

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Aggiornamento anno 2024

Azienda

**502 - Marca
Trevigiana**

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI											
Macroprofil	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento ⁶	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				-	-	-	-	-	-	-	-	Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Limite 50% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili	-	-	-	-	-	
				Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza Medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Altri Profili						Altri Profili				
				€ 479.400.888,00	€ -	€ 3.010.628,00	€ 1.568.429,00	€ -	€ 19.902.520,95						€ 14.406.017,00	€ -	€ -		
				Comparto	Comparto	Comparto	Comparto						Altri Profili						
				€ -	€ -	€ 172.375,00	€ 851.189,00	€ -	€ -						€ -	€ -			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.191,0	203,2	€ 137.663.939,77	€ -	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 771.693,00	€ 17.414.705,83	€ 3.148.367,56	€ -	€ -	€ -	€ 3.148.367,56	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	62,9	2,2	€ 6.543.815,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	180,9	91,4	€ 17.166.180,46	€ -	€ -	€ -	€ 38.255,00	€ 2.487.815,12	€ 241.453,75	€ -	€ -	€ -	€ 241.453,75	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00	€ -	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	26,1	0,0	€ 2.828.191,89	€ 206.661,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.460,9	296,8	€ 164.202.127,40	€ 206.661,56	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 809.948,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ -	€ 3.586.298,38	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00	€ -	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.739,0	0,0	€ 171.034.855,48	€ 71.265,80	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	451,8	5,4	€ 19.969.074,06	€ -	€ -	€ -	€ 13.194,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.648,45	€ -		
	Personale della riabilitazione	S	411,7	0,4	€ 14.531.842,09	€ 1.968.951,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.400,00	€ -		
	Personale della prevenzione	S	188,1	0,0	€ 7.817.728,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	OSS/OTAA	SS	1.754,9	0,0	€ 60.211.004,55	€ 1.191.020,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	350,1	28,8	€ 11.783.678,70	€ 1.927.723,79	€ -	€ -	€ 5.770,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 662.845,11	€ -		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	750,2	1,4	€ 27.310.271,70	€ 635.126,50	€ -	€ -	€ 5.844,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.785,76	€ 16.000,00		
TOTALE PERSONALE COMPARTO		7.645,79	36,0	€ 312.658.454,84	€ 5.794.088,56	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ 24.808,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 768.679,32	€ 16.000,00			
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		9.106,67	332,8	€ 476.860.582,24	€ 6.000.750,12	€ 3.183.003,00	€ 3.084.759,00	€ 834.756,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ -	€ 3.586.298,38	€ 2.842.610,40	€ 21.000,00			

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziante utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - Anno 2026

Azienda

502 - Marca Trevigiana

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI											
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento ³	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Dirigenza		Dirigenza		Dirigenza Medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario											
				Comparto		Comparto		Altri Profili											
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.201,0	204,2	€ 135.020.001,09	€ -	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 944.472,00	€ 17.414.705,83	€ 3.148.367,56	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.250.798,56	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	62,9	2,2	€ 6.387.605,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	180,9	91,4	€ 16.756.399,66	€ -	€ -	€ -	€ 38.255,00	€ 2.487.815,12	€ 241.453,75	€ -	€ -	€ -	€ 241.453,75	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00	€ -	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	27,1	0,0	€ 2.821.003,73	€ 201.126,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.471,88	297,8	€ 160.985.009,71	€ 201.126,48	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 982.727,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.688.729,38	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.799,0	0,0	€ 168.966.743,05	€ 71.266,59	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	466,8	5,4	€ 19.988.745,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.648,45	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	422,7	0,4	€ 14.548.944,99	€ 1.973.589,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.400,00	€ -	
	Personale della prevenzione	S	195,1	0,0	€ 7.862.743,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	1.804,9	0,0	€ 60.198.831,19	€ 1.191.001,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	353,1	28,8	€ 11.591.994,37	€ 1.922.947,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 662.845,11	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	775,2	1,4	€ 27.405.075,59	€ 640.347,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.785,76	€ 16.000,00	
TOTALE PERSONALE COMPARTO			7.816,79	36,0	€ 310.563.078,29	€ 5.799.151,12	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 768.679,32	€ 16.000,00	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			9.288,67	333,8	€ 471.548.088,00	€ 6.000.277,60	€ 3.183.003,00	€ 3.084.759,00	€ 982.727,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.688.729,38	€ 2.842.610,40	€ 21.000,00	€ -	

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziarie utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - Anno 2027

Azienda

502 - Marca
Trevigiana

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI										
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Con Specifico Finanziamento ⁶				Limite 100% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario										
				Dirigenza				Dirigenza Medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario										
				Comparto				Altri Profili										
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.201,0	204,2	€ 135.020.001,09	€ -	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 944.472,00	€ 17.414.705,83	€ 3.148.367,56	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.250.798,56	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	62,9	2,2	€ 6.387.605,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -	€ 196.477,07	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	180,9	91,4	€ 16.756.399,66	€ -	€ -	€ -	€ 38.255,00	€ 2.487.815,12	€ 241.453,75	€ -	€ -	€ -	€ 241.453,75	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	27,1	0,0	€ 2.821.003,73	€ 201.126,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.471,88	297,8	€ 160.985.009,71	€ 201.126,48	€ 3.010.628,00	€ 2.034.028,00	€ 982.727,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.688.729,38	€ 2.073.931,09	€ 5.000,00
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.799,0	0,0	€ 168.966.743,05	€ 71.266,59	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	466,8	5,4	€ 19.988.745,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.648,45	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	422,7	0,4	€ 14.548.944,99	€ 1.973.589,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.400,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	195,1	0,0	€ 7.862.743,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	1.804,9	0,0	€ 60.198.831,19	€ 1.191.001,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	353,1	28,8	€ 11.591.994,37	€ 1.922.947,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 662.845,11	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	775,2	1,4	€ 27.405.075,59	€ 640.347,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.785,76	€ 16.000,00	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO			7.816,79	36,0	€ 310.563.078,29	€ 5.799.151,12	€ 172.375,00	€ 1.050.731,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 768.679,32	€ 16.000,00	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			9.288,67	333,8	€ 471.548.088,00	€ 6.000.277,60	€ 3.183.003,00	€ 3.084.759,00	€ 982.727,00	€ 19.902.520,95	€ 3.586.298,38	€ -	€ -	€ 102.431,00	€ 3.688.729,38	€ 2.842.610,40	€ 21.000,00	€ -

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziante utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE