

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTEP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
<b>DIRIGENZA</b>										
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO										
<b>Dirigenza Sanitaria non Medica</b>										
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	1	84.979,02	1	0	0	-	0	-
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Biologo	9	622.321,56	6	414.881,04	2	1	5	345.734,20	0	-
Dirigente Farmacista	7	484.027,88	11	760.615,24	2	1	10	691.468,40	0	-
Dirigente Fisico	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Psicologo	24	1.659.524,16	25	1.728.671,00	6	0	19	1.313.789,96	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>	<b>2.850.852,62</b>	<b>43</b>	<b>2.989.146,30</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>2.350.992,56</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>										
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	1	84.979,02	1	0	0	-	0	-
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	1	84.979,02	1	0	0	-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	1	84.979,02	1	0	0	-	0	-

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	1	84.979,02	0	0	1	84.979,02	0	-
S.C. Veterinaria - Area B	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	0	-	0	0	0	-	0	-
S.C. Interaziendale "Assistenza Protetica"	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Cardiologia	5	359.358,20	5	359.358,20	0	0	5	359.358,20	2	143.743,28
Chirurgia Generale	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Cure Palliative	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Emergenza Sanitaria/118	33	2.371.764,12	28	2.012.405,92	0	4	32	2.299.892,48	3	215.614,92
Endocrinologia	5	359.358,20	5	359.358,20	0	0	5	359.358,20	0	-
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	287.486,56	4	287.486,56	0	0	4	287.486,56	1	71.871,64
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Geriatrics	3	215.614,92	3	215.614,92	0	0	3	215.614,92	0	-
Ginecologia e Ostetricia	5	359.358,20	4	287.486,56	1	1	4	287.486,56	1	71.871,64
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	503.101,48	7	503.101,48	0	0	7	503.101,48	2	143.743,28
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	2.299.892,48	7	503.101,48	5	7	9	646.844,76	1	71.871,64
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	287.486,56	4	287.486,56	0	0	4	287.486,56	0	-
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	359.358,20	2	143.743,28	1	0	1	71.871,64	1	71.871,64
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	431.229,84	6	431.229,84	0	0	6	431.229,84	0	-
Medicina Interna	7	503.101,48	6	431.229,84	0	0	6	431.229,84	0	-
Medicina Legale	1	71.871,64	1	71.871,64	1	0	0	-	0	-
Medicina Trasfusionale	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Nefrologia	7	503.101,48	6	431.229,84	2	0	4	287.486,56	1	71.871,64
Neonatologia	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Neuropsichiatria Infantile	2	143.743,28	2	143.743,28	1	0	1	71.871,64	0	-

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
Odontostomatologia	1	71.871,64	1	71.871,64	1	0	0	-	0	-
Oftalmologia	5	359.358,20	5	359.358,20	0	0	5	359.358,20	0	-
Oncologia	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	574.973,12	6	431.229,84	0	0	6	431.229,84	0	-
Ortopedia e Traumatologia	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Patologia Clinica	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Pediatria	4	287.486,56	4	287.486,56	1	0	3	215.614,92	0	-
Psichiatria	19	1.365.561,16	16	1.149.946,24	3	0	13	934.331,32	0	-
Radiodiagnostica	7	503.101,48	9	646.844,76	1	1	9	646.844,76	1	71.871,64
Reumatologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	0	1	71.871,64	0	-
Urologia	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	0	-	0	0	0	-	0	-
Veterinario - Area A	30	2.156.149,20	26	1.868.662,64	2	0	24	1.724.919,36	4	287.486,56
Veterinario - Area B	15	1.078.074,60	8	574.973,12	2	0	6	431.229,84	0	-
Veterinario - Area C	12	862.459,68	10	718.716,40	1	0	9	646.844,76	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>	<b>18.602.523,18</b>	<b>193</b>	<b>14.028.515,08</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>181</b>	<b>13.126.733,26</b>	<b>17</b>	<b>1.221.817,88 €</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>	<b>21.453.375,80</b>	<b>236</b>	<b>17.017.661,38</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>215</b>	<b>15.477.725,82</b>	<b>17</b>	<b>1.221.817,88 €</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	9	538.398,81	12	717.865,08	0	0	12	717.865,08	1	59.822,09
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>	<b>538.398,81</b>	<b>12</b>	<b>717.865,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>717.865,08</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>										
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	1	59.822,09	0	0	1	59.822,09	0	-
Dirigente Analista	1	59.822,09	1	59.822,09	0	0	1	59.822,09	0	-
Dirigente Sociologo	9	538.398,81	4	239.288,36	0	0	4	239.288,36	1	59.822,09
Dirigente Statistico	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Ruolo Tecnico	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>	<b>658.042,99</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>										
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	179.466,27	3	179.466,27	0	0	3	179.466,27	0	-
Dirigente Architetto	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere	2	119.644,18	2	119.644,18	0	0	2	119.644,18	0	-
Dirigente Avvocato	3	179.466,27	3	179.466,27	0	1	4	239.288,36	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>538.398,81</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>	<b>323</b>	<b>23.128.394,32</b>	<b>262</b>	<b>18.573.035,72</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>242</b>	<b>17.092.922,25</b>	<b>19</b>	<b>1.341.462,06</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
<b>COMPARTO</b>										
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>										
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Psichiatrico - BS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Generico Esperto - C	1	31.350,98	1	31.350,98	0	0	1	31.350,98	0	-
Operatore Prof.le Sanitario - Puericultrice Esperta - C	2	62.701,96	1	31.350,98	0	0	1	31.350,98	0	-
C.P.S. - Infermiere - D	637	21.684.295,36	614	20.901.345,92	19	19	614	20.901.345,92	10	340.412,80
C.P.S. - Infermiere Pediatrico - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. - Fisioterapista - D	46	1.565.898,88	43	1.463.775,04	5	0	38	1.293.568,64	1	34.041,28
C.P.S. - Ostetrica - D	12	408.495,36	11	374.454,08	1	1	11	374.454,08	0	-
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	9	306.371,52	7	238.288,96	1	0	6	204.247,68	0	-
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	15	510.619,20	19	646.784,32	3	0	16	544.660,48	1	34.041,28
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione - D	38	1.293.568,64	30	1.021.238,40	3	1	28	953.155,84	3	102.123,84
C.P.S. - Assistente Sanitario - D	3	102.123,84	2	68.082,56	0	0	2	68.082,56	0	-
C.P.S. - Tecnico Audioprotesista/Audiometrista - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. - Dietista - D	11	374.454,08	11	374.454,08	0	0	11	374.454,08	0	-
C.P.S. - Educatore Professionale - D	23	782.949,44	27	919.114,56	0	0	27	919.114,56	0	-
C.P.S. - Igienista Dentale - D	1	34.041,28	2	68.082,56	0	0	2	68.082,56	0	-
C.P.S. - Logopedista - D	10	340.412,80	12	408.495,36	0	0	12	408.495,36	0	-
C.P.S. - Massaggiatore non vedente - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. - Ortottista - D	8	272.330,24	9	306.371,52	0	0	9	306.371,52	0	-
C.P.S. - Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	4	136.165,12	4	136.165,12	0	0	4	136.165,12	0	-
C.P.S. - Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	-	1	34.041,28	0	0	1	34.041,28	0	-
C.P.S. - Tecnico di Neurofisiopatologia - D	0	-	0	-	0	1	1	34.041,28	0	-
C.P.S. - Animatore di Comunità - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. - Terapista Occupazionale - D	0	-	0	-	0	1	1	34.041,28	0	-
C.P.S. Senior - Infermiere - DS	16	587.369,12	6	220.263,42	2	0	4	146.842,28	1	36.710,57
C.P.S. Senior - Ostetrica - DS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico - DS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - DS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Fisioterapista - DS	2	73.421,14	1	36.710,57	1	0	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico della Prevenzione - DS	1	36.710,57	1	36.710,57	0	0	1	36.710,57	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>	<b>28.603.279,53</b>	<b>802</b>	<b>27.317.080,28</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>790</b>	<b>26.900.577,05</b>	<b>16</b>	<b>547.329,77</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
Commesso - A (di cui n. 34 part-time 50%)	42	1.063.080,90	39	987.146,55	4	8	43	1.088.392,35	2	50.622,90
Coadiutore Amministrativo - B	60	1.641.157,20	48	1.312.925,76	14	10	44	1.203.515,28	5	136.763,10
Coadiutore Amministrativo Esperto - BS	16	453.439,36	20	566.799,20	0	0	20	566.799,20	1	28.339,96
Assistente Amministrativo - C	51	1.598.899,98	49	1.536.198,02	3	5	51	1.598.899,98	3	94.052,94
Collaboratore Amministrativo Prof.le - D	62	2.110.559,36	37	1.259.527,36	12	2	27	919.114,56	1	34.041,28
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - DS	5	183.552,85	4	146.842,28	1	0	3	110.131,71	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>	<b>7.050.689,65</b>	<b>197</b>	<b>5.809.439,17</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>188</b>	<b>5.486.853,08</b>	<b>12</b>	<b>343.820,18</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>										
Ausiliario Specializzato - A	19	480.917,55	18	455.606,10	1	0	17	430.294,65	2	50.622,90
Operatore Tecnico - B vari profili	70	1.914.683,40	53	1.449.688,86	1	1	53	1.449.688,86	5	136.763,10
Operatore Tecnico Autista - B	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza - B	3	82.057,86	3	82.057,86	0	0	3	82.057,86	0	-
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanze - BS	221	6.263.131,16	209	5.923.051,64	8	0	201	5.696.331,96	3	85.019,88
Operatore Tecnico Specializzato (vari) - BS	9	255.059,64	3	85.019,88	0	0	3	85.019,88	0	-
Operatore Socio Sanitario - BS	63	1.785.417,48	70	1.983.797,20	8	1	63	1.785.417,48	0	-
Operatore Tecnico Specializzato esperto - C	2	62.701,96	1	31.350,98	0	0	1	31.350,98	0	-
Assistente Tecnico - Sistemista - C	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Assistente Tecnico - (vari) - C	22	689.721,56	14	438.913,72	2	2	14	438.913,72	2	62.701,96
Programmatore - C	2	62.701,96	2	62.701,96	0	0	2	62.701,96	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari - D	9	306.371,52	8	272.330,24	0	0	8	272.330,24	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - D	0	-	1	34.041,28	1	0	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto - D	0	-	2	68.082,56	0	0	2	68.082,56	0	-
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione - D	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Collaboratore Professionale Assistente Sociale - D	34	1.157.403,52	19	646.784,32	4	0	15	510.619,20	6	204.247,68
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior - DS	8	293.684,56	4	146.842,28	2	0	2	73.421,14	1	36.710,57
Collaboratore Tecnico Professionale Senior - DS	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>462</b>	<b>13.353.852,17</b>	<b>407</b>	<b>11.680.268,88</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>384</b>	<b>10.986.230,49</b>	<b>19</b>	<b>576.066,09</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	RIF. Anno 2018		DATI PER DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023							
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale personale T.I. anno 2021 <i>Allegato 11 a DDG n. 821/2022 (aggiornamento PTFP 2022)</i>	Totale costi personale a T.I. Anno 2021	Cessazioni 2022 (ALL. 2)	Posti coperti al 31.12.2022 in attuazione PTFP 2022	Totale posti coperti a T.I. al 31.12.2022	Costi al 31.12.2022	Cessazioni presunte anno 2023 (ALL. 3)	Minori costi da cessazioni presunte 2023
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>										
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso - D	1	34.041,28	1	34.041,28	0	0	1	34.041,28	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>	<b>49.041.862,63</b>	<b>1407</b>	<b>44.840.829,61</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>1363</b>	<b>43.407.701,90</b>	<b>47</b>	<b>1.467.216,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>	<b>72.170.256,95</b>	<b>1669</b>	<b>63.413.865,33</b>	<b>132</b>	<b>68</b>	<b>1605</b>	<b>60.500.624,15</b>	<b>66</b>	<b>2.808.678,10</b>
<b>RIEPILOGO PERSONALE COMPLESSIVO</b>	<b>RIF. Anno 2018</b>		<b>RIF. Anno 2021</b>		<b>RIF. Anno 2022</b>		<b>Differenze 2018/2022</b>		<b>DETERMINAZIONE BUDGET ANNO 2023</b>	
	<b>N.</b>	<b>COSTI</b>	<b>N.</b>	<b>COSTI</b>	<b>N.</b>	<b>COSTI</b>	<b>N.</b>	<b>COSTI</b>		
TOTALE RUOLO SANITARIO	1134	50.056.655,33	1038	44.334.741,66	1005	42.378.302,87	-129	- 7.678.352,46	Minori costi tra Anno 2018 Anno 2022	11.669.632,80
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	245	7.589.088,46	209	6.527.304,25	200	6.204.718,16	-45	- 1.384.370,30		
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	9	512.618,00	9	512.618,00	10	572.440,09	1	59.822,09	Minori costi da cessazioni Anno 2023	2.808.678,10
TOTALE RUOLO TECNICO	473	14.011.895,16	413	12.039.201,42	390	11.345.163,03	-83	- 2.666.732,13		
TOTALE DIRIGENZA	323	23.128.394,32	262	18.573.035,72	242	17.092.922,25	-81	- 6.035.472,07		
TOTALE COMPARTO	1538	49.041.862,63	1407	44.840.829,61	1363	43.407.701,90	-175	- 5.634.160,73	<b>BUDGET ANNO 2023</b>	<b>14.478.310,90</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1861</b>	<b>72.170.256,95</b>	<b>1669</b>	<b>63.413.865,33</b>	<b>1605</b>	<b>60.500.624,15</b>	<b>-256</b>	<b>- 11.669.632,80</b>		

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI ANNO 2022 Determinazione minori costi					ASP	ALL. 2
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
1	10103750	30/04/2022	T.I.	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	25.311,45 €	
2	20139295	23/12/2022	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
3	10112124	31/12/2022	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
4	30131630	15/02/2022	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
5	10110695	30/06/2022	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
6	10110922	31/12/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
7	10110441	31/07/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
8	10111281	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
9	20111512	28/02/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
10	20102123	30/04/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
11	20102126	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
12	20111984	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
13	20138191	31/05/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
14	20138337	30/11/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
15	10110609	31/01/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
16	30110280	28/02/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
17	20102118	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
18	30131317	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
19	20110430	30/06/2022	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
20	20110427	30/06/2022	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
21	10110697	28/02/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
22	30131639	30/11/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
23	10112482	31/12/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
24	30100569	28/02/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
25	10111025	30/04/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
26	30131478	03/10/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
27	30131296	01/02/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
28	30132033	31/12/2022	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
29	20139780	31/01/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
30	20138917	31/03/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
31	20139543	30/11/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
32	20139345	29/11/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
33	10100459	31/01/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
34	20139586	31/07/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
35	30131137	31/12/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
36	10112530	15/10/2022	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
37	30131177	31/08/2022	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
38	30100074	30/11/2022	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
39	10110425	31/05/2022	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
40	30110511	31/10/2022	T.I.	ASSISTENTE TECNICO	C	ASSISTENTE TECNICO	31.350,98 €	
41	30100956	30/06/2022	T.I.	ASSISTENTE TECNICO	C	ASSISTENTE TECNICO	31.350,98 €	
42	20130157	30/06/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
43	20102086	30/06/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
44	10110424	30/04/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
45	10100014	30/06/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
46	20102087	30/06/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
47	20102186	31/12/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
48	10110428	04/01/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
49	10110437	31/07/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
50	10110436	31/07/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
51	10110443	28/02/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
52	20130147	30/06/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
53	30110417	31/07/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
54	30130528	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
55	10110497	30/04/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
56	10110587	31/03/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
57	30110546	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
58	10110495	31/01/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
59	10110197	31/07/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
60	20138646	15/01/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
61	20139472	31/07/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
62	10110944	30/06/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
63	20120712	31/08/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
64	20120757	30/04/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
65	30131540	30/09/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
66	10110690	30/06/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
67	10112389	15/10/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
68	30110682	31/03/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
69	20130247	31/08/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
70	20139728	30/06/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
71	30131913	31/08/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
72	30110534	31/05/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	

N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo
73	20139726	28/02/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €
74	30130679	31/03/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €
75	20139077	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €
76	30110756	31/10/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €
77	20139460	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €
78	10110485	28/02/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	OSTETRICA	34.041,28 €
79	30110485	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €
80	10110426	31/07/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €
81	20111246	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €
82	10112538	31/03/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI LABORATORIO	34.041,28 €
83	30110445	31/10/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI RADIOLOGIA	34.041,28 €
84	20130431	30/09/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI RADIOLOGIA	34.041,28 €
85	20100067	30/06/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI RADIOLOGIA	34.041,28 €
86	20111927	31/01/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €
87	20110646	31/05/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €
88	20111415	31/05/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €
89	20110714	31/03/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €
90	30131407	31/12/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	INGEGNERE	34.041,28 €
91	30100088	31/07/2022	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SEN.	DS	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SEN.	36.710,57 €
92	10110671	31/12/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN. SENIOR	DS	FISIOTERAPISTA	36.710,57 €
93	20130185	31/07/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN. SENIOR	DS	INFERMIERE	36.710,57 €
94	30100577	30/06/2022	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN. SENIOR	DS	INFERMIERE	36.710,57 €
95	10110833	04/01/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE SENIOR	DS	ASSISTENTE SOCIALE	36.710,57 €
96	10110522	31/08/2022	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE SENIOR	DS	ASSISTENTE SOCIALE	36.710,57 €
97	30130576	31/01/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		GINECOLOGIA	71.871,64 €
98	10110818	31/01/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €
100	20138910	30/04/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €
101	20111868	31/03/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €
102	10110822	31/07/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €
103	10110820	31/10/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €
104	10112479	15/01/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA DEL LAVORO	71.871,64 €
99	30110677	30/09/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA LEGALE	71.871,64 €
105	30131934	15/05/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		NEFROLOGIA	71.871,64 €
106	20139754	28/02/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		NEFROLOGIA	71.871,64 €
107	20139637	15/11/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	71.871,64 €
108	20138587	31/12/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		ODONTOIATRIA	71.871,64 €
109	10110921	31/05/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PEDIATRA	71.871,64 €
110	20138120	31/12/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PSICHIATRIA	71.871,64 €
111	20139635	30/04/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PSICHIATRIA	71.871,64 €
112	10111138	31/01/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PSICHIATRIA	71.871,64 €
113	10111199	30/06/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		RADIOLOGIA	71.871,64 €
114	10110851	31/12/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO S.C.		LABORATORIO ANALISI	84.979,02 €
115	10111007	30/06/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO S.C.		PNEUMOLOGO	84.979,02 €
116	20110967	07/03/2022	T.I.	DIRIGENTE MEDICO S.C.		RADIOLOGIA	84.979,02 €
117	30121754	31/03/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		BIOLOGO	69.146,84 €
118	10110750	30/06/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		BIOLOGO	69.146,84 €
119	20139852	15/01/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		FARMACISTA	69.146,84 €
120	10112578	15/03/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		FARMACISTA	69.146,84 €
121	30132039	15/12/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
122	20111260	30/04/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
123	20130445	31/03/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
124	20111976	30/04/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
125	10110523	31/05/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
126	10110755	30/11/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €
127	10110783	31/12/2022	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO S.C.		FARMACISTA	84.979,02 €
128	30110435	31/07/2022	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €
129	30130391	30/11/2022	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €
130	20110467	31/03/2022	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA B	71.871,64 €
131	10110455	01/02/2022	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA B	71.871,64 €
132	30131386	31/12/2022	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA C	71.871,64 €
							<b>5.647.887,51 €</b>

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2023 Determinazione minori costi					ASP	ALL. 3
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
1	30131099	31/08/2023	T.I.	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	25.311,45 €	
2	30131376	14/03/2023	T.I.	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	25.311,45 €	
3	20139295	30/09/2023	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
4	10103543	31/08/2023	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
5	10110397	15/03/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
6	10111724	31/07/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
7	20130148	31/01/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
8	30120389	28/02/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
9	30130555	31/07/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
10	20102122	30/06/2023	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
11	20102132	30/06/2023	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
12	30101019	30/04/2023	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
13	30120905	30/04/2023	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
14	30131346	28/02/2023	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
15	30110748	31/10/2023	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	BS	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	28.339,96 €	
16	10101129	31/08/2023	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
17	20139504	31/01/2023	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
18	20139555	31/05/2023	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
19	20111372	31/12/2023	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
20	20111613	30/06/2023	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
21	30130634	31/07/2023	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
22	30100565	30/09/2023	T.I.	ASSISTENTE TECNICO	C	ASSISTENTE TECNICO	31.350,98 €	
23	20138774	28/02/2023	T.I.	ASSISTENTE TECNICO	C	ASSISTENTE TECNICO	31.350,98 €	
24	20110435	31/01/2023	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
25	10110809	31/03/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
26	10110621	31/08/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
27	10110742	31/01/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
28	10111239	31/08/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
29	10112101	31/01/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
30	20110656	30/11/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
31	20138865	31/01/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
32	30100405	28/02/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
33	30110661	30/04/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
34	30110663	31/01/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
35	30110856	31/03/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
36	20110985	31/07/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
37	30130410	31/10/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
38	30130524	31/07/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
39	30125484	30/04/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI RADIOLOGIA	34.041,28 €	
40	10110816	30/06/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
41	20111220	31/05/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
42	20130203	31/08/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
43	20130207	31/05/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
44	30110848	31/05/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
45	30130568	31/03/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
46	10112060	28/02/2023	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN. SENIOR	DS	INFERMIERE	36.710,57 €	
47	10110852	31/03/2023	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE SENIOR	DS	ASSISTENTE SOCIALE	36.710,57 €	
48	30130521	28/02/2023	T.I.	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C.		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C.	59.822,09 €	
49	10111259	31/10/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		CARDIOLOGIA	71.871,64 €	
50	20138586	31/12/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		CARDIOLOGIA	71.871,64 €	
51	20139205	31/05/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
52	30131549	31/01/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
53	30131558	31/12/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
54	20138588	31/10/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		GINECOLOGIA	71.871,64 €	

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2023 Determinazione minori costi					ASP	ALL. 3
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
55	10111580	28/02/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	
56	10110896	31/01/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		NEFROLOGIA	71.871,64 €	
57	20138180	31/07/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		FARMACIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	71.871,64 €	
58	10110800	31/01/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	71.871,64 €	
59	20138563	30/04/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	71.871,64 €	
60	10110798	31/07/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA DEL LAVORO	71.871,64 €	
61	20138786	31/12/2023	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		RADIOLOGIA	71.871,64 €	
62	20110846	31/01/2023	T.I.	DIRIGENTE TECNICO		SOCIOLOGO	59.822,09 €	
63	10110756	30/09/2023	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
64	10110894	31/08/2023	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
65	20112040	28/02/2023	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
66	30130392	31/07/2023	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
<b>TOTALE CESSAZIONI 2023</b>							<b>2.808.678,10 €</b>	

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022				Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste		Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
<b>DIRIGENZA</b>				TI	TD								
<b>DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>													
<b>Dirigenza Sanitaria non Medica</b>													
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02	
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Dirigente Biologo	9	69.146,84	622.321,56	5	4	622.321,56	0	-	5	345.734,20	10	691.468,40	
Dirigente Farmacista	7	69.146,84	484.027,88	10	0	691.468,40	0	-	1	69.146,84	11	760.615,24	
Dirigente Fisico	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	1	69.146,84	1	69.146,84	
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Dirigente Psicologo	24	69.146,84	1.659.524,16	19	1	1.382.936,80	0	-	6	414.881,04	25	1.728.671,00	
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>		<b>2.850.852,62</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>2.696.726,76</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>983.887,94</b>	<b>48</b>	<b>3.334.880,50</b>	
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>													
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02	
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02	
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02	
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Oncologia Critica Terr.Ie, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02	
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	84.979,02	1	0	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area B	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Interaziendale "Assistenza Protesica"	0	42.489,51	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Cardiologia	5	71.871,64	359.358,20	5	0	359.358,20	2	143.743,28	1	71.871,64	4	287.486,56
Chirurgia Generale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	0	71.871,64	-	0	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Emergenza Sanitaria/118	33	71.871,64	2.371.764,12	32	0	2.299.892,48	3	215.614,92	1	71.871,64	30	2.156.149,20
Endocrinologia	5	71.871,64	359.358,20	5	0	359.358,20	0	-	2	143.743,28	7	503.101,48
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	71.871,64	287.486,56	4	0	287.486,56	1	71.871,64	0	-	3	215.614,92
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Geriatrics	3	71.871,64	215.614,92	3	0	215.614,92	0	-	1	71.871,64	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	71.871,64	359.358,20	4	0	287.486,56	1	71.871,64	1	71.871,64	4	287.486,56
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	71.871,64	503.101,48	7	0	503.101,48	2	143.743,28	1	71.871,64	6	431.229,84
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	71.871,64	2.299.892,48	9	0	646.844,76	1	71.871,64	5	359.358,20	13	934.331,32
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	71.871,64	287.486,56	4	0	287.486,56	0	-	1	71.871,64	5	359.358,20
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	71.871,64	359.358,20	1	0	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	71.871,64	431.229,84	6	0	431.229,84	0	-	2	143.743,28	8	574.973,12
Medicina Interna	7	71.871,64	503.101,48	6	0	431.229,84	0	-	3	215.614,92	9	646.844,76
Medicina Legale	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Medicina Trasfusionale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	7	71.871,64	503.101,48	4	0	287.486,56	1	71.871,64	1	71.871,64	4	287.486,56
Neonatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
Neuropsichiatria Infantile	2	71.871,64	143.743,28	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Odontostomatologia	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	5	71.871,64	359.358,20	5	0	359.358,20	0	-	0	-	5	359.358,20
Oncologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	71.871,64	574.973,12	6	0	431.229,84	0	-	1	71.871,64	7	503.101,48
Ortopedia e Traumatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	1	71.871,64	2	143.743,28
Patologia Clinica	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pediatria	4	71.871,64	287.486,56	3	0	215.614,92	0	-	0	-	3	215.614,92
Psichiatria	19	71.871,64	1.365.561,16	13	0	934.331,32	0	-	3	215.614,92	16	1.149.946,24
Radiodiagnostica	7	71.871,64	503.101,48	9	0	646.844,76	1	71.871,64	2	143.743,28	10	718.716,40
Reumatologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Urologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Veterinario - Area A	30	71.871,64	2.156.149,20	24	2	1.868.662,64	4	287.486,56	5	359.358,20	25	1.796.791,00
Veterinario - Area B	15	71.871,64	1.078.074,60	6	1	503.101,48	0	-	4	287.486,56	10	718.716,40
Veterinario - Area C	12	71.871,64	862.459,68	9	8	1.221.817,88	0	-	9	646.844,76	18	1.293.689,52
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>		<b>18.602.523,18</b>	<b>181</b>	<b>12</b>	<b>13.989.192,94</b>	<b>17</b>	<b>1.221.817,88</b>	<b>53</b>	<b>3.887.841,20</b>	<b>217</b>	<b>15.792.756,58</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>		<b>21.453.375,80</b>	<b>215</b>	<b>17</b>	<b>16.685.919,70</b>	<b>17</b>	<b>1.221.817,88</b>	<b>67</b>	<b>4.871.729,14</b>	<b>265</b>	<b>19.127.637,08</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>												
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	9	59.822,09	538.398,81	12	0	717.865,08	1	59.822,09	6	358.932,54	17	1.016.975,53
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>		<b>538.398,81</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>717.865,08</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>17</b>	<b>1.016.975,53</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>												
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	59.822,09	1	0	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Analista	1	59.822,09	59.822,09	1	0	59.822,09	0	-	1	59.822,09	2	119.644,18
Dirigente Sociologo	9	59.822,09	538.398,81	4	0	239.288,36	1	59.822,09	0	-	3	179.466,27
Dirigente Statistico	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	1	59.822,09	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>		<b>658.042,99</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>358.932,54</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>2</b>	<b>119.644,18</b>	<b>7</b>	<b>418.754,63</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>												
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	59.822,09	179.466,27	3	0	179.466,27	0	-	0	-	3	179.466,27
Dirigente Architetto	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere	2	59.822,09	119.644,18	2	0	119.644,18	0	-	0	-	2	119.644,18
Dirigente Avvocato	3	59.822,09	179.466,27	4	0	239.288,36	0	-	0	-	4	239.288,36
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>	<b>8</b>		<b>478.576,72</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>538.398,81</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>538.398,81</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>	<b>323</b>		<b>23.128.394,32</b>	<b>242</b>	<b>17</b>	<b>18.301.116,13</b>	<b>19</b>	<b>1.341.462,06</b>	<b>75</b>	<b>5.350.305,86</b>	<b>298</b>	<b>21.101.766,05</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
<b>COMPARTO</b>												
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>												
<b>Area degli Assistenti</b>												
Infermiere Generico Esperto	1	31.350,98	31.350,98	1	0	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Puericultrice Esperta	2	31.350,98	62.701,96	1	0	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>												
Infermiere	637	34.041,28	21.684.295,36	614	132	25.394.794,88	10	340.412,80	97	3.302.004,16	701	23.862.937,28
Infermiere Pediatrico	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista	46	34.041,28	1.565.898,88	38	0	1.293.568,64	1	34.041,28	4	136.165,12	41	1.395.692,48
Ostetrica	12	34.041,28	408.495,36	11	0	374.454,08	0	-	6	204.247,68	17	578.701,76
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	9	34.041,28	306.371,52	6	6	408.495,36	0	-	6	204.247,68	12	408.495,36
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	15	34.041,28	510.619,20	16	2	612.743,04	1	34.041,28	5	170.206,40	20	680.825,60
Tecnico della Prevenzione	38	34.041,28	1.293.568,64	28	2	1.021.238,40	3	102.123,84	15	510.619,20	40	1.361.651,20
Assistente Sanitario	3	34.041,28	102.123,84	2	2	136.165,12	0	-	5	170.206,40	7	238.288,96
Tecnico Audioprotesista/Audiometrista	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Dietista	11	34.041,28	374.454,08	11	0	374.454,08	0	-	0	-	11	374.454,08
Educatore Professionale	23	34.041,28	782.949,44	27	0	919.114,56	0	-	2	68.082,56	29	987.197,12
Igienista Dentale	1	34.041,28	34.041,28	2	0	68.082,56	0	-	2	68.082,56	4	136.165,12
Logopedista	10	34.041,28	340.412,80	12	0	408.495,36	0	-	1	34.041,28	13	442.536,64
Massaggiatore non vedente	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Ortottista	8	34.041,28	272.330,24	9	3	408.495,36	0	-	4	136.165,12	13	442.536,64
Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	4	34.041,28	136.165,12	4	0	136.165,12	0	-	1	34.041,28	5	170.206,40
Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perus	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	34.041,28	-	1	0	34.041,28	0	-	1	34.041,28	2	68.082,56
Tecnico di Neurofisiopatologia	0	34.041,28	-	1	0	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Animatore di Comunità	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Terapista Occupazionale	0	34.041,28	-	1	0	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Infermiere Senior	16	36.710,57	587.369,12	4	0	146.842,28	1	36.710,57	0	-	3	110.131,71
Ostetrica Sanior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico di Laboratorio Biomedico Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista Senior	2	36.710,57	73.421,14	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Prevenzione Senior	1	36.710,57	36.710,57	1	0	36.710,57	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>		<b>28.603.279,53</b>	<b>790</b>	<b>147</b>	<b>31.904.645,21</b>	<b>16</b>	<b>547.329,77</b>	<b>149</b>	<b>5.072.150,72</b>	<b>923</b>	<b>31.425.398,00</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
<b>COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>												
<b>Area degli Operatori</b>												
Operatore Socio Sanitario	63	28.339,96	1.785.417,48	63	37	2.833.996,00	0	-	16	453.439,36	79	2.238.856,84
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>												
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	34	34.041,28	1.157.403,52	15	0	510.619,20	6	204.247,68	7	238.288,96	16	544.660,48
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior	8	36.710,57	293.684,56	2	0	73.421,14	1	36.710,57	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>	<b>105</b>		<b>3.236.505,56</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>3.418.036,34</b>	<b>7</b>	<b>240.958,25</b>	<b>23</b>	<b>691.728,32</b>	<b>96</b>	<b>2.820.227,89</b>
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>												
<b>Area del Personale di Supporto</b>												
Commosso	42	25.311,45	1.063.080,90	43	0	1.088.392,35	2	50.622,90	0	-	41	1.037.769,45
Coadiutore Amministrativo	60	27.352,62	1.641.157,20	44	0	1.203.515,28	5	136.763,10	4	109.410,48	43	1.176.162,66
<b>Area degli Operatori</b>												
Coadiutore Amministrativo Esperto	16	28.339,96	453.439,36	20	0	566.799,20	1	28.339,96	0	-	19	538.459,24
<b>Area degli Assistenti</b>												
Assistente Amministrativo	51	31.350,98	1.598.899,98	51	4	1.724.303,90	3	94.052,94	17	532.966,66	65	2.037.813,70
<b>Area dei Funzionari</b>												
Collaboratore Amministrativo Professionale	62	34.041,28	2.110.559,36	27	2	987.197,12	1	34.041,28	32	1.089.320,96	58	1.974.394,24
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior	5	36.710,57	183.552,85	3	0	110.131,71	0	-	0	-	3	110.131,71
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>		<b>7.050.689,65</b>	<b>188</b>	<b>6</b>	<b>5.680.339,56</b>	<b>12</b>	<b>343.820,18</b>	<b>53</b>	<b>1.731.698,10</b>	<b>229</b>	<b>6.874.731,00</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>												
<b>Area del Personale di Supporto</b>												
Ausiliario Specializzato	19	25.311,45	480.917,55	17	0	430.294,65	2	50.622,90	1	25.311,45	16	404.983,20
<b>Area degli Operatori</b>												
Operatore Tecnico - Vari profili	70	27.352,62	1.914.683,40	53	0	1.449.688,86	5	136.763,10	4	109.410,48	52	1.422.336,24
Operatore Tecnico Autista	0	27.352,62	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	3	27.352,62	82.057,86	3	0	82.057,86	0	-	0	-	3	82.057,86
<b>Area degli Assistenti</b>												
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanza	221	28.339,96	6.263.131,16	201	0	5.696.331,96	3	85.019,88	45	1.275.298,20	243	6.886.610,28
Operatore Tecnico Specializzato - Vari profili	9	28.339,96	255.059,64	3	0	85.019,88	0	-	0	-	3	85.019,88
Operatore Tecnico Specializzato esperto	2	31.350,98	62.701,96	1	0	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Assistente Tecnico - Sistemista	0	31.350,98	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - Vari profili	22	31.350,98	689.721,56	14	0	438.913,72	2	62.701,96	2	62.701,96	14	438.913,72

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2023**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2022		Cessazioni T.I. anno 2023 (vedasi ALL. 2)		Assunzioni Anno 2023		Totale personale in servizio al 31/12/2023 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
Programmatore	2	31.350,98	62.701,96	2	0	62.701,96	0	-	0	-	2	62.701,96
<b>Area dei Funzionari</b>												
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari	9	34.041,28	306.371,52	8	0	272.330,24	0	-	0	-	8	272.330,24
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	2	68.082,56	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto	0	34.041,28	-	2	0	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>357</b>		<b>10.117.346,61</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>8.616.772,67</b>	<b>12</b>	<b>335.107,84</b>	<b>56</b>	<b>1.608.887,21</b>	<b>348</b>	<b>9.890.552,04</b>
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>												
<b>Area dei Funzionari</b>												
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso	1	34.041,28	34.041,28	1	0	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE</b>	<b>1</b>		<b>34.041,28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34.041,28</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>		<b>49.041.862,63</b>	<b>1363</b>	<b>190</b>	<b>49.653.835,06</b>	<b>47</b>	<b>1.467.216,04</b>	<b>281</b>	<b>9.104.464,35</b>	<b>1.597</b>	<b>51.044.950,21</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>		<b>72.170.256,95</b>	<b>1605</b>	<b>207</b>	<b>67.954.951,19</b>	<b>66</b>	<b>2.808.678,10</b>	<b>356</b>	<b>14.454.770,21</b>	<b>1895</b>	<b>72.146.716,26</b>

 di cui:  
 € 60.500.624,15 T.I.  
 € 7.454.327,04 T.D.

Non sono previste assunzioni di personale a T.D. per l'anno 2023, che - ove intervengano - saranno limitate a quelle necessarie per garantire la continuità dei servizi ovvero nelle more della copertura dei posti a T.I.. Nel corso dell'anno 2023, pertanto, il personale a T.D. sarà gradualmente sostituito da personale a T.I., garantendosi quindi il rispetto del limite di spesa previsto.

RESIDUO BUDGET anno 2023	23.540,69	RESIDUO BUDGET Raffronto 2018/2023	23.540,69
-----------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2024 Determinazione minori costi					ASP	ALL. 5
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
1	30110909	31/05/2024	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
2	10111777	31/03/2024	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
3	30110932	31/01/2024	T.I.	ASSISTENTE TECNICO	C	ASSISTENTE TECNICO	31.350,98 €	
4	20138504	31/03/2024	T.I.	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	25.311,45 €	
5	20138335	31/08/2024	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
6	30110839	30/04/2024	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
7	30110900	29/02/2024	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
8	30130734	31/12/2024	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
9	10110746	31/10/2024	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	BS	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR	28.339,96 €	
10	30110427	30/04/2024	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SENIOR	DS	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SENIOR	36.710,57 €	
11	20130314	30/09/2024	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SENIOR	DS	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE SENIOR	36.710,57 €	
12	30110683	31/12/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
13	10110531	31/12/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
14	20110681	31/08/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
15	10110600	29/02/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
16	30130758	31/10/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
17	10110583	31/10/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
18	30100597	30/11/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
19	10110882	31/01/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
20	20110673	30/11/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
21	20139624	31/08/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
22	20138240	31/03/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
23	20130432	31/07/2024	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DI RADIOLOGIA	34.041,28 €	
24	30130539	30/11/2024	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
25	20111219	31/10/2024	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
26	20130210	31/01/2024	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
27	10110518	30/04/2024	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
28	20110651	31/08/2024	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
29	10110884	31/01/2024	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
30	20111096	30/09/2024	T.I.	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	59.822,09 €	
31	10112272	30/11/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
32	30131554	31/08/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
33	20139194	31/01/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
34	20111581	31/03/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	
35	30131456	31/10/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		ORGANIZ. SERVIZI SAN. DI BASE	71.871,64 €	
36	20138400	29/02/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		ORGANIZ. SERVIZI SAN. DI BASE	71.871,64 €	
37	30131293	31/01/2024	T.I.	DIRIGENTE PROFESSIONALE S.C.		ARCHITETTO	59.822,09 €	
38	20111743	31/05/2024	T.I.	DIRIGENTE PROFESSIONALE S.C.		AVVOCATO	59.822,09 €	
39	30110598	31/10/2024	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		BIOLOGO	69.146,84 €	
40	30130572	31/10/2024	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		BIOLOGO	69.146,84 €	
41	10110534	31/03/2024	T.I.	DIRIGENTE TECNICO		SOCIOLOGO	59.822,09 €	
42	30110924	31/03/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
43	10110655	30/11/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
44	30131165	31/07/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
45	30111122	30/06/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
46	20138959	31/12/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
47	10111070	31/05/2024	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO S.C.		AREA A	84.979,02 €	
48	20103861	30/11/2024	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	

 <b>CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2024</b> 							ALL. 5
REGIONE BASILICATA <b>Determinazione minori costi</b>							
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto lavorativo	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo
49	10111552	31/08/2024	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €
50	30131478	30/11/2024	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €
51	10111549	30/04/2024	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €
52	30130917	31/08/2024	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €
53	30131546	29/02/2024	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €
54	20138962	31/01/2024	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €
<b>TOTALE</b>							<b>2.427.635,00 €</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi				
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi			
<b>DIRIGENZA</b>					<b>BUDGET ANNO 2024</b>	Residui anno 2023 (23.540,69) + Valore cessazioni 2024 (2.427.635,00)		<b>2.451.175,69</b>	<b>VALORE BASE 2018</b>	<b>72.170.256,95</b>			
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO													
<b>Dirigenza Sanitaria non Medica</b>													
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02			
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-			
Dirigente Biologo	9	69.146,84	622.321,56	10	2	138.293,68	2	138.293,68	10	691.468,40			
Dirigente Farmacista	7	69.146,84	484.027,88	11	0	-	0	-	11	760.615,24			
Dirigente Fisico	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-			
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	69.146,84	-	1	0	-	0	-	1	69.146,84			
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-			
Dirigente Psicologo	24	69.146,84	1.659.524,16	25	0	-	0	-	25	1.728.671,00			
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>		<b>2.850.852,62</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>138.293,68</b>	<b>2</b>	<b>138.293,68</b>	<b>48</b>	<b>3.334.880,50</b>			



REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA DI POTENZA



ALL. 6

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

## ANNO 2024

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>										
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	84.979,02	-	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	84.979,02	1	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area B	0	84.979,02	-	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Interaziendale "Assistenza Protetica"	0	42.489,51	-	0	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Cardiologia	5	71.871,64	359.358,20	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Chirurgia Generale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	0	71.871,64	-	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Emergenza Sanitaria/118	33	71.871,64	2.371.764,12	30	3	215.614,92	3	215.614,92	30	2.156.149,20
Endocrinologia	5	71.871,64	359.358,20	7	0	-	0	-	7	503.101,48
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	71.871,64	287.486,56	3	0	-	0	-	3	215.614,92
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	71.871,64	-	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Geriatria	3	71.871,64	215.614,92	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	71.871,64	359.358,20	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	71.871,64	503.101,48	6	0	-	0	-	6	431.229,84
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	71.871,64	2.299.892,48	13	2	143.743,28	4	287.486,56	15	1.078.074,60
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	71.871,64	287.486,56	5	0	-	0	-	5	359.358,20
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	71.871,64	359.358,20	0	0	-	0	-	0	-
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	71.871,64	431.229,84	8	0	-	0	-	8	574.973,12
Medicina Interna	7	71.871,64	503.101,48	9	0	-	0	-	9	646.844,76
Medicina Legale	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Medicina Trasmfusionale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	7	71.871,64	503.101,48	4	0	-	2	143.743,28	6	431.229,84
Neonatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Neuropsichiatria Infantile	2	71.871,64	143.743,28	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Odontostomatologia	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	5	71.871,64	359.358,20	5	0	-	0	-	5	359.358,20
Oncologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	71.871,64	574.973,12	7	2	143.743,28	0	-	5	359.358,20

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Ortopedia e Traumatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	71.871,64	2	0	-	0	-	2	143.743,28
Patologia Clinica	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Pediatria	4	71.871,64	287.486,56	3	0	-	0	-	3	215.614,92
Psichiatria	19	71.871,64	1.365.561,16	16	0	-	0	-	16	1.149.946,24
Radiodiagnostica	7	71.871,64	503.101,48	10	0	-	0	-	10	718.716,40
Reumatologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Urologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-
Veterinario - Area A	30	71.871,64	2.156.149,20	25	5	359.358,20	6	431.229,84	26	1.868.662,64
Veterinario - Area B	15	71.871,64	1.078.074,60	10	0	-	0	-	10	718.716,40
Veterinario - Area C	12	71.871,64	862.459,68	18	0	-	0	-	18	1.293.689,52
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>		<b>18.602.523,18</b>	<b>217</b>	<b>13</b>	<b>947.438,70</b>	<b>16</b>	<b>1.163.053,62</b>	<b>220</b>	<b>16.008.371,50</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>		<b>21.453.375,80</b>	<b>265</b>	<b>15</b>	<b>1.085.732,38</b>	<b>18</b>	<b>1.301.347,30</b>	<b>268</b>	<b>19.343.252,00</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	9	59.822,09	538.398,81	17	1	59.822,09	0	-	16	957.153,44
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>		<b>538.398,81</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>957.153,44</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>										
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	59.822,09	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Analista	1	59.822,09	59.822,09	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Sociologo	9	59.822,09	538.398,81	4	1	59.822,09	0	-	3	179.466,27
Dirigente Statistico	0	59.822,09	-	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>		<b>658.042,99</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>										
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	59.822,09	179.466,27	3	2	119.644,18	0	-	1	59.822,09
Dirigente Architetto	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere	2	59.822,09	119.644,18	2	0	-	1	59.822,09	3	179.466,27
Dirigente Avvocato	3	59.822,09	179.466,27	4	0	-	0	-	4	239.288,36
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>	<b>8</b>		<b>478.576,72</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>119.644,18</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>	<b>323</b>		<b>23.128.394,32</b>	<b>298</b>	<b>19</b>	<b>1.325.020,74</b>	<b>19</b>	<b>1.361.169,39</b>	<b>298</b>	<b>21.137.914,70</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>COMPARTO</b>										
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Assistenti</b>										
Infermiere Generico Esperto	1	31.350,98	31.350,98	1	0	-	0	-	1	31.350,98
Puericultrice Esperta	2	31.350,98	62.701,96	1	0	-	0	-	1	31.350,98
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Infermiere	637	34.041,28	21.684.295,36	701	10	340.412,80	20	680.825,60	711	24.203.350,08
Infermiere Pediatrico	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista	46	34.041,28	1.565.898,88	41	1	34.041,28	1	34.041,28	41	1.395.692,48
Ostetrica	12	34.041,28	408.495,36	17	0	-	0	-	17	578.701,76
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	9	34.041,28	306.371,52	12	0	-	0	-	12	408.495,36
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	15	34.041,28	510.619,20	20	1	34.041,28	1	34.041,28	20	680.825,60
Tecnico della Prevenzione	38	34.041,28	1.293.568,64	40	0	-	0	-	40	1.361.651,20
Assistente Sanitario	3	34.041,28	102.123,84	7	0	-	0	-	7	238.288,96
Tecnico Audioprotesista/Audiometrista	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Dietista	11	34.041,28	374.454,08	11	0	-	0	-	11	374.454,08
Educatore Professionale	23	34.041,28	782.949,44	29	0	-	0	-	29	987.197,12
Igienista Dentale	1	34.041,28	34.041,28	4	0	-	0	-	4	136.165,12
Logopedista	10	34.041,28	340.412,80	13	0	-	0	-	13	442.536,64
Massaggiatore non vedente	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Ortottista	8	34.041,28	272.330,24	13	0	-	0	-	13	442.536,64
Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	4	34.041,28	136.165,12	5	0	-	0	-	5	170.206,40
Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	34.041,28	-	2	0	-	0	-	2	68.082,56
Tecnico di Neurofisiopatologia	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Animatore di Comunità	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Terapista Occupazionale	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Infermiere Senior	16	36.710,57	587.369,12	3	0	-	0	-	3	110.131,71
Ostetrica Sanior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico di Laboratorio Biomedico Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista Senior	2	36.710,57	73.421,14	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Prevenzione Senior	1	36.710,57	36.710,57	1	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>		<b>28.603.279,53</b>	<b>923</b>	<b>12</b>	<b>408.495,36</b>	<b>22</b>	<b>748.908,16</b>	<b>933</b>	<b>31.765.810,80</b>
<b>COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Operatori</b>										
Operatore Socio Sanitario	63	28.339,96	1.785.417,48	79	3	85.019,88	0	-	76	2.153.836,96
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	34	34.041,28	1.157.403,52	16	5	170.206,40	6	204.247,68	17	578.701,76
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior	8	36.710,57	293.684,56	1	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>	<b>105</b>		<b>3.236.505,56</b>	<b>96</b>	<b>8</b>	<b>255.226,28</b>	<b>6</b>	<b>204.247,68</b>	<b>94</b>	<b>2.769.249,29</b>

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
<b>Area del Personale di Supporto</b>										
Commesso	42	25.311,45	1.063.080,90	41	1	25.311,45	0	-	40	1.012.458,00
Coadiutore Amministrativo	60	27.352,62	1.641.157,20	43	4	109.410,48	0	-	39	1.066.752,18
<b>Area degli Operatori</b>										
Coadiutore Amministrativo Esperto	16	28.339,96	453.439,36	19	1	28.339,96	0	-	18	510.119,28
<b>Area degli Assistenti</b>										
Assistente Amministrativo	51	31.350,98	1.598.899,98	65	2	62.701,96	0	-	63	1.975.111,74
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Amministrativo Professionale	62	34.041,28	2.110.559,36	58	0	-	0	-	58	1.974.394,24
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior	5	36.710,57	183.552,85	3	2	73.421,14	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>		<b>7.050.689,65</b>	<b>229</b>	<b>10</b>	<b>299.184,99</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>219</b>	<b>6.575.546,01</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>										
<b>Area del Personale di Supporto</b>										
Ausiliario Specializzato	19	25.311,45	480.917,55	16	1	25.311,45	0	-	15	379.671,75
<b>Area degli Operatori</b>										
Operatore Tecnico - Vari profili	70	27.352,62	1.914.683,40	52	2	54.705,24	0	-	50	1.367.631,00
Operatore Tecnico Autista	0	27.352,62	-	0	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	3	27.352,62	82.057,86	3	0	-	0	-	3	82.057,86
<b>Area degli Assistenti</b>										
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanza	221	28.339,96	6.263.131,16	243	1	28.339,96	4	113.359,84	246	6.971.630,16
Operatore Tecnico Specializzato - Vari profili	9	28.339,96	255.059,64	3	0	-	0	-	3	85.019,88
Operatore Tecnico Specializzato esperto	2	31.350,98	62.701,96	1	0	-	0	-	1	31.350,98
Assistente Tecnico - Sistemista	0	31.350,98	-	0	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - Vari profili	22	31.350,98	689.721,56	14	1	31.350,98	0	-	13	407.562,74
Programmatore	2	31.350,98	62.701,96	2	0	-	0	-	2	62.701,96
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari	9	34.041,28	306.371,52	8	0	-	0	-	8	272.330,24

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2024**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2023)	Cessazioni T.I. anno 2024 (vedasi ALL. 5)		Assunzioni Anno 2024		Totale personale in servizio al 31/12/2024 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere	0	34.041,28	-	2	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto	0	34.041,28	-	2	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>357</b>		<b>10.117.346,61</b>	<b>348</b>	<b>5</b>	<b>139.707,63</b>	<b>4</b>	<b>113.359,84</b>	<b>347</b>	<b>9.864.204,25</b>
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>										
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso	1	34.041,28	34.041,28	1	0	-	0	-	1	34.041,28
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE</b>	<b>1</b>		<b>34.041,28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>		<b>49.041.862,63</b>	<b>1597</b>	<b>35</b>	<b>1.102.614,26</b>	<b>32</b>	<b>1.066.515,68</b>	<b>1.594</b>	<b>51.008.851,63</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>		<b>72.170.256,95</b>	<b>1895</b>	<b>54</b>	<b>2.427.635,00</b>	<b>51</b>	<b>2.427.685,07</b>	<b>1.892</b>	<b>72.146.766,33</b>

RESIDUO BUDGET anno 2024	23.490,62	RESIDUO BUDGET Raffronto 2018/2024	23.490,62
-----------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2025 Determinazione minori costi					ASP	ALL. 7
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
1	20111413	31/10/2025	T.I.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	31.350,98 €	
2	30131316	30/04/2025	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
3	20138198	30/09/2025	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
4	30132063	31/08/2025	T.I.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	B	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	27.352,62 €	
5	20102095	30/04/2025	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
6	30110416	31/08/2025	T.I.	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	D	COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE	34.041,28 €	
7	30131978	31/07/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
8	20110495	30/11/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	FISIOTERAPISTA	34.041,28 €	
9	30110617	30/06/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
10	10110910	28/02/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
11	30100508	30/09/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
12	30110664	30/11/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
13	30100574	31/07/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
14	30110928	31/12/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
15	30110589	30/11/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
16	30110660	30/04/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	INFERMIERE	34.041,28 €	
17	20110555	31/08/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
18	30110694	31/08/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
19	20130189	31/07/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
20	20111618	31/08/2025	T.I.	COLL.RE PROF.LE SAN.	D	TECNICO DELLA PREVENZIONE	34.041,28 €	
21	30110847	30/06/2025	T.I.	COLL.RE TECNICO PROF.LE	D	ASSISTENTE SOCIALE	34.041,28 €	
22	20138567	31/01/2025	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
23	20138843	31/08/2025	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
24	20138332	28/02/2025	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
25	10112347	31/10/2025	T.I.	COMMESSE	A	COMMESSE	25.311,45 €	
26	30131566	31/01/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
27	20139467	28/02/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
28	30131553	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
29	30131551	30/09/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		EMERGENZA/URGENZA	71.871,64 €	
30	20138781	31/12/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		ENDOCRINOLOGIA	71.871,64 €	
31	20138919	30/09/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	71.871,64 €	
32	20111978	30/09/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	
33	20111570	28/02/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	
34	30130491	28/02/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		IGIENE E SANITA' P.	71.871,64 €	
35	20139647	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	71.871,64 €	
36	10111658	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	71.871,64 €	
37	30111097	31/10/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	71.871,64 €	
38	20111580	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		ORGANIZ. SERVIZI SAN. DI BASE	71.871,64 €	
39	30110840	30/11/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PEDIATRIA	71.871,64 €	
40	10111032	30/04/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		PSICHIATRIA	71.871,64 €	
41	20111431	30/09/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO		RADIOLOGIA	71.871,64 €	
42	30130495	28/02/2025	T.I.	DIRIGENTE MEDICO S.C.		IGIENE E SANITA' P.	84.979,02 €	
43	30130610	30/11/2025	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		FARMACISTA	69.146,84 €	

REGIONE BASILICATA		CESSAZIONI PRESUNTE ANNO 2025 Determinazione minori costi				ASP		ALL. 7
N.	Matricola	Data Cessazione	Tipologia di rapporto	Figura Professionale	Categoria	Descr. Figura Prof./Disciplina	Costo	
44	10110728	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €	
45	20111403	31/07/2025	T.I.	DIRIGENTE SANITARIO		PSICOLOGO	69.146,84 €	
46	10110834	31/05/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
47	30110436	31/01/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
48	20111404	31/01/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
49	20138909	31/03/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA A	71.871,64 €	
50	20139254	31/10/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA C	71.871,64 €	
51	20110831	31/07/2025	T.I.	DIRIGENTE VETERINARIO		AREA C	71.871,64 €	
52	20139671	31/05/2025	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
53	30110913	31/08/2025	T.I.	O.S.S.	BS	O.S.S.	28.339,96 €	
54	10112495	30/04/2025	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
55	20139039	31/07/2025	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
56	30131133	31/03/2025	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
57	30131196	31/10/2025	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
58	20138625	30/09/2025	T.I.	OP.RE TECNICO SPEC.TO	BS	AUTISTA	28.339,96 €	
59	30111068	31/05/2025	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
60	10110867	31/07/2025	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
61	30131218	28/02/2025	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
62	30120905	31/05/2025	T.I.	OPERATORE TECNICO	B	OPERATORE TECNICO	27.352,62 €	
<b>TOTALE</b>							<b>2.974.742,22 €</b>	

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 <i>(comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)</i>	Cessazioni T.I. anno 2025 <i>(vedasi ALL. 7)</i>		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>DIRIGENZA</b>					BUDGET ANNO 2025	Residui anno 2024 (23.490,62) + Valore cessazioni 2024 (2.974,742,22)	2.998.232,84	VALORE BASE 2018	72.170.256,95	
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO										
Dirigenza Sanitaria non Medica										
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
Dirigente Biologo	9	69.146,84	622.321,56	10	0	-	0	-	10	691.468,40
Dirigente Farmacista	7	69.146,84	484.027,88	11	1	69.146,84	1	69.146,84	11	760.615,24
Dirigente Fisico	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	69.146,84	-	1	0	-	0	-	1	69.146,84
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	69.146,84	-	0	0	-	0	-	0	-
Dirigente Psicologo	24	69.146,84	1.659.524,16	25	2	138.293,68	2	138.293,68	25	1.728.671,00
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>		<b>2.850.852,62</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>207.440,52</b>	<b>3</b>	<b>207.440,52</b>	<b>48</b>	<b>3.334.880,50</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>										
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	84.979,02	1	1	84.979,02	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	84.979,02	-	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	84.979,02	-	0	0	-	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	84.979,02	0	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area B	0	84.979,02	-	1	0	-	0	-	1	84.979,02

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	84.979,02	1	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Interaziendale "Assistenza protesica"	0	42.489,51	-	0	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Cardiologia	5	71.871,64	359.358,20	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Chirurgia Generale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	0	71.871,64	-	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Emergenza Sanitaria/118	33	71.871,64	2.371.764,12	30	4	287.486,56	5	359.358,20	31	2.228.020,84
Endocrinologia	5	71.871,64	359.358,20	7	1	71.871,64	0	-	6	431.229,84
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	71.871,64	287.486,56	3	0	-	0	-	3	215.614,92
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	71.871,64	-	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Geriatria	3	71.871,64	215.614,92	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	71.871,64	359.358,20	4	0	-	0	-	4	287.486,56
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	71.871,64	503.101,48	6	1	71.871,64	1	71.871,64	6	431.229,84
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	71.871,64	2.299.892,48	15	3	215.614,92	4	287.486,56	16	1.149.946,24
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	71.871,64	287.486,56	5	1	71.871,64	0	-	4	287.486,56
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	71.871,64	359.358,20	0	0	-	0	-	0	-
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	71.871,64	431.229,84	8	2	143.743,28	1	71.871,64	7	503.101,48
Medicina Interna	7	71.871,64	503.101,48	9	0	-	0	-	9	646.844,76
Medicina Legale	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Medicina Trasfusionale	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	7	71.871,64	503.101,48	6	0	-	0	-	6	431.229,84
Neonatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 <i>(comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)</i>	Cessazioni T.I. anno 2025 <i>(vedasi ALL. 7)</i>		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Neuropsichiatria Infantile	2	71.871,64	143.743,28	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Odontostomatologia	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	5	71.871,64	359.358,20	5	0	-	0	-	5	359.358,20
Oncologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	71.871,64	574.973,12	5	1	71.871,64	2	143.743,28	6	431.229,84
Ortopedia e Traumatologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	71.871,64	2	0	-	0	-	2	143.743,28
Patologia Clinica	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Pediatria	4	71.871,64	287.486,56	3	1	71.871,64	0	-	2	143.743,28
Psichiatria	19	71.871,64	1.365.561,16	16	1	71.871,64	2	143.743,28	17	1.221.817,88
Radiodiagnostica	7	71.871,64	503.101,48	10	1	71.871,64	1	71.871,64	10	718.716,40
Reumatologia	1	71.871,64	71.871,64	1	0	-	0	-	1	71.871,64
Urologia	0	71.871,64	-	0	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	71.871,64	0	0	-	0	-	0	-
Veterinario - Area A	30	71.871,64	2.156.149,20	26	4	287.486,56	5	359.358,20	27	1.940.534,28
Veterinario - Area B	15	71.871,64	1.078.074,60	10	0	-	0	-	10	718.716,40
Veterinario - Area C	12	71.871,64	862.459,68	18	2	143.743,28	1	71.871,64	17	1.221.817,88
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>		<b>18.602.523,18</b>	<b>220</b>	<b>23</b>	<b>1.666.155,10</b>	<b>22</b>	<b>1.581.176,08</b>	<b>219</b>	<b>15.923.392,48</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>		<b>21.453.375,80</b>	<b>268</b>	<b>26</b>	<b>1.873.595,62</b>	<b>25</b>	<b>1.788.616,60</b>	<b>267</b>	<b>19.258.272,98</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	9	59.822,09	538.398,81	16	0	-	0	-	16	957.153,44
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>		<b>538.398,81</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>957.153,44</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>										
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	59.822,09	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Analista	1	59.822,09	59.822,09	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Sociologo	9	59.822,09	538.398,81	3	0	-	0	-	3	179.466,27
Dirigente Statistico	0	59.822,09	-	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>		<b>658.042,99</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>										
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	59.822,09	179.466,27	1	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Architetto	0	59.822,09	-	0	0	-	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere	2	59.822,09	119.644,18	3	0	-	0	-	3	179.466,27
Dirigente Avvocato	3	59.822,09	179.466,27	4	0	-	0	-	4	239.288,36
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>	<b>8</b>		<b>478.576,72</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>	<b>323</b>		<b>23.128.394,32</b>	<b>298</b>	<b>26</b>	<b>1.873.595,62</b>	<b>25</b>	<b>1.788.616,60</b>	<b>297</b>	<b>21.052.935,68</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 <i>(comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)</i>	Cessazioni T.I. anno 2025 <i>(vedasi ALL. 7)</i>		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>COMPARTO</b>										
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Assistenti</b>										
Infermiere Generico Esperto	1	31.350,98	31.350,98	1	0	-	0	-	1	31.350,98
Puericultrice Esperta	2	31.350,98	62.701,96	1	0	-	0	-	1	31.350,98
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Infermiere	637	34.041,28	21.684.295,36	711	8	272.330,24	8	272.330,24	711	24.203.350,08
Infermiere Pediatrico	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista	46	34.041,28	1.565.898,88	42	2	68.082,56	4	136.165,12	44	1.497.816,32
Ostetrica	12	34.041,28	408.495,36	17	0	-	0	-	17	578.701,76
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	9	34.041,28	306.371,52	12	0	-	0	-	12	408.495,36
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	15	34.041,28	510.619,20	20	4	136.165,12	3	102.123,84	19	646.784,32
Tecnico della Prevenzione	38	34.041,28	1.293.568,64	40	0	-	0	-	40	1.361.651,20
Assistente Sanitario	3	34.041,28	102.123,84	7	0	-	0	-	7	238.288,96
Tecnico Audioprotesista/Audiometrista	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Dietista	11	34.041,28	374.454,08	11	0	-	0	-	11	374.454,08
Educatore Professionale	23	34.041,28	782.949,44	29	0	-	0	-	29	987.197,12
Igienista Dentale	1	34.041,28	34.041,28	4	0	-	0	-	4	136.165,12
Logopedista	10	34.041,28	340.412,80	13	0	-	0	-	13	442.536,64
Massaggiatore non vedente	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Ortottista	8	34.041,28	272.330,24	13	0	-	0	-	13	442.536,64
Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	4	34.041,28	136.165,12	5	0	-	0	-	5	170.206,40
Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	34.041,28	-	1	0	-	1	34.041,28	2	68.082,56
Tecnico di Neurofisiopatologia	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Animatore di Comunità	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Terapista Occupazionale	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Infermiere Senior	16	36.710,57	587.369,12	3	0	-	0	-	3	110.131,71
Ostetrica Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico di Laboratorio Biomedico Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista Senior	2	36.710,57	73.421,14	0	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Prevenzione Senior	1	36.710,57	36.710,57	1	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>		<b>28.603.279,53</b>	<b>933</b>	<b>14</b>	<b>476.577,92</b>	<b>16</b>	<b>544.660,48</b>	<b>935</b>	<b>31.833.893,36</b>
<b>COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Operatori</b>										
Operatore Socio Sanitario	63	28.339,96	1.785.417,48	76	2	56.679,92	4	113.359,84	78	2.210.516,88
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	34	34.041,28	1.157.403,52	17	1	34.041,28	8	272.330,24	24	816.990,72
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior	8	36.710,57	293.684,56	1	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>	<b>105</b>		<b>3.236.505,56</b>	<b>94</b>	<b>3</b>	<b>90.721,20</b>	<b>12</b>	<b>385.690,08</b>	<b>103</b>	<b>3.064.218,17</b>

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi		
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi	
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>											
<b>Area del Personale di Supporto</b>											
Compresso	42	25.311,45	1.063.080,90	40	4	101.245,80	0	-	36	911.212,20	
Coadiutore Amministrativo	60	27.352,62	1.641.157,20	39	3	82.057,86	0	-	36	984.694,32	
<b>Area degli Operatori</b>											
Coadiutore Amministrativo Esperto	16	28.339,96	453.439,36	18	0	-	0	-	18	510.119,28	
<b>Area degli Assistenti</b>											
Assistente Amministrativo	51	31.350,98	1.598.899,98	63	1	31.350,98	0	-	62	1.943.760,76	
<b>Area dei Funzionari</b>											
Collaboratore Amministrativo Professionale	62	34.041,28	2.110.559,36	58	2	68.082,56	0	-	56	1.906.311,68	
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-	
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior	5	36.710,57	183.552,85	1	0	-	0	-	1	36.710,57	
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>		<b>7.050.689,65</b>	<b>219</b>	<b>10</b>	<b>282.737,20</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>209</b>	<b>6.292.808,81</b>	
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>											
<b>Area del Personale di Supporto</b>											
Ausiliario Specializzato	19	25.311,45	480.917,55	15	0	-	0	-	15	379.671,75	
<b>Area degli Operatori</b>											
Operatore Tecnico - Vari profili	70	27.352,62	1.914.683,40	50	4	109.410,48	0	-	46	1.258.220,52	
Operatore Tecnico Autista	0	27.352,62	-	0	0	-	0	-	0	-	
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	3	27.352,62	82.057,86	3	0	-	0	-	3	82.057,86	
<b>Area degli Assistenti</b>											
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanza	221	28.339,96	6.263.131,16	246	5	141.699,80	9	255.059,64	250	7.084.990,00	
Operatore Tecnico Specializzato - Vari profili	9	28.339,96	255.059,64	3	0	-	0	-	3	85.019,88	
Operatore Tecnico Specializzato esperto	2	31.350,98	62.701,96	1	0	-	0	-	1	31.350,98	
Assistente Tecnico - Sistemista	0	31.350,98	-	0	0	-	0	-	0	-	
Assistente Tecnico - Vari profili	22	31.350,98	689.721,56	13	0	-	0	-	13	407.562,74	
Programmatore	2	31.350,98	62.701,96	2	0	-	0	-	2	62.701,96	

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018			Personale in servizio al 31.12.2024 (comprensivo delle assunzioni previste PTFP 2024)	Cessazioni T.I. anno 2025 (vedasi ALL. 7)		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo unitario	Costo Complessivo	Totale teste	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari	9	34.041,28	306.371,52	8	0	-	0	-	8	272.330,24
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico	0	34.041,28	-	1	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere	0	34.041,28	-	2	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto	0	34.041,28	-	2	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione	0	34.041,28	-	0	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0	36.710,57	-	0	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>357</b>		<b>10.117.346,61</b>	<b>347</b>	<b>9</b>	<b>251.110,28</b>	<b>9</b>	<b>255.059,64</b>	<b>347</b>	<b>9.868.153,61</b>
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>										
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso	1	34.041,28	34.041,28	1	0	-	0	-	1	34.041,28
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE</b>	<b>1</b>		<b>34.041,28</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>		<b>49.041.862,63</b>	<b>1594</b>	<b>36</b>	<b>1.101.146,60</b>	<b>37</b>	<b>1.185.410,20</b>	<b>1.595</b>	<b>51.093.115,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>		<b>72.170.256,95</b>	<b>1892</b>	<b>62</b>	<b>2.974.742,22</b>	<b>62</b>	<b>2.974.026,80</b>	<b>1892</b>	<b>72.146.050,91</b>

RESIDUO BUDGET anno 2025	24.206,04	RESIDUO BUDGET Raffronto 2018/2025	24.206,04
-----------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

ALTRE INFORMAZIONI	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Prestazioni aggiuntive (art. 55)		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
Specialisti ambulatoriali		6.800.000,00		7.200.000,00		7.500.000,00
Altri contratti flessibili extra dotazione organica		3.360.000,00		2.870.000,00		2.170.000,00
<i>Formazione lavoro</i>		0		0		0
<i>Consulenze sanitarie da altre Aziende del SSR</i>		1.150.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
<i>Consulenze Sanitarie da terzi/altre Aziende del SSN</i>		250.000,00		300.000,00		300.000,00
<i>CO.CO.CO.</i>		340.000,00		350.000,00		350.000,00
<i>Libero - Professionali</i>		0		0		0
<i>Somministrazione lavoro</i>		1.600.000,00		1.000.000,00		300.000,00
<i>LSU/Borsisti etc.</i>		20.000,00		20.000,00		20.000,00

Riferibili essenzialmente a Convenzioni per anestesisti eliambulanza/118

Riferibili essenzialmente a convenzioni per prestazioni di Psichiatri

Riferibili essenzialmente a Medici Case Circondariali

Riferibili essenzialmente ad autisti di ambulanza

**FOCUS RECLUTAMENTO PERSONALE IN DEROGA AI VINCOLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI SPESA DEL PERSONALE, IN ATTUAZIONE DLE LEGGI EMANATE NEL CORSO DELL'EMERGENZA COVID**

EMERGENZA COVID-19	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Dirigente Ruolo Sanitario	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dirigenti Ruoli PTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto Ruolo Sanitario	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Comparto Ruoli PTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTALI</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00