

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

Allegato E3)

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
<b>Ruolo Amministrativo</b>											
	<b>Comparto</b>										
Comparto - Area Personale di Supporto	Commissario - A	6	126.944,22 €	7	154.065,40 €					7	154.065,40 €
	Coadiutore amministrativo - B	16	345.086,08 €	16	353.693,15 €			3	42.093,75 €	3	42.093,75 €
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 €	35	830.641,35 €	1		1	18.062,80 €	1	18.062,80 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D	30	802.499,10 €	30	931.057,26 €	1	4.615,97 €	1	4.615,97 €	30	931.057,26 €
	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	- €					0	- €
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente amministrativo	6	278.896,80 €	5	408.100,29 €	2	94.540,97 €	2	94.540,97 €	5	408.100,29 €
	<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>	<b>123</b>	<b>3.125.701,34 €</b>	<b>111</b>	<b>3.168.016,64 €</b>	<b>7</b>	<b>159.313,49 €</b>	<b>7</b>	<b>159.313,49 €</b>	<b>111</b>	<b>3.168.016,64 €</b>
<b>Ruolo Professionale</b>											
	<b>Comparto</b>										
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			0	- €					0	- €
	Assistente religioso - D	2	53.499,94 €	2	58.897,78 €					2	58.897,78 €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	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	53.499,94 €					2	53.499,94 €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			0	- €					0	- €
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			0	- €					0	- €
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente Avvocato	1	46.482,80 €	0	- €					0	- €
	Dirigente Giornalista	1	46.482,80 €	0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente Ingegnere	4	185.931,20 €	4	222.083,40 €					4	222.083,40 €
	<b>Totale Ruolo Professionale</b>	<b>13</b>	<b>466.146,59 €</b>	<b>9</b>	<b>361.231,09 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>361.231,09 €</b>
<b>Ruolo Socio Sanitario</b>											
	<b>Comparto</b>										
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS	291	6.625.138,80 €	273	6.851.120,99 €	9	127.377,15 €	9	127.377,15 €	273	6.851.120,99 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			0	- €					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	- €					0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			0	- €					0	- €
	Assistente Sociale senior - DS			0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente Sociologo			0	- €					0	- €
	.....			0	- €					0	- €
	.....			0	- €					0	- €
	.....			0	- €					0	- €
	.....			0	- €					0	- €
	<b>Totale Ruolo Socio Sanitario</b>	<b>295</b>	<b>6.732.138,68 €</b>	<b>276</b>	<b>6.941.777,10 €</b>	<b>9</b>	<b>127.377,15 €</b>	<b>9</b>	<b>127.377,15 €</b>	<b>276</b>	<b>6.941.777,10 €</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>											
	<b>Comparto</b>										
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 €	1	10.783,94 €	1	10.783,94 €	10	236.245,56 €
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B	5	107.839,40 €	0	- €					0	- €
	Operatore Tecnico Specializzato - BS	28	625.555,84 €	9	228.760,22 €					9	228.760,22 €
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C			0	- €					0	- €
	Assistente tecnico - C	8	196.986,40 €	3	81.976,12 €					3	81.976,12 €
	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 €	10	270.620,91 €					10	270.620,91 €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	- €					0	- €
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - DS	1	26.783,16 €	0	- €					0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale - D			0	- €					0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D			0	- €					0	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS			0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente Analista	3	139.448,40 €	1	46.482,80 €	1	10.783,94 €	1	10.783,94 €	1	46.482,80 €
	<b>Totale Ruolo Tecnico</b>	<b>81</b>	<b>1.928.007,32 €</b>	<b>38</b>	<b>985.349,74 €</b>	<b>1</b>	<b>10.783,94 €</b>	<b>1</b>	<b>10.783,94 €</b>	<b>38</b>	<b>985.349,74 €</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>											
	<b>Comparto</b>										
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere generico (esaurimento) - BS	3	70.593,48 €	0	- €					0	- €
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			0	- €					0	- €
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			0	- €					0	- €
	Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS			0	- €					0	- €
Comparto - Area degli Assistenti	Puericultrice (esaurimento) - BS	1	23.407,21 €	0	- €					0	- €
	Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C			0	- €					0	- €
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			0	- €					0	- €
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			0	- €					0	- €
	Puericultrice senior - C			0	- €					0	- €
	Assistente Sanitario - D	7	190.702,19 €	6	160.118,63 €					6	160.118,63 €
	Dietista - D	4	108.972,68 €	2	66.020,44 €	1	19.112,11 €	1	19.112,11 €	2	66.020,44 €
	Educatore Professionale - D			0	- €					0	- €
	Fisioterapista - D	6	163.459,02 €	5	130.875,07 €					5	130.875,07 €
	Igienista Dentale - D			0	- €					0	- €
	Infermiere - D	602	16.890.464,50 €	577	18.818.062,64 €	8	107.039,57 €	8	107.039,57 €	577	18.818.062,64 €
	Infermiere Pediatrico - D	24	673.374,00 €	18	579.968,15 €	3	37.774,62 €	3	37.774,62 €	18	579.968,15 €
	Logopedista - D	5	136.215,85 €	3	107.079,84 €					3	107.079,84 €
	Massaggiatore non vedente - D			0	- €					0	- €
	Odontotecnico - D			0	- €					0	- €
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D	2	54.486,34 €	1	27.243,17 €					1	27.243,17 €
	Ostetrica - D	51	1.411.525,47 €	46	1.522.699,75 €					46	1.522.699,75 €
	Ostetrica Senior - DS			0	- €					0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D	5	136.215,85 €	5	145.861,71 €					5	145.861,71 €
	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 €	38	1.187.513,31 €					38	1.187.513,31 €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	39	1.110.823,35 €	41	1.204.981,37 €	2	42.141,91 €	2	42.141,91 €	41	1.204.981,37 €
	Tecnico Audiometrista - D	3	81.729,51 €	3	80.170,37 €					3	80.170,37 €
	Terapista Occupazionale - D			0	- €					0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			0	- €					0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			0	- €					0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds	1	28.096,94 €	0	- €					0	- €
	Tecnico di laboratorio biomedico senior	1	27.282,86 €	0	- €					0	- €
	Tecnico di radiologia medica senior	1	28.522,36 €	0	- €					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	- €					0	- €
	Dietista - D			0	- €					0	- €
	Educatore Professionale - D			0	- €					0	- €
	Fisioterapista - D			0	- €					0	- €
	Igienista Dentale - D			0	- €					0	- €
	Infermiere - D			0	- €					0	- €
	Infermiere Pediatrico - D			0	- €					0	- €
	Logopedista - D			0	- €					0	- €
	Massaggiatore non vedente - D			0	- €					0	- €
	Odontotecnico - D			0	- €					0	- €
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D			0	- €					0	- €
	Ostetrica - D			0	- €					0	- €
	Ostetrica Senior - DS			0	- €					0	- €
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D			0	- €					0	- €
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			0	- €					0	- €
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			0	- €					0	- €
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			0	- €					0	- €
	Tecnico Audiometrista - D			0	- €					0	- €
	Terapista Occupazionale - D			0	- €					0	- €
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D			0	- €					0	- €
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D			0	- €					0	- €
	Infermiere pediatrico senior - Ds			0	- €					0	- €
	Infermiere senior - Ds			0	- €					0	- €
Dirigenza	Dirigente sanitaria non medica	14	702.128,33 €	13	853.959,31 €					13	853.959,31 €
	Dirigente biologo			0	- €					0	- €
	Dirigente chimico	2	95.965,60 €	2	128.903,58 €					2	128.903,58 €
	Dirigente delle professioni sanitarie	11	551.672,26 €	10	548.7						