

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 | |
| Ruolo Amministrativo | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | | |
| Commesso - A | 6 | € 126 944.22 | 7 | € 160 502.41 | | | | | 7 | € 160 502.41 | |
| Coadiutore amministrativo - B | 16 | € 345 623.20 | 16 | € 346 556.17 | | | | | 16 | € 346 556.17 | |
| Coadiutore amministrativo esperto - BS | 21 | € 468 599.88 | 16 | € 451 098.42 | 2 | € 37 783.06 | | | 14 | € 413 315.36 | |
| Assistente amministrativo - C | 39 | € 960 308.70 | 18 | € 428 845.10 | 2 | € 42 072.46 | | | 16 | € 386 772.64 | |
| Collaboratore amministrativo professionale - D | 30 | € 802 499.10 | 29 | € 761 264.14 | 5 | € 119 663.01 | | | 24 | € 641 601.13 | |
| Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS | 7 | € 200 763.92 | 4 | € 166 043.31 | | | | | 4 | € 166 043.31 | |
| Dirigente amministrativo | 6 | € 335 545.08 | 3 | € 287 812.95 | | | | 3 | € 104 916.86 | 6 | € 392 729.81 |
| | 125 | € 3 240 284.10 | 93 | € 2 602 122.50 | 9 | € 199 518.53 | | 3 | € 104 916.86 | 87 | € 2 507 520.83 |
| Ruolo Professionale | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | | |
| Assistente religioso - D | 2 | € 53 499.94 | 2 | € 57 199.53 | | | | | 2 | € 57 199.53 | |
| Collaboratore professionale Giornalista | 1 | € 26 749.97 | 1 | € 26 789.21 | | | | | 1 | € 26 789.21 | |
| Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale | 2 | € 53 499.94 | | | | | | 2 | € 27 435.87 | 2 | € 27 435.87 |
| Dirigenza | | | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigente Giornalista | 1 | € 55 849.83 | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigente Avvocato | 1 | € 55 849.83 | | | | | | 1 | € 32 579.07 | 1 | € 32 579.07 |
| Dirigente Ingegnere | 4 | € 223 399.32 | 1 | € 95 716.61 | | | | 3 | € 116 711.82 | 4 | € 212 428.43 |
| Totale Ruolo Professionale | 11 | € 468 848.83 | 4 | € 179 705.35 | | | | 6 | € 176 726.76 | 10 | € 356 432.10 |
| Ruolo Tecnico | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | | |
| Ausiliario specializzato - A | 5 | € 105 786.85 | 4 | € 97 286.41 | 1 | € 1 974.71 | | | 3 | € 95 311.70 | |
| Operatore tecnico - B | 24 | € 518 434.80 | 8 | € 239 896.64 | | | | | 8 | € 239 896.64 | |
| Operatore tecnico specializzato - BS | 28 | € 625 555.84 | 13 | € 333 294.64 | | | | | 13 | € 333 294.64 | |
| Operatore socio sanitario - BS | 291 | € 6 625 138.80 | 238 | € 5 862 994.78 | 5 | € 63 116.23 | | 28 | € 424 980.27 | 261 | € 6 224 858.81 |
| Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs | 5 | € 113 834.00 | | | | | | | 0 | € - | |
| Collaboratore professionale Assistente sociale - D | 4 | € 109 320.56 | 3 | € 86 780.24 | | | | | 3 | € 86 780.24 | |
| Assistente tecnico - C | 8 | € 196 986.40 | 2 | € 54 459.37 | | | | 6 | € 98 493.20 | 8 | € 152 952.57 |
| Collaboratore tecnico professionale - D | 11 | € 294 249.67 | 8 | € 259 686.99 | 2 | € 40 107.61 | | 1 | € 17 833.31 | 7 | € 237 412.70 |
| Collaboratore tecnico professionale esperto - DS | 1 | € 28 680.56 | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigenza | | | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigente Analista | 2 | € 111 699.66 | | | | | | 2 | € 69 812.29 | 2 | € 69 812.29 |
| Dirigente Sociologo | | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Tecnico | 379 | € 8 729 687.14 | 276 | € 6 934 399.06 | 8 | € 105 198.55 | | 37 | € 611 119.07 | 305 | € 7 440 319.58 |
| Ruolo Sanitario | | | | | | | | | | | |
| Comparto | | | | | | | | | | | |
| Infermiere generico - C | 3 | € 76 280.82 | | | | | | | | | |
| Puericultrice esperta - C | 1 | € 25 426.94 | | | | | | | | | |
| Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D | 7 | € 193 738.79 | 5 | € 169 554.04 | | | 1 | € 18 451.31 | 6 | € 188 005.35 | |
| Collab. Prof. Sanitario Dietista - D | 4 | € 110 707.88 | 3 | € 110 656.13 | | | | | 3 | € 110 656.13 | |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D | 24 | € 673 374.00 | 18 | € 507 516.54 | | | | | 18 | € 507 516.54 | |
| Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D | 4 | € 110 707.88 | 3 | € 90 545.55 | | | | | 3 | € 90 545.55 | |
| Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D | 591 | € 16 581 834.75 | 540 | € 15 549 336.40 | 8 | € 160 200.35 | | 25 | € 467 620.83 | 557 | € 15 856 756.88 |
| Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D | 5 | € 138 384.85 | 4 | € 110 575.94 | | | | | 4 | € 110 575.94 | |
| Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D | 51 | € 1 411 525.47 | 49 | € 1 469 531.34 | 1 | € 30 850.88 | | 2 | € 36 902.63 | 50 | € 1 475 583.08 |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D | 5 | € 138 384.85 | 4 | € 116 482.47 | | | | | 4 | € 116 482.47 | |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D | 48 | € 1 307 672.16 | 40 | € 983 485.39 | | | | | 40 | € 983 485.39 | |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D | 35 | € 996 892.75 | 34 | € 1 061 056.36 | | | | | 34 | € 1 061 056.36 | |
| Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D | 2 | € 55 353.94 | 2 | € 49 834.04 | | | | | 2 | € 49 834.04 | |
| Collab. Prof. Sanitario Tecnico Ortottista - D | 2 | € 55 353.94 | | | | | | | | | |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D | 4 | € 110 707.88 | 1 | € 31 981.22 | | | | 3 | € 55 353.94 | 4 | € 87 335.16 |
| Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS | 1 | € 29 987.84 | | | | | | | 0 | € - | |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds | 1 | € 29 607.56 | | | | | | | 0 | € - | |
| Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds | 1 | € 30 793.52 | | | | | | | 0 | € - | |
| Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS | 13 | € 389 841.92 | 5 | € 164 938.68 | | | | | 5 | € 164 938.68 | |
| Dirigenza sanitaria non medica | | | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigente biologo | 14 | € 682 998.68 | 9 | € 778 655.00 | 2 | € 125 187.11 | | 1 | € 48 785.62 | 8 | € 702 253.51 |
| Dirigente fisico | 1 | € 48 785.62 | | | | | | | 0 | € - | |
| Dirigente psicologo | 4 | € 195 142.48 | 3 | € 199 662.61 | 1 | € 11 922.58 | | | 2 | € 187 740.03 | |
| Dirigente delle professioni sanitarie | 3 | € 141 233.04 | 2 | € 127 826.61 | | | | 1 | € 31 385.12 | 3 | € 159 211.73 |
| Dirigente farmacista | 9 | € 439 070.58 | 8 | € 435 862.67 | | | | | 8 | € 435 862.67 | |
| Dirigenza medica e veterinaria | | | | | | | | | 0 | € - | |
| Chirurgia plastica | 7 | € 406 511.98 | | | | | | 1 | € 58 073.14 | 1 | € 58 073.14 |
| Chirurgia vascolare | 8 | € 464 585.12 | 3 | € 105 386.14 | | | | | 3 | € 105 386.14 | |
| Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione | 8 | € 464 585.12 | 6 | € 493 824.78 | 1 | € 28 466.45 | | | 5 | € 465 358.34 | |
| Odontoiatria e stomatologia | 4 | € 232 292.56 | | | | | | | 0 | € - | |
| Reumatologia | 8 | € 464 585.12 | 5 | € 354 753.22 | | | | | 5 | € 354 753.22 | |
| Anestesia e rianimazione | 39 | € 2 264 852.46 | 37 | € 2 677 516.00 | 2 | € 34 981.08 | | | 35 | € 2 642 534.92 | |
| Pediatria | 28 | € 1 626 047.92 | 23 | € 2 045 718.33 | 4 | € 224 014.43 | | | 19 | € 1 821 703.90 | |
| Cardiologia | 32 | € 1 858 340.48 | 26 | € 1 971 095.81 | 2 | € 77 499.47 | | | 24 | € 1 893 596.34 | |
| Dermatologia | 10 | € 580 731.40 | 6 | € 361 193.69 | | | | | 6 | € 361 193.69 | |
| Ematologia | | | | | | | | | 0 | € - | |
| Gastroenterologia | 8 | € 464 585.12 | 7 | € 442 023.94 | | | | | 7 | € 442 023.94 | |
| Neonatologia | 21 | € 1 219 535.94 | 10 | € 520 328.29 | | | | | 10 | € 520 328.29 | |
| Neurologia | 14 | € 813 023.96 | 13 | € 960 831.18 | | | | | 13 | € 960 831.18 | |
| Oculistica | 12 | € 696 877.68 | 10 | € 751 171.10 | | | | | 10 | € 751 171.10 | |
| Oncologia | 15 | € 871 097.10 | 10 | € 610 890.79 | | | | | 10 | € 610 890.79 | |
| Otorinolaringoiatria | 13 | € 754 950.82 | 10 | € 567 641.32 | | | | 1 | € 58 073.14 | 11 | € 625 714.46 |
| Chirurgia generale | 39 | € 2 264 852.46 | 35 | € 2 617 256.37 | 3 | € 81 181.35 | | | 32 | € 2 536 075.01 | |
| Medicina Interna- Allergologia | 41 | € 2 380 998.74 | 41 | € 3 066 929.83 | 3 | € 94 403.05 | | 1 | € 58 073.14 | 39 | € 3 030 599.91 |
| Ortopedia e traumatologia | 13 | € 754 950.82 | | | | | | | 0 | € - | |
| Ostetricia e ginecologia | 25 | € 1 451 828.50 | 20 | € 1 372 334.47 | | | | | 20 | € 1 372 334.47 | |
| Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza | 17 | € 987 243.38 | 11 | € 807 199.26 | | | | 4 | € 232 292.56 | 15 | € 1 039 491.82 |
| Farmacologia | 4 | € 232 292.56 | 4 | € 313 365.02 | | | | | 4 | € 313 365.02 | |
| Radiodiagnostica | 20 | € 1 161 462.80 | 18 | € 1 384 053.92 | | | | | 18 | € 1 384 053.92 | |
| Medicina Nucleare | 3 | € 174 219.42 | 2 | € 147 926.85 | | | | | 2 | € 147 926.85 | |
| Medicina legale | 3 | € 174 219.42 | | | | | | | 0 | € - | |
| Medicina del lavoro | 7 | € 406 511.98 | | | | | | 3 | € 116 146.28 | 3 | € 116 146.28 |
| Diabetologia | 4 | € 232 292.56 | 3 | € 191 254.67 | | | | | 3 | € 191 254.67 | |
| Nefrologia | 1 | € 58 073.14 | 1 | € 83 121.16 | | | | | 1 | € 83 121.16 | |
| Fisiatria | 1 | € 58 073.14 | 1 | € 72 719.07 | | | | | 1 | € 72 719.07 | |
| Malattie infettive | 1 | € 58 073.14 | 1 | € 143 036.65 | 1 | € 36 014.16 | | | 0 | € - | |
| Laboratorio analisi | 5 | € 290 365.70 | 5 | € 384 964.03 | | | | | 5 | € 384 964.03 | |
| Anatomia Patologica | 7 | € 406 511.98 | 2 | € 185 912.36 | | | | | 2 | € 185 912.36 | |
| Psichiatria | 7 | € 406 511.98 | 7 | € 476 206.81 | | | | | 7 | € 476 206.81 | |
| Direzione Medica | 7 | € 406 511.98 | 7 | € 452 370.70 | 1 | € 65 371.22 | | | 6 | € 386 999.49 | |
| Urologia | | | | | | | | | | | |
| Totale Ruolo Sanitario | 1265 | € 49 061 404.62 | 1054 | € 45 518 526.73 | 29 | € 970 092.13 | | 43 | € 1 181 157.71 | 1068 | € 45 729 592.32 |
| Personale Complessivo | | | | | | | | | | | |
| Totale Comparto | 1303 | € 34 123 054.09 | 1077 | € 29 748 191.42 | 26 | € 495 768.31 | | 68 | € 1 147 071.36 | 1119 | € 30 399 494.47 |
| Totale Dirigenza | 477 | € 27 377 170.60 | 350 | € 25 486 562.21 | 20 | € 779 040.90 | | 21 | € 926 849.04 | 351 | € 25 634 370.35 |
| Totale Complessivo Personale Dipendente | 1780 | € 61 500 224.69 | 1427 | € 55 234 753.63 | 46 | € 1 274 809.21 | | 89 | € 2 073 920.40 | 1470 | € 56 033 864.82 |