ 1.451.667,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ 46.667,27	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	137,34	0,00	€ 6.143.800,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	977,21	0,00	€ 31.796.478,52	€ 2.454.622,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	283,29	7,51	€ 8.428.320,36	€ 3.525.405,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 445.339,94
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,29	55,52	€ 21.303.423,58	€ 488.363,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.936.471,36
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.999,30</b>	<b>78,20</b>	<b>€ 203.805.939,56</b>	<b>€ 7.920.058,28</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 208.745,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 46.667,27</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.968.955,70</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.059,56</b>	<b>348,83</b>	<b>€ 316.391.452,09</b>	<b>€ 8.171.480,14</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ 1.337.817,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.657.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.220.957,83</b>	<b>€ 2.068.449,19</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.351.355,70</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 509 - Scaligera**

		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	
				€ 316.394.155,61	-	€ 2.069.776,54	-	-	€ 11.755.725,80	€	€	€	4.220.957,83	-	-	-	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	819,98	200,09	€ 89.410.178,81	€	€ 1.991.248,54	€ -	€ -	€ 10.087.707,92	€ 3.537.207,83	€ -	€ 563.350,00	€ 4.100.557,83	€ 40.000,00	€ -	€ 4.382.400,00
	Dirigenza veterinaria	S	88,08	17,00	€ 9.483.996,74	€	€ 49.924,80	€ -	€ -	€ 165.527,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 559.897,90	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	125,29	53,54	€ 10.675.214,32	€	€ 28.603,20	€ -	€ -	€ 850.000,00	€ 78.400,00	€ -	€ -	€ 78.400,00	€ 1.421.884,02	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,91	0,00	€ 3.016.122,66	€ 251.421,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.060,26</b>	<b>270,63</b>	<b>€ 112.585.512,53</b>	<b>€ 251.421,86</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.615.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.178.957,83</b>	<b>€ 2.021.781,92</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.382.400,00</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.434,41	10,23	€ 111.950.732,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.490,40
	Personale tecnico sanitario	S	260,64	2,00	€ 11.459.532,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.654,00
	Personale della riabilitazione	S	348,12	2,94	€ 12.723.651,60	€ 1.451.667,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ 46.667,27	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	137,34	0,00	€ 6.143.800,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	977,21	0,00	€ 31.796.478,52	€ 2.454.622,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	283,29	7,51	€ 8.428.320,36	€ 3.525.405,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 445.339,94
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,29	55,52	€ 21.303.423,58	€ 488.363,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.936.471,36
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.999,30</b>	<b>78,20</b>	<b>€ 203.805.939,56</b>	<b>€ 7.920.058,28</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 46.667,27</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.968.955,70</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>6.059,56</b>	<b>348,83</b>	<b>€ 316.391.452,09</b>	<b>€ 8.171.480,14</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.657.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.220.957,83</b>	<b>€ 2.068.449,19</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.351.355,70</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 509 - Scaligera**

		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	
				€ 316.394.155,61	-	€ 2.069.776,54	-	-	-	€ 11.755.725,80	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010				€ 4.220.957,83	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	819,98	200,09	€ 89.410.178,81	-	€ 1.991.248,54	€ -	€ -	€ 10.087.707,92	€ 3.537.207,83	€ -	€ 563.350,00	€ 4.100.557,83	€ 40.000,00	€ -	€ 4.382.400,00
	Dirigenza veterinaria	S	88,08	17,00	€ 9.483.996,74	-	€ 49.924,80	€ -	€ -	€ 165.527,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 559.897,90	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	125,29	53,54	€ 10.675.214,32	-	€ 28.603,20	€ -	€ -	€ 850.000,00	€ 78.400,00	€ -	€ -	€ 78.400,00	€ 1.421.884,02	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	26,91	0,00	€ 3.016.122,66	€ 251.421,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.060,26</b>	<b>270,63</b>	<b>€ 112.585.512,53</b>	<b>€ 251.421,86</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.615.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.178.957,83</b>	<b>€ 2.021.781,92</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.382.400,00</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.434,41	10,23	€ 111.950.732,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.490,40
	Personale tecnico sanitario	S	260,64	2,00	€ 11.459.532,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.654,00
	Personale della riabilitazione	S	348,12	2,94	€ 12.723.651,60	€ 1.451.667,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ 46.667,27	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	137,34	0,00	€ 6.143.800,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	977,21	0,00	€ 31.796.478,52	€ 2.454.622,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	283,29	7,51	€ 8.428.320,36	€ 3.525.405,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 445.339,94
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,29	55,52	€ 21.303.423,58	€ 488.363,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.936.471,36
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.999,30</b>	<b>78,20</b>	<b>€ 203.805.939,56</b>	<b>€ 7.920.058,28</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 46.667,27</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.968.955,70</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>6.059,56</b>	<b>348,83</b>	<b>€ 316.391.452,09</b>	<b>€ 8.171.480,14</b>	<b>€ 2.069.776,54</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.103.235,00</b>	<b>€ 3.657.607,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 563.350,00</b>	<b>€ 4.220.957,83</b>	<b>€ 2.068.449,19</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.351.355,70</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 B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2023

### Azienda 509 - Scaligera

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali <sup>1</sup> (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>	Personale da processi di reinternalizzazione <sup>3</sup>
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica (*)	S	1.011	1	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	94	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria (**)	S	144	32	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	36	2	2	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>1.285</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.892	43	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	290	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione (***)	S	357	53	48	0	0
	Personale della prevenzione	S	225	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	SS	1.006	21	124	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario (****)	SS-T	387	67	63	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale (*****)	PA	664	20	15	0	0
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.821</b>	<b>204</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>7.106</b>	<b>239</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Indicare, qualora presente, il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi

2) Indicare, qualora presente, il personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R.

3) Indicare il personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n.420008 del 01/10/2019

(\*) incrementata D.O. per istituzione nuova struttura complessa "Salute in carcere" ai sensi DGRV n. 1669/2021

(\*\*) incrementata D.O. per nuovi posti di dirigente psicologo per adeguamento standard area salute mentale ai sensi DGRV 371/2022

(\*\*\*) incrementata D.O. per nuovi posti di TERP per adeguamento standard area salute mentale ai sensi DGRV 371/2022

(\*\*\*\*) incrementata D.O. per nuovi posti di assistente sociale per adeguamento standard area salute mentale ai sensi DGRV 371/2022

(\*\*\*\*\*) adeguata D.O. per nuovo posto amministrativo per Salute in Carcere (DGRV n. 1669/2021 e riduzione per esternalizzazioni)

**Il Direttore Generale**

## Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2024

### Azienda 509 - Scaliaera

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali <sup>1</sup> (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>	Personale da processi di reinternalizzazione <sup>3</sup>
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.011	1	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	94	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	144	32	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	36	2	2	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>1.285</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.892	43	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	290	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	357	53	48	0	0
	Personale della prevenzione	S	225	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	SS	1.006	21	124	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario	SS-T	387	67	63	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	664	20	15	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.821</b>	<b>204</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>7.106</b>	<b>239</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Indicare, qualora presente, il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi

2) Indicare, qualora presente, il personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R.

3) Indicare il personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n.420008 del 01/10/2019

**Il Direttore Generale**

**Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024**

**Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n. 420008 del 01/10/2019**

<b>Attività da internalizzare</b> (indicare nella casella a destra l'oggetto dell'attività)			<b>PERSONALE OSS UOC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE BOVOLONE (inizia attività 01.01.2024)</b>		
<b>Azienda</b>			<b>509 - Scaligera</b>		<b>Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari € esternalizzati</b> <b>654.658,20</b>
			<b>DIPENDENTI</b>		
	<b>Macroprofili</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Dipendenti FTE ANNUI</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sanitario</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sociale</b>
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>€ -</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>	Personale infermieristico/ostetrico	S	0,00	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	17,00	€ 485.399,30	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS-T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>	<b>€ -</b>

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

**Il Direttore Generale**

**Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025**

**Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n. 420008 del 01/10/2019**

<b>Attività da internalizzare</b> (indicare nella casella a destra l'oggetto dell'attività)			<b>PERSONALE OSS UOC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE BOVOLONE (inizio attività 01.01.2024)</b>		
<b>Azienda</b>			<b>509 - Scaligera</b>		
			Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati €		<b>654.658,20</b>
			<b>DIPENDENTI</b>		
	<b>Macroprofili</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Dipendenti FTE ANNUI</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sanitario</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sociale</b>
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>€ -</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>	Personale infermieristico/ostetrico	S	0,00	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	17,00	€ 485.399,30	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS-T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>	<b>€ -</b>

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

**Il Direttore Generale**



**Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2026**

**Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n. 420008 del 01/10/2019**

<b>Attività da internalizzare</b> (indicare nella casella a destra l'oggetto dell'attività)			<b>PERSONALE OSS UOC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE BOVOLONE (inizio attività 01.01.2024)</b>		
<b>Azienda</b>			<b>509 - Scaligera</b>		
			Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati €		<b>654.658,20</b>
			<b>DIPENDENTI</b>		
	<b>Macroprofili</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Dipendenti FTE ANNUI</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sanitario</b>	<b>Costo Dipendenti Bilancio Sociale</b>
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>€ -</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>	Personale infermieristico/ostetrico	S	0,00	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	0,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	17,00	€ 485.399,30	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS-T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>17,00</b>	<b>€ 485.399,30</b>	<b>€ -</b>

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

**Il Direttore Generale**