



Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 |   |                    |          |                      |                        |            |                       |            |                        |                        |                        |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ANNO 2024   |   |                    |          |                      |                        |            |                       |            |                        |                        |                        |
| Area  | Profilo professionale / Disciplina                                    | Dotazione Organica |          | Posti coperti al 1/1 |                        | Cessazioni |                       | Assunzioni |                        | Posti coperti al 31/12 |                        |
|   |   | Teste              | Costo    | Teste                | Costo                  | Teste      | Risparmi              | Teste      | Costo                  | Teste                  | Costo                  |
|   | Organizzazione dei servizi sanitari di base                           |                    |          | 8                    | € 438,523.64           | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 8                      | € 438,523.64           |
|   | Ortopedia e traumatologia   |                    |          | 11                   | € 602,970.01           | 4          | € 161,518.57          | 8          | € 484,555.72           | 15                     | € 926,007.16           |
|   | Ostetricia e ginecologia  |                    |          | 13                   | € 602,970.01           | 0          | € -                   | 1          | € 80,759.29            | 14                     | € 683,729.30           |
|   | Otorinolaringoiatria  |                    |          | 3                    | € 164,446.37           | 0          | € -                   | 1          | € 80,759.29            | 4                      | € 245,205.65           |
|   | Patologia clinica   |                    |          | 5                    | € 274,077.28           | 1          | € 40,379.64           | 1          | € 40,379.64            | 5                      | € 274,077.28           |
|   | Pediatria   |                    |          | 9                    | € 511,610.92           | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 9                      | € 511,610.92           |
|   | Pneumologia   |                    |          |                      |                        | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 0                      | € -                    |
|   | Psichiatria   |                    |          | 14                   | € 767,416.38           | 1          | € 40,379.64           | 10         | € 753,753.35           | 23                     | € 1,480,790.08         |
|   | Radiodiagnostica  |                    |          | 11                   | € 602,970.01           | 1          | € 40,379.64           | 2          | € 121,138.93           | 12                     | € 683,729.30           |
|   | Radioterapia  |                    |          |                      |                        | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 0                      | € -                    |
|   | Reumatologia  |                    |          | 3                    | € 137,038.64           | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 3                      | € 137,038.64           |
|   | Scienza dell'Alimentazione e Dietetica                                |                    |          |                      |                        | 0          | € -                   | 0          | € -                    | 0                      | € -                    |
|   | Statistica sanitaria e biometria                                      |                    |          |                      |                        | 0          | € -                   | 1          | € 80,759.29            | 1                      | € 80,759.29            |
|   | Urologia  |                    |          | 2                    | € 109,630.91           | 0          | € -                   | 4          | € 323,037.15           | 6                      | € 432,668.06           |
|   | Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale                |                    |          | 10                   | € 520,746.83           | 1          | € 40,379.64           | 1          | € 40,379.64            | 10                     | € 520,746.83           |
|   | Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche |                    |          | 6                    | € 306,052.96           | 2          | € 121,138.93          | 1          | € 40,379.64            | 5                      | € 225,293.67           |
|   | Veterinario - Sanità Animale  |                    |          | 9                    | € 456,795.46           | 0          | € -                   | 2          | € 161,518.57           | 11                     | € 618,314.04           |
|   | <b>Totale Ruolo Sanitario</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>937</b>           | <b>€ 30,496,407.84</b> | <b>41</b>  | <b>€ 1,374,044.60</b> | <b>165</b> | <b>€ 8,913,804.28</b>  | <b>1061</b>            | <b>€ 38,036,167.52</b> |
|   | <b>Personale Complessivo</b>  |                    |          |                      |                        |            |                       |            |                        |                        |                        |
|   | <b>Totale Comparto</b>  | -                  | € -      | 1030                 | € 22,984,892.09        | 23         | € 325,573.56          | 137        | € 3,530,189.75         | 1144                   | € 26,189,508.28        |
|   | <b>Totale Dirigenza</b>   | -                  | € -      | 296                  | € 15,378,476.75        | 29         | € 1,211,295.07        | 106        | € 7,289,074.78         | 373                    | € 21,456,256.46        |
|   | <b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1326</b>          | <b>€ 38,363,368.84</b> | <b>52</b>  | <b>€ 1,536,868.63</b> | <b>243</b> | <b>€ 10,819,264.53</b> | <b>1517</b>            | <b>€ 47,645,764.75</b> |



Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 |   |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ANNO 2025   |   |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
| Area  | Profilo professionale / Disciplina                                    | Dotazione Organica |          | Posti coperti al 1/1 |                        | Cessazioni |                     | Assunzioni |                     | Posti coperti al 31/12 |                        |
|   |   | Teste              | Costo    | Teste                | Costo                  | Teste      | Risparmi            | Teste      | Costo               | Teste                  | Costo                  |
|   | Organizzazione dei servizi sanitari di base                           |                    |          | 8                    | € 438,523.64           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 8                      | € 438,523.64           |
|   | Ortopedia e traumatologia   |                    |          | 15                   | € 926,007.16           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 15                     | € 926,007.16           |
|   | Ostetricia e ginecologia  |                    |          | 14                   | € 683,729.30           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 14                     | € 683,729.30           |
|   | Otorinolaringoiatria  |                    |          | 4                    | € 245,205.65           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 4                      | € 245,205.65           |
|   | Patologia clinica   |                    |          | 5                    | € 274,077.28           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 5                      | € 274,077.28           |
|   | Pediatria   |                    |          | 9                    | € 511,610.92           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 9                      | € 511,610.92           |
|   | Pneumologia   |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Psichiatria   |                    |          | 23                   | € 1,480,790.08         | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 23                     | € 1,480,790.08         |
|   | Radiodiagnostica  |                    |          | 12                   | € 683,729.30           | 2          | € 80,759.29         | 2          | € 80,759.29         | 12                     | € 683,729.30           |
|   | Radioterapia  |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Reumatologia  |                    |          | 3                    | € 137,038.64           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 3                      | € 137,038.64           |
|   | Scienza dell'Alimentazione e Dietetica                                |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Statistica sanitaria e biometria                                      |                    |          | 1                    | € 80,759.29            | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 1                      | € 80,759.29            |
|   | Urologia  |                    |          | 6                    | € 432,668.06           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 6                      | € 432,668.06           |
|   | Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale                |                    |          | 10                   | € 520,746.83           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 10                     | € 520,746.83           |
|   | Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche |                    |          | 5                    | € 225,293.67           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 5                      | € 225,293.67           |
|   | Veterinario - Sanità Animale  |                    |          | 11                   | € 618,314.04           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 11                     | € 618,314.04           |
|   | <b>Totale Ruolo Sanitario</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1061</b>          | <b>€ 38,036,167.52</b> | <b>26</b>  | <b>€ 728,538.24</b> | <b>26</b>  | <b>€ 728,538.24</b> | <b>1061</b>            | <b>€ 38,036,167.52</b> |
|   | <b>Personale Complessivo</b>  |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
|   | <b>Totale Comparto</b>  | -                  | € -      | <b>1144</b>          | <b>€ 26,189,508.28</b> | <b>29</b>  | <b>€ 398,457.33</b> | <b>29</b>  | <b>€ 398,457.33</b> | <b>1144</b>            | <b>€ 26,189,508.28</b> |
|   | <b>Totale Dirigenza</b>   | -                  | € -      | <b>373</b>           | <b>€ 21,456,256.46</b> | <b>13</b>  | <b>€ 524,935.37</b> | <b>13</b>  | <b>€ 524,935.37</b> | <b>373</b>             | <b>€ 21,456,256.46</b> |
|   | <b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1517</b>          | <b>€ 47,645,764.75</b> | <b>42</b>  | <b>€ 923,392.70</b> | <b>42</b>  | <b>€ 923,392.70</b> | <b>1517</b>            | <b>€ 47,645,764.75</b> |



Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

| PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 |   |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ANNO 2026   |   |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
| Area  | Profilo professionale / Disciplina                                    | Dotazione Organica |          | Posti coperti al 1/1 |                        | Cessazioni |                     | Assunzioni |                     | Posti coperti al 31/12 |                        |
|   |   | Teste              | Costo    | Teste                | Costo                  | Teste      | Risparmi            | Teste      | Costo               | Teste                  | Costo                  |
|   | Organizzazione dei servizi sanitari di base                           |                    |          | 8                    | € 438,523.64           | 2          | € 80,759.29         | 2          | € 80,759.29         | 8                      | € 438,523.64           |
|   | Ortopedia e traumatologia   |                    |          | 15                   | € 926,007.16           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 15                     | € 926,007.16           |
|   | Ostetricia e ginecologia  |                    |          | 14                   | € 683,729.30           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 14                     | € 683,729.30           |
|   | Otorinolaringoiatria  |                    |          | 4                    | € 245,205.65           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 4                      | € 245,205.65           |
|   | Patologia clinica   |                    |          | 5                    | € 274,077.28           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 5                      | € 274,077.28           |
|   | Pediatria   |                    |          | 9                    | € 511,610.92           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 9                      | € 511,610.92           |
|   | Pneumologia   |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Psichiatria   |                    |          | 23                   | € 1,480,790.08         | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 23                     | € 1,480,790.08         |
|   | Radiodiagnostica  |                    |          | 12                   | € 683,729.30           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 12                     | € 683,729.30           |
|   | Radioterapia  |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Reumatologia  |                    |          | 3                    | € 137,038.64           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 3                      | € 137,038.64           |
|   | Scienza dell'Alimentazione e Dietetica                                |                    |          | 0                    | € -                    | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 0                      | € -                    |
|   | Statistica sanitaria e biometria                                      |                    |          | 1                    | € 80,759.29            | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 1                      | € 80,759.29            |
|   | Urologia  |                    |          | 6                    | € 432,668.06           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 6                      | € 432,668.06           |
|   | Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale                |                    |          | 10                   | € 520,746.83           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 10                     | € 520,746.83           |
|   | Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche |                    |          | 5                    | € 225,293.67           | 0          | € -                 | 0          | € -                 | 5                      | € 225,293.67           |
|   | Veterinario - Sanità Animale  |                    |          | 11                   | € 618,314.04           | 1          | € 40,379.64         | 1          | € 40,379.64         | 11                     | € 618,314.04           |
|   | <b>Totale Ruolo Sanitario</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1061</b>          | <b>€ 38,036,167.52</b> | <b>18</b>  | <b>€ 479,811.28</b> | <b>18</b>  | <b>€ 479,811.28</b> | <b>1061</b>            | <b>€ 38,036,167.52</b> |
|   | <b>Personale Complessivo</b>  |                    |          |                      |                        |            |                     |            |                     |                        |                        |
|   | <b>Totale Comparto</b>  | -                  | € -      | 1144                 | € 26,189,508.28        | 21         | € 294,019.72        | 21         | € 294,019.72        | 1144                   | € 26,189,508.28        |
|   | <b>Totale Dirigenza</b>   | -                  | € -      | 373                  | € 21,456,256.46        | 8          | € 323,037.15        | 8          | € 323,037.15        | 373                    | € 21,456,256.46        |
|   | <b>Totale Complessivo Personale Dipendente</b>                        | 0                  | 0        | 1517                 | € 47,645,764.75        | 29         | € 617,056.87        | 29         | € 617,056.87        | 1517                   | € 47,645,764.75        |

## Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

| QUADRATURA MODELLO CE                                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale dipendente                                       | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| Costo Personale da PTFP                                    | 47,645,764.75        | 47,645,764.75        | 47,645,764.75        |
| Oneri accessori  | 18,224,765.92        | 18,224,765.92        | 18,224,765.92        |
| Fondi contrattuali   | 13,184,562.09        | 13,184,562.09        | 13,184,562.09        |
| Altre voci a carico del bilancio aziendale*                |                      |                      |                      |
| <b>Totale</b> (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE) | <b>79,055,092.75</b> | <b>79,055,092.75</b> | <b>79,055,092.75</b> |