

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------|------------|
| ANNO 2022 | | | | | | | | | | |
| | Dotazione Organica | | Posti coperti al 1/1/2022 | | Cessazioni 2022 | | Assunzioni 2022 | | Posti coperti al 31/12/2022 | |
| Profilo professionale/Disciplina | Teste | Costo | Teste | Costo | Teste | Risparmi | Teste | Costo | Teste | Costo |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 112 | 2.463.381 | 4 | 29.614 | 5 | 30.040 | 113 | 2.463.807 |
| Commesso - A | | | 2 | 37.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.861 |
| Coadiutore amministrativo - B | | | 26 | 505.007 | 2 | 13.334 | 0 | 0 | 24 | 491.674 |
| Coadiutore amministrativo esperto - BS | | | 2 | 42.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.242 |
| Assistente amministrativo - C | | | 65 | 1.461.222 | 0 | 0 | 1 | 5.620 | 66 | 1.466.842 |
| Collaboratore amministrativo professionale - D | | | 16 | 390.721 | 2 | 16.280 | 4 | 24.420 | 18 | 398.861 |
| Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS | | | 1 | 26.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.328 |
| Dirigente amministrativo | | | 4 | 182.310 | 1 | 15.193 | 3 | 34.183 | 6 | 201.301 |
| Totale Ruolo Amministrativo | 0 | 0 | 116 | 2.645.691 | 5 | 44.806 | 8 | 64.223 | 119 | 2.665.108 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 1 | 6.105 | 2 | 30.525 |
| Assistente religioso - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collab. Prof. Spec. in Comunic. Istit.- sett. Com. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.105 | 1 | 6.105 |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente Ingegnere | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Professionale | 0 | 0 | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 1 | 6.105 | 2 | 30.525 |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 233 | 4.709.524 | 9 | 61.134 | 2 | 11.725 | 226 | 4.660.115 |
| Ausiliario specializzato - A | | | 14 | 265.024 | 2 | 12.620 | 0 | 0 | 12 | 252.404 |
| Operatore tecnico - B | | | 12 | 240.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240.004 |
| Operatore socio sanitario - BS | | | 176 | 3.520.051 | 5 | 33.334 | 0 | 0 | 171 | 3.486.718 |
| Operatore tecnico specializzato - BS | | | 22 | 464.665 | 1 | 7.040 | 0 | 0 | 21 | 457.624 |
| Programmatore - C | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.620 | 1 | 5.620 |
| Collab. Prof. Assistente Sociale | | | 8 | 195.360 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 7 | 187.220 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.105 | 1 | 6.105 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Analista | | | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Tecnico | 0 | 0 | 234 | 4.755.102 | 9 | 61.134 | 2 | 11.725 | 227 | 4.705.693 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 741 | 18.080.059 | 35 | 283.427 | 49 | 299.146 | 755 | 18.095.778 |
| Operatore sanitario - BS | | | 3 | 60.001 | 1 | 6.667 | 0 | 0 | 2 | 53.334 |
| Puericultrice esperta | | | 1 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.480 |
| Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D | | | 2 | 48.840 | 0 | 0 | 1 | 6.105 | 3 | 54.945 |
| Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D | | | 22 | 537.241 | 2 | 16.280 | 2 | 12.210 | 22 | 533.171 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere | | | 553 | 13.504.289 | 22 | 179.080 | 32 | 195.360 | 563 | 13.520.569 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico | | | 1 | 24.420 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 0 | 16.280 |
| Collab. Prof. Sanitario Logopedista | | | 9 | 219.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219.780 |
| Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia | | | 2 | 48.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.840 |
| Collab. Prof. Sanitario Ostetrica | | | 45 | 1.098.902 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 44 | 1.090.762 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia | | | 2 | 48.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.840 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro | | | 33 | 805.862 | 1 | 8.140 | 2 | 12.210 | 34 | 809.932 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D | | | 34 | 830.282 | 4 | 32.560 | 5 | 30.525 | 35 | 828.247 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D | | | 29 | 708.182 | 3 | 24.420 | 7 | 42.735 | 33 | 726.497 |
| Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva | | | 3 | 73.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.260 |
| Dirigenza sanitaria non medica | 0 | 0 | 17 | 811.696 | 2 | 31.831 | 5 | 59.684 | 20 | 839.548 |
| Dirigente biologo | | | 5 | 238.734 | 1 | 15.916 | 2 | 23.873 | 6 | 246.692 |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente farmacista | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente fisico | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente Psicologo | | | 10 | 477.468 | 1 | 15.916 | 3 | 35.810 | 12 | 497.363 |
| Dirigente Socio sanitario | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza medica e veterinaria | 0 | 0 | 372 | 18.145.037 | 31 | 504.029 | 75 | 914.568 | 416 | 18.555.577 |
| Anatomia Patologica | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 2 | 24.388 | 4 | 121.942 |
| Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva | | | 27 | 1.316.978 | 1 | 16.259 | 8 | 97.554 | 34 | 1.398.273 |
| Cardiologia | | | 16 | 780.432 | 3 | 48.777 | 5 | 60.971 | 18 | 792.626 |
| Chirurgia Generale | | | 22 | 1.073.094 | 2 | 32.518 | 2 | 24.388 | 22 | 1.064.964 |
| Ematologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 1 | 12.194 |
| Direzione medica di presidio | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 4 | 158.525 |

| | Dotazione Organica | | Posti coperti al 1/1/2022 | | Cessazioni 2022 | | Assunzioni 2022 | | Posti coperti al 31/12/2022 | |
|--|--------------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Profilo professionale/Disciplina | Teste | Costo | Teste | Costo | Teste | Risparmi | Teste | Costo | Teste | Costo |
| Endocrinologia | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 2 | 24.388 | 3 | 73.165 |
| Farmacologia e Tossicologia clinica | | | 4 | 195.108 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 2 | 162.590 |
| Gastroenterologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.388 | 2 | 24.388 |
| Genetica medica | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Geriatria | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 3 | 36.583 | 5 | 134.137 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 3 | 109.748 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 7 | 341.439 | 1 | 16.259 | 2 | 24.388 | 8 | 349.568 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 2 | 24.388 | 3 | 73.165 |
| Malattie infettive | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.388 | 2 | 24.388 |
| Malattie Metaboliche e Diab. | | | 5 | 243.885 | 2 | 32.518 | 2 | 24.388 | 5 | 235.755 |
| Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 5 | 207.302 |
| Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza | | | 24 | 1.170.648 | 2 | 32.518 | 8 | 97.554 | 30 | 1.235.684 |
| Medicina fisica e della riabilitazione | | | 6 | 292.662 | 1 | 16.259 | 2 | 24.388 | 7 | 300.791 |
| Medicina interna | | | 31 | 1.512.086 | 1 | 16.259 | 3 | 36.583 | 33 | 1.532.410 |
| Medicina legale | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 2 | 60.971 |
| Medicina trasfusionale | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292.662 |
| Nefrologia | | | 8 | 390.216 | 1 | 16.259 | 2 | 24.388 | 9 | 398.345 |
| Neonatologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 1 | 12.194 |
| Neurologia | | | 4 | 195.108 | 1 | 16.259 | 1 | 12.194 | 4 | 191.043 |
| Neuropsichiatria infantile | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Oncologia | | | 11 | 536.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 536.547 |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 8 | 390.216 | 1 | 16.259 | 1 | 12.194 | 8 | 386.151 |
| Ortopedia e traumatologia | | | 15 | 731.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 731.655 |
| Ostetricia e ginecologia | | | 34 | 1.658.417 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 32 | 1.625.899 |
| Otorinolaringoiatria | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 6 | 256.079 |
| Patologia clinica | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 7 | 304.856 |
| Pediatria | | | 18 | 877.986 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 16 | 845.468 |
| Pneumologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medico autorizzato | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 1 | 12.194 |
| Psichiatria | | | 18 | 877.986 | 1 | 16.259 | 5 | 60.971 | 22 | 922.698 |
| Radiodiagnostica | | | 31 | 1.512.086 | 3 | 48.777 | 6 | 73.165 | 34 | 1.536.475 |
| Scienza dell'Alimentazione e Dietetica | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Urologia | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 1 | 12.194 | 4 | 158.525 |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 12 | 585.324 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 10 | 552.806 |
| Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche | | | 9 | 438.993 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 8 | 422.734 |
| Sanità Animale | | | 19 | 926.763 | 2 | 32.518 | 5 | 60.971 | 22 | 955.216 |
| Totale Ruolo Sanitario | 0 | 0 | 1.130 | 37.036.793 | 68 | 819.287 | 129 | 1.273.398 | 1.191 | 37.490.903 |

| Personale Complessivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------------|----|---------|-----|-----------|-------|------------|
| Totale Comparto | 0 | 0 | 1.087 | 25.277.385 | 48 | 374.175 | 57 | 347.016 | 1.096 | 25.250.225 |
| Totale Dirigenza | 0 | 0 | 394 | 19.184.621 | 34 | 551.053 | 83 | 1.008.435 | 443 | 19.642.004 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | 0 | 0 | 1.481 | 44.462.006 | 82 | 925.228 | 140 | 1.355.451 | 1.539 | 44.892.229 |

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------|------------|
| 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 |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 113 | 2.509.701 | 2 | 15.633 | 0 | 0 | 111 | 2.494.067 |
| Commesso - A | | | 2 | 37.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.861 |
| Coadiutore amministrativo - B | | | 24 | 480.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 480.007 |
| Coadiutore amministrativo esperto - BS | | | 2 | 42.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.242 |
| Assistente amministrativo - C | | | 66 | 1.483.702 | 1 | 7.493 | 0 | 0 | 65 | 1.476.209 |
| Collaboratore amministrativo professionale - D | | | 18 | 439.561 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 17 | 431.421 |
| Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS | | | 1 | 26.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.328 |
| Dirigente amministrativo | | | 6 | 273.466 | 1 | 15.193 | 0 | 0 | 5 | 258.273 |
| Totale Ruolo Amministrativo | 0 | 0 | 119 | 2.783.166 | 3 | 30.826 | 0 | 0 | 116 | 2.752.340 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 2 | 48.840 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 1 | 40.700 |
| Assistente religioso - D | | | 1 | 24.420 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 0 | 16.280 |
| Collab. Prof. Spec. in Comunic. Istit.- sett. Com. | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente Ingegnere | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Professionale | 0 | 0 | 2 | 48.840 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 1 | 40.700 |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 226 | 4.573.022 | 5 | 32.994 | 0 | 0 | 221 | 4.540.027 |
| Ausiliario specializzato - A | | | 12 | 227.164 | 2 | 12.620 | 0 | 0 | 10 | 214.543 |
| Operatore tecnico - B | | | 12 | 240.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240.004 |
| Operatore socio sanitario - BS | | | 171 | 3.420.050 | 2 | 13.334 | 0 | 0 | 169 | 3.406.716 |
| Operatore tecnico specializzato - BS | | | 21 | 443.544 | 1 | 7.040 | 0 | 0 | 20 | 436.503 |
| Programmatore - C | | | 1 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.480 |
| Collab. Prof. Assistente Sociale | | | 7 | 170.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170.940 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Analista | | | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Tecnico | 0 | 0 | 227 | 4.618.599 | 5 | 32.994 | 0 | 0 | 222 | 4.585.605 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 755 | 18.426.360 | 8 | 65.120 | 7 | 170.940 | 754 | 18.532.180 |
| Operatore sanitario - BS | | | 2 | 40.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.001 |
| Puericultrice esperta | | | 1 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.480 |
| Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D | | | 3 | 73.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.260 |
| Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D | | | 22 | 537.241 | 1 | 8.140 | 2 | 48.840 | 23 | 577.941 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere | | | 563 | 13.748.489 | 4 | 32.560 | 4 | 97.680 | 563 | 13.813.609 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collab. Prof. Sanitario Logopedista | | | 9 | 219.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219.780 |
| Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia | | | 2 | 48.840 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 1 | 40.700 |
| Collab. Prof. Sanitario Ostetrica | | | 44 | 1.074.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.074.482 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia | | | 2 | 48.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.840 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro | | | 34 | 830.282 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 33 | 822.142 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D | | | 35 | 854.702 | 1 | 8.140 | 1 | 24.420 | 35 | 870.982 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D | | | 33 | 805.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 805.862 |
| Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva | | | 3 | 73.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.260 |
| Dirigenza sanitaria non medica | 0 | 0 | 20 | 954.937 | 1 | 15.916 | 0 | 0 | 19 | 939.021 |
| Dirigente biologo | | | 6 | 286.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286.481 |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente farmacista | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente fisico | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente Psicologo | | | 12 | 572.962 | 1 | 15.916 | 0 | 0 | 11 | 557.046 |
| Dirigente Socio sanitario | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza medica e veterinaria | 0 | 0 | 416 | 20.291.224 | 14 | 227.626 | 3 | 146.331 | 405 | 20.209.929 |
| Anatomia Patologica | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva | | | 34 | 1.658.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.658.417 |
| Cardiologia | | | 18 | 877.986 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 18 | 910.504 |
| Chirurgia Generale | | | 22 | 1.073.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.073.094 |
| Ematologia | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Direzione medica di presidio | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |

| | 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 |
| Endocrinologia | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.331 |
| Farmacologia e Tossicologia clinica | | | 2 | 97.554 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 1 | 81.295 |
| Gastroenterologia | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Genetica medica | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Geriatria | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243.885 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | | | 3 | 146.331 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 2 | 130.072 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 8 | 390.216 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 7 | 373.957 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.331 |
| Malattie infettive | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Malattie Metaboliche e Diab. | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243.885 |
| Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243.885 |
| Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza | | | 30 | 1.463.309 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 30 | 1.495.827 |
| Medicina fisica e della riabilitazione | | | 7 | 341.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.439 |
| Medicina interna | | | 33 | 1.609.640 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 32 | 1.593.381 |
| Medicina legale | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Medicina trasfusionale | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292.662 |
| Nefrologia | | | 9 | 438.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 438.993 |
| Neonatologia | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Neurologia | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Neuropsichiatria infantile | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Oncologia | | | 11 | 536.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 536.547 |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 8 | 390.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390.216 |
| Ortopedia e traumatologia | | | 15 | 731.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 731.655 |
| Ostetricia e ginecologia | | | 32 | 1.560.863 | 3 | 48.777 | 0 | 0 | 29 | 1.512.086 |
| Otorinolaringoiatria | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292.662 |
| Patologia clinica | | | 7 | 341.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.439 |
| Pediatria | | | 16 | 780.432 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 15 | 764.173 |
| Pneumologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medico autorizzato | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Psichiatria | | | 22 | 1.073.094 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 22 | 1.105.612 |
| Radiodiagnostica | | | 34 | 1.658.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.658.417 |
| Scienza dell'Alimentazione e Dietetica | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Urologia | | | 4 | 195.108 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 3 | 178.849 |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 10 | 487.770 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 9 | 471.511 |
| Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche | | | 8 | 390.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390.216 |
| Sanità Animale | | | 22 | 1.073.094 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 21 | 1.056.835 |
| Totale Ruolo Sanitario | 0 | 0 | 1.191 | 39.672.521 | 23 | 308.662 | 10 | 317.271 | 1.178 | 39.681.130 |

| Personale Complessivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------------|----|---------|----|---------|-------|------------|
| Totale Comparto | 0 | 0 | 1.096 | 25.557.922 | 16 | 121.888 | 7 | 170.940 | 1.087 | 25.606.975 |
| Totale Dirigenza | 0 | 0 | 443 | 21.565.204 | 16 | 258.734 | 3 | 146.331 | 430 | 21.452.801 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | 0 | 0 | 1.539 | 47.123.126 | 32 | 380.622 | 10 | 317.271 | 1.517 | 47.059.776 |

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------------------|------------|
| 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 |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 111 | 2.462.800 | 3 | 21.944 | 4 | 97.680 | 112 | 2.538.537 |
| Commesso - A | | | 2 | 37.861 | 1 | 6.310 | 0 | 0 | 1 | 31.550 |
| Coadiutore amministrativo - B | | | 24 | 480.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 480.007 |
| Coadiutore amministrativo esperto - BS | | | 2 | 42.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.242 |
| Assistente amministrativo - C | | | 65 | 1.461.222 | 1 | 7.493 | 0 | 0 | 64 | 1.453.729 |
| Collaboratore amministrativo professionale - D | | | 17 | 415.141 | 1 | 8.140 | 4 | 97.680 | 20 | 504.681 |
| Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS | | | 1 | 26.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.328 |
| Dirigente amministrativo | | | 5 | 227.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227.888 |
| Totale Ruolo Amministrativo | 0 | 0 | 116 | 2.690.688 | 3 | 21.944 | 4 | 97.680 | 117 | 2.766.425 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Assistente religioso - D | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collab. Prof. Spec. in Comunic. Istit.- sett. Com. | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente Ingegnere | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Professionale | 0 | 0 | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 221 | 4.474.039 | 8 | 54.094 | 8 | 157.862 | 221 | 4.577.808 |
| Ausiliario specializzato - A | | | 10 | 189.303 | 2 | 12.620 | 2 | 37.861 | 10 | 214.543 |
| Operatore tecnico - B | | | 12 | 240.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240.004 |
| Operatore socio sanitario - BS | | | 169 | 3.380.049 | 5 | 33.334 | 6 | 120.002 | 170 | 3.466.717 |
| Operatore tecnico specializzato - BS | | | 20 | 422.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 422.423 |
| Programmatore - C | | | 1 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.480 |
| Collab. Prof. Assistente Sociale | | | 7 | 170.940 | 1 | 8.140 | 0 | 0 | 6 | 162.800 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Analista | | | 1 | 45.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.578 |
| Dirigente Sociologo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ruolo Tecnico | 0 | 0 | 222 | 4.519.617 | 8 | 54.094 | 8 | 157.862 | 222 | 4.623.385 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 754 | 18.401.940 | 8 | 65.120 | 27 | 659.341 | 773 | 18.996.161 |
| Operatore sanitario - BS | | | 2 | 40.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.001 |
| Puericultrice esperta | | | 1 | 22.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.480 |
| Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D | | | 3 | 73.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.260 |
| Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D | | | 23 | 561.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 561.661 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere | | | 563 | 13.748.489 | 6 | 48.840 | 15 | 366.301 | 572 | 14.065.950 |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collab. Prof. Sanitario Logopedista | | | 9 | 219.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219.780 |
| Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collab. Prof. Sanitario Ostetrica | | | 44 | 1.074.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.074.482 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia | | | 2 | 48.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.840 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro | | | 33 | 805.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 805.862 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D | | | 35 | 854.702 | 2 | 16.280 | 4 | 97.680 | 37 | 936.102 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D | | | 33 | 805.862 | 0 | 0 | 8 | 195.360 | 41 | 1.001.222 |
| Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D | | | 1 | 24.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.420 |
| Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva | | | 3 | 73.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.260 |
| Dirigenza sanitaria non medica | 0 | 0 | 19 | 907.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 907.190 |
| Dirigente biologo | | | 6 | 286.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286.481 |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente farmacista | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente fisico | | | 1 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.747 |
| Dirigente Psicologo | | | 11 | 525.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 525.215 |
| Dirigente Socio sanitario | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza medica e veterinaria | 0 | 0 | 405 | 19.754.677 | 13 | 211.367 | 8 | 390.216 | 400 | 19.933.526 |
| Anatomia Patologica | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva | | | 34 | 1.658.417 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 34 | 1.690.935 |
| Cardiologia | | | 18 | 877.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 877.986 |
| Chirurgia Generale | | | 22 | 1.073.094 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 22 | 1.105.612 |
| Ematologia | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Direzione medica di presidio | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |

| | 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 |
| Endocrinologia | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.331 |
| Farmacologia e Tossicologia clinica | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Gastroenterologia | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Genetica medica | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Geriatria | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 2 | 97.554 | 7 | 341.439 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 7 | 341.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.439 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.331 |
| Malattie infettive | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Malattie Metaboliche e Diab. | | | 5 | 243.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243.885 |
| Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro | | | 5 | 243.885 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 5 | 276.403 |
| Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza | | | 30 | 1.463.309 | 1 | 16.259 | 1 | 48.777 | 30 | 1.495.827 |
| Medicina fisica e della riabilitazione | | | 7 | 341.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.439 |
| Medicina interna | | | 32 | 1.560.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.560.863 |
| Medicina legale | | | 2 | 97.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.554 |
| Medicina trasfusionale | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292.662 |
| Nefrologia | | | 9 | 438.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 438.993 |
| Neonatologia | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Neurologia | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Neuropsichiatria infantile | | | 4 | 195.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.108 |
| Oncologia | | | 11 | 536.547 | 2 | 32.518 | 1 | 48.777 | 10 | 552.806 |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 8 | 390.216 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 7 | 373.957 |
| Ortopedia e traumatologia | | | 15 | 731.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 731.655 |
| Ostetricia e ginecologia | | | 29 | 1.414.532 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 27 | 1.382.014 |
| Otorinolaringoiatria | | | 6 | 292.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292.662 |
| Patologia clinica | | | 7 | 341.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341.439 |
| Pediatria | | | 15 | 731.655 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 14 | 715.396 |
| Pneumologia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medico autorizzato | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Psichiatria | | | 22 | 1.073.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.073.094 |
| Radiodiagnostica | | | 34 | 1.658.417 | 0 | 0 | 1 | 48.777 | 35 | 1.707.194 |
| Scienza dell'Alimentazione e Dietetica | | | 1 | 48.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.777 |
| Urologia | | | 3 | 146.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.331 |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 9 | 438.993 | 1 | 16.259 | 0 | 0 | 8 | 422.734 |
| Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche | | | 8 | 390.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390.216 |
| Sanità Animale | | | 21 | 1.024.317 | 2 | 32.518 | 0 | 0 | 19 | 991.799 |
| Totale Ruolo Sanitario | 0 | 0 | 1.178 | 39.063.807 | 21 | 276.487 | 35 | 1.049.557 | 1.192 | 39.836.877 |

| Personale Complessivo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------------|----|---------|----|-----------|-------|------------|
| Totale Comparto | 0 | 0 | 1.087 | 25.363.200 | 19 | 141.158 | 39 | 914.884 | 1.107 | 26.136.926 |
| Totale Dirigenza | 0 | 0 | 430 | 20.935.333 | 13 | 211.367 | 8 | 390.216 | 425 | 21.114.182 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | 0 | 0 | 1.517 | 46.298.532 | 32 | 352.525 | 47 | 1.305.100 | 1.532 | 47.251.108 |

PROSPETTO n.2 - QUADRATURA CE PERSONALE DIPENDENTE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

| QUADRATURA MODELLO CE | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personale dipendente | 2022 | 2023 | 2024 |
| Costo Personale da PTFP | 44.892.229 | 47.059.776 | 47.251.108 |
| Oneri accessori | 18.699.382 | 19.294.508 | 19.372.954 |
| Fondi contrattuali | 17.250.897 | 17.882.715 | 17.955.421 |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale* | 1.409.283 | 1.409.283 | 1.409.283 |
| Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE) | 82.251.791 | 85.646.282 | 85.988.766 |