

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| ANNO 2023 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 86 | € 189,745,285.5 | 3 | € 29,780,441.62 | 5 | € 74,741,120.02 | 88 | € 194,241,533 | |
| ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | | | 44 | € 989,134.92 | 1 | € 13,113.53 | 3 | € 58,074.21 | 46 | € 1,034,095.60 | |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO | | | 23 | € 460,006.73 | 2 | € 16,666.91 | 2 | € 16,666.91 | 23 | € 460,006.73 | |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO | | | 2 | € 42,242.26 | | | | | 2 | € 42,242.26 | |
| COLLAB. AMM.VO PROF. ESPERTO | | | 1 | € 26,327.64 | | | | | 1 | € 26,327.64 | |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | | | 14 | € 341,880.73 | | | | | 14 | € 341,880.73 | |
| COMMESSO | | | 2 | € 37,860.58 | | | | | 2 | € 37,860.58 | |
| Dirigente amministrativo | | | 3 | € 136,732.83 | | | | 2 | € 91,155.22 | 5 | € 227,888.05 |
| Totale Ruolo Amministrativo | | | 89 | € 2,034,185.68 | 3 | € 29,780.44 | 7 | € 165,896.34 | 93 | € 2,170,301.58 | |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | | |
| Assistente religioso - D | | | | | | | | | | | |
| Addetto stampa | | | | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | | | | | | | | | |
| Dirigente Ingegnere | | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Professionale | | | | | | | | | | | |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 184 | € 4,084,244.84 | 2 | € 29,267.78 | 46 | € 440,076.27 | 228 | € 4,495,053.34 | |
| AUS.SPEC.SERV.SOCIO ASSISTENZIALI | | | 9 | € 170,372.63 | | | | | 9 | € 170,372.63 | |
| COL.PROF. ASS. SOCIALE | | | 8 | € 195,360.41 | | | | | 8 | € 195,360.41 | |
| COL.TECNICO PROFESSIONALE | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 | |
| COLL.PROF.SAN.T.S.-TECN.IPERBARICO | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 | |
| GEOMETRA | | | 0 | € - | | | 2 | € 44,960.68 | 2 | € 44,960.68 | |
| OP.TECNICO ADDETTO ASSISTENZA (esaurimen | | | 2 | € 40,000.59 | | | | | 2 | € 40,000.59 | |
| OP.TECNICO SPECIALIZZATO | | | 22 | € 464,664.81 | 1 | € 17,600.94 | 4 | € 80,964.32 | 25 | € 528,028.19 | |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO | | | 109 | € 2,520,036.86 | | | 24 | | 133 | € 2,520,036.86 | |
| OPERATORE TECNICO | | | 30 | € 600,008.78 | 1 | € 11,666.84 | 15 | € 291,670.93 | 44 | € 880,012.87 | |
| PROGRAMMATORE | | | 2 | € 44,960.68 | | | 1 | € 22,480.34 | 3 | € 67,441.02 | |
| Dirigenza | | | | | | | | | | | |
| Dirigente Analista | | | | | | | | | | | |
| Dirigente Sociologo | | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Tecnico | | | 184 | € 4,084,244.84 | 2 | € 29,267.78 | 46 | € 440,076.27 | 228 | € 4,495,053.34 | |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 651 | € 15,984,265.69 | 8 | € 90,311.27 | 91 | € 1,872,975.06 | 734 | € 17,766,929.47 | |
| COL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA | | | 35 | € 854,701.81 | | | 3 | € 48,840.10 | 38 | € 903,541.92 | |
| COL.PROF.SAN. ASS.SANITARIO | | | 3 | € 73,260.16 | | | 4 | | 7 | € 73,260.16 | |
| COL.PROF.SAN. AUDIOMETRISTA | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 | |
| COL.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE | | | 14 | € 341,880.73 | | | | | 14 | € 341,880.73 | |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE | | | 473 | € 11,550,684.50 | 4 | € 34,595.07 | 38 | € 864,876.83 | 507 | € 12,380,966.26 | |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE PEDIATRICO | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 | |
| COL.PROF.SAN. LOGOPEDISTA | | | 7 | € 170,940.36 | | | | | 7 | € 170,940.36 | |
| COL.PROF.SAN. OSTETRICA | | | 19 | € 561,661.19 | | | 4 | | 23 | € 561,661.19 | |
| COL.PROF.SAN. T.NEUROFISIOPATOLOGIA | | | 2 | € 48,840.10 | | | 2 | € 48,840.10 | 4 | € 97,680.21 | |
| COL.PROF.SAN. T.PREV.AMB.LAVORO | | | 24 | € 586,081.24 | 2 | € 26,455.06 | 2 | € 26,455.06 | 24 | € 586,081.24 | |
| COL.PROF.SAN. T.S.LABORATORIO BIOMEDICO | | | 20 | € 488,401.04 | | | 12 | € 293,040.62 | 32 | € 781,441.66 | |
| COL.PROF.SAN. T.S.RADIOLOGIA | | | 36 | € 879,121.86 | 1 | € 8,140.02 | 1 | € 8,140.02 | 36 | € 879,121.86 | |
| COL.PROF.SAN. TEC. RIAB. PSICHIATRICA | | | 2 | € 44,960.68 | | | | | 2 | € 44,960.68 | |
| COL.PROF.SAN. TERAPISTA OCCUPAZIONALE | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| COL.PROF.SAN.ESP. INFERMIERE | | | 6 | € 157,965.83 | | | | | 6 | € 157,965.83 | |
| INFERMIERE GENERICO ESP. (esaurimento) | | | 5 | € 105,605.64 | 1 | € 21,121.13 | 1 | € 21,121.13 | 5 | € 105,605.64 | |
| PUERICULTRICE ESPERTA | | | 1 | € 22,480.34 | | | | | 1 | € 22,480.34 | |
| COL.PROF.SAN. TPA | | | 0 | € - | | | 23 | € 561,661.19 | 23 | € 561,661.19 | |
| Dirigenza sanitaria non medica | | | 19 | € 908,219.98 | - | € - | 8 | € 286,481.00 | 27 | € 1,194,700.99 | |
| Dirigente biologo | | | 4 | € 190,987.33 | | | 8 | € 286,481.00 | 12 | € 477,468.34 | |
| Dirigente chimico | | | | | | | | | | | |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 | |
| Dirigente farmacista | | | | | | | | | | | |
| Dirigente fisico | | | | | | | | | | | |
| Dirigente odontoiatra | | | | | | | | | | | |
| Dirigente psicologo | | | 14 | € 668,455.67 | | | | | 14 | € 668,455.67 | |
| Dirigente socio-sanitario | | | | | | | | | | | |
| Dirigenza medica e veterinaria | | | 269 | € 13,121,007.97 | 8 | € 223,561.16 | 79 | € 3,686,726.84 | 340 | € 16,584,173.64 | |
| Anatomia patologica | | | 3 | € 146,330.94 | | | 3 | € 146,330.94 | 6 | € 292,661.89 | |
| Anestesia e Rianimazione | | | 27 | € 1,316,978.50 | 1 | € 40,647.48 | 7 | € 333,309.37 | 33 | € 1,609,640.38 | |
| Cardiologia | | | 11 | € 536,546.79 | | | 3 | € 146,330.94 | 14 | € 682,877.74 | |
| Chirurgia generale | | | 19 | € 926,762.64 | | | 3 | € 146,330.94 | 22 | € 1,073,093.59 | |
| Chirurgia pediatrica | | | 2 | € 97,553.96 | 1 | € 12,194.25 | 1 | € 12,194.25 | 2 | € 97,553.96 | |
| Direzione medica di presidio | | | 4 | € 195,107.93 | | | 1 | € 48,776.98 | 5 | € 243,884.91 | |
| Ematologia | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 | |
| Farmacologia e tossicologia clinica | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 | |
| Gastroenterologia | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 | |
| Geriatrica | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 | |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 7 | € 341,438.87 | | | 4 | € 195,107.93 | 11 | € 536,546.79 | |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 2 | € 97,553.96 | | | 3 | € 146,330.94 | 5 | € 243,884.91 | |
| Malattie metaboliche e diabetologia | | | 11 | € 536,546.79 | | | | | 11 | € 536,546.79 | |
| Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro | | | 3 | € 146,330.94 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 3 | € 146,330.94 | |
| Medicina dello Sport | | | 2 | € 97,553.96 | 1 | € 32,517.99 | 1 | € 32,517.99 | 2 | € 97,553.96 | |
| Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza | | | 11 | € 536,546.79 | 1 | € 4,064.75 | 9 | € 394,280.60 | 19 | € 926,762.64 | |
| Medicina Fisica e della Riabilitazione | | | 8 | € 390,215.85 | | | 4 | € 195,107.93 | 12 | € 585,323.78 | |
| Medicina interna | | | 22 | € 1,073,093.59 | 1 | € 40,647.48 | 5 | € 235,755.41 | 26 | € 1,268,201.51 | |
| Medicina trasfusionale | | | 4 | € 195,107.93 | | | 2 | € 97,553.96 | 6 | € 292,661.89 | |
| Nefrologia e Dialisi | | | 8 | € 390,215.85 | | | 3 | € 146,330.94 | 11 | € 536,546.79 | |
| Neurologia | | | 6 | € 292,661.89 | | | 2 | € 97,553.96 | 8 | € 390,215.85 | |
| Neuropsichiatria infantile | | | 3 | € 146,330.94 | | | 2 | € 97,553.96 | 5 | € 243,884.91 | |
| Oftalmologia | | | 4 | € 195,107.93 | | | 2 | € 97,553.96 | 6 | € 292,661.89 | |
| Oncologia | | | 9 | € 438,992.83 | | | 1 | € 48,776.98 | 10 | € 487,769.81 | |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 4 | € 195,107.93 | | | | | 4 | € 195,107.93 | |
| Ortopedia e traumatologia | | | 14 | € 682,877.74 | | | 3 | € 146,330.94 | 17 | € 829,208.68 | |
| Ostetricia e ginecologia | | | 10 | € 487,769.81 | | | 2 | € 97,553.96 | 12 | € 585,323.78 | |
| Otorinolaringoiatria | | | 3 | € 146,330.94 | | | 3 | € 146,330.94 | 6 | € 292,661.89 | |
| Patologia Clinica | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 | |
| Pediatria | | | 8 | € 390,215.85 | 1 | € 28,453.24 | 2 | € 77,230.22 | 9 | € 438,992.83 | |
| Psichiatria | | | 15 | € 731,654.72 | | | 2 | € 97,553.96 | 17 | € 829,208.68 | |
| Radiodiagnostica | | | 11 | € 536,546.79 | | | 4 | € 195,107.93 | 15 | € 731,654.72 | |
| Reumatologia | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 | |
| Urologia | | | 5 | € 243,884.91 | | | 1 | € 48,776.98 | 6 | € 292,661.89 | |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 8 | € 390,215.85 | | | 2 | € 97,553.96 | 10 | € 487,769.81 | |
| Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | | | 4 | € 195,107.93 | | | 2 | € 97,553.96 | 6 | € 292,661.89 | |
| Sanità animale | | | 9 | € 438,992.83 | 1 | € 20,323.74 | 1 | € 20,323.74 | 9 | € 438,992.83 | |
| Totale Ruolo Sanitario | | | 939 | € 30,013,493.65 | 16 | € 313,872.44 | 178 | € 5,846,182.89 | 1,101 | € 35,545,804.10 | |
| Personale Complessivo | | | | | | | | | | | |
| Totale Comparto | | | 921 | € 21,965,963.39 | 13 | € 149,359.49 | 142 | € 2,387,792.45 | 1050 | € 24,204,396.34 | |
| Totale Dirigenza | | | 291 | € 14,165,960.78 | 8 | € 223,561.16 | 89 | € 4,064,363.06 | 372 | € 18,006,762.68 | |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | | | 1,212 | € 36,131,924.17 | 21 | € 372,920.66 | 231 | € 6,452,155.50 | 1,422 | € 42,211,159.02 | |

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

| ANNO 2024 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Profilo professionale / Disciplina | Dotazione Organica | | Posti coperti al 1/1 | | Cessazioni | | Assunzioni | | Posti coperti al 31/12 | |
| | Teste | Costo | Teste | Costo | Teste | Risparmi | Teste | Costo | Teste | Costo |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 88 | 1942413.533 | 3 | 23953.68626 | 3 | 23953.68626 | 88 | 1942413.533 |
| ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | | | 46 | € 1,034,095.60 | 1 | € 5,620.08 | 1 | € 5,620.08 | 46 | € 1,034,095.60 |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO | | | 23 | € 460,006.73 | 2 | € 18,333.60 | 2 | € 18,333.60 | 23 | € 460,006.73 |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO | | | 2 | € 42,242.26 | | | | | 2 | € 42,242.26 |
| COLLAB. AMM.VO PROF. ESPERTO | | | 1 | € 26,327.64 | | | | | 1 | € 26,327.64 |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | | | 14 | € 341,880.73 | | | | | 14 | € 341,880.73 |
| COMMESSO | | | 2 | € 37,860.58 | | | | | 2 | € 37,860.58 |
| Dirigente amministrativo | | | 5 | € 227,888.05 | | | | | 5 | € 227,888.05 |
| Totale Ruolo Amministrativo | | | 93 | € 2,170,301.58 | 3 | € 23,953.69 | 3 | € 23,953.69 | 93 | € 2,170,301.58 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | |
| Assistente religioso - D | | | | | | | | | | |
| Addetto stampa | | | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | | | | | | | | |
| Dirigente Ingegnere | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 221 | € 4,495,053.34 | 3 | € 16,666.91 | 3 | € 16,666.91 | 221 | € 4,495,053.34 |
| AUS.SPEC.SERV.SOCIO ASSISTENZIALI | | | 9 | € 170,372.63 | | | | | 9 | € 170,372.63 |
| COL.PROF. ASS. SOCIALE | | | 8 | € 195,360.41 | | | | | 8 | € 195,360.41 |
| COL.TECNICO PROFESSIONALE | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 |
| COLL.PROF.SAN.T.S.-TECN.IPERBARICO | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 |
| GEOMETRA | | | 2 | € 44,960.68 | | | | | 2 | € 44,960.68 |
| OP.TECNICO ADDETTO ASSISTENZA (esaurimen | | | 2 | € 40,000.59 | | | | | 2 | € 40,000.59 |
| OP.TECNICO SPECIALIZZATO | | | 25 | € 528,028.19 | | | | | 25 | € 528,028.19 |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO | | | 126 | € 2,520,036.86 | 2 | € 11,666.84 | 2 | € 11,666.84 | 126 | € 2,520,036.86 |
| OPERATORE TECNICO | | | 44 | € 880,012.87 | 1 | € 5,000.07 | 1 | € 5,000.07 | 44 | € 880,012.87 |
| PROGRAMMATORE | | | 3 | € 67,441.02 | | | | | 3 | € 67,441.02 |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Analista | | | | | | | | | | |
| Dirigente Sociologo | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Tecnico | | | 221 | € 4,495,053.34 | 3 | € 16,666.91 | 3 | € 16,666.91 | 221 | € 4,495,053.34 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 728 | € 17,766,929.47 | 11 | € 134,310.28 | 11 | € 134,310.28 | 728 | € 17,766,929.47 |
| COL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA | | | 37 | € 903,541.92 | | | | | 37 | € 903,541.92 |
| COL.PROF.SAN. ASS.SANITARIO | | | 3 | € 73,260.16 | | | | | 3 | € 73,260.16 |
| COL.PROF.SAN. AUDIOMETRISTA | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 |
| COL.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE | | | 14 | € 341,880.73 | | | | | 14 | € 341,880.73 |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE | | | 507 | € 12,380,966.26 | 5 | € 40,700.09 | 5 | € 40,700.09 | 507 | € 12,380,966.26 |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE PEDIATRICO | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 |
| COL.PROF.SAN. LOGOPEDISTA | | | 7 | € 170,940.36 | 1 | € 6,105.01 | 1 | € 6,105.01 | 7 | € 170,940.36 |
| COL.PROF.SAN. OSTETRICA | | | 23 | € 561,661.19 | | | | | 23 | € 561,661.19 |
| COL.PROF.SAN. T.NEUROFISIOPATOLOGIA | | | 4 | € 97,680.21 | | | | | 4 | € 97,680.21 |
| COL.PROF.SAN. T.PREV.AMB.LAVORO | | | 24 | € 586,081.24 | 1 | € 18,315.04 | 1 | € 18,315.04 | 24 | € 586,081.24 |
| COL.PROF.SAN. T.S.LABORATORIO BIOMEDICO | | | 32 | € 781,441.66 | 1 | € 16,280.03 | 1 | € 16,280.03 | 32 | € 781,441.66 |
| COL.PROF.SAN. T.S.RADIOLOGIA | | | 36 | € 879,121.86 | 3 | € 52,910.11 | 3 | € 52,910.11 | 36 | € 879,121.86 |
| COL.PROF.SAN. TEC. RIAB. PSICHIATRICA | | | 2 | € 44,960.68 | | | | | 2 | € 44,960.68 |
| COL.PROF.SAN.ESP. INFERMIERE | | | 6 | € 157,965.83 | | | | | 6 | € 157,965.83 |
| INFERMIERE GENERICO ESP. (esaurimento) | | | 5 | € 105,605.64 | | | | | 5 | € 105,605.64 |
| PUERICULTRICE ESPERTA | | | 1 | € 22,480.34 | | | | | 1 | € 22,480.34 |
| COL.PROF.SAN. TPA | | | 23 | € 561,661.19 | | | | | 23 | € 561,661.19 |
| Dirigenza sanitaria non medica | | | 25 | € 1,194,700.99 | 1 | € 31,831.22 | 1 | € 31,831.22 | 25 | € 1,194,700.99 |
| Dirigente biologo | | | 10 | € 477,468.34 | 1 | € 31,831.22 | 1 | € 31,831.22 | 10 | € 477,468.34 |
| Dirigente chimico | | | | | | | | | | |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 |
| Dirigente farmacista | | | | | | | | | | |
| Dirigente fisico | | | | | | | | | | |
| Dirigente odontoiatra | | | | | | | | | | |
| Dirigente psicologo | | | 14 | € 668,455.67 | | | | | 14 | € 668,455.67 |
| Dirigente socio-sanitario | | | | | | | | | | |
| Dirigenza medica e veterinaria | | | 340 | € 16,584,173.64 | 12 | € 386,151.10 | 12 | € 386,151.10 | 340 | € 16,584,173.64 |
| Anatomia patologica | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Anestesia e Rianimazione | | | 33 | € 1,609,640.38 | 3 | € 89,424.47 | 3 | € 89,424.47 | 33 | € 1,609,640.38 |
| Cardiologia | | | 14 | € 682,877.74 | | | | | 14 | € 682,877.74 |
| Chirurgia generale | | | 22 | € 1,073,093.59 | 1 | € 12,194.25 | 1 | € 12,194.25 | 22 | € 1,073,093.59 |
| Chirurgia pediatrica | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Direzione medica di presidio | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Ematologia | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 |
| Farmacologia e tossicologia clinica | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 |
| Gastroenterologia | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Geriatría | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 11 | € 536,546.79 | | | | | 11 | € 536,546.79 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Malattie metaboliche e diabetologia | | | 11 | € 536,546.79 | | | | | 11 | € 536,546.79 |
| Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Medicina dello Sport | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza | | | 19 | € 926,762.64 | | | | | 19 | € 926,762.64 |
| Medicina Fisica e della Riabilitazione | | | 12 | € 585,323.78 | | | | | 12 | € 585,323.78 |
| Medicina interna | | | 26 | € 1,268,201.51 | 1 | € 28,453.24 | 1 | € 28,453.24 | 26 | € 1,268,201.51 |
| Medicina trasfusionale | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Nefrologia e Dialisi | | | 11 | € 536,546.79 | | | | | 11 | € 536,546.79 |
| Neurologia | | | 8 | € 390,215.85 | | | | | 8 | € 390,215.85 |
| Neuropsichiatria infantile | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Oftalmologia | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Oncologia | | | 10 | € 487,769.81 | | | | | 10 | € 487,769.81 |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 4 | € 195,107.93 | | | | | 4 | € 195,107.93 |
| Ortopedia e traumatologia | | | 17 | € 829,208.68 | 1 | € 36,582.74 | 1 | € 36,582.74 | 17 | € 829,208.68 |
| Ostetricia e ginecologia | | | 12 | € 585,323.78 | | | | | 12 | € 585,323.78 |
| Otorinolaringoiatria | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Patologia Clinica | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Pediatria | | | 9 | € 438,992.83 | | | | | 9 | € 438,992.83 |
| Psichiatria | | | 17 | € 829,208.68 | 1 | € 36,582.74 | 1 | € 36,582.74 | 17 | € 829,208.68 |
| Radiodiagnostica | | | 15 | € 731,654.72 | 1 | € 36,582.74 | 1 | € 36,582.74 | 15 | € 731,654.72 |
| Reumatologia | | | 2 | € 97,553.96 | 1 | € 20,323.74 | 1 | € 20,323.74 | 2 | € 97,553.96 |
| Urologia | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 10 | € 487,769.81 | 2 | € 81,294.97 | 2 | € 81,294.97 | 10 | € 487,769.81 |
| Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Sanità animale | | | 9 | € 438,992.83 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 9 | € 438,992.83 |
| Totale Ruolo Sanitario | | | 1,093 | € 35,545,804.10 | 24 | € 552,292.61 | 24 | € 552,292.61 | 1,093 | € 35,545,804.10 |
| Personale Complessivo | | | | | | | | | | |
| Totale Comparto | | | 1037 | € 24,204,396.34 | 17 | € 174,930.88 | 17 | € 174,930.88 | 1037 | € 24,204,396.34 |
| Totale Dirigenza | | | 370 | € 18,006,762.68 | 13 | € 417,982.32 | 13 | € 417,982.32 | 370 | € 18,006,762.68 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | | | 1,407 | € 42,211,159.02 | 30 | € 592,913.21 | 30 | € 592,913.21 | 1,407 | € 42,211,159.02 |

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

| ANNO 2025 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Profilo professionale / Disciplina | Dotazione Organica | | Posti coperti al 1/1 | | Cessazioni | | Assunzioni | | Posti coperti al 31/12 | |
| | Teste | Costo | Teste | Costo | Teste | Risparmi | Teste | Costo | Teste | Costo |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 88 | 1942413.533 | 1 | 22385.04748 | 1 | 22385.04748 | 88 | 1942413.533 |
| ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | | | 46 | € 1,034,095.60 | | | | | 46 | € 1,034,095.60 |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO | | | 23 | € 460,006.73 | | | | | 23 | € 460,006.73 |
| COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO | | | 2 | € 42,242.26 | | | | | 2 | € 42,242.26 |
| COLLAB. AMM.VO PROF. ESPERTO | | | 1 | € 26,327.64 | | | | | 1 | € 26,327.64 |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | | | 14 | € 341,880.73 | 1 | € 22,385.05 | 1 | € 22,385.05 | 14 | € 341,880.73 |
| COMMESSO | | | 2 | € 37,860.58 | | | | | 2 | € 37,860.58 |
| Dirigente amministrativo | | | 5 | € 227,888.05 | | | | | 5 | € 227,888.05 |
| Totale Ruolo Amministrativo | | | 93 | € 2,170,301.58 | 1 | € 22,385.05 | 1 | € 22,385.05 | 93 | € 2,170,301.58 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | |
| Assistente religioso - D | | | | | | | | | | |
| Addetto stampa | | | | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Avvocato | | | | | | | | | | |
| Dirigente Ingegnere | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Professionale | | | | | | | | | | |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 221 | € 4,495,053.34 | 15 | € 274,116.38 | 15 | € 274,116.38 | 221 | € 4,495,053.34 |
| AUS.SPEC.SERV.SOCIO ASSISTENZIALI | | | 9 | € 170,372.63 | 3 | € 52,058.30 | 3 | € 52,058.30 | 9 | € 170,372.63 |
| COL.PROF. ASS. SOCIALE | | | 8 | € 195,360.41 | | | | | 8 | € 195,360.41 |
| COL.TECNICO PROFESSIONALE | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 |
| COLL.PROF.SAN.T.S.-TECN.IPERBARICO | | | 1 | € 24,420.05 | | | | | 1 | € 24,420.05 |
| GEOMETRA | | | 2 | € 44,960.68 | | | | | 2 | € 44,960.68 |
| OP.TECNICO ADDETTO ASSISTENZA (esaurimen | | | 2 | € 40,000.59 | | | | | 2 | € 40,000.59 |
| OP.TECNICO SPECIALIZZATO | | | 25 | € 528,028.19 | 2 | € 38,722.07 | 2 | € 38,722.07 | 25 | € 528,028.19 |
| OPERATORE SOCIO SANITARIO | | | 126 | € 2,520,036.86 | 4 | € 73,334.41 | 4 | € 73,334.41 | 126 | € 2,520,036.86 |
| OPERATORE TECNICO | | | 44 | € 880,012.87 | 6 | € 110,001.61 | 6 | € 110,001.61 | 44 | € 880,012.87 |
| PROGRAMMATORE | | | 3 | € 67,441.02 | | | | | 3 | € 67,441.02 |
| Dirigenza | | | | | | | | | | |
| Dirigente Analista | | | | | | | | | | |
| Dirigente Sociologo | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Tecnico | | | 221 | € 4,495,053.34 | 15 | € 274,116.38 | 15 | € 274,116.38 | 221 | € 4,495,053.34 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | 728 | € 17,766,929.47 | 19 | € 425,315.90 | 19 | € 425,315.90 | 728 | € 17,766,929.47 |
| COL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA | | | 37 | € 903,541.92 | 1 | € 22,385.05 | 1 | € 22,385.05 | 37 | € 903,541.92 |
| COL.PROF.SAN. ASS.SANITARIO | | | 3 | € 73,260.16 | | | | | 3 | € 73,260.16 |
| COL.PROF.SAN. AUDIOMETRISTA | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 |
| COL.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE | | | 14 | € 341,880.73 | 1 | € 22,385.05 | 1 | € 22,385.05 | 14 | € 341,880.73 |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE | | | 507 | € 12,380,966.26 | 10 | € 223,850.47 | 10 | € 223,850.47 | 507 | € 12,380,966.26 |
| COL.PROF.SAN. INFERMIERE PEDIATRICO | | | 2 | € 48,840.10 | | | | | 2 | € 48,840.10 |
| COL.PROF.SAN. LOGOPEDISTA | | | 7 | € 170,940.36 | | | | | 7 | € 170,940.36 |
| COL.PROF.SAN. OSTETRICA | | | 23 | € 561,661.19 | | | | | 23 | € 561,661.19 |
| COL.PROF.SAN. T.NEUFISIOPATOLOGIA | | | 4 | € 97,680.21 | | | | | 4 | € 97,680.21 |
| COL.PROF.SAN. T.PREV.AMB.LAVORO | | | 24 | € 586,081.24 | 5 | € 111,925.24 | 5 | € 111,925.24 | 24 | € 586,081.24 |
| COL.PROF.SAN. T.S.LABORATORIO BIOMEDICO | | | 32 | € 781,441.66 | 2 | € 44,770.09 | 2 | € 44,770.09 | 32 | € 781,441.66 |
| COL.PROF.SAN. T.S.RADIOLOGIA | | | 36 | € 879,121.86 | | | | | 36 | € 879,121.86 |
| COL.PROF.SAN. TEC. RIAB. PSICHIATRICA | | | 2 | € 44,960.68 | | | | | 2 | € 44,960.68 |
| COL.PROF.SAN.ESP. INFERMIERE | | | 6 | € 157,965.83 | | | | | 6 | € 157,965.83 |
| INFERMIERE GENERICO ESP. (esaurimento) | | | 5 | € 105,605.64 | | | | | 5 | € 105,605.64 |
| PUERICULTRICE ESPERTA | | | 1 | € 22,480.34 | | | | | 1 | € 22,480.34 |
| COL.PROF.SAN. TPA | | | 23 | € 561,661.19 | 0 | € 0 | 0 | € 0 | 23 | € 561,661.19 |
| Dirigenza sanitaria non medica | | | 25 | € 1,194,700.99 | - | € - | - | € - | 25 | € 1,194,700.99 |
| Dirigente biologo | | | 10 | € 477,468.34 | | | | | 10 | € 477,468.34 |
| Dirigente chimico | | | | | | | | | | |
| Dirigente delle professioni sanitarie | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 |
| Dirigente farmacista | | | | | | | | | | |
| Dirigente fisico | | | | | | | | | | |
| Dirigente odontoiatra | | | | | | | | | | |
| Dirigente psicologo | | | 14 | € 668,455.67 | | | | | 14 | € 668,455.67 |
| Dirigente socio-sanitario | | | | | | | | | | |
| Dirigenza medica e veterinaria | | | 340 | € 16,584,173.64 | 14 | € 625,971.26 | 14 | € 625,971.26 | 340 | € 16,584,173.64 |
| Anatomia patologica | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Anestesia e Rianimazione | | | 33 | € 1,609,640.38 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 33 | € 1,609,640.38 |
| Cardiologia | | | 14 | € 682,877.74 | | | | | 14 | € 682,877.74 |
| Chirurgia generale | | | 22 | € 1,073,093.59 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 22 | € 1,073,093.59 |
| Chirurgia pediatrica | | | 2 | € 97,553.96 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 2 | € 97,553.96 |
| Direzione medica di presidio | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Ematologia | | | 1 | € 48,776.98 | | | | | 1 | € 48,776.98 |
| Farmacologia e tossicologia clinica | | | 1 | € 48,776.98 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 48,776.98 |
| Gastroenterologia | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Geriatría | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | | | 11 | € 536,546.79 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 11 | € 536,546.79 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Malattie metaboliche e diabetologia | | | 11 | € 536,546.79 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 11 | € 536,546.79 |
| Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Medicina dello Sport | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza | | | 19 | € 926,762.64 | | | | | 19 | € 926,762.64 |
| Medicina Fisica e della Riabilitazione | | | 12 | € 585,323.78 | | | | | 12 | € 585,323.78 |
| Medicina interna | | | 26 | € 1,268,201.51 | | | | | 26 | € 1,268,201.51 |
| Medicina trasfusionale | | | 6 | € 292,661.89 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 6 | € 292,661.89 |
| Nefrologia e Dialisi | | | 11 | € 536,546.79 | 2 | € 89,424.47 | 2 | € 89,424.47 | 11 | € 536,546.79 |
| Neurologia | | | 8 | € 390,215.85 | | | | | 8 | € 390,215.85 |
| Neuropsichiatria infantile | | | 5 | € 243,884.91 | | | | | 5 | € 243,884.91 |
| Oftalmologia | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Oncologia | | | 10 | € 487,769.81 | | | | | 10 | € 487,769.81 |
| Organizzazione dei servizi sanitari di base | | | 4 | € 195,107.93 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 4 | € 195,107.93 |
| Ortopedia e traumatologia | | | 17 | € 829,208.68 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 17 | € 829,208.68 |
| Ostetricia e ginecologia | | | 12 | € 585,323.78 | | | | | 12 | € 585,323.78 |
| Otorinolaringoiatria | | | 6 | € 292,661.89 | 1 | € 44,712.23 | 1 | € 44,712.23 | 6 | € 292,661.89 |
| Patologia Clinica | | | 3 | € 146,330.94 | | | | | 3 | € 146,330.94 |
| Pediatria | | | 9 | € 438,992.83 | | | | | 9 | € 438,992.83 |
| Psichiatria | | | 17 | € 829,208.68 | | | | | 17 | € 829,208.68 |
| Radiodiagnostica | | | 15 | € 731,654.72 | 2 | € 89,424.47 | 2 | € 89,424.47 | 15 | € 731,654.72 |
| Reumatologia | | | 2 | € 97,553.96 | | | | | 2 | € 97,553.96 |
| Urologia | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Igiene degli alimenti di origine animale | | | 10 | € 487,769.81 | | | | | 10 | € 487,769.81 |
| Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | | | 6 | € 292,661.89 | | | | | 6 | € 292,661.89 |
| Sanità animale | | | 9 | € 438,992.83 | | | | | 9 | € 438,992.83 |
| Totale Ruolo Sanitario | | | 1,093 | € 35,545,804.10 | 33 | € 1,051,287.16 | 33 | € 1,051,287.16 | 1,093 | € 35,545,804.10 |
| Personale Complessivo | | | | | | | | | | |
| Totale Comparto | | | 1037 | € 24,204,396.34 | 35 | € 721,817.33 | 35 | € 721,817.33 | 1037 | € 24,204,396.34 |
| Totale Dirigenza | | | 370 | € 18,006,762.68 | 14 | € 625,971.26 | 14 | € 625,971.26 | 370 | € 18,006,762.68 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | | | 1,407 | € 42,211,159.02 | 49 | € 1,347,788.59 | 49 | € 1,347,788.59 | 1,407 | € 42,211,159.02 |

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

| QUADRATURA MODELLO CE | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale dipendente | 2023 | 2024 | 2025 |
| Costo Personale da PTFP | 42,211,159.02 | 42,211,159.02 | 42,211,159.02 |
| Oneri accessori | 1,048,696.74 | 1,048,696.74 | 1,048,696.74 |
| Fondi contrattuali | 15,987,578.81 | 16,035,033.73 | 16,030,888.94 |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale* | 18,389,016.02 | 18,341,969.92 | 18,916,571.05 |
| Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE) | 77,636,450.60 | 77,636,859.42 | 78,207,315.75 |

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

| |
|---|
| Altre voci a carico del bilancio aziendale* - DET FIN |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale* Oneri ACC |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale* FONDI |
| Oneri |
| |