

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2022										
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			87	1.930.134	25	279.085	51	609.721	113	2.260.770
Commesso - A			0	0	0	0	1	6.310	1	6.310
Coadiutore amministrativo - B			23	460.007	1	10.000	4	26.667	26	476.674
Coadiutore amministrativo esperto - BS			4	84.485	1	10.561	2	28.162	5	102.085
Assistente amministrativo - C			42	944.174	23	258.524	36	434.620	55	1.120.270
Collaboratore amministrativo professionale - D			17	415.141	0	0	8	113.962	25	529.103
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo			2	91.155	0	0	2	45.578	4	136.733
Totale Ruolo Amministrativo			89	2.021.289	25	279.085	53	655.298	117	2.397.503
Ruolo Professionale										
Comparto			0	0	0	0	1	16.280	1	16.280
Assistente religioso - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Addetto stampa			0	0	0	0	1	16.280	1	16.280
Dirigenza			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	0	0	1	16.280	1	16.280
Ruolo Tecnico										
Comparto			248	5.004.481	34	341.831	70	770.898	284	5.433.548
Ausiliario specializzato - A			24	454.327	1	9.465	1	12.620	24	457.482
Operatore tecnico - B			17	340.005	1	10.000	12	80.001	28	410.006
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			3	60.001	1	10.000	0	0	2	50.001
Operatore socio sanitario - BS			178	3.560.052	28	280.004	53	636.676	203	3.916.724
Operatore tecnico specializzato - BS			13	274.575	2	21.121	1	14.081	12	267.534
Assistente tecnico - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C			1	22.480	1	11.240	1	11.240	1	22.480
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			12	293.041	0	0	0	0	12	293.041
Collaboratore tecnico professionale - D			0	0	0	0	2	16.280	2	16.280
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Analista			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico			249	5.050.058	34	341.831	70	770.898	285	5.479.126
Ruolo Sanitario										
Comparto			814	19.885.488	121	1.479.321	152	1.859.994	845	20.266.161
Operatore sanitario - BS			0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice esperta - C			2	44.961	0	0	0	0	2	44.961
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			9	219.780	3	36.630	3	28.490	9	211.640
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			15	366.301	1	12.210	0	0	14	354.091
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			47	1.147.742	11	134.310	10	130.240	46	1.143.672
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D			570	13.919.430	81	989.012	110	1.282.053	599	14.212.470
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			11	268.621	1	12.210	1	16.280	11	272.691
Collab. Prof. Sanitario Massaggiatore non vedente - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Odontotecnico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			36	879.122	6	73.260	8	118.030	38	923.892
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			2	48.840	2	24.420	1	12.210	1	36.630
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			31	757.022	4	48.840	1	16.280	28	724.462
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			48	1.172.162	7	85.470	9	122.100	50	1.208.793
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			35	854.702	2	24.420	1	8.140	34	838.422
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			0	0	0	0	7	113.960	7	113.960
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età ev			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			5	131.638	2	26.328	0	0	3	105.311
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigenza sanitaria non medica			27	1.289.165	3	71.620	12	245.969	36	1.463.513
Dirigente Biologo			7	334.228	0	0	8	159.156	15	493.384
Dirigente Chimico			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente delle Professioni sanitarie			1	47.747	0	0	1	15.916	2	63.662
Dirigente Farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico			1	47.747	1	23.873	1	31.831	1	55.705
Dirigente Psicologo			18	859.443	2	47.747	1	23.873	17	835.570

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2022										
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
Dirigente socio-sanitario			0	0	0	0	1	15.193	1	15.193
Dirigenza medica e veterinaria			294	14.340.433	60	1.560.863	106	2.731.511	340	15.511.080
Anatomia Patologica			3	146.331	0	0	2	65.036	5	211.367
Anestesia e rianimazione			16	780.432	1	121.942	4	97.554	19	756.043
Cardiologia			12	585.324	2	48.777	3	65.036	13	601.583
Chirurgia Maxillo facciale			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Plastica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Generale			19	926.763	1	24.388	2	32.518	20	934.892
Chirurgia Pediatrica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Vascolare			0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia			0	0	0	0	1	32.518	1	32.518
Direzione medica di presidio			3	146.331	0	0	1	16.259	4	162.590
Ematologia			2	97.554	0	0	2	48.777	4	146.331
Endocrinologia			1	48.777	1	24.388	1	32.518	1	56.906
Farmacologia e Tossicologia clinica			0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia			4	195.108	1	24.388	1	32.518	4	203.237
Genetica medica			0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatría			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Igiene degli alimenti e della nutrizione			2	97.554	1	24.388	2	32.518	3	105.683
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	487.770	5	121.942	8	243.885	13	609.712
Malattie dell'apparato respiratorio			4	195.108	2	48.777	0	0	2	146.331
Malattie infettive			0	0	0	0	1	16.259	1	16.259
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			4	195.108	4	97.554	3	56.906	3	154.460
Medicina dello sport			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.547	1	24.388	1	16.259	11	528.417
Medicina fisica e della riabilitazione			7	341.439	1	24.388	5	154.460	11	471.511
Medicina interna			26	1.268.202	6	146.331	4	113.813	24	1.235.684
Medicina legale			2	97.554	1	24.388	1	16.259	2	89.424
Medicina nucleare			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale			4	195.108	0	0	1	32.518	5	227.626
Nefrologia			7	341.439	1	24.388	1	16.259	7	333.309
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			2	97.554	1	24.388	5	97.554	6	170.719
Neuropsichiatria infantile			4	195.108	1	24.388	3	81.295	6	252.014
Odontoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Oncologia			6	292.662	2	48.777	5	97.554	9	341.439
Organizzazione dei servizi sanitari di base			7	341.439	2	48.777	2	32.518	7	325.180
Ortopedia e traumatologia			10	487.770	3	73.165	3	48.777	10	463.381
Ostetricia e ginecologia			17	829.209	4	97.554	5	121.942	18	853.597
Otorinolaringoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Patologia clinica			2	97.554	0	0	2	65.036	4	162.590
Pediatria			12	585.324	4	97.554	4	113.813	12	601.583
Psichiatria			15	731.655	2	48.777	6	162.590	19	845.468
Radiodiagnostica			19	926.763	0	0	3	65.036	22	991.799
Radioterapia			0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia			4	195.108	0	0	2	65.036	6	260.144
Epidemiologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene degli alimenti di origine animale			11	536.547	1	24.388	3	89.424	13	601.583
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche			6	292.662	1	24.388	3	81.295	8	349.568
Sanità Animale			35	1.707.194	11	268.273	16	487.770	40	1.926.691
Totale Ruolo Sanitario			1.135	35.515.085	184	3.111.804	270	4.837.474	1.221	37.240.755
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.149	26.820.103	180	2.100.236	274	3.256.893	1.243	27.976.760
Totale Dirigenza			324	15.766.330	63	1.632.484	120	3.023.057	381	17.156.904
Totale Complessivo Personale Dipendente			1.473	42.586.433	243	3.732.720	394	6.279.951	1.624	45.133.663

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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			113	2.517.791	25	277.845	25	277.845	113	2.517.791
Commesso - A			1	18.930	0	0	0	0	1	18.930
Coadiutore amministrativo - B			26	520.008	2	20.000	2	20.000	26	520.008
Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	105.606	1	10.561	1	10.561	5	105.606
Assistente amministrativo - C			55	1.236.419	22	247.284	22	247.284	55	1.236.419
Collaboratore amministrativo professionale - D			25	610.501	0	0	0	0	25	610.501
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo			4	182.310	0	0	0	0	4	182.310
Totale Ruolo Amministrativo			117	2.700.102	25	277.845	25	277.845	117	2.700.102
Ruolo Professionale										
Comparto			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Assistente religioso - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Addetto stampa			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza			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			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Ruolo Tecnico										
Comparto			284	5.732.210	29	294.059	29	294.059	284	5.732.210
Ausiliario specializzato - A			24	454.327	3	28.395	3	28.395	24	454.327
Operatore tecnico - B			28	560.008	0	0	0	0	28	560.008
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			2	40.001	0	0	0	0	2	40.001
Operatore socio sanitario - BS			203	4.060.059	23	230.003	23	230.003	203	4.060.059
Operatore tecnico specializzato - BS			12	253.454	0	0	0	0	12	253.454
Assistente tecnico - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C			1	22.480	1	11.240	1	11.240	1	22.480
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			12	293.041	2	24.420	2	24.420	12	293.041
Collaboratore tecnico professionale - D			2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Analista			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico			285	5.777.787	29	294.059	29	294.059	285	5.777.787
Ruolo Sanitario										
Comparto			845	20.638.695	63	769.232	63	769.232	845	20.638.695
Operatore sanitario - BS			0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice esperta - C			2	44.961	0	0	0	0	2	44.961
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			9	219.780	1	12.210	1	12.210	9	219.780
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			14	341.881	1	12.210	1	12.210	14	341.881
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			46	1.123.322	9	109.890	9	109.890	46	1.123.322
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D			599	14.627.611	37	451.771	37	451.771	599	14.627.611
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			11	268.621	0	0	0	0	11	268.621
Collab. Prof. Sanitario Massaggiatore non vedente - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Odontotecnico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			38	927.962	3	36.630	3	36.630	38	927.962
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			28	683.761	2	24.420	2	24.420	28	683.761
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			50	1.221.003	7	85.470	7	85.470	50	1.221.003
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			34	830.282	0	0	0	0	34	830.282
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario terapistita occupazionale - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			7	170.940	0	0	0	0	7	170.940
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evo			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			3	78.983	0	0	0	0	3	78.983
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigenza sanitaria non medica			36	1.716.717	1	23.873	1	23.873	36	1.716.717
Dirigente Biologo			15	716.203	0	0	0	0	15	716.203
Dirigente Chimico			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente delle Professioni sanitarie			2	95.494	0	0	0	0	2	95.494
Dirigente Farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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
Dirigente Fisico			1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente Psicologo			17	811.696	1	23.873	1	23.873	17	811.696
Dirigente socio-sanitario			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigenza medica e veterinaria			340	16.584.174	37	902.374	37	902.374	340	16.584.174
Anatomia Patologica			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Anestesia e rianimazione			19	926.763	1	24.388	1	24.388	19	926.763
Cardiologia			13	634.101	0	0	0	0	13	634.101
Chirurgia Maxillo facciale			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Plastica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Generale			20	975.540	1	24.388	1	24.388	20	975.540
Chirurgia Pediatrica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Vascolare			0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Direzione medica di presidio			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Ematologia			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Endocrinologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Farmacologia e Tossicologia clinica			0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Genetica medica			0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatria			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Igiene degli alimenti e della nutrizione			3	146.331	1	24.388	1	24.388	3	146.331
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			13	634.101	1	24.388	1	24.388	13	634.101
Malattie dell'apparato respiratorio			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Malattie infettive			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			3	146.331	2	48.777	2	48.777	3	146.331
Medicina dello sport			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.547	2	48.777	2	48.777	11	536.547
Medicina fisica e della riabilitazione			11	536.547	1	24.388	1	24.388	11	536.547
Medicina interna			24	1.170.648	0	0	0	0	24	1.170.648
Medicina legale			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medicina nucleare			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Nefrologia			7	341.439	1	24.388	1	24.388	7	341.439
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Neuropsichiatria infantile			6	292.662	1	24.388	1	24.388	6	292.662
Odontoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Oncologia			9	438.993	1	24.388	1	24.388	9	438.993
Organizzazione dei servizi sanitari di base			7	341.439	5	121.942	5	121.942	7	341.439
Ortopedia e traumatologia			10	487.770	3	73.165	3	73.165	10	487.770
Ostetricia e ginecologia			18	877.986	2	48.777	2	48.777	18	877.986
Otorinolaringoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Patologia clinica			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Pediatria			12	585.324	0	0	0	0	12	585.324
Psichiatria			19	926.763	1	24.388	1	24.388	19	926.763
Radiodiagnostica			22	1.073.094	0	0	0	0	22	1.073.094
Radioterapia			0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia			6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Epidemiologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene degli alimenti di origine animale			13	634.101	2	48.777	2	48.777	13	634.101
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche			8	390.216	1	24.388	1	24.388	8	390.216
Sanità Animale			40	1.951.079	11	268.273	11	268.273	40	1.951.079
Totale Ruolo Sanitario			1.221	38.939.585	101	1.695.479	101	1.695.479	1.221	38.939.585
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.243	28.913.116	117	1.341.135	117	1.341.135	1.243	28.913.116
Totale Dirigenza			381	18.528.778	38	926.248	38	926.248	381	18.528.778
Totale Complessivo Personale Dipendente			1.624	47.441.894	155	2.267.383	155	2.267.383	1.624	47.441.894

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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			113	2.517.791	23	257.284	23	257.284	113	2.517.791
Commesso - A			1	18.930	0	0	0	0	1	18.930
Coadiutore amministrativo - B			26	520.008	1	10.000	1	10.000	26	520.008
Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	105.606	0	0	0	0	5	105.606
Assistente amministrativo - C			55	1.236.419	22	247.284	22	247.284	55	1.236.419
Collaboratore amministrativo professionale - D			25	610.501	0	0	0	0	25	610.501
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigente amministrativo			4	182.310	0	0	0	0	4	182.310
Totale Ruolo Amministrativo			117	2.700.102	23	257.284	23	257.284	117	2.700.102
Ruolo Professionale										
Comparto			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Assistente religioso - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Addetto stampa			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Dirigenza			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			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Ruolo Tecnico										
Comparto			284	5.732.210	26	260.174	26	260.174	284	5.732.210
Ausiliario specializzato - A			24	454.327	2	18.930	2	18.930	24	454.327
Operatore tecnico - B			28	560.008	0	0	0	0	28	560.008
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B			2	40.001	0	0	0	0	2	40.001
Operatore socio sanitario - BS			203	4.060.059	23	230.003	23	230.003	203	4.060.059
Operatore tecnico specializzato - BS			12	253.454	0	0	0	0	12	253.454
Assistente tecnico - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C			1	22.480	1	11.240	1	11.240	1	22.480
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			12	293.041	0	0	0	0	12	293.041
Collaboratore tecnico professionale - D			2	48.840	0	0	0	0	2	48.840
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Analista			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigente Sociologo			0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico			285	5.777.787	26	260.174	26	260.174	285	5.777.787
Ruolo Sanitario										
Comparto			845	20.638.695	57	695.971	57	695.971	845	20.638.695
Operatore sanitario - BS			0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C			0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice esperta - C			2	44.961	0	0	0	0	2	44.961
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			9	219.780	1	12.210	1	12.210	9	219.780
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			1	24.420	0	0	0	0	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			14	341.881	1	12.210	1	12.210	14	341.881
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			46	1.123.322	8	97.680	8	97.680	46	1.123.322
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D			599	14.627.611	32	390.721	32	390.721	599	14.627.611
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			11	268.621	0	0	0	0	11	268.621
Collab. Prof. Sanitario Massaggiatore non vedente - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Odontotecnico - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			38	927.962	4	48.840	4	48.840	38	927.962
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			28	683.761	2	24.420	2	24.420	28	683.761
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			50	1.221.003	6	73.260	6	73.260	50	1.221.003
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			34	830.282	1	12.210	1	12.210	34	830.282
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	24.420	1	12.210	1	12.210	1	24.420
Collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			7	170.940	0	0	0	0	7	170.940
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età ev			0	0	0	0	0	0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			3	78.983	0	0	0	0	3	78.983
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			1	26.328	0	0	0	0	1	26.328
Dirigenza sanitaria non medica			36	1.716.717	1	23.873	1	23.873	36	1.716.717
Dirigente Biologo			15	716.203	0	0	0	0	15	716.203
Dirigente Chimico			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente delle Professioni sanitarie			2	95.494	0	0	0	0	2	95.494
Dirigente Farmacista			0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico			1	47.747	0	0	0	0	1	47.747
Dirigente Psicologo			17	811.696	1	23.873	1	23.873	17	811.696

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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
Dirigente socio-sanitario			1	45.578	0	0	0	0	1	45.578
Dirigenza medica e veterinaria			340	16.584.174	27	658.489	27	658.489	340	16.584.174
Anatomia Patologica			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Anestesia e rianimazione			19	926.763	1	24.388	1	24.388	19	926.763
Cardiologia			13	634.101	1	24.388	1	24.388	13	634.101
Chirurgia Maxillo facciale			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Plastica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Generale			20	975.540	1	24.388	1	24.388	20	975.540
Chirurgia Pediatrica			0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia Vascolare			0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Direzione medica di presidio			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Ematologia			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Endocrinologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Farmacologia e Tossicologia clinica			0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Genetica medica			0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatria			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Igiene degli alimenti e della nutrizione			3	146.331	0	0	0	0	3	146.331
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			13	634.101	2	48.777	2	48.777	13	634.101
Malattie dell'apparato respiratorio			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Malattie infettive			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.885	1	24.388	1	24.388	5	243.885
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			3	146.331	2	48.777	2	48.777	3	146.331
Medicina dello sport			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.547	0	0	0	0	11	536.547
Medicina fisica e della riabilitazione			11	536.547	1	24.388	1	24.388	11	536.547
Medicina interna			24	1.170.648	0	0	0	0	24	1.170.648
Medicina legale			2	97.554	0	0	0	0	2	97.554
Medicina nucleare			0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale			5	243.885	0	0	0	0	5	243.885
Nefrologia			7	341.439	0	0	0	0	7	341.439
Neonatologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia			0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia			6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Neuropsichiatria infantile			6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Odontoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Oncologia			9	438.993	1	24.388	1	24.388	9	438.993
Organizzazione dei servizi sanitari di base			7	341.439	0	0	0	0	7	341.439
Ortopedia e traumatologia			10	487.770	1	24.388	1	24.388	10	487.770
Ostetricia e ginecologia			18	877.986	1	24.388	1	24.388	18	877.986
Otorinolaringoiatria			0	0	0	0	0	0	0	0
Patologia clinica			4	195.108	0	0	0	0	4	195.108
Pediatria			12	585.324	3	73.165	3	73.165	12	585.324
Psichiatria			19	926.763	1	24.388	1	24.388	19	926.763
Radiodiagnostica			22	1.073.094	1	24.388	1	24.388	22	1.073.094
Radioterapia			0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia			1	48.777	0	0	0	0	1	48.777
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia			6	292.662	0	0	0	0	6	292.662
Epidemiologia			0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene degli alimenti di origine animale			13	634.101	2	48.777	2	48.777	13	634.101
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche			8	390.216	0	0	0	0	8	390.216
Sanità Animale			40	1.951.079	8	195.108	8	195.108	40	1.951.079
Totale Ruolo Sanitario			1.221	38.939.585	85	1.378.334	85	1.378.334	1.221	38.939.585
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.243	28.913.116	106	1.213.429	106	1.213.429	1.243	28.913.116
Totale Dirigenza			381	18.528.778	28	682.363	28	682.363	381	18.528.778
Totale Complessivo Personale Dipendente			1.624	47.441.894	134	1.895.792	134	1.895.792	1.624	47.441.894

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2022	2023	2024
Costo Personale da PTFP	45.133.663	47.441.894	47.441.894
Oneri accessori	18.906.866	20.039.973	20.039.973
Fondi contrattuali	17.041.870	18.035.702	18.035.702
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	543.110	488.024	488.024
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	81.625.510	86.005.593	86.005.593

* Tempo determinato finanziato