

# Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

### ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>										
Commesso - A	6	111.461	5	92.884	0	0	0	0	5	92.884
Coadiutore amministrativo - B	19	381.627	19	381.627	0	0	0	0	19	381.627
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	96	2.210.083	85	1.956.845	3	57.554	4	78.657	86	1.977.948
Collaboratore amministrativo professionale - D	94	2.349.747	73	1.824.804	1	20.831	16	227.059	88	2.031.031
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	20	541.716	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>237</b>	<b>5.636.256</b>	<b>184</b>	<b>4.297.781</b>	<b>4</b>	<b>78.385</b>	<b>20</b>	<b>305.716</b>	<b>200</b>	<b>4.525.112</b>
<b>Dirigenza SPTA (A)</b>										
Dirigente amministrativo	10	455.640	5	227.820	1	22.782	0	0	4	205.038
<b>Totale Dirigenza Amministrativa</b>	<b>10</b>	<b>455.640</b>	<b>5</b>	<b>227.820</b>	<b>1</b>	<b>22.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>205.038</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>247</b>	<b>6.091.895</b>	<b>189</b>	<b>4.525.600</b>	<b>5</b>	<b>101.167</b>	<b>20</b>	<b>305.716</b>	<b>204</b>	<b>4.730.149</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>										
Altro (Personale religioso in convenzione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Professionale</b>	<b>1</b>	<b>24.997</b>	<b>1</b>	<b>24.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24.997</b>
<b>Dirigenza SPTA (P)</b>										
Dirigente Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	6	273.384	4	182.256	0	0	2	53.158	6	235.414
<b>Totale Dirigenza Professionale</b>	<b>6</b>	<b>273.384</b>	<b>4</b>	<b>182.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>53.158</b>	<b>6</b>	<b>235.414</b>
<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>7</b>	<b>298.381</b>	<b>5</b>	<b>207.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>53.158</b>	<b>7</b>	<b>260.411</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>										
Ausiliario specializzato - A	88	1.635.634	83	1.542.700	3	35.625	0	0	80	1.507.076
Operatore tecnico B	20	401.713	9	180.771	0	0	4	13.390	13	194.161
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	2	40.171	2	40.171	0	0	0	0	2	40.171
Operatore socio sanitario - BS	473	9.843.442	215	4.474.292	7	100.585	11	168.220	219	4.541.927
Operatore tecnico specializzato - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	1	23.022	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	20	460.434	10	230.217	0	0	7	26.859	17	257.076
Programmatore - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	7	174.981	7	174.981	0	0	3	12.499	10	187.480
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	3	81.257	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>616</b>	<b>12.702.276</b>	<b>329</b>	<b>6.707.775</b>	<b>10</b>	<b>136.209</b>	<b>25</b>	<b>220.967</b>	<b>344</b>	<b>6.792.533</b>
<b>Dirigenza SPTA (T)</b>										
Dirigente Analista	4	182.256	3	136.692	0	0	1	37.970	4	174.662
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Dirigenza Tecnica</b>	<b>4</b>	<b>182.256</b>	<b>3</b>	<b>136.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37.970</b>	<b>4</b>	<b>174.662</b>
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>620</b>	<b>12.884.532</b>	<b>332</b>	<b>6.844.467</b>	<b>10</b>	<b>136.209</b>	<b>26</b>	<b>258.937</b>	<b>348</b>	<b>6.967.195</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>										
Puericultrice - BS	0	0	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore Sanitario - BS	1	20.811	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	1	23.850	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C	28	644.608	27	621.586	8	143.886	0	0	19	477.700
CPS - Infermiere	1239	31.553.935	1092	27.810.248	31	587.869	48	611.214	1109	27.833.593

CPS - Infermiere - Esperto - DS	49	1.343.933	29	795.389	1	15.999	0	0	28	779.390
CPS - Ostetrica	83	2.113.783	48	1.222.428	0	0	5	21.223	53	1.243.651
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	100	2.499.731	81	2.024.782	8	133.319	12	102.072	85	1.993.535
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	101	2.660.348	70	1.843.806	2	52.680	0	210.721	68	2.001.846
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	5	124.987	3	74.992	0	0	1	20.831	4	95.823
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	149.984	5	124.987	2	24.997	3	12.499	6	112.488
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	4	99.989	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	62	1.549.833	41	1.024.890	0	0	0	0	41	1.024.890
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	2	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	11	274.970	6	149.984	2	35.413	2	43.745	6	158.316
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	1	24.997	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	4	99.989	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Massaggiatore non vedente - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	4	99.989	1	24.997	0	0	1	22.914	2	47.912
Collaboratore professionale assistente sociale - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
<b>Totale Comparto Sanitario</b>	<b>1720</b>	<b>43.835.505</b>	<b>1424</b>	<b>36.243.224</b>	<b>54</b>	<b>994.163</b>	<b>72</b>	<b>1.045.219</b>	<b>1442</b>	<b>36.294.280</b>
<b>Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)</b>										
Dirigente Farmacista	25	1.401.479	15	840.887	1	46.716	1	4.672	15	798.843
Dirigente Biologo	36	2.018.129	22	1.228.707	2	102.775	2	18.686	22	1.144.618
Dirigente Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	10	560.591	4	224.237	0	0	1	28.030	5	252.266
Dirigente Psicologo	12	672.710	6	331.761	2	74.746	2	56.059	6	313.074
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	5	280.296	5	280.296	0	0	0	0	5	280.296
<b>Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)</b>	<b>88</b>	<b>4.933.205</b>	<b>52</b>	<b>2.905.887</b>	<b>5</b>	<b>224.237</b>	<b>6</b>	<b>107.447</b>	<b>53</b>	<b>2.789.097</b>
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	13	760.221	10	568.705	0	0	0	0	10	568.705
Anestesia e rianimazione	131	7.660.686	82	4.771.118	5	160.816	13	126.703	90	4.737.005
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	12	701.742	12	701.742	1	4.873	0	0	11	696.869
Cardiochirurgia	14	818.699	6	342.831	0	0	2	19.493	8	362.324
Cardiologia	42	2.456.098	34	1.956.108	4	170.562	6	209.548	36	1.995.094
Chirurgia generale	50	2.923.926	33	1.905.670	2	73.098	2	107.211	33	1.939.783
Chirurgia maxillo-facciale	8	467.828	6	334.790	0	0	1	29.239	7	364.030
Chirurgia pediatrica	8	467.828	3	167.395	0	0	2	19.493	5	186.888
Chirurgia plastica e ricostruttiva	23	1.345.006	13	752.180	0	0	2	34.112	15	786.293
Chirurgia toracica	6	350.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	11	643.264	8	451.748	1	24.366	3	53.605	10	480.987
Dermatologia e venerologia	9	526.307	2	108.917	0	0	1	29.239	3	138.156
Direzione Medica di presidio ospedaliero	10	584.785	4	233.914	0	0	2	53.605	6	287.519
Ematologia	19	1.111.092	11	603.062	0	0	2	9.746	13	612.809

Endocrinologia	7	409.350	5	284.352	0	0	0	0	5	284.352
Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	17	994.135	7	393.269	0	0	2	58.479	9	451.748
Genetica Medica	5	292.393	2	108.917	0	0	0	0	2	108.917
Geriatra	2	116.957	2	108.917	0	0	0	0	2	108.917
Ginecologia e ostetricia	24	1.403.484	17	978.054	1	4.873	0	0	16	973.181
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	526.307	3	167.395	0	0	0	0	3	167.395
Malattie dell'apparato respiratorio	20	1.169.570	9	526.307	1	4.873	3	34.112	11	555.546
Malattie infettive	12	701.742	11	611.102	0	0	0	0	11	611.102
Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	116.957	0	0	0	0	1	14.620	1	14.620
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	39	2.280.662	34	1.988.270	2	63.352	2	68.225	34	1.993.143
Medicina fisica e riabilitazione	34	1.988.270	13	752.180	0	0	1	4.873	14	757.054
Medicina interna	68	3.976.539	53	3.083.281	4	121.830	4	73.098	53	3.034.549
Medicina legale	4	233.914	1	50.438	0	0	0	0	1	50.438
Medicina nucleare	13	760.221	9	518.266	0	0	0	0	9	518.266
Medicina trasfusionale	11	643.264	9	526.307	1	48.732	1	4.873	9	482.448
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	4	233.914	1	50.438	0	0	3	14.620	4	65.058
Nefrologia	15	877.178	13	744.140	1	38.986	3	121.830	15	826.985
Neonatologia	28	1.637.399	11	635.223	3	73.098	3	38.986	11	601.111
Neurochirurgia	16	935.656	9	518.266	1	34.112	4	107.211	12	591.365
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	18	1.052.613	15	828.936	2	63.352	5	97.464	18	863.048
Neuropsichiatria infantile	13	760.221	12	693.702	0	0	1	9.746	13	703.448
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	14	818.699	11	619.143	2	38.986	0	0	9	580.157
Oncologia	15	877.178	13	760.221	0	0	1	4.873	14	765.094
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	47	2.748.490	31	1.788.713	1	14.620	0	58.479	30	1.832.572
Otorinolaringoiatria	15	877.178	12	677.621	3	112.084	4	87.718	13	653.255
Patologia clinica	1	58.479	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.111.092	13	752.180	1	48.732	1	53.605	13	757.054
Psichiatria	6	350.871	1	58.479	0	0	0	0	1	58.479
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	54	3.157.840	36	2.105.227	3	53.605	3	175.436	36	2.227.057
Radioterapia	9	526.307	7	385.229	1	34.112	3	53.605	9	404.722
Reumatologia	7	409.350	5	276.312	1	48.732	2	58.479	6	286.058
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	16	935.656	11	643.264	0	0	3	34.112	14	677.376
Odontoiatria	7	409.350	3	167.395	0	0	0	0	3	167.395
<b>Totale Dirigenza Medica</b>	<b>927</b>	<b>54.209.589</b>	<b>603</b>	<b>34.699.725</b>	<b>41</b>	<b>1.237.795</b>	<b>86</b>	<b>1.866.439</b>	<b>648</b>	<b>35.328.369</b>
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>	<b>2735</b>	<b>102.978.298</b>	<b>2079</b>	<b>73.848.836</b>	<b>100</b>	<b>2.456.195</b>	<b>164</b>	<b>3.019.105</b>	<b>2143</b>	<b>74.411.746</b>
<b>Totale Comparto</b>	<b>2574</b>	<b>62.199.034</b>	<b>1938</b>	<b>47.273.778</b>	<b>68</b>	<b>1.208.758</b>	<b>117</b>	<b>1.571.903</b>	<b>1987</b>	<b>47.636.922</b>
<b>Totale Dirigenza</b>	<b>1035</b>	<b>60.054.073</b>	<b>667</b>	<b>38.152.379</b>	<b>47</b>	<b>1.484.814</b>	<b>95</b>	<b>2.065.014</b>	<b>715</b>	<b>38.732.580</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>	<b>3609</b>	<b>122.253.106</b>	<b>2605</b>	<b>85.426.157</b>	<b>115</b>	<b>2.693.572</b>	<b>212</b>	<b>3.636.917</b>	<b>2702</b>	<b>86.369.502</b>