

## Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2023										
	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>2.723.113</b>	<b>2</b>	<b>15.767</b>	<b>19</b>	<b>187.402</b>	<b>138</b>	<b>2.894.748</b>
Commesso - A			2	38.195	0	0	0	0	2	38.195
Coadiutore amministrativo - B			23	464.046	0	0	1	8.407	24	472.453
Coadiutore amministrativo esperto - BS			2	42.603	0	0	0	0	2	42.603
Assistente amministrativo - C			71	1.609.932	1	7.558	8	75.584	78	1.677.957
Collaboratore amministrativo professionale - D			22	541.790	1	8.209	9	92.351	30	625.931
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			1	26.547	0	0	1	11.061	2	37.608
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>5</b>	<b>237.736</b>	<b>1</b>	<b>15.849</b>	<b>4</b>	<b>79.245</b>	<b>8</b>	<b>301.132</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>2.960.849</b>	<b>3</b>	<b>31.616</b>	<b>23</b>	<b>266.647</b>	<b>146</b>	<b>3.195.880</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>49.254</b>	<b>1</b>	<b>8.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41.045</b>
Assistente religioso - D			1	24.627	1	8.209	0	0	0	16.418
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
<b>Dirigenza</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19.811</b>	<b>1</b>	<b>19.811</b>
Dirigente Avvocato			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere			0	0	0	0	1	19.811	1	19.811
<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>49.254</b>	<b>1</b>	<b>8.209</b>	<b>1</b>	<b>19.811</b>	<b>2</b>	<b>60.856</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>4.633.739</b>	<b>5</b>	<b>34.033</b>	<b>21</b>	<b>196.157</b>	<b>234</b>	<b>4.795.863</b>
Ausiliario specializzato - A			12	229.169	2	12.732	0	0	10	216.437
Operatore tecnico - B			12	242.111	0	0	3	25.220	15	267.331
Operatore socio sanitario - BS			165	3.514.784	2	14.201	6	53.254	169	3.553.837
Operatore tecnico specializzato - BS			20	426.034	1	7.101	1	8.876	20	427.810
Programmatore - C			0	0	0	0	3	30.784	3	30.784
Assistente tecnico - C			0	0	0	0	5	47.240	5	47.240
Collab. Prof. Assistente Sociale			8	197.014	0	0	0	0	8	197.014
Collaboratore Tecnico Professionale - D			1	24.627	0	0	3	30.784	4	55.410
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19.811</b>	<b>1</b>	<b>19.811</b>
Dirigente Analista			0	0	0	0	1	19.811	1	19.811
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>4.633.739</b>	<b>5</b>	<b>34.033</b>	<b>22</b>	<b>215.968</b>	<b>235</b>	<b>4.815.674</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>17.625.560</b>	<b>9</b>	<b>73.880</b>	<b>63</b>	<b>646.454</b>	<b>770</b>	<b>18.198.133</b>
Operatore sanitario - BS			1	21.302	0	0	0	0	1	21.302
Operatore professionale sanitario - C			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Puericultrice esperta			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			2	49.254	0	0	1	10.261	3	59.515
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			22	541.790	1	8.209	2	20.522	23	554.103
Collab. Prof. Sanitario Infermiere			527	12.978.324	4	32.836	45	461.753	568	13.407.240
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
Collab. Prof. Sanitario Logopedista			9	221.641	0	0	0	0	9	221.641
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia			2	49.254	1	8.209	1	10.261	2	51.306
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica			44	1.083.579	0	0	0	0	44	1.083.579
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro			32	788.058	1	8.209	1	10.261	32	790.110

	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			30	738.804	1	8.209	5	51.306	34	781.901
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			28	689.550	1	8.209	7	71.828	34	753.170
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			1	24.627	0	0	1	10.261	2	34.888
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica			7	172.388	0	0	0	0	7	172.388
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1.055.322</b>	<b>1</b>	<b>19.794</b>	<b>5</b>	<b>123.715</b>	<b>22</b>	<b>1.159.243</b>
Dirigente biologo			6	356.300	0	0	1	24.743	7	381.044
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.804	0	0	0	0	1	45.804
Dirigente farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente fisico			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Dirigente Psicologo			10	593.834	1	19.794	4	98.972	13	673.012
Dirigente socio-sanitario			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>21.259.261</b>	<b>21</b>	<b>415.684</b>	<b>43</b>	<b>1.063.953</b>	<b>380</b>	<b>21.907.530</b>
Anatomia Patologica			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			26	1.543.969	1	19.794	6	148.459	31	1.672.633
Cardiologia			15	890.751	1	19.794	2	49.486	16	920.443
Chirurgia Generale			22	1.306.435	0	0	1	24.743	23	1.331.178
Ematologia			0	0	0	0	1	24.743	1	24.743
Direzione medica di presidio			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Endocrinologia			1	59.383	0	0	1	24.743	2	84.126
Farmacologia e Tossicologia clinica			3	178.150	1	19.794	1	24.743	3	183.099
Gastroenterologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica medica			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Geriatria			2	118.767	0	0	2	49.486	4	168.253
Igiene degli alimenti e della nutrizione			3	178.150	0	0	1	24.743	4	202.893
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			7	415.684	2	39.589	2	49.486	7	425.581
Malattie dell'apparato respiratorio			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Malattie infettive			0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie Metaboliche e Diab.			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			3	178.150	1	19.794	0	0	2	158.356
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			23	1.365.818	2	39.589	8	197.945	29	1.524.174
Medicina fisica e della riabilitazione			5	296.917	0	0	1	24.743	6	321.660
Medicina interna			30	1.781.502	2	39.589	1	24.743	29	1.766.656
Medicina legale			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Medicina trasfusionale			6	356.300	0	0	0	0	6	356.300
Nefrologia			9	534.451	0	0	2	49.486	11	583.937
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Neuropsichiatria infantile			6	356.300	0	0	0	0	6	356.300
Oncologia			11	653.218	1	19.794	0	0	10	633.423
Organizzazione dei servizi sanitari di base			7	415.684	1	19.794	0	0	6	395.889
Ortopedia e traumatologia			15	890.751	0	0	0	0	15	890.751
Ostetricia e ginecologia			32	1.900.269	2	39.589	2	49.486	32	1.910.166
Otorinolaringoiatria			5	296.917	0	0	0	0	5	296.917
Patologia clinica			7	415.684	0	0	0	0	7	415.684
Pediatria			16	950.135	2	39.589	1	24.743	15	935.289
Medico autorizzato			0	0	0	0	0	0	0	0
Psichiatria			14	831.368	1	19.794	4	98.972	17	910.546
Radiodiagnostica			31	1.840.886	0	0	4	98.972	35	1.939.858
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Urologia			3	178.150	1	19.794	1	24.743	3	183.099
Qualità e risk management			0	0	0	0	1	24.743	1	24.743
Igiene degli alimenti di origine animale			10	593.834	2	39.589	1	24.743	9	578.988
Igiene degli Allevamenti delle produzione zootecniche			8	475.067	0	0	0	0	8	475.067
Sanità Animale			18	1.068.901	1	19.794	0	0	17	1.049.107
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092</b>	<b>39.940.143</b>	<b>31</b>	<b>509.359</b>	<b>111</b>	<b>1.834.122</b>	<b>1.172</b>	<b>41.264.906</b>

Personale Complessivo										
Totale Comparto	0	0	1.057	25.031.667	17	131.890	103	1.030.012	1.143	25.929.789
Totale Dirigenza	0	0	381	22.552.318	23	451.327	54	1.306.536	412	23.407.527
Totale Complessivo Personale Dipendente	0	0	1.438	47.583.985	40	583.217	157	2.336.548	1.555	49.337.316

## Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2024										
	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>3.125.576</b>	<b>3</b>	<b>22.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>3.103.443</b>
Commesso - A			2	38.195	1	6.366	0	0	1	31.829
Coadiutore amministrativo - B			24	484.222	0	0	0	0	24	484.222
Coadiutore amministrativo esperto - BS			2	42.603	0	0	0	0	2	42.603
Assistente amministrativo - C			78	1.768.658	1	7.558	0	0	77	1.761.099
Collaboratore amministrativo professionale - D			30	738.804	1	8.209	0	0	29	730.595
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			2	53.094	0	0	0	0	2	53.094
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>8</b>	<b>380.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>380.377</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>3.505.953</b>	<b>3</b>	<b>22.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>3.483.820</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24.627</b>
Assistente religioso - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47.547</b>
Dirigente Avvocato			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere			1	47.547	0	0	0	0	1	47.547
<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72.174</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>5.002.415</b>	<b>8</b>	<b>56.443</b>	<b>2</b>	<b>7.101</b>	<b>228</b>	<b>4.953.073</b>
Ausiliario specializzato - A			10	190.974	2	12.732	0	0	8	178.242
Operatore tecnico - B			15	302.639	0	0	0	0	15	302.639
Operatore socio sanitario - BS			169	3.599.991	5	35.503	2	7.101	166	3.571.588
Operatore tecnico specializzato - BS			20	426.034	0	0	0	0	20	426.034
Programmatore - C			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Assistente tecnico - C			5	113.376	0	0	0	0	5	113.376
Collab. Prof. Assistente Sociale			8	197.014	1	8.209	0	0	7	188.805
Collaboratore Tecnico Professionale - D			4	98.507	0	0	0	0	4	98.507
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7.925</b>	<b>2</b>	<b>55.472</b>
Dirigente Analista			1	47.547	0	0	1	7.925	2	55.472
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>5.049.963</b>	<b>8</b>	<b>56.443</b>	<b>3</b>	<b>15.025</b>	<b>230</b>	<b>5.008.544</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>18.955.408</b>	<b>8</b>	<b>65.671</b>	<b>35</b>	<b>143.656</b>	<b>797</b>	<b>19.033.392</b>
Operatore sanitario - BS			1	21.302	0	0	0	0	1	21.302
Operatore professionale sanitario - C			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Puericultrice esperta			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			23	566.416	0	0	1	4.104	24	570.521
Collab. Prof. Sanitario Infermiere			568	13.988.022	6	49.254	25	102.612	587	14.041.380
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
Collab. Prof. Sanitario Logopedista			9	221.641	0	0	0	0	9	221.641
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica			44	1.083.579	0	0	0	0	44	1.083.579
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavor			32	788.058	0	0	0	0	32	788.058
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			34	837.311	2	16.418	4	16.418	36	837.311

	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			34	837.311	0	0	5	20.522	39	857.834
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica			7	172.388	0	0	0	0	7	172.388
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1.292.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19.794</b>	<b>24</b>	<b>1.312.650</b>
Dirigente biologo			7	415.684	0	0	0	0	7	415.684
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.804	0	0	0	0	1	45.804
Dirigente farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente fisico			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Dirigente Psicologo			13	771.984	0	0	2	19.794	15	791.779
Dirigente socio-sanitario			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>22.565.696</b>	<b>19</b>	<b>376.095</b>	<b>20</b>	<b>197.945</b>	<b>381</b>	<b>22.387.546</b>
Anatomia Patologica			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			31	1.840.886	0	0	3	29.692	34	1.870.577
Cardiologia			16	950.135	0	0	2	19.794	18	969.929
Chirurgia Generale			23	1.365.818	2	39.589	1	9.897	22	1.336.127
Ematologia			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Direzione medica di presidio			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Endocrinologia			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Farmacologia e Tossicologia clinica			3	178.150	1	19.794	0	0	2	158.356
Gastroenterologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica medica			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Geriatria			4	237.534	0	0	1	9.897	5	247.431
Igiene degli alimenti e della nutrizione			4	237.534	2	39.589	1	9.897	3	207.842
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			7	415.684	0	0	2	19.794	9	435.478
Malattie dell'apparato respiratorio			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Malattie infettive			0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie Metaboliche e Diab.			4	237.534	1	19.794	0	0	3	217.739
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			2	118.767	1	19.794	0	0	1	98.972
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			29	1.722.119	1	19.794	1	9.897	29	1.712.222
Medicina fisica e della riabilitazione			6	356.300	0	0	1	9.897	7	366.198
Medicina interna			29	1.722.119	0	0	1	9.897	30	1.732.016
Medicina legale			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Medicina trasfusionale			6	356.300	1	19.794	0	0	5	336.506
Nefrologia			11	653.218	0	0	1	9.897	12	663.115
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Neuropsichiatria infantile			6	356.300	0	0	0	0	6	356.300
Oncologia			10	593.834	1	19.794	0	0	9	574.040
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	356.300	1	19.794	0	0	5	336.506
Ortopedia e traumatologia			15	890.751	0	0	0	0	15	890.751
Ostetricia e ginecologia			32	1.900.269	1	19.794	1	9.897	32	1.890.372
Otorinolaringoiatria			5	296.917	0	0	0	0	5	296.917
Patologia clinica			7	415.684	0	0	0	0	7	415.684
Pediatria			15	890.751	1	19.794	0	0	14	870.957
Medico autorizzato			0	0	0	0	0	0	0	0
Psichiatria			17	1.009.518	1	19.794	2	19.794	18	1.009.518
Radiodiagnostica			35	2.078.419	1	19.794	2	19.794	36	2.078.419
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Urologia			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Qualità e risk management			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Igiene degli alimenti di origine animale			9	534.451	0	0	1	9.897	10	544.348
Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche			8	475.067	0	0	0	0	8	475.067
Sanità Animale			17	1.009.518	4	79.178	0	0	13	930.340
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172</b>	<b>42.813.959</b>	<b>27</b>	<b>441.766</b>	<b>57</b>	<b>361.396</b>	<b>1.202</b>	<b>42.733.588</b>

Personale Complessivo										
<b>Totale Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143</b>	<b>27.108.026</b>	<b>19</b>	<b>144.248</b>	<b>37</b>	<b>150.757</b>	<b>1.161</b>	<b>27.114.535</b>
<b>Totale Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>24.334.023</b>	<b>19</b>	<b>376.095</b>	<b>23</b>	<b>225.664</b>	<b>416</b>	<b>24.183.591</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>51.442.049</b>	<b>38</b>	<b>520.343</b>	<b>60</b>	<b>376.421</b>	<b>1.577</b>	<b>51.298.126</b>

## Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2025										
	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni 2025		Assunzioni 2025		Posti coperti al 31/12/2025	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>3.059.177</b>	<b>6</b>	<b>42.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>3.016.509</b>
Commesso - A			1	19.097	0	0	0	0	1	19.097
Coadiutore amministrativo - B			24	484.222	4	26.901	0	0	20	457.321
Coadiutore amministrativo esperto - BS			2	42.603	0	0	0	0	2	42.603
Assistente amministrativo - C			77	1.745.983	1	7.558	0	0	76	1.738.424
Collaboratore amministrativo professionale - D			29	714.177	1	8.209	0	0	28	705.968
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			2	53.094	0	0	0	0	2	53.094
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>8</b>	<b>380.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>380.377</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>3.439.554</b>	<b>6</b>	<b>42.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>3.396.886</b>
Ruolo Professionale										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24.627</b>
Assistente religioso - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47.547</b>
Dirigente Avvocato			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere			1	47.547	0	0	0	0	1	47.547
<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>72.174</b>
Ruolo Tecnico										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>4.875.689</b>	<b>4</b>	<b>28.402</b>	<b>2</b>	<b>7.101</b>	<b>226</b>	<b>4.854.387</b>
Ausiliario specializzato - A			8	152.779	0	0	0	0	8	152.779
Operatore tecnico - B			15	302.639	0	0	0	0	15	302.639
Operatore socio sanitario - BS			166	3.536.086	4	28.402	2	7.101	164	3.514.784
Operatore tecnico specializzato - BS			20	426.034	0	0	0	0	20	426.034
Programmatore - C			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Assistente tecnico - C			5	113.376	0	0	0	0	5	113.376
Collab. Prof. Assistente Sociale			7	172.388	0	0	0	0	7	172.388
Collaboratore Tecnico Professionale - D			4	98.507	0	0	0	0	4	98.507
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>95.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>95.094</b>
Dirigente Analista			2	95.094	0	0	0	0	2	95.094
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>4.970.783</b>	<b>4</b>	<b>28.402</b>	<b>2</b>	<b>7.101</b>	<b>228</b>	<b>4.949.481</b>
Ruolo Sanitario										
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>19.620.331</b>	<b>10</b>	<b>82.089</b>	<b>35</b>	<b>143.656</b>	<b>822</b>	<b>19.681.898</b>
Operatore sanitario - BS			1	21.302	0	0	0	0	1	21.302
Operatore professionale sanitario - C			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Puericultrice esperta			1	22.675	0	0	0	0	1	22.675
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			24	591.043	0	0	1	4.104	25	595.148
Collab. Prof. Sanitario Infermiere			587	14.455.932	5	41.045	25	102.612	607	14.517.499
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico			1	24.627	0	0	0	0	1	24.627
Collab. Prof. Sanitario Logopedista			9	221.641	0	0	0	0	9	221.641
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica			44	1.083.579	0	0	0	0	44	1.083.579
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro			32	788.058	1	8.209	0	0	31	779.849
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			36	886.565	3	24.627	4	16.418	37	878.356



	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni 2025		Assunzioni 2025		Posti coperti al 31/12/2025	
Profilo professionale/Disciplina	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			39	960.445	1	8.209	5	20.522	43	972.759
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			2	49.254	0	0	0	0	2	49.254
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica			7	172.388	0	0	0	0	7	172.388
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva			3	73.880	0	0	0	0	3	73.880
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1.411.622</b>	<b>1</b>	<b>19.794</b>	<b>1</b>	<b>9.897</b>	<b>24</b>	<b>1.401.725</b>
Dirigente biologo			7	415.684	0	0	0	0	7	415.684
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.804	0	0	0	0	1	45.804
Dirigente farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente fisico			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Dirigente Psicologo			15	890.751	1	19.794	1	9.897	15	880.854
Dirigente socio-sanitario			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>22.625.079</b>	<b>4</b>	<b>79.178</b>	<b>14</b>	<b>138.561</b>	<b>391</b>	<b>22.684.463</b>
Anatomia Patologica			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			34	2.019.036	1	19.794	3	29.692	36	2.028.933
Cardiologia			18	1.068.901	0	0	1	9.897	19	1.078.799
Chirurgia Generale			22	1.306.435	1	19.794	0	0	21	1.286.641
Ematologia			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Direzione medica di presidio			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Endocrinologia			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Farmacologia e Tossicologia clinica			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Gastroenterologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica medica			2	118.767	0	0	0	0	2	118.767
Geriatria			5	296.917	0	0	1	9.897	6	306.814
Igiene degli alimenti e della nutrizione			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			9	534.451	0	0	2	19.794	11	554.245
Malattie dell'apparato respiratorio			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Malattie infettive			0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie Metaboliche e Diab.			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			29	1.722.119	0	0	1	9.897	30	1.732.016
Medicina fisica e della riabilitazione			7	415.684	0	0	1	9.897	8	425.581
Medicina interna			30	1.781.502	0	0	1	9.897	31	1.791.400
Medicina legale			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Medicina trasfusionale			5	296.917	0	0	0	0	5	296.917
Nefrologia			12	712.601	0	0	1	9.897	13	722.498
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			4	237.534	0	0	0	0	4	237.534
Neuropsichiatria infantile			6	356.300	0	0	0	0	6	356.300
Oncologia			9	534.451	0	0	0	0	9	534.451
Organizzazione dei servizi sanitari di base			5	296.917	0	0	0	0	5	296.917
Ortopedia e traumatologia			15	890.751	0	0	0	0	15	890.751
Ostetricia e ginecologia			32	1.900.269	1	19.794	0	0	31	1.880.475
Otorinolaringoiatria			5	296.917	0	0	0	0	5	296.917
Patologia clinica			7	415.684	0	0	0	0	7	415.684
Pediatria			14	831.368	0	0	0	0	14	831.368
Medico autorizzato			0	0	0	0	0	0	0	0
Psichiatria			18	1.068.901	0	0	1	9.897	19	1.078.799
Radiodiagnostica			36	2.137.803	0	0	2	19.794	38	2.157.597
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Urologia			3	178.150	0	0	0	0	3	178.150
Qualità e risk management			1	59.383	0	0	0	0	1	59.383
Igiene degli alimenti di origine animale			10	593.834	1	19.794	0	0	9	574.040
Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche			8	475.067	0	0	0	0	8	475.067
Sanità Animale			13	771.984	0	0	0	0	13	771.984
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>43.657.033</b>	<b>15</b>	<b>181.062</b>	<b>50</b>	<b>292.115</b>	<b>1.237</b>	<b>43.768.086</b>

Personale Complessivo										
Totale Comparto	0	0	1.161	27.579.824	20	153.160	37	150.757	1.178	27.577.421
Totale Dirigenza	0	0	416	24.559.720	5	98.972	15	148.459	426	24.609.206
Totale Complessivo Personale Dipendente	0	0	1.577	52.139.544	25	252.133	52	299.215	1.604	52.186.627

**PROSPETTO n.2 - QUADRATURA CE PERSONALE DIPENDENTE****PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025**

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2023	2024	2025
Costo Personale da PTFP	49.337.316	51.298.126	52.186.627
Oneri accessori	18.592.277	19.540.420	19.834.651
Fondi contrattuali	17.090.661	17.957.441	18.235.843
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	650.000	800.000	800.000
<b>Totale</b> (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	<b>85.670.254</b>	<b>89.595.988</b>	<b>91.057.120</b>