

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024								
ANNO 2022								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO AMMINISTRATIVO								
COMPARTO	563	12.895.382,35 €	85	969.571,26 €	109	1.262.212,46 €	587	13.188.023,55 €
Commesso - A	11	208.233,21 €	1	9.465,15 €	0	0,00 €	10	198.768,06 €
Coadiutore amministrativo - B	78	1.560.022,82 €	16	160.002,34 €	4	40.000,59 €	66	1.440.021,06 €
Coadiutore amministrativo senior - BS	5	105.605,64 €	0	0,00 €	1	10.560,56 €	6	116.166,20 €
Assistente amministrativo - C	249	5.597.604,45 €	38	427.126,44 €	60	674.410,18 €	271	5.844.888,18 €
Collaboratore amministrativo professionale - D	193	4.713.069,99 €	23	280.830,60 €	44	537.241,14 €	214	4.969.480,54 €
Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	27	710.846,24 €	7	92.146,74 €	0	0,00 €	20	618.699,51 €
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	1.002.707,42 €	4	91.155,22 €	4	91.155,22 €	22	1.002.707,42 €
Dirigente amministrativo	22	1.002.707,42 €	4	91.155,22 €	4	91.155,22 €	22	1.002.707,42 €
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	585	13.898.089,77 €	89	1.060.726,48 €	113	1.353.367,68 €	609	14.190.730,97 €
RUOLO PROFESSIONALE								
COMPARTO	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Assistente religioso - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA PROFESSIONALE	28	1.276.173,08 €	1	22.788,81 €	10	227.888,05 €	37	1.481.272,33 €
Dirigente Avvocato	6	273.465,66 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	273.465,66 €
Dirigente Ingegnere	22	1.002.707,42 €	1	22.788,81 €	10	227.888,05 €	31	1.207.806,67 €
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	29	1.300.593,13 €	1	22.788,81 €	10	227.888,05 €	38	1.505.692,38 €
RUOLO TECNICO								
COMPARTO	295	6.446.400,43 €	41	435.602,49 €	83	990.155,60 €	337	7.000.953,54 €
Ausiliario Specializzato - A	23	435.396,71 €	3	28.395,44 €	0	0,00 €	20	407.001,27 €
Operatore Tecnico - B	66	1.320.019,31 €	15	150.002,19 €	0	0,00 €	51	1.170.017,11 €
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	20.000,29 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	20.000,29 €
Operatore socio sanitario - BS	13	260.003,80 €	2	20.000,29 €	0	0,00 €	11	240.003,51 €
Operatore Tecnico Specializzato - BS	23	485.785,93 €	4	42.242,26 €	0	0,00 €	19	443.543,68 €
Operatore Tecnico Specializzato senior - C	20	449.606,78 €	0	0,00 €	0	0,00 €	20	449.606,78 €
Assistente tecnico - C	53	1.191.457,98 €	2	22.480,34 €	16	179.842,71 €	67	1.348.820,35 €
Programmatore - C	33	741.851,19 €	11	123.641,87 €	8	89.921,36 €	30	708.130,68 €
Collab. Prof. Assistente Sociale - D	2	48.840,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	48.840,10 €
Collaboratore Tecnico Professionale - D	43	1.050.062,23 €	4	48.840,10 €	34	415.140,88 €	73	1.416.363,00 €
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D	16	390.720,83 €	0	0,00 €	25	305.250,65 €	41	695.971,48 €
Collab. Tec prof.le senior - DS	2	52.655,28 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	52.655,28 €
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA TECNICA	8	364.620,88 €	0	0,00 €	2	45.577,61 €	10	410.198,49 €
Dirigente Analista	8	364.620,88 €	0	0,00 €	2	45.577,61 €	10	410.198,49 €
Dirigente Sociologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
TOTALE RUOLO TECNICO	303	6.811.021,31 €	41	435.602,49 €	85	1.035.733,21 €	347	7.411.152,03 €

ANNO 2022								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO SANITARIO								
COMPARTO	55	1.348.793,48 €	4	47.870,25 €	0	0,00 €	51	1.300.923,24 €
Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C	1	22.480,34 €	1	11.240,17 €	0	0,00 €	0	11.240,17 €
Puericultrice senior - C	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Assistente sanitario - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Dietista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - D	38	927.961,97 €	1	12.210,03 €	0	0,00 €	37	915.751,94 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico - D	3	73.260,16 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	73.260,16 €
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Massaggiatore non vedente - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Odontotecnico - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	3	73.260,16 €	1	12.210,03 €	0	0,00 €	2	61.050,13 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	5	122.100,26 €	1	12.210,03 €	0	0,00 €	4	109.890,23 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Audiometrista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale -D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere senior - DS	4	105.310,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4	105.310,55 €
Collaboratore Professionale Sanitario senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	89	4.249.468,18 €	14	334.227,83 €	28	668.455,67 €	103	4.583.696,02 €
Dirigente Biologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Chimico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente delle Professioni Sanitarie	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Farmacista	84	4.010.734,01 €	12	286.481,00 €	28	668.455,67 €	100	4.392.708,68 €
Dirigente Fisico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Psicologo	5	238.734,17 €	2	47.746,83 €	0	0,00 €	3	190.987,33 €
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	26	1.268.201,51 €	8	195.107,93 €	1	24.388,49 €	19	1.097.482,08 €
Dirigente Medico - Anatomia Patologica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €

ANNO 2022								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Cardiologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Maxillo Facciale	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Plastica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Generale	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Vascolare	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Dermatologia e Venerologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio	5	243.884,91 €	1	24.388,49	0	0,00	4	219.496,42 €
Dirigente Medico - Ematologia	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Endocrinologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Epidemiologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Gastroenterologia	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Genetica medica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Geriatria	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	3	146.330,94 €	2	48.776,98	0	0,00	1	97.553,96 €
Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie infettive	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.388,49	1	24.388,49 €
Dirigente Medico - Medicina dello sport	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Fisica e della Riabilitazione	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Interna	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Legale	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Nucleare	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Trasfusionale	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Nefrologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neonatologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurochirurgia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Odontoiatria	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oftalmologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oncologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	6	292.661,89 €	3	73.165,47	0	0,00	3	219.496,42 €
Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Ostetricia e Ginecologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Patologia clinica	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Pediatria	3	146.330,94 €	2	48.776,98	0	0,00	1	97.553,96 €
Dirigente Medico - Psichiatria	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radioterapia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €

ANNO 2022								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
Dirigente Medico - Reumatologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Urologia	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale	1	48.776,98 €	0	0,00 €	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Sanità Animale	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00 €
TOTALE RUOLO SANITARIO	170	6.866.463,18 €	26	577.206,01 €	29	692.844,16 €	173	6.982.101,33 €
PERSONALE COMPLESSIVO								
Totale Comparto	914	20.714.996,32 €	130	1.453.044,00 €	192	2.252.368,06 €	976	21.514.320,38 €
Totale Dirigenza	173	8.161.171,08 €	27	643.279,78 €	45	1.057.465,04 €	191	8.575.356,33 €
Totale Complessivo Personale Dipendente	1087	28.876.167,39 €	157	2.096.323,78 €	237	3.309.833,10 €	1167	30.089.676,71 €

* Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato non finanziato.

** I Costi e Risparmi del personale sono al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti al 01/01/2022 è su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024								
ANNO 2023								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO AMMINISTRATIVO								
COMPARTO	587	13.480.664,76 €	34	382.490,16 €	34	382.490,16 €	587	13.480.664,76 €
Commesso - A	10	189.302,92 €	1	9.465,15 €	1	9.465,15 €	10	189.302,92 €
Coadiutore amministrativo - B	66	1.320.019,31 €	10	100.001,46 €	10	100.001,46 €	66	1.320.019,31 €
Coadiutore amministrativo senior - BS	6	126.726,77 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	126.726,77 €
Assistente amministrativo - C	271	6.092.171,91 €	11	123.641,87 €	11	123.641,87 €	271	6.092.171,91 €
Collaboratore amministrativo professionale - D	214	5.225.891,08 €	9	109.890,23 €	9	109.890,23 €	214	5.225.891,08 €
Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	20	526.552,77 €	3	39.491,46 €	3	39.491,46 €	20	526.552,77 €
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	1.002.707,42 €	1	22.788,81 €	1	22.788,81 €	22	1.002.707,42 €
Dirigente amministrativo	22	1.002.707,42 €	1	22.788,81 €	1	22.788,81 €	22	1.002.707,42 €
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	609	14.483.372,18 €	35	405.278,97 €	35	405.278,97 €	609	14.483.372,18 €
RUOLO PROFESSIONALE								
COMPARTO	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Assistente religioso - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA PROFESSIONALE	37	1.686.371,57 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	37	1.686.371,57 €
Dirigente Avvocato	6	273.465,66 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	273.465,66 €
Dirigente Ingegnere	31	1.412.905,91 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	31	1.412.905,91 €
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	38	1.710.791,62 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	38	1.710.791,62 €
RUOLO TECNICO								
COMPARTO	337	7.555.506,65 €	32	334.307,02 €	32	334.307,02 €	337	7.555.506,65 €
Ausiliario Specializzato - A	20	378.605,83 €	4	37.860,58 €	4	37.860,58 €	20	378.605,83 €
Operatore Tecnico - B	51	1.020.014,92 €	11	110.001,61 €	11	110.001,61 €	51	1.020.014,92 €
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	20.000,29 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	20.000,29 €
Operatore socio sanitario - BS	11	220.003,22 €	1	10.000,15 €	1	10.000,15 €	11	220.003,22 €
Operatore Tecnico Specializzato - BS	19	401.301,42 €	5	52.802,82 €	5	52.802,82 €	19	401.301,42 €
Operatore Tecnico Specializzato senior - C	20	449.606,78 €	4	44.960,68 €	4	44.960,68 €	20	449.606,78 €
Assistente tecnico - C	67	1.506.182,72 €	6	67.441,02 €	6	67.441,02 €	67	1.506.182,72 €
Programmatore - C	30	674.410,18 €	1	11.240,17 €	1	11.240,17 €	30	674.410,18 €
Collab. Prof. Assistente Sociale - D	2	48.840,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	48.840,10 €
Collaboratore Tecnico Professionale - D	73	1.782.663,78 €	0	0,00 €	0	0,00 €	73	1.782.663,78 €
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D	41	1.001.222,12 €	0	0,00 €	0	0,00 €	41	1.001.222,12 €
Collab. Tec prof.le senior - DS	2	52.655,28 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	52.655,28 €
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA TECNICA	10	455.776,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10	455.776,10 €
Dirigente Analista	10	455.776,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10	455.776,10 €
Dirigente Sociologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
TOTALE RUOLO TECNICO	347	8.011.282,75 €	32	334.307,02 €	32	334.307,02 €	347	8.011.282,75 €

ANNO 2023								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO SANITARIO								
COMPARTO	51	1.253.052,99 €	3	36.630,08 €	3	36.630,08 €	51	1.253.052,99 €
Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Puericultrice senior - C	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Assistente sanitario - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Dietista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - D	37	903.541,92 €	2	24.420,05 €	2	24.420,05 €	37	903.541,92 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico - D	3	73.260,16 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	73.260,16 €
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Massaggiatore non vedente - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Odontotecnico - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	2	48.840,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	48.840,10 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	4	97.680,21 €	1	12.210,03 €	1	12.210,03 €	4	97.680,21 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Audiometrista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale -D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere senior - DS	4	105.310,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4	105.310,55 €
Collaboratore Professionale Sanitario senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	103	4.917.923,85 €	8	190.987,33 €	8	190.987,33 €	103	4.917.923,85 €
Dirigente Biologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Chimico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente delle Professioni Sanitarie	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Farmacista	100	4.774.683,35 €	7	167.113,92 €	7	167.113,92 €	100	4.774.683,35 €
Dirigente Fisico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Psicologo	3	143.240,50 €	1	23.873,42 €	1	23.873,42 €	3	143.240,50 €

ANNO 2023								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	19	926.762,64 €	3	73.165,47 €	3	73.165,47 €	19	926.762,64 €
Dirigente Medico - Anatomia Patologica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Cardiologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Maxillo Facciale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Plastica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Generale	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Vascolare	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Dermatologia e Venerologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio	4	195.107,93 €	0	0,00	0	0,00	4	195.107,93 €
Dirigente Medico - Ematologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Endocrinologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Epidemiologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Gastroenterologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Genetica medica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Geriatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	1	48.776,98 €	1	24.388,49	1	24.388,49	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie infettive	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina dello sport	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Fisica e della Riabilitazione	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Interna	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Legale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Nucleare	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Trasfusionale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Nefrologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neonatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurochirurgia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Odontoiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oftalmologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oncologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	3	146.330,94 €	1	24.388,49	1	24.388,49	3	146.330,94 €
Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Ostetricia e Ginecologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Patologia clinica	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Pediatria	1	48.776,98 €	1	24.388,49	1	24.388,49	1	48.776,98 €

ANNO 2023								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2023		Cessazioni 2023		Assunzioni 2023		Posti coperti al 31/12/2023	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
Dirigente Medico - Psichiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radioterapia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Reumatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Urologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Sanità Animale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
TOTALE RUOLO SANITARIO	173	7.097.739,48 €	14	300.782,88 €	14	300.782,88 €	173	7.097.739,48 €
PERSONALE COMPLESSIVO								
Totale Comparto	976	22.313.644,45 €	69	753.427,27 €	69	753.427,27 €	976	22.313.644,45 €
Totale Dirigenza	191	8.989.541,59 €	14	332.519,22 €	14	332.519,22 €	191	8.989.541,59 €
Totale Complessivo Personale Dipendente	1167	31.303.186,03 €	83	1.085.946,49 €	83	1.085.946,49 €	1167	31.303.186,03 €

* Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato non finanziato.

** I Costi e Risparmi del personale sono al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti al 01/01/2023 è su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024								
ANNO 2024								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO AMMINISTRATIVO								
COMPARTO	587	13.480.664,76 €	32	358.070,11 €	32	358.070,11 €	587	13.480.664,76 €
Commesso - A	10	189.302,92 €	1	9.465,15 €	1	9.465,15 €	10	189.302,92 €
Coadiutore amministrativo - B	66	1.320.019,31 €	10	100.001,46 €	10	100.001,46 €	66	1.320.019,31 €
Coadiutore amministrativo senior - BS	6	126.726,77 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	126.726,77 €
Assistente amministrativo - C	271	6.092.171,91 €	11	123.641,87 €	11	123.641,87 €	271	6.092.171,91 €
Collaboratore amministrativo professionale - D	214	5.225.891,08 €	7	85.470,18 €	7	85.470,18 €	214	5.225.891,08 €
Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	20	526.552,77 €	3	39.491,46 €	3	39.491,46 €	20	526.552,77 €
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	1.002.707,42 €	1	22.788,81 €	1	22.788,81 €	22	1.002.707,42 €
Dirigente amministrativo	22	1.002.707,42 €	1	22.788,81 €	1	22.788,81 €	22	1.002.707,42 €
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	609	14.483.372,18 €	33	380.858,92 €	33	380.858,92 €	609	14.483.372,18 €
RUOLO PROFESSIONALE								
COMPARTO	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Assistente religioso - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collab. Prof. Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collab. Prof. Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA PROFESSIONALE	37	1.686.371,57 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	37	1.686.371,57 €
Dirigente Avvocato	6	273.465,66 €	0	0,00 €	0	0,00 €	6	273.465,66 €
Dirigente Ingegnere	31	1.412.905,91 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	31	1.412.905,91 €
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	38	1.710.791,62 €	2	45.577,61 €	2	45.577,61 €	38	1.710.791,62 €
RUOLO TECNICO								
COMPARTO	337	7.555.506,65 €	32	334.307,02 €	32	334.307,02 €	337	7.555.506,65 €
Ausiliario Specializzato - A	20	378.605,83 €	4	37.860,58 €	4	37.860,58 €	20	378.605,83 €
Operatore Tecnico - B	51	1.020.014,92 €	11	110.001,61 €	11	110.001,61 €	51	1.020.014,92 €
Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	20.000,29 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	20.000,29 €
Operatore socio sanitario - BS	11	220.003,22 €	1	10.000,15 €	1	10.000,15 €	11	220.003,22 €
Operatore Tecnico Specializzato - BS	19	401.301,42 €	5	52.802,82 €	5	52.802,82 €	19	401.301,42 €
Operatore Tecnico Specializzato senior - C	20	449.606,78 €	4	44.960,68 €	4	44.960,68 €	20	449.606,78 €
Assistente tecnico - C	67	1.506.182,72 €	6	67.441,02 €	6	67.441,02 €	67	1.506.182,72 €
Programmatore - C	30	674.410,18 €	1	11.240,17 €	1	11.240,17 €	30	674.410,18 €
Collab. Prof. Assistente Sociale - D	2	48.840,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	48.840,10 €
Collaboratore Tecnico Professionale - D	73	1.782.663,78 €	0	0,00 €	0	0,00 €	73	1.782.663,78 €
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D	41	1.001.222,12 €	0	0,00 €	0	0,00 €	41	1.001.222,12 €
Collab. Tec prof.le senior - DS	2	52.655,28 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	52.655,28 €
Collab. Prof. Assistente Sociale senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA TECNICA	10	455.776,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10	455.776,10 €
Dirigente Analista	10	455.776,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	10	455.776,10 €
Dirigente Sociologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
TOTALE RUOLO TECNICO	347	8.011.282,75 €	32	334.307,02 €	32	334.307,02 €	347	8.011.282,75 €

ANNO 2024								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
RUOLO SANITARIO								
COMPARTO	51	1.253.052,99 €	3	36.630,08 €	3	36.630,08 €	51	1.253.052,99 €
Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Puericultrice senior - C	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Assistente sanitario - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Dietista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale - D	1	24.420,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	1	24.420,05 €
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - D	37	903.541,92 €	2	24.420,05 €	2	24.420,05 €	37	903.541,92 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico - D	3	73.260,16 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	73.260,16 €
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Massaggiatore non vedente - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Odontotecnico - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	2	48.840,10 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	48.840,10 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	4	97.680,21 €	1	12.210,03 €	1	12.210,03 €	4	97.680,21 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Audiometrista - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale -D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere senior - DS	4	105.310,55 €	0	0,00 €	0	0,00 €	4	105.310,55 €
Collaboratore Professionale Sanitario senior - DS	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	103	4.917.923,85 €	8	190.987,33 €	8	190.987,33 €	103	4.917.923,85 €
Dirigente Biologo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Chimico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente delle Professioni Sanitarie	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Farmacista	100	4.774.683,35 €	7	167.113,92 €	7	167.113,92 €	100	4.774.683,35 €
Dirigente Fisico	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Dirigente Psicologo	3	143.240,50 €	1	23.873,42 €	1	23.873,42 €	3	143.240,50 €

ANNO 2024								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	19	926.762,64 €	3	73.165,47 €	3	73.165,47 €	19	926.762,64 €
Dirigente Medico - Anatomia Patologica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Cardiologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Maxillo Facciale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Plastica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Generale	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Vascolare	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Dermatologia e Venerologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio	4	195.107,93 €	0	0,00	0	0,00	4	195.107,93 €
Dirigente Medico - Ematologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Endocrinologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Epidemiologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Gastroenterologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Genetica medica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Geriatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	1	48.776,98 €	1	24.388,49	1	24.388,49	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie infettive	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina dello sport	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Fisica e della Riabilitazione	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Medicina Interna	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Legale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Nucleare	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Medicina Trasfusionale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Nefrologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neonatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurochirurgia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neurologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Odontoiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oftalmologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Oncologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	3	146.330,94 €	1	24.388,49	1	24.388,49	3	146.330,94 €
Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Ostetricia e Ginecologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Patologia clinica	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Medico - Pediatria	1	48.776,98 €	1	24.388,49	1	24.388,49	1	48.776,98 €

ANNO 2024								
Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 01/01/2024		Cessazioni 2024		Assunzioni 2024		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste *	Costo **	Teste *	Risparmi **	Teste *	Costo **	Teste *	Costo **
Dirigente Medico - Psichiatria	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Radioterapia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Reumatologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Medico - Urologia	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale	1	48.776,98 €	0	0,00	0	0,00	1	48.776,98 €
Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
Dirigente Veterinario - Sanità Animale	0	0,00 €	0	0,00	0	0,00	0	0,00 €
TOTALE RUOLO SANITARIO	173	7.097.739,48 €	14	300.782,88 €	14	300.782,88 €	173	7.097.739,48 €
PERSONALE COMPLESSIVO								
Totale Comparto	976	22.313.644,45 €	67	729.007,21 €	67	729.007,21 €	976	22.313.644,45 €
Totale Dirigenza	191	8.989.541,59 €	14	332.519,22 €	14	332.519,22 €	191	8.989.541,59 €
Totale Complessivo Personale Dipendente	1167	31.303.186,03 €	81	1.061.526,43 €	81	1.061.526,43 €	1167	31.303.186,03 €

* Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato non finanziato.

** I Costi e Risparmi del personale sono al netto degli oneri, dei fondi contrattuali e dell'IRAP. La valorizzazione economica dei presenti al 01/01/2024 è su base annua, mentre le cessazioni e le assunzioni su base semestrale.

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2022	2023	2024
Costo Personale da PTFP	30.089.676,71 €	31.303.186,03 €	31.303.186,03 €
Oneri accessori	12.606.394,66 €	13.081.388,56 €	13.081.388,56 €
Fondi contrattuali	7.968.866,94 €	8.346.924,14 €	8.346.924,14 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	229.294,13 €	200.002,93 €	200.002,93 €
Totale PFTP	50.894.232,44 €	52.931.501,66 €	52.931.501,66 €
Totale voce BA2080 MODELLO CE	50.504.564,00 €	50.504.564,00 €	50.504.564,00 €

Il costo del personale dipendente (Voce CE BA1820) è determinato sulla base dei costi effettivi in termini di assunzioni già effettuate e assunzioni in corso già definite e concorsi banditi. Il costo del personale proiettato a consuntivo rispetta il tetto di spesa assegnato ad Ares.

Il costo del personale previsto negli schemi del PFTP risulta superiore nel 2022 di 389.668 euro rispetto alla Voce CE BA1820.

Tale scostamento deriva dalla diversa metrica di calcolo dei costi: nel BEP la valorizzazione è determinata su costi effettivi mentre nel PFTP la valorizzazione è basata su un costo standard.

Tale variazione risulta accentuata negli anni 2023 e 2024 (+2.426.938) a fronte dell’impatto del costo annuo delle teste presenti al 1.1 n+1 e delle previsioni di assunzioni e cessazioni a costi standard.

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Costi personale TEMPO DETERMINATO finanziato 2022	509.927,50 €	
Risparmio del personale a TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA non retribuita anno 2022	280.633,37 €	
Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2022	229.294,13 €	
Costo TEMPO DETERMINATO finanziato 2023 - Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2023	200.002,93 €	
Costo TEMPO DETERMINATO finanziato 2024 - Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2024		200.002,93 €

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

[illegible]

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

[illegible]

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

[illegible]

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2022	2023	2024
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	€ 0	€ 0	€ 0
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*	€ 0	€ 0	€ 0
Totale personale sanitario universitario	€ 0	€ 0	€ 0
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	€ 0	€ 0	€ 0
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*	€ 0	€ 0	€ 0
Totale personale non sanitario universitario	€ 0	€ 0	€ 0

* ONERI CONTO AZIENDA + IRAP

