

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026											
ANNO 2024											
Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo											
	Comparto			142	3.156.907,50	6	131.925,42	25	391.837,95	161	3.416.820,03
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			2	38.194,78	1	19.097,39	0	0,00	1	19.097,39
	Coadiutore amministrativo - B			26	524.574,18	1	20.175,93	2	30.263,90	27	534.662,15
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo senior - BS			2	42.603,44	0	0,00	0	0,00	2	42.603,44
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			88	1.995.408,80	3	68.025,30	10	170.063,25	95	2.097.446,75
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			23	529.579,25	1	24.626,80	8	147.760,80	30	652.713,25
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			0	0,00	0	0,00	5	43.750,00	5	43.750,00
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente amministrativo			6	285282,72	0	0	1	35660,34	7	320.943,06
	Totale Ruolo Amministrativo			148	3.442.190,22	6	131.925,42	26	427.498,29	168	3.737.763,09
Ruolo Professionale											
	Comparto			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
Dirigenza	Dirigente Avvocato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
	Totale Ruolo Professionale			3	119.721,04	0	0,00	0	0,00	3	119.721,04
Ruolo Socio Sanitario											
	Comparto			168	3.601.964,52	4	88.531,96	23	374.936,10	187	3.888.368,66
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			161	3.429.576,92	3	63.905,16	20	319.525,80	178	3.685.197,56
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			7	172.387,60	1	24.626,80	3	55.410,30	9	203.171,10
	Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente Sociologo			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Totale Ruolo Socio Sanitario			168	3.601.964,52	4	88.531,96	23	374.936,10	187	3.888.368,66
Ruolo Tecnico											
	Comparto			53	1.119.582,94	2	40.399,11	16	265.249,95	67	1.344.433,78
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			8	152.779,12	1	19.097,39	3	42.969,13	10	176.650,86
	Operatore Tecnico - B			16	322.814,88	0	0,00	0	0,00	16	322.814,88
	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico Specializzato - BS			17	362.129,24	1	21.301,72	5	79.881,45	21	420.708,97
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Assistente tecnico - C			6	136.050,60	0	0,00	1	17.006,33	7	153.056,93
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			1	22.675,10	0	0,00	2	34.012,65	3	56.687,75
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			5	123.134,00	0	0,00	3	55.410,30	8	178.544,30
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	0,00	0	0,00	1	18.470,10	1	18.470,10
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			0	0,00	0	0,00	1	17.500,00	1	17.500,00
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			0	0,00	0	0,00	1	35.660,34	1	35.660,34
Dirigenza	Dirigente Analista			0	0	0	0	1	35660,34	1	35.660,34
	Totale Ruolo Tecnico			53	1.119.582,94	2	40.399,11	17	300.910,29	68	1.380.094,12
Ruolo Sanitario											
	Comparto			707	17.357.301,49	5	123.134,00	107	1.968.539,90	809	19.202.707,39
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Puericultrice (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Puericultrice senior - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sanitario - D			3	73.880,40	0	0,00	2	36.940,20	5	110.820,60
	Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Educatore Professionale - D			2	49.253,60	0	0,00	2	36.940,20	4	86.193,80
	Fisioterapista - D			20	480.256,95	0	0,00	5	92.350,50	25	572.607,45
	Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere - D			531	13.052.272,70	4	98.507,20	60	1.108.206,00	587	14.061.971,50
	Infermiere Pediatrico - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
	Logopedista - D			8	197.014,40	0	0,00	0	0,00	8	197.014,40
	Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			1	24.626,80	0	0,00	2	36.940,20	3	61.567,00
	Ostetrica - D			37	911.191,60	0	0,00	7	129.290,70	44	1.040.482,30
	Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D			2	49.253,60	0	0,00	0	0,00	2	49.253,60
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			32	788.057,60	0	0,00	2	36.940,20	34	824.997,80
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			33	812.684,40	1	24.626,80	6	110.820,60	38	898.878,20
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			24	578.764,15	0	0,00	10	184.701,00	34	763.465,15
	Tecnico Audiometrista - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
	Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			6	147.760,80	0	0,00	3	55.410,30	9	203.171,10
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			3	73.880,40	0	0,00	0	0,00	3	73.880,40
	Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere senior - Ds			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sanitario - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Educatore Professionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Fisioterapista - D			0	0,00	0	0,00	1	17.500,00	1	17.500,00
	Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere - D			0	0,00	0	0,00	5	87.500,00	5	87.500,00
	Infermiere Pediatrico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Logopedista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ostetrica - D			0	0,00	0	0,00	1	17.500,00	1	17.500,00
	Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			0	0,00	0	0,00	1	17.500,00	1	17.500,00
	Tecnico Audiometrista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigenza sanitaria non medica			29	1.722.118,89	1	59.383,41	11	489.913,13	39	2.152.648,61
	Dirigente biologo			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
	Dirigente chimico			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigente delle professioni sanitarie			2	118.766,82	0	0,00	1	44.537,56	3	163.304,38
	Dirigente farmacista			9	534.450,69	1	59.383,41	3	133.612,67	11	608.679,95
	Dirigente fisico			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
	Dirigente psicologo			7	415.683,87	0	0,00	7	311.762,90	14	727.446,77
	Dirigente socio-sanitario			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza medica e veterinaria			335	19.893.442,35	16	950.134,56	92	4.097.455,29	411	23.040.763,08
	Anatomia Patologica			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			26	1.543.968,66	1	59.383,41	10	445.375,58	35	1.929.960,83
	Cardiologia			15	890.751,15	0	0,00	2	89.075,12	17	979.826,27
	Chirurgia Maxillo facciale			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Generale			17	1.009.517,97	1	59.383,41	4	178.150,23	20	1.128.284,79
	Chirurgia Pediatrica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Plastica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Vascolare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dermatologia e venerologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Direzione medica di presidio			3	178.150,23	1	59.383,41	1	44.537,56	3	163.304,38
	Ematologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Endocrinologia			0	0,00	0	0,00	3	133.612,67	3	133.612,67
	Epidemiologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Farmacologia e Tossicologia clinica			2	118.766,82	1	59.383,41	0	0,00	1	59.383,41
	Gastroenterologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Genetica medica			2	118.766,82	0	0,00	0	0,00	2	118.766,82
	Geriatria			3	178.150,23	0	0,00	4	178.150,23	7	356.300,46
	Igiene degli alimenti di origine animale			11	653.217,51	0	0,00	1	44.537,56	12	697.755,07
	Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche			6	356.300,46	0	0,00	1	44.537,56	7	400.838,02
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			3	178.150,23	0	0,00	1	44.537,56	4	222.687,79
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	1	59.383,41	1	44.537,56	10	578.988,25
	Malattie dell'apparato respiratorio			1	59.383,41	0	0,00	2	89.075,12	3	148.458,53
	Malattie infettive			2	118.766,82	0	0,00	0	0,00	2	118.766,82
	Malattie Metaboliche e Diab.			5	296.917,05	0	0,00	2	89.075,12	7	385.992,17
	Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			2	118.766,82	0	0,00	2	89.075,12	4	207.841,94
	Medicina dello sport			0	0,00	0	0,00	1	44.537,56	1	44.537,56
	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			14	831.367,74	1	59.383,41	21	935.288,71	34	1.707.273,04
	Medicina fisica e della riabilitazione			5	296.917,05	0	0,00	2	89.075,12	7	385.992,17
	Medicina interna			28	1.662.735,48	0	0,00	4	178.150,23	32	1.840.885,71
	Medicina legale			0	0,00	0	0,00	1	44.537,56	1	44.537,56
	Medicina nucleare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Medicina trasfusionale			5	296.917,05	0	0,00	1	44.537,56	6	341.454,61
	Medico Autorizzato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Nefrologia			9	534.450,69	0	0,00	1	44.537,56	10	578.988,25
	Neonatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Neurochirurgia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Neurologia			3	178.150,23	0	0,00	1	44.537,56	4	222.687,79
	Neuropsichiatria infantile			4	237.533,64	0	0,00	2	89.075,12	6	326.608,76
	Odontoiatria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Oftalmologia			0	0,00	0	0,00	4	178.150,23	4	178.150,23
	Oncologia			10	593.834,10	1	59.383,41	2	89.075,12	11	623.525,81
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			7	415.683,87	1	59.383,41	0	0,00	6	356.300,46
	Ortopedia e traumatologia			15	890.751,15	0	0,00	1	44.537,56	16	935.288,71
	Ostetricia e ginecologia			31	1.840.885,71	1	59.383,41	2	89.075,12	32	1.870.577,42
	Otorinolaringoiatria			5	296.917,05	0	0,00	0	0,00	5	296.917,05
	Patologia clinica			8	475.067,28	0	0,00	0	0,00	8	475.067,28
	Pediatria			15	890.751,15	1	59.383,41	1	44.537,56	15	875.905,30
	Psichiatria			14	831.367,74	1	59.383,41	4	178.150,23	17	950.134,56
	Radiodiagnostica			28	1.662.735,48	2	118.766,82	6	267.225,35	32	1.811.194,01
	Radioterapia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Reumatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sanità Animale			18	1.068.901,38	3	178.150,23	3	133.612,67	18	1.024.363,82
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41	0	0,00	1	44.537,56	2	103.920,97
	Statistica sanitaria e biometria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Urologia			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
	Totale Ruolo Sanitario			1071	38.972.862,73	22	1.132.651,97	210	6.555.908,32	1259	44.396.119,08
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.071	25.260.383,25	17	383.990,49	171	3.000.563,90	1.225	27.876.956,66
	Totale Dirigenza			372	21.995.938,20	17	1.009.517,97	105	4.658.689,10	460	25.645.109,33
	Totale Complessivo Personale Dipendente			1.443	47.256.321,45	34	1.393.508,46	276	7.659.253,00	1.685	53.522.065,99

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026											
ANNO 2025											
Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo											
	Comparto			161	3.700.936,49	12	264.381,91	14	156.817,76	163	3.593.372,34
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			1	19.097,39	1	19.097,39	1	9.548,70	1	9.548,70
	Coadiutore amministrativo - B			27	544.750,11	4	80.703,72	4	40.351,86	27	504.398,25
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo senior - BS			2	42.603,44	0	0,00	0	0,00	2	42.603,44
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			95	2.154.134,50	4	90.700,40	4	45.350,20	95	2.108.784,30
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			30	738.804,00	3	73.880,40	5	61.567,00	32	726.490,60
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			5	175.000,00	0	0,00	0	0,00	5	175.000,00
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente amministrativo			7	332.829,84	0	0,00	0	0,00	7	332.829,84
	Totale Ruolo Amministrativo			168	4.033.766,33	12	264.381,91	14	156.817,76	170	3.926.202,18
Ruolo Professionale											
	Comparto			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
Dirigenza	Dirigente Avvocato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
	Totale Ruolo Professionale			3	119.721,04	0	0,00	0	0,00	3	119.721,04
Ruolo Socio Sanitario											
	Comparto			187	4.013.347,36	10	216.342,28	10	108.171,14	187	3.905.176,22
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			178	3.791.706,16	9	191.715,48	9	95.857,74	178	3.695.848,42
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			9	221.641,20	1	24.626,80	1	12.313,40	9	209.327,80
	Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigente Sociologo			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Totale Ruolo Socio Sanitario			187	4.013.347,36	10	216.342,28	10	108.171,14	187	3.905.176,22
Ruolo Tecnico											
	Comparto			67	1.444.517,10	2	40.399,11	2	20.199,56	67	1.424.317,55
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			10	190.973,90	1	19.097,39	1	9.548,70	10	181.425,21
	Operatore Tecnico - B			16	322.814,88	0	0,00	0	0,00	16	322.814,88
	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico Specializzato - BS			21	447.336,12	1	21.301,72	1	10.650,86	21	436.685,26
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Assistente tecnico - C			7	158.725,70	0	0,00	0	0,00	7	158.725,70
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			3	68.025,30	0	0,00	0	0,00	3	68.025,30
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			8	197.014,40	0	0,00	0	0,00	8	197.014,40
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza			1	47.547,12	0	0,00	0	0,00	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Analista			1	47.547,12	0	0,00	0	0,00	1	47.547,12
	Totale Ruolo Tecnico			68	1.492.064,22	2	40.399,11	2	20.199,56	68	1.471.864,67
Ruolo Sanitario											
	Comparto			809	20.001.336,89	14	344.775,20	14	172.387,60	809	19.828.949,29
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Puericultrice (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Puericultrice senior - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sanitario - D			5	123.134,00	0	0,00	0	0,00	5	123.134,00
	Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Educatore Professionale - D			4	98.507,20	0	0,00	0	0,00	4	98.507,20
	Fisioterapista - D			25	615.670,00	0	0,00	0	0,00	25	615.670,00
	Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere - D			587	14.455.931,60	8	197.014,40	8	98.507,20	587	14.357.424,40
	Infermiere Pediatrico - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
	Logopedista - D			8	197.014,40	0	0,00	0	0,00	8	197.014,40
	Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			3	73.880,40	0	0,00	0	0,00	3	73.880,40
	Ostetrica - D			44	1.083.579,20	0	0,00	0	0,00	44	1.083.579,20
	Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D			2	49.253,60	0	0,00	0	0,00	2	49.253,60
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			34	837.311,20	1	24.626,80	1	12.313,40	34	824.997,80
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			38	935.818,40	5	123.134,00	5	61.567,00	38	874.251,40	

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			34	837.311,20	0	0,00	0	0,00	34	837.311,20
	Tecnico Audiometrista - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
	Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			9	221.641,20	0	0,00	0	0,00	9	221.641,20
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			3	73.880,40	0	0,00	0	0,00	3	73.880,40
	Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere senior - Ds			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sanitario - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Educatore Professionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Fisioterapista - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
	Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere - D			5	175.000,00	0	0,00	0	0,00	5	175.000,00
	Infermiere Pediatrico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Logopedista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ostetrica - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
	Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
	Tecnico Audiometrista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Infermiere senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza	Dirigenza sanitaria non medica			39	2.315.952,99	3	178.150,23	3	89.075,12	39	2.226.877,88
	Dirigente biologo			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
	Dirigente chimico			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigente delle professioni sanitarie			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
	Dirigente farmacista			11	653.217,51	1	59.383,41	1	29.691,71	11	623.525,81
	Dirigente fisico			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
	Dirigente psicologo			14	831.367,74	2	118.766,82	2	59.383,41	14	771.984,33
	Dirigente socio-sanitario			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dirigenza medica e veterinaria			411	24.406.581,51	29	1.722.118,89	37	1.098.593,09	419	23.783.055,71
	Anatomia Patologica			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			35	2.078.419,35	2	118.766,82	2	59.383,41	35	2.019.035,94
	Cardiologia			17	1.009.517,97	0	0,00	3	89.075,12	20	1.098.593,09
	Chirurgia Maxillo facciale			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Generale			20	1.187.668,20	2	118.766,82	4	118.766,82	22	1.187.668,20
	Chirurgia Pediatrica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Plastica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Chirurgia Vascolare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Dermatologia e venerologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Direzione medica di presidio			3	178.150,23	1	59.383,41	1	29.691,71	3	148.458,53
	Ematologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Endocrinologia			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
	Epidemiologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Farmacologia e Tossicologia clinica			1	59.383,41	1	59.383,41	1	29.691,71	1	29.691,71
	Gastroenterologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Genetica medica			2	118.766,82	0	0,00	0	0,00	2	118.766,82
	Geriatria			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
	Igiene degli alimenti di origine animale			12	712.600,92	0	0,00	0	0,00	12	712.600,92
	Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			4	237.533,64	2	118.766,82	2	59.383,41	4	178.150,23
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
	Malattie dell'apparato respiratorio			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
	Malattie infettive			2	118.766,82	0	0,00	0	0,00	2	118.766,82
	Malattie Metaboliche e Diab.			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
	Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			4	237.533,64	2	118.766,82	2	59.383,41	4	178.150,23
	Medicina dello sport			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			34	2.019.035,94	1	59.383,41	1	29.691,71	34	1.989.344,24
	Medicina fisica e della riabilitazione			7	415.683,87	0	0,00	2	59.383,41	9	475.067,28
	Medicina interna			32	1.900.269,12	0	0,00	0	0,00	32	1.900.269,12
	Medicina legale			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
	Medicina nucleare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Medicina trasfusionale			6	356.300,46	1	59.383,41	1	29.691,71	6	326.608,76
	Medico Autorizzato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Nefrologia			10	593.834,10	1	59.383,41	1	29.691,71	10	564.142,40
	Neonatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Neurochirurgia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Neurologia			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
	Neuropsichiatria infantile			6	356.300,46	1	59.383,41	1	29.691,71	6	326.608,76
	Odontoatria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Oftalmologia			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
	Oncologia			11	653.217,51	0	0,00	0	0,00	11	653.217,51
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	356.300,46	2	118.766,82	2	59.383,41	6	296.917,05
	Ortopedia e traumatologia			16	950.134,56	0	0,00	0	0,00	16	950.134,56
	Ostetricia e ginecologia			32	1.900.269,12	3	178.150,23	3	89.075,12	32	1.811.194,01
	Otorinolaringoiatria			5	296.917,05	0	0,00	0	0,00	5	296.917,05
	Patologia clinica			8	475.067,28	1	59.383,41	1	29.691,71	8	445.375,58
	Pediatria			15	890.751,15	1	59.383,41	1	29.691,71	15	861.059,45
	Psichiatria			17	1.009.517,97	2	118.766,82	2	59.383,41	17	950.134,56
	Radiodiagnostica			32	1.900.269,12	3	178.150,23	3	89.075,12	32	1.811.194,01
	Radioterapia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Reumatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sanità Animale			18	1.068.901,38	3	178.150,23	3	89.075,12	18	979.826,27
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			2	118.766,82	0	0,00	1	29.691,71	3	148.458,53
	Statistica sanitaria e biometria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Urologia			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
	Totale Ruolo Sanitario			1259	46.723.871,39	46	2.245.044,32	54	1.360.055,80	1267	45.838.882,87
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.225	29.184.764,64	38	865.898,50	40	457.576,05	1.227	28.776.442,19
	Totale Dirigenza			460	27.198.005,70	32	1.900.269,12	40	1.187.668,20	468	26.485.404,78
	Totale Complessivo Personale Dipendente			1.685	56.382.770,34	70	2.766.167,62	80	1.645.244,25	1.695	55.261.846,97

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026										
ANNO 2026										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Comparto			163	3.750.190,09	4	85.702,06	4	42.851,03	163	3.707.339,06
Commesso - A			1	19.097,39	0	0,00	0	0,00	1	19.097,39
Coadiutore amministrativo - B			27	544.750,11	2	40.351,86	2	20.175,93	27	524.574,18
Coadiutore amministrativo senior - BS			2	42.603,44	0	0,00	0	0,00	2	42.603,44
Assistente amministrativo - C			95	2.154.134,50	2	45.350,20	2	22.675,10	95	2.131.459,40
Collaboratore amministrativo professionale - D			32	788.057,60	0	0,00	0	0,00	32	788.057,60
Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05
Collaboratore amministrativo professionale - D			5	175.000,00	0	0,00	0	0,00	5	175.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigente amministrativo			7	332.829,84	0	0,00	0	0,00	7	332.829,84
Totale Ruolo Amministrativo			170	4.083.019,93	4	85.702,06	4	42.851,03	170	4.040.168,90
Comparto			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Assistente dell'Informazione - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Assistente religioso - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
Dirigente Avvocato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigente Ingegnere			2	95.094,24	0	0,00	0	0,00	2	95.094,24
Totale Ruolo Professionale			3	119.721,04	0	0,00	0	0,00	3	119.721,04
Comparto			187	4.013.347,36	4	88.531,96	4	44.265,98	187	3.969.081,38
Operatore Socio Sanitario - BS			178	3.791.706,16	3	63.905,16	3	31.952,58	178	3.759.753,58
Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente Sociale - D			9	221.641,20	1	24.626,80	1	12.313,40	9	209.327,80
Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente Sociale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente Sociale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigente Sociologo			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale Ruolo Socio Sanitario			187	4.013.347,36	4	88.531,96	4	44.265,98	187	3.969.081,38
Comparto			67	1.444.517,10	1	19.097,39	1	9.548,70	67	1.434.968,41
Ausiliario specializzato - A			10	190.973,90	1	19.097,39	1	9.548,70	10	181.425,21
Operatore Tecnico - B			16	322.814,88	0	0,00	0	0,00	16	322.814,88
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Operatore Tecnico Specializzato - BS			21	447.336,12	0	0,00	0	0,00	21	447.336,12
Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente tecnico - C			7	158.725,70	0	0,00	0	0,00	7	158.725,70
Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			3	68.025,30	0	0,00	0	0,00	3	68.025,30
Collaboratore Tecnico Professionale - D			8	197.014,40	0	0,00	0	0,00	8	197.014,40
Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Collaboratore Tecnico Professionale - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza			1	47.547,12	0	0,00	0	0,00	1	47.547,12
Dirigente Analista			1	47.547,12	0	0,00	0	0,00	1	47.547,12
Totale Ruolo Tecnico			68	1.492.064,22	1	19.097,39	1	9.548,70	68	1.482.515,53
Comparto			809	20.001.336,89	11	270.894,80	11	135.447,40	809	19.865.889,49
Infermiere generico (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
Massaggiatore (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Massofisioterapista (esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Puericultrice (esaurimento) - BS			1	21.301,72	0	0,00	0	0,00	1	21.301,72
Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Massaggiatore senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Puericultrice senior - C			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assistente Sanitario - D			5	123.134,00	0	0,00	0	0,00	5	123.134,00
Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Educatore Professionale - D			4	98.507,20	0	0,00	0	0,00	4	98.507,20
Fisioterapista - D			25	615.670,00	0	0,00	0	0,00	25	615.670,00
Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Infermiere - D			587	14.455.931,60	5	123.134,00	5	61.567,00	587	14.394.364,60
Infermiere Pediatrico - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Logopedista - D			8	197.014,40	0	0,00	0	0,00	8	197.014,40
Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			3	73.880,40	0	0,00	0	0,00	3	73.880,40
Ostetrica - D			44	1.083.579,20	1	24.626,80	1	12.313,40	44	1.071.265,80
Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico di Neurofisiopatologia - D			2	49.253,60	0	0,00	0	0,00	2	49.253,60
Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			34	837.311,20	1	24.626,80	1	12.313,40	34	824.997,80
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			38	935.818,40	3	73.880,40	3	36.940,20	38	898.878,20
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			34	837.311,20	1	24.626,80	1	12.313,40	34	824.997,80
Tecnico Audiometrista - D			1	24.626,80	0	0,00	0	0,00	1	24.626,80
Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			9	221.641,20	0	0,00	0	0,00	9	221.641,20
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			3	73.880,40	0	0,00	0	0,00	3	73.880,40
Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Infermiere senior - Ds			1	26.547,05	0	0,00	0	0,00	1	26.547,05
Assistente Sanitario - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Dietista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Educatore Professionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fisioterapista - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
Igienista Dentale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Infermiere - D			5	175.000,00	0	0,00	0	0,00	5	175.000,00
Infermiere Pediatrico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Logopedista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Massaggiatore non vedente - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Odontotecnico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ostetrica - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
Ostetrica Senior - DS			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico di Neurofisiopatologia - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			1	35.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000,00
Tecnico Audiometrista - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Terapista Occupazionale - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Infermiere pediatrico senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Infermiere senior - Ds			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza sanitaria non medica			39	2.315.952,99	0	0,00	0	0,00	39	2.315.952,99
Dirigente biologo			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
Dirigente chimico			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigente delle professioni sanitarie			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Dirigente farmacista			11	653.217,51	0	0,00	0	0,00	11	653.217,51
Dirigente fisico			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
Dirigente psicologo			14	831.367,74	0	0,00	0	0,00	14	831.367,74
Dirigente socio-sanitario			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenza medica e veterinaria			419	24.881.648,79	13	771.984,33	13	385.992,17	419	24.495.656,63
Anatomia Patologica			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			35	2.078.419,35	0	0,00	0	0,00	35	2.078.419,35
Cardiologia			20	1.187.668,20	0	0,00	0	0,00	20	1.187.668,20
Chirurgia Maxillo facciale			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chirurgia Generale			22	1.306.435,02	1	59.383,41	1	29.691,71	22	1.276.743,32
Chirurgia Pediatrica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chirurgia Plastica			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chirurgia Vascolare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dermatologia e venerologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Direzione medica di presidio			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Ematologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Endocrinologia			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Epidemiologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Farmacologia e Tossicologia clinica			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
Gastroenterologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Genetica medica			2	118.766,82	1	59.383,41	1	29.691,71	2	89.075,12
Geriatrica			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
Igiene degli alimenti di origine animale			12	712.600,92	1	59.383,41	1	29.691,71	12	682.909,22
Igiene degli Allevamentie delle produzione zootecniche			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
Igiene degli alimenti e della nutrizione			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
Malattie dell'apparato respiratorio			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Malattie infettive			2	118.766,82	0	0,00	0	0,00	2	118.766,82
Malattie Metaboliche e Diab.			7	415.683,87	0	0,00	0	0,00	7	415.683,87
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
Medicina dello sport			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			34	2.019.035,94	0	0,00	0	0,00	34	2.019.035,94
Medicina fisica e della riabilitazione			9	534.450,69	0	0,00	0	0,00	9	534.450,69
Medicina interna			32	1.900.269,12	0	0,00	0	0,00	32	1.900.269,12
Medicina legale			1	59.383,41	0	0,00	0	0,00	1	59.383,41
Medicina nucleare			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Medicina trasfusionale			6	356.300,46	0	0,00	0	0,00	6	356.300,46
Medico Autorizzato			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nefrologia			10	593.834,10	0	0,00	0	0,00	10	593.834,10
Neonatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Neurochirurgia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Neurologia			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
Neuropsichiatria infantile			6	356.300,46	0	0,00	0	0,00	6	356.300,46
Odontoiatria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Oftalmologia			4	237.533,64	0	0,00	0	0,00	4	237.533,64
Oncologia			11	653.217,51	0	0,00	0	0,00	11	653.217,51
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	356.300,46	1	59.383,41	1	29.691,71	6	326.608,76
Ortopedia e traumatologia			16	950.134,56	2	118.766,82	2	59.383,41	16	890.751,15
Ostetricia e ginecologia			32	1.900.269,12	2	118.766,82	2	59.383,41	32	1.840.885,71
Otorinolaringoiatria			5	296.917,05	0	0,00	0	0,00	5	296.917,05
Patologia clinica			8	475.067,28	0	0,00	0	0,00	8	475.067,28
Pediatria			15	890.751,15	1	59.383,41	1	29.691,71	15	861.059,45
Psichiatria			17	1.009.517,97	0	0,00	0	0,00	17	1.009.517,97
Radiodiagnostica			32	1.900.269,12	2	118.766,82	2	59.383,41	32	1.840.885,71
Radioterapia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reumatologia			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sanità Animale			18	1.068.901,38	2	118.766,82	2	59.383,41	18	1.009.517,97
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Statistica sanitaria e biometria			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Urologia			3	178.150,23	0	0,00	0	0,00	3	178.150,23
Totale Ruolo Sanitario			1267	47.198.938,67	24	1.042.879,13	24	521.439,57	1267	46.677.499,11
Totale Comparto			1.227	29.234.018,24	20	464.226,21	20	232.113,11	1.227	29.001.905,14
Totale Dirigenza			468	27.673.072,98	13	771.984,33	13	385.992,17	468	27.287.080,82
Totale Complessivo Personale Dipendente			1.695	56.907.091,22	33	1.236.210,54	33	618.105,27	1.695	56.288.985,95

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2024	2025	2026
Costo Personale da PTFP	53.522.065,99	55.261.846,97	56.288.985,95
Oneri accessori	20.055.521,14	20.577.709,38	20.970.760,12
Fondi contrattuali	18.365.898,77	18.951.518,30	19.330.679,31
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	400.000,00	315.000,00	315.000,00
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	92.343.485,90	95.106.074,65	96.905.425,39