

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 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 effettivo	Teste	Risparmi per sole cessaz., pens., trasf. dimiss.	Teste	Costo	Teste	Costo (costo effettivo + costo assunzioni)
Ruolo AMMINISTRATIVO										
COMPARTO										
COADIUTORE AMMINISTRATIVO - B			6	126'290.76 €	1	1'812.51 €	7	67'720.54 €	12	192'198.80 €
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			31	734'711.47 €	4	67'414.84 €	31	385'496.31 €	58	1'052'792.94 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			23	579'553.65 €	0	- €	4	41'312.15 €	27	620'865.80 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			1	25'757.94 €	1	17'243.51 €	0	- €	0	8'514.43 €
Totale COMPARTO			61	1'466'313.82 €	6	86'470.86 €	42	494'529.00 €	97	1'874'371.96 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			1	60'070.47 €	0	- €	3	77'660.30 €	4	137'730.77 €
Totale DIRIGENZA			1	60'070.47 €	0	- €	3	77'660.30 €	4	137'730.77 €
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			62	1'526'384.29 €	6	86'470.86 €	45	572'189.30 €	101	2'012'102.73 €
Ruolo PROFESSIONALE										
COMPARTO										
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	25'757.94 €	0	- €	0	- €	1	25'757.94 €
Totale COMPARTO			1	25'757.94 €	0	- €	0	- €	1	25'757.94 €
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	25'757.94 €	0	- €	0	- €	1	25'757.94 €
Ruolo SANITARIO										
COMPARTO										
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			4	105'004.56 €	2	52'502.28 €	4	105'004.56 €	6	157'506.84 €
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			4	105'004.56 €	1	26'251.14 €	1	13'407.92 €	4	92'161.34 €
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			18	472'520.52 €	0	- €	0	- €	18	472'520.52 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			253	6'737'749.26 €	11	209'870.38 €	22	479'017.16 €	264	7'006'896.03 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			7	186'419.94 €	0	- €	0	- €	7	186'419.94 €
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			4	56'252.44 €	0	- €	2	48'127.09 €	6	104'379.53 €
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			23	603'776.22 €	2	43'353.70 €	1	14'292.29 €	22	574'714.81 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	26'251.14 €	0	- €	0	- €	1	26'251.14 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			24	630'027.36 €	0	- €	0	- €	24	630'027.36 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			21	525'022.80 €	0	- €	0	- €	21	525'022.80 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			15	393'767.10 €	0	- €	0	- €	15	393'767.10 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			0	- €	0	- €	1	13'407.92 €	1	13'407.92 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	26'251.14 €	0	- €	0	- €	1	26'251.14 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26'631.42 €	0	- €	0	- €	1	26'631.42 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			1	26'251.14 €	0	- €	0	- €	1	26'251.14 €
Totale COMPARTO			377	9'920'929.60 €	16	331'977.50 €	31	673'256.94 €	392	10'262'209.04 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE BIOLOGO			4	240'281.88 €	0	- €	0	- €	4	240'281.88 €
PROFESSIONI SANITARIE			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
DIRIGENTE FISICO			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
DIRIGENTE PSICOLOGO			14	840'986.58 €	1	40'213.84 €	0	- €	13	800'772.74 €
Totale DIRIGENZA			20	1'201'409.40 €	1	40'213.84 €	0	- €	19	1'161'195.56 €
DIRIGENZA MEDICA										
ANATOMIA PATOLOGICA			3	180'211.41 €	0	- €	0	- €	3	180'211.41 €
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			15	901'057.05 €	2	65'076.34 €	2	110'936.59 €	15	946'917.30 €
CARDIOLOGIA			10	600'704.70 €	1	55'064.60 €	1	59'747.51 €	10	605'387.61 €
CHIRURGIA GENERALE			7	420'493.29 €	1	58'455.67 €	2	64'661.94 €	8	426'699.55 €
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			4	180'211.41 €	1	30'202.10 €	1	29'856.66 €	4	179'865.97 €
EMATOLOGIA			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
ENDOCRINOLOGIA			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
GASTROENTEROLOGIA			4	240'281.88 €	0	- €	1	59'747.51 €	5	300'029.39 €
GERIATRIA			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			1	60'070.47 €	1	20'184.97 €	0	- €	0	39'885.50 €
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			11	630'739.94 €	1	50'237.51 €	0	- €	10	580'502.43 €
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	300'352.35 €	0	- €	0	- €	5	300'352.35 €
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			2	120'140.94 €	1	55'226.08 €	1	32'330.97 €	2	97'245.83 €
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			8	480'563.76 €	0	- €	1	32'330.97 €	9	512'894.73 €
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			5	300'352.35 €	0	- €	0	- €	5	300'352.35 €
MEDICINA INTERNA			15	850'998.33 €	3	144'685.86 €	6	270'906.60 €	18	977'219.06 €
MEDICINA LEGALE			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	300'352.35 €	0	- €	0	- €	5	300'352.35 €
NEFROLOGIA			7	420'493.29 €	1	3'552.55 €	0	- €	6	416'940.74 €
NEUROLOGIA			2	120'140.94 €	0	- €	0	- €	2	120'140.94 €
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			4	180'211.41 €	0	- €	0	- €	4	180'211.41 €
ONCOLOGIA			1	60'070.47 €	0	- €	0	- €	1	60'070.47 €
ONCOLOGIA			7	420'493.29 €	0	- €	0	- €	7	420'493.29 €
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			8	480'563.76 €	1	25'190.84 €	1	60'070.47 €	8	515'443.39 €
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			11	600'704.70 €	1	35'202.59 €	1	34'799.96 €	11	600'302.07 €
OSTETRICA E GINECOLOGIA			11	660'775.17 €	3	180'211.41 €	4	231'879.17 €	12	712'442.93 €
PATOLOGIA CLINICA			6	300'352.35 €	0	- €	0	- €	6	300'352.35 €
PEDIATRIA			5	240'281.88 €	1	55'064.60 €	2	87'395.57 €	6	272'612.85 €
PSICHIATRIA			16	961'127.52 €	6	252'231.38 €	0	- €	10	708'896.14 €
RADIODIAGNOSTICA			12	720'845.64 €	0	- €	0	- €	12	720'845.64 €
UROLOGIA			4	240'281.88 €	0	- €	2	86'501.66 €	6	326'783.54 €
Totale DIRIGENZA MEDICA			194	11'273'224.87 €	24	1'030'586.50 €	25	1'161'165.56 €	195	11'403'803.93 €
DIRIGENZA VETERINARIA										
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			8	480'563.76 €	3	155'182.05 €	3	155'182.05 €	8	480'563.76 €
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONE ZOOTECNICHE			4	240'281.88 €	1	60'070.47 €	1	60'070.47 €	4	240'281.88 €
SANITÀ ANIMALE			13	720'845.64 €	2	114'004.71 €	2	77'383.82 €	13	684'224.75 €
Totale DIRIGENZA VETERINARIA			25	1'441'691.28 €	6	329'257.23 €	6	292'636.34 €	25	1'405'070.39 €
Totale Ruolo SANITARIO			616	23'837'255.15 €	47	1'732'035.07 €	62	2'127'058.84 €	631	24'232'278.92 €
Ruolo TECNICO										
COMPARTO										
ASSISTENTE TECNICO - C			1	23'700.37 €	0	- €	0	- €	1	23'700.37 €
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			10	262'511.40 €	1	26'251.14 €	0	- €	9	236'260.26 €
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			3	77'273.82 €	1	19'318.46 €	0	- €	2	57'955.37 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	63'145.38 €	0	- €	0	- €	3	63'145.38 €
OPERATORE TECNICO - B			9	189'436.14 €	1	17'603.03 €	15	165'245.14 €	23	337'078.25 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			102	2'310'586.62 €	0	- €	0	- €	102	2'310'586.62 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	244'500.19 €	0	- €	0	- €	11	244'500.19 €
Totale COMPARTO			139	3'171'153.92 €	3	63'172.62 €	15	165'245.14 €	151	3'273'226.44 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE ANALISTA			1	- €	0	- €	1	25'886.77 €	2	25'886.77 €
Totale DIRIGENZA			1	- €	0	- €	1	25'886.77 €	2	25'886.77 €
Totale Ruolo TECNICO			140	3'171'153.92 €	3	63'172.62 €	16	191'131.90 €	153	3'299'113.20 €
Personale complessivo										
Totale COMPARTO			578	14'584'155.28 €	25	481'620.98 €	88	1'333'031.08 €	641	15'435'565.38 €
Totale DIRIGENZA			241	13'976'396.02 €	31	1'400'057.57 €	35	1'557'348.96 €	245	14'133'687.43 €
Totale Complessivo Personale Dipendente			819	28'560'551.30 €	56	1'881'678.55 €	123	2'890'380.04 €	886	29'569'252.81 €

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2023÷2025										
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			12	248'868.96 €	0	- €	0	- €	12	248'868.96 €
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			58	1'354'416.58 €	0	- €	0	- €	58	1'354'416.58 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			27	659'862.58 €	1	16'646.66 €	1	16'894.99 €	27	660'110.92 €
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
Totale COMPARTO			97	2'263'148.12 €	1	16'646.66 €	1	16'894.99 €	97	2'263'396.46 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €
Totale DIRIGENZA			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			101	2'500'681.76 €	1	16'646.66 €	1	16'894.99 €	101	2'500'930.10 €
Ruolo PROFESSIONALE										
COMPARTO										
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €
Totale COMPARTO			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €
Ruolo SANITARIO										
COMPARTO										
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			6	155'235.18 €	0	- €	0	- €	6	155'235.18 €
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			4	103'490.12 €	0	- €	0	- €	4	103'490.12 €
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			18	465'705.54 €	0	- €	0	- €	18	465'705.54 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			264	6'930'741.84 €	2	27'835.98 €	2	28'237.42 €	264	6'931'143.28 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			7	183'769.67 €	0	- €	0	- €	7	183'769.67 €
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			6	103'490.12 €	0	- €	0	- €	6	103'490.12 €
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			22	569'195.66 €	0	- €	0	- €	22	569'195.66 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			24	620'940.72 €	1	2'371.65 €	1	2'406.35 €	24	620'975.43 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			21	543'323.13 €	1	765.05 €	1	776.24 €	21	543'334.33 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			15	388'087.95 €	0	- €	0	- €	15	388'087.95 €
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26'252.81 €	0	- €	0	- €	1	26'252.81 €
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €
Totale COMPARTO			392	10'193'722.86 €	4	30'972.67 €	4	31'420.02 €	392	10'194'170.20 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE BIOLOGO			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €
PROFESSIONI SANITARIE			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
DIRIGENTE FISICO			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
DIRIGENTE PSICOLOGO			13	771'984.33 €	0	- €	0	- €	13	771'984.33 €
Totale DIRIGENZA			19	1'128'284.79 €	0	- €	0	- €	19	1'128'284.79 €
DIRIGENZA MEDICA										
ANATOMIA PATOLOGICA			3	178'150.23 €	0	- €	0	- €	3	178'150.23 €
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			15	890'751.15 €	0	- €	0	- €	15	890'751.15 €
CARDIOLOGIA			10	593'834.10 €	1	11'972.46 €	1	12'110.98 €	10	593'972.62 €
CHIRURGIA GENERALE			8	475'067.28 €	0	- €	0	- €	8	475'067.28 €
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			4	178'150.23 €	0	- €	0	- €	4	178'150.23 €
EMATOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
ENDOCRINOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
GASTROENTEROLOGIA			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €
GERIATRIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			10	534'450.69 €	2	18'448.23 €	2	18'661.68 €	10	534'664.13 €
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			2	118'766.82 €	0	- €	0	- €	2	118'766.82 €
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			9	534'450.69 €	0	- €	0	- €	9	534'450.69 €
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €
MEDICINA INTERNA			18	1'009'517.97 €	0	- €	0	- €	18	1'009'517.97 €
MEDICINA LEGALE			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €
NEFROLOGIA			6	356'300.46 €	0	- €	0	- €	6	356'300.46 €
NEUROLOGIA			2	118'766.82 €	0	- €	0	- €	2	118'766.82 €
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			4	178'150.23 €	0	- €	0	- €	4	178'150.23 €
OFTALMOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €
ONCOLOGIA			7	415'683.87 €	0	- €	0	- €	7	415'683.87 €
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			8	475'067.28 €	3	107'874.54 €	3	109'122.64 €	8	476'315.38 €
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			11	593'834.10 €	0	- €	0	- €	11	593'834.10 €
OSTETRICA E GINECOLOGIA			12	712'600.92 €	0	- €	0	- €	12	712'600.92 €
PATOLOGIA CLINICA			6	296'917.05 €	0	- €	0	- €	6	296'917.05 €
PEDIATRIA			6	296'917.05 €	0	- €	0	- €	6	296'917.05 €
PSICHIATRIA			10	593'834.10 €	0	- €	0	- €	10	593'834.10 €
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA			12	712'600.92 €	0	- €	0	- €	12	712'600.92 €
UROLOGIA			6	356'300.46 €	0	- €	0	- €	6	356'300.46 €
Totale DIRIGENZA MEDICA			195	11'164'081.08 €	6	138'295.24 €	6	139'895.30 €	195	11'165'681.14 €
DIRIGENZA VETERINARIA										
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			8	475'067.28 €	1	15'505.67 €	1	15'685.07 €	8	475'246.68 €
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			4	237'533.64 €	1	29'532.07 €	1	29'873.76 €	4	237'875.32 €
SANITÀ ANIMALE			13	771'984.33 €	0	- €	0	- €	13	771'984.33 €
Totale DIRIGENZA VETERINARIA			25	1'484'585.25 €	2	45'037.74 €	2	45'558.82 €	25	1'485'106.33 €
Totale Ruolo SANITARIO			631	23'970'673.98 €	12	214'305.65 €	12	216'874.14 €	631	23'973'242.47 €
Ruolo TECNICO										
COMPARTO										
ASSISTENTE TECNICO - C			1	23'352.01 €	0	- €	0	- €	1	23'352.01 €
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			9	232'852.77 €	0	- €	0	- €	9	232'852.77 €
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			2	50'758.66 €	0	- €	0	- €	2	50'758.66 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	62'217.24 €	0	- €	0	- €	3	62'217.24 €
OPERATORE TECNICO - B			23	476'998.84 €	0	- €	0	- €	23	476'998.84 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			102	2'277'262.20 €	0	- €	0	- €	102	2'277'262.20 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	240'906.38 €	1	20'311.02 €	1	20'614.02 €	11	241'209.38 €
Totale COMPARTO			151	3'364'348.10 €	1	20'311.02 €	1	20'614.02 €	151	3'364'651.10 €
DIRIGENZA										
DIRIGENTE ANALISTA			2	59'383.41 €	0	- €	0	- €	2	59'383.41 €
Totale DIRIGENZA			2	59'383.41 €	0	- €	0	- €	2	59'383.41 €
Totale Ruolo TECNICO			153	3'423'731.51 €	1	20'311.02 €	1	20'614.02 €	153	3'424'034.51 €
Personale complessivo										
Totale COMPARTO			641	15'846'598.41 €	6	67'930.35 €	6	68'929.03 €	641	15'847'597.10 €
Totale DIRIGENZA			245	14'073'868.17 €	8	183'332.98 €	8	185'454.12 €	245	14'075'989.31 €
Totale Complessivo Personale Dipendente			886	29'920'466.58 €	14	251'263.33 €	14	254'383.15 €	886	29'923'586.41 €

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2023÷2025											
ANNO 2025											
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			12	248'868.96 €	0	- €	0	- €	12	248'868.96 €	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - C			58	1'354'416.58 €	0	- €	0	- €	58	1'354'416.58 €	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - D			27	659'862.58 €	0	- €	0	- €	27	659'862.58 €	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR - DS			0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	
Totale COMPARTO			97	2'263'148.12 €	0	- €	0	- €	97	2'263'148.12 €	
DIRIGENZA											
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €	
Totale DIRIGENZA			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €	
Totale Ruolo AMMINISTRATIVO			101	2'500'681.76 €	0	- €	0	- €	101	2'500'681.76 €	
Ruolo PROFESSIONALE											
COMPARTO											
ASSISTENTE RELIGIOSO - D			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €	
Totale COMPARTO			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €	
Totale Ruolo PROFESSIONALE			1	25'379.33 €	0	- €	0	- €	1	25'379.33 €	
Ruolo SANITARIO											
COMPARTO											
COLLAB. PROF. SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO - D			6	155'235.18 €	0	- €	0	- €	6	155'235.18 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE - D			4	103'490.12 €	0	- €	0	- €	4	103'490.12 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA - D			18	465'705.54 €	0	- €	0	- €	18	465'705.54 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE - D			264	6'930'741.84 €	2	20'491.78 €	2	20'491.78 €	264	6'930'741.84 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE PEDIATRICO - D			7	183'769.67 €	0	- €	0	- €	7	183'769.67 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO LOGOPEDISTA - D			6	103'490.12 €	0	- €	0	- €	6	103'490.12 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO OSTETRICA - D			22	569'195.66 €	0	- €	0	- €	22	569'195.66 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. DI NEURO FISIOPATOLOGIA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. PREV. AMB. LUOGHI LAVORO - D			24	620'940.72 €	0	- €	0	- €	24	620'940.72 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO - D			21	543'323.13 €	0	- €	0	- €	21	543'323.13 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TEC. SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA - D			15	388'087.95 €	0	- €	0	- €	15	388'087.95 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €	
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €	
COLLAB. PROF. SANITARIO INFERMIERE SENIOR - DS			1	26'252.81 €	0	- €	0	- €	1	26'252.81 €	
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - D			1	25'872.53 €	0	- €	0	- €	1	25'872.53 €	
Totale COMPARTO			392	10'193'722.86 €	2	20'491.78 €	2	20'491.78 €	392	10'193'722.86 €	
DIRIGENZA											
DIRIGENTE BIOLOGO			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €	
PROFESSIONI SANITARIE			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
DIRIGENTE FISICO			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
DIRIGENTE PSICOLOGO			13	771'984.33 €	1	53'197.64 €	1	53'197.64 €	13	771'984.33 €	
Totale DIRIGENZA			19	1'128'284.79 €	1	53'197.64 €	1	53'197.64 €	19	1'128'284.79 €	
DIRIGENZA MEDICA											
ANATOMIA PATOLOGICA			3	178'150.23 €	0	- €	0	- €	3	178'150.23 €	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE			15	890'751.15 €	0	- €	0	- €	15	890'751.15 €	
CARDIOLOGIA			10	593'834.10 €	0	- €	0	- €	10	593'834.10 €	
CHIRURGIA GENERALE			8	475'067.28 €	0	- €	0	- €	8	475'067.28 €	
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			4	187'882.51 €	0	- €	0	- €	4	187'882.51 €	
EMATOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
ENDOCRINOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
GASTROENTEROLOGIA			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €	
GERIATRIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE			0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA			10	534'450.69 €	0	- €	0	- €	10	534'450.69 €	
MALATTIE METABOLICHE E DIAB.			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €	
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO			2	118'766.82 €	0	- €	0	- €	2	118'766.82 €	
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA			9	534'450.69 €	0	- €	0	- €	9	534'450.69 €	
MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €	
MEDICINA INTERNA			18	1'009'517.97 €	1	20'113.74 €	1	20'113.74 €	18	1'009'517.97 €	
MEDICINA LEGALE			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
MEDICINA TRASFUSIONALE			5	296'917.05 €	0	- €	0	- €	5	296'917.05 €	
NEFROLOGIA			6	356'300.46 €	0	- €	0	- €	6	356'300.46 €	
NEUROLOGIA			2	118'766.82 €	0	- €	0	- €	2	118'766.82 €	
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			4	178'150.23 €	0	- €	0	- €	4	178'150.23 €	
OFTALMOLOGIA			1	59'383.41 €	0	- €	0	- €	1	59'383.41 €	
ONCOLOGIA			7	415'683.87 €	0	- €	0	- €	7	415'683.87 €	
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE			8	475'067.28 €	0	- €	0	- €	8	475'067.28 €	
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			11	593'834.10 €	1	6'433.20 €	1	6'433.20 €	11	593'834.10 €	
OSTETRICIA E GINECOLOGIA			12	712'600.92 €	0	- €	0	- €	12	712'600.92 €	
PATOLOGIA CLINICA			6	302'360.53 €	1	13'249.52 €	1	13'249.52 €	6	302'360.53 €	
PEDIATRIA			6	296'917.05 €	0	- €	0	- €	6	296'917.05 €	
PSICHIATRIA			10	593'834.10 €	0	- €	0	- €	10	593'834.10 €	
RADIODIAGNOSTICA			12	712'600.92 €	1	18'144.93 €	1	18'144.93 €	12	712'600.92 €	
UROLOGIA			6	356'300.46 €	0	- €	0	- €	6	356'300.46 €	
Totale DIRIGENZA MEDICA			195	11'179'256.84 €	4	57'941.39 €	4	57'941.39 €	195	11'179'256.84 €	
DIRIGENZA VETERINARIA											
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE			8	475'067.28 €	0	- €	0	- €	8	475'067.28 €	
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			4	237'533.64 €	0	- €	0	- €	4	237'533.64 €	
SANITÀ ANIMALE			13	771'984.33 €	1	28'574.28 €	1	28'574.28 €	13	771'984.33 €	
Totale DIRIGENZA VETERINARIA			25	1'484'585.25 €	1	28'574.28 €	1	28'574.28 €	25	1'484'585.25 €	
Totale Ruolo SANITARIO			631	23'985'849.74 €	8	160'205.08 €	8	160'205.08 €	631	23'985'849.74 €	
Ruolo TECNICO											
COMPARTO											
ASSISTENTE TECNICO - C			1	23'352.01 €	0	- €	0	- €	1	23'352.01 €	
COLLAB. PROF. ASSISTENTE SOCIALE - D			9	232'852.77 €	2	35'748.60 €	2	35'748.60 €	9	232'852.77 €	
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - D			2	50'758.66 €	0	- €	0	- €	2	50'758.66 €	
AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A			3	62'217.24 €	1	3'341.30 €	1	3'341.30 €	3	62'217.24 €	
OPERATORE TECNICO - B			23	486'086.13 €	1	17'003.82 €	1	17'003.82 €	23	486'086.13 €	
OPERATORE SOCIO SANITARIO - BS			102	2'277'262.20 €	2	26'287.18 €	2	26'287.18 €	102	2'277'262.20 €	
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - BS			11	240'906.38 €	0	- €	0	- €	11	240'906.38 €	
Totale COMPARTO			151	3'364'348.10 €	6	82'380.90 €	6	82'380.90 €	151	3'373'435.39 €	
DIRIGENZA											
DIRIGENTE ANALISTA			2	59'383.41 €	0	- €	0	- €	2	59'383.41 €	
Totale DIRIGENZA			2	59'383.41 €	0	- €	0	- €	2	59'383.41 €	
Totale Ruolo TECNICO			153	3'423'731.51 €	6	82'380.90 €	7	91'468.18 €	153	3'432'818.80 €	
Personale complessivo											
Totale COMPARTO			641	15'846'598.41 €	8	102'872.67 €	8	102'872.67 €	641	15'855'685.70 €	
Totale DIRIGENZA			245	14'089'043.93 €	6	139'713.31 €	6	139'713.31 €	245	14'089'043.93 €	
Totale Complessivo Personale Dipendente			886	29'935'642.34 €	14	242'585.98 €	14	242'585.98 €	886	29'944'729.63 €	

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente ASL MEDIO CAMPIDANO	2023	2024	2025
Costo Personale da PTFP	29'569'252.81 €	29'923'586.41 €	29'944'729.63 €
Oneri accessori	10'663'873.56 €	10'927'725.50 €	10'917'399.82 €
Fondi contrattuali	9'790'930.79 €	10'027'462.24 €	10'016'644.70 €
Altri Costi			
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	50'024'057.16 €	50'878'774.15 €	50'878'774.15 €

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: