

## 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										
<b>Comparto</b>			<b>130</b>	<b>3.001.629,88</b>	<b>7</b>	<b>82.160,08</b>	<b>22</b>	<b>265.995,03</b>	<b>145</b>	<b>3.185.464,83</b>
Commesso - A			8	165.912,63		-	-	-	8	165.912,63
Coadiutore amministrativo - B			29	601.433,28	2	20.739,08		-	27	580.694,20
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	65.701,74		-	-	-	3	65.701,74
Assistente amministrativo - C			57	1.331.064,34	2	23.352,01	13	151.788,04	68	1.459.500,37
Collaboratore amministrativo professionale - D			23	583.724,60	1	12.689,67	8	101.517,32	30	672.552,25
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			10	253.793,30	2	25.379,33	1	12.689,67	9	241.103,64
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>5</b>	<b>237.735,60</b>	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>	<b>4</b>	<b>95.094,24</b>	<b>8</b>	<b>309.056,28</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>135</b>	<b>3.239.365,48</b>	<b>8</b>	<b>105.933,64</b>	<b>26</b>	<b>361.089,27</b>	<b>153</b>	<b>3.494.521,11</b>
Ruolo Professionale										
<b>Comparto</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-		-	-	-	-	-
<b>Dirigenza</b>			-	-	-	-	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>
Dirigente Avvocato			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Giornalista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Ingegnere			-	-		-	1	23.773,56	1	23.773,56
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			-	-	-	-	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>

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
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>			<b>361</b>	<b>8.056.188,64</b>	<b>10</b>	<b>107.636,38</b>	<b>20</b>	<b>232.619,13</b>	<b>371</b>	<b>8.181.171,38</b>
Ausiliario specializzato - A			37	767.345,90	4	41.478,16	2	20.739,08	35	746.606,83
Ausiliario specializzato servizi socio assistenziali (esaurim.) - A			-	-		-	-	-	-	-
Operatore tecnico - B			17	352.564,33	3	31.108,62	-	-	14	321.455,72
Operatore tecnico specializzato - BS			25	547.514,48	1	10.950,29	-	-	24	536.564,19
Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-		-	-	-	-	-
Operatore socio sanitario - BS			252	5.626.177,03	1	11.163,05	9	100.467,45	260	5.715.481,43
Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			4	93.408,02		-	3	35.028,01	7	128.436,03
Programmatore - C			-	-		-	-	-	-	-
Assistente tecnico - C			1	23.352,01		-	-	-	1	23.352,01
Geometra - C			-	-		-	-	-	-	-
Collaboratorio Tecnico profess.le informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	595.068,20	1	12.936,27	1	12.936,27	23	595.068,20
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico professionale - D			1	25.379,33		-	5	63.448,33	6	88.827,66
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	25.379,33		-	-	-	1	25.379,33
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>
Dirigente Analista			1	47.547,12		-	-	-	1	47.547,12
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>362</b>	<b>8.103.735,76</b>	<b>10</b>	<b>107.636,38</b>	<b>20</b>	<b>232.619,13</b>	<b>372</b>	<b>8.228.718,50</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.062</b>	<b>27.776.348,41</b>	<b>11</b>	<b>143.059,48</b>	<b>44</b>	<b>575.090,01</b>	<b>1.095</b>	<b>28.208.378,94</b>
Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	22.326,10		-	-	-	1	22.326,10

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
Puericultrice esperta - C			1	24.155,65		-	-	-	1	24.155,65
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			12	310.470,36	1	12.936,27	1	12.936,27	12	310.470,36
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	77.617,59		-	-	-	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Educatore Profess.le - D			10	258.725,30	1	12.936,27	1	12.936,27	10	258.725,30
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			52	1.345.371,58	1	12.936,27	2	25.872,53	53	1.358.307,84
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	131.264,05		-	-	-	5	131.264,05
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			13	336.342,89		-	-	-	13	336.342,89
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			33	853.793,50		-	1	12.936,27	34	866.729,76
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.490,12		-	-	-	4	103.490,12
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			35	905.538,56	2	25.872,53	1	12.936,27	34	892.602,30
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			50	1.293.626,51		-	1	12.936,27	51	1.306.562,78
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.252,81		-	-	-	1	26.252,81
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			38	983.156,15	2	25.872,53	4	51.745,06	40	1.009.028,68
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	77.617,59		-	-	-	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			3	77.617,59		-	1	12.936,27	4	90.553,86
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			-	-		-	1	12.936,27	1	12.936,27
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			787	20.660.961,70	4	52.505,62	31	406.918,56	814	21.015.374,64
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.275,29		-	-	-	9	236.275,29

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
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>33</b>	<b>1.946.073,06</b>	<b>1</b>	<b>29.691,71</b>	<b>4</b>	<b>118.766,82</b>	<b>36</b>	<b>2.035.148,18</b>
Dirigente biologo			11	653.217,51		-	3	89.075,12	14	742.292,63
Dirigente chimico			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94		-	-	-	1	45.803,94
Dirigente farmacista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente fisico			3	178.150,23		-	-	-	3	178.150,23
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente psicologo			18	1.068.901,38	1	29.691,71	1	29.691,71	18	1.068.901,38
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>401</b>	<b>23.812.747,41</b>	<b>23</b>	<b>682.909,22</b>	<b>83</b>	<b>2.464.411,52</b>	<b>461</b>	<b>25.594.249,71</b>
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			3	178.150,23		-	1	29.691,71	4	207.841,94
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			30	1.781.502,30	1	29.691,71	3	89.075,12	32	1.840.885,71
Cardiologia			18	1.068.901,38		-	4	118.766,82	22	1.187.668,20
Chirurgia Generale			10	593.834,10		-	3	89.075,12	13	682.909,22
Chirurgia Maxillo Facciale			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Chirurgia Vascolare			7	415.683,87		-	2	59.383,41	9	475.067,28
Dermatologia e venerologia			7	415.683,87		-	2	59.383,41	9	475.067,28
Direzione medica di presidio			4	237.533,64		-	2	59.383,41	6	296.917,05
Ematologia			9	534.450,69	1	29.691,71	1	29.691,71	9	534.450,69
Endocrinologia			2	118.766,82	1	29.691,71	1	29.691,71	2	118.766,82
Epidemiologia			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Gastroenterologia			1	59.383,41		-	1	29.691,71	2	89.075,12
Geriatrica			9	534.450,69		-	2	59.383,41	11	593.834,10
Igiene degli alimenti e della nutrizione			-	-		-	1	29.691,71	1	29.691,71
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			9	534.450,69	3	89.075,12	3	89.075,12	9	534.450,69
Laboratorio Analisi			2	118.766,82	1	29.691,71	1	29.691,71	2	118.766,82
Malattie dell'apparato respiratorio			6	356.300,46		-	2	59.383,41	8	415.683,87
Malattie infettive			3	178.150,23		-	1	29.691,71	4	207.841,94

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
Malattie Metaboliche e Diab.			6	356.300,46		-	-	-	6	356.300,46
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			10	593.834,10	1	29.691,71	6	178.150,23	15	742.292,63
Medicina e cure palliative							1	29.691,71	1	29.691,71
Medicina fisica e della riabilitazione			7	415.683,87		-	1	29.691,71	8	445.375,58
Medicina interna			16	950.134,56	1	29.691,71	2	59.383,41	17	979.826,27
Medicina legale			2	118.766,82	1	29.691,71	1	29.691,71	2	118.766,82
Medicina trasfusionale			5	296.917,05	1	29.691,71	1	29.691,71	5	296.917,05
Nefrologia			8	475.067,28		-	2	59.383,41	10	534.450,69
Neonatologia			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Neurochirurgia			6	356.300,46		-	2	59.383,41	8	415.683,87
Neurologia			14	831.367,74	1	29.691,71	1	29.691,71	14	831.367,74
Neuropsichiatria infantile			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Odontoiatria			3	178.150,23		-	-	-	3	178.150,23
Oftalmologia			7	415.683,87		-	1	29.691,71	8	445.375,58
Oncologia			8	475.067,28	1	29.691,71	1	29.691,71	8	475.067,28
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	356.300,46	2	59.383,41	1	29.691,71	5	326.608,76
Ortopedia e traumatologia			7	415.683,87	1	29.691,71	3	89.075,12	9	475.067,28
Ostetricia e ginecologia			16	950.134,56		-	5	148.458,53	21	1.098.593,09
Otorinolaringoiatria			11	653.217,51		-	-	-	11	653.217,51
Patologia clinica			4	237.533,64		-	1	29.691,71	5	267.225,35
Pediatria			9	534.450,69		-	1	29.691,71	10	564.142,40
Pneumologia			-	-		-	-	-	-	-
Psichiatria			19	1.128.284,79	1	29.691,71	1	29.691,71	19	1.128.284,79
Radiodiagnostica			21	1.247.051,61	1	29.691,71	3	89.075,12	23	1.306.435,02
Radioterapia			7	415.683,87		-	-	-	7	415.683,87
Reumatologia			-	-		-	-	-	-	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41	1	29.691,71	1	29.691,71	1	59.383,41
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-

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
Urologia			5	296.917,05		-	3	89.075,12	8	385.992,17
Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			18	1.068.901,38		-	-	-	18	1.068.901,38
Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			9	534.450,69		-	4	118.766,82	13	653.217,51
Veterinario - Sanità Animale			44	2.612.870,04	4	118.766,82	11	326.608,76	51	2.820.711,98
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.496</b>	<b>53.535.168,88</b>	<b>35</b>	<b>855.660,40</b>	<b>131</b>	<b>3.158.268,34</b>	<b>1.592</b>	<b>55.837.776,83</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.553</b>	<b>38.834.166,94</b>	<b>28</b>	<b>332.855,94</b>	<b>86</b>	<b>1.073.704,16</b>	<b>1.611</b>	<b>39.575.015,16</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>440</b>	<b>26.044.103,19</b>	<b>25</b>	<b>736.374,48</b>	<b>92</b>	<b>2.702.046,14</b>	<b>507</b>	<b>28.009.774,85</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>1.993</b>	<b>64.878.270,13</b>	<b>53</b>	<b>1.069.230,42</b>	<b>178</b>	<b>3.775.750,29</b>	<b>2.118</b>	<b>67.584.790,00</b>

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

Nota: Il PTFP non comprende, al momento, i trasferimenti di personale dell'Azienda ARES che dovrà confluire in ASL a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, né il personale dei servizi di supporto quali Tecnico Logistico, Farmacia Territoriale e Ospedaliera, secondo quanto previsto dalle disposizioni assessoriali.

#### 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. Il dato ricomprende, come da nota assessoriale n. 9246 del 30.03.2023 le unità di personale finanziate attraverso il PNRR.

Nota: I Fondi contrattuali riportati si riferiscono al momento al 2022, trasmessi dal Servizio del personale ARES.

## 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										
<b>Comparto</b>			<b>145</b>	<b>3.369.299,77</b>	<b>4</b>	<b>46.411,21</b>	<b>13</b>	<b>266.715,89</b>	<b>154</b>	<b>3.589.604,45</b>
Commesso - A			8	165.912,63		-	-	-	8	165.912,63
Coadiutore amministrativo - B			27	559.955,12	1	10.369,54	1	10.369,54	27	559.955,12
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	65.701,74		-	-	-	3	65.701,74
Assistente amministrativo - C			68	1.587.936,41	2	23.352,01	6	116.760,03	72	1.681.344,43
Collaboratore amministrativo professionale - D			30	761.379,91	1	12.689,67	6	139.586,32	35	888.276,56
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			9	228.413,97		-	-	-	9	228.413,97
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>8</b>	<b>380.376,96</b>	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>	<b>1</b>	<b>23.773,56</b>	<b>8</b>	<b>380.376,96</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>153</b>	<b>3.749.676,73</b>	<b>5</b>	<b>70.184,77</b>	<b>14</b>	<b>290.489,45</b>	<b>162</b>	<b>3.969.981,41</b>
Ruolo Professionale										
<b>Comparto</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-		-	-	-	-	-
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>
Dirigente Avvocato			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Giornalista			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Ingegnere			1	47.547,12		-	-	-	1	47.547,12
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>

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
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>			<b>371</b>	<b>8.306.154,13</b>	<b>6</b>	<b>65.178,52</b>	<b>20</b>	<b>416.579,27</b>	<b>385</b>	<b>8.657.554,88</b>
Ausiliario specializzato - A			35	725.867,75	1	10.369,54		-	34	715.498,21
Ausiliario specializzato servizi socio assistenziali (esaurim.) - A			-	-		-	-	-	-	-
Operatore tecnico - B			14	290.347,10	1	10.369,54		-	13	279.977,56
Operatore tecnico specializzato - BS			24	525.613,90	1	10.950,29		-	23	514.663,61
Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-		-	-	-	-	-
Operatore socio sanitario - BS			260	5.804.785,82	3	33.489,15	19	390.706,74	276	6.162.003,41
Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			7	163.464,04		-	-	-	7	163.464,04
Programmatore - C			-	-		-	-	-	-	-
Assistente tecnico - C			1	23.352,01		-	-	-	1	23.352,01
Geometra - C			-	-		-	-	-	-	-
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	595.068,20		-	1	25.872,53	24	620.940,73
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico professionale - D			6	152.275,98		-	-	-	6	152.275,98
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	25.379,33		-	-	-	1	25.379,33
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>
Dirigente Analista			1	47.547,12		-	-	-	1	47.547,12
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>372</b>	<b>8.353.701,25</b>	<b>6</b>	<b>65.178,52</b>	<b>20</b>	<b>416.579,27</b>	<b>386</b>	<b>8.705.102,00</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.095</b>	<b>28.640.409,47</b>	<b>9</b>	<b>117.377,09</b>	<b>80</b>	<b>1.978.664,66</b>	<b>1.166</b>	<b>30.501.697,04</b>
Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	22.326,10		-	-	-	1	22.326,10



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
Puericultrice esperta - C			1	24.155,65		-	-	-	1	24.155,65
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			12	310.470,36		-	4	103.490,12	16	413.960,48
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	77.617,59		-	-	-	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			10	258.725,30		-	-	-	10	258.725,30
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			53	1.371.244,11		-	3	77.617,59	56	1.448.861,70
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista senior - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	131.264,05		-	-	-	5	131.264,05
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			13	336.342,89		-	-	-	13	336.342,89
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	879.666,03		-	-	-	34	879.666,03
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.490,12		-	-	-	4	103.490,12
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			34	879.666,03	1	12.936,27	1	12.936,27	34	879.666,03
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			51	1.319.499,04	3	38.808,80	3	38.808,80	51	1.319.499,04
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.252,81		-	-	-	1	26.252,81
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			40	1.034.901,21		-	-	-	40	1.034.901,21
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	77.617,59		-	-	-	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			4	103.490,12		-	-	-	4	103.490,12
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			814	21.369.787,58	5	65.632,03	69	1.745.811,88	878	23.049.967,44
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.275,29		-	-	-	9	236.275,29

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
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>36</b>	<b>2.124.223,29</b>	<b>1</b>	<b>29.691,71</b>	<b>10</b>	<b>564.142,40</b>	<b>45</b>	<b>2.658.673,98</b>
Dirigente biologo			14	831.367,74		-	-	-	14	831.367,74
Dirigente chimico			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94		-	-	-	1	45.803,94
Dirigente farmacista			-	-		-	2	118.766,82	2	118.766,82
Dirigente fisico			3	178.150,23		-	-	-	3	178.150,23
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente psicologo			18	1.068.901,38	1	29.691,71	8	445.375,58	25	1.484.585,25
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>461</b>	<b>27.375.752,01</b>	<b>16</b>	<b>504.758,99</b>	<b>38</b>	<b>1.811.194,01</b>	<b>483</b>	<b>28.682.187,03</b>
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			32	1.900.269,12	2	59.383,41	2	59.383,41	32	1.900.269,12
Cardiologia			22	1.306.435,02		-	-	-	22	1.306.435,02
Chirurgia Generale			13	771.984,33		-	-	-	13	771.984,33
Chirurgia Maxillo Facciale			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Chirurgia Vascolare			9	534.450,69		-	-	-	9	534.450,69
Dermatologia e venerologia			9	534.450,69	1	29.691,71	1	29.691,71	9	534.450,69
Direzione medica di presidio			6	356.300,46		-	-	-	6	356.300,46
Ematologia			9	534.450,69	1	29.691,71	1	29.691,71	9	534.450,69
Endocrinologia			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Epidemiologia			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Gastroenterologia			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Geriatrica			11	653.217,51		-	-	-	11	653.217,51
Igiene degli alimenti e della nutrizione			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			9	534.450,69	2	59.383,41	2	59.383,41	9	534.450,69
Laboratorio Analisi			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Malattie dell'apparato respiratorio			8	475.067,28	1	29.691,71	1	29.691,71	8	475.067,28
Malattie infettive			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64

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
Malattie Metaboliche e Diab.			6	356.300,46		-	-	-	6	356.300,46
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			15	890.751,15		-	-	-	15	890.751,15
Medicina e cure palliative			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Medicina fisica e della riabilitazione			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Medicina interna			17	1.009.517,97		-	-	-	17	1.009.517,97
Medicina legale			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Medicina trasfusionale			5	296.917,05	1	29.691,71	1	29.691,71	5	296.917,05
Nefrologia			10	593.834,10	1	29.691,71	1	29.691,71	10	593.834,10
Neonatologia			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Neurochirurgia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Neurologia			14	831.367,74		-	-	-	14	831.367,74
Neuropsichiatria infantile			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Odontoiatria			3	178.150,23		-	-	-	3	178.150,23
Oftalmologia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Oncologia			8	475.067,28	1	29.691,71	1	29.691,71	8	475.067,28
Organizzazione dei servizi sanitari di base			5	296.917,05	1	29.691,71	16	920.442,86	20	1.187.668,20
Ortopedia e traumatologia			9	534.450,69	1	29.691,71	1	29.691,71	9	534.450,69
Ostetricia e ginecologia			21	1.247.051,61		-	4	237.533,64	25	1.484.585,25
Otorinolaringoiatria			11	653.217,51		-	-	-	11	653.217,51
Patologia clinica			5	296.917,05	1	29.691,71	1	29.691,71	5	296.917,05
Pediatria			10	593.834,10		-	3	178.150,23	13	771.984,33
Pneumologia			-	-		-	-	-	-	-
Psichiatria			19	1.128.284,79		-	-	-	19	1.128.284,79
Radiodiagnostica			23	1.365.818,43	2	59.383,41	2	59.383,41	23	1.365.818,43
Radioterapia			7	415.683,87		-	-	-	7	415.683,87
Reumatologia			-	-		-	-	-	-	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-

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
Urologia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			18	1.068.901,38		-	-	-	18	1.068.901,38
Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			13	771.984,33		-	-	-	13	771.984,33
Veterinario - Sanità Animale			51	3.028.553,91	1	59.383,41	1	59.383,41	51	3.028.553,91
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.592</b>	<b>58.140.384,77</b>	<b>26</b>	<b>651.827,78</b>	<b>128</b>	<b>4.354.001,06</b>	<b>1.694</b>	<b>61.842.558,05</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.611</b>	<b>40.315.863,38</b>	<b>19</b>	<b>228.966,81</b>	<b>113</b>	<b>2.661.959,81</b>	<b>1.705</b>	<b>42.748.856,38</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>507</b>	<b>29.975.446,50</b>	<b>18</b>	<b>558.224,25</b>	<b>49</b>	<b>2.399.109,96</b>	<b>538</b>	<b>31.816.332,21</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>2.118</b>	<b>70.291.309,88</b>	<b>37</b>	<b>787.191,06</b>	<b>162</b>	<b>5.061.069,77</b>	<b>2.243</b>	<b>74.565.188,59</b>

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

Nota: Il PTFP non comprende, al momento, i trasferimenti di personale dell'Azienda ARES che dovrà confluire in ASL a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, né il personale dei servizi di supporto quali Tecnico Logistico, Farmacia Territoriale e Ospedaliera, secondo quanto previsto dalle disposizioni assessoriali.

#### 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 ad eccezione delle figure assunte con Fondi PNRR valorizzate su base annua.

Nota: I Fondi contrattuali riportati si riferiscono al momento al 2022, trasmessi dal Servizio del personale ARES.

## 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
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>			<b>154</b>	<b>3.589.604,45</b>	<b>6</b>	<b>136.913,51</b>	<b>4</b>	<b>95.435,35</b>	<b>152</b>	<b>3.548.126,29</b>
Commesso - A			8	165.912,63		-	-	-	8	165.912,63
Coadiutore amministrativo - B			27	559.955,12	2	41.478,16		-	25	518.476,96
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	65.701,74		-	-	-	3	65.701,74
Assistente amministrativo - C			72	1.681.344,43	3	70.056,02	3	70.056,02	72	1.681.344,43
Collaboratore amministrativo professionale - D			35	888.276,56	1	25.379,33	1	25.379,33	35	888.276,56
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			9	228.413,97		-	-	-	9	228.413,97
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>8</b>	<b>380.376,96</b>		-	-	-	<b>8</b>	<b>380.376,96</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>162</b>	<b>3.969.981,41</b>	<b>6</b>	<b>136.913,51</b>	<b>4</b>	<b>95.435,35</b>	<b>160</b>	<b>3.928.503,25</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente religioso - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D						-	-	-		
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	-	-	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>2</b>	<b>95.094,24</b>
Dirigente Avvocato			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente Giornalista						-	-	-		
Dirigente Ingegnere			1	47.547,12		-	1	47.547,12	2	95.094,24
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	-	-	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>2</b>	<b>95.094,24</b>

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
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>			<b>385</b>	<b>8.625.865,51</b>	<b>9</b>	<b>191.297,71</b>	<b>7</b>	<b>153.298,30</b>	<b>383</b>	<b>8.587.866,11</b>
Ausiliario specializzato - A			34	705.128,67	5	103.695,39	3	62.217,24	32	663.650,51
Ausiliario specializzato servizi socio assistenziali (esaurim.) - A						-	-	-		
Operatore tecnico - B			13	269.608,02		-	-	-	13	269.608,02
Operatore tecnico specializzato - BS			23	503.713,32	4	87.602,32	3	65.701,74	22	481.812,74
Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B						-	-	-		
Operatore socio sanitario - BS			276	6.162.003,41		-	-	-	276	6.162.003,41
Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			7	163.464,04		-	-	-	7	163.464,04
Programmatore - C			-	-		-	-	-	-	-
Assistente tecnico - C			1	23.352,01		-	-	-	1	23.352,01
Geometra - C						-	-	-		
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-		-	1	25.379,33	1	25.379,33
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			24	620.940,73		-	-	-	24	620.940,73
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS						-	-	-		
Collaboratore tecnico professionale - D			6	152.275,98		-	-	-	6	152.275,98
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	25.379,33		-	-	-	1	25.379,33
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>47.547,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>47.547,12</b>
Dirigente Analista			1	47.547,12		-	-	-	1	47.547,12
Dirigente Sociologo			-	-		-	-	-	-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>386</b>	<b>8.673.412,63</b>	<b>9</b>	<b>191.297,71</b>	<b>7</b>	<b>153.298,30</b>	<b>384</b>	<b>8.635.413,23</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.166</b>	<b>30.501.697,04</b>	<b>13</b>	<b>338.624,57</b>	<b>21</b>	<b>545.604,82</b>	<b>1.174</b>	<b>30.708.677,29</b>
Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS						-	-	-		
Operatore sanitario - BS			-	-		-	-	-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-	-	-	-	-
Puericultrice - BS			1	22.326,10		-	-	-	1	22.326,10
Puericultrice esperta - C			1	24.155,65		-	-	-	1	24.155,65
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			16	413.960,48		-	-	-	16	413.960,48

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 Dietista - D			3	77.617,59		-	-	-	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			10	258.725,30	1	25.872,53	1	25.872,53	10	258.725,30
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale senior - DS						-	-	-		
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			56	1.448.861,70	1	25.872,53	3	77.617,59	58	1.500.606,76
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista senior - DS						-	-	-		
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	25.872,53		-	1	25.872,53	2	51.745,06
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	131.264,05		-	-	-	5	131.264,05
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			13	336.342,89		-	-	-	13	336.342,89
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	879.666,03	1	25.872,53	2	51.745,06	35	905.538,56
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.490,12		-	-	-	4	103.490,12
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			34	879.666,03	1	25.872,53	2	51.745,06	35	905.538,56
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			51	1.319.499,04	2	51.745,06	2	51.745,06	51	1.319.499,04
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.252,81		-	-	-	1	26.252,81
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			40	1.034.901,21		-	3	77.617,59	43	1.112.518,80
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	77.617,59	1	25.872,53	1	25.872,53	3	77.617,59
Collab. Prof. Sanitario Tecnico della riabilitazione psichiatrica			4	103.490,12		-	-	-	4	103.490,12
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			1	25.872,53		-	-	-	1	25.872,53
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-	-	-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			878	23.049.967,44	5	131.264,05	5	131.264,05	878	23.049.967,44
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.275,29	1	26.252,81	1	26.252,81	9	236.275,29

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
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>45</b>	<b>2.658.673,98</b>	<b>1</b>	<b>59.383,41</b>	<b>2</b>	<b>118.766,82</b>	<b>46</b>	<b>2.718.057,39</b>
Dirigente biologo			14	831.367,74		-	-	-	14	831.367,74
Dirigente chimico			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94		-	-	-	1	45.803,94
Dirigente farmacista			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Dirigente fisico			3	178.150,23		-	1	59.383,41	4	237.533,64
Dirigente odontoiatra			-	-		-	-	-	-	-
Dirigente psicologo			25	1.484.585,25	1	59.383,41	1	59.383,41	25	1.484.585,25
Dirigente socio-sanitario			-	-		-	-	-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>483</b>	<b>28.682.187,03</b>	<b>13</b>	<b>771.984,33</b>	<b>33</b>	<b>1.959.652,53</b>	<b>503</b>	<b>29.869.855,23</b>
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-	-	-	-	-
Anatomia Patologica			4	237.533,64		-	1	59.383,41	5	296.917,05
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			32	1.900.269,12		-	1	59.383,41	33	1.959.652,53
Cardiologia			22	1.306.435,02		-	-	-	22	1.306.435,02
Chirurgia Generale			13	771.984,33		-	1	59.383,41	14	831.367,74
Chirurgia Maxillo Facciale			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Chirurgia Vascolare			9	534.450,69		-	-	-	9	534.450,69
Dermatologia e venerologia			9	534.450,69		-	-	-	9	534.450,69
Direzione medica di presidio			6	356.300,46		-	-	-	6	356.300,46
Ematologia			9	534.450,69		-	1	59.383,41	10	593.834,10
Endocrinologia			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Epidemiologia			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Gastroenterologia			2	118.766,82		-	1	59.383,41	3	178.150,23
Geriatria			11	653.217,51	1	59.383,41	1	59.383,41	11	653.217,51
Igiene degli alimenti e della nutrizione			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			9	534.450,69		-	-	-	9	534.450,69
Laboratorio Analisi			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Malattie dell'apparato respiratorio			8	475.067,28	1	59.383,41	1	59.383,41	8	475.067,28
Malattie infettive			4	237.533,64		-	1	59.383,41	5	296.917,05
Malattie Metaboliche e Diab.			6	356.300,46		-	-	-	6	356.300,46



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
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	118.766,82		-	-	-	2	118.766,82
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			15	890.751,15		-	2	118.766,82	17	1.009.517,97
Medicina e cure palliative			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Medicina fisica e della riabilitazione			8	475.067,28	2	118.766,82	3	178.150,23	9	534.450,69
Medicina interna			17	1.009.517,97	1	59.383,41	2	118.766,82	18	1.068.901,38
Medicina legale			2	118.766,82		-	1	59.383,41	3	178.150,23
Medicina trasfusionale			5	296.917,05		-	1	59.383,41	6	356.300,46
Nefrologia			10	593.834,10		-	1	59.383,41	11	653.217,51
Neonatologia			4	237.533,64		-	-	-	4	237.533,64
Neurochirurgia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Neurologia			14	831.367,74	1	59.383,41	2	118.766,82	15	890.751,15
Neuropsichiatria infantile			4	237.533,64		-	1	59.383,41	5	296.917,05
Odontoiatria			3	178.150,23		-	-	-	3	178.150,23
Oftalmologia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Oncologia			8	475.067,28	1	59.383,41	2	118.766,82	9	534.450,69
Organizzazione dei servizi sanitari di base			20	1.187.668,20		-	-	-	20	1.187.668,20
Ortopedia e traumatologia			9	534.450,69	1	59.383,41	2	118.766,82	10	593.834,10
Ostetricia e ginecologia			25	1.484.585,25		-	-	-	25	1.484.585,25
Otorinolaringoiatria			11	653.217,51		-	-	-	11	653.217,51
Patologia clinica			5	296.917,05		-	-	-	5	296.917,05
Pediatria			13	771.984,33		-	-	-	13	771.984,33
Pneumologia						-	-	-	-	-
Psichiatria			19	1.128.284,79	4	237.533,64	5	296.917,05	20	1.187.668,20
Radiodiagnostica			23	1.365.818,43	1	59.383,41	3	178.150,23	25	1.484.585,25
Radioterapia			7	415.683,87		-	-	-	7	415.683,87
Reumatologia						-	-	-	-	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41		-	-	-	1	59.383,41
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-	-	-	-	-
Urologia			8	475.067,28		-	-	-	8	475.067,28
Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			18	1.068.901,38		-	-	-	18	1.068.901,38

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
Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			13	771.984,33		-	-	-	13	771.984,33
Veterinario - Sanità Animale			51	3.028.553,91		-	-	-	51	3.028.553,91
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.694</b>	<b>61.842.558,05</b>	<b>27</b>	<b>1.169.992,31</b>	<b>56</b>	<b>2.624.024,17</b>	<b>1.723</b>	<b>63.296.589,91</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.705</b>	<b>42.717.167,01</b>	<b>28</b>	<b>666.835,79</b>	<b>32</b>	<b>794.338,47</b>	<b>1.709</b>	<b>42.844.669,69</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>538</b>	<b>31.816.332,21</b>	<b>14</b>	<b>831.367,74</b>	<b>36</b>	<b>2.125.966,47</b>	<b>560</b>	<b>33.110.930,94</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>2.243</b>	<b>74.533.499,22</b>	<b>42</b>	<b>1.498.203,53</b>	<b>68</b>	<b>2.920.304,94</b>	<b>2.269</b>	<b>75.955.600,63</b>

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

Nota: Il PTFP non comprende, al momento, i trasferimenti di personale dell'Azienda ARES che dovrà confluire in ASL a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, né il personale dei servizi di supporto quali Tecnico Logistico, Farmacia Territoriale e Ospedaliera, secondo quanto previsto dalle disposizioni assessoriali.

#### 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, delle cessazioni e delle assunzioni è calcolata su base annua.

Nota: I Fondi contrattuali riportati si riferiscono al momento al 2022, trasmessi dal Servizio del personale ARES.

## Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2023	2024	2025
Costo Personale da PTFP	67.584.790,00	74.565.188,59	75.955.600,63
Oneri accessori	25.286.644,15	27.439.194,97	27.850.000,55
Fondi contrattuali	22.331.363,41	22.331.363,41	22.331.363,41
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
<b>Totale</b> (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	<b>115.202.797,56</b>	<b>124.335.746,97</b>	<b>126.136.964,59</b>

\* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Personale Finanziato: 16 operatori tecnici, 1 assistente sanitario e 2 veterinari + 1 Medico dell'Alimentazione Dietetica + 1 Psicologo: valori non inseriti nel Quadratura CE in quanto totalmente compensati da personale comandato/in aspettativa

Nota 1: I valori indicati nella voce "Costo Personale da PTFP" sono riferiti al costo tabellare e sono espressi su valori standard comunicati da ARES-Servizio Personale .

Nota 2: I Fondi contrattuali riportati sono quelli del 2022, trasmessi da da ARES-Servizio Personale.

Nota 3: Il PTFP non comprende, al momento, i trasferimenti di personale operativo nell'organico dell'Azienda ARES che dovrà confluire nella stessa a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 49/74 del 17.12.2021, né il personale dei servizi di supporto quali Tecnico Logistico, Farmacia Territoriale e Ospedaliera, secondo quanto previsto dalle disposizioni assessoriali.