

Piano Integrto di Attività e organizzazione 2022/2024 (art. 6 decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021)

**Allegato 3. Piano Triennale del fabbisogno del personale dipendente (PTFP)**

### Allegato 3 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2022		Cessazioni**		Assunzioni***		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>			<b>126</b>	<b>2.812.576,94</b>	<b>2</b>	<b>26.745,98</b>	<b>63</b>	<b>474.070,75</b>	<b>187</b>	<b>3.259.901,71</b>
Compresso - A			8	151.442,32			3	18.930,29	11	170.372,61
Coadiutore amministrativo - B			30	600.008,70			7	46.667,34	37	646.676,04
Coadiutore amministrativo esperto - BS			3	63.363,39			12	84.484,52	15	147.847,91
Assistente amministrativo - C			51	1.146.497,34			20	149.868,93	71	1.296.366,27
Collaboratore amministrativo professionale - D			23	561.661,15	1	22.346,02	16	130.240,27	38	669.555,40
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			11	289.604,04	1	4.399,96	5	43.879,40	15	329.083,48
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>6</b>	<b>273.465,66</b>	<b>1</b>	<b>22.788,81</b>	<b>3</b>	<b>45.577,61</b>	<b>8</b>	<b>296.254,47</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>132</b>	<b>3.086.042,60</b>	<b>3</b>	<b>49.534,79</b>	<b>66</b>	<b>519.648,36</b>	<b>195</b>	<b>3.556.156,18</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8.140,02</b>	<b>1</b>	<b>8.140,02</b>
Assistente religioso - D				-				-		-
Addetto stampa				-			1	8.140,02	1	8.140,02
<b>Dirigenza</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>45.577,61</b>	<b>3</b>	<b>45.577,61</b>
Dirigente Avvocato				-			1	15.192,54	1	15.192,54
Dirigente Ingegnere				-			2	30.385,07	2	30.385,07
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>53.717,63</b>	<b>4</b>	<b>53.717,63</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>			<b>368</b>	<b>7.472.465,97</b>	<b>8</b>	<b>96.373,55</b>	<b>68</b>	<b>466.108,09</b>	<b>428</b>	<b>7.842.200,51</b>
Ausiliario specializzato - A			32	605.769,28	3	37.497,53	7	44.170,68	36	612.442,43
Operatore tecnico - B			32	640.009,28			4	26.667,05	36	666.676,33
Operatore tecnico specializzato - BS			30	633.633,90			1	7.040,38	31	640.674,28
Operatore socio sanitario - BS			248	4.960.071,92	3	36.329,29	45	300.004,35	290	5.223.746,98
Operatore tecnico specializzato esperto - C				-				-		-
Programmatore - C				-			2	14.986,89	2	14.986,89
Collaboratore Tecnico profess.le informatico - D				-			1	8.140,02	1	8.140,02
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15	1	2.074,03	1	8.140,02	23	567.727,14
Assistente tecnico - C			1	22.480,34			2	14.986,89	3	37.467,23
Collaboratore tecnico professionale - D			2	48.840,10	1	20.472,70	3	24.420,05	4	52.787,45
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS				-			2	17.551,76	2	17.551,76

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2022		Cessazioni**		Assunzioni***		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>45.577,61</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>45.577,61</b>
Dirigente Analista			1	45.577,61					1	45.577,61
Dirigente Sociologo			-	-					-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>369</b>	<b>7.518.043,58</b>	<b>8</b>	<b>96.373,55</b>	<b>68</b>	<b>466.108,09</b>	<b>429</b>	<b>7.887.778,12</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.030</b>	<b>25.164.000,68</b>	<b>25</b>	<b>375.132,24</b>	<b>106</b>	<b>862.841,77</b>	<b>1.111</b>	<b>25.651.710,21</b>
Operatore sanitario - BS				-				-	-	-
Operatore professionale sanitario - C				-				-	-	-
Puericultrice esperta - C			3	67.441,02	1	13.180,25		-	2	54.260,77
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	341.880,70				-	14	341.880,70
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15				-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Profess.le - D			11	268.620,55	2	28.635,02		-	9	239.985,53
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			56	1.367.522,80	4	69.580,42	9	73.260,15	61	1.371.202,53
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			1	24.420,05			1	8.140,02	2	32.560,07
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D				-			2	16.280,03	2	16.280,03
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			50	1.221.002,50	4	50.780,32	12	97.680,20	58	1.267.902,38
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			42	1.025.642,10	2	26.627,89	13	105.820,22	53	1.104.834,43
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15				-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS				-				-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			749	18.290.617,45	12	186.328,34	51	415.140,85	788	18.519.429,96
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			5	122.100,25			5	40.700,08	10	162.800,33
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			10	244.200,50			2	16.280,03	12	260.480,53
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05				-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			34	830.281,70			5	40.700,08	39	870.981,78
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20				-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			35	854.701,75			6	48.840,10	41	903.541,85
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76				-	9	236.948,76
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>38</b>	<b>1.814.379,54</b>	<b>4</b>	<b>106.874,41</b>	<b>9</b>	<b>143.240,49</b>	<b>43</b>	<b>1.850.745,62</b>
Dirigente biologo			10	477.468,30	1	31.264,36	2	31.831,22	11	478.035,16
Dirigente chimico				-			1	15.915,61	1	15.915,61
Dirigente psicologo			22	1.050.430,26	3	75.610,05	4	63.662,44	23	1.038.482,65
Dirigente delle professioni sanitarie			1	47.746,83			1	15.915,61	2	63.662,44
Dirigente farmacista				-				-	-	-

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2022		Cessazioni**		Assunzioni***		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Dirigente fisico			5	238.734,15			1	15.915,61	6	254.649,76
Dirigente odontoiatra				-				-	-	-
Dirigente socio-sanitario				-				-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>423</b>	<b>20.632.662,54</b>	<b>17</b>	<b>506.211,45</b>	<b>153</b>	<b>2.853.453,33</b>	<b>559</b>	<b>22.979.904,42</b>
Allergologia e Immunologia Clinica				-				-	-	-
Anatomia Patologica			4	195.107,92			1	16.258,99	5	211.366,91
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			35	1.707.194,30	3	114.124,77	8	130.071,95	40	1.723.141,48
Cardiologia			19	926.762,62	1	40.892,48	8	130.071,95	26	1.015.942,09
Chirurgia Generale			13	634.100,74	1	24.455,30	5	81.294,97	17	690.940,41
Chirurgia Vascolare			8	390.215,84			3	48.776,98	11	438.992,82
Dermatologia e venerologia			7	341.438,86			3	48.776,98	10	390.215,84
Direzione medica di presidio			4	195.107,92			1	16.258,99	5	211.366,91
Ematologia			10	487.769,80			3	48.776,98	13	536.546,78
Gastroenterologia			1	48.776,98			2	32.517,99	3	81.294,97
Geriatría			8	390.215,84			3	48.776,98	11	438.992,82
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica *			11	536.546,78			3	48.776,98	14	585.323,76
Malattie dell'apparato respiratorio			8	390.215,84	2	65.214,15	5	81.294,97	11	406.296,66
Malattie infettive			3	146.330,94			4	65.035,97	7	211.366,91
Malattie Metaboliche e Diab.			5	243.884,90			1	16.258,99	6	260.143,89
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro *			1	48.776,98				-	1	48.776,98
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			11	536.546,78			15	243.884,90	26	780.431,68
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84	1	8.151,76	1	16.258,99	8	398.323,07
Medicina interna			16	780.431,68	1	8.151,76	3	48.776,98	18	821.056,90
Medicina legale			2	97.553,96			1	16.258,99	3	113.812,95
Medicina trasfusionale			5	243.884,90			4	65.035,97	9	308.920,87
Nefrologia			8	390.215,84	1	12.294,47	4	65.035,97	11	442.957,34
Neonatologia			5	243.884,90			4	65.035,97	9	308.920,87
Neurochirurgia			6	292.661,88			6	97.553,96	12	390.215,84
Neurologia			13	634.100,74			6	97.553,96	19	731.654,70
Neuropsichiatria infantile *			4	195.107,92			1	16.258,99	5	211.366,91
Odontoiatria			3	146.330,94			1	16.258,99	4	162.589,93
Oftalmologia			7	341.438,86			2	32.517,99	9	373.956,85
Oncologia			9	438.992,82			2	32.517,99	11	471.510,81
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88				-	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			8	390.215,84	1	28.598,01	5	81.294,97	12	442.912,80
Ostetricia e ginecologia			17	829.208,66	1	44.634,27	4	65.035,97	20	849.610,36
Otorinolaringoiatria			9	438.992,82			3	48.776,98	12	487.769,80

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2022		Cessazioni**		Assunzioni***		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Patologia clinica			6	292.661,88	2	57.329,65	2	32.517,99	6	267.850,22
Pediatria			9	438.992,82			5	81.294,97	14	520.287,79
Psichiatria			23	1.121.870,54	1	20.446,24	5	81.294,97	27	1.182.719,27
Radiodiagnostica			23	1.121.870,54	1	44.634,27	8	130.071,95	30	1.207.308,22
Radioterapia			8	390.215,84	1	37.284,32	2	32.517,99	9	385.449,51
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98				-	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria				-				-	-	-
Urologia			8	390.215,84			4	65.035,97	12	455.251,81
Dirigente veterinario			71	3.463.165,58			15	609.712,25	86	4.072.877,83
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.491</b>	<b>47.611.042,76</b>	<b>46</b>	<b>988.218,10</b>	<b>268</b>	<b>3.859.535,59</b>	<b>1.713</b>	<b>50.482.360,25</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.524</b>	<b>35.449.043,59</b>	<b>35</b>	<b>498.251,77</b>	<b>238</b>	<b>1.811.160,62</b>	<b>1.727</b>	<b>36.761.952,44</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>468</b>	<b>22.766.085,35</b>	<b>22</b>	<b>635.874,67</b>	<b>168</b>	<b>3.087.849,04</b>	<b>614</b>	<b>25.218.059,73</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>1.992</b>	<b>58.215.128,94</b>	<b>57</b>	<b>1.134.126,44</b>	<b>406</b>	<b>4.899.009,66</b>	<b>2.341</b>	<b>61.980.012,17</b>

\* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

\*\* Il valore è calcolato sull'effettiva data della cessazione

\*\* Il valore è calcolato per un arco temporale infrannuale pari a un quadrimestre.

Totale COSTI PERSONALE DA TABELLARE CCNL al 31/12/2022	61.980.012,17
<b>TOTALE FONDI CONTRATTUALI PREVISTI 2022*</b>	
<b>TOTALE ONERI PREVISTI 2022*</b>	
Valore BEP/CE provvisorio 2022 (tot. Costo personale dipendente + fondi contrattuali + oneri)	114.438.662,95

\* Nota: sono stati riportati i soli costi tabellari da CCNL, quadratura da completarsi successivamente alla comunicazione dei Fondi contrattuali e oneri da parte dell'ARES.

### Allegato 3 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
<b>Ruolo Amministrativo</b>										
<b>Comparto</b>			<b>187</b>	<b>4.184.041,51</b>	<b>7</b>	<b>81.018,30</b>	<b>20</b>	<b>146.251,93</b>	<b>200</b>	<b>4.249.275,15</b>
Comesso - A			11	208.233,19		-	2	12.620,19	13	220.853,38
Coadiutore amministrativo - B			37	740.010,73	2	20.000,29	4	26.667,05	39	746.677,49
Coadiutore amministrativo esperto - BS			15	316.816,95		-	4	28.161,51	19	344.978,46
Assistente amministrativo - C			71	1.596.104,14	2	22.480,34	5	37.467,23	74	1.611.091,03
Collaboratore amministrativo professionale - D			38	927.961,90	1	12.210,03	4	32.560,07	41	948.311,94
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			15	394.914,60	2	26.327,64	1	8.775,88	14	377.362,84
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>8</b>	<b>364.620,88</b>	<b>1</b>	<b>22.788,81</b>		<b>-</b>	<b>7</b>	<b>341.832,08</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>195</b>	<b>4.548.662,39</b>	<b>8</b>	<b>103.807,10</b>	<b>20</b>	<b>146.251,93</b>	<b>207</b>	<b>4.591.107,22</b>
<b>Ruolo Professionale</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1</b>	<b>24.420,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>24.420,05</b>
Assistente religioso - D			-	-		-		-	-	-
Addetto stampa			1	24.420,05		-		-	1	24.420,05
<b>Dirigenza</b>			<b>3</b>	<b>136.732,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15.192,54</b>	<b>4</b>	<b>151.925,37</b>
Dirigente Avvocato			1	45.577,61		-		-	1	45.577,61
Dirigente Ingegnere			2	91.155,22		-	1	15.192,54	3	106.347,76
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			<b>4</b>	<b>161.152,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15.192,54</b>	<b>5</b>	<b>176.345,42</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>										
<b>Comparto</b>			<b>428</b>	<b>8.705.158,39</b>	<b>6</b>	<b>58.421,29</b>	<b>18</b>	<b>125.361,53</b>	<b>440</b>	<b>8.772.098,63</b>
Ausiliario specializzato - A			36	681.490,44	4	37.860,58	2	12.620,19	34	656.250,05
Operatore tecnico - B			36	720.010,44		-	1	6.666,76	37	726.677,20
Operatore tecnico specializzato - BS			31	654.755,03	1	10.560,57		-	30	644.194,47
Operatore socio sanitario - BS			290	5.800.084,10	1	10.000,15	10	66.667,63	299	5.856.751,59
Operatore tecnico specializzato esperto - C			-	-		-		-	-	-
Programmatore - C			2	44.960,68		-	1	7.493,45	3	52.454,13
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			1	24.420,05		-	1	8.140,02	2	32.560,07
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15		-		-	23	561.661,15
Assistente tecnico - C			3	67.441,02		-	1	7.493,45	4	74.934,47
Collaboratore tecnico professionale - D			4	97.680,20		-	2	16.280,03	6	113.960,23
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			2	52.655,28		-		-	2	52.655,28

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>45.577,61</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>45.577,61</b>
Dirigente Analista			1	45.577,61		-		-	1	45.577,61
Dirigente Sociologo			-	-		-		-	-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>429</b>	<b>8.750.736,00</b>	<b>6</b>	<b>58.421,29</b>	<b>18</b>	<b>125.361,53</b>	<b>441</b>	<b>8.817.676,24</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.111</b>	<b>27.143.964,44</b>	<b>9</b>	<b>109.890,23</b>	<b>30</b>	<b>244.200,50</b>	<b>1.132</b>	<b>27.278.274,72</b>
Operatore sanitario - BS			-	-		-		-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-		-	-	-
Puericultrice esperta - C			2	44.960,68		-		-	2	44.960,68
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	341.880,70		-		-	14	341.880,70
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15		-		-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			9	219.780,45	1	12.210,03		-	8	207.570,43
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			61	1.489.623,05		-	<b>3</b>	<b>24.420,05</b>	64	1.514.043,10
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			2	48.840,10		-		-	2	48.840,10
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			2	48.840,10		-	1	8.140,02	3	56.980,12
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			58	1.416.362,90		-		-	58	1.416.362,90
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			53	1.294.262,65	2	24.420,05	4	32.560,07	55	1.302.402,67
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15		-		-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-		-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			788	19.242.999,40	4	48.840,10	10	81.400,17	794	19.275.559,47
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			10	244.200,50		-	2	16.280,03	12	260.480,53
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			12	293.040,60		-	2	16.280,03	14	309.320,63
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05		-		-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			39	952.381,95		-	5	40.700,08	44	993.082,03
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20		-		-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			41	1.001.222,05	2	24.420,05	3	24.420,05	42	1.001.222,05
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76		-		-	9	236.948,76
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>43</b>	<b>2.053.113,69</b>	<b>1</b>	<b>23.873,42</b>	<b>5</b>	<b>79.578,05</b>	<b>47</b>	<b>2.108.818,33</b>
Dirigente biologo			11	525.215,13		-	1	15.915,61	12	541.130,74
Dirigente chimico			1	47.746,83		-	1	15.915,61	2	63.662,44
Dirigente psicologo			23	1.098.177,09	1	23.873,42	2	31.831,22	24	1.106.134,90
Dirigente delle professioni sanitarie			2	95.493,66		-		-	2	95.493,66
Dirigente farmacista			-	-		-		-	-	-
Dirigente fisico			6	286.480,98		-	1	15.915,61	7	302.396,59

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Dirigente odontoiatra			-	-		-		-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-		-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>559</b>	<b>27.266.331,82</b>	<b>12</b>	<b>292.661,88</b>	<b>20</b>	<b>325.179,87</b>	<b>567</b>	<b>27.298.849,81</b>
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-		-	-	-
Anatomia Patologica			5	243.884,90		-	1	16.258,99	6	260.143,89
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			40	1.951.079,20	1	24.388,49		-	39	1.926.690,71
Cardiologia			26	1.268.201,48		-		-	26	1.268.201,48
Chirurgia Generale			17	829.208,66		-	2	32.517,99	19	861.726,65
Chirurgia Vascolare			11	536.546,78		-		-	11	536.546,78
Dermatologia e venerologia			10	487.769,80		-	1	16.258,99	11	504.028,79
Direzione medica di presidio			5	243.884,90		-	1	16.258,99	6	260.143,89
Ematologia			13	634.100,74	1	24.388,49	1	16.258,99	13	625.971,24
Gastroenterologia			3	146.330,94		-		-	3	146.330,94
Geriatria			11	536.546,78		-	2	32.517,99	13	569.064,77
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			14	682.877,72	3	73.165,47	1	16.258,99	12	625.971,24
Malattie dell'apparato respiratorio			11	536.546,78		-		-	11	536.546,78
Malattie infettive			7	341.438,86		-	1	16.258,99	8	357.697,85
Malattie Metaboliche e Diab.			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			1	48.776,98		-		-	1	48.776,98
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			26	1.268.201,48	1	24.388,49		-	25	1.243.812,99
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84		-		-	8	390.215,84
Medicina interna			18	877.985,64	1	24.388,49	1	16.258,99	18	869.856,14
Medicina legale			3	146.330,94		-		-	3	146.330,94
Medicina trasfusionale			9	438.992,82	1	24.388,49	1	16.258,99	9	430.863,32
Nefrologia			11	536.546,78		-	1	16.258,99	12	552.805,77
Neonatologia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82
Neurochirurgia			12	585.323,76		-	1	16.258,99	13	601.582,75
Neurologia			19	926.762,62		-	3	48.776,98	22	975.539,60
Neuropsichiatria infantile			5	243.884,90		-		-	5	243.884,90
Odontoiatria			4	195.107,92		-		-	4	195.107,92
Oftalmologia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82
Oncologia			11	536.546,78		-	1	16.258,99	12	552.805,77
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			12	585.323,76		-	1	16.258,99	13	601.582,75
Ostetricia e ginecologia			20	975.539,60		-		-	20	975.539,60
Otorinolaringoiatria			12	585.323,76		-		-	12	585.323,76
Patologia clinica			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Pediatria			14	682.877,72		-	1	16.258,99	15	699.136,71
Psichiatria			27	1.316.978,46		-		-	27	1.316.978,46
Radiodiagnostica			30	1.463.309,40		-		-	30	1.463.309,40
Radioterapia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82



Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98		-		-	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-		-	-	-
Urologia			12	585.323,76		-		-	12	585.323,76
Dirigente veterinario			86	4.194.820,28	4	97.553,96		-	82	4.097.266,32
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.713</b>	<b>56.463.409,95</b>	<b>22</b>	<b>426.425,52</b>	<b>55</b>	<b>648.958,42</b>	<b>1.746</b>	<b>56.685.942,85</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.727</b>	<b>40.057.584,39</b>	<b>22</b>	<b>249.329,81</b>	<b>68</b>	<b>515.813,97</b>	<b>1.773</b>	<b>40.324.068,55</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>614</b>	<b>29.866.376,83</b>	<b>14</b>	<b>339.324,10</b>	<b>26</b>	<b>419.950,45</b>	<b>626</b>	<b>29.947.003,18</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>2.341</b>	<b>69.923.961,22</b>	<b>36</b>	<b>588.653,91</b>	<b>94</b>	<b>935.764,42</b>	<b>2.399</b>	<b>70.271.071,73</b>

\* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato

\*\* Il valore della cessazione è calcolato per un arco temporale infrannuale pari a un semestre.

\*\* Il valore è calcolato per un arco temporale infrannuale pari a un quadrimestre.

<b>Totale Costi personale da tabellare CCNL al 31/12/2022</b>	70.271.071,73
<b>TOTALE FONDI CONTRATTUALI PREVISTI 2022*</b>	
<b>TOTALE ONERI PREVISTI 2022*</b>	
Valore BEP 2023 (tot. Costo personale dipendente + fondi contrattuali + oneri)	n.d.

\* Nota: sono stati riportati i soli costi tabellari da CCNL, quadratura da completarsi successivamente alla comunicazione dei Fondi contrattuali e oneri da parte dell'ARES.

### Allegato 3 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2024											
ANNO 2024											
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024		
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	
<b>Ruolo Amministrativo</b>											
<b>Comparto</b>			<b>200</b>	<b>4.460.760,72</b>	<b>4</b>	<b>44.690,51</b>	<b>18</b>	<b>130.809,29</b>	<b>214</b>	<b>4.546.879,50</b>	
Compresso - A			13	246.093,77				2	12.620,19	15	258.713,96
Coadiutore amministrativo - B			39	780.011,31	1	10.000,15		3	20.000,29	41	790.011,46
Coadiutore amministrativo esperto - BS			19	401.301,47		-		4	28.161,51	23	429.462,98
Assistente amministrativo - C			74	1.663.545,16	2	22.480,34		5	37.467,23	77	1.678.532,05
Collaboratore amministrativo professionale - D			41	1.001.222,05	1	12.210,03		4	32.560,07	44	1.021.572,09
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS			14	368.586,96		-			-	14	368.586,96
<b>Dirigente amministrativo</b>			<b>7</b>	<b>319.043,27</b>		-		<b>1</b>	<b>15.192,54</b>	<b>8</b>	<b>334.235,81</b>
<b>Totale Ruolo Amministrativo</b>			<b>207</b>	<b>4.779.803,99</b>	<b>4</b>	<b>44.690,51</b>		<b>19</b>	<b>146.001,83</b>	<b>222</b>	<b>4.881.115,31</b>
<b>Ruolo Professionale</b>											
<b>Comparto</b>			<b>1</b>	<b>24.420,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>24.420,05</b>
Assistente religioso - D			-	-		-			-	-	-
Addetto stampa			1	24.420,05		-			-	1	24.420,05
<b>Dirigenza</b>			<b>4</b>	<b>182.310,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>182.310,44</b>
Dirigente Avvocato			1	45.577,61		-			-	1	45.577,61
Dirigente Ingegnere			3	136.732,83		-			-	3	136.732,83
<b>Totale Ruolo Professionale</b>			<b>5</b>	<b>206.730,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>206.730,49</b>
<b>Ruolo Tecnico</b>											
<b>Comparto</b>			<b>440</b>	<b>8.964.400,41</b>	<b>6</b>	<b>60.026,29</b>	<b>16</b>	<b>111.268,09</b>	<b>450</b>	<b>9.015.642,21</b>	
Ausiliario specializzato - A			34	643.629,86	1	9.465,15		-	33	634.164,72	
Operatore tecnico - B			37	740.010,73	1	10.000,15	2	13.333,53	38	743.344,11	
Operatore tecnico specializzato - BS			30	633.633,90	1	10.560,57		-	29	623.073,34	
Operatore socio sanitario - BS			299	5.980.086,71	3	30.000,44	10	66.667,63	306	6.016.753,91	
Operatore tecnico specializzato esperto - C			-	-		-		-	-	-	
Programmatore - C			3	67.441,02		-	1	7.493,45	4	74.934,47	
Collaboratorio Tecnico professionale informatico - D			2	48.840,10		-		-	2	48.840,10	
Collab. Prof. Assistente Sociale - D			23	561.661,15		-		-	23	561.661,15	
Assistente tecnico - C			4	89.921,36		-	1	7.493,45	5	97.414,81	

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Collaboratore tecnico professionale - D			6	146.520,30		-	2	16.280,03	8	162.800,33
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			2	52.655,28		-		-	2	52.655,28
<b>Dirigenza</b>			<b>1</b>	<b>45.577,61</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>45.577,61</b>
Dirigente Analista			1	45.577,61		-		-	1	45.577,61
Dirigente Sociologo			-	-		-		-	-	-
<b>Totale Ruolo Tecnico</b>			<b>441</b>	<b>9.009.978,02</b>	<b>6</b>	<b>60.026,29</b>	<b>16</b>	<b>111.268,09</b>	<b>451</b>	<b>9.061.219,82</b>
<b>Ruolo Sanitario</b>										
<b>Comparto</b>			<b>1.132</b>	<b>27.656.785,49</b>	<b>9</b>	<b>109.890,23</b>	<b>31</b>	<b>252.340,52</b>	<b>1.154</b>	<b>27.799.235,78</b>
Operatore sanitario - BS			-	-		-		-	-	-
Operatore professionale sanitario - C			-	-		-		-	-	-
Puericultrice esperta - C			2	44.960,68		-		-	2	44.960,68
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D			14	341.880,70		-		-	14	341.880,70
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D			3	73.260,15		-		-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D			8	195.360,40		-		-	8	195.360,40
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D			64	1.562.883,20		-	3	24.420,05	67	1.587.303,25
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D			2	48.840,10		-	1	8.140,02	3	56.980,12
Collab. Prof. Sanitario terapeuta occupazionale - D			3	73.260,15		-		-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			58	1.416.362,90	3	36.630,08		-	55	1.379.732,83
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D			55	1.343.102,75		-	4	32.560,07	59	1.375.662,82
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D			3	73.260,15		-		-	3	73.260,15
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS			-	-		-		-	-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - D			794	19.389.519,70	5	61.050,13	13	105.820,22	802	19.434.289,79
Collab. Prof. Sanitario Infermiere Pediatrico - D			12	293.040,60		-	2	16.280,03	14	309.320,63
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D			14	341.880,70		-		-	14	341.880,70
Collab. Prof. Sanitario Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	24.420,05		-		-	1	24.420,05
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D			44	1.074.482,20		-	5	40.700,08	49	1.115.182,28
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neuro Fisiopatologia - D			4	97.680,20		-		-	4	97.680,20
Collab. Prof. Sanitario Tec. Prev. Amb. Luoghi Lavoro - D			42	1.025.642,10	1	12.210,03	3	24.420,05	44	1.037.852,13
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS			9	236.948,76		-		-	9	236.948,76

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
<b>Dirigenza sanitaria non medica</b>			<b>47</b>	<b>2.244.101,01</b>	<b>1</b>	<b>23.873,42</b>	<b>3</b>	<b>47.746,83</b>	<b>49</b>	<b>2.267.974,43</b>
Dirigente biologo			12	572.961,96		-		-	12	572.961,96
Dirigente chimico			2	95.493,66		-		-	2	95.493,66
Dirigente psicologo			24	1.145.923,92	1	23.873,42	3	47.746,83	26	1.169.797,34
Dirigente delle professioni sanitarie			2	95.493,66		-		-	2	95.493,66
Dirigente farmacista			-	-		-		-	-	-
Dirigente fisico			7	334.227,81		-		-	7	334.227,81
Dirigente odontoiatra			-	-		-		-	-	-
Dirigente socio-sanitario			-	-		-		-	-	-
<b>Dirigenza medica e veterinaria</b>			<b>567</b>	<b>27.656.547,66</b>	<b>13</b>	<b>317.050,37</b>	<b>24</b>	<b>390.215,84</b>	<b>578</b>	<b>27.729.713,13</b>
Allergologia e Immunologia Clinica			-	-		-		-	-	-
Anatomia Patologica			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			39	1.902.302,22		-		-	39	1.902.302,22
Cardiologia			26	1.268.201,48		-		-	26	1.268.201,48
Chirurgia Generale			19	926.762,62		-	1	16.258,99	20	943.021,61
Chirurgia Vascolare			11	536.546,78		-		-	11	536.546,78
Dermatologia e venerologia			11	536.546,78	1	24.388,49	1	16.258,99	11	528.417,28
Direzione medica di presidio			6	292.661,88		-	1	16.258,99	7	308.920,87
Ematologia			13	634.100,74	1	24.388,49	3	48.776,98	15	658.489,23
Gastroenterologia			3	146.330,94		-		-	3	146.330,94
Geriatria			13	634.100,74		-		-	13	634.100,74
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			12	585.323,76	2	48.776,98	2	32.517,99	12	569.064,77
Malattie dell'apparato respiratorio			11	536.546,78	1	24.388,49	1	16.258,99	11	528.417,28
Malattie infettive			8	390.215,84		-	2	32.517,99	10	422.733,83
Malattie Metaboliche e Diab.			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			1	48.776,98		-		-	1	48.776,98
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			25	1.219.424,50		-		-	25	1.219.424,50
Medicina fisica e della riabilitazione			8	390.215,84		-		-	8	390.215,84
Medicina interna			18	877.985,64		-		-	18	877.985,64
Medicina legale			3	146.330,94		-		-	3	146.330,94
Medicina trasfusionale			9	438.992,82	1	24.388,49	1	16.258,99	9	430.863,32
Nefrologia			12	585.323,76	1	24.388,49	1	16.258,99	12	577.194,26
Neonatologia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82
Neurochirurgia			13	634.100,74		-	1	16.258,99	14	650.359,73
Neurologia			22	1.073.093,56		-	3	48.776,98	25	1.121.870,54
Neuropsichiatria infantile			5	243.884,90		-		-	5	243.884,90
Odontoiatria			4	195.107,92		-		-	4	195.107,92

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2024	
	Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Oftalmologia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82
Oncologia			12	585.323,76	1	24.388,49		-	11	560.935,27
Organizzazione dei servizi sanitari di base			6	292.661,88		-		-	6	292.661,88
Ortopedia e traumatologia			13	634.100,74	1	24.388,49	2	32.517,99	14	642.230,24
Ostetricia e ginecologia			20	975.539,60		-		-	20	975.539,60
Otorinolaringoiatria			12	585.323,76		-		-	12	585.323,76
Patologia clinica			6	292.661,88	1	24.388,49		-	5	268.273,39
Pediatria			15	731.654,70		-	1	16.258,99	16	747.913,69
Psichiatria			27	1.316.978,46		-		-	27	1.316.978,46
Radiodiagnostica			30	1.463.309,40	2	48.776,98	2	32.517,99	30	1.447.050,41
Radioterapia			9	438.992,82		-		-	9	438.992,82
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	48.776,98		-		-	1	48.776,98
Statistica sanitaria e biometria			-	-		-		-	-	-
Urologia			12	585.323,76		-		-	12	585.323,76
Dirigente veterinario			82	3.999.712,36	1	24.388,49	2	32.517,99	83	4.007.841,86
<b>Totale Ruolo Sanitario</b>			<b>1.746</b>	<b>57.557.434,16</b>	<b>23</b>	<b>450.814,01</b>	<b>58</b>	<b>690.303,19</b>	<b>1.781</b>	<b>57.796.923,34</b>
<b>Personale Complessivo</b>										
<b>Totale Comparto</b>			<b>1.773</b>	<b>41.106.366,67</b>	<b>19</b>	<b>214.607,03</b>	<b>65</b>	<b>494.417,89</b>	<b>1.819</b>	<b>41.386.177,54</b>
<b>Totale Dirigenza</b>			<b>626</b>	<b>30.447.579,99</b>	<b>14</b>	<b>340.923,79</b>	<b>28</b>	<b>453.155,21</b>	<b>640</b>	<b>30.559.811,41</b>
<b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>			<b>2.399</b>	<b>71.553.946,66</b>	<b>33</b>	<b>555.530,81</b>	<b>93</b>	<b>947.573,10</b>	<b>2.459</b>	<b>71.945.988,95</b>

\* Il Personale comprende il Tempo Indeterminato e il Tempo Determinato.

\*\* Il valore della cessazione è calcolato per un arco temporale infrannuale pari a un semestre.

\*\* Il valore è calcolato per un arco temporale infrannuale pari a un quadrimestre.

<b>Totale Costi personale da tabellare CCNL al 31/12/2022</b>	71.945.988,95
<b>TOTALE FONDI CONTRATTUALI PREVISTI 2022*</b>	
<b>TOTALE ONERI PREVISTI 2022*</b>	
Valore BEP 2022 (tot. Costo personale dipendente + fondi contrattuali + oneri)	n.d.

\* Nota: sono stati riportati i soli costi tabellari da CCNL, quadratura da completarsi successivamente alla comunicazione dei Fondi contrattuali e oneri da parte dell'ARES.

## Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2022	2023	2024
Costo Personale da PTFP	61.980.012,17	70.271.071,73	71.945.988,95
Oneri accessori			
Fondi contrattuali			
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
<b>Totale</b> (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)			

**Nota: sono stati riportati i soli costi tabellari da CCNL, quadratura da completarsi successivamente alla comunicazione dei Fondi contrattuali e oneri da parte dell'ARES e definizione del BEP 2022/2024.**

\* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: