

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022+2024											
ANNO 2022											
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12		
	Teste	Costo	Teste	Costo effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf. dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)	
Ruolo AMMINISTRATIVO											
COMPARTO											
COADIUTORE AMMINISTRATIVO - B			7	140.002,03 €	1	10.000,15 €	9	63.334,25 €	15	193.336,14 €	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			24	532.034,71 €	5	52.454,13 €	20	274.538,13 €	39	754.118,72 €	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			11	244.200,50 €	1	18.315,04 €	14	166.870,34 €	24	392.755,80 €	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			1	26.327,64 €	0	- €	0	- €	1	26.327,64 €	
Totale COMPARTO			43	942.564,88 €	7	80.769,31 €	43	504.742,72 €	79	1.366.538,30 €	
DIRIGENZA											
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			2	91.155,22 €	1	41.779,48 €	2	56.972,01 €	3	106.347,76 €	
Totale DIRIGENZA			2	91.155,22 €	1	41.779,48 €	2	56.972,01 €	3	106.347,76 €	
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			45	1.033.720,10 €	8	122.548,79 €	45	561.714,74 €	82	1.472.886,05 €	
Ruolo PROFESSIONALE											
COMPARTO											
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €	
Totale COMPARTO			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €	
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €	
Ruolo SANITARIO											
COMPARTO											
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			4	97.680,20 €	0	- €	2	16.280,03 €	6	113.960,23 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			2	48.840,10 €	0	- €	2	40.109,28 €	4	88.949,38 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			17	415.140,85 €	0	- €	2	27.177,15 €	19	442.318,00 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			246	5.982.912,25 €	9	100.874,78 €	29	340.633,44 €	266	6.222.670,91 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			9	219.780,45 €	2	16.280,03 €	2	16.280,03 €	9	219.780,45 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			4	97.680,20 €	1	20.350,04 €	1	20.350,04 €	4	97.680,20 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			22	516.891,06 €	2	29.540,38 €	5	69.190,14 €	25	556.540,82 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			25	610.501,25 €	1	16.280,03 €	1	16.280,03 €	25	610.501,25 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			19	439.560,90 €	3	30.525,06 €	5	46.805,10 €	21	455.840,93 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			16	390.720,80 €	1	14.245,03 €	2	16.280,03 €	17	392.755,80 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			0	- €	0	- €	1	8.140,02 €	1	8.140,02 €	
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26.327,64 €	0	- €	0	- €	1	26.327,64 €	
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			0	- €	0	- €	2	16.280,03 €	2	16.280,03 €	
Totale COMPARTO			367	8.894.875,80 €	19	228.095,36 €	54	633.805,33 €	402	9.300.585,76 €	
DIRIGENZA											
DIRIGENTE BIOLOGO			4	190.987,32 €	0	- €	0	- €	4	190.987,32 €	
PROFESSIONI SANITARIE			0	- €	0	- €	1	21.948,14 €	1	21.948,14 €	
DIRIGENTE FISICO			0	- €	0	- €	1	13.926,16 €	1	13.926,16 €	
DIRIGENTE PSICOLOGO			14	668.455,62 €	0	- €	1	15.915,61 €	15	684.371,23 €	
Totale DIRIGENZA			18	859.442,94 €	0	- €	3	51.789,91 €	21	911.232,85 €	
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA											
ANATOMIA PATOLOGIA			2	97.553,96 €	1	21.241,59 €	2	40.647,48 €	3	116.959,86 €	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			16	780.431,68 €	0	- €	1	40.647,48 €	17	821.079,16 €	
CARDIOLOGIA			10	532.482,03 €	2	89.424,46 €	3	93.489,21 €	11	536.546,78 €	
CHIRURGIA GENERALE			10	487.769,80 €	3	107.650,27 €	3	88.069,55 €	10	468.189,08 €	
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			3	97.553,96 €	0	- €	1	48.776,98 €	4	146.330,94 €	
EMATOLOGIA			1	48.776,98 €	1	22.421,68 €	1	28.453,24 €	1	54.808,54 €	
ENDOCRINOLOGIA			1	48.776,98 €	1	20.323,74 €	1	16.258,99 €	1	44.712,23 €	
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €	
GASTROENTEROLOGIA			5	243.884,90 €	1	28.453,24 €	1	28.453,24 €	5	243.884,90 €	
GERIATRIA			0	- €	0	- €	1	28.453,24 €	1	28.453,24 €	
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €	
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			8	390.215,84 €	0	- €	3	64.380,37 €	11	454.596,21 €	
MALATTIE INFETTIVE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €	
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	243.884,90 €	1	16.258,99 €	1	20.323,74 €	5	247.949,65 €	
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			2	97.553,96 €	0	- €	1	16.258,99 €	3	113.812,95 €	
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			7	384.363,48 €	2	67.313,11 €	3	30.240,85 €	8	347.291,22 €	
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			2	97.553,96 €	0	- €	3	50.743,79 €	5	148.297,75 €	
MEDICINA INTERNA			14	682.877,72 €	3	75.263,40 €	6	146.396,50 €	17	754.010,82 €	
MEDICINA LEGALE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €	
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	243.884,90 €	1	28.453,24 €	1	22.421,68 €	5	237.853,34 €	
NEFROLOGIA			5	243.884,90 €	0	- €	2	73.165,47 €	7	317.050,37 €	
NEUROLOGIA			2	97.553,96 €	0	- €	0	- €	2	97.553,96 €	
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			3	146.330,94 €	1	12.194,25 €	3	43.221,82 €	5	177.358,52 €	
OPTALMOLOGIA			1	48.776,98 €	1	42.679,86 €	2	58.648,51 €	2	64.745,63 €	

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022+2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf. dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)
ONCOLOGIA			7	341.438,86 €	1	24.388,49 €	1	24.388,49 €	7	341.438,86 €
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			8	390.215,84 €	1	4.064,75 €	3	36.582,74 €	10	422.733,83 €

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022+2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf, dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			10	487.769,80 €	1	32.517,99 €	1	17.439,08 €	10	472.690,89 €
OSTETRICIA E GINECOLOGIA			14	634.100,74 €	0	- €	1	16.258,99 €	15	650.359,73 €
PATOLOGIA CLINICA			6	292.661,88 €	0	- €	0	- €	6	292.661,88 €
PEDIATRIA			6	292.661,88 €	3	117.877,70 €	3	58.396,88 €	6	233.181,06 €
PSICHIATRIA			13	627.868,13 €	0	- €	3	75.263,40 €	16	703.131,53 €
RADIOLOGICA			11	536.546,78 €	0	- €	2	32.517,99 €	13	569.064,77 €
UROLOGIA			3	146.330,94 €	1	36.582,74 €	2	40.647,48 €	4	150.395,69 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			9	390.215,84 €	2	74.214,44 €	2	78.672,55 €	9	394.673,95 €
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONE ZOOTECNICHE			5	247.407,68 €	2	34.279,38 €	1	22.627,10 €	4	235.755,40 €
SANITÀ ANIMALE			11	487.769,80 €	1	47.596,89 €	4	146.330,94 €	14	586.503,85 €
Totale DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			209	10.084.207,92 €	30	903.200,19 €	62	1.488.176,79 €	241	10.669.184,52 €
Totale Ruolo SANITARIO			594	19.838.526,65 €	49	1.131.295,56 €	119	2.173.772,03 €	664	20.881.003,13 €
Ruolo TECNICO										
COMPARTO										
ASSISTENTE TECNICO - C			1	22.480,34 €	0	- €	0	- €	1	22.480,34 €
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			10	244.200,50 €	0	- €	0	- €	10	244.200,50 €
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			2	48.840,10 €	0	- €	1	11.290,99 €	3	60.131,09 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	56.790,87 €	0	- €	0	- €	3	56.790,87 €
OPERATORE TECNICO - B			9	180.002,61 €	2	23.333,67 €	10	46.271,28 €	17	202.940,22 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			87	1.780.025,81 €	3	50.000,73 €	19	263.061,16 €	103	1.993.086,25 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	232.332,43 €	0	- €	0	- €	11	232.332,43 €
Totale COMPARTO			123	2.564.672,66 €	5	73.334,40 €	30	320.623,43 €	148	2.811.961,70 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE ANALISTA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale DIRIGENZA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale Ruolo TECNICO			124	2.564.672,66 €	5	73.334,40 €	30	320.623,43 €	149	2.811.961,70 €
Personale complessivo										
Totale COMPARTO			534	12.426.533,39 €	31	382.199,07 €	127	1.459.171,49 €	630	13.503.505,81 €
Totale DIRIGENZA			230	11.034.806,08 €	31	944.979,67 €	67	1.596.938,71 €	266	11.686.765,12 €
Totale Complessivo Personale Dipendente			764	23.461.339,47 €	62	1.327.178,74 €	194	3.056.110,20 €	896	25.190.270,93 €

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022+2024										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf, dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)
Ruolo AMMINISTRATIVO										
COMPARTO										
COADIUTORE AMMINISTRATIVO - B			15	300.004,35 €	1	1.722,25 €	1	1.722,25 €	15	300.004,35 €
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			39	854.252,92 €	3	41.464,17 €	3	41.464,17 €	39	854.252,92 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			24	561.661,15 €	0	- €	1	16.347,87 €	25	578.009,02 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			1	26.327,64 €	1	17.624,89 €	0	- €	0	8.702,75 €
Totale COMPARTO			79	1.742.246,06 €	5	60.811,31 €	5	59.534,28 €	79	1.740.969,03 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			3	136.732,83 €	0	- €	0	- €	3	136.732,83 €
Totale DIRIGENZA			3	136.732,83 €	0	- €	0	- €	3	136.732,83 €
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			82	1.878.978,89 €	5	60.811,31 €	5	59.534,28 €	82	1.877.701,86 €
Ruolo PROFESSIONALE										
COMPARTO										
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Totale COMPARTO			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Ruolo SANITARIO										
COMPARTO										
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			6	146.520,30 €	0	- €	0	- €	6	146.520,30 €
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			4	97.680,20 €	0	- €	0	- €	4	97.680,20 €
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			19	463.980,95 €	0	- €	0	- €	19	463.980,95 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			266	6.493.698,30 €	5	57.254,11 €	5	57.254,11 €	266	6.493.698,30 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			9	219.780,45 €	0	- €	0	- €	9	219.780,45 €
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			4	97.680,20 €	0	- €	0	- €	4	97.680,20 €
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			25	610.501,25 €	0	- €	0	- €	25	610.501,25 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			25	610.501,25 €	0	- €	0	- €	25	610.501,25 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			21	512.821,05 €	0	- €	0	- €	21	512.821,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			17	415.140,85 €	0	- €	0	- €	17	415.140,85 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26.327,64 €	0	- €	0	- €	1	26.327,64 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			2	48.840,10 €	0	- €	0	- €	2	48.840,10 €
Totale COMPARTO			402	9.816.732,69 €	5	57.254,11 €	5	57.254,11 €	402	9.816.732,69 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE BIOLOGO			4	190.987,32 €	0	- €	0	- €	4	190.987,32 €
PROFESSIONI SANITARIE			1	47.746,83 €	0	- €	0	- €	1	47.746,83 €
DIRIGENTE FISICO			1	47.746,83 €	0	- €	0	- €	1	47.746,83 €
DIRIGENTE PSICOLOGO			15	716.202,45 €	1	31.963,85 €	1	31.963,85 €	15	716.202,45 €
Totale DIRIGENZA			21	1.002.683,43 €	1	31.963,85 €	1	31.963,85 €	21	1.002.683,43 €
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				- €						
ANATOMIA PATOLOGIA			3	146.330,94 €	0	- €	0	- €	3	146.330,94 €
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			17	829.208,66 €	0	- €	0	- €	17	829.208,66 €
CARDIOLOGIA			11	536.546,78 €	1	9.834,07 €	1	9.834,07 €	11	536.546,78 €
CHIRURGIA GENERALE			10	487.769,80 €	1	47.465,77 €	1	47.465,77 €	10	487.769,80 €
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			4	146.330,94 €	2	37.531,18 €	2	37.531,18 €	4	146.330,94 €
EMATOLOGIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
ENDOCRINOLOGIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
GASTROENTEROLOGIA			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
GERIATRIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			1	48.776,98 €	1	16.390,11 €	1	16.390,11 €	1	48.776,98 €
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			11	536.546,78 €	2	81.585,31 €	2	81.585,31 €	11	536.546,78 €
MALATTIE INFETTIVE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			3	146.330,94 €	1	44.843,35 €	1	44.843,35 €	3	146.330,94 €
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			8	390.215,84 €	0	- €	0	- €	8	390.215,84 €
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
MEDICINA INTERNA			17	829.208,66 €	1	22.946,16 €	1	22.946,16 €	17	829.208,66 €
MEDICINA LEGALE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
NEFROLOGIA			7	341.438,86 €	1	2.884,66 €	1	2.884,66 €	7	341.438,86 €
NEUROLOGIA			2	97.553,96 €	0	- €	0	- €	2	97.553,96 €
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
OPTALMOLOGIA			2	97.553,96 €	0	- €	0	- €	2	97.553,96 €

ONCOLOGIA			7	341.438,86 €	0	- €	0	- €	7	341.438,86 €
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			10	487.769,80 €	1	20.454,86 €	1	20.454,86 €	10	487.769,80 €
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			10	487.769,80 €	1	28.584,36 €	1	28.584,36 €	10	487.769,80 €
OSTETRICIA E GINECOLOGIA			15	682.877,72 €	0	- €	0	- €	15	682.877,72 €
PATOLOGIA CLINICA			6	292.661,88 €	0	- €	0	- €	6	292.661,88 €
PEDIATRIA			6	292.661,88 €	0	- €	0	- €	6	292.661,88 €
PSICHIATRIA			16	737.887,31 €	1	9.702,95 €	1	9.702,95 €	16	737.887,31 €
RADIOLOGICA			13	634.100,74 €	0	- €	0	- €	13	634.100,74 €
UROLOGIA			4	195.107,92 €	0	- €	0	- €	4	195.107,92 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			9	438.992,82 €	0	- €	0	- €	9	438.992,82 €
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			4	195.107,92 €	1	24.257,37 €	1	24.257,37 €	4	195.107,92 €
SANITÀ ANIMALE			14	682.877,72 €	0	- €	0	- €	14	682.877,72 €
Totale DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			241	11.615.153,85 €	14	346.480,15 €	14	346.480,15 €	241	11.615.153,85 €
Totale Ruolo SANITARIO			664	22.434.569,97 €	20	435.698,10 €	20	435.698,10 €	664	22.434.569,97 €
Ruolo TECNICO										
COMPARTO										
ASSISTENTE TECNICO - C			1	22.480,34 €	0	- €	0	- €	1	22.480,34 €
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			10	244.200,50 €	1	24.420,05 €	1	24.420,05 €	10	244.200,50 €
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			3	73.260,15 €	0	- €	0	- €	3	73.260,15 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	56.790,87 €	0	- €	0	- €	3	56.790,87 €
OPERATORE TECNICO - B			17	340.004,93 €	1	16.726,43 €	1	16.726,43 €	17	340.004,93 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			103	2.060.029,87 €	0	- €	0	- €	103	2.060.029,87 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	232.332,43 €	0	- €	0	- €	11	232.332,43 €
Totale COMPARTO			148	3.029.099,09 €	2	41.146,48 €	2	41.146,48 €	148	3.029.099,09 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE ANALISTA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale DIRIGENZA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale Ruolo TECNICO			149	3.029.099,09 €	2	41.146,48 €	2	41.146,48 €	149	3.029.099,09 €
Personale complessivo										
Totale COMPARTO			630	14.612.497,89 €	12	159.211,90 €	12	157.934,87 €	630	14.611.220,87 €
Totale DIRIGENZA			266	12.754.570,11 €	15	378.444,00 €	15	378.444,00 €	266	12.754.570,11 €
Totale Complessivo Personale Dipendente			896	27.367.068,00 €	27	537.655,90 €	27	536.378,87 €	896	27.365.790,98 €

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022+2024										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf, dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)
Ruolo AMMINISTRATIVO										
COMPARTO										
COADIUTORE AMMINISTRATIVO - B			15	300.004,35 €	0	- €	0	- €	15	300.004,35 €
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			39	854.252,92 €	0	- €	0	- €	39	854.252,92 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			25	586.081,20 €	1	16.017,45 €	1	16.017,45 €	25	586.081,20 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Totale COMPARTO			79	1.740.338,47 €	1	16.017,45 €	1	16.017,45 €	79	1.740.338,47 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			3	136.732,83 €	0	- €	0	- €	3	136.732,83 €
Totale DIRIGENZA			3	136.732,83 €	0	- €	0	- €	3	136.732,83 €
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			82	1.877.071,30 €	1	16.017,45 €	1	16.017,45 €	82	1.877.071,30 €
Ruolo PROFESSIONALE										
COMPARTO										
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Totale COMPARTO			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
Ruolo SANITARIO										
COMPARTO										
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			6	146.520,30 €	0	- €	0	- €	6	146.520,30 €
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			4	97.680,20 €	0	- €	0	- €	4	97.680,20 €
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			19	463.980,95 €	0	- €	0	- €	19	463.980,95 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			266	6.495.733,30 €	2	25.892,69 €	2	25.892,69 €	266	6.495.733,30 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			9	219.780,45 €	0	- €	0	- €	9	219.780,45 €
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			4	97.680,20 €	0	- €	0	- €	4	97.680,20 €
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			25	610.501,25 €	0	- €	0	- €	25	610.501,25 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			25	610.501,25 €	1	2.238,50 €	1	2.238,50 €	25	610.501,25 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			21	512.821,05 €	1	722,10 €	1	722,10 €	21	512.821,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			17	415.140,85 €	0	- €	0	- €	17	415.140,85 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	24.420,05 €	0	- €	0	- €	1	24.420,05 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26.327,64 €	0	- €	0	- €	1	26.327,64 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			2	48.840,10 €	0	- €	0	- €	2	48.840,10 €
Totale COMPARTO			402	9.818.767,69 €	4	28.853,30 €	4	28.853,30 €	402	9.818.767,69 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE BIOLOGO			4	190.987,32 €	0	- €	0	- €	4	190.987,32 €
PROFESSIONI SANITARIE			1	47.746,83 €	0	- €	0	- €	1	47.746,83 €
DIRIGENTE FISICO			1	47.746,83 €	0	- €	0	- €	1	47.746,83 €
DIRIGENTE PSICOLOGO			15	716.202,45 €	0	- €	0	- €	15	716.202,45 €
Totale DIRIGENZA			21	1.002.683,43 €	0	- €	0	- €	21	1.002.683,43 €
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				- €						
ANATOMIA PATOLOGIA			3	146.330,94 €	0	- €	0	- €	3	146.330,94 €
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			17	829.208,66 €	0	- €	0	- €	17	829.208,66 €
CARDIOLOGIA			11	536.546,78 €	1	34.550,36 €	1	34.550,36 €	11	536.546,78 €
CHIRURGIA GENERALE			10	487.769,80 €	0	- €	0	- €	10	487.769,80 €
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			4	146.330,94 €	0	- €	0	- €	4	146.330,94 €
EMATOLOGIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
ENDOCRINOLOGIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
GASTROENTEROLOGIA			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
GERIATRIA			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			11	536.546,78 €	1	8.785,10 €	1	8.785,10 €	11	536.546,78 €
MALATTIE INFETTIVE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			3	146.330,94 €	0	- €	0	- €	3	146.330,94 €
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			8	390.215,84 €	0	- €	0	- €	8	390.215,84 €
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
MEDICINA INTERNA			17	829.208,66 €	0	- €	0	- €	17	829.208,66 €
MEDICINA LEGALE			1	48.776,98 €	0	- €	0	- €	1	48.776,98 €
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
NEFROLOGIA			7	341.438,86 €	0	- €	0	- €	7	341.438,86 €
NEUROLOGIA			2	97.553,96 €	0	- €	0	- €	2	97.553,96 €
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			5	243.884,90 €	0	- €	0	- €	5	243.884,90 €
OPTALMOLOGIA			2	97.553,96 €	0	- €	0	- €	2	97.553,96 €

ONCOLOGIA			7	341.438,86 €	0	- €	0	- €	7	341.438,86 €
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			10	487.769,80 €	3	88.607,14 €	3	88.607,14 €	10	487.769,80 €
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			10	487.769,80 €	0	- €	0	- €	10	487.769,80 €
OSTETRICIA E GINECOLOGIA			15	682.877,72 €	0	- €	0	- €	15	682.877,72 €
PATOLOGIA CLINICA			6	292.661,88 €	0	- €	0	- €	6	292.661,88 €
PEDIATRIA			6	292.661,88 €	0	- €	0	- €	6	292.661,88 €
PSICHIATRIA			16	780.431,68 €	0	- €	0	- €	16	780.431,68 €
RADIOLOGICA			13	634.100,74 €	0	- €	0	- €	13	634.100,74 €
UROLOGIA			4	195.107,92 €	0	- €	0	- €	4	195.107,92 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			9	438.992,82 €	1	12.736,21 €	1	12.736,21 €	9	438.992,82 €
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			4	195.107,92 €	0	- €	0	- €	4	195.107,92 €
SANITÀ ANIMALE			14	682.877,72 €	0	- €	0	- €	14	682.877,72 €
Totale DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			241	11.657.698,22 €	6	144.678,82 €	6	144.678,82 €	241	11.657.698,22 €
Totale Ruolo SANITARIO			664	22.479.149,34 €	10	173.532,11 €	10	173.532,11 €	664	22.479.149,34 €
Ruolo TECNICO										
COMPARTO										
ASSISTENTE TECNICO - C			1	22.480,34 €	0	- €	0	- €	1	22.480,34 €
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			10	244.200,50 €	0	- €	0	- €	10	244.200,50 €
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			3	73.260,15 €	0	- €	0	- €	3	73.260,15 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	56.790,87 €	0	- €	0	- €	3	56.790,87 €
OPERATORE TECNICO - B			17	340.004,93 €	0	- €	0	- €	17	340.004,93 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			103	2.060.029,87 €	0	- €	0	- €	103	2.060.029,87 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	232.332,43 €	1	19.588,14 €	1	19.588,14 €	11	232.332,43 €
Totale COMPARTO			148	3.029.099,09 €	1	19.588,14 €	1	19.588,14 €	148	3.029.099,09 €
DIRIGENZA				- €						
DIRIGENTE ANALISTA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale DIRIGENZA			1	- €	0	- €	0	- €	1	- €
Totale Ruolo TECNICO			149	3.029.099,09 €	1	19.588,14 €	1	19.588,14 €	149	3.029.099,09 €
Personale complessivo										
Totale COMPARTO			630	14.612.625,30 €	6	64.458,89 €	6	64.458,89 €	630	14.612.625,30 €
Totale DIRIGENZA			266	12.797.114,48 €	6	144.678,82 €	6	144.678,82 €	266	12.797.114,48 €
Totale Complessivo Personale Dipendente			896	27.409.739,78 €	12	209.137,71 €	12	209.137,71 €	896	27.409.739,78 €

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2022	2023	2024
Costo Personale da PTFP	25.190.270,93 €	27.365.790,98 €	27.409.739,78 €
Oneri accessori	10.076.108,37 €	10.946.316,39 €	10.963.895,91 €
Fondi contrattuali	8.816.594,83 €	9.578.026,84 €	9.593.408,92 €
Altri Costi	810.427,00 €	810.427,00 €	810.427,00 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	612.632,33 €	256.079,10 €	256.079,10 €
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	45.506.033,46 €	48.956.640,31 €	49.033.550,71 €