

Conto Annuale 2016 - Costi medi	TOTALI	competenze	oneri	irap	totale	
MEDICI	95.001,80	MEDICI	70.278,00	18.750,17	5.973,63	95.001,80
DIR.SAN. NON MEDICI	81.655,48	DIR.SAN. NON MEDICI	60.405,00	16.116,05	5.134,43	81.655,48
DIR. R. PROFESSIONALE	111.027,39	DIR. R. PROFESSIONALE	82.133,00	21.913,08	6.981,31	111.027,39
DIR. R. AMMINISTRATIVO	105.662,10	DIR. R. AMMINISTRATIVO	78.164,00	20.854,16	6.643,94	105.662,10
R. SAN. PERS. INFERMIERISTICO	41.750,34	R. SAN. PERS. INFERMIERISTICO	30.885,00	8.240,12	2.625,23	41.750,34
R. SAN. PERS. TECNICO SAN.	41.727,36	R. SAN. PERS. TECNICO SAN.	30.888,00	8.235,58	2.623,78	41.727,36
R. SAN. PERS. FUNZ. RIABIL.	41.163,66	R. SAN. PERS. FUNZ. RIABIL.	30.451,00	8.124,33	2.588,34	41.163,66
R. TECNICO	29.584,14	R. TECNICO	21.885,00	5.838,92	1.860,23	29.584,14
R. AMMINISTRATIVO	33.828,80	R. AMMINISTRATIVO	25.025,00	6.676,87	2.127,13	33.828,80

Allegato 1 - Deliberazione n. 733/2018

STRUTTURE/Profili professionali	Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
---------------------------------	---	---	---	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------------	-----------------------	--	---------------------------	--------------------------	------

DIPARTIMENTO DI STAFF

SC UOSE, CONTROLLO GESTIONE E QUALITA'													
Dirigenza	Direttore Medico	1	0	95.001,80								1	
Dirigenza	Dirigente Analista								1	81.655,48		1	
Dirigenza	Dirigente Sociologo - URP								1	81.655,48		1	
Ruolo Sanitario	Assistente sanitario - cat. D	2	0	83.454,72				1				1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	1	0	41.750,34								1	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico Senior - cat. C	1	0	41.750,34								1	
Ruolo Tecnico	Collaboratore tecnico professionale - Sterilistico - cat. D					1	33.828,80		1	33.828,80		2	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico - cat. B	1	0	29.584,14								1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	2	0	67.657,59					1	33.828,80		3	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C				1	33.828,80			1	33.828,80		2	
Ruolo Amministrativo	Coordinatore amministrativo senior - cat. BS	1	0	33.828,80				1					
Ruolo Amministrativo	Coordinatore amministrativo - cat. B					1	33.828,80					1	
SC STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE, PRIVACY E AFFARI GENERALI													
Dirigenza	Dirigente Avvocato SC	1	0	111.027,39								1	
Dirigenza	Dirigente Avvocato								1	81.655,48		1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS	1	0	33.828,80								1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	1	0	33.828,80								1	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	2	0	67.657,59					1	33.828,80		3	
Ruolo Amministrativo	Coordinatore amministrativo senior - cat. BS	1	0	33.828,80								1	
Ruolo Amministrativo	Coordinatore amministrativo - cat. B	2	0	67.657,59								2	
Ruolo Amministrativo	Commissario - cat. A				1	0,00						1	N. 1 Categoria protetta
Ruolo Tecnico	Auxiliario Specializzato - cat. A	1	0	29.584,14				1					
SSD SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE													
Dirigenza	Dirigente Prof. n° Sanitarie (Area Infermieristica)	1	0	81.655,48								1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	7	5	501.004,12								7	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico Senior - cat. C	2	0	83.500,69								2	

STRUTTURA/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale a tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C									1	33.828,80		1	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico specializzato senior - cat. C	3	0	88.752,43									3	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico specializzato - cat. BS	2	0	59.168,29									2	
SSD CLINICAL RISK MANAGEMENT E FORMAZIONE														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	1	190.003,60	1	0,00			1				1	n. 1 Dirigente Medico in comando
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere - cat. DS	1	0	41.750,34										
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D						1	33.828,80					1	Concorso con riserva di n. 1 posto ex art. 20, c. 2 D. Lgs. 75/2017
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	1	0	33.828,80									1	
SC FARMACIA E UMACA														
Dirigenza	Direttore Farmacista	1	0	81.655,48									1	
Dirigenza	Dirigente Farmacista	3	0	244.966,44	2	193.310,96	1	61.655,48					6	N. 1 posto concorso riservato ex DPCM 6 marzo 2015
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere cat. DS - Coordinatore	1											1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	4	1	208.751,72			3	125.251,03					8	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D						1	33.828,80					1	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	2	0	67.657,59					1	33.828,80			3	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico - cat. B								2	59.168,29			2	
Ruolo Amministrativo	Coadiutore amministrativo senior - cat. BS	1	0	33.828,80									1	
DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE														
SC AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE														
Dirigenza	Dirigente amministrativo SC	1	0	105.682,10									1	
Dirigenza	Dirigente amministrativo	1	0	105.682,10									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS								1	33.828,80			1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	2	0	67.657,59			1	33.828,80					3	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	4	0	135.315,18			1	33.828,80		1	33.828,80		6	
Ruolo Amministrativo	Coadiutore amministrativo - cat. B						1	0,00					1	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
SC AREA GESTIONE RISORSE UMANE														
Dirigenza	Dirigente amministrativo SC	1	0	105.682,10									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS						1	33.828,80		1	33.828,80		2	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	3	0	101.488,38			1	33.828,80					4	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	5	0	166.143,69	3	33.828,80							8	n. 2 Assunzioni obbligatorie categoria protetta
Ruolo Amministrativo	Coadiutore amministrativo - cat. B						1	0,00					1	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico specializzato - CED - cat. BS						1	0,00					1	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta

STRUTTURA/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
SSD PATRIMONIO APPALTI E CONTRATTI														
Dirigenza	Dirigente amministrativo	1	0	105.682,10									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS	1	0	33.828,80									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	3	0	101.488,39	1	0,00							4	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	2	0	67.657,59	1	0,00	2	33.830,80					5	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Amministrativo	Coadiutore amministrativo - cat. B	1	0	33.828,80					1	33.830,80			2	
SC AREA TECNICA E SERVIZI INFORMATICI - SS INGEGNERIA CLINICA														
Dirigenza	Dirigente Ingegnere SC	1	0	111.027,39									1	
Dirigenza	Dirigente Ingegnere	1	0	111.027,39									1	
Ruolo Tecnico	Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere - cat. D	2	0	67.657,59					1	33.828,80			3	
Ruolo Tecnico	Collaboratore tecnico professionale - Informatico - cat. D						1	33.828,80		33.828,80			2	
Ruolo Tecnico	Assistente tecnico - cat. C	1	0	29.584,14					3	88.752,43			4	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico specializzato senior - cat. C	3	0	88.752,43									3	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico specializzato - cat. BS								4	118.338,57			4	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico - cat. B	3	0	88.752,43									3	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D						1	33.828,80					1	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	2	0	67.657,59			1	33.828,80					3	
Ruolo Amministrativo	Coadiutore amministrativo senior - cat. BS	1	0	33.828,80									1	
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA														
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C								2	67.657,59			2	
SC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	6	0	570.010,80	3	285.005,40	3	285.005,40					12	
Dirigenza	Dirigente Medico Ortopedico		1	95.001,80			1	95.001,80					2	n. 1 Dirigente Medico in comando
	CPS senior - Infermiere - cat. DS								1	41.750,34			1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	13	3	668.005,48	4	41.750,34							17	
Ruolo Sanitario	CPS - Fisioterapista - cat. D						1	41.163,66		41.163,66			2	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						5	147.820,72		88.752,43			8	
Ruolo Tecnico	Aiutante - cat. A	1	0	29.584,14									1	
SC CHIRURGIA TORACICA (Nuova Unità Operativa) - SSD Chirurgia Toracica Mininvasiva - SSD Endoscopia Bronchiale														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	7	0	665.012,60			1	95.001,80					8	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere - cat. DS								1	41.750,34			1	

STRUTTURA/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	10	7	709.755,83	7	0,00	9	0,00	9				17	
Ruolo Sanitario	CPS - Fisioterapista - cat. D	1	0	41.163,66									1	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						6	177.504,66					6	
SC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TIPO														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	14	0	1.330.025,21	5	475.009,00	3	285.005,40	2			3	22	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere cat. DS - Coordinatore	1	0	41.750,34									1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	20	20	1.670.013,72	20	0,00	4	167.001,37	1				44	anno 2018 n. 1 stabilizzazione art. 20, c.1 D.lgs. 75/2017
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	3	0	125.251,03									3	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	2	0	59.168,29			6	177.504,66					8	
SSD CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO SENOLOGICO														
Dirigenza	Dirigente Medico	5	0	475.009,00									5	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere cat. DS - Coordinatore	1	0	41.750,34									1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	6	0	250.502,06	2	83.500,69							8	
Ruolo Sanitario	CPS - Fisioterapista - cat. D				1	41.163,66							1	n. 1 Dipendente in comando
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						5	147.920,72					5	
SSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA														
Dirigenza	Dirigente Medico	6	0	570.010,80									6	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	7	0	292.252,40	1	41.750,34							8	
Ruolo Tecnico	Auxiliario - cat. A	2	0	59.168,29									2	
SSD GINECOLOGIA ONCOLOGICA CLINICIZZATA														
Dirigenza	Dirigente Medico	3	0	285.005,40			3	285.005,40					6	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	4	0	167.001,37			2	83.500,69					6	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	1	0	41.750,34									1	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						3	88.752,43					3	
SSD UROLOGIA														
Dirigenza	Dirigente Medico	2	0	190.003,60			1	95.001,80					3	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere	1	0	41.750,34			2	83.500,69					3	
SSD OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE														
Dirigenza	Dirigente Medico	5	0	475.009,00									5	

STRUTTURAP/ profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	3	0	125.251,03			2	83.500,69					5	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	1	0	41.750,34					1					
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						1	29.584,14					1	
Ruolo Tecnico	Auxiliario - cat. A	1	0	29.584,14									1	
SSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	1	190.003,60	3	190.003,60	1	95.001,80					5	anno 2018 n. 1 stabilizzazione art. 20, c.1 D.lgs. 74/2017
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	3	0	125.251,03			8	334.002,74					11	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						3	88.752,43					3	
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSI E TERAPIA PER IMMAGINI														
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C									1	33.828,80		1	
SC ONCOLOGIA INTERVENTISTICA														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico Radiodiagnostica	3	0	285.005,40			1	95.001,80		1	95.001,80		5	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	6	0	250.502,06			2	83.500,69					8	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	1	0	41.750,34									1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D	2	0	83.454,72			1	41.727,36		1	41.727,36		4	
SS ONCOLOGIA MEDICA INTEGRATA														
Dirigenza	Dirigente Medico Oncologo	4	1	475.008,00	1	0,00	1	95.001,80	1				6	Anno 2018: n. 1 Medico TO assunto a tempo indeterminato
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere - cat. DS									1	41.750,34		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	12	4	668.005,48	4	0,00			1				18	Costo n. 210 milioni previsto nella SSD Servizio
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	1	0	29.584,14			4	118.336,57					5	
SC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	7	0	665.012,60									7	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	4	0	360.007,20									4	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. DS									1	41.727,36		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D	14	0	584.163,07			1	41.727,36	1				14	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS						3	88.752,43					3	
Ruolo Tecnico	Auxiliario - cat. A	1	0	29.584,14									1	
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA														

STRUTTURAP/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Dirigenza	Direttore Medico						1	95.001,80					1	
Dirigenza	Dirigente Medico	10	0	950.018,00									10	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	5	1	250.502,06			1	0,00					6	
	CPS senior - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. DS									1	41.727,36		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D	10	0	417.273,82			3	125.182,88	1				12	
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	1	0	41.750,34									1	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	1	0	29.584,14			2	59.168,28					3	
Ruolo Tecnico	Auxiliario - cat. A	1	0	29.584,14									1	
SSD RADIOLOGIA SENOLOGICA														
Dirigenza	Dirigente Medico	3	0	285.005,40			1	95.001,80					4	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	2	2	167.001,37			2	0,00					4	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D	4	0	166.808,45			2	41.729,36					6	
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	1	0	29.584,14									1	
SSD FISICA SANITARIA														
Dirigenza	Dirigente Fisico	5	0	408.277,40			1	81.655,48					6	
Ruolo Tecnico	Collaboratore tecnico professionale - cat. D	1	0	41.727,36									1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D	1	0	41.727,36			1	41.727,36		1	41.727,36		3	
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI														
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	2	0	67.657,59	1	33.828,80							3	
SC ONCOLOGIA SPERIMENTALE E GESTIONE BIOBANCA														
Dirigenza	Direttore Medico						1	95.001,80					1	
Dirigenza	Dirigente Medico Oncologo	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico Genetista				1	95.001,80							1	
Dirigenza	Dirigente Biologo						1	81.655,48					1	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. DS									1	41.727,36		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D	1	0	41.727,36			2	83.454,72					3	
SC ANATOMIA PATOLOGICA														
Dirigenza	Direttore Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	15	0	1.425.027,01	1	95.001,80	2	190.003,60					18	
Dirigenza	Dirigente Biologo	2	0	163.310,96	2	163.310,96			1				4	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. DS									1	41.727,36		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D	17	4	878.274,61	5	208.638,81	2	83.454,72					28	anno 2018 n. 2 stabilizzazioni art. 20, c.1 D.lgs. 75/2017
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS				5	147.920,72							5	pag. 6 di 18

STRUTTURAP/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
SSD DIAGNOSTICA MOLECOLARE E FARMACOGENETICA														
Dirigenza	Dirigente Biologo	1	0	81.655,48			3	244.960,44		2	163.310,96		6	Concorso con riserve: art. 20, c. 2 D. Lgs. 75/2017 a personale interno ex art. 35 D. Lgs. 155/2001
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D	1	0	41.727,38			2	83.454,72					3	
SSD PATOLOGIA CLINICA														
Dirigenza	Dirigente Biologo	4	0	328.621,62			3	244.960,44	2			1	4	
Dirigenza	Dirigente Medico	2	0	190.003,60									2	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. DS								1	41.727,38			1	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D	8	0	333.818,90	4	166.809,45			1	41.727,38			13	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	2	0	83.500,69									2	
Ruolo Amministrativo	Coaduttore amministrativo senior - cat. BS	1	0	33.828,80					1					
Ruolo Tecnico	Ausiliario specializzato - cat. A	1	0	29.584,14									1	
SSD CARDIOLOGIA														
Dirigenza	Dirigente Medico	5	0	475.009,00			1	95.001,80					6	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	5	0	208.751,72			1	41.750,34					6	
Ruolo Sanitario	Infermiere Geriatrico senior - cat. C	1	0	41.750,34									1	
DIPARTIMENTO AREA MEDICA														
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C						1	33.828,80					1	
SC EMATOLOGIA														
Dirigenza	Dirttore Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	5	1	570.010,90	4	285.005,40	1	95.001,80					10	riserva art. 1, c. 543 legge 208/2015
Dirigenza	Dirigente Biologo						2	163.310,96					2	
Ruolo Sanitario	CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D						2	83.454,72					2	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere - cat. DS								1	41.750,34			1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	14	4	751.508,17	4	0,00							17	anno 2016 n. 1 stabilizzazione art. 20, c.1 D.lgs. 75/2017
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	1	0	28.584,14			5	147.920,72					6	
Ruolo Tecnico	Ausiliario Specializzato - cat. A	2	0	59.168,29									2	
SC ONCOLOGIA MEDICA- SS Tumori Rari e Melanoma														
Dirigenza	Dirttore Medico	1	0	95.001,80									1	
Dirigenza	Dirigente Medico	8	0	760.014,40	2	190.003,60							10	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere cat. DS - Coordinatore	2	0	83.500,69							1		1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	14	11	1.043.758,58	18	288.751,72	1	41.750,34		1	95.001,80	1	32	

STRUTTURA(Profili) professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale a tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Ruolo Sanitario	Infermiere Generico senior - cat. C	2	0	83.500,69					1			1		
Ruolo Tecnico	Operatore Socio Sanitario - cat. BS	2	0	59.168,29			7	207.089,00					9	
Ruolo Tecnico	Auxiliario Specializzato- cat. A	4	0	119.336,57									4	
SSD ONCOLOGIA MEDICA PER LA PATOLOGIA TORACICA														
Dirigenza	Dirigente Medico	2	0	190.003,60	3	285.005,40							5	
SSD ONCOLOGIA MEDICA PER LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE														
Dirigenza	Dirigente Medico	4	0	380.007,20	1	95.001,80	1	95.001,80					6	
Ruolo Sanitario	CPS senior - Infermiere - cat. DS	1	0	41.750,34					1				1	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	4	1	208.751,72	2	83.500,69			1				6	
DIREZIONE SANITARIA														
Dirigenza	Dirigente Medico	1	1	190.003,60									2	n. 1 Dirigente Medico in comando
Dirigenza	Dirigente Psicologo								2	163.310,96			2	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D	2	0	83.500,69									2	
Ruolo Sanitario	Assistente sociale - cat. D	1	0	41.727,36									1	
Ruolo Sanitario	CPS - Dietista - cat. D	1	0	41.727,36			1	41.727,36	1				2	
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico - cat. B	1	0	29.584,14			1	0,00					2	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Tecnico	Auxiliario Specializzato- cat. A	1	0	29.584,14									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D						1	33.828,80					1	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	1	0	33.828,80			2	67.657,59	1				3	Concorso con riserva di n. 1 posto ex art. 20, c. 2 D. Lgs. 75/2017
Ruolo Amministrativo	Coaduttore amministrativo - cat. B	1	0	33.828,80			1	0,00					2	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Amministrativo	Commesso - cat. A						1	0,00					1	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
UFFICI STAFF DIREZIONE GENERALE - AMMINISTRATIVA														
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS									1	33.828,80		1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	1		33.828,80			1	33.828,80					2	
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	1		33.828,80			2	67.657,59		1	33.828,80		4	
Ruolo Amministrativo	Coaduttore amministrativo - cat. B				1	0,00	1	33.828,80					2	n. 1 Assunzione obbligatoria categoria protetta
Ruolo Amministrativo	Commesso - cat. A						1	33.828,80					1	
Ruolo Professionale	Specialista della Comunicazione istituzionale - cat. D						1	33.828,80					1	
Ruolo Professionale	Specialista nei rapporti con i media - cat. D						1	33.828,80					1	
DIREZIONE SCIENTIFICA														
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo senior - cat. DS	1		33.828,80									1	
Ruolo Amministrativo	Collaboratore amministrativo - cat. D	1		33.828,80			2	67.657,59					3	Concorso con riserva di n. 1 posto ex art. 20, c. 2 D. Lgs. 75/2017

STRUTTURA/Profili professionali		Personale a tempo indeterminato al 31.12.2017	Personale tempo determinato al 31.12.2017	Costo 2017 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2018	Costo PIANO ASSUNZIONI 2018 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	PIANO ASSUNZIONI 2019	Costo PIANO ASSUNZIONI 2019 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 31 cessazioni anno 2018	PIANO ASSUNZIONI 2020	Costo PIANO ASSUNZIONI 2020 oneri inclusi (al lordo degli incrementi contrattuali)	N. 7 cessazioni anno 2019	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	NOTE
Ruolo Amministrativo	Assistente amministrativo - cat. C	1		33.828,80	1	33.828,80							2	
Ruolo Sanitario	CPS - Infermiere - cat. D						2	83.500,69					2	
Ruolo Tecnico	Collaboratore tecnico professionale - Statistico - cat. D						1	33.828,80					1	
TOTALI		473	69	30.282.400,42	114	3.480.859,32	174	7.278.072,22	31	51	2.233.677,12	7	796	

assunzioni 2018 costo assunzioni 2019 costo cessazioni 2018 assunzioni 2020 costo cessazioni 2019 nuova D.O.

Trasferimento ASL Bari Spesa personale 2017	
27 Medici	2.565.048,61
14 Infermieri	584.504,80
8 Tecnici laboratorio	333.818,90
49 Spesa personale trasferito ASL Bari	3.483.372,31
Aumenti contrattuali post 2004 (16%)	557.339,57
Spesa al netto incrementi contrattuali	2.926.032,74

Spesa personale al 31.12.2017		Piano assunzioni 2018		Piano assunzioni 2019		Piano assunzioni 2020	
Totale	30.282.400,42		3.480.859,32		7.278.072,22		2.233.677,12
Aumenti contrattuali post 2004	4.845.184,07	Aumenti contrattuali post 2004	556.937,49	1.164.491,58	Aumenti contrattuali post 2004	357.388,34	Aumenti contrattuali post 2004
Costo al netto incrementi contrattuali 16%	25.437.216,35		2.923.921,83	6.113.580,66	Costo al netto incrementi contrattuali 16%	1.876.288,78	Costo al netto incrementi contrattuali 16%
Costo categorie protette	374.740,00			1.839.444,28	risparmi cessazioni 2017-2018	413.206,00	risparmi cessazioni 2019
Costo per convenzioni	69.196,71	Convenzioni	250.488,36	4.274.136,39	spesa piano 2019	1.463.082,78	spesa piano 2020
Spesa complessiva al netto del rinnovo contrattuali e delle categorie protette	25.131.673,06		28.055.594,89	32.329.731,28	Spesa complessiva al netto del rinnovo contrattuali e delle categorie protette	33.792.814,05	Spesa complessiva al netto del rinnovo contrattuali e delle categorie protette
Incremento fondi	807.896,59	Incremento fondi	807.896,59	807.896,59	Incremento fondi	807.896,59	Incremento fondi
Limite spesa 2018 (2004 - 1,4%)	23.673.942,00	Limite spesa 2018 (2004 - 1,4%)	23.673.942,00	23.673.942,00	Limite spesa 2018 (2004 - 1,4%)	23.673.942,00	Limite di spesa 2016 (2004 - 1,4%)
Spesa personale trasferito Asl BA	2.926.032,74	Costo nuove UU.OO. 2018	6.922.701,59	6.922.701,59	Costo nuove UU.OO.	6.922.701,59	Costo nuove UU.OO.
Nuovo limite di spesa 2017	25.782.078,15	Nuovo limite di spesa 2018	29.788.747,00	29.788.747,00	Nuovo limite di spesa 2019	4.004.067,05	Nuovo limite di spesa 2020

Rispetto limite di spesa 2017	-680.405,09	Rispetto limite di spesa 2018	-1.733.152,11	2.540.984,28	Rispetto limite di spesa 2019	4.004.067,05	Rispetto limite di spesa 2020
-------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------

Incremento fondi (delib. 701/2017)	597.645,06
Oneri	159.451,70
IRAP	60.799,83
Totale	807.896,59

Risparmi 11 cessazioni 2017	493.331,14
Risparmi 31 cessazioni 2018	1.348.113,14
Risparmi 7 cessazioni 2019	413.206,00
Totale risparmi	2.252.650,28

Nuove Unità Operative	Spesa personale 2018
Chirurgia Toracica S. Paolo	1.825.200,90
Anatomia Patologica S. Paolo	3.489.670,35
Oncologia Osp. Di Venere	862.263,20
Urologia	410.256,43
Ortopedia	273.504,29
Chirurgia Maxillo Facciale	190.003,60
Oncologia Sperimentale e Gestione Biobanca	575.297,69
Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica	815.114,96
Spesa totale	8.241.311,42
Aumenti contrattuali post 2004 (16%)	1.318.609,83
Spesa al netto incrementi contrattuali	6.922.701,59