

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020)	NON FINANZIATO	di cui costo COVID					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate	di cui costo COVID		
	ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	634,31	33.920.961 €	1.140.331 €	818.690 €	0,00	- €	- €	742.290 €	- €	183.043 €	- €	559.247 €	- €	160	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	- €	- €	2.117.285 €	- €
Veterinari	83,72	4.477.302 €	- €	- €	0,00	- €	- €	75.138 €	- €	- €	- €	75.138 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134.309 €	- €
Dirigenza sanitaria	180,58	9.657.046 €	182.783 €	202.658 €	0,00	- €	- €	250.460 €	- €	200.348 €	- €	50.113 €	- €	24	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	54,28	2.902.541 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	952,89	50.957.850 €	1.323.114 €	1.021.348 €	0	- €	- €	1.067.889 €	- €	383.390 €	- €	684.498 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	- €	- €	2.251.594 €	- €
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	2194,25	117.341.630 €	2.303.958 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	442.104 €	- €	- €	- €	442.104 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	1.267.386 €	- €
Personale sanitario altri	655,32	35.044.763 €	- €	- €	0,00	- €	- €	214.736 €	- €	55.869 €	- €	158.867 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	206.415 €	- €
OSS/OTA	557,82	29.830.441 €	2.223.544 €	1.302.786 €	0,00	- €	- €	606.314 €	- €	- €	- €	606.314 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	303,86	16.249.478 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	166.360 €	34.522 €	- €	131.838 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	461,01	24.653.342 €	128.659 €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	203.329 €	- €	- €	203.329 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4172,26	223.119.654 €	4.656.161 €	4.652.807 €	0	- €	- €	1.263.154 €	369.689 €	90.391 €	- €	1.542.452 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	1.473.800 €	- €
FABBISOGNO PERSONALE 2024	5125,15	274.077.504 €	5.979.275 €	5.674.155 €	0,00	- €	- €	2.331.042 €	369.689 €	473.781 €	- €	2.226.950 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	150.000 €	- €	3.725.395 €	- €

*Escluse Borse di Studio

	ANNO 2024
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	1.041.959,90 €
DI CUI COSTI IVC	1.009.937,97 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	0,00 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	3.596.803,72 €
DI CUI IRAP	17.943.056,43 €
TOTALE ANNO 2024	23.591.758,02 €

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
ANNO 2025 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																					
Medici ¹	634,31	33.920.961 €	1.140.331 €	0,00	- €	- €	742.290 €	- €	183.043 €	559.247 €	- €	160	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	2.117.285 €	- €	
Veterinari	83,72	4.477.302 €	- €	0,00	- €	- €	75.138 €	- €	- €	75.138 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	134.309 €	- €	
Dirigenza sanitaria	180,58	9.657.046 €	182.783 €	0,00	- €	- €	250.460 €	- €	200.348 €	50.113 €	- €	24	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,28	2.902.541 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	952,89	50.957.850 €	1.323.114 €	0	- €	- €	1.067.889 €	- €	383.390 €	684.498 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	2.251.594 €	- €	
PERSONALE COMPARTO																					
Personale infermieristico	2194,25	117.341.630 €	2.303.958 €	0,00	- €	- €	442.104 €	- €	- €	442.104 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	1.267.386 €	- €
Personale sanitario altri	655,32	35.044.763 €	- €	0,00	- €	- €	214.736 €	- €	55.869 €	158.867 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	206.415 €	- €
OSS/OTA	557,82	29.830.441 €	2.223.544 €	0,00	- €	- €	606.314 €	- €	- €	606.314 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	303,86	16.249.478 €	- €	0,00	- €	- €	- €	166.360 €	34.522 €	131.838 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	461,01	24.653.342 €	128.659 €	0,00	- €	- €	- €	203.329 €	- €	203.329 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4172,26	223.119.654 €	4.656.161 €	0	- €	- €	1.263.154 €	369.689 €	90.391 €	1.542.452 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	1.473.800 €	- €
FABBISOGNO PERSONALE 2025	5125,15	274.077.504 €	5.979.275 €	0,00	- €	- €	2.331.042 €	369.689 €	473.781 €	2.226.950 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	150.000 €	3.725.395 €	- €

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2026

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze		finanziate da Balduzzi	non finanziate	
ANNO 2026 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																				
Medici ¹	634,31	33.920.961 €	1.140.331 €	0,00	- €	- €	742.290 €	- €	183.043 €	559.247 €	- €	160	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	2.117.285 €	- €
Veterinari	83,72	4.477.302 €	- €	0,00	- €	- €	75.138 €	- €	- €	75.138 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	134.309 €	- €
Dirigenza sanitaria	180,58	9.657.046 €	182.783 €	0,00	- €	- €	250.460 €	- €	200.348 €	50.113 €	- €	24	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	54,28	2.902.541 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	952,89	50.957.850 €	1.323.114 €	0	- €	- €	1.067.889 €	- €	383.390 €	684.498 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	2.251.594 €	- €
PERSONALE COMPARTO																				
Personale infermieristico	2194,25	117.341.630 €	2.303.958 €	0,00	- €	- €	442.104 €	- €	- €	442.104 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	1.267.386 €
Personale sanitario altri	655,32	35.044.763 €	- €	0,00	- €	- €	214.736 €	- €	55.869 €	158.867 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	206.415 €	- €
OSS/OTA	557,82	29.830.441 €	2.223.544 €	0,00	- €	- €	606.314 €	- €	- €	606.314 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	303,86	16.249.478 €	- €	0,00	- €	- €	- €	166.360 €	34.522 €	131.838 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	461,01	24.653.342 €	128.659 €	0,00	- €	- €	- €	203.329 €	- €	203.329 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4172,26	223.119.654 €	4.656.161 €	0	- €	- €	1.263.154 €	369.689 €	90.391 €	1.542.452 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	150.000 €	1.473.800 €
FABBISOGNO PERSONALE 2026	5125,15	274.077.504 €	5.979.275 €	0,00	- €	- €	2.331.042 €	369.689 €	473.781 €	2.226.950 €	- €	184	107	24	- €	1.374.744 €	- €	- €	150.000 €	3.725.395 €

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)