

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - Aggiornamento anno 2025

Azienda		502 - Marca Trevigiana																Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti	Non Dipendenti ¹	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive		Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo personale a T.DET. (NO DL Calabria 35/2019)	Costo pers. a T.DET. ai sensi DL Calabria 35/2019 (in deroga al limite art. 9 c.28)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE	Con Specifico Finanziamento ⁴							
						CCNL: L. 213/2023; D.L. 202/2024	Con Specifico Finanziamento ³																
						Personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario																	
FTE ANNUI				503.575.029,40		Dirigenza		19.902.520,95 €		Altro Personale													
						€ 5.187.774,23				446.116,00													
						€ 1.273.420,39																	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.248,4	246,2	€ 137.863.914,91	€ -	€ 5.187.774,23	€ 473.207,00	€ 771.238,00	€ 17.414.705,83	€ 3.780.583,00	€ 2.132.502,37	€ 6.154.325,00	€ -	€ 112.850,00	€ 6.025.935,37	€ 23.670,00	€ -	€ 9.000,00				
	Dirigenza veterinaria	S	64,1	2,6	€ 6.394.267,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 553.412,11	€ -	€ -	€ -	€ 553.412,11	€ -	€ -	€ 151.346,70				
	Dirigenza sanitaria	S	193,0	84,2	€ 16.571.513,37	€ -	€ -	€ -	€ 41.545,00	€ 2.487.815,12	€ 105.101,00	€ 399.667,36	€ 73.631,00	€ -	€ -	€ 504.768,36	€ 406.097,50	€ 44.694,50	€ 827.550,60				
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28,5	0,6	€ 2.951.802,97	€ 149.397,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 193.817,45	€ -	€ -	€ -	€ 193.817,45	€ -	€ -	€ 15.398,90				
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.534,0	333,6	€ 163.781.499,12	€ 149.397,66	€ 5.187.774,23	€ 473.207,00	€ 812.783,00	€ 19.902.520,95	€ 3.885.684,00	€ 3.279.399,29	€ 6.227.956,00	€ -	€ 112.850,00	€ 7.277.833,28	€ 429.767,50	€ 44.694,50	€ 1.003.296,20			
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.739,7	0,0	€ 177.875.521,15	€ 74.313,63	€ 1.273.420,39	€ 202.803,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.585.324,00	€ -	€ -	€ 2.585.324,00	€ -	€ -	€ -					
	Personale tecnico sanitario	S	450,4	2,4	€ 20.741.356,13	€ -	€ -	€ -	€ 9.891,00	€ -	€ -	€ 376.760,00	€ -	€ -	€ 376.760,00	€ 5.879,90	€ -	€ -					
	Personale della riabilitazione	S	410,0	2,0	€ 14.858.006,87	€ 1.838.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 479.297,00	€ -	€ -	€ 479.297,00	€ 29.808,10	€ -	€ 36.144,00					
	Personale della prevenzione	S	187,9	0,0	€ 8.098.331,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.036,00	€ -	€ -	€ 62.036,00	€ -	€ -	€ -					
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
	OSS	SS	1.777,0	0,0	€ 63.910.475,70	€ 1.242.085,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 371.733,00	€ -	€ -	€ 371.733,00	€ -	€ -	€ -					
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	342,3	23,7	€ 11.467.933,14	€ 2.009.112,31	€ -	€ -	€ 5.427,00	€ -	€ 45.398,50	€ 614.156,00	€ -	€ -	€ 659.554,50	€ 309.103,20	€ 16.600,00	€ 114.092,20					
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	758,3	1,0	€ 27.190.185,68	€ 583.526,64	€ -	€ -	€ 5.546,00	€ -	€ -	€ 1.655.059,00	€ -	€ -	€ 1.655.059,00	€ -	€ -	€ -					
TOTALE PERSONALE COMPARTO			7.665,6	29,1	€ 324.141.809,99	€ 5.747.301,90	€ 1.273.420,39	€ 202.803,00	€ 20.864,00	€ -	€ 45.398,50	€ 6.144.365,00	€ -	€ -	€ 6.189.763,50	€ 344.791,20	€ 16.600,00	€ 150.236,20					
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			9.199,6	362,7	€ 487.923.309,11	€ 5.896.699,56	€ 6.461.194,62	€ 676.010,00	€ 833.647,00	€ 19.902.520,95	€ 3.931.082,50	€ 9.423.764,29	€ 6.227.956,00	€ -	€ 112.850,00	€ 13.467.696,79	€ 774.558,70	€ 61.294,50	€ 1.153.532,40				

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da personale universitario, S.A.I., personale in 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 - 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)

4 - Devono intendersi solo 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 2 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 26/28 - anno 2026

Azienda		502 - Marca Trevigiana		Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive		Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo personale a T.DET. (NO DL Calabria 35/2019)	Costo pers. a T.DET. ai sensi DL Calabria 35/2019 (in deroga al limite art. 9 c.28)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie				
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti	Non Dipendenti ¹			CCNL; L. 213/2023;	Con Specifico Finanziamento ³												Dirigenza	Comparto	Personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Altro Personale
		FTE ANNUI		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P=I+L+N+O	Q	R	S				
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.268,4	259,3	€ 139.233.016,95	€ -	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 826.326,43	€ 17.414.705,83	€ 4.405.698,04	€ 2.132.502,37	€ 6.154.325,00	€ -	€ 121.350,00	€ 6.659.550,41	€ 23.670,00	€ -	€ 9.000,00			
	Dirigenza veterinaria	S	64,1	2,6	€ 6.396.221,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 553.412,11	€ -	€ -	€ -	€ 553.412,11	€ -	€ -	€ 151.340,00			
	Dirigenza sanitaria	S	193,0	84,7	€ 16.576.306,89	€ -	€ -	€ -	€ 41.545,00	€ 2.487.815,12	€ 122.479,33	€ 399.667,36	€ 73.631,00	€ -	€ -	€ 522.146,69	€ 406.097,50	€ 5.000,00	€ 867.240,00			
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28,5	0,6	€ 2.952.687,62	€ 149.397,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 193.817,45	€ -	€ -	€ -	€ 193.817,45	€ -	€ -	€ 15.390,00			
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.554,0	347,2	€ 165.158.233,23	€ 149.397,66	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 867.871,43	€ 19.902.520,95	€ 4.528.177,37	€ 3.279.399,29	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 7.928.926,66	€ 429.767,50	€ 5.000,00	€ 1.042.990,00		
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.804,7	0,0	€ 180.376.772,23	€ 74.313,63	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.585.324,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.585.324,00	€ -	€ -	€ -			
	Personale tecnico sanitario	S	460,4	2,4	€ 21.113.295,19	€ -	€ -	€ -	€ 9.891,00	€ -	€ -	€ 376.760,00	€ -	€ -	€ -	€ 376.760,00	€ 5.879,90	€ -	€ -			
	Personale della riabilitazione	S	420,0	2,0	€ 15.228.320,19	€ 1.838.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 479.297,00	€ -	€ -	€ -	€ 479.297,00	€ 29.808,10	€ -	€ 36.140,00			
	Personale della prevenzione	S	191,9	0,0	€ 8.247.026,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.036,00	€ -	€ -	€ -	€ 62.036,00	€ -	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	OSS	SS	1.820,0	0,0	€ 65.248.653,82	€ 1.242.085,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 371.733,00	€ -	€ -	€ -	€ 371.733,00	€ -	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	348,3	24,1	€ 11.681.330,98	€ 2.009.112,31	€ -	€ -	€ 5.427,00	€ -	€ 52.905,08	€ 614.156,00	€ -	€ -	€ -	€ 667.061,08	€ 309.103,20	€ 16.000,00	€ 114.690,00			
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	773,3	1,0	€ 27.714.297,84	€ 583.526,64	€ -	€ -	€ 5.546,00	€ -	€ -	€ 1.655.059,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.655.059,00	€ -	€ -	€ -			
TOTALE PERSONALE COMPARTO			7.818,6	29,5	€ 328.609.696,51	€ 5.747.301,90	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ 20.864,00	€ -	€ 52.905,08	€ 6.144.365,00	€ -	€ -	€ -	€ 6.197.270,08	€ 344.791,20	€ 16.000,00	€ 150.836,00			
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			9.372,6	376,7	€ 494.767.929,74	€ 5.896.699,56	€ 5.602.621,00	€ 676.010,00	€ 888.735,43	€ 19.902.520,95	€ 4.581.082,45	€ 9.423.764,29	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 14.126.196,74	€ 774.558,70	€ 21.000,00	€ 1.193.826,00			

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da personale universitario, S.A.I., personale in 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 - 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)

4 - Devono intendersi solo 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 3 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 26/28 - anno 2027

Azienda		502 - Marca Trevigiana		Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive		Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo personale a T.DET. (NO DL Calabria 35/2019)	Costo pers.a T.DET. ai sensi DL Calabria 35/2019 (in deroga al limite art. 9 c.28)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
Macroprofil	Ruolo	Dipendenti	Non Dipendenti ¹			CCNL	Con Specifico Finanziamento ³												
		FTE ANNUI		€ 510.424.033,37	€ -	Dirigenza		€ 4.579.057,00	19.902.520,95 €	Personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario					7.203.008,50				
		A	B			Comparto				Altro Personale									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.268,4	168,7	€ 139.763.011,76	€ -	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 826.326,43	€ 17.414.705,83	€ -	€ 1.602.507,56	€ 6.154.325,00	€ -	€ 121.350,00	€ 1.723.857,56	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	64,1	0,0	€ 6.533.762,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 415.871,56	€ -	€ -	€ -	€ 415.871,56	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	193,0	31,5	€ 16.675.636,97	€ -	€ -	€ -	€ 41.545,00	€ 2.487.815,12	€ -	€ 300.337,28	€ 73.631,00	€ -	€ -	€ 300.337,28	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28,5	0,0	€ 3.000.857,43	€ 149.397,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145.647,64	€ -	€ -	€ -	€ 145.647,64	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.564,0	200,2	€ 165.973.268,48	€ 149.397,66	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 867.871,43	€ 19.902.520,95	€ -	€ 2.464.364,04	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 2.585.714,04	€ -	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.804,7	0,0	€ 181.019.307,65	€ 74.313,63	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.942.788,58	€ -	€ -	€ -	€ 1.942.788,58	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	460,4	2,0	€ 21.206.932,06	€ -	€ -	€ -	€ 9.891,00	€ -	€ -	€ 283.123,13	€ -	€ -	€ -	€ 283.123,13	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	420,0	0,0	€ 15.347.440,77	€ 1.838.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360.176,42	€ -	€ -	€ -	€ 360.176,42	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	191,9	0,0	€ 8.262.444,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.618,08	€ -	€ -	€ -	€ 46.618,08	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS	SS	1.820,0	0,0	€ 65.341.041,32	€ 1.242.085,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 279.345,50	€ -	€ -	€ -	€ 279.345,50	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	348,3	1,0	€ 11.833.968,32	€ 2.009.112,31	€ -	€ -	€ 5.427,00	€ -	€ -	€ 461.518,66	€ -	€ -	€ -	€ 461.518,66	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	773,3	1,0	€ 28.125.632,75	€ 583.526,64	€ -	€ -	€ 5.546,00	€ -	€ -	€ 1.243.724,09	€ -	€ -	€ -	€ 1.243.724,09	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO		7.818,6	4,0	€ 331.136.767,05	€ 5.747.301,90	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ 20.864,00	€ -	€ -	€ 4.617.294,46	€ -	€ -	€ -	€ 4.617.294,46	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		9.372,6	204,2	€ 497.110.035,53	€ 5.896.699,56	€ 5.602.621,00	€ 676.010,00	€ 888.735,43	€ 19.902.520,95	€ -	€ 7.081.658,50	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 7.203.008,50	€ -	€ -	€ -	

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da personale universitario, S.A.I., personale in 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 - 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)

4 - Devono intendersi solo 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 4 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 26/28 - anno 2028

Azienda		502 - Marca Trevigiana		Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive		Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo personale a T.DET. (NO DL Calabria 35/2019)	Costo pers.a T.DET. ai sensi DL Calabria 35/2019 (in deroga al limite art. 9 c.28)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE	Costo Inc. Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti	Non Dipendenti ¹			CCNL:	Con Specifico Finanziamento ³												
		FTE ANNUI		€ 510.424.033,37	€	Dirigenza		€ 19.902.520,95	Personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario							€ 7.203.008,50	Con Specifico Finanziamento ⁴		
		A	B			Comparto			Altro Personale										
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.268,4	168,7	€ 139.763.011,76	€ -	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 826.326,43	€ 17.414.705,83	€ -	€ 1.602.507,56	€ 6.154.325,00	€ -	€ 121.350,00	€ 1.723.857,56	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	64,1	0,0	€ 6.533.762,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 415.871,56	€ -	€ -	€ -	€ 415.871,56	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	193,0	31,5	€ 16.675.636,97	€ -	€ -	€ -	€ 41.545,00	€ 2.487.815,12	€ -	€ 300.337,28	€ 73.631,00	€ -	€ -	€ 300.337,28	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28,5	0,0	€ 3.000.857,43	€ 149.397,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145.647,64	€ -	€ -	€ -	€ 145.647,64	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.554,0	200,2	€ 165.973.268,48	€ 149.397,66	€ 4.579.057,00	€ 473.207,00	€ 867.871,43	€ 19.902.520,95	€ -	€ 2.464.364,04	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 2.585.714,04	€ -	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	3.804,7	0,0	€ 181.019.307,65	€ 74.313,63	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.942.788,58	€ -	€ -	€ 1.942.788,58	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	460,4	2,0	€ 21.206.932,06	€ -	€ -	€ -	€ 9.891,00	€ -	€ -	€ 283.123,13	€ -	€ -	€ 283.123,13	€ -	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	420,0	0,0	€ 15.347.440,77	€ 1.838.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360.176,42	€ -	€ -	€ 360.176,42	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	191,9	0,0	€ 8.262.444,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.618,08	€ -	€ -	€ 46.618,08	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS	SS	1.820,0	0,0	€ 65.341.041,32	€ 1.242.085,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 279.345,50	€ -	€ -	€ 279.345,50	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	348,3	1,0	€ 11.833.968,32	€ 2.009.112,31	€ -	€ -	€ 5.427,00	€ -	€ -	€ 461.518,66	€ -	€ -	€ 461.518,66	€ -	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	773,3	1,0	€ 28.125.632,75	€ 583.526,64	€ -	€ -	€ 5.546,00	€ -	€ -	€ 1.243.724,09	€ -	€ -	€ 1.243.724,09	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO			7.818,6	4,0	€ 331.136.767,05	€ 5.747.301,90	€ 1.023.564,00	€ 202.803,00	€ 20.864,00	€ -	€ -	€ 4.617.294,46	€ -	€ -	€ 4.617.294,46	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			9.372,6	204,2	€ 497.110.035,53	€ 5.896.699,56	€ 5.602.621,00	€ 676.010,00	€ 888.735,43	€ 19.902.520,95	€ -	€ 7.081.658,50	€ 6.227.956,00	€ -	€ 121.350,00	€ 7.203.008,50	€ -	€ -	€ -

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da personale universitario, S.A.I., personale in 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 - 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)

4 - Devono intendersi solo 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 - Scheda 1 - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2025

Azienda -							
	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 ¹ (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.451	0	0	14	0
	Dirigenza veterinaria	S	66	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	194	0	0	1	0
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0	0	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	44	1	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.755	1	0	15
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	4.023	1	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	505	0	0	2	0
	Personale della riabilitazione	S	380	52	3	0	0
	Personale della prevenzione	S	200	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS	SS	1.711	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	483	48	13	1	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	926	15	12	1	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			8.228	155	28	4
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			9.983	156	28	19	0

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 B - Scheda 2 - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2026

Azienda -							
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 ¹ (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³	
		A	B	C	D	E	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.451	0	0	15	0
	Dirigenza veterinaria	S	66	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	194	0	0	1	0
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0	0	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	44	1	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.755	1	0	16
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	4.023	1	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	505	0	0	2	0
	Personale della riabilitazione	S	380	52	3	0	0
	Personale della prevenzione	S	200	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS	SS	1.711	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	483	48	13	1	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	926	15	12	1	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			8.228	155	28	4
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			9.983	156	28	20	0

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 - Scheda 1 - PTFP 2026/2028 - Anno 2026

Progetto n° 1

Personale interessato a processi di Rinternalizzazione (nastione diretta del servizio)

Attività da internalizzare : (indicare sinteticamente nella casella a destra l'oggetto dell'attività)	SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
---	---

Azienda 502 - Marca Trevigiana	Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati € 457.134,00
---------------------------------------	---

			DIPENDENTI		
	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
			A	B	C
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			0,00	€ -
PERSONALE COMPARTO	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	SS	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	7,00	€ 210.161,00	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			7,00	€ 210.161,00
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			7,00	€ 210.161,00	€ -

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 - Scheda 2 - PTFP 2026/2028 - Anno 2027

-

Personale interessato a processi di Rienternalizzazione (gestione diretta del servizio)

Attività da internalizzare : (indicare sinteticamente nella casella a destra l'oggetto dell'attività)	
---	--

Azienda -	Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati € -
-----------	---

			DIPENDENTI		
	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
			A	B	C
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			0,00	€ -
PERSONALE COMPARTO	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	SS	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			0,00	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			0,00	€ -	€ -

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 - Scheda 3 - PTFP 2026/2028 - Anno 2028

-

Personale interessato a processi di Reintemalizzazione (gestione diretta del servizio)

Attività da internalizzare : (indicare sinteticamente nella casella a destra l'oggetto dell'attività)	
--	--

Azienda	-	Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati	€	-
---------	---	---	---	---

			DIPENDENTI		
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale	
		A	B	C	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			0,00	€ -
PERSONALE COMPARTO	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	SS	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			0,00	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			0,00	€ -	€ -

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