



Deliberazione n. 369

Adottata dal Direttore Generale in data 11.03.2024

OGGETTO: Rimodulazione Piano Triennale del Fabbisogno del personale anni 2024/2025 -
Deliberazione n.1433 del 20/10/2023

PDEL /2024/393

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11.03.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

RICHIAMATA la deliberazione n.1433 del 20/10/2023 con la quale è stata disposta la rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2023/2025 adottato con deliberazione n. 569 del 20/04/2023, approvato con DGR n. 19/68 del 01/06/2023, e s.m.i.;

DATO atto che la Direzione aziendale ha rilevato sopravvenute esigenze organizzative/assistenziali tali da rendere necessario la modifica del piano, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e nel rispetto dei vincoli di spesa;

che la Direzione aziendale ritiene necessario disporre la rimodulazione del Piano nella misura tale da soddisfare le attuali esigenze;

RITENUTO di dover rimodulare, ad invarianza di spesa, il piano triennale del fabbisogno di personale rendendo lo stesso maggiormente rispondente alle esigenze assistenziali/organizzative;



CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa

Di rimodulare il Piano Triennale del Fabbisogno anni 2023/2025 di cui alla delibera n. 1433 del 20/10/2023, nel rispetto delle indicazioni della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e nel rispetto dei vincoli di spesa.

Di dare atto che il Piano rimodulato è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000	5	96.000	-	-	-	-	5	96.000
Coadiutore amministrativo - B	49	1.029.000	29	565.000	2	-	2	-	29	565.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente amministrativo - C	137	3.226.000	107	2.557.000	2	-	2	-	107	2.557.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	60	1.560.000	40	1.037.000	-	-	-	-	40	1.037.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000	-	-	-	-	2	52.000
Dirigente amministrativo	7	322.000	5	209.000	1	-	1	-	5	209.000
Totale Ruolo Amministrativo	264	6.378.000	188	4.516.000	5	0	5	0	188	4.516.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	103.000	4	103.000	-	-	-	-	4	103.000
Addetto stampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	55.000	1	55.000	-	-	-	-	1	55.000
Dirigente Ingegnere	6	320.000	6	216.000	-	-	-	-	6	216.000
Totale Ruolo Professionale	11	478.000	11	374.000	0	0	0	0	11	374.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.360.000	42	856.000	3	-	3	-	42	856.000
Operatore tecnico - B	162	3.402.000	114	2.477.000	5	-	5	-	114	2.477.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	273.000	7	150.000	-	-	-	-	7	150.000
Operatore tecnico specializzato - BS	23	506.000	21	491.000	-	-	-	-	21	491.000
Operatore socio sanitario - BS	552	12.144.000	378	8.515.000	3	34.000	17	349.000	392	8.830.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	96.000	1	24.000	-	-	-	-	1	24.000
Programmatore - C	3	75.000	3	75.000	-	-	-	-	3	75.000
Assistente tecnico - C	35	840.000	26	600.000	1	-	1	-	26	600.000
Collaboratore tecnico professionale - D	40	1.000.000	20	517.000	1	-	1	-	20	517.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	92.000	1	23.000	-	-	-	-	1	23.000
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico	902	19.788.000	613	13.728.000	13	34.000	27	349.000	627	14.043.000

Ruolo Sanitario

Comparto										
Operatore sanitario - BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operatore professionale sanitario - C	10	250.000	3	76.000	-	-	-	3	76.000	
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	12	312.000	12	315.000	-	-	-	12	315.000	
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	208.000	6	147.000	-	-	-	6	147.000	
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D	1	26.000	1	26.000	-	-	-	1	26.000	
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.092.000	37	1.032.000	-	-	-	37	1.032.000	
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.462	38.012.000	1.145	30.744.000	3	41.000	7	102.000	1.149	30.805.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	58	1.508.000	24	629.000	-	-	-	24	629.000	
Collab.profess.san. Ostetrica D	41	1.066.000	30	793.000	-	-	-	30	793.000	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	125	3.250.000	110	2.853.000	4	-	4	110	2.853.000	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	140	3.640.000	122	3.187.000	1	-	1	122	3.187.000	
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	8	208.000	7	181.000	-	-	-	7	181.000	
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	130.000	5	131.000	-	-	-	5	131.000	
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	26.000	1	26.000	-	-	-	1	26.000	
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	104.000	3	79.000	-	-	-	3	79.000	
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	25.000	1	25.000	-	-	-	1	25.000	
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	182.000	7	184.000	-	-	-	7	184.000	
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	6	156.000	4	105.000	-	-	-	4	105.000	
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	162.000	-	-	-	-	-	-	-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.188.000	16	432.000	4	61.000	-	12	371.000	
Totale comparto ruolo sanitario	1.981	51.545.000	1.534	40.965.000	12	102.000	12	102.000	1.534	40.965.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.265.000	22	1.172.000	-	-	-	22	1.172.000	
Dirigente chimico	1	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
Dirigente delle professioni sanitarie	5	235.000	2	95.000	1	-	1	2	95.000	
Dirigente farmacista	17	918.000	16	882.000	-	-	-	16	882.000	
Dirigente fisico	11	627.000	10	577.000	1	-	1	10	577.000	
Dirigente Psicologo	17	816.000	13	632.000	-	-	-	13	632.000	
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.916.000	63	3.358.000	2	0	2	0	63	3.358.000

Dirigenza medica e veterinaria

Anatomia patologica	13	754.000	12	701.000	-	-	-	12	701.000	
Anestesia e rianimazione	97	6.014.000	90	5.576.000	4	4	-	90	5.576.000	
Cardiochirurgia	16	1.024.000	16	914.000	1	1	-	16	914.000	
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	54	3.078.000	56	3.187.000	1	1	-	56	3.187.000	
Chirurgia generale	46	2.806.000	43	2.472.000	1	1	-	43	2.472.000	
Chirurgia maxillo-facciale	3	174.000	3	174.000	-	-	-	3	174.000	
Chirurgia Pediatrica	10	610.000	10	670.000	1	1	-	10	670.000	
Chirurgia Plastica	2	92.000	2	93.000	-	-	-	2	93.000	
Chirurgia Toracica	8	464.000	8	466.000	-	-	-	8	466.000	
Chirurgia vascolare	9	531.000	9	535.000	-	-	-	9	535.000	
Dermatologia	5	320.000	5	303.000	-	-	-	5	303.000	
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	1.008.000	14	782.000	1	1	-	14	782.000	
Ematologia e CTMO	24	1.464.000	24	1.438.000	1	1	-	24	1.438.000	
Gastroenterologia	18	1.098.000	15	859.000	-	-	-	15	859.000	
Genetica Medica	1	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
Ginecologia e ostetricia	26	1.430.000	22	1.156.000	1	1	-	22	1.156.000	
Malattie Infettive	2	114.000	1	57.000	-	1	57.000	2	114.000	
Malattie metaboliche e diabetologia	2	114.000	-	-	-	2	57.000	2	114.000	
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.888.000	32	1.836.000	-	-	-	32	1.836.000	
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.003.000	16	955.000	-	-	-	16	955.000	
Medicina interna	38	2.242.000	37	2.179.000	3	3	-	37	2.179.000	
Medicina Lavoro	2	98.000	1	50.000	-	-	-	1	50.000	
Medicina legale	2	112.000	2	105.000	-	-	-	2	105.000	
Medicina nucleare	18	1.026.000	17	977.000	-	-	-	17	977.000	
Medicina trasfusionale	17	1.041.000	15	781.000	-	-	-	15	781.000	
Nefrologia e dialisi	21	1.197.000	17	981.000	-	-	-	17	981.000	
Neurochirurgia	18	1.098.000	17	1.034.000	-	-	-	17	1.034.000	
Neurologia	18	1.083.000	18	1.089.000	-	-	-	18	1.089.000	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	456.000	7	276.000	1	1	-	7	276.000	
Neuroradiologia	6	330.000	6	333.000	-	-	-	6	333.000	
Odontoiatria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oftalmologia	10	520.000	10	525.000	-	-	-	10	525.000	
Oncoematologia Pediatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oncologia medica	25	1.445.000	25	1.439.000	-	-	-	25	1.439.000	
Ortopedia e traumatologia	20	1.190.000	20	992.000	-	-	-	20	992.000	
Otorinolaringoiatria	3	141.000	2	96.000	-	-	-	2	96.000	
Patologia clinica	12	732.000	12	704.000	-	-	-	12	704.000	
Pediatria/Neonatologia	38	2.242.000	37	2.148.000	2	2	-	37	2.148.000	
Psichiatria	2	116.000	1	58.000	-	1	58.000	2	116.000	
Radiodiagnostica	39	2.262.000	39	2.129.000	1	1	-	39	2.129.000	
Radioterapia	16	976.000	15	923.000	1	1	-	15	923.000	
Urologia	16	976.000	16	903.000	-	-	-	16	903.000	
Scienza dell'alimentazione	1	55.000	1	55.000	-	-	-	1	55.000	
Totale Ruolo Sanitario	2.786	98.840.000	2.290	84.274.000	33	102.000	37	274.000	2.294	84.503.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	3.142	77.400.000	2.333	59.080.000	29	136.000	43	451.000	2.347	59.395.000
Totale Dirigenza	821	48.084.000	769	43.812.000	22	0	26	172.000	773	44.041.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.963	125.484.000	3.102	102.892.000	51	136.000	69	623.000	3.120	103.436.000

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2025										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000	5	96.000	-	-	-	-	5	96.000
Coadiutore amministrativo - B	49	1.029.000	29	565.000	1	-	1	-	29	565.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente amministrativo - C	137	3.226.000	107	2.557.000	-	-	-	-	107	2.557.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	60	1.560.000	40	1.037.000	-	-	-	-	40	1.037.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000	-	-	-	-	2	52.000
Dirigente amministrativo	7	322.000	5	209.000	-	-	-	-	5	209.000
Totale Ruolo Amministrativo	264	6.378.000	218	5.185.000	1	-	1	-	218	5.185.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	103.000	4	103.000	-	-	-	-	4	103.000
Addetto stampa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	55.000	1	55.000	-	-	-	-	1	55.000
Dirigente Ingegnere	6	320.000	6	216.000	-	-	-	-	6	216.000
Totale Ruolo Professionale	11	478.000	11	374.000	-	-	-	-	11	374.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.360.000	42	856.000	3	-	3	-	42	856.000
Operatore tecnico - B	162	3.402.000	114	2.477.000	3	-	3	-	114	2.477.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	273.000	7	150.000	-	-	-	-	7	150.000
Operatore tecnico specializzato - BS	23	506.000	21	491.000	-	-	-	-	21	491.000
Operatore socio sanitario - BS	552	12.144.000	392	8.830.000	6	-	6	-	392	8.830.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	96.000	1	24.000	-	-	-	-	1	24.000
Programmatore - C	3	75.000	3	75.000	-	-	-	-	3	75.000
Assistente tecnico - C	35	840.000	26	600.000	-	-	-	-	26	600.000
Collaboratore tecnico professionale - D	40	1.000.000	20	517.000	-	-	-	-	20	517.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	92.000	1	23.000	-	-	-	-	1	23.000
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico	902	19.788.000	597	13.374.000	12	-	12	-	597	14.043.000

Ruolo Sanitario

Comparto										
Operatore sanitario - BS	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C	10	250.000	3	76.000	1	1	3	76.000		
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	12	312.000	12	315.000	-	-	12	315.000		
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	208.000	6	147.000	1	1	6	147.000		
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D	1	26.000	1	26.000	-	-	1	26.000		
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	0	-	-	-	-	-	-		
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.092.000	37	1.032.000	-	-	37	1.032.000		
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.462	38.012.000	1.149	30.805.000	22	297.000	23	310.000	1.150	30.818.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	58	1.508.000	24	629.000	1	1	24	629.000		
Collab.profess.san. Ostetrica D	41	1.066.000	30	793.000	-	-	30	793.000		
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	125	3.250.000	110	2.853.000	3	3	110	2.853.000		
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	140	3.640.000	122	3.187.000	2	2	122	3.187.000		
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	8	208.000	7	181.000	-	-	7	181.000		
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	130.000	5	131.000	-	-	5	131.000		
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	26.000	1	26.000	-	-	1	26.000		
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	104.000	3	79.000	-	-	3	79.000		
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	25.000	1	25.000	-	-	1	25.000		
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	182.000	7	184.000	-	-	7	184.000		
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	6	156.000	4	105.000	-	-	4	105.000		
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	162.000	-	-	-	-	-	-		
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.188.000	12	371.000	1	13.000	11	358.000		
Totale comparto ruolo sanitario	1.981	51.545.000	1.534	40.965.000	31	-	31	-	1.534	40.965.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.265.000	22	1.172.000	-	-	22	1.172.000		
Dirigente chimico	1	55.000	-	-	-	-	-	-		
Dirigente delle professioni sanitarie	5	235.000	2	95.000	1	1	2	95.000		
Dirigente farmacista	17	918.000	16	882.000	2	2	16	882.000		
Dirigente fisico	11	627.000	10	577.000	1	1	10	577.000		
Dirigente Psicologo	17	816.000	13	632.000	-	-	13	632.000		
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.916.000	63	3.358.000	4	-	4	-	63	3.358.000

Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	754.000	12	701.000	2		2		12	701.000
Anestesia e rianimazione	97	6.014.000	90	5.576.000	-		-		90	5.576.000
Cardiochirurgia	16	1.024.000	16	914.000	-		-		16	914.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	54	3.078.000	56	3.187.000	1		1		56	3.187.000
Chirurgia generale	46	2.806.000	43	2.472.000	-		-		43	2.472.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	174.000	3	174.000	-		-		3	174.000
Chirurgia Pediatrica	10	610.000	10	670.000	-		-		10	670.000
Chirurgia Plastica	2	92.000	2	93.000	-		-		2	93.000
Chirurgia Toracica	8	464.000	8	466.000	1		1		8	466.000
Chirurgia vascolare	9	531.000	9	535.000	2		2		9	535.000
Dermatologia	5	320.000	5	303.000	1		1		5	303.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	1.008.000	14	782.000	1		1		14	782.000
Ematologia e CTMO	24	1.464.000	24	1.438.000	-		-		24	1.438.000
Gastroenterologia	18	1.098.000	15	858.750	1		1		15	858.750
Genetica Medica	1	55.000	-	-	-		-		-	-
Ginecologia e ostetricia	26	1.430.000	22	1.156.000	-		-		22	1.156.000
Malattie Infettive	2	98.000	2	114.000	-		-		2	114.000
Malattie metaboliche e diabetologia	2	236.000	2	114.000	-		-		2	114.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.888.000	32	1.836.000	2		2		32	1.836.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.003.000	16	955.000	1		1		16	955.000
Medicina interna	38	2.242.000	37	2.179.000	2		2		37	2.179.000
Medicina Lavoro	2	98.000	1	50.000	-		-		1	50.000
Medicina legale	2	112.000	2	105.000	-		-		2	105.000
Medicina nucleare	18	1.026.000	17	977.000	-		-		17	977.000
Medicina trasfusionale	17	1.041.000	15	781.000	2		2		15	781.000
Nefrologia e dialisi	21	1.197.000	17	981.000	-		-		17	981.000
Neurochirurgia	18	1.098.000	17	1.034.000	-		-		17	1.034.000
Neurologia	18	1.083.000	18	1.089.000	-		-		18	1.089.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	456.000	7	276.000	-		-		7	276.000
Neuroradiologia	6	330.000	6	333.000	-		-		6	333.000
Odontoiatria	0	0	-	-	-		-		-	-
Oftalmologia	10	520.000	10	525.000	1		1		10	525.000
Oncoematologia Pediatrica	0	0	-	-	-		-		-	-
Oncologia medica	25	1.445.000	25	1.439.000	1		1		25	1.439.000
Ortopedia e traumatologia	20	1.190.000	20	992.000	-		-		20	992.000
Otorinolaringoiatria	3	141.000	2	96.000	-		-		2	96.000
Patologia clinica	12	732.000	12	704.000	2		2		12	704.000
Pediatria/Neonatologia	38	2.242.000	37	2.148.000	1		1		37	2.148.000
Psichiatria	2	116.000	2	116.000	-		-		2	116.000
Radiodiagnostica	39	2.262.000	39	2.129.000	-		-		39	2.129.000
Radioterapia	16	976.000	15	923.000	-		-		15	923.000
Urologia	16	976.000	16	903.000	-		-		16	903.000
Scienza dell'alimentazione	1	55.000	1	55.000	-		-		1	55.000
Totale Ruolo Sanitario	2.786	98.834.000	2.293	84.448.000	57	-	57	-	2.293	84.503.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	3.142	77.400.000	2.347	59.395.000	44	310.000	44	310.000	2.347	59.395.000
Totale Dirigenza	821	48.133.000	773	44.041.000	25	-	25	-	773	44.041.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.963	125.533.000	3.120	103.436.000	69	310.000	69	310.000	3.120	103.436.000

PROSPETTO N.2 - QUADRATURA CE PERSONALE DIPENDENTE			
QUADRATURA MODELLO CE			
PERSONALE DIPENDENTE	2023	2023	2024
Costo del personale da PTFP	103.436.000	103.436.000	103.436.000
Oneri accessori	36.151.775	36.151.775	36.151.775
Fondi contrattuali	28.025.000	28.025.000	28.025.000
Altre voci a carico del bilancio Aziendale*			
TOTALE (da quadrare con la voce BA2080 del mod.CE)	167.612.775	167.612.775	167.612.775