

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2024

Area	Profilo professionale / Disciplina	ANNO 2024											
		Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12			
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo													
	Comparto	410	10.026.455,77 €	410	10.026.455,77 €	14	164.897,64 €	106	1.379.145,11 €	502	11.240.703,24 €		
Comparto - Area Personale di Supporto	Commissario - A	3	63.351,49 €	3	63.351,49 €	1	10.558,58 €	0	- €	2	52.792,91 €		
	Coadiutore amministrativo - B	21	443.460,42 €	21	443.460,42 €	4	42.234,33 €	3	31.675,74 €	20	432.901,84 €		
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo senior - BS	2	44.591,98 €	2	44.591,98 €	0	- €	0	- €	2	44.591,98 €		
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C	215	5.110.350,07 €	215	5.110.350,07 €	4	47.538,14 €	39	463.496,87 €	250	5.526.308,80 €		
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D	166	4.287.221,89 €	166	4.287.221,89 €	4	51.653,28 €	58	748.972,50 €	220	4.984.541,12 €		
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	3	77.479,91 €	3	77.479,91 €	1	12.913,32 €	0	- €	2	64.566,59 €		
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	6	135.000,00 €	6	135.000,00 €		
	Collaboratore amministrativo professionale - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €		
Dirigenza	Dirigente amministrativo	25	1.188.678,00 €	25	1.188.678,00 €	2	47.547,12 €	1	23.773,56 €	24	1.164.904,44 €		
	Totale Ruolo Amministrativo	435	11.215.133,77 €	435	11.215.133,77 €	16	212.444,76 €	107	1.402.918,67 €	526	12.405.607,68 €		
Ruolo Professionale													
	Comparto	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigenza	17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €		
Dirigenza	Dirigente Avvocato	5	237.735,60 €	5	237.735,60 €	0	- €	1	23.773,56 €	6	261.509,16 €		
Dirigenza	Dirigente Ingegnere	12	570.565,44 €	12	570.565,44 €	1	23.773,56 €	0	- €	11	546.791,88 €		
	Totale Ruolo Professionale	17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €		
Ruolo Socio Sanitario													
	Comparto	3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €		
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS	1	22.721,51 €	1	22.721,51 €	0	- €	0	- €	1	22.721,51 €		
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D	2	52.639,68 €	2	52.639,68 €	0	- €	0	- €	2	52.639,68 €		
	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente Sociologo	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Totale Ruolo Socio Sanitario	3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €		
Ruolo Tecnico													
	Comparto	134	3.258.733,25 €	134	3.258.733,25 €	5	57.360,18 €	19	239.180,36 €	148	3.440.553,43 €		
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A	3	63.351,49 €	3	63.351,49 €	1	10.558,58 €	0	- €	2	52.792,91 €		
	Operatore Tecnico - B	10	211.171,63 €	10	211.171,63 €	0	- €	0	- €	10	211.171,63 €		
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	21.117,16 €	1	21.117,16 €	0	- €	0	- €	1	21.117,16 €		
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato - BS	3	66.887,97 €	3	66.887,97 €	1	11.148,00 €	0	- €	2	55.739,98 €		
	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C	6	142.614,42 €	6	142.614,42 €	1	11.884,54 €	0	- €	5	130.729,89 €		
	Assistente tecnico - C	22	522.919,54 €	22	522.919,54 €	1	11.884,54 €	6	71.307,21 €	27	582.342,22 €		
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)	33	784.379,31 €	33	784.379,31 €	1	11.884,54 €	0	- €	32	772.494,78 €		
	Collaboratore Tecnico Professionale - D	54	1.394.638,45 €	54	1.394.638,45 €	0	- €	13	167.873,15 €	67	1.562.511,59 €		
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	2	51.653,28 €	2	51.653,28 €	0	- €	0	- €	2	51.653,28 €		
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigenza	8	380.376,96 €	8	380.376,96 €	0	- €	3	71.320,68 €	11	451.697,64 €		
Dirigenza	Dirigente Analista	8	380.376,96 €	8	380.376,96 €	0	- €	3	71.320,68 €	11	451.697,64 €		
	Totale Ruolo Tecnico	142	3.639.110,21 €	142	3.639.110,21 €	5	57.360,18 €	22	310.501,04 €	159	3.892.251,07 €		
Ruolo Sanitario													

Prospetto n. 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		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Audiometrista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Terapista Occupazionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere senior - Ds	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigenza sanitaria non medica	7	441.982,87 €	7	441.982,87 €	0	- €	3	94.710,62 €	10	536.693,49 €
	Dirigente biologo	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente chimico	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente delle professioni sanitarie	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente farmacista	5	315.702,05 €	5	315.702,05 €	0	- €	3	94.710,62 €	8	410.412,67 €
	Dirigente fisico	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente odontoiatra	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente Psicologo	2	126.280,82 €	2	126.280,82 €	0	- €	0	- €	2	126.280,82 €
	Dirigenza medica e veterinaria	14	883.965,74 €	14	883.965,74 €	2	63.140,41 €	6	189.421,23 €	18	1.010.246,56 €
	Anatomia Patologica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Anestesia e Rianimazione	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Cardiologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Maxillo Facciale	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Plastica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Generale	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Chirurgia Pediatrica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Vascolare	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dermatologia e Venerologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Direzione Medica di Presidio	3	189.421,23 €	3	189.421,23 €	0	- €	6	189.421,23 €	9	378.842,46 €
	Ematologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Endocrinologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Epidemiologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Farmacologia e tossicologia clinica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Gastroenterologia	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Genetica medica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Gerieria	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Igiene org. servizi ospedal.	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	1	31.570,21 €	0	- €	0	31.570,21 €
	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Laboratorio analisi	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Malattie dell'apparato respiratorio	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Malattie infettive	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Malattie Metaboliche e Diabetologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Medicina dello sport	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Medicina Fisica e della Riabilitazione	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina Interna	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina Legale	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina Nucleare	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Medicina Trasfusionale	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Nefrologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Neonatologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Neurochirurgia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Neurologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Neuropsichiatria Infantile	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Odontoiatria	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Oftalmologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Oncologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	2	126.280,82 €	2	126.280,82 €	1	31.570,21 €	0	- €	1	94.710,62 €
	Ortopedia e Traumatologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ostetricia e Ginecologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Otorinolaringoiatria	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Patologia clinica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Pediatria	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Psichiatria	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Radiodiagnostica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Radioterapia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Recupero rieducaz. funzion.	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Reumatologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Urologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni										
	Zootecniche	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente Veterinario - Sanità Animale	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Totale Ruolo Sanitario	43	1.911.830,08 €	43	1.911.830,08 €	2	63.140,41 €	12	323.611,60 €	53	2.172.301,28 €
	Personale Complessivo										
	Totale Comparto	569	13.946.431,69 €	569							

Prospetto n. 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		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo											
Comparto - Area Personale di Supporto	Comparto	502	12.454.950,71 €	502	12.454.950,71 €	14	164.897,64 €	14	164.897,64 €	502	12.454.950,71 €
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A	2	42.234,33 €	2	42.234,33 €	1	10.558,58 €	1	10.558,58 €	2	42.234,33 €
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo - B	20	422.343,26 €	20	422.343,26 €	4	42.234,33 €	4	42.234,33 €	20	422.343,26 €
Comparto - Area degli Assistenti	Coadiutore amministrativo senior - BS	2	44.591,98 €	2	44.591,98 €	0	- €	0	- €	2	44.591,98 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente amministrativo - C	250	5.942.267,52 €	250	5.942.267,52 €	4	47.538,14 €	4	47.538,14 €	250	5.942.267,52 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D	220	5.681.860,34 €	220	5.681.860,34 €	4	51.653,28 €	4	51.653,28 €	220	5.681.860,34 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	2	51.653,28 €	2	51.653,28 €	1	12.913,32 €	1	12.913,32 €	2	51.653,28 €
Dirigenza	Collaboratore amministrativo professionale - D	6	270.000,00 €	6	270.000,00 €	0	- €	0	- €	6	270.000,00 €
Dirigenza	Collaboratore amministrativo professionale - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente amministrativo	24	1.141.130,88 €	24	1.141.130,88 €	2	47.547,12 €	2	47.547,12 €	24	1.141.130,88 €
Totale Ruolo Amministrativo		526	13.596.081,59 €	526	13.596.081,59 €	16	212.444,76 €	16	212.444,76 €	526	13.596.081,59 €
Ruolo Professionale											
Comparto - Area degli Assistenti	Comparto	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente	17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €
Dirigenza	Dirigente Avvocato	6	285.282,72 €	6	285.282,72 €	0	- €	0	- €	6	285.282,72 €
Dirigenza	Dirigente Ingegnere	11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	11	523.018,32 €
Totale Ruolo Professionale		17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €
Ruolo Socio Sanitario											
Comparto - Area degli Operatori	Comparto	3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS	1	22.721,51 €	1	22.721,51 €	0	- €	0	- €	1	22.721,51 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D	2	52.639,68 €	2	52.639,68 €	0	- €	0	- €	2	52.639,68 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente Sociologo	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Totale Ruolo Socio Sanitario		3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €
Ruolo Tecnico											
Comparto - Area Personale di Supporto	Comparto	148	3.622.373,60 €	148	3.622.373,60 €	5	57.360,18 €	5	57.360,18 €	148	3.622.373,60 €
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A	2	42.234,33 €	2	42.234,33 €	1	10.558,58 €	1	10.558,58 €	2	42.234,33 €
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico - B	10	211.171,63 €	10	211.171,63 €	0	- €	0	- €	10	211.171,63 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	21.117,16 €	1	21.117,16 €	0	- €	0	- €	1	21.117,16 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Operatore Tecnico Specializzato - BS	2	44.591,98 €	2	44.591,98 €	1	11.148,00 €	1	11.148,00 €	2	44.591,98 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C	5	118.845,35 €	5	118.845,35 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	5	118.845,35 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente tecnico - C	27	641.764,89 €	27	641.764,89 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	27	641.764,89 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)	32	760.610,24 €	32	760.610,24 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	32	760.610,24 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D	67	1.730.384,74 €	67	1.730.384,74 €	0	- €	0	- €	67	1.730.384,74 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	2	51.653,28 €	2	51.653,28 €	0	- €	0	- €	2	51.653,28 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente	11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	0	- €	0	- €	11	523.018,32 €
Dirigenza	Dirigente Analista	11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	0	- €	0	- €	11	523.018,32 €
Totale Ruolo Tecnico		159	4.145.391,92 €	159	4.145.391,92 €	5	57.360,18 €	5	57.360,18 €	159	4.145.391,92 €

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2025

Ruolo Sanitario

	Comparto	25	664.840,99 €	25	664.840,99 €	0	- €	0	- €	25	664.840,99 €
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS	0	- €	0	0	0	- €	0	- €	0	- €
	Massaggiatore (esaurimento) - BS	0	- €	0	0	0	- €	0	- €	0	- €
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS	0	- €	0	0	0	- €	0	- €	0	- €
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Puericultrice (esaurimento) - BS	0	- €	0	0	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C	0	- €	0	0	- €	0	- €	0	- €	- €
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C	0	- €	0	0	- €	0	- €	0	- €	- €
	Puericultrice senior - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sanitario - D	4	105.279,35 €	4	105.279,35 €	0	- €	0	- €	4	105.279,35 €
	Dietista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Educatore Professionale - D	1	26.319,84 €	1	26.319,84 €	0	- €	0	- €	1	26.319,84 €
	Fisioterapista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Igienista Dentale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere - D	12	320.401,41 €	12	320.401,41 €	0	- €	0	- €	12	320.401,41 €
	Infermiere Pediatrico - D	3	80.100,35 €	3	80.100,35 €	0	- €	0	- €	3	80.100,35 €
	Logopedista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Massaggiatore non vedente - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Odontotecnico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ostetrica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ostetrica Senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	2	52.639,68 €	2	52.639,68 €	0	- €	0	- €	2	52.639,68 €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Audiometrista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Terapista Occupazionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere senior - Ds	3	80.100,35 €	3	80.100,35 €	0	- €	0	- €	3	80.100,35 €
	Assistente Sanitario - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dietista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Educatore Professionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Fisioterapista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Igienista Dentale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere Pediatrico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Logopedista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Massaggiatore non vedente - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Odontotecnico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ostetrica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Ostetrica Senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico Audiometrista - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Terapista Occupazionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Infermiere senior - Ds	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigenza sanitaria non medica	10	631.404,10 €	10	631.404,10 €	0	- €	0	- €	10	631.404,10 €
	Dirigente biologo	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente chimico	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente delle professioni sanitarie	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente farmacista	8	505.123,28 €	8	505.123,28 €	0	- €	0	- €	8	505.123,28 €
	Dirigente fisico	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente odontoiatra	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigente socio-sanitario	2	126.280,82 €	2	126.280,82 €	0	- €	0	- €	2	126.280,82 €
	Dirigenza medica e veterinaria	18	1.136.527,38 €	18	1.136.527,38 €	2	63.140,41 €	2	63.140,41 €	18	1.136.527,38 €
	Anatomia Patologica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Anestesia e Rianimazione	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Cardiologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Maxillo Facciale	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Plastica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Generale	1	63.140,41 €	1	63.140,41 €	0	- €	0	- €	1	63.140,41 €
	Chirurgia Pediatrica	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Chirurgia Vascolare	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dermatologia e Venerologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigenza Medica di Presidio	9	568.263,69 €	9	568.263,69 €	0	- €	0	- €	9	568.263,69 €
	Ematologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Endocrinologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Epidemiologia	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Farmacologia e tossicologia clinica	0</									

Prospetto n. 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		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
		Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo											
Comparto - Area Personale di Supporto	Comparto	502	12.454.950,71 €	502	12.454.950,71 €	14	164.897,64 €	14	164.897,64 €	502	12.454.950,71 €
	Commissario - A	2	42.234,33 €	2	42.234,33 €	1	10.558,58 €	1	10.558,58 €	2	42.234,33 €
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo - B	20	422.343,26 €	20	422.343,26 €	4	42.234,33 €	4	42.234,33 €	20	422.343,26 €
	Coadiutore amministrativo senior - BS	2	44.591,98 €	2	44.591,98 €	0	- €	0	- €	2	44.591,98 €
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C	250	5.942.267,52 €	250	5.942.267,52 €	4	47.538,14 €	4	47.538,14 €	250	5.942.267,52 €
	Collaboratore amministrativo professionale - D	220	5.681.860,34 €	220	5.681.860,34 €	4	51.653,28 €	4	51.653,28 €	220	5.681.860,34 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	2	51.653,28 €	2	51.653,28 €	1	12.913,32 €	1	12.913,32 €	2	51.653,28 €
	Collaboratore amministrativo professionale - D	6	270.000,00 €	6	270.000,00 €	0	- €	0	- €	6	270.000,00 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigenza	Dirigente amministrativo	24	1.141.130,88 €	24	1.141.130,88 €	2	47.547,12 €	2	47.547,12 €	24
Totale Ruolo Amministrativo		526	13.596.081,59 €	526	13.596.081,59 €	16	212.444,76 €	16	212.444,76 €	526	13.596.081,59 €
Ruolo Professionale											
Comparto - Area degli Assistenti	Comparto	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente dell'Informazione - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente religioso - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza		17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €
Dirigenza	Dirigente Avvocato	6	285.282,72 €	6	285.282,72 €	0	- €	0	- €	6	285.282,72 €
	Dirigente Ingegnere	11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	11	523.018,32 €
Totale Ruolo Professionale		17	808.301,04 €	17	808.301,04 €	1	23.773,56 €	1	23.773,56 €	17	808.301,04 €
Ruolo Socio Sanitario											
Comparto - Area degli Operatori	Comparto	3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €
	Operatore Socio Sanitario - BS	1	22.721,51 €	1	22.721,51 €	0	- €	0	- €	1	22.721,51 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente Sociale - D	2	52.639,68 €	2	52.639,68 €	0	- €	0	- €	2	52.639,68 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Assistente Sociale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Dirigente Sociologo	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Totale Ruolo Socio Sanitario		3	75.361,19 €	3	75.361,19 €	0	- €	0	- €	3	75.361,19 €
Ruolo Tecnico											
Comparto - Area Personale di Supporto	Comparto	148	3.622.373,60 €	148	3.622.373,60 €	5	57.360,18 €	5	57.360,18 €	148	3.622.373,60 €
	Ausiliario specializzato - A	2	42.234,33 €	2	42.234,33 €	1	10.558,58 €	1	10.558,58 €	2	42.234,33 €
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico - B	10	211.171,63 €	10	211.171,63 €	0	- €	0	- €	10	211.171,63 €
	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	1	21.117,16 €	1	21.117,16 €	0	- €	0	- €	1	21.117,16 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato - BS	2	44.591,98 €	2	44.591,98 €	1	11.148,00 €	1	11.148,00 €	2	44.591,98 €
	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C	5	118.845,35 €	5	118.845,35 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	5	118.845,35 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente tecnico - C	27	641.764,89 €	27	641.764,89 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	27	641.764,89 €
	Assistente Informativo - C (sostituisce denominazione Programmatore)	32	760.610,24 €	32	760.610,24 €	1	11.884,54 €	1	11.884,54 €	32	760.610,24 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D	67	1.730.384,74 €	67	1.730.384,74 €	0	- €	0	- €	67	1.730.384,74 €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	2	51.653,28 €	2	51.653,28 €	0	- €	0	- €	2	51.653,28 €
	Collaboratore Tecnico Professionale - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Dirigenza		11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	0	- €	0	- €	11	523.018,32 €
Dirigenza	Dirigente Analista	11	523.018,32 €	11	523.018,32 €	0	- €	0	- €	11	523.018,32 €
	Totale Ruolo Tecnico	159	4.145.391,92 €	159	4.145.391,92 €	5	57.360,18 €	5	57.360,18 €		

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2026

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2024	2025	2026
Costo Personale da PTFP	19.353.822,25 €	21.057.908,20 €	21.057.908,20 €
Oneri accessori	6.898.325,37 €	6.898.325,37 €	6.898.325,37 €
Fondi contrattuali	5.182.812,02 €	5.182.812,02 €	5.182.812,02 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	-925.293,78 €	0,00 €	0,00 €
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	30.509.665,85 €	33.139.045,59 €	33.139.045,59 €

* Elenicare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Aspettative non retribuite e rimborso Lavoras

Costi personale TEMPO DETERMINATO finanziato 2023	0,00 €
- Risparmio del personale a TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA non retribuita anno 2023	925.293,78 €
Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2023	-925.293,78 €

Costo TEMPO DETERMINATO finanziato 2024 - Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2024		0,00 €
Costo TEMPO DETERMINATO finanziato 2025 - Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2025		0,00 €

Costo TEMPO DETERMINATO finanziato 2025 - Totale altre voci a carico del bilancio aziendale 2025			0,00 €

Prospetto n. 3 - PTFP Personale Universitario

Prospetto n. 3 - PTFP Personale Universitario

Prospetto n. 3 - PTFP Personale Universitario

Prospetto n. 3 - PTFP Personale Universitario

Personale Universitario 2024-2026							
ANNO 2026							
Ruolo Sanitario							
	Comparto						
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS						
	Massaggiatore (esaurimento) - BS						
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS						
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS						
Comparto - Area degli Assistenti	Puericultrice (esaurimento) - BS						
	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C						
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C						
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C						
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Puericultrice senior - C						
	Assistente Sanitario - D						
	Dietista - D						
	Educatore Professionale - D						
	Fisioterapista - D						
	Igienista Dentale - D						
	Infermiere - D						
	Infermiere Pediatrico - D						
	Logopedista - D						
	Massaggiatore non vedente - D						
	Odontotecnico - D						
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D						
	Ostetrica - D						
	Ostetrica Senior - DS						
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D						
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D						
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D						
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D						
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Tecnico Audiometrista - D						
	Terapista Occupazionale - D						
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D						
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D						
	Infermiere pediatrico senior - Ds						
	Infermiere senior - Ds						
	Assistente Sanitario - D						
	Dietista - D						
	Educatore Professionale - D						
	Fisioterapista - D						
	Igienista Dentale - D						
	Infermiere - D						
	Infermiere Pediatrico - D						
	Logopedista - D						
Dirigenza	Massaggiatore non vedente - D						
	Odontotecnico - D						
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D						
	Ostetrica - D						
	Ostetrica Senior - DS						
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D						
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D						
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D						
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D						
	Tecnico Audiometrista - D						
	Terapista Occupazionale - D						
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D						
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D						
	Infermiere pediatrico senior - Ds						
	Infermiere senior - Ds						
Personale Complessivo							
Totale Comparto							
Totale Dirigenza							
Totale Complessivo Personale Dipendente							

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE

Personale universitario	2024	2025	2026
Trattamento accessorio personale sanitario universitario			
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)			
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario			
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1810 del mod. CE)			

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: