

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO OCCUPAZIONALE AREA VASTA 5 2022															
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2021 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO			RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2022				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2022 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2022	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Spesa pro quota 2022	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2022 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Direttore Medico S.C.	34	-	34	2	63.154	188.172	-	-	-	3	-	3	211.371	33	-	33
Dirigente Medico	345	14	359	25	1.246.093	1.721.170	22	664.508	1.475.650	15	23	38	1.561.120	355	13	368
Tot. Medici	379	14	393	27	1.309.247	1.909.342	22	664.508	1.475.650	18	23	41	1.772.491	388	13	401
Direttore Veterinario S.C.	2	-	2	1	23.715	94.086	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Dirigente Veterinario	16	-	16	4	152.069	265.893	-	-	-	2	-	2	81.623	18	-	18
Tot. Veterinari	18	-	18	5	175.784	359.979	-	-	-	2	-	2	81.623	21	-	21
Direttore Farmacista S.C.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Farmacista	8	2	10	-	-	-	2	38.150	130.139	1	3	4	78.206	7	1	8
Direttore Biologo S.C.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Biologo	13	4	17	2	32.802	130.139	3	81.827	-	2	6	8	183.012	13	1	14
Direttore Fisico S.C.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Fisico	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Direttore Psicologo S.C.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	78.620	1	-	1
Dirigente Psicologo	23	4	27	1	32.802	65.069	5	168.824	325.347	1	4	5	185.047	23	5	28
Tot. Dirigenti Ruolo San.	51	10	61	3	65.604	195.208	10	288.801	455.486	5	13	18	524.885	49	7	56
Cps - Pers. Inf. - Assistente Sanitario (Cat. D)	15	-	15	1	91	33.377	-	-	-	1	-	1	5.578	15	-	15
Cps - Pers. Inf. - Dietista (Cat. D)	3	1	4	-	-	-	1	7.041	33.377	-	1	1	7.041	3	1	4
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. Ds)	16	-	16	-	-	-	-	-	-	2	-	2	27.209	14	-	14
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. D)	949	98	1.047	12	201.544	400.528	285	5.728.007	9.512.538	32	285	317	6.212.664	929	98	1.027
Cps - Pers. Inf. - Ostetrica (Cat. D)	45	4	49	1	91	33.377	7	121.164	233.641	2	9	11	174.294	44	2	46
Cps - Pers. Inf. - Podologo (Cat. D)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Educatore Prof.Le (Cat. D)	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. Ds)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. D)	28	6	34	2	26.610	66.755	10	212.518	333.773	2	9	11	193.223	28	7	35
Cps - Riabil. - Logopedista (Cat. D)	6	-	6	2	16.826	66.755	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Cps - Riabil. - Ortottista (Cat. D)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Cps - Riabil. - Tecn. Audiometrista (Cat. D)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Tecn. Riabilit. Psichiatrica (Cat. D)	3	1	4	-	-	-	1	21.032	33.377	-	1	1	21.032	3	1	4
Cps - Riabil. - Terap. Neuro E Psic. (Cat. D)	1	2	3	-	-	-	3	59.988	100.132	-	3	3	59.988	1	2	3
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. Ds)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. D)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. Ds)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. D)	35	1	36	-	-	-	1	8.047	33.377	-	1	1	8.047	35	1	36
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. Ds)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. D)	65	6	71	8	179.963	267.019	14	351.514	467.283	3	18	21	471.306	70	2	72
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. San. Lab. Biom. (Cat. D)	44	3	47	5	113.117	166.887	6	175.391	200.264	5	3	8	227.972	44	6	50
Cps - Pers. Tecn. - Odontotecnico (Cat. D)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Fisiop. Card. (Cat. D)	-	4	4	-	-	-	4	47.734	133.509	-	4	4	47.734	-	4	4
Altro (Cat. C)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17.998	1	-	1
Tot. Comparto Ruolo San.	1.242	126	1.368	31	538.244	1.034.697	332	6.732.436	11.081.273	48	334	382	7.474.086	1.225	124	1.349
Totale Ruolo Sanitario	1.690	149	1.839	66	2.088.878	3.499.227	364	7.685.745	13.012.409	73	370	443	9.853.085	1.683	144	1.827
Direttore Avvocato S.C.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Ingegnere	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Totale Ruolo Professionale	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Dirigente Analista	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tot. Dirigenza Ruolo Tecnico	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	46.660	-	1	1
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. Ds)	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. D)	12	3	15	1	33.377	33.377	3	33.652	100.132	-	4	4	61.634	13	2	15
Coll. Tecnico Professionale (Cat. Ds)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Coll. Tecnico Professionale (Cat. D)	14	-	14	-	-	-	4	104.338	133.509	-	1	1	30.543	14	3	17
Assistente Tecnico	9	3	12	-	-	-	3	76.955	92.093	2	3	5	118.166	7	3	10
Programmatore	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. C)	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. Bs)	35	10	45	3	48.064	86.421	19	304.485	547.332	2	19	21	323.585	36	10	46
Operatore Socio-Sanitario	222	102	324	11	97.628	316.876	361	6.581.636	10.399.305	15	368	383	6.858.656	218	95	313

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO OCCUPAZIONALE AREA VASTA 5 2022															
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2021 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO			RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2022				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2022 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2022	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Spesa pro quota 2022	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2022 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Operatore Tecnico (Cat. B)	49	6	55	2	149	54.532	12	161.280	327.191	4	12	16	- 204.756	47	6	53
Ausiliario Specializzato	64	6	70	1	15.100	25.754	14	141.684	360.560	7	13	20	- 202.365	58	7	65
Tot. Comparto Ruolo Tecnico	419	130	549	18	194.319	516.961	416	7.404.030	11.960.123	30	420	450	- 7.799.704	407	126	533
Totale Ruolo Tecnico	420	131	551	18	194.319	516.961	416	7.404.030	11.960.123	31	420	451	- 7.846.364	407	127	534
Direttore Amm.Vo S.C.	3	-	3	-	-	-	1	20.700	61.931	-	-	-	-	3	1	4
Dirigente Amministrativo	3	-	3	-	-	-	1	61.931	61.931	-	-	-	-	3	1	4
Tot. Dirigenza Ruolo Amm.Vo	6	-	6	-	-	-	2	82.631	123.862	-	-	-	-	6	2	8
Coll. Amministrativo (Cat. Ds)	17	-	17	-	-	-	-	-	-	3	-	3	- 49.287	19	-	19
Coll. Amministrativo (Cat. D)	55	-	55	-	-	-	1	18.129	33.251	1	-	1	- 33.160	54	1	55
Assistente Amministrativo	75	14	89	2	56.186	61.127	27	468.749	825.210	4	27	31	- 589.328	73	14	87
Coadiutore Amministrativo (Cat. Bs)	24	-	24	-	-	-	-	-	-	2	-	2	- 38.148	22	-	22
Coadiutore Amministrativo (Cat. B)	55	24	79	-	-	-	29	499.202	788.076	1	41	42	- 739.459	54	12	66
Commesso	8	-	8	-	-	-	-	-	-	2	-	2	- 40.664	6	-	6
Tot. Comparto Ruolo Amm.Vo	234	38	272	2	56.186	61.127	57	986.080	1.646.538	13	68	81	- 1.490.047	228	27	255
Totale Ruolo Amm.Vo	240	38	278	2	56.186	61.127	59	1.068.711	1.770.399	13	68	81	- 1.490.047	234	29	263
Direttore Prof. San. S.C.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Prof. Sanitarie	1	1	2	-	-	-	1	34.860	62.068	-	1	1	- 34.860	1	1	2
Totale Prof. San.	2	1	3	-	-	-	1	34.860	62.068	-	1	1	- 34.860	2	1	3
Totale AV	2.355	319	2.674	86	2.339.383	4.077.314	840	16.193.346	26.804.998	117	859	976	- 19.224.355	2.329	301	2.630

VALORE CESSAZIONI 2022 (PRO QUOTA)	-19.224.355
VALORE ASSUNZIONI 2022 (PRO QUOTA)	18.532.729
SALDO 2022	-691.626

VALORE TRASCINAMENTO CESSAZIONI 2022	-13.272.328
VALORE TRASCINAMENTO ASSUNZIONI 2022	12.544.792
SALDO TRASCINAMENTO 2023	-727.537

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO DI FABBISOGNO AST AP2023																	
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2022 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO				RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2023				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2023 (TESTE)			
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2023	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Numero teste Co.co.co.	Spesa pro quota 2023	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2023 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	
Direttore Medico S.C.	33	0	33	6	243.592	188.172	-	-	-	-	3	-	3	-	156.982	36	-	36
Dirigente Medico	355	13	368	27	785.477	664.733	24	-	982.712	1.595.358	21	23	44	-	1.786.570	361	14	375
Tot. Medici	388	13	401	33	1.029.070	852.905	24	-	982.712	1.595.358	24	23	47	-	1.943.552	397	14	411
Direttore Veterinario S.C.	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Dirigente Veterinario	18	0	18	0	-	-	3	-	116.920	199.420	-	-	-	-	-	18	3	21
Tot. Veterinari	21	0	21	0	-	-	3	-	116.920	199.420	-	-	-	-	21	3	24	
Direttore Farmacista S.C.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Farmacista	7	1	8	1	65.069	65.069	-	-	-	-	-	1	1	-	64.891	8	-	8
Direttore Biologo S.C.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Biologo	13	1	14	1	16.401	-	2	-	119.621	130.139	1	2	3	-	97.693	13	1	14
Direttore Fisico S.C.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Fisico	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Direttore Psicologo S.C.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Psicologo	23	5	28	0	-	-	4	-	160.623	260.278	-	5	5	-	165.258	23	4	27
Tot. Dirigenti Ruolo San.	49	7	56	2	81.470	65.069	6	-	280.244	390.416	1	8	9	-	327.843	50	5	55
Cps - Pers. Inf. - Assistente Sanitario (Cat. D)	15	0	15	2	55.964	66.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17
Cps - Pers. Inf. - Dietista (Cat. D)	3	1	4	1	2.835	-	2	-	55.781	66.755	-	3	3	-	65.474	4	-	4
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. Ds)	14	0	14	0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	34.504	13	-	13
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. D)	929	98	1.027	32	366.968	333.773	181	-	5.043.909	6.041.296	21	272	293	-	6.453.255	940	7	947
Cps - Pers. Inf. - Ostetrica (Cat. D)	44	2	46	5	56.056	33.377	4	-	111.563	133.509	1	2	3	-	150.609	48	4	52
Cps - Pers. Inf. - Podologo (Cat. D)	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Educatore Prof.Le (Cat. D)	10	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. Ds)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. D)	28	7	35	10	157.834	166.887	11	-	276.072	367.151	-	18	18	-	388.000	38	-	38
Cps - Riabil. - Logopedista (Cat. D)	8	0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Cps - Riabil. - Ortottista (Cat. D)	4	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Cps - Riabil. - Tecn. Audiometrista (Cat. D)	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Tecn. Riabilit. Psichiatrica (Cat. D)	3	1	4	1	2.835	-	1	-	21.032	33.377	-	2	2	-	23.867	4	-	4
Cps - Riabil. - Terap. Neuro E Psic. (Cat. D)	1	2	3	2	25.239	-	3	-	90.530	100.132	-	4	4	-	90.622	3	1	4
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. Ds)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. D)	6	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. Ds)	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. D)	35	1	36	4	53.221	-	-	-	-	-	4	1	5	-	114.214	35	-	35
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. Ds)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. D)	70	2	72	3	90.530	100.132	4	-	103.333	133.509	2	3	5	-	125.462	71	3	74
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. San. Lab. Biom. (Cat. D)	44	6	50	6	118.787	133.509	4	-	114.306	133.509	2	8	10	-	241.780	48	2	50
Cps - Pers. Tecn. - Odontotecnico (Cat. D)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Fisiop. Card. (Cat. D)	0	4	4	4	58.890	-	1	-	33.377	33.377	-	5	5	-	92.176	4	-	4
Altro (Cat. C)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tot. Comparto Ruolo San.	1.225	124	1.349	70	989.158	834.433	211	-	5.849.902	7.042.616	31	318	349	-	7.779.964	1.264	17	1.281
Totale Ruolo Sanitario	1.683	144	1.827	105	2.099.698	1.752.407	244	-	7.229.778	9.227.811	56	349	405	-	10.051.359	1.732	39	1.771
Direttore Avvocato S.C.	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Ingegnere	2	0	2	1	41.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Totale Ruolo Professionale	3	0	3	1	41.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Dirigente Analista	0	1	1	1	20.700	-	-	-	-	-	-	1	1	-	20.700	1	-	1
Tot. Dirigenza Ruolo Tecnico	0	1	1	1	20.700	-	-	-	-	-	-	1	1	-	20.700	1	-	1
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. Ds)	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. D)	13	2	15	1	30.543	33.377	3	-	69.589	100.132	-	4	4	-	94.554	14	1	15
Coll. Tecnico Professionale (Cat. Ds)	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Coll. Tecnico Professionale (Cat. D)	14	3	17	2	41.790	33.377	9	-	241.414	300.396	2	12	14	-	304.054	14	-	14
Assistente Tecnico	7	3	10	5	81.917	61.396	8	-	165.936	245.582	3	11	14	-	291.839	9	-	9
Programmatore	6	0	6	0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	30.614	5	-	5
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. C)	4	0	4	1	30.698	30.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. Bs)	36	10	46	11	245.609	259.262	14	-	371.254	403.297	2	24	26	-	598.237	45	-	45
Operatore Socio-Sanitario	218	95	313	41	466.909	403.297	172	-	4.133.204	4.954.794	10	264	274	-	5.145.945	249	3	252
Operatore Tecnico (Cat. B)	47	6	53	11	75.373	54.532	13	-	282.744	354.457	7	19	26	-	516.185	51	-	51
Ausiliario Specializzato	58	7	65	6	30.341	25.754	21	-	421.947	540.840	10	27	37	-	682.101	54	1	55

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO DI FABBISOGNO AST AP2023																
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2022 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO				RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2023				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2023 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2023	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Numero teste Co.co.co.	Spesa pro quota 2023	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2023 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Tot. Comparto Ruolo Tecnico	407	126	533	78	1.003.180	901.694	240	-	5.686.089	6.899.498	35	361	396	- 7.663.529	450	5	455
Totale Ruolo Tecnico	407	127	534	79	1.023.880	901.694	240	-	5.686.089	6.899.498	35	362	397	- 7.684.229	451	5	456
Direttore Amm.Vo S.C.	3	1	4	1	61.931	61.931	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Dirigente Amministrativo	3	1	4	0	-	-	1	-	61.931	61.931	-	1	1	- 61.761	3	1	4
Tot. Dirigenza Ruolo Amm.Vo	6	2	8	1	61.931	61.931	1	-	61.931	61.931	-	1	1	- 61.761	7	2	9
Coll. Amministrativo (Cat. Ds)	19	0	19	0	-	-	1	-	21.011	35.836	-	-	-	-	19	1	20
Coll. Amministrativo (Cat. D)	54	1	55	11	288.331	266.012	2	-	47.372	66.503	2	2	4	- 91.282	63	1	64
Assistente Amministrativo	73	14	87	20	287.295	275.070	30	-	690.564	916.900	10	2	12	- 1.149.767	83	42	125
Coadiutore Amministrativo (Cat. Bs)	22	0	22	2	31.148	28.709	-	-	-	-	2	-	2	- 57.261	22	-	22
Coadiutore Amministrativo (Cat. B)	54	12	66	14	224.324	217.400	26	-	551.095	706.551	7	8	15	- 888.810	61	30	91
Commesso	6	0	6	0	-	-	-	-	-	-	3	-	3	- 76.826	3	-	3
Tot. Comparto Ruolo Amm.Vo	228	27	255	47	831.098	787.191	59	-	1.310.041	1.725.790	24	12	36	- 2.263.947	251	74	325
Totale Ruolo Amm.Vo	234	29	263	48	893.029	849.122	60	-	1.371.972	1.787.721	24	13	37	- 2.325.708	258	76	334
Direttore Prof. San. S.C.	1	0	1	1	5.271	-	-	-	-	-	1	-	1	- 36.390	1	-	1
Dirigente Prof. Sanitarie	1	1	2	4	36.560	-	1	-	34.860	62.068	1	2	3	- 117.333	4	-	4
Totale Prof. San.	2	1	3	5	41.832	-	1	-	34.860	62.068	2	2	4	- 153.724	5	-	5
Totale AV	2.329	301	2.630	238	4.100.009	3.503.223	545	-	14.322.700	17.977.097	117	726	843	- 20.215.020	2.450	120	2.570

VALORE CESSAZIONI 2023 (PRO QUOTA)	-20.215.020
VALORE ASSUNZIONI 2023 (PRO QUOTA)	18.422.708
SALDO 2023	-1.792.312

VALORE TRASCINAMENTO CESSAZIONI 2023	-10.504.886
VALORE TRASCINAMENTO ASSUNZIONI 2023	8.459.113
SALDO TRASCINAMENTO 2023	-2.045.772

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO DI FABBISOGNO AST AP 2024																
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2023 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO				RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2024				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2024	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Numero teste Co.co.co.	Spesa pro quota 2024	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2024 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Assistente Amministrativo	83	42	125	14	287.212	427.887	2		25.623	61.127	-		-	25.623	97	44	141
Coadiutore Amministrativo (Cat. Bs)	22	0	22	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	22	-	22
Coadiutore Amministrativo (Cat. B)	61	30	91	-	-	-	1		19.358	27.175	-		-	19.358	61	31	92
Commesso	3	0	3	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	3	-	3
Tot. Comparto Ruolo Amm.Vo	251	74	325	22	437.617	693.898	5	-	91.476	157.389	1	2	3	- 121.903	272	77	349
Totale Ruolo Amm.Vo	258	76	334	22	437.617	693.898	5	-	91.476	157.389	1	2	3	- 121.903	279	79	358
Direttore Prof. San. S.C.	1	0	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Prof. Sanitarie	4	0	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	4	-	4
Totale Prof. San.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Totale AV	2.450	120	2.570	69	2.037.029	2.740.449	40	-	1.545.050	2.222.393	5	38	43	- 1.626.538	2.514	122	2.636

VALORE CESSAZIONI 2024 (PRO QUOTA)	-1.626.538
VALORE ASSUNZIONI 2024 (PRO QUOTA)	3.582.080
SALDO 2024	1.955.541

VALORE TRASCINAMENTO CESSAZIONI 2025	-1.049.323
VALORE TRASCINAMENTO ASSUNZIONI 2025	1.320.036
SALDO TRASCINAMENTO 2025	270.713

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO DI FABBISOGNO AST AP 2025																
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO				RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2025				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2025	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Numero teste Co.co.co.	Spesa pro quota 2025	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2025 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Direttore Medico S.C.	36	0	36	3	23.973	282.258	-	-	-	-	1	-	1	-	38	-	38
Dirigente Medico	370	13	383	5	120.436	371.614	13	-	595.528	864.153	1	20	21	-	374	6	380
Tot. Medici	406	13	419	8	144.408	653.872	13	-	595.528	864.153	2	20	22	-	412	6	418
Direttore Veterinario S.C.	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Dirigente Veterinario	18	3	21	-	-	-	3	-	116.920	199.420	-	3	3	-	18	3	21
Tot. Veterinari	21	3	24	-	-	-	3	-	116.920	199.420	-	3	3	-	21	3	24
Direttore Farmacista S.C.	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Farmacista	8	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Direttore Biologo S.C.	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Biologo	13	2	15	1	7.254	85.411	1	-	54.551	65.069	1	-	1	-	13	3	16
Direttore Fisico S.C.	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Fisico	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Direttore Psicologo S.C.	1	0	1	1	7.991	94.086	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
Dirigente Psicologo	23	5	28	1	7.254	85.411	3	-	128.178	195.208	-	3	3	-	24	5	29
Tot. Dirigenti Ruolo San.	50	7	57	3	22.499	264.909	4	-	182.729	260.278	2	3	5	-	51	8	59
Cps - Pers. Inf. - Assistente Sanitario (Cat. D)	23	0	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23
Cps - Pers. Inf. - Dietista (Cat. D)	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. Ds)	13	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
Cps - Pers. Inf. - Infermiere (Cat. D)	940	6	946	-	-	-	2	-	39.230	66.755	-	2	2	-	940	6	946
Cps - Pers. Inf. - Ostetrica (Cat. D)	51	4	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	4	55
Cps - Pers. Inf. - Podologo (Cat. D)	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Educatore Prof.Le (Cat. D)	10	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. Ds)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Riabil. - Fisioterapista (Cat. D)	43	0	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Cps - Riabil. - Logopedista (Cat. D)	8	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Cps - Riabil. - Ortottista (Cat. D)	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Cps - Riabil. - Tecn. Audiometrista (Cat. D)	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Riabil. - Tecn. Riabilit. Psichiatrica (Cat. D)	7	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Cps - Riabil. - Terap. Neuro E Psic. (Cat. D)	3	1	4	-	-	-	2	-	47.551	66.755	-	2	2	-	3	1	4
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. Ds)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Neurofisiopat. (Cat. D)	7	0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. Ds)	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Prev. Amb. (Cat. D)	38	0	38	-	-	-	1	-	19.569	33.377	-	1	1	-	38	-	38
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. Ds)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Rad. Med. (Cat. D)	71	3	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	3	74
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. San. Lab. Biom. (Cat. D)	50	2	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2	52
Cps - Pers. Tecn. - Odontotecnico (Cat. D)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cps - Pers. Tecn. - Tecn. Fisiop. Card. (Cat. D)	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Altro (Cat. C)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tot. Comparto Ruolo San.	1.287	16	1.303	-	-	-	5	-	106.350	166.887	-	5	5	-	1.287	16	1.303
Totale Ruolo Sanitario	1.764	39	1.803	11	166.907	918.781	25	-	1.001.527	1.490.736	4	31	35	-	1.771	33	1.804
Direttore Avvocato S.C.	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Ingegnere	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Totale Ruolo Professionale	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Dirigente Analista	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Tot. Dirigenza Ruolo Tecnico	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. Ds)	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Coll. Prof. - Ass. Sociale (Cat. D)	14	1	15	-	-	-	1	-	2.835	33.377	-	1	1	-	14	1	15
Coll. Tecnico Professionale (Cat. Ds)	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Coll. Tecnico Professionale (Cat. D)	16	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Assistente Tecnico	12	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Programmatore	5	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. C)	5	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Operatore Tecnico Specializzato (Cat. Bs)	45	0	45	-	-	-	1	-	27.623	28.807	-	-	-	-	45	1	46
Operatore Socio-Sanitario	249	3	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	3	252
Operatore Tecnico (Cat. B)	56	0	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	56
Ausiliario Specializzato	55	0	55	1	2.187	25.754	3	-	19.474	77.263	-	4	4	-	56	1	55

Allegato 6 - Definitivo e PTFP 2023 2025	PIANO DI FABBISOGNO AST AP 2025																
	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 (TESTE)			ASSUNZIONI			ASSUNZIONI CON RAPPORTO				RISPARMI DA CESSAZIONI ANNO 2025				PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025 (TESTE)		
Categorie e profili	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.	Numero teste T.I.	Spesa pro quota 2025	Spesa annua a regime	Numero teste T.D.	Numero teste Co.co.co.	Spesa pro quota 2025	Spesa annua a regime	Numero teste T.I.	Numero teste T.D.	Totale	Risparmio pro quota 2025 da cessazioni	Tempo indet.	Tempo det.	TOT.
Tot. Comparto Ruolo Tecnico	461	4	465	1	2.187	25.754	5	-	49.932	139.447	-	5	5	- 28.801	462	4	466
Totale Ruolo Tecnico	462	4	466	1	2.187	25.754	5	-	49.932	139.447	-	5	5	- 28.801	463	4	467
Direttore Amm.Vo S.C.	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
Dirigente Amministrativo	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Tot. Dirigenza Ruolo Amm.Vo	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Coll. Amministrativo (Cat. Ds)	19	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	20
Coll. Amministrativo (Cat. D)	70	1	71	1	2.824	33.251	1	-	19.495	33.251	-	1	1	- 19.495	71	1	72
Assistente Amministrativo	97	44	141	-	-	-	1	-	23.027	30.563	-	-	-	- 23.027	97	45	142
Coadiutore Amministrativo (Cat. Bs)	22	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Coadiutore Amministrativo (Cat. B)	61	31	92	-	-	-	1	-	19.358	27.175	-	-	-	- 19.358	61	32	93
Commesso	3	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Tot. Comparto Ruolo Amm.Vo	272	77	349	1	2.824	33.251	3	-	61.880	90.990	-	1	1	- 61.880	273	79	352
Totale Ruolo Amm.Vo	279	79	358	1	2.824	33.251	3	-	61.880	90.990	-	1	1	- 61.880	280	81	361
Direttore Prof. San. S.C.	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dirigente Prof. Sanitarie	4	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Totale Prof. San.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Totale AV	2.514	122	2.636	13	171.919	977.787	33	-	1.113.340	1.721.173	4	37	41	- 1.598.986	2.523	118	2.641

VALORE CESSAZIONI 2025 (PRO QUOTA)	-1.598.986
VALORE ASSUNZIONI 2025 (PRO QUOTA)	1.285.258
SALDO 2025	-313.728

VALORE TRASCINAMENTO CESSAZIONI 2026	-944.128
VALORE TRASCINAMENTO ASSUNZIONI 2026	1.300.699
SALDO TRASCINAMENTO 2026	356.571