

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Amministrativo										
Comparto			126	2.812.576,94	4	52.425,38	75,0	566.143,07	197	3.326.294,62
Commesso - A			8	151.442,32			-	-	8	151.442,32
Coadiutore amministrativo - B			30	600.008,70	1	3.333,38	4,0	40.000,58	33	636.675,90
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	63.363,39			-	-	3	63.363,39
Assistente amministrativo - C			51	1.146.497,34			52,0	292.244,42	103	1.438.741,76
Collaboratore amministrativo professionale - D			23	561.661,15	2	44.692,04	17,0	207.570,43	38	724.539,54
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			11	289.604,04	1	4.399,96	2,0	26.327,64	12	311.531,72
Dirigente amministrativo			6	273.465,66	1	22.788,81	3,0	68.366,42	8	319.043,27
Totale Ruolo Amministrativo			132	3.086.042,60	5	75.214,19	78,0	634.509,48	205	3.645.337,89
Ruolo Professionale										
Comparto			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D				-				-	-	-
Addetto stampa				-			-	-	-	-
Dirigenza			-	-	-	-	3,0	68.366,42	3	68.366,42
Dirigente Avvocato				-			-	-	-	-
Dirigente Ingegnere				-			3,0	68.366,42	3	68.366,42
Totale Ruolo Professionale			-	-	-	-	3,0	68.366,42	3	68.366,42
Ruolo Tecnico										
Comparto			353	7.177.898,46	11	130.045,28	43,0	445.656,32	385	7.493.509,50
Ausiliario specializzato - A			32	605.769,28	3	37.497,53	9,0	85.186,31	38	653.458,06
Operatore tecnico - B (+ centralinista)			17	340.004,93	1	11.666,84	2,0	20.000,29	18	348.338,38
Operatore tecnico specializzato - BS (+ ASO x Carcere)			26	549.149,38			5,0	52.802,83	31	601.952,21
Operatore socio sanitario - BS			248	4.960.071,92	5	58.334,18	19,0	190.002,76	262	5.091.740,50
Operatore tecnico specializzato esperto - C			4	89.921,36				-	4	89.921,36
Programmatore - C				-			1,0	11.240,17	1	11.240,17
Collaboratorio Tecnico profess.le informatico - D				-			3,0	36.630,08	3	36.630,08
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15	1	2.074,03	1,0	12.210,03	23	571.797,15
Assistente tecnico - C			1	22.480,34			-	-	1	22.480,34

ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collaboratore tecnico professionale - D +1 int +1 carotti gia dentro +1 civie da inter da prendere int			2	48.840,10	1	20.472,70	2,0	24.420,05	3	52.787,45
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS Carotti				-			1,0	13.163,82	1	13.163,82
Dirigenza			1	45.577,61	-	-	1,0	22.788,81	2	68.366,42
Dirigente Analista			1	45.577,61			1,0	22.788,81	2	68.366,42
Dirigente Sociologo				-				-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			354	7.223.476,07	11	130.045,28	44,0	468.445,12	387	7.561.875,92
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.029	25.139.580,63	44	599.406,41	82,0	1.001.222,05	1.067	25.541.396,27
Operatore sanitario - BS				-				-	-	-
Operatore professionale sanitario - C				-				-	-	-
Puericultrice esperta - C (e non esperta)			3	67.441,02	1	13.180,25		-	2	54.260,77
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			13	317.460,65	2	16.280,03	2,0	24.420,05	13	325.600,67
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15				-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Profess.le - D			11	268.620,55	2	28.635,02	1,0	12.210,03	10	252.195,56
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			56	1.367.522,80	5	83.435,17	4,0	48.840,10	55	1.332.927,73
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	24.420,05			1,0	12.210,03	2	36.630,08
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D				-			1,0	12.210,03	1	12.210,03
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D (anche 1 DS esperto)			50	1.221.002,50	6	75.295,15	9,0	109.890,23	53	1.255.597,57
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			42	1.025.642,10	5	61.050,13	4,0	48.840,10	41	1.013.432,08
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15				-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS				-				-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			749	18.290.617,45	23	321.530,66	53,0	647.131,33	779	18.616.218,12
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	122.100,25				-	5	122.100,25
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			10	244.200,50			2,0	24.420,05	12	268.620,55
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05				-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	830.281,70				-	34	830.281,70
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20				-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica							4,0	48.840,10	4	48.840,10

ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			35	854.701,75			1,0	12.210,03	36	866.911,78
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76				-	9	236.948,76
Dirigenza sanitaria non medica			38	1.814.379,54	7	230.041,32	7,0	167.113,91	38	1.751.452,12
Dirigente biologo			10	477.468,30	1	31.264,36	2,0	47.746,83	11	493.950,77
Dirigente chimico				-				-	-	-
Dirigente psicologo			22	1.050.430,26	3	75.610,05	3,0	71.620,25	22	1.046.440,46
Dirigente delle professioni sanitarie			1	47.746,83	1	21.735,34	1,0	23.873,42	1	49.884,91
Dirigente farmacista				-				-	-	-
Dirigente fisico			5	238.734,15	2	101.431,58	1,0	23.873,42	4	161.175,99
Dirigente odontoiatra				-				-	-	-
Dirigente socio-sanitario				-				-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			421	20.535.108,58	43	1.123.596,63	69,0	1.829.136,75	447	21.240.648,70
Allergologia e Immunologia Clinica				-				-	-	-
Anatomia Patologica			4	195.107,92			1,0	24.388,49	5	219.496,41
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			35	1.707.194,30	3	114.124,77	1,0	24.388,49	33	1.617.458,02
Cardiologia			19	926.762,62	7	247.949,65	7,0	170.719,43	19	849.532,40
Chirurgia Generale			13	634.100,74	2	40.647,48	2,0	48.776,98	13	642.230,24
Chirurgia Vascolare			8	390.215,84	2	36.582,74	2,0	48.776,98	8	402.410,09
Dermatologia e venerologia			7	341.438,86			1,0	24.388,49	8	365.827,35
Direzione medica di presidio			4	195.107,92			1,0	24.388,49	5	219.496,41
Ematologia			10	487.769,80	1	48.776,98	1,0	24.388,49	10	463.381,31
Gastroenterologia			1	48.776,98			1,0	24.388,49	2	73.165,47
Geriatria			8	390.215,84			3,0	73.165,47	11	463.381,31
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica *			11	536.546,78	1	16.258,99	2,0	48.776,98	12	569.064,77
Malattie dell'apparato respiratorio			8	390.215,84	2	65.214,15	1,0	24.388,49	7	349.390,18
Malattie infettive			3	146.330,94			2,0	48.776,98	5	195.107,92
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.884,90			2,0	48.776,98	7	292.661,88
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro *			1	48.776,98			1,0	24.388,49	2	73.165,47
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.546,78	2	93.489,21	2,0	48.776,98	11	491.834,55
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84	1	8.151,76	1,0	24.388,49	8	406.452,57
Medicina interna			16	780.431,68	1	8.151,76	2,0	48.776,98	17	821.056,90
Medicina legale			2	97.553,96			1,0	24.388,49	3	121.942,45

ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Medicina trasfusionale			5	243.884,90			1,0	24.388,49	6	268.273,39
Nefrologia			8	390.215,84	2	40.647,48	3,0	73.165,47	9	422.733,83
Neonatologia			5	243.884,90	1	16.258,99	1,0	24.388,49	5	252.014,40
Neurochirurgia			6	292.661,88			1,0	24.388,49	7	317.050,37
Neurologia			13	634.100,74	1	20.323,74	2,0	48.776,98	14	662.553,98
Neuropsichiatria infantile *			4	195.107,92			1,0	24.388,49	5	219.496,41
Odontoiatria			3	146.330,94			1,0	24.388,49	4	170.719,43
Oftalmologia			7	341.438,86			1,0	24.388,49	8	365.827,35
Oncologia			9	438.992,82	1	16.258,99	2,0	48.776,98	10	471.510,81
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88				-	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			8	390.215,84	2	28.598,01	1,0	24.388,49	7	386.006,32
Ostetricia e ginecologia			17	829.208,66	1	44.634,27	1,0	24.388,49	17	808.962,88
Otorinolaringoiatria			9	438.992,82			1,0	24.388,49	10	463.381,31
Patologia clinica			6	292.661,88	2	57.329,65	2,0	48.776,98	6	284.109,21
Pediatria			9	438.992,82	1	20.323,74	1,0	24.388,49	9	443.057,57
Psichiatria			23	1.121.870,54	3	36.582,74	2,0	48.776,98	22	1.134.064,79
Radiodiagnostica			23	1.121.870,54	4	73.165,47	3,0	73.165,47	22	1.121.870,54
Radioterapia			8	390.215,84	1	37.284,32	1,0	24.388,49	8	377.320,01
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98				-	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria				-				-	-	-
Urologia			8	390.215,84	1	36.582,74	1,0	24.388,49	8	378.021,60
Dirigente veterinario			69	3.365.611,62	1	16.258,99	9,0	365.827,35	77	3.715.179,98
Totale Ruolo Sanitario			1.136	30.319.571,79	52	845.706,73	98,0	1.534.163,31	1.182	31.008.028,37
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.508	35.130.056,03	59	781.877,07	200,0	2.013.021,43	1.649	36.361.200,39
Totale Dirigenza			466	22.668.531,39	51	1.376.426,76	83,0	2.155.772,29	498	23.447.876,92
Totale Complessivo Personale Dipendente			1.974	57.798.587,42	110	2.158.303,83	283,0	4.168.793,72	2.147	59.809.077,31

* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

Criteri di calcolo:

Sono stati inclusi nel conteggio dei "Posti coperti al 1/1/2022" le aspettative e i comandi lunghi

I valori espressi sono relativi al costo tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti a inizio anno è calcolata su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Amministrativo										
Comparto			197	4.434.183,88	7	81.018,30	7	81.018,30	197	4.434.183,88
Commesso - A			8	151.442,32				-	8	151.442,32
Coadiutore amministrativo - B			33	660.009,57	2	20.000,29	2	20.000,29	33	660.009,57
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	63.363,39		-	-	-	3	63.363,39
Assistente amministrativo - C			103	2.315.475,02	2	22.480,34	2	22.480,34	103	2.315.475,02
Collaboratore amministrativo professionale - D			38	927.961,90	1	12.210,03	1	12.210,03	38	927.961,90
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			12	315.931,68	2	26.327,64	2	26.327,64	12	315.931,68
Dirigente amministrativo			8	364.620,88	1	22.788,81	1	22.788,81	8	364.620,88
Totale Ruolo Amministrativo			205	4.798.804,76	8	103.807,10	8	103.807,10	205	4.798.804,76
Ruolo Professionale										
Comparto			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Addetto stampa			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza			3	136.732,83	-	-	-	-	3	136.732,83
Dirigente Avvocato			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Ingegnere			3	136.732,83		-	-	-	3	136.732,83
Totale Ruolo Professionale			3	136.732,83	-	-	-	-	3	136.732,83
Ruolo Tecnico										
Comparto			385	7.843.578,38	6	58.421,29	21	216.829,77	400	8.001.986,86
Ausiliario specializzato - A			38	719.351,02	4	37.860,58	4	37.860,58	38	719.351,02
Operatore tecnico - B			18	360.005,22		-	-	-	18	360.005,22
Operatore tecnico specializzato - BS (+ ASO x Carcere)			31	654.755,03	1	10.560,57	16	168.969,04	46	813.163,51
Operatore socio sanitario - BS			262	5.240.075,98	1	10.000,15	1	10.000,15	262	5.240.075,98
Operatore tecnico specializzato esperto - C			4	89.921,36		-	-	-	4	89.921,36
Programmatore - C			1	22.480,34		-	-	-	1	22.480,34
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15		-	-	-	23	561.661,15
Assistente tecnico - C			1	22.480,34		-	-	-	1	22.480,34

ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collaboratore tecnico professionale - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	26.327,64		-	-	-	1	26.327,64
Dirigenza			2	91.155,22	-	-	-	-	2	91.155,22
Dirigente Analista			2	91.155,22		-	-	-	2	91.155,22
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			387	7.934.733,60	6	58.421,29	21	216.829,77	402	8.093.142,08
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.067	26.069.482,24	9	109.890,23	10	122.100,25	1.068	26.081.692,27
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice esperta - C			2	44.960,68		-	-	-	2	44.960,68
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			13	317.460,65		-	1	12.210,03	14	329.670,68
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			10	244.200,50	1	12.210,03	1	12.210,03	10	244.200,50
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			55	1.343.102,75		-	-	-	55	1.343.102,75
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			2	48.840,10		-	-	-	2	48.840,10
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	24.420,05		-	-	-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			53	1.294.262,65		-	-	-	53	1.294.262,65
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			41	1.001.222,05	2	24.420,05	2	24.420,05	41	1.001.222,05
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			779	19.023.218,95	4	48.840,10	4	48.840,10	779	19.023.218,95
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	122.100,25		-	-	-	5	122.100,25
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			12	293.040,60		-	-	-	12	293.040,60
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05		-	-	-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	830.281,70		-	-	-	34	830.281,70
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20		-	-	-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			4	97.680,20		-	-	-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			36	879.121,80	2	24.420,05	2	24.420,05	36	879.121,80

ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76		-	-	-	9	236.948,76
Dirigenza sanitaria non medica			38	1.814.379,54	1	23.873,42	1	23.873,42	38	1.814.379,54
Dirigente biologo			11	525.215,13		-	-	-	11	525.215,13
Dirigente chimico			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente psicologo			22	1.050.430,26	1	23.873,42	1	23.873,42	22	1.050.430,26
Dirigente delle professioni sanitarie			1	47.746,83		-	-	-	1	47.746,83
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			4	190.987,32		-	-	-	4	190.987,32
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			447	21.803.310,06	14	341.438,86	16	390.215,84	449	21.921.073,43
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			33	1.609.640,34	1	24.388,49	1	24.388,49	33	1.609.640,34
Cardiologia			19	926.762,62		-	-	-	19	926.762,62
Chirurgia Generale			13	634.100,74		-	-	-	13	634.100,74
Chirurgia Vascolare			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Dermatologia e venerologia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Direzione medica di presidio			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Ematologia			10	487.769,80	1	24.388,49	1	24.388,49	10	487.769,80
Gastroenterologia			2	97.553,96		-	-	-	2	97.553,96
Geriatria			11	536.546,78		-	-	-	11	536.546,78
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			12	585.323,76	3	73.165,47	3	73.165,47	12	585.323,76
Malattie dell'apparato respiratorio			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Malattie infettive			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Malattie Metaboliche e Diab.			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			2	97.553,96		-	-	-	2	97.553,96
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.546,78	1	24.388,49	1	24.388,49	11	536.546,78
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Medicina interna			17	829.208,66	1	24.388,49	1	24.388,49	17	829.208,66
Medicina legale			3	146.330,94		-	-	-	3	146.330,94
Medicina trasfusionale			6	292.661,88	1	24.388,49	1	24.388,49	6	292.661,88
Nefrologia			9	438.992,82		-	-	-	9	438.992,82

ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Neonatologia			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Neurochirurgia			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Neurologia			14	682.877,72		-	-	-	14	682.877,72
Neuropsichiatria infantile			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Odontoiatria			4	195.107,92		-	-	-	4	195.107,92
Oftalmologia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Oncologia			10	487.769,80		-	-	-	10	487.769,80
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88	1	24.388,49	1	24.388,49	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Ostetricia e ginecologia			17	829.208,66		-	-	-	17	829.208,66
Otorinolaringoiatria			10	487.769,80		-	-	-	10	487.769,80
Patologia clinica			6	292.661,88		-	-	-	6	292.661,88
Pediatria			9	438.992,82		-	-	-	9	438.992,82
Psichiatria			22	1.073.093,56		-	-	-	22	1.073.093,56
Radiodiagnostica			22	1.073.093,56		-	-	-	22	1.073.093,56
Radioterapia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98	1	24.388,49	1	24.388,49	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Dirigente veterinario			77	3.755.827,46	4	97.553,96	6	146.330,94	79	3.873.590,83
Totale Ruolo Sanitario			1.182	31.639.689,24	14	231.317,60	17	292.304,61	1.185	31.769.662,63
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.649	38.347.244,50	22	249.329,81	38	419.948,31	1.665	38.517.863,00
Totale Dirigenza			498	24.210.198,53	16	388.101,08	18	436.878,06	500	24.327.961,90
Totale Complessivo Personale Dipendente			2.147	62.557.443,03	38	637.430,89	56	856.826,37	2.165	62.845.824,90

* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

Criteri di calcolo:

Sono stati inclusi nel conteggio dei "Posti coperti al 1/1/2023" le aspettative e i comandi lunghi

I valori espressi sono relativi al costo tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti a inizio anno è calcolata su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Amministrativo										
Comparto			197	4.434.183,88	4	44.690,51	4	44.690,51	197	4.434.183,88
Commesso - A			8	151.442,32			-	-	8	151.442,32
Coadiutore amministrativo - B			33	660.009,57	1	10.000,15	1	10.000,15	33	660.009,57
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	63.363,39		-	-	-	3	63.363,39
Assistente amministrativo - C			103	2.315.475,02	2	22.480,34	2	22.480,34	103	2.315.475,02
Collaboratore amministrativo professionale - D			38	927.961,90	1	12.210,03	1	12.210,03	38	927.961,90
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			12	315.931,68		-	-	-	12	315.931,68
Dirigente amministrativo			8	364.620,88	1	22.788,81	1	22.788,81	8	364.620,88
Totale Ruolo Amministrativo			205	4.798.804,76	5	67.479,32	5	67.479,32	205	4.798.804,76
Ruolo Professionale										
Comparto			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Addetto stampa			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza			3	136.732,83	-	-	-	-	3	136.732,83
Dirigente Avvocato			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Ingegnere			3	136.732,83		-	-	-	3	136.732,83
Totale Ruolo Professionale			3	136.732,83	-	-	-	-	3	136.732,83
Ruolo Tecnico										
Comparto			400	8.160.395,33	6	60.026,29	6	60.026,29	400	8.160.395,33
Ausiliario specializzato - A			38	719.351,02	1	9.465,15	1	9.465,15	38	719.351,02
Operatore tecnico - B			18	360.005,22	1	10.000,15	1	10.000,15	18	360.005,22
Operatore tecnico specializzato - BS (+ ASO x Carcere)			46	971.571,98	1	10.560,57	1	10.560,57	46	971.571,98
Operatore socio sanitario - BS			262	5.240.075,98	3	30.000,44	3	30.000,44	262	5.240.075,98
Operatore tecnico specializzato esperto - C			4	89.921,36		-	-	-	4	89.921,36
Programmatore - C			1	22.480,34		-	-	-	1	22.480,34
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15		-	-	-	23	561.661,15
Assistente tecnico - C			1	22.480,34		-	-	-	1	22.480,34

ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collaboratore tecnico professionale - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	26.327,64		-	-	-	1	26.327,64
Dirigenza			2	91.155,22	-	-	-	-	2	91.155,22
Dirigente Analista			2	91.155,22		-	-	-	2	91.155,22
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			402	8.251.550,55	6	60.026,29	6	60.026,29	402	8.251.550,55
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.068	26.093.902,29	9	109.890,23	9	109.890,23	1.068	26.093.902,29
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice esperta - C			2	44.960,68		-	-	-	2	44.960,68
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	341.880,70		-	-	-	14	341.880,70
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			10	244.200,50		-	-	-	10	244.200,50
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			55	1.343.102,75		-	-	-	55	1.343.102,75
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			2	48.840,10		-	-	-	2	48.840,10
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	24.420,05		-	-	-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			53	1.294.262,65	3	36.630,08	3	36.630,08	53	1.294.262,65
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			41	1.001.222,05		-	-	-	41	1.001.222,05
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15		-	-	-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			779	19.023.218,95	5	61.050,13	5	61.050,13	779	19.023.218,95
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	122.100,25		-	-	-	5	122.100,25
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			12	293.040,60		-	-	-	12	293.040,60
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05		-	-	-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	830.281,70		-	-	-	34	830.281,70
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20		-	-	-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			4	97.680,20		-	-	-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			36	879.121,80	1	12.210,03	1	12.210,03	36	879.121,80

ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76		-	-	-	9	236.948,76
Dirigenza sanitaria non medica			38	1.814.379,54	1	23.873,42	1	23.873,42	38	1.814.379,54
Dirigente biologo			11	525.215,13		-	-	-	11	525.215,13
Dirigente chimico			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente psicologo			22	1.050.430,26	1	23.873,42	1	23.873,42	22	1.050.430,26
Dirigente delle professioni sanitarie			1	47.746,83		-	-	-	1	47.746,83
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			4	190.987,32		-	-	-	4	190.987,32
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			449	21.900.864,02	16	390.215,84	16	390.215,84	449	21.884.051,42
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			33	1.609.640,34	2	48.776,98	2	48.776,98	33	1.609.640,34
Cardiologia			19	926.762,62		-	-	-	19	926.762,62
Chirurgia Generale			13	634.100,74		-	-	-	13	634.100,74
Chirurgia Vascolare			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Dermatologia e venerologia			8	390.215,84	1	24.388,49	1	24.388,49	8	390.215,84
Direzione medica di presidio			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Ematologia			10	487.769,80	1	24.388,49	1	24.388,49	10	487.769,80
Gastroenterologia			2	97.553,96		-	-	-	2	97.553,96
Geriatria			11	536.546,78		-	-	-	11	536.546,78
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			12	585.323,76	2	48.776,98	2	48.776,98	12	585.323,76
Malattie dell'apparato respiratorio			7	341.438,86	1	24.388,49	1	24.388,49	7	341.438,86
Malattie infettive			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Malattie Metaboliche e Diab.			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			2	97.553,96		-	-	-	2	97.553,96
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.546,78		-	-	-	11	536.546,78
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Medicina interna			17	829.208,66		-	-	-	17	829.208,66
Medicina legale			3	146.330,94		-	-	-	3	146.330,94
Medicina trasfusionale			6	292.661,88	1	24.388,49	1	24.388,49	6	292.661,88
Nefrologia			9	438.992,82	1	24.388,49	1	24.388,49	9	438.992,82

ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Neonatologia			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Neurochirurgia			7	341.438,86		-	-	-	7	341.438,86
Neurologia			14	682.877,72		-	-	-	14	682.877,72
Neuropsichiatria infantile			5	243.884,90		-	-	-	5	243.884,90
Odontoiatria			4	195.107,92		-	-	-	4	195.107,92
Oftalmologia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Oncologia			10	487.769,80	1	24.388,49	1	24.388,49	10	487.769,80
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88	1	24.388,49	1	24.388,49	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			7	341.438,86	1	24.388,49	1	24.388,49	7	341.438,86
Ostetricia e ginecologia			17	829.208,66		-	-	-	17	829.208,66
Otorinolaringoiatria			10	487.769,80		-	-	-	10	487.769,80
Patologia clinica			6	292.661,88	1	24.388,49	1	24.388,49	6	292.661,88
Pediatria			9	438.992,82		-	-	-	9	438.992,82
Psichiatria			22	1.073.093,56		-	-	-	22	1.073.093,56
Radiodiagnostica			22	1.073.093,56	2	48.776,98	2	48.776,98	22	1.073.093,56
Radioterapia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98		-	-	-	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			8	390.215,84		-	-	-	8	390.215,84
Dirigente veterinario			79	3.853.381,42	1	24.388,49	1	24.388,49	79	3.836.568,82
Totale Ruolo Sanitario			1.185	31.761.663,25	11	158.152,13	11	158.152,13	1.185	31.744.850,65
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.665	38.688.481,50	19	214.607,03	19	214.607,03	1.665	38.688.481,50
Totale Dirigenza			500	24.307.752,49	18	436.878,06	18	436.878,06	500	24.290.939,89
Totale Complessivo Personale Dipendente			2.165	62.996.233,99	37	651.485,09	37	651.485,09	2.165	62.979.421,39

* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato.

Criteri di calcolo:

Sono stati inclusi nel conteggio dei "Posti coperti al 1/1/2024" le aspettative e i comandi lunghi

I valori espressi sono relativi al costo tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti a inizio anno è calcolata su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2022	2023	2024
Costo Personale da PTFP	61.480.135,59	64.516.883,18	64.650.479,67
Oneri accessori	24.627.375,38	25.702.493,01	25.780.489,92
Fondi contrattuali	22.045.017,01	22.969.872,55	23.031.905,61
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	547.252,93	273.626,46	-
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	108.699.780,91	113.462.875,20	113.462.875,20

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

La voce "Altre voci a carico del bilancio aziendale" ricomprende la spesa per il personale finanziato.

Nota 1. La voce Costo Personale da PTFP comprende la quota Integrazione indennità di esclusività medica pari a 1.671.058,28, come da comunicazione RAS.

Nota 2. I valori del PTFP sono stati calcolati in base ai valori standard comunicati da ARES.