

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>					Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
DIRIGENZA														
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO														
Dirigenza Sanitaria non Medica														
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Biologo	9	622.321,56	8	0	2	3	9	622.321,56	2	138.293,68	2	138.293,68	9	622.321,56
Dirigente Farmacista	7	484.027,88	8	0	0	3	11	760.615,24	1	69.146,84	2	138.293,68	12	829.762,08
Dirigente Fisico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	69.146,84	1	69.146,84
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Psicologo	24	1.659.524,16	27	6	3	7	25	1.728.671,00	5	345.734,20	5	345.734,20	25	1.728.671,00
TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA	41	2.850.852,62	44	6	5	13	46	3.196.586,82	8	553.174,72	10	691.468,40	48	3.334.880,50

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PITF anno 2021)</i>						Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Dirigenza Medica e Veterinaria														
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	0	0	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area B	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Interaziendale "Assistenza protesica"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64	2	143.743,28
Cardiologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-	1	71.871,64	6	431.229,84
Chirurgia Generale	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	0	-	0	0	0	1	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>						Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Emergenza Sanitaria/118	33	2.371.764,12	31	0	3	0	28	2.012.405,92	4	287.486,56	1	71.871,64	25	1.796.791,00
Endocrinologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-	2	143.743,28	7	503.101,48
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	0	-	0	-	4	287.486,56
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Geriatria	3	215.614,92	3	0	0	0	3	215.614,92	0	-	1	71.871,64	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	359.358,20	5	1	0	0	4	287.486,56	2	143.743,28	2	143.743,28	4	287.486,56
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	503.101,48	7	0	0	0	7	503.101,48	0	-	1	71.871,64	8	574.973,12
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	2.299.892,48	26	19	2	8	13	934.331,32	8	574.973,12	4	287.486,56	9	646.844,76
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	0	-	1	71.871,64	5	359.358,20
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	359.358,20	3	3	0	2	2	143.743,28	0	-	0	-	2	143.743,28
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	431.229,84	6	0	0	0	6	431.229,84	0	-	2	143.743,28	8	574.973,12
Medicina Interna	7	503.101,48	7	1	0	0	6	431.229,84	0	-	3	215.614,92	9	646.844,76
Medicina Legale	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64	2	143.743,28
Medicina Trasfusionale	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	7	503.101,48	4	1	1	0	2	143.743,28	0	-	3	215.614,92	5	359.358,20
Neonatologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Neuropsichiatria Infantile	2	143.743,28	2	0	1	1	2	143.743,28	0	-	0	-	2	143.743,28
Odontostomatologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Oftalmologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-	0	-	5	359.358,20
Oncologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	574.973,12	8	0	2	0	6	431.229,84	0	-	1	71.871,64	7	503.101,48
Ortopedia e Traumatologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Patologia Clinica	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pediatria	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	0	-	0	-	4	287.486,56
Psichiatria	19	1.365.561,16	20	2	2	0	16	1.149.946,24	1	71.871,64	3	215.614,92	18	1.293.689,52
Radiodiagnostica	7	503.101,48	9	0	0	0	9	646.844,76	2	143.743,28	1	71.871,64	8	574.973,12

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>						Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Reumatologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Urologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	1	0	1	0	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Veterinario - Area A	30	2.156.149,20	30	2	2	2	28	2.012.405,92	3	215.614,92	0	-	25	1.796.791,00
Veterinario - Area B	15	1.078.074,60	14	4	2	4	12	862.459,68	2	143.743,28	0	-	10	718.716,40
Veterinario - Area C	12	862.459,68	13	0	3	5	15	1.078.074,60	1	71.871,64	0	-	14	1.006.202,96
TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	254	18.602.523,18	244	38	22	23	207	15.034.718,04	24	1.738.026,74	43	3.260.876,46	226	16.557.567,76
TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO	295	21.453.375,80	288	44	27	36	253	18.231.304,86	32	2.291.201,46	53	3.952.344,86	274	19.892.448,26

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>					Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	9	538.398,81	10	1	0	3	12	717.865,08	0	-	3	179.466,27	15	897.331,35
TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	9	538.398,81	10	1	0	3	12	717.865,08	0	-	3	179.466,27	15	897.331,35
DIRIGENZA RUOLO TECNICO														
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	1	0	0	0	1	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Analista	1	59.822,09	1	0	0	0	1	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Sociologo	9	538.398,81	7	3	0	0	4	239.288,36	0	-	1	59.822,09	5	299.110,45
Dirigente Statistico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	59.822,09	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	11	658.042,99	9	3	0	0	6	358.932,54	0	-	2	119.644,18	8	478.576,72
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	179.466,27	3	0	0	0	3	179.466,27	0	-	0	-	3	179.466,27
Dirigente Architetto	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere <i>(ingegnere clinico anno 2022)</i>	2	119.644,18	2	0	0	0	2	119.644,18	0	-	1	59.822,09	3	179.466,27
Dirigente Avvocato	3	179.466,27	3	0	0	0	3	179.466,27	0	-	1	59.822,09	4	239.288,36
TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROFELE	8	478.576,72	8	0	0	0	8	478.576,72	0	-	2	119.644,18	10	598.220,90
TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI	323	23.128.394,32	315	48	27	39	279	19.786.679,20	32	2.291.201,46	60	4.371.099,49	307	21.866.577,23

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>						Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
COMPARTO														
COMPARTO RUOLO SANITARIO														
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Psichiatrico - BS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Generico Esperto - C	1	31.350,98	1	0	0	0	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Operatore Prof.le Sanitario - Puericultrice Esperta - C	2	62.701,96	2	1	0	0	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
C.P.S. - Infermiere - D	637	21.684.295,36	648	32	28	68	656	22.331.079,68	7	238.288,96	31	1.055.279,68	680	23.148.070,40
C.P.S. - Infermiere Pediatrico - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Fisioterapista - D	46	1.565.898,88	50	5	2	0	43	1.463.775,04	3	102.123,84	3	102.123,84	43	1.463.775,04
C.P.S. - Ostetrica - D	12	408.495,36	11	0	0	0	11	374.454,08	1	34.041,28	2	68.082,56	12	408.495,36
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	9	306.371,52	12	3	2	2	9	306.371,52	0	-	3	102.123,84	12	408.495,36
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	15	510.619,20	18	0	0	2	20	680.825,60	2	68.082,56	1	34.041,28	19	646.784,32
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione - D	38	1.293.568,64	34	2	4	3	31	1.055.279,68	1	34.041,28	11	374.454,08	41	1.395.692,48
C.P.S. - Assistente Sanitario - D	3	102.123,84	3	1	0	0	2	68.082,56	0	-	3	102.123,84	5	170.206,40
C.P.S. - Tecnico Audioprotesista/Audiometrista - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Dietista - D	11	374.454,08	10	0	0	1	11	374.454,08	0	-	1	34.041,28	12	408.495,36
C.P.S. - Educatore Professionale - D	23	782.949,44	28	0	2	1	27	919.114,56	0	-	1	34.041,28	28	953.155,84
C.P.S. - Igienista Dentale - D	1	34.041,28	1	0	0	1	2	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
C.P.S. - Logopedista - D	10	340.412,80	12	0	0	0	12	408.495,36	0	-	1	34.041,28	13	442.536,64
C.P.S. - Massaggiatore non vedente - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Ortottista - D	8	272.330,24	9	0	0	2	11	374.454,08	0	-	1	34.041,28	12	408.495,36
C.P.S. - Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	4	136.165,12	4	0	0	0	4	136.165,12	0	-	0	-	4	136.165,12
C.P.S. - Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	-	0	0	0	1	1	34.041,28	0	-	1	34.041,28	2	68.082,56
C.P.S. - Tecnico di Neurofisiopatologia - D	0	-	0	0	0	1	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
C.P.S. - Animatore di Comunità - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Terapista Occupazionale - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
C.P.S. Senior - Infermiere - DS	16	587.369,12	10	4	0	0	6	220.263,42	0	-	0	-	6	220.263,42
C.P.S. Senior - Ostetrica - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Fisioterapista - DS	2	73.421,14	1	0	0	0	1	36.710,57	1	36.710,57	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico della Prevenzione - DS	1	36.710,57	1	0	0	0	1	36.710,57	0	-	0	-	1	36.710,57
TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	839	28.603.279,53	855	48	38	82	851	28.985.103,00	15	513.288,49	60	2.042.476,80	896	30.514.291,31

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>						Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO														
Commesso - A (di cui n. 34 part-time 50%)	42	1.063.080,90	42	1	2	0	39	987.146,55	2	50.622,90	4	101.245,80	41	1.037.769,45
Coadiutore Amministrativo - B	60	1.641.157,20	57	1	9	1	48	1.312.925,76	12	328.231,44	4	109.410,48	40	1.094.104,80
Coadiutore Amministrativo Esperto - BS	16	453.439,36	22	2	0	0	20	566.799,20	0	-	0	-	20	566.799,20
Assistente Amministrativo - C	51	1.598.899,98	56	4	10	14	56	1.755.654,88	2	62.701,96	11	344.860,78	65	2.037.813,70
Collaboratore Amministrativo Prof.le - D	62	2.110.559,36	54	9	14	10	41	1.395.692,48	11	374.454,08	20	680.825,60	50	1.702.064,00
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - DS	5	183.552,85	5	1	0	0	4	146.842,28	0	-	0	-	4	146.842,28
TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO	236	7.050.689,65	236	18	35	25	208	6.165.061,15	27	816.010,38	39	1.236.342,66	220	6.585.393,43
COMPARTO RUOLO TECNICO														
Ausiliario Specializzato - A	19	480.917,55	19	1	0	0	18	455.606,10	0	-	1	25.311,45	19	480.917,55
Operatore Tecnico - B vari profili	70	1.914.683,40	70	10	7	0	53	1.449.688,86	1	27.352,62	2	54.705,24	54	1.477.041,48
Operatore Tecnico Autista - B	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza - B	3	82.057,86	3	0	0	0	3	82.057,86	0	-	0	-	3	82.057,86
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanze - BS	221	6.263.131,16	224	12	3	2	211	5.979.731,56	3	85.019,88	30	850.198,80	238	6.744.910,48
Operatore Tecnico Specializzato (vari) - BS	9	255.059,64	4	2	0	0	2	56.679,92	0	-	0	-	2	56.679,92
Operatore Socio Sanitario - BS	63	1.785.417,48	70	2	3	19	84	2.380.556,64	3	85.019,88	1	28.339,96	82	2.323.876,72
Operatore Tecnico Specializzato esperto - C	2	62.701,96	1	0	0	0	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Assistente Tecnico - Sistemista - C	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - (vari) - C	22	689.721,56	20	3	3	0	14	438.913,72	1	31.350,98	5	156.754,90	18	564.317,64
Programmatore - C	2	62.701,96	2	0	0	0	2	62.701,96	0	-	0	-	2	62.701,96
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari - D	9	306.371,52	8	0	0	0	8	272.330,24	0	-	0	-	8	272.330,24
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - D	0	-	1	0	0	0	1	34.041,28	0	-	1	34.041,28	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto - D	0	-	2	0	0	0	2	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Professionale Assistente Sociale - D	34	1.157.403,52	29	6	4	1	20	680.825,60	3	102.123,84	6	204.247,68	23	782.949,44
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior - DS	8	293.684,56	6	2	0	0	4	146.842,28	2	73.421,14	0	-	2	73.421,14
Collaboratore Tecnico Professionale Senior - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO	462	13.353.852,17	459	38	20	22	423	12.139.409,56	13	404.288,34	48	1.421.681,87	458	13.156.803,09

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi delle assunzioni in itinere previste nella riformulazione del PTFP anno 2021)</i>					Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 30 ottobre 2021)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022		Totale personale in servizio al 31/12/2022 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE														
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso - D	1	34.041,28	1	0	0	0	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE	1	34.041,28	1	0	0	0	1	34.041,28	0	-	0	0	1	34.041,28
TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI	1538	49.041.862,63	1551	104	93	129	1483	47.323.614,99	55	1.733.587,21	147	4.700.501,33	1575	50.290.529,11
TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO	1861	72.170.256,95	1866	152	120	168	1762	67.110.294,19	87	4.024.788,67	207	9.071.600,82	1882	72.157.106,34
RIEPILOGO PERSONALE COMPLESSIVO														
	Personale al 31/12/2018 e relativi costi		Personale al 30/10/2021 <i>(comprensivo delle assunzioni ancora da effettuarsi in attuazione della rimodulazione del PTFP relativamente all'anno 2021)</i> e relativi costi					Cessazioni 2022 previste al 31/10/2021 e relativi costi		Assunzioni 2022 e relativi costi		Posti coperti e relativi costi al 31/12/2022		
TOTALE RUOLO SANITARIO	1134	50.056.655,33	1104					47.216.407,86	47	2.804.489,95	113	5.994.821,66	1170	50.406.739,57
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	245	7.589.088,46	220					6.882.926,23	27	816.010,38	42	1.415.808,93	235	7.482.724,78
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	9	512.618,00	9					512.618,00	0	-	2	119.644,18	11	632.262,18
TOTALE RUOLO TECNICO	473	14.011.895,16	429					12.498.342,10	13	404.288,34	50	1.541.326,05	466	13.635.379,81
TOTALE DIRIGENZA	323	23.128.394,32	279					19.786.679,20	32	2.291.201,46	60	4.371.099,49	307	21.866.577,23
TOTALE COMPARTO	1538	49.041.862,63	1483					47.323.614,99	55	1.733.587,21	147	4.700.501,33	1575	50.290.529,11
TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE	1861	72.170.256,95	1762					67.110.294,19	87	4.024.788,67	207	9.071.600,82	1882	72.157.106,34
												MINORI COSTI RISPETTO ALL'ANNO 2018		13.150,61