Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

Allegato E1)

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
Ruolo Amministrativo											
	Comparto										
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A	6	126.944,22 €	7	154.065,40 €					7	154.065,40 €
	Coadiutore amministrativo - B	16	345.086,08 €	16	353.693,15 €					16	353.693,15 €
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo senior - BS	19	424.484,32 €	14	363.613,90 €					14	363.613,90 €
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C	39	960.308,70 €	30	707.524,85 €			5	20.519,43 €	35	728.044,28 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D	30	802.499,10 €	25	797.307,41 €			5	22.291,64 €	30	819.599,05 €
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS	7	187.482,12 €	4	126.845,29 €					4	126.845,29 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D									0	- €
	Collaboratore amministrativo professionale - DS									0	- €
Dirigenza	**Dirigente amministrativo**	6	278.896,80 €	4	361.617,49 €			1	7.747,13 €	5	369.364,62 €
	Totale Ruolo Amministrativo	**123**	**3.125.701,34 €**	**100**	**2.864.667,49 €**			**11**	**50.558,21 €**	**111**	**2.915.225,70 €**
Ruolo Professionale											
	Comparto										
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C									0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente religioso - D	2	53.499,94 €	2	58.897,78 €					2	58.897,78 €
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D	1	26.749,97 €	1	26.749,97 €					1	26.749,97 €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D	4	106.999,88 €					2	8.916,66 €	2	8.916,66 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D									0	- €
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D									0	- €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D									0	- €
	Dirigenza									0	- €
Dirigenza	Dirigente Avvocato	1	46.482,80 €							0	- €
Dirigenza	Dirigente Giornalista	1	46.482,80 €							0	- €
Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	185.931,20 €	4	222.083,40 €					4	222.083,40 €
	Totale Ruolo Professionale	**13**	**466.146,59 €**	**7**	**307.731,15 €**			**2**	**8.916,66 €**	**9**	**316.647,81 €**
Ruolo Socio Sanitario											
	Comparto										
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS	291	6.625.138,80 €	272	6.809.352,52 €	2	26.531,93 €	3	13.265,97 €	273	6.796.086,56 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C									0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D	4	106.999,88 €	3	90.656,11 €					3	90.656,11 €
	Assistente Sociale senior - DS									0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D									0	- €
	Assistente Sociale senior - DS									0	- €
	Dirigenza									0	- €
Dirigenza	Dirigente Sociologo									0	- €
	……									0	- €
	……									0	- €
	……									0	- €
	Totale Ruolo Socio Sanitario	**295**	**6.732.138,68 €**	**275**	**6.900.008,63 €**	**2**	**26.531,93 €**	**3**	**13.265,97 €**	**276**	**6.886.742,67 €**
Ruolo Tecnico											
	Comparto										
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A	**5**	105.786,85 €	4	93.530,43 €					4	93.530,43 €
	Operatore Tecnico - B	**20**	431.357,60 €	10	236.245,56 €					10	236.245,56 €
	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	**5**	107.839,40 €							0	- €
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico Specializzato - BS	**28**	625.555,84 €	10	252.326,74 €	1	23.566,52 €			9	228.760,22 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C									0	- €
	Assistente tecnico - C	**8**	196.986,40 €	2	57.352,82 €			1	4.103,88 €	3	61.456,70 €
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			1	27.733,70 €					1	27.733,70 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D	**11**	294.249,67 €	8	217.120,97 €			2	8.916,66 €	10	226.037,63 €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D									0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS	**1**	26.783,16 €							0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D									0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D									0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS									0	- €
	Dirigenza									0	- €
Dirigenza	Dirigente Analista	**3**	139.448,40 €					1	7.747,13 €	1	7.747,13 €
	Totale Ruolo Tecnico	**81**	**1.928.007,32 €**	**35**	**884.310,22 €**	**1**	**23.566,52 €**	**4**	**20.767,67 €**	**38**	**881.511,37 €**
Ruolo Sanitario											
	Comparto										
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS	**3**	70.593,48 €							0	- €
	Massaggiatore (esaurimento) - BS									0	- €
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS									0	- €
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS									0	- €
	Puericultrice (esaurimento) - BS	**1**	23.407,21 €							0	- €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C									0	- €
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C									0	- €
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C									0	- €
	Puericultrice senior - C									0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sanitario - D	**7**	190.702,19 €	6	160.118,63 €					6	160.118,63 €
	Dietista - D	**4**	108.972,68 €	3	98.290,86 €	1	32.270,42 €			2	66.020,44 €
	Educatore Professionale - D									0	- €
	Fisioterapista - D	**6**	163.459,02 €	3	76.388,73 €			**2**	9.081,06 €	5	85.469,79 €
	Igienista Dentale - D									0	- €
	Infermiere - D	**602**	16.890.464,50 €	582	18.907.794,32 €	8	173.903,43 €	**3**	14.028,63 €	577	18.747.919,52 €
	Infermiere Pediatrico - D	**24**	673.374,00 €	18	579.968,15 €					18	579.968,15 €
	Logopedista - D	**5**	136.215,85 €	4	118.001,05 €	1	10.921,21 €			3	107.079,84 €
	Massaggiatore non vedente - D									0	- €
	Odontotecnico - D									0	- €
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D	**2**	54.486,34 €					**1**	4.540,53 €	1	4.540,53 €
	Ostetrica - D	**51**	1.411.525,47 €	48	1.578.523,40 €	2	55.823,65 €			46	1.522.699,75 €
	Ostetrica Senior - DS									0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D	**5**	136.215,85 €	4	118.518,54 €			**1**	4.570,53 €	5	123.089,07 €
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D	**4**	108.972,68 €	4	114.493,13 €					4	114.493,13 €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	**48**	1.307.672,16 €	40	1.224.023,49 €	2	36.510,18 €			38	1.187.513,31 €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	**39**	1.110.823,35 €	36	1.062.568,12 €			**5**	142.413,25 €	41	1.204.981,37 €
	Tecnico Audiometrista - D	**3**	81.729,51 €	2	52.927,20 €			**1**	4.540,53 €	3	57.467,73 €
	Terapista Occupazionale - D									0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D									0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D									0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds	**1**	28.096,94 €							0	- €
	Tecnico di laboratorio biomedico senior	**1**	27.282,86 €							0	- €
	Tecnico di radiologia medica senior	**1**	28.522,36 €							0	- €
	Infermiere senior - Ds	**13**	365.260,22 €	4	190.478,83 €					4	190.478,83 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sanitario - D									0	- €
	Dietista - D									0	- €
	Educatore Professionale - D									0	- €
	Fisioterapista - D									0	- €
	Igienista Dentale - D									0	- €
	Infermiere - D									0	- €
	Infermiere Pediatrico - D									0	- €
	Logopedista - D									0	- €
	Massaggiatore non vedente - D									0	- €
	Odontotecnico - D									0	- €
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D									0	- €
	Ostetrica - D									0	- €
	Ostetrica Senior - DS									0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D									0	- €
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D									0	- €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D									0	- €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D									0	- €
	Tecnico Audiometrista - D									0	- €
	Terapista Occupazionale - D									0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D									0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D									0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds									0	- €
	Infermiere senior - Ds									0	- €
Dirigenza	**Dirigenza sanitaria non medica**									0	- €
	Dirigente biologo	**14**	702.128,33 €	12	803.807,29 €			**1**	8.358,67 €	13	812.165,96 €
	Dirigente chimico									0	- €
	Dirigente delle professioni sanitarie	**2**	95.965,60 €	2	128.903,58 €					2	128.903,58 €
	Dirigente farmacista	**11**	551.672,26 €	6	348.122,08 €			**4**	33.434,68 €	10	381.556,76 €
	Dirigente fisico	**1**	50.152,02 €							0	- €
	Dirigente odontoiatra									0	- €
	Dirigente psicologo	**4**	200.608,09 €	3	196.992,53 €					3	196.992,53 €
	Dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione	**1**	46.482,80 €					**1**	8.358,67 €	1	8.358,67 €
	Dirigente area tecnica e della riabilitazione	**1**	46.482,80 €								
	Dirigente socio-sanitario									0	- €
	Dirigenza medica e veterinaria									0	- €
	Chirurgia plastica	**6**	357.952,14 €	1	62.725,93 €					1	62.725,93 €
	Chirurgia vascolare	**8**	477.269,52 €	3	211.929,37 €	1	82.688,23 €			2	129.241,14 €
	Reumatologia	**8**	477.269,52 €	5	287.089,57 €					5	287.089,57 €
	Pediatria	**28**	1.670.443,32 €	18	1.618.753,16 €	1	64.267,91 €			17	1.554.485,25 €
	Dermatologia	**10**	596.586,90 €	7	420.878,74 €					7	420.878,74 €
	Oculistica	**12**	715.904,28 €	9	629.224,85 €					9	629.224,85 €
	Oncologia	**15**	894.880,35 €	10	716.853,24 €			**2**	19.886,23 €	12	736.739,47 €
	Ortopedia e traumatologia	**13**	775.562,97 €	12	997.506,64 €					12	997.506,64 €
	Medicina e chirurgia d'accettazione e di urgenza	**17**	1.014.197,73 €	16	1.194.417,19 €					16	1.194.417,19 €
	Radiodiagnostica	**20**	1.187.962,00 €	18	1.380.364,08 €	3	118.107,36 €			15	1.262.256,72 €
	Medicina nucleare	**3**	178.976,07 €	2	150.770,09 €					2	150.770,09 €
	Diabetologia	**4**	238.634,76 €	3	119.317,38 €					3	119.317,38 €
	Fisiatria	**2**	119.317,38 €	1	73.372,52 €			**1**	9.943,12 €	2	83.315,64 €
	Malattie Infettive	**1**	59.658,69 €	1	156.255,50 €	1	36.183,88 €			0	120.071,62 €
	Laboratorio analisi	**4**	238.634,76 €	5	451.638,82 €					5	451.638,82 €
	Nefrologia	**1**	59.658,69 €	1	83.895,11 €					1	83.895,11 €
	Medicina del lavoro	**7**	417.610,83 €	3	192.189,92 €					3	192.189,92 €
	Medicina legale	**3**	178.976,07 €					**1**	9.943,12 €	1	9.943,12 €
	Farmacologia	**4**	238.634,76 €	4	315.622,01 €					4	315.622,01 €
	Ostetricia e ginecologia	**25**	1.491.467,25 €	20	1.436.113,94 €	1	61.120,67 €			19	1.374.993,27 €
	Medicina interna	**41**	2.446.006,29 €	42	3.226.862,79 €					42	3.226.862,79 €
	Chirurgia generale	**39**	2.326.688,91 €	35	2.751.094,83 €	3	176.666,06 €	**1**	9.943,12 €	33	2.584.371,89 €
	Otorinolaringoiatria	**13**	775.562,97 €	11	793.654,15 €					11	793.654,15 €
	Neurologia	**14**	835.221,66 €	13	837.556,43 €	1	38.772,41 €			12	798.784,02 €
	Gastroenterologia	**8**	477.269,52 €	7	462.088,76 €			**1**	9.943,28 €	8	472.032,04 €
	Neonatologia	**21**	1.252.832,49 €	8	576.153,49 €			**4**	39.772,46 €	12	615.925,95 €
	Cardiologia	**32**	1.909.078,08 €	31	2.080.834,10 €			**1**	9.943,28 €	32	2.090.777,38 €
	Odontoiatria e stomatologia	**4**	238.634,76 €							0	- €
	Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	**8**	477.269,52 €	6	692.110,64 €	2	146.906,37 €			4	545.204,27 €
	Psichiatria	**7**	417.610,83 €	8	602.478,11 €					8	602.478,11 €
	Anatomia Patologica	**7**	417.610,83 €	2	171.079,61 €			**1**	9.943,28 €	3	181.022,89 €
	Anestesia e Rianimazione	**39**	2.326.688,91 €	35	2.769.158,33 €					35	2.769.158,33 €
	Direzione medica	**7**	417.610,83 €	5	517.424,51 €			**1**	9.943,12 €	6	527.367,63 €
	Totale Ruolo Sanitario	**1285**	**50.318.952,17 €**	**1119**	**51.739.333,74 €**	**27**	**1.034.141,78 €**	**32**	**358.587,54 €**	**1124**	**51.063.779,49 €**
Personale Complessivo											
	Totale Comparto	**1317**	**34.472.528,60 €**	**1163**	**34.655.111,05 €**	**17**	**359.527,34 €**	**31**	**257.188,75 €**	**1177**	**34.552.772,46 €**
	Totale Dirigenza	**480**	**28.098.417,50 €**	**373**	**28.040.940,18 €**	**13**	**724.712,89 €**	**21**	**194.907,29 €**	**381**	**27.511.134,57 €**
	Totale Complessivo Personale Dipendente	**1797**	**62.570.946,10 €**	**1536**	**62.696.051,23 €**	**30**	**1.084.240,23 €**	**52**	**452.096,04 €**	**1558**	**62.063.907,04 €**