

ALLEGATO N° 3

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024

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	12	73.260	120	2.507.027
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	0	0	65	1.461.222
Collaboratore amministrativo professionale - D			16	390.721	2	16.280	12	73.260	26	447.701
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo			4	182.310	1	15.193	6	68.366	9	235.484
Totale Ruolo Amministrativo	0	0	116	2.645.691	5	44.806	18	141.626	129	2.742.511
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5	34.450	3	18.315	231	4.693.389
Ausiliario specializzato - A			14	265.024	1	6.310	0	0	13	258.714
Operatore tecnico - B			12	240.004	0	0	0	0	12	240.004
Operatore socio sanitario - BS			176	3.520.051	3	20.000	0	0	173	3.500.051
Operatore tecnico specializzato - BS			22	464.665	0	0	0	0	22	464.665
Collab. Prof. Assistente Sociale			8	195.360	1	8.140	0	0	7	187.220
Collaboratore Tecnico Professionale - Analista D			1	24.420	0	0	1	6.105	2	30.525
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico D	0	0	0	0	0	0	1	6105	1	6.105
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo D	0	0	0	0	0	0	1	6105	1	6.105
Dirigenza	0	0	1	45.578	0	0	1	11.394	2	56.972
Dirigente Analista			1	45.578	0	0	1	11.394	2	56.972
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	0	0	234	4.755.102	5	34.450	4	29.709	233	4.750.361
Ruolo Sanitario										
Comparto	0	0	741	18.080.059	24	193.887	80	488.401	797	18.374.573
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	0	0	2	48.840
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	0	0	21	529.101
Collab. Prof. Sanitario Infermiere			553	13.504.289	17	138.380	57	347.986	593	13.713.894
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 Lavor			33	805.862	1	8.140	3	18.315	35	816.037
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			34	830.282	1	8.140	0	0	33	822.142
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			29	708.182	1	8.140	20	122.100	48	822.142
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	18	859.443	2	31.831	10	119.367	26	946.979
Dirigente biologo			5	238.734	1	15.916	0	0	4	222.819
Dirigente delle professioni sanitarie			1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente farmacista			1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente fisico			1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente Psicologo			10	477.468	1	15.916	10	119.367	19	580.920
Dirigente Socio sanitario			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza medica e veterinaria	0	0	373	18.193.814	26	422.734	89	1.085.288	436	18.856.368
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	20	243.885	46	1.544.604
Cardiologia			16	780.432	3	48.777	10	121.942	23	853.597
Chirurgia Generale			22	1.073.094	2	32.518	4	48.777	24	1.089.353
Ematologia			0	0	0	0	2	24.388	2	24.388
Direzione medica di presidio			3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Endocrinologia			1	48.777	0	0	1	12.194	2	60.971
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

	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
Genetica medica			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Geriatria			2	97.554	0	0	6	73.165	8	170.719
Igiene degli alimenti e della nutrizione			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			7	341.439	1	16.259	4	48.777	10	373.957
Malattie dell'apparato respiratorio			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Malattie infettive			0	0	0	0	2	24.388	2	24.388
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.885	1	16.259	0	0	4	227.626
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			24	1.170.648	2	32.518	10	121.942	32	1.260.072
Medicina fisica e della riabilitazione			6	292.662	0	0	5	60.971	11	353.633
Medicina interna			31	1.512.086	1	16.259	0	0	30	1.495.827
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			9	438.993	1	16.259	4	48.777	12	471.511
Neurologia			4	195.108	1	16.259	0	0	3	178.849
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	0	0	7	373.957
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	0	0	5	243.885
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	2	24.388	2	24.388
Medico autorizzato			0	0	0	0	1	12.194	1	12.194
Psichiatria			18	877.986	0	0	4	48.777	22	926.763
Radiodiagnostica			31	1.512.086	3	48.777	7	85.360	35	1.548.669
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	0	0	0	0	19	926.763
Totale Ruolo Sanitario	0	0	1.132	37.133.316	52	648.452	179	1.693.056	1.259	38.177.920

Personale Complessivo										
Totale Comparto	0	0	1.087	25.277.384	33	257.951	96	586.081	1.150	25.605.514
Totale Dirigenza	0	0	396	19.281.145	29	469.758	106	1.284.416	473	20.095.803
Totale Complessivo Personale Dipendente	0	0	1.483	44.558.530	62	727.709	202	1.870.497	1.623	45.701.318

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	120	2.682.581	2	15.633	0	0	118	2.666.947
Commesso - A	0		2	37.861	0	0	0	0	2	37.861
Coadiutore amministrativo - B	0		24	480.007	0	0	0	0	24	480.007
Coadiutore amministrativo esperto - BS	0		2	42.242	0	0	0	0	2	42.242
Assistente amministrativo - C	0		65	1.461.222	1	7.493	0	0	64	1.453.729
Collaboratore amministrativo professionale - D	0		26	634.921	1	8.140	0	0	25	626.781
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	0		1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo	0		9	410.198	1	15.193	0	0	8	395.006
Totale Ruolo Amministrativo	0	0	129	3.092.779	3	30.826	0	0	126	3.061.953
Ruolo Professionale										
Comparto	0	0	2	48.840	1	8.140	0	0	1	40.700
Assistente religioso - D	0		1	24.420	1	8.140	0	0	0	16.280
Collab. Prof. Spec. in Comunic. Istit.-sett. Com.	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	0		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	231	4.679.433	5	32.994	0	0	226	4.646.439
Ausiliario specializzato - A	0		13	246.094	2	12.620	0	0	11	233.474
Operatore tecnico - B	0		12	240.004	0	0	0	0	12	240.004
Operatore socio sanitario - BS	0		173	3.460.051	2	13.334	0	0	171	3.446.717
Operatore tecnico specializzato - BS	0		22	464.665	1	7.040	0	0	21	457.624
Collab. Prof. Assistente Sociale	0		7	170.940	0	0	0	0	7	170.940
Collaboratore Tecnico Professionale - Analista	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza	0	0	2	91.155	0	0	0	0	2	91.155
Dirigente Analista	0		2	91.155	0	0	0	0	2	91.155
Dirigente Sociologo	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	0	0	233	4.770.588	5	32.994	0	0	228	4.737.594
Ruolo Sanitario										
Comparto	0	0	797	19.452.002	9	73.260	0	0	788	19.378.742
Operatore sanitario - BS	0		2	40.001	0	0	0	0	2	40.001
Puericultrice esperta	0		1	22.480	0	0	0	0	1	22.480
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	0		21	512.821	1	8.140	0	0	20	504.681
Collab. Prof. Sanitario Infermiere	0		593	14.481.091	4	32.560	0	0	589	14.448.531
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Logopedista	0		9	219.780	0	0	0	0	9	219.780
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia	0		2	48.840	1	8.140	0	0	1	40.700
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica	0		44	1.074.482	0	0	0	0	44	1.074.482
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavor	0		35	854.702	1	8.140	0	0	34	846.562
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	0		33	805.862	1	8.140	0	0	32	797.722
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	0		48	1.172.162	1	8.140	0	0	47	1.164.022
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	0		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	0
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	0		3	73.260	0	0	0	0	3	73.260
Dirigenza sanitaria non medica	0	0	26	1.241.418	1	15.916	0	0	25	1.225.502
Dirigente biologo	0		4	190.987	0	0	0	0	4	190.987
Dirigente delle professioni sanitarie	0		1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente farmacista	0		1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente fisico	0		1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente Psicologo	0		19	907.190	1	15.916	0	0	18	891.274
Dirigente Socio sanitario	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza medica e veterinaria	0	0	436	21.266.764	14	227.626	0	0	422	21.039.138
Anatomia Patologica	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva	0		46	2.243.741	0	0	0	0	46	2.243.741
Cardiologia	0		23	1.121.871	1	16.259	0	0	22	1.105.612
Chirurgia Generale	0		24	1.170.648	0	0	0	0	24	1.170.648
Ematologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Direzione medica di presidio	0		3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Endocrinologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Farmacologia e Tossicologia clinica	0		2	97.554	1	16.259	0	0	1	81.295

	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
Gastroenterologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Genetica medica	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Geriatría	0		8	390.216	0	0	0	0	8	390.216
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		2	97.554	1	16.259	0	0	1	81.295
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		10	487.770	1	16.259	0	0	9	471.511
Malattie dell'apparato respiratorio	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Malattie infettive	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Malattie Metaboliche e Diab.	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	0		32	1.560.863	1	16.259	0	0	31	1.544.604
Medicina fisica e della riabilitazione	0		11	536.547	0	0	0	0	11	536.547
Medicina interna	0		30	1.463.309	1	16.259	0	0	29	1.447.050
Medicina legale	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medicina trasfusionale	0		6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Nefrologia	0		12	585.324	0	0	0	0	12	585.324
Neurologia	0		3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Neuropsichiatria infantile	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Oncologia	0		11	536.547	0	0	0	0	11	536.547
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		7	341.439	0	0	0	0	7	341.439
Ortopedia e traumatologia	0		15	731.655	0	0	0	0	15	731.655
Ostetricia e ginecologia	0		32	1.560.863	3	48.777	0	0	29	1.512.086
Otorinolaringoiatria	0		5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Patologia clinica	0		7	341.439	0	0	0	0	7	341.439
Pediatria	0		16	780.432	1	16.259	0	0	15	764.173
Pneumologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medico autorizzato	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Psichiatria	0		22	1.073.094	1	16.259	0	0	21	1.056.835
Radiodiagnostica	0		35	1.707.194	0	0	0	0	35	1.707.194
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Urologia	0		4	195.108	1	16.259	0	0	3	178.849
Igiene degli alimenti di origine animale	0		10	487.770	1	16.259	0	0	9	471.511
Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche	0		8	390.216	0	0	0	0	8	390.216
Sanità Animale	0		19	926.763	1	16.259	0	0	18	910.504
Totale Ruolo Sanitario	0	0	1.259	41.960.184	24	316.802	0	0	1.235	41.643.382

Personale Complessivo										
Totale Comparto	0	0	1.150	26.862.856	17	130.028	0	0	1.133	26.732.829
Totale Dirigenza	0	0	473	23.009.535	16	258.734	0	0	457	22.750.801
Totale Complessivo Personale Dipendente	0	0	1.623	49.872.392	33	388.762	0	0	1.590	49.483.630

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	118	2.635.680	3	21.944	10	244.201	125	2.857.937
Commesso - A	0		2	37.861	1	6.310	0	0	1	31.550
Coadiutore amministrativo - B	0		24	480.007	0	0	0	0	24	480.007
Coadiutore amministrativo esperto - BS	0		2	42.242	0	0	0	0	2	42.242
Assistente amministrativo - C	0		64	1.438.742	1	7.493	0	0	63	1.431.248
Collaboratore amministrativo professionale - D	0		25	610.501	1	8.140	10	244.201	34	846.562
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	0		1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo	0		8	364.621	0	0	0	0	8	364.621
Totale Ruolo Amministrativo	0	0	126	3.000.301	3	21.944	10	244.201	133	3.222.558
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	0
Collab. Prof. Spec. in Comunic. Istit.-sett. Com.	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	0		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	226	4.580.451	9	60.404	0	0	217	4.520.047
Ausiliario specializzato - A	0		11	208.233	3	18.930	0	0	8	189.303
Operatore tecnico - B	0		12	240.004	0	0	0	0	12	240.004
Operatore socio sanitario - BS	0		171	3.420.050	5	33.334	0	0	166	3.386.716
Operatore tecnico specializzato - BS	0		21	443.544	0	0	0	0	21	443.544
Collab. Prof. Assistente Sociale	0		7	170.940	1	8.140	0	0	6	162.800
Collaboratore Tecnico Professionale - Analista	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collaboratore Tecnico Professionale - Statistico	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza	0	0	2	91.155	0	0	0	0	2	91.155
Dirigente Analista	0		2	91.155	0	0	0	0	2	91.155
Dirigente Sociologo	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	0	0	228	4.671.606	9	60.404	0	0	219	4.611.202
Ruolo Sanitario										
Comparto	0	0	788	19.232.222	9	73.260	30	732.602	809	19.891.563
Operatore sanitario - BS	0		2	40.001	0	0	0	0	2	40.001
Puericultrice esperta	0		1	22.480	0	0	0	0	1	22.480
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	0		20	488.401	0	0	0	0	20	488.401
Collab. Prof. Sanitario Infermiere	0		589	14.383.411	7	56.980	25	610.501	607	14.936.932
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Logopedista	0		9	219.780	0	0	0	0	9	219.780
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica	0		44	1.074.482	0	0	0	0	44	1.074.482
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia	0		2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavor	0		34	830.282	0	0	0	0	34	830.282
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	0		32	781.442	2	16.280	0	0	30	765.162
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	0		47	1.147.742	0	0	0	0	47	1.147.742
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	0		1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica	0		0	0	0	0	5	122.100	5	122.100
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	0		3	73.260	0	0	0	0	3	73.260
Dirigenza sanitaria non medica	0	0	25	1.193.671	0	0	2	95.494	27	1.289.165
Dirigente biologo	0		4	190.987	0	0	0	0	4	190.987
Dirigente delle professioni sanitarie	0		1	47.747	0	0	2	95.494	3	143.241
Dirigente farmacista	0		1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente fisico	0		1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente Psicologo	0		18	859.443	0	0	0	0	18	859.443
Dirigente Socio sanitario	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza medica e veterinaria	0	0	422	20.583.886	15	243.885	3	146.331	410	20.486.332
Anatomia Patologica	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva	0		46	2.243.741	2	32.518	0	0	44	2.211.223
Cardiologia	0		22	1.073.094	0	0	0	0	22	1.073.094
Chirurgia Generale	0		24	1.170.648	2	32.518	0	0	22	1.138.130
Ematologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Direzione medica di presidio	0		3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Endocrinologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Farmacologia e Tossicologia clinica	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777

	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
Gastroenterologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Genetica medica	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Geriatria	0		8	390.216	0	0	0	0	8	390.216
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		9	438.993	0	0	0	0	9	438.993
Malattie dell'apparato respiratorio	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Malattie infettive	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Malattie Metaboliche e Diab.	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	0		4	195.108	1	16.259	0	0	3	178.849
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	0		31	1.512.086	1	16.259	0	0	30	1.495.827
Medicina fisica e della riabilitazione	0		11	536.547	0	0	0	0	11	536.547
Medicina interna	0		29	1.414.532	0	0	0	0	29	1.414.532
Medicina legale	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medicina trasfusionale	0		6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Nefrologia	0		12	585.324	0	0	0	0	12	585.324
Neurologia	0		3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Neuropsichiatria infantile	0		4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Oncologia	0		11	536.547	2	32.518	0	0	9	504.029
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		7	341.439	1	16.259	0	0	6	325.180
Ortopedia e traumatologia	0		15	731.655	0	0	0	0	15	731.655
Ostetricia e ginecologia	0		29	1.414.532	2	32.518	0	0	27	1.382.014
Otorinolaringoiatria	0		5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Patologia clinica	0		7	341.439	0	0	0	0	7	341.439
Pediatria	0		15	731.655	1	16.259	0	0	14	715.396
Pneumologia	0		2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medico autorizzato	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Psichiatria	0		21	1.024.317	0	0	0	0	21	1.024.317
Radiodiagnostica	0		35	1.707.194	0	0	0	0	35	1.707.194
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0		1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Dirigenza medica in Staff della Direzione	0		0	0	0	0	2	97.554	2	97.554
Risk Management	0		0	0	0	0	1	48.777	1	48.777
Urologia	0		3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Igiene degli alimenti di origine animale	0		9	438.993	1	16.259	0	0	8	422.734
Igiene degli Allevamenti delle produzione zootecniche			8	390.216	0	0	0	0	8	390.216
Sanità Animale			18	877.986	2	32.518	0	0	16	845.468
Totale Ruolo Sanitario	0	0	1.235	41.009.779	24	317.145	35	974.426	1.246	41.667.060

Personale Complessivo										
Totale Comparto	0	0	1.133	26.472.773	21	155.608	40	976.802	1.152	27.293.967
Totale Dirigenza	0	0	457	22.233.333	15	243.885	5	241.825	447	22.231.273
Totale Complessivo Personale Dipendente	0	0	1.590	48.706.106	36	399.493	45	1.218.627	1.599	49.525.240

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	45.701.318	49.483.630	49.525.240
Oneri accessori	19.041.875	20.730.197	20.672.375
Fondi contrattuali	18.484.126	19.282.262	19.140.857
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	4.794.319	5.548.668	5.435.282
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	88.021.638	95.044.757	94.773.754

* Importi in via di definizione