

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
	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			152	3.385.179,25	7	80.649,23	44	485.542,88	189	3.790.072,89
Commesso - A			8	150.792,99		-	4	37.698,25	12	188.491,24
Coadiutore amministrativo - B			31	617.322,93	2	19.913,64	8	79.654,57	37	677.063,86
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	63.074,39		-	12	126.148,79	15	189.223,18
Assistente amministrativo - C			72	1.611.383,31	2	22.380,32	5	55.950,81	75	1.644.953,79
Collaboratore amministrativo professionale - D			28	680.586,24	1	12.153,33	11	133.686,58	38	802.119,50
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			10	262.019,38	2	26.201,94	4	52.403,88	12	288.221,32
Dirigente amministrativo			7	328.503,05	1	23.464,50	2	46.929,01	8	351.967,56
Totale Ruolo Amministrativo			159	3.713.682,30	8	104.113,73	46	532.471,88	197	4.142.040,45
Ruolo Professionale										
Comparto			-	-	-	-	1	12.153,33	1	12.153,33
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Addetto stampa			-	-		-	1	12.153,33	1	12.153,33
Dirigenza			-	-	-	-	3	70.393,51	3	70.393,51
Dirigente Avvocato			-	-		-	1	23.464,50	1	23.464,50
Dirigente Ingegnere			-	-		-	2	46.929,01	2	46.929,01
Totale Ruolo Professionale			-	-	-	-	4	82.546,84	4	82.546,84
Ruolo Tecnico										
Comparto			402	8.439.478,66	6	58.723,05	28	302.077,38	424	8.682.832,99
Ausiliario specializzato - A			38	716.266,71	4	37.698,25	-	-	34	678.568,46
Operatore tecnico - B			31	617.322,93		-	4	39.827,29	35	657.150,22

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Operatore tecnico specializzato - BS			25	525.619,94	1	10.512,40	2	21.024,80	26	536.132,34
Operatore socio sanitario - BS			272	5.718.744,96	1	10.512,40	13	136.661,18	284	5.844.893,74
Operatore tecnico specializzato esperto - C			5	111.901,62		-	-	-	5	111.901,62
Programmatore - C			2	44.760,65		-	2	22.380,32	4	67.140,97
Collaboratorio Tecnico profess.le informatico - D			2	48.613,30		-	-	-	2	48.613,30
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	559.052,99		-	-	-	23	559.052,99
Assistente tecnico - C			1	22.380,32		-	3	33.570,49	4	55.950,81
Collaboratore tecnico professionale - D			2	48.613,30		-	4	48.613,30	6	97.226,61
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	26.201,94		-	-	-	1	26.201,94
Dirigenza			1	46.929,01	-	-	-	-	2	70.393,51
Dirigente Analista			1	46.929,01		-	1	23.464,50	2	70.393,51
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			403	8.486.407,67	6	58.723,05	28	302.077,38	426	8.753.226,51
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.083	26.337.848,37	9	109.379,93	53	643.163,10	1.127	26.871.631,54
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	21.024,80		-	-	-	1	21.024,80
Puericultrice esperta - C			1	22.380,32		-	1	11.190,16	2	33.570,49
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			13	315.986,47		-	1	12.153,33	14	328.139,80
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Educatore Profess.le - D			10	243.066,52	1	12.153,33	-	-	9	230.913,19
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			53	1.288.252,53		-	8	97.226,61	61	1.385.479,14
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	24.306,65		-	1	12.153,33	2	36.459,98
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			52	1.263.945,88		-	2	24.306,65	54	1.288.252,53
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.201,94		-	0	-	1	26.201,94

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
	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. Sanit. di Radiologia Medica - D			39	947.959,41	2	24.306,65	14	170.146,56	51	1.093.799,32
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	72.919,95		-	-	-	3	72.919,95
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			800	19.445.321,28	4	48.613,30	6	72.919,95	802	19.469.627,93
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	121.533,26		-	4	48.613,30	9	170.146,56
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			14	340.293,12		-	-	-	14	340.293,12
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.306,65		-	-	-	1	24.306,65
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			33	802.119,50		-	6	72.919,95	39	875.039,46
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			-	-		-	3	36.459,98	3	36.459,98
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			35	850.732,81	2	24.306,65	7	85.073,28	40	911.499,44
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	235.817,45		-	-	-	9	235.817,45
Dirigenza sanitaria non medica			35	2.037.996,96	1	29.305,71	8	227.744,23	42	2.236.435,48
Dirigente biologo			11	644.725,68		-	1	29.305,71	12	674.031,40
Dirigente chimico			-	-		-	1	29.305,71	1	29.305,71
Dirigente psicologo			20	1.172.228,51	1	29.305,71	3	87.917,14	22	1.230.839,94
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.208,49		-	1	22.604,24	2	67.812,73
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			3	175.834,28		-	2	58.611,43	5	234.445,70
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			435	25.495.970,17	14	410.279,98	82	2.403.068,45	503	27.488.758,64
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			4	234.445,70		-	2	58.611,43	6	293.057,13
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			30	1.758.342,77	1	29.305,71	4	117.222,85	33	1.846.259,91

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Cardiologia			20	1.172.228,51		-	3	87.917,14	23	1.260.145,65
Chirurgia Generale			14	820.559,96		-	2	58.611,43	16	879.171,39
Chirurgia Vascolare			8	468.891,41		-	2	58.611,43	10	527.502,83
Dermatologia e venerologia			9	527.502,83		-	2	58.611,43	11	586.114,26
Direzione medica di presidio			4	234.445,70		-	2	58.611,43	6	293.057,13
Ematologia			9	527.502,83	1	29.305,71	2	58.611,43	10	556.808,54
Gastroenterologia			1	58.611,43		-	2	58.611,43	3	117.222,85
Geriatria			8	468.891,41		-	2	58.611,43	10	527.502,83
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			11	644.725,68	3	87.917,14	4	117.222,85	12	674.031,40
Malattie dell'apparato respiratorio			6	351.668,55		-	2	58.611,43	8	410.279,98
Malattie infettive			3	175.834,28		-	2	58.611,43	5	234.445,70
Malattie Metaboliche e Diab.			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	117.222,85		-	-	-	2	117.222,85
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	644.725,68	1	29.305,71	14	410.279,98	24	1.025.699,95
Medicina fisica e della riabilitazione			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Medicina interna			16	937.782,81	1	29.305,71	2	58.611,43	17	967.088,52
Medicina legale			4	234.445,70		-	-	-	4	234.445,70
Medicina trasfusionale			5	293.057,13	1	29.305,71	2	58.611,43	6	322.362,84
Nefrologia			10	586.114,26		-	2	58.611,43	12	644.725,68
Neonatologia			4	234.445,70		-	1	29.305,71	5	263.751,42
Neurochirurgia			6	351.668,55		-	2	58.611,43	8	410.279,98
Neurologia			14	820.559,96		-	4	117.222,85	18	937.782,81
Neuropsichiatria infantile			5	293.057,13		-	-	-	5	293.057,13
Odontoiatria			3	175.834,28		-	1	29.305,71	4	205.139,99
Oftalmologia			7	410.279,98		-	2	58.611,43	9	468.891,41
Oncologia			10	586.114,26		-	1	29.305,71	11	615.419,97
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	351.668,55	1	29.305,71	1	29.305,71	6	351.668,55
Ortopedia e traumatologia			9	527.502,83		-	2	58.611,43	11	586.114,26

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ostetricia e ginecologia			18	1.055.005,66		-	-	-	18	1.055.005,66
Otorinolaringoiatria			9	527.502,83		-	2	58.611,43	11	586.114,26
Patologia clinica			5	293.057,13		-	-	-	5	293.057,13
Pediatria			9	527.502,83		-	2	58.611,43	11	586.114,26
Psichiatria			21	1.230.839,94		-	2	58.611,43	23	1.289.451,36
Radiodiagnostica			25	1.465.285,64		-	3	87.917,14	28	1.553.202,78
Radioterapia			7	410.279,98		-	1	29.305,71	8	439.585,69
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	58.611,43	1	29.305,71	1	29.305,71	1	58.611,43
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			6	351.668,55		-	2	58.611,43	8	410.279,98
Dirigente veterinario			77	4.513.079,78	4	117.222,85	4	117.222,85	77	4.513.079,78
Totale Ruolo Sanitario			1.553	53.871.815,50	24	548.965,62	143	3.273.975,79	1.672	56.596.825,66
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.637	38.162.506,28	22	248.752,21	126	1.442.936,68	1.741	39.356.690,75
Totale Dirigenza			478	27.909.399,19	16	463.050,20	95	2.748.135,21	558	30.217.948,70
Totale Complessivo Personale Dipendente			2.115	66.071.905,47	38	711.802,40	221	4.191.071,89	2.299	69.574.639,45

* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

Nota: PTFP non comprende al momento i trasferimenti di personale operativo nell'organico dell'Azienda ARES, che dovrà confluire in Azienda a seguito dell'esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, e dei servizi di supporto quali la Farmacia Territoriale e Ospedaliera, in attesa di definizione dell'Atto Aziendale.

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.

Nota: I Fondi contrattuali riportati sono quelli del 2022, trasmessi dal Servizio HR, in quanto al momento non si dispongono i dati dei fondi relativi agli anni 2023-2025.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	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			189	4.194.966,54	4	44.490,47	21	232.333,03	206	4.382.809,10
Commesso - A			12	226.189,49		-	2	18.849,12	14	245.038,61
Coadiutore amministrativo - B			37	736.804,79	1	9.956,82	3	29.870,46	39	756.718,43
Coadiutore amministrativo esperto - BS			15	315.371,96		-	6	63.074,39	21	378.446,36
Assistente amministrativo - C			75	1.678.524,28	2	22.380,32	3	33.570,49	76	1.689.714,44
Collaboratore amministrativo professionale - D			38	923.652,76	1	12.153,33	5	60.766,63	42	972.266,06
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			12	314.423,26		-	2	26.201,94	14	340.625,20
Dirigente amministrativo			8	375.432,06	1	23.464,50	1	23.464,50	8	375.432,06
Totale Ruolo Amministrativo			197	4.570.398,60	5	67.954,97	22	255.797,54	214	4.758.241,16
Ruolo Professionale										
Comparto			1	24.306,65	-	-	-	-	1	24.306,65
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Addetto stampa			1	24.306,65		-	-	-	1	24.306,65
Dirigenza			3	140.787,02	-	-	1	23.464,50	4	164.251,53
Dirigente Avvocato			1	46.929,01		-	-	-	1	46.929,01
Dirigente Ingegnere			2	93.858,01		-	1	23.464,50	3	117.322,52
Totale Ruolo Professionale			4	165.093,67	-	-	1	23.464,50	5	188.558,18
Ruolo Tecnico										
Comparto			424	8.926.187,33	6	61.430,98	13	139.509,65	431	9.004.266,00
Ausiliario specializzato - A			34	640.870,21	1	9.424,56	-	-	33	631.445,65
Operatore tecnico - B			35	696.977,50	1	9.956,82	2	19.913,64	36	706.934,32

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Operatore tecnico specializzato - BS			26	546.644,74	1	10.512,40	2	21.024,80	27	557.157,14
Operatore socio sanitario - BS			284	5.971.042,53	3	31.537,20	6	63.074,39	287	6.002.579,73
Operatore tecnico specializzato esperto - C			5	111.901,62		-	-	-	5	111.901,62
Programmatore - C			4	89.521,29		-	-	-	4	89.521,29
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			2	48.613,30		-	-	-	2	48.613,30
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	559.052,99		-	-	-	23	559.052,99
Assistente tecnico - C			4	89.521,29		-	1	11.190,16	5	100.711,46
Collaboratore tecnico professionale - D			6	145.839,91		-	2	24.306,65	8	170.146,56
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	26.201,94		-	-	-	1	26.201,94
Dirigenza			2	93.858,01	-	-	-	-	2	93.858,01
Dirigente Analista			2	93.858,01		-	-	-	2	93.858,01
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			426	9.020.045,34	6	61.430,98	13	139.509,65	433	9.098.124,01
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.127	27.405.414,71	9	109.379,93	29	352.446,45	1.147	27.648.481,23
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	21.024,80		-	-	-	1	21.024,80
Puericultrice esperta - C			2	44.760,65		-	-	-	2	44.760,65
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	340.293,12		-	-	-	14	340.293,12
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			9	218.759,86		-	-	-	9	218.759,86
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			61	1.482.705,75		-	5	60.766,63	66	1.543.472,38
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			2	48.613,30		-	1	12.153,33	3	60.766,63
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			54	1.312.559,19	3	36.459,98	4	48.613,30	55	1.324.712,51
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.201,94		-	-	-	1	26.201,94

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	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. Sanit. di Radiologia Medica - D			51	1.239.639,23		-	6	72.919,95	57	1.312.559,19
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	72.919,95		-	-	-	3	72.919,95
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			802	19.493.934,58	5	60.766,63	5	60.766,63	802	19.493.934,58
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			9	218.759,86		-	1	12.153,33	10	230.913,19
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			14	340.293,12		-	-	-	14	340.293,12
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.306,65		-	-	-	1	24.306,65
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			39	947.959,41		-	3	36.459,98	42	984.419,39
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			3	72.919,95		-	1	12.153,33	4	85.073,28
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			40	972.266,06	1	12.153,33	3	36.459,98	42	996.572,72
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	235.817,45		-	-	-	9	235.817,45
Dirigenza sanitaria non medica			42	2.434.874,00	1	29.305,71	5	146.528,56	46	2.552.096,86
Dirigente biologo			12	703.337,11		-	-	-	12	703.337,11
Dirigente chimico			1	58.611,43		-	1	29.305,71	2	87.917,14
Dirigente psicologo			22	1.289.451,36	1	29.305,71	3	87.917,14	24	1.348.062,79
Dirigente delle professioni sanitarie			2	90.416,98		-	-	-	2	90.416,98
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			5	293.057,13		-	1	29.305,71	6	322.362,84
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			503	29.481.547,11	16	468.891,41	41	1.201.534,23	528	30.214.189,93
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			33	1.934.177,05	2	58.611,43	3	87.917,14	34	1.963.482,76

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Cardiologia			23	1.348.062,79		-	1	29.305,71	24	1.377.368,50
Chirurgia Generale			16	937.782,81		-	-	-	16	937.782,81
Chirurgia Vascolare			10	586.114,26		-	-	-	10	586.114,26
Dermatologia e venerologia			11	644.725,68	1	29.305,71	-	-	10	615.419,97
Direzione medica di presidio			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Ematologia			10	586.114,26	1	29.305,71	3	87.917,14	12	644.725,68
Gastroenterologia			3	175.834,28		-	-	-	3	175.834,28
Geriatria			10	586.114,26		-	2	58.611,43	12	644.725,68
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			12	703.337,11	2	58.611,43	2	58.611,43	12	703.337,11
Malattie dell'apparato respiratorio			8	468.891,41	1	29.305,71	2	58.611,43	9	498.197,12
Malattie infettive			5	293.057,13		-	2	58.611,43	7	351.668,55
Malattie Metaboliche e Diab.			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	117.222,85		-	-	-	2	117.222,85
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			24	1.406.674,22		-	-	-	24	1.406.674,22
Medicina fisica e della riabilitazione			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Medicina interna			17	996.394,24		-	2	58.611,43	19	1.055.005,66
Medicina legale			4	234.445,70		-	-	-	4	234.445,70
Medicina trasfusionale			6	351.668,55	1	29.305,71	2	58.611,43	7	380.974,27
Nefrologia			12	703.337,11	1	29.305,71	2	58.611,43	13	732.642,82
Neonatologia			5	293.057,13		-	1	29.305,71	6	322.362,84
Neurochirurgia			8	468.891,41		-	2	58.611,43	10	527.502,83
Neurologia			18	1.055.005,66		-	1	29.305,71	19	1.084.311,37
Neuropsichiatria infantile			5	293.057,13		-	-	-	5	293.057,13
Odontoiatria			4	234.445,70		-	-	-	4	234.445,70
Oftalmologia			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Oncologia			11	644.725,68	1	29.305,71	1	29.305,71	11	644.725,68
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	351.668,55	1	29.305,71	1	29.305,71	6	351.668,55
Ortopedia e traumatologia			11	644.725,68	1	29.305,71	2	58.611,43	12	674.031,40

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2024		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ostetricia e ginecologia			18	1.055.005,66		-	-	-	18	1.055.005,66
Otorinolaringoiatria			11	644.725,68		-	1	29.305,71	12	674.031,40
Patologia clinica			5	293.057,13	1	29.305,71	1	29.305,71	5	293.057,13
Pediatria			11	644.725,68		-	2	58.611,43	13	703.337,11
Psichiatria			23	1.348.062,79		-	2	58.611,43	25	1.406.674,22
Radiodiagnostica			28	1.641.119,92	2	58.611,43	3	87.917,14	29	1.670.425,63
Radioterapia			8	468.891,41		-	-	-	8	468.891,41
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	58.611,43		-	-	-	1	58.611,43
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			8	468.891,41		-	1	29.305,71	9	498.197,12
Dirigente veterinario			77	4.513.079,78	1	29.305,71	2	58.611,43	78	4.542.385,49
Totale Ruolo Sanitario			1.672	59.321.835,83	26	607.577,05	75	1.700.509,24	1.721	60.414.768,02
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.741	40.550.875,23	19	215.301,38	63	724.289,13	1.785	41.059.862,98
Totale Dirigenza			558	32.526.498,21	18	521.661,62	48	1.394.991,80	588	33.399.828,39
Totale Complessivo Personale Dipendente			2.299	73.077.373,44	37	736.963,00	111	2.119.280,93	2.373	74.459.691,37

* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

Nota: PTFP non comprende al momento i trasferimenti di personale operativo nell'organico dell'Azienda ARES, che dovrà confluire in Azienda a seguito dell'esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, e dei servizi di supporto quali la Farmacia Territoriale e Ospedaliera, in attesa di definizione dell'Atto Aziendale.

Criteria 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.

Nota: I Fondi contrattuali riportati sono quelli del 2022, trasmessi dal Servizio HR, in quanto al momento non si dispongono i dati dei fondi relativi agli anni 2023-2025.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025										
ANNO 2025										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2025	
	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			206	4.570.651,66	6	65.637,45	13	141.540,45	213	4.646.554,66
Commesso - A			14	263.887,74		-	1	9.424,56	15	273.312,30
Coadiutore amministrativo - B			39	776.632,07	2	19.913,64	3	29.870,46	40	786.588,89
Coadiutore amministrativo esperto - BS			21	441.520,75		-	2	21.024,80	23	462.545,55
Assistente amministrativo - C			76	1.700.904,60	3	33.570,49	4	44.760,65	77	1.712.094,76
Collaboratore amministrativo professionale - D			42	1.020.879,37	1	12.153,33	3	36.459,98	44	1.045.186,02
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			14	366.827,14		-	-	-	14	366.827,14
Dirigente amministrativo			8	375.432,06		-	-	-	8	375.432,06
Totale Ruolo Amministrativo			214	4.946.083,72	6	65.637,45	13	141.540,45	221	5.021.986,72
Ruolo Professionale										
Comparto			1	24.306,65	-	-	-	-	1	24.306,65
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Addetto stampa			1	24.306,65		-	-	-	1	24.306,65
Dirigenza			4	187.716,03	-	-	-	-	4	187.716,03
Dirigente Avvocato			1	46.929,01		-	-	-	1	46.929,01
Dirigente Ingegnere			3	140.787,02		-	-	-	3	140.787,02
Totale Ruolo Professionale			5	212.022,68	-	-	-	-	5	212.022,68
Ruolo Tecnico										
Comparto			431	9.082.344,67	9	89.172,41	8	83.008,87	430	9.076.181,13
Ausiliario specializzato - A			33	622.021,09	5	47.122,81	2	18.849,12	30	593.747,40

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2025	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Operatore tecnico - B			36	716.891,14		-	1	9.956,82	37	726.847,97
Operatore tecnico specializzato - BS			27	567.669,54	4	42.049,60	2	21.024,80	25	546.644,74
Operatore socio sanitario - BS			287	6.034.116,92		-	2	21.024,80	289	6.055.141,72
Operatore tecnico specializzato esperto - C			5	111.901,62		-	-	-	5	111.901,62
Programmatore - C			4	89.521,29		-	-	-	4	89.521,29
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			2	48.613,30		-	-	-	2	48.613,30
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	559.052,99		-	-	-	23	559.052,99
Assistente tecnico - C			5	111.901,62		-	-	-	5	111.901,62
Collaboratore tecnico professionale - D			8	194.453,21		-	1	12.153,33	9	206.606,54
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	26.201,94		-	-	-	1	26.201,94
Dirigenza			2	93.858,01	-	-	-	-	2	93.858,01
Dirigente Analista			2	93.858,01		-	-	-	2	93.858,01
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
Totale Ruolo Tecnico			433	9.176.202,68	9	89.172,41	8	83.008,87	432	9.170.039,14
Ruolo Sanitario										
Comparto			1.147	27.891.547,74	13	158.940,88	17	206.606,54	1.151	27.939.213,40
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	21.024,80		-	-	-	1	21.024,80
Puericultrice esperta - C			2	44.760,65		-	-	-	2	44.760,65
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	340.293,12		-	-	-	14	340.293,12
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			9	218.759,86	1	12.153,33	-	-	8	206.606,54
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			66	1.604.239,01	1	12.153,33	2	24.306,65	67	1.616.392,33
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			3	72.919,95		-	-	-	3	72.919,95
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			55	1.336.865,84	2	24.306,65	2	24.306,65	55	1.336.865,84

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2025	
	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. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.201,94		-	-	-	1	26.201,94
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			57	1.385.479,14		-	2	24.306,65	59	1.409.785,79
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	72.919,95	1	12.153,33	1	12.153,33	3	72.919,95
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			802	19.493.934,58	5	60.766,63	5	60.766,63	802	19.493.934,58
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			10	243.066,52		-	1	12.153,33	11	255.219,84
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			14	340.293,12		-	-	-	14	340.293,12
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.306,65		-	-	-	1	24.306,65
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			42	1.020.879,37	1	12.153,33	2	24.306,65	43	1.033.032,69
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			4	97.226,61		-	-	-	4	97.226,61
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			42	1.020.879,37	1	12.153,33	2	24.306,65	43	1.033.032,69
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	235.817,45	1	13.100,97	-	-	8	222.716,48
Dirigenza sanitaria non medica			46	2.669.319,71	1	29.305,71	1	29.305,71	46	2.669.319,71
Dirigente biologo			12	703.337,11		-	-	-	12	703.337,11
Dirigente chimico			2	117.222,85		-	-	-	2	117.222,85
Dirigente psicologo			24	1.406.674,22	1	29.305,71	1	29.305,71	24	1.406.674,22
Dirigente delle professioni sanitarie			2	90.416,98		-	-	-	2	90.416,98
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria			528	30.946.832,75	13	380.974,27	16	468.891,41	531	31.034.749,89

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2025	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			34	1.992.788,47		-	1	29.305,71	35	2.022.094,19
Cardiologia			24	1.406.674,22		-	-	-	24	1.406.674,22
Chirurgia Generale			16	937.782,81		-	-	-	16	937.782,81
Chirurgia Vascolare			10	586.114,26		-	-	-	10	586.114,26
Dermatologia e venerologia			10	586.114,26		-	-	-	10	586.114,26
Direzione medica di presidio			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Ematologia			12	703.337,11		-	-	-	12	703.337,11
Gastroenterologia			3	175.834,28		-	-	-	3	175.834,28
Geriatria			12	703.337,11	1	29.305,71	1	29.305,71	12	703.337,11
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			12	703.337,11		-	-	-	12	703.337,11
Malattie dell'apparato respiratorio			9	527.502,83	1	29.305,71	1	29.305,71	9	527.502,83
Malattie infettive			7	410.279,98		-	-	-	7	410.279,98
Malattie Metaboliche e Diab.			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	117.222,85		-	-	-	2	117.222,85
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			24	1.406.674,22		-	-	-	24	1.406.674,22
Medicina fisica e della riabilitazione			9	527.502,83	2	58.611,43	2	58.611,43	9	527.502,83
Medicina interna			19	1.113.617,09	1	29.305,71	1	29.305,71	19	1.113.617,09
Medicina legale			4	234.445,70		-	-	-	4	234.445,70
Medicina trasfusionale			7	410.279,98		-	-	-	7	410.279,98
Nefrologia			13	761.948,53		-	-	-	13	761.948,53
Neonatologia			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Neurochirurgia			10	586.114,26		-	-	-	10	586.114,26
Neurologia			19	1.113.617,09	1	29.305,71	2	58.611,43	20	1.142.922,80
Neuropsichiatria infantile			5	293.057,13		-	-	-	5	293.057,13
Odontoiatria			4	234.445,70		-	-	-	4	234.445,70

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2025		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2025	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Oftalmologia			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Oncologia			11	644.725,68	1	29.305,71	1	29.305,71	11	644.725,68
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	351.668,55		-	-	-	6	351.668,55
Ortopedia e traumatologia			12	703.337,11	1	29.305,71	1	29.305,71	12	703.337,11
Ostetricia e ginecologia			18	1.055.005,66		-	-	-	18	1.055.005,66
Otorinolaringoiatria			12	703.337,11		-	-	-	12	703.337,11
Patologia clinica			5	293.057,13		-	-	-	5	293.057,13
Pediatria			13	761.948,53		-	-	-	13	761.948,53
Psichiatria			25	1.465.285,64	4	117.222,85	4	117.222,85	25	1.465.285,64
Radiodiagnostica			29	1.699.731,34	1	29.305,71	2	58.611,43	30	1.729.037,06
Radioterapia			8	468.891,41		-	-	-	8	468.891,41
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	58.611,43		-	-	-	1	58.611,43
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			9	527.502,83		-	-	-	9	527.502,83
Dirigente veterinario			78	4.571.691,20		-	-	-	78	4.571.691,20
Totale Ruolo Sanitario			1.721	61.507.700,20	27	569.220,86	34	704.803,66	1.728	61.643.283,00
Personale Complessivo										
Totale Comparto			1.785	41.568.850,73	28	313.750,74	38	431.155,85	1.795	41.686.255,84
Totale Dirigenza			588	34.273.158,56	14	410.279,98	17	498.197,12	591	34.361.075,70
Totale Complessivo Personale Dipendente			2.373	75.842.009,29	42	724.030,72	55	929.352,97	2.386	76.047.331,54

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

Nota: PTFP non comprende al momento i trasferimenti di personale operativo nell'organico dell'Azienda ARES, che dovrà confluire in Azienda a seguito dell'esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, e dei servizi di supporto quali la Farmacia Territoriale e Ospedaliera, in attesa di definizione dell'Atto Aziendale.

Criteri di calcolo:

Sono stati inclusi nel conteggio dei "Posti coperti al 1/1/2025" 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.

Nota: I Fondi contrattuali riportati sono quelli del 2022, trasmessi dal Servizio HR, in quanto al momento non si dispongono i dati dei fondi relativi agli anni 2023-2025.

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2023	2024	2025
Costo Personale da PTFP	69.574.639,45	74.459.691,37	76.047.331,54
Oneri accessori	25.667.601,32	27.207.681,83	27.748.642,47
Fondi contrattuali	22.061.166,70	22.061.166,70	22.061.166,70
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	117.303.407,47	123.728.539,89	125.857.140,72

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Nota 1: I valori espressi nella voce Costo Personale da PTFP riferiti al costo tabellare, sono espressi su valori standard.

Nota 2: I Fondi contrattuali riportati sono quelli del 2022, trasmessi dal Servizio HR, in quanto al momento non si dispongono i dati dei fondi relativi agli anni 2023-2025.

Nota 3: PTFP non comprende al momento i trasferimenti di personale operativo nell'organico dell'Azienda ARES, che dovrà confluire in Azienda a seguito dell'esercizio del diritto di opzione secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, e dei servizi di supporto quali la Farmacia Territoriale e Ospedaliera, in attesa di definizione dell'Atto Aziendale.