

## Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

### PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

#### ANNO 2023

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	125.126	5	104.272	0	0	0	0	5	104.272
Coadiutore amministrativo - B	19	418.324	17	374.290	0	0	0	0	17	374.290
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	3	66.068	2	44.045	0	0	0	0	2	44.045
Assistente amministrativo - C	96	2.331.579	74	1.797.259	3	72.862	10	141.676	81	1.866.073
Collaboratore amministrativo professionale - D	114	2.893.883	84	2.132.335	0	0	7	59.232	91	2.191.566
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	1	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Amministrativo</b>	<b>239</b>	<b>5.860.380</b>	<b>182</b>	<b>4.452.201</b>	<b>3</b>	<b>72.862</b>	<b>17</b>	<b>200.907</b>	<b>196</b>	<b>4.580.246</b>
<b>Dirigenza SPTA (A)</b>										
Dirigente amministrativo	7	318.948	4	182.256	0	0	1	15.188	5	197.444
<b>Totale Dirigenza Amministrativa</b>	<b>7</b>	<b>318.948</b>	<b>4</b>	<b>182.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15.188</b>	<b>5</b>	<b>197.444</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>246</b>	<b>6.179.328</b>	<b>186</b>	<b>4.634.457</b>	<b>3</b>	<b>72.862</b>	<b>18</b>	<b>216.095</b>	<b>201</b>	<b>4.777.690</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	1	25.385	1	25.385	0	0	0	0	1	25.385
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Professionale</b>	<b>1</b>	<b>25.385</b>	<b>1</b>	<b>25.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25.385</b>
<b>Dirigenza SPTA (P)</b>										
Dirigente Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	9	410.076	7	318.948	0	0	0	0	7	318.948
<b>Totale Dirigenza Professionale</b>	<b>9</b>	<b>410.076</b>	<b>7</b>	<b>318.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>318.948</b>
<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>10</b>	<b>435.461</b>	<b>8</b>	<b>344.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>344.333</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>										
Ausiliario specializzato - A	74	1.543.224	78	1.626.641	4	83.417	0	0	74	1.543.224
Operatore tecnico B	20	440.341	13	286.222	0	0	3	22.017	16	308.239
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	2	44.034	2	44.034	0	0	0	0	2	44.034
Operatore socio sanitario - BS	487	10.725.062	225	4.955.111	10	220.227	132	1.563.613	347	6.298.496
Operatore tecnico specializzato - BS	2	44.045	2	44.045	0	0	0	0	2	44.045
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	1	24.287	1	24.287	0	0	0	0	1	24.287
Assistente tecnico - C	20	485.746	10	242.873	0	0	5	60.718	15	303.591
Programmatore - C	2	48.575	2	48.575	0	0	0	0	2	48.575
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	13	330.004	8	203.080	0	0	4	50.770	12	253.849
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Comparto Tecnico</b>	<b>621</b>	<b>13.685.318</b>	<b>341</b>	<b>7.474.867</b>	<b>14</b>	<b>303.645</b>	<b>144</b>	<b>1.697.118</b>	<b>471</b>	<b>8.868.341</b>
<b>Dirigenza SPTA (T)</b>										
Dirigente Analista	4	182.256	4	182.256	0	0	0	0	4	182.256
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>4</b>	<b>182.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>182.256</b>
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>625</b>	<b>13.867.574</b>	<b>345</b>	<b>7.657.123</b>	<b>14</b>	<b>303.645</b>	<b>144</b>	<b>1.697.118</b>	<b>475</b>	<b>9.050.597</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	3	66.068	1	22.023	0	0	0	0	1	22.023
Puericultrice Esperta - C	1	24.287	1	24.287	0	0	0	0	1	24.287
Operatore professionale sanitario - C	28	680.044	18	437.171	3	72.862	0	0	15	364.309
CPS - Infermiere	1279	32.467.335	1143	29.014.984	34	863.088	65	1.345.402	1174	29.497.297
CPS - Infermiere - Esperto - DS	27	685.793	26	660.394	1	25.400	0	0	25	634.994
CPS - Ostetrica	83	2.106.950	53	1.345.402	0	0	5	74.039	58	1.419.441

CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	2	50.770	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	50.770	2	50.770	0	0	0	0	2	50.770
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	100	2.538.494	88	2.233.875	4	101.540	8	118.463	92	2.250.798
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	76.199	1	25.400	0	0	0	0	1	25.400
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	101	2.563.879	67	1.700.791	1	25.385	5	74.039	71	1.749.445
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	76.199	1	25.400	0	0	0	0	1	25.400
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	152.310	4	101.540	0	0	2	29.616	6	131.156
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	152.310	6	152.310	0	0	0	0	6	152.310
CPS - Odontotecnico - D	3	76.155	3	76.155	0	0	0	0	3	76.155
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	101.540	4	101.540	1	25.385	1	25.385	4	101.540
CPS - Tecnico audioprotesista - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	58	1.472.326	40	1.015.398	3	76.155	6	88.847	43	1.028.090
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	2	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	11	279.234	7	177.695	0	0	1	14.808	8	192.502
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	25.385	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	101.540	2	50.770	0	0	0	0	2	50.770
CPS - Massaggiatore non vedente - D	3	76.155	3	76.155	0	0	0	0	3	76.155
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	101.540	2	50.770	0	0	0	0	2	50.770
Collaboratore professionale assistente sociale - D	2	50.770	2	50.770	0	0	0	0	2	50.770
<b>Totale Comparto Sanitario</b>	<b>1737</b>	<b>44.052.251</b>	<b>1474</b>	<b>37.393.595</b>	<b>47</b>	<b>1.189.814</b>	<b>93</b>	<b>1.770.599</b>	<b>1520</b>	<b>37.974.381</b>
<b>Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)</b>										
Dirigente Farmacista	25	1.401.479	14	784.828	1	56.059	2	65.402	15	794.171
Dirigente Biologo	36	2.018.129	23	1.284.766	1	56.059	3	98.104	25	1.326.810
Dirigente Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	10	560.591	5	275.701	0	0	1	18.686	6	294.388
Dirigente Psicologo	12	672.710	6	336.355	1	56.059	3	56.059	8	336.355
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>53</b>	<b>2.961.946</b>	<b>3</b>	<b>168.177</b>	<b>9</b>	<b>238.251</b>	<b>59</b>	<b>3.032.020</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	92	5.371.984	4	233.914	10	272.900	98	5.410.969
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	12	701.742	12	701.742	2	116.957	2	116.957	12	701.742
Cardiochirurgia	14	818.699	7	409.350	0	0	1	38.986	8	448.335
Cardiologia	42	2.456.098	39	2.240.461	4	233.914	4	233.914	39	2.240.461
Chirurgia generale	52	3.040.883	36	2.097.186	0	0	6	116.957	42	2.214.143
Chirurgia maxillo-facciale	8	467.828	7	401.309	0	0	0	0	7	401.309
Chirurgia pediatrica	8	467.828	4	233.914	0	0	0	0	4	233.914
Chirurgia plastica e ricostruttiva	22	1.286.527	13	760.221	0	0	2	68.225	15	828.446
Chirurgia toracica	6	350.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	11	643.264	11	627.183	0	0	0	0	11	627.183
Dermatologia e venerologia	9	526.307	3	167.395	0	0	1	34.112	4	201.508
Direzione Medica di presidio ospedaliero	10	584.785	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871
Ematologia	19	1.111.092	12	685.662	2	116.957	2	116.957	12	685.662
Endocrinologia	7	409.350	5	292.393	0	0	0	0	5	292.393
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	13	760.221	8	467.828	0	0	0	0	8	467.828

Genetica Medica	5	292.393	2	108.917	0	0	2	48.732	4	157.649
Geriatria	2	116.957	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957
Ginecologia e ostetricia	23	1.345.006	16	927.616	1	58.479	5	175.436	20	1.044.573
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	175.436	1	58.479	3	97.464	5	214.421
Malattie dell'apparato respiratorio	26	1.520.442	11	643.264	1	58.479	3	116.957	13	701.742
Malattie infettive	19	1.111.092	11	627.183	0	0	1	29.239	12	656.422
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	1	58.479	0	0	1	29.239	2	87.718
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accezzazione e d'urgenza	39	2.280.662	34	1.980.229	2	116.957	5	233.914	37	2.097.186
Medicina fisica e riabilitazione	41	2.397.619	13	760.221	2	116.957	4	175.436	15	818.699
Medicina interna	64	3.742.625	53	3.099.362	1	58.479	5	175.436	57	3.216.319
Medicina legale	4	233.914	1	58.479	0	0	1	29.239	2	87.718
Medicina nucleare	13	760.221	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Medicina trasfusionale	11	643.264	8	467.828	0	0	2	38.986	10	506.814
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	6	350.871	3	175.436	0	0	0	0	3	175.436
Nefrologia	15	877.178	14	818.699	1	58.479	1	58.479	14	818.699
Neonatologia	28	1.637.399	9	518.266	0	0	2	38.986	11	557.252
Neurochirurgia	16	935.656	9	518.266	0	0	2	58.479	11	576.745
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	20	1.169.570	18	1.004.371	0	0	1	29.239	19	1.033.611
Neuropsichiatria infantile	14	818.699	11	643.264	0	0	2	58.479	13	701.742
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	14	818.699	9	518.266	0	0	1	29.239	10	547.506
Oncologia	15	877.178	13	760.221	0	0	1	29.239	14	789.460
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	46	2.690.012	29	1.663.716	1	58.479	5	175.436	33	1.780.673
Otorinolaringoiatria	15	877.178	14	818.699	0	0	0	0	14	818.699
Patologia clinica	1	58.479	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.111.092	13	760.221	0	0	1	29.239	14	789.460
Psichiatria	6	350.871	2	116.957	1	58.479	1	58.479	2	116.957
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	54	3.157.840	38	2.222.184	1	58.479	4	146.196	41	2.309.902
Radioterapia	9	526.307	7	385.229	0	0	2	58.479	9	443.707
Reumatologia	8	467.828	4	233.914	0	0	0	0	4	233.914
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	16	935.656	13	760.221	4	233.914	4	233.914	13	760.221
Odontoiatria	7	409.350	3	167.395	0	0	0	0	3	167.395
<b>Totale Dirigenza Medica</b>	<b>944</b>	<b>55.203.723</b>	<b>638</b>	<b>37.011.804</b>	<b>28</b>	<b>1.637.399</b>	<b>87</b>	<b>3.152.967</b>	<b>697</b>	<b>38.527.372</b>
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>	<b>2769</b>	<b>104.189.179</b>	<b>2165</b>	<b>77.367.345</b>	<b>78</b>	<b>2.995.390</b>	<b>189</b>	<b>5.161.818</b>	<b>2276</b>	<b>79.533.773</b>
<b>Totale Comparto</b>	<b>2598</b>	<b>63.623.335</b>	<b>1998</b>	<b>49.346.049</b>	<b>64</b>	<b>1.566.320</b>	<b>254</b>	<b>3.668.625</b>	<b>2188</b>	<b>51.448.353</b>
<b>Totale Dirigenza</b>	<b>1052</b>	<b>61.048.207</b>	<b>706</b>	<b>40.657.209</b>	<b>31</b>	<b>1.805.576</b>	<b>97</b>	<b>3.406.406</b>	<b>772</b>	<b>42.258.040</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>	<b>3650</b>	<b>124.671.542</b>	<b>2704</b>	<b>90.003.258</b>	<b>95</b>	<b>3.371.896</b>	<b>351</b>	<b>7.075.031</b>	<b>2960</b>	<b>93.706.392</b>