

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026

ANNO 2024

Area	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			179	3.721.291,36	4	47.562,27	7	60.170,54	182	3.733.899,63
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			10	187.270,01	-	-	-	-	10	187.270,01
	Coadiutore amministrativo - B			33	582.617,80	1	10.403,89	-	-	32	572.213,91
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	65.907,84	-	-	-	-	5	65.907,84
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			90	1.943.918,60	1	11.710,35	1	8.002,07	90	1.940.210,32
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			34	788.888,94	2	25.448,03	6	52.168,46	38	815.609,37
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			7	152.688,18	-	-	-	-	7	152.688,18
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente amministrativo			9	427.924,08	-	-	-	-	9	427.924,08
	Totale Ruolo Amministrativo			188	4.149.215,44	4	47.562,27	7	60.170,54	191	4.161.823,71
Ruolo Professionale											
	Comparto	-	-	1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			5	142.641,36	-	-	-	-	5	142.641,36
Dirigenza	Dirigente Avvocato			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			4	95.094,24	-	-	-	-	4	95.094,24
	Totale Ruolo Professionale			6	168.089,39	-	-	-	-	6	168.089,39

Area	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 Socio Sanitario											
	Comparto			373	8.404.224,18	3	33.592,20	3	22.954,67	373	8.393.586,65
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			346	7.703.810,97	3	33.592,20	3	22.954,67	346	7.693.173,44
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			27	700.413,22	-	-	-	-	27	700.413,22
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente Sociologo			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Ruolo Socio Sanitario			373	8.404.224,18	3	33.592,20	3	22.954,67	373	8.393.586,65
Ruolo Tecnico											
	Comparto			139	2.706.167,09	6	64.310,55	1	8.002,07	134	2.649.858,61
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			35	686.656,69	2	20.807,78	-	-	33	665.848,91
	Operatore tecnico - B			42	749.080,03	2	20.807,78	-	-	40	728.272,25
	Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area degli Operatori	Operatore tecnico specializzato - BS			24	527.262,70	1	10.984,64	-	-	23	516.278,06
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			6	140.524,24	1	11.710,35	1	8.002,07	6	136.815,96
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Tecnico - C (comprende Geometra)			6	93.682,82	-	-	-	-	6	93.682,82
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			25	508.960,61	-	-	-	-	25	508.960,61
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	-	-	-	-	-	1	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Analista			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
	Totale Ruolo Tecnico			140	2.753.714,21	6	64.310,55	1	8.002,07	135	2.697.405,73

Area	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 Sanitario											
	Comparto	0	0	1.114	28.976.949,68	9	117.686,24	14	125.384,84	1.119	28.984.648,28
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Operatore sanitario - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice - BS			1	22.394,80	-	-	-	-	1	22.394,80
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore professionale sanitario - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice esperta senior - C			1	24.224,35	-	-	-	-	1	24.224,35
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente sanitario - D			18	466.942,15	-	-	-	-	18	466.942,15
	Dietista - D			3	77.823,69	-	-	-	-	3	77.823,69
	Educatore Profess.le - D			10	259.412,30	-	-	-	-	10	259.412,30
	Fisioterapista - D			48	1.245.179,05	-	-	-	-	48	1.245.179,05
	Igienista Dentale - D			2	51.882,46	-	-	-	-	2	51.882,46
	Infermiere - D			825	21.609.959,95	5	65.803,78	10	89.931,83	830	21.634.088,00
	Infermiere Pediatrico - D			4	105.286,04	-	-	-	-	4	105.286,04
	Logopedista - D			14	363.177,22	-	-	-	-	14	363.177,22
	Massaggiatore non vedente - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Odontotecnico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.941,23	-	-	-	-	1	25.941,23
	Ostetrica - D			35	907.943,06	-	-	-	-	35	907.943,06
	Ostetrica Senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.764,92	-	-	-	-	4	103.764,92
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			35	907.943,06	1	12.970,62	-	-	34	894.972,45
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			56	1.323.002,74	3	38.911,85	3	26.589,76	56	1.310.680,66
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.321,51	-	-	-	-	1	26.321,51
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			40	1.037.649,21	-	-	-	-	40	1.037.649,21
	Tecnico Audiometrista - D			3	77.823,69	-	-	-	-	3	77.823,69
	Tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			5	129.706,15	-	-	1	8.863,25	6	138.569,41
	Terapista occupazionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere pediatrico senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere senior - DS			8	210.572,08	-	-	-	-	8	210.572,08

Area	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
Dirigenza sanitaria non medica				68	3.014.974,44	-	-	2	40.578,66	70	3.055.553,10
Dirigenza	Dirigente biologo			17	1.009.517,97	-	-	-	-	17	1.009.517,97
	Dirigente chimico			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94	-	-	-	-	1	45.803,94
	Dirigente farmacista			22	296.917,05	-	-	2	40.578,66	24	337.495,71
	Dirigente fisico			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Dirigente odontoiatra			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente psicologo			25	1.484.585,25	-	-	-	-	25	1.484.585,25
	Dirigente socio-sanitario			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria				478	28.385.269,98	11	326.608,76	51	1.034.755,92	518	29.093.417,14
Dirigenza	Allergologia e Immunologia Clinica			-	-	-	-	-	-	-	-
	Anatomia Patologica			4	237.533,64	-	-	1	20.289,33	5	257.822,97
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			34	2.019.035,94	-	-	2	40.578,66	36	2.059.614,60
	Cardiologia			22	1.306.435,02	-	-	1	20.289,33	23	1.326.724,35
	Chirurgia Generale			11	653.217,51	-	-	3	60.868,00	14	714.085,51
	Chirurgia Maxillo Facciale			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Chirurgia Vascolare			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Dermatologia e venerologia			10	593.834,10	1	29.691,71	1	20.289,33	10	584.431,73
	Direzione medica di presidio			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46
	Ematologia			11	653.217,51	1	29.691,71	2	40.578,66	12	664.104,47
	Endocrinologia			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Epidemiologia			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Gastroenterologia			2	118.766,82	-	-	2	40.578,66	4	159.345,48
	Geriatria			11	653.217,51	-	-	-	-	11	653.217,51
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			-	-	-	-	-	-	-	-
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	2	59.383,41	2	40.578,66	10	575.029,35
	Laboratorio Analisi			2	118.766,82	-	-	1	20.289,33	3	139.056,15
	Malattie dell'apparato respiratorio			8	475.067,28	1	29.691,71	2	40.578,66	9	485.954,24
	Malattie infettive			3	178.150,23	-	-	2	40.578,66	5	218.728,89
	Malattie Metaboliche e Diab.			6	356.300,46	-	-	1	20.289,33	7	376.589,79
	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			14	831.367,74	-	-	2	40.578,66	16	871.946,40
	Medicina e cure palliative			1	59.383,41	-	-	1	20.289,33	2	79.672,74
	Medicina fisica e della riabilitazione			8	475.067,28	-	-	1	20.289,33	9	495.356,61
	Medicina interna			18	1.068.901,38	-	-	2	40.578,66	20	1.109.480,04
	Medicina legale			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Medicina trasfusionale			5	296.917,05	1	29.691,71	2	40.578,66	6	307.804,01
	Nefrologia			10	593.834,10	1	29.691,71	1	20.289,33	10	584.431,73
	Neonatologia			4	237.533,64	-	-	-	-	4	237.533,64

Area	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
	Neurochirurgia			9	534.450,69	-	-	1	20.289,33	10	554.740,02
	Neurologia			14	831.367,74	-	-	1	20.289,33	15	851.657,07
	Neuropsichiatria infantile			5	296.917,05	-	-	2	40.578,66	7	337.495,71
	Odontoiatria			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Oftalmologia			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Oncologia			9	534.450,69	1	29.691,71	2	40.578,66	10	545.337,65
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Ortopedia e traumatologia			9	534.450,69	1	29.691,71	3	60.868,00	11	565.626,98
	Ostetricia e ginecologia			21	1.247.051,61	-	-	1	20.289,33	22	1.267.340,94
	Otorinolaringoiatria			12	712.600,92	-	-	-	-	12	712.600,92
	Patologia clinica			5	296.917,05	-	-	1	20.289,33	6	317.206,38
	Pediatria			11	653.217,51	-	-	2	40.578,66	13	693.796,17
	Pneumologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Psichiatria			18	1.068.901,38	-	-	2	40.578,66	20	1.109.480,04
	Radiodiagnostica			23	1.365.818,43	-	-	3	60.868,00	26	1.426.686,43
	Radioterapia			7	415.683,87	-	-	1	20.289,33	8	435.973,20
	Reumatologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Statistica sanitaria e biometria			-	-	-	-	-	-	-	-
	Urologia			6	356.300,46	-	-	1	20.289,33	7	376.589,79
	Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			27	1.603.352,07	-	-	-	-	27	1.603.352,07
	Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			18	1.068.901,38	-	-	-	-	18	1.068.901,38
	Veterinario - Sanità Animale			49	2.909.787,09	2	59.383,41	2	40.578,66	49	2.890.982,34
	Totale Ruolo Sanitario			1.660	60.377.194,10	20	444.294,99	67	1.200.719,42	1.707	61.133.618,53
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.806	43.834.080,34	22	263.151,26	25	216.512,12	1.809	43.787.441,20
	Totale Dirigenza			561	32.018.356,98	11	326.608,76	53	1.075.334,58	603	32.767.082,81
	Totale Complessivo Personale Dipendente			2.367	75.852.437,32	33	589.760,01	78	1.291.846,70	2.412	76.554.524,01

I valori espressi sono relativi al solo Costo Tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli Oneri e dei Fondi Contrattuali.

Si fa presente che sono stati inseriti nel conteggio i trasferimenti, ancora in itinere, avvenuti a seguito delle operazioni di scorporo.

Per tali operatori è stato incluso solo in numero delle teste, pari a 65, mentre non è stato sommato il relativo costo che ammonta a circa € 2.185.000, cifra stimata sulla base dei costi medi Tabellari determinati da Ares nel corso del 2023, a cui occorre sommare la quota dei Fondi Contrattuali e degli Oneri Accessori.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026

ANNO 2025

Area	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			182	3.802.275,70	5	59.272,63	4	25.248,85	181	3.768.251,93
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			10	187.270,01	-	-	-	-	10	187.270,01
	Coadiutore amministrativo - B			32	561.810,02	1	10.403,89	-	-	31	551.406,13
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	65.907,84	-	-	-	-	5	65.907,84
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			90	1.943.918,60	2	23.420,71	2	12.100,70	90	1.932.598,59
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			38	890.681,06	-	-	-	-	38	890.681,06
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			7	152.688,18	1	12.724,02	-	-	6	139.964,17
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			-	-	1	12.724,02	2	13.148,15	1	424,13
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente amministrativo			9	427.924,08	1	23.773,56	-	-	8	404.150,52
	Totale Ruolo Amministrativo			191	4.230.199,78	6	83.046,19	4	25.248,85	189	4.172.402,45
Ruolo Professionale											
	Comparto	0	0	1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			5	142.641,36	-	-	-	-	5	142.641,36
Dirigenza	Dirigente Avvocato			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			4	95.094,24	-	-	-	-	4	95.094,24
	Totale Ruolo Professionale			6	168.089,39	-	-	-	-	6	168.089,39

Area	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 Socio Sanitario											
	Comparto			373	8.404.224,18	3	33.592,20	7	40.497,26	377	8.411.129,25
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			346	7.703.810,97	3	33.592,20	7	40.497,26	350	7.710.716,03
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			27	700.413,22	-	-	-	-	27	700.413,22
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente Sociologo			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
	Totale Ruolo Socio Sanitario			373	8.404.224,18	3	33.592,20	7	40.497,26	377	8.411.129,25
Ruolo Tecnico											
	Comparto			134	2.600.966,69	4	43.502,77	1	6.050,35	131	2.563.514,27
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			33	645.041,13	2	20.807,78	-	-	31	624.233,36
	Operatore tecnico - B			40	707.464,47	-	-	-	-	40	707.464,47
	Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area degli Operatori	Operatore tecnico specializzato - BS			23	505.293,42	1	10.984,64	-	-	22	494.308,78
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			6	140.524,24	1	11.710,35	1	6.050,35	6	134.864,23
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Tecnico - C (comprende Geometra)			6	93.682,82	-	-	-	-	6	93.682,82
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			25	508.960,61	-	-	-	-	25	508.960,61
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	-	-	-	-	-	1	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Analista			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
	Totale Ruolo Tecnico			135	2.648.513,81	4	43.502,77	1	6.050,35	132	2.611.061,39

Area	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 Sanitario											
	Comparto	0	0	1.119	29.108.557,23	21	274.474,46	25	169.010,70	1.123	29.003.093,47
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Operatore sanitario - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice - BS			1	22.394,80	-	-	-	-	1	22.394,80
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore professionale sanitario - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice esperta senior - C			1	24.224,35	-	-	-	-	1	24.224,35
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente sanitario - D			18	466.942,15	-	-	-	-	18	466.942,15
	Dietista - D			3	77.823,69	-	-	-	-	3	77.823,69
	Educatore Profess.le - D			10	259.412,30	2	25.941,23	2	13.402,97	10	246.874,04
	Fisioterapista - D			48	1.245.179,05	2	25.941,23	2	13.402,97	48	1.232.640,79
	Igienista Dentale - D			2	51.882,46	-	-	-	-	2	51.882,46
	Infermiere - D			830	21.741.567,50	11	144.768,31	15	101.995,85	834	21.698.795,05
	Infermiere Pediatrico - D			4	105.286,04	-	-	-	-	4	105.286,04
	Logopedista - D			14	363.177,22	-	-	-	-	14	363.177,22
	Massaggiatore non vedente - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Odontotecnico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.941,23	-	-	-	-	1	25.941,23
	Ostetrica - D			35	907.943,06	-	-	-	-	35	907.943,06
	Ostetrica Senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.764,92	1	12.970,62	1	6.701,48	4	97.495,79
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			34	882.001,83	2	25.941,23	-	-	32	856.060,60
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			56	1.323.002,74	2	25.941,23	3	20.104,45	57	1.317.165,97
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.321,51	-	-	-	-	1	26.321,51
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			40	1.037.649,21	-	-	-	-	40	1.037.649,21
	Tecnico Audiometrista - D			3	77.823,69	1	12.970,62	2	13.402,97	4	78.256,04
	Tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			6	155.647,38	-	-	-	-	6	155.647,38
	Terapista occupazionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere pediatrico senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere senior - DS			8	210.572,08	-	-	-	-	8	210.572,08

Area	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
Dirigenza sanitaria non medica				70	3.133.741,26	1	29.691,71	1	15.340,71	70	3.119.390,27
Dirigenza	Dirigente biologo			17	1.009.517,97	-	-	-	-	17	1.009.517,97
	Dirigente chimico			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94	-	-	-	-	1	45.803,94
	Dirigente farmacista			24	415.683,87	1	29.691,71	1	15.340,71	24	401.332,88
	Dirigente fisico			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Dirigente odontoiatra			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente psicologo			25	1.484.585,25	-	-	-	-	25	1.484.585,25
	Dirigente socio-sanitario			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria				518	30.760.606,38	13	385.992,17	14	214.770,00	519	30.589.384,21
Dirigenza	Allergologia e Immunologia Clinica			-	-	-	-	-	-	-	-
	Anatomia Patologica			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			36	2.137.802,76	-	-	-	-	36	2.137.802,76
	Cardiologia			23	1.365.818,43	-	-	-	-	23	1.365.818,43
	Chirurgia Generale			14	831.367,74	2	59.383,41	2	30.681,43	14	802.665,76
	Chirurgia Maxillo Facciale			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Chirurgia Vascolare			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Dermatologia e venerologia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Direzione medica di presidio			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46
	Ematologia			12	712.600,92	-	-	-	-	12	712.600,92
	Endocrinologia			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Epidemiologia			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Gastroenterologia			4	237.533,64	-	-	-	-	4	237.533,64
	Geriatria			11	653.217,51	-	-	-	-	11	653.217,51
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			-	-	-	-	-	-	-	-
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Laboratorio Analisi			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Malattie dell'apparato respiratorio			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Malattie infettive			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Malattie Metaboliche e Diab.			7	415.683,87	-	-	-	-	7	415.683,87
	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			16	950.134,56	-	-	-	-	16	950.134,56
	Medicina e cure palliative			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Medicina fisica e della riabilitazione			9	534.450,69	1	29.691,71	1	15.340,71	9	520.099,70
	Medicina interna			20	1.187.668,20	-	-	-	-	20	1.187.668,20
	Medicina legale			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Medicina trasfusionale			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46
	Nefrologia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Neonatologia			4	237.533,64	-	-	-	-	4	237.533,64
	Neurochirurgia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Neurologia			15	890.751,15	-	-	-	-	15	890.751,15

Area	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
	Neuropsichiatria infantile			7	415.683,87	-	-	-	-	7	415.683,87
	Odontoiatria			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Oftalmologia			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Oncologia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			5	296.917,05	3	89.075,12	3	46.022,14	5	253.864,08
	Ortopedia e traumatologia			11	653.217,51	-	-	-	-	11	653.217,51
	Ostetricia e ginecologia			22	1.306.435,02	2	59.383,41	2	30.681,43	22	1.277.733,04
	Otorinolaringoiatria			12	712.600,92	1	29.691,71	1	15.340,71	12	698.249,93
	Patologia clinica			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46
	Pediatria			13	771.984,33	1	29.691,71	1	15.340,71	13	757.633,34
	Pneumologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Psichiatria			20	1.187.668,20	-	-	-	-	20	1.187.668,20
	Radiodiagnostica			26	1.543.968,66	-	-	-	-	26	1.543.968,66
	Radioterapia			8	475.067,28	-	-	-	-	8	475.067,28
	Reumatologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Statistica sanitaria e biometria			-	-	-	-	-	-	-	-
	Urologia			7	415.683,87	-	-	1	15.340,71	8	431.024,58
	Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			27	1.603.352,07	1	29.691,71	1	15.340,71	27	1.589.001,08
	Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			18	1.068.901,38	-	-	-	-	18	1.068.901,38
	Veterinario - Sanità Animale			49	2.909.787,09	2	59.383,41	2	30.681,43	49	2.881.085,11
	Totale Ruolo Sanitario			1.707	63.002.904,87	35	690.158,33	40	399.121,41	1.712	62.711.867,95
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.809	43.941.471,84	33	410.842,05	37	240.807,16	1.813	43.771.436,94
	Totale Dirigenza			603	34.512.460,20	15	439.457,43	15	230.110,71	603	34.303.113,48
	Totale Complessivo Personale Dipendente			2.412	78.453.932,04	48	850.299,48	52	470.917,87	2.416	78.074.550,42

I valori espressi sono relativi al solo Costo Tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli Oneri e dei Fondi Contrattuali.

Si fa presente che sono stati inseriti nel conteggio i trasferimenti, ancora in itinere, avvenuti a seguito delle operazioni di scorporo.

Per tali operatori è stato incluso solo in numero delle teste, pari a 65, mentre non è stato sommato il relativo costo che ammonta a circa € 2.185.000, cifra stimata sulla base dei costi medi Tabellari determinati da Ares nel corso del 2023, a cui occorre sommare la quota dei Fondi Contrattuali e degli Oneri Accessori.

Allegato 1 - PTFP Personale Dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026

ANNO 2026

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2026		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2026	
		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			181	3.781.467,93	11	124.308,89	6	48.192,96	176	3.705.352,00
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			10	187.270,01	1	10.403,89	-	-	9	176.866,12
	Coadiutore amministrativo - B			31	541.002,24	4	41.615,56	-	-	27	499.386,68
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	65.907,84	-	-	-	-	5	65.907,84
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			90	1.943.918,60	4	46.841,41	4	31.227,61	90	1.928.304,79
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			38	890.681,06	1	12.724,02	2	16.965,35	39	894.922,40
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			6	127.240,15	1	12.724,02	-	-	5	114.516,14
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente amministrativo			8	380.376,96	1	23.773,56	1	15.849,04	8	372.452,44
	Totale Ruolo Amministrativo			189	4.161.844,89	12	148.082,45	7	64.042,00	184	4.077.804,44
Ruolo Professionale											
	Comparto	0	0	1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			1	25.448,03	-	-	-	-	1	25.448,03
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			5	142.641,36	-	-	-	-	5	142.641,36
Dirigenza	Dirigente Avvocato			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			4	95.094,24	-	-	-	-	4	95.094,24
	Totale Ruolo Professionale			6	168.089,39	-	-	-	-	6	168.089,39

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2026		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2026	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Socio Sanitario											
	Comparto			377	8.493.803,38	9	100.776,60	-	-	368	8.393.026,78
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			350	7.793.390,16	9	100.776,60	-	-	341	7.692.613,57
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			27	700.413,22	-	-	-	-	27	700.413,22
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente Sociologo			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
	Totale Ruolo Socio Sanitario			377	8.493.803,38	9	100.776,60	-	-	368	8.393.026,78
Ruolo Tecnico											
	Comparto			131	2.537.381,86	5	52.019,45	-	-	126	2.485.362,41
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			31	603.425,58	3	31.211,67	-	-	28	572.213,91
	Operatore tecnico - B			40	707.464,47	2	20.807,78	-	-	38	686.656,69
	Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area degli Operatori	Operatore tecnico specializzato - BS			22	483.324,14	-	-	-	-	22	483.324,14
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			6	140.524,24	-	-	-	-	6	140.524,24
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Tecnico - C (comprende Geometra)			6	93.682,82	-	-	-	-	6	93.682,82
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			25	508.960,61	-	-	-	-	25	508.960,61
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	-	-	-	-	-	1	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
Dirigenza	Dirigente Analista			1	47.547,12	-	-	-	-	1	47.547,12
	Totale Ruolo Tecnico			132	2.584.928,98	5	52.019,45	-	-	127	2.532.909,53

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2026		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2026	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Sanitario											
	Comparto	0	0	1.123	29.213.843,27	33	431.452,82	30	261.693,98	1.120	29.044.084,43
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere Generico Esp. (esaurimento) – BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Operatore sanitario - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice - BS			1	22.394,80	-	-	-	-	1	22.394,80
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore professionale sanitario - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice esperta senior - C			1	24.224,35	-	-	-	-	1	24.224,35
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente sanitario - D			18	466.942,15	-	-	-	-	18	466.942,15
	Dietista - D			3	77.823,69	1	12.970,62	1	8.647,08	3	73.500,15
	Educatore Profess.le - D			10	259.412,30	2	25.941,23	2	17.294,15	10	250.765,23
	Fisioterapista - D			48	1.245.179,05	2	25.941,23	2	17.294,15	48	1.236.531,98
	Igienista Dentale - D			2	51.882,46	1	12.970,62	1	8.647,08	2	47.558,92
	Infermiere - D			834	21.846.853,54	16	210.572,08	17	149.155,22	835	21.785.436,68
	Infermiere Pediatrico - D			4	105.286,04	1	13.160,76	1	8.773,84	4	100.899,12
	Logopedista - D			14	363.177,22	-	-	-	-	14	363.177,22
	Massaggiatore non vedente - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Odontotecnico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	25.941,23	-	-	-	-	1	25.941,23
	Ostetrica - D			35	907.943,06	1	12.970,62	1	8.647,08	35	903.619,52
	Ostetrica Senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D			4	103.764,92	-	-	-	-	4	103.764,92
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			32	830.119,37	3	38.911,85	-	-	29	791.207,52
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			57	1.348.943,98	3	38.911,85	3	25.941,23	57	1.335.973,36
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - DS			1	26.321,51	-	-	-	-	1	26.321,51
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			40	1.037.649,21	2	25.941,23	2	17.294,15	40	1.029.002,13
	Tecnico Audiometrista - D			4	103.764,92	-	-	-	-	4	103.764,92
	Tecnico della riabilitazione psichiatrica - D			6	155.647,38	-	-	-	-	6	155.647,38
	Terapista occupazionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere pediatrico senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Infermiere senior - DS			8	210.572,08	1	13.160,76	-	-	7	197.411,33

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2026		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2026	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Dirigenza sanitaria non medica				70	3.133.741,26	1	29.691,71	1	19.794,47	70	3.123.844,03
Dirigenza	Dirigente biologo			17	1.009.517,97	-	-	-	-	17	1.009.517,97
	Dirigente chimico			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente delle professioni sanitarie			1	45.803,94	-	-	-	-	1	45.803,94
	Dirigente farmacista			24	415.683,87	1	29.691,71	1	19.794,47	24	405.786,64
	Dirigente fisico			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Dirigente odontoiatra			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente psicologo			25	1.484.585,25	-	-	-	-	25	1.484.585,25
	Dirigente socio-sanitario			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria				519	30.819.989,79	15	445.375,58	18	356.300,46	522	30.730.914,68
Dirigenza	Allergologia e Immunologia Clinica			-	-	-	-	-	-	-	-
	Anatomia Patologica			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			36	2.137.802,76	1	29.691,71	1	19.794,47	36	2.127.905,53
	Cardiologia			23	1.365.818,43	1	29.691,71	1	19.794,47	23	1.355.921,20
	Chirurgia Generale			14	831.367,74	-	-	-	-	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			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Direzione medica di presidio			6	356.300,46	1	29.691,71	1	19.794,47	6	346.403,23
	Ematologia			12	712.600,92	2	59.383,41	2	39.588,94	12	692.806,45
	Endocrinologia			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Epidemiologia			1	59.383,41	-	-	-	-	1	59.383,41
	Gastroenterologia			4	237.533,64	-	-	-	-	4	237.533,64
	Geriatria			11	653.217,51	-	-	-	-	11	653.217,51
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			-	-	-	-	-	-	-	-
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Laboratorio Analisi			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Malattie dell'apparato respiratorio			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Malattie infettive			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Malattie Metaboliche e Diab.			7	415.683,87	-	-	-	-	7	415.683,87
	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			16	950.134,56	-	-	-	-	16	950.134,56
	Medicina e cure palliative			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Medicina fisica e della riabilitazione			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Medicina interna			20	1.187.668,20	1	29.691,71	1	19.794,47	20	1.177.770,97
	Medicina legale			2	118.766,82	-	-	-	-	2	118.766,82
	Medicina trasfusionale			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2026		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2026	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
	Nefrologia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Neonatologia			4	237.533,64	-	-	-	-	4	237.533,64
	Neurochirurgia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Neurologia			15	890.751,15	-	-	-	-	15	890.751,15
	Neuropsichiatria infantile			7	415.683,87	-	-	-	-	7	415.683,87
	Odontoiatria			3	178.150,23	-	-	-	-	3	178.150,23
	Oftalmologia			9	534.450,69	-	-	-	-	9	534.450,69
	Oncologia			10	593.834,10	-	-	-	-	10	593.834,10
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			5	296.917,05	-	-	-	-	5	296.917,05
	Ortopedia e traumatologia			11	653.217,51	1	29.691,71	1	19.794,47	11	643.320,28
	Ostetricia e ginecologia			22	1.306.435,02	1	29.691,71	1	19.794,47	22	1.296.537,79
	Otorinolaringoiatria			12	712.600,92	-	-	-	-	12	712.600,92
	Patologia clinica			6	356.300,46	-	-	-	-	6	356.300,46
	Pediatria			13	771.984,33	1	29.691,71	2	39.588,94	14	781.881,57
	Pneumologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Psichiatria			20	1.187.668,20	-	-	1	19.794,47	21	1.207.462,67
	Radiodiagnostica			26	1.543.968,66	2	59.383,41	3	59.383,41	27	1.543.968,66
	Radioterapia			8	475.067,28	-	-	-	-	8	475.067,28
	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			27	1.603.352,07	2	59.383,41	2	39.588,94	27	1.583.557,60
	Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			18	1.068.901,38	-	-	-	-	18	1.068.901,38
	Veterinario - Sanità Animale			49	2.909.787,09	2	59.383,41	2	39.588,94	49	2.889.992,62
	Totale Ruolo Sanitario			1.712	63.167.574,32	49	906.520,10	49	637.788,91	1.712	62.898.843,13
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.813	44.051.944,46	58	708.557,75	36	309.886,94	1.791	43.653.273,65
	Totale Dirigenza			603	34.524.296,49	17	498.840,84	20	391.943,97	606	34.417.399,62
	Totale Complessivo Personale Dipendente			2.416	78.576.240,95	75	1.207.398,59	56	701.830,91	2.397	78.070.673,27

I valori espressi sono relativi al solo Costo Tabellare, su valori standard, e pertanto al netto degli Oneri e dei Fondi Contrattuali.

Si fa presente che sono stati inseriti nel conteggio i trasferimenti, ancora in itinere, avvenuti a seguito delle operazioni di scorporo.

Per tali operatori è stato incluso solo in numero delle teste, pari a 65, mentre non è stato sommato il relativo costo che ammonta a circa € 2.185.000, cifra stimata sulla base dei costi medi Tabellari determinati da Ares nel corso del 2023, a cui occorre sommare la quota dei Fondi Contrattuali e degli Oneri Accessori.

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2024	2025	2026
Costo Personale da PTFP	76.554.524,01	78.074.550,42	78.070.673,27
Oneri accessori	23.884.540,00	24.246.306,29	24.245.383,53
Fondi contrattuali	23.800.686,08	23.800.686,08	23.800.686,08
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	124.239.750,09	126.121.542,79	126.116.742,88

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: