

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           |
| Ruolo Amministrativo                                          |                                                                                       |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
| Comparto - Area Personale di Supporto                         | Comparto                                                                              |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
|                                                               | Commissario - A                                                                       | 6                  | 126 944.22 €    | 7                    | 154 065.40 €    |              |              |              |              | 7                      | 154 065.40 €    |
| Comparto - Area degli Operatori                               | Coadiutore amministrativo - B                                                         | 16                 | 345 086.08 €    | 16                   | 353 693.15 €    | 3            | 42 093.75 €  | 3            | 42 093.75 €  | 16                     | 353 693.15 €    |
|                                                               | Coadiutore amministrativo senior - BS                                                 | 19                 | 424 484.32 €    | 14                   | 363 613.90 €    |              |              |              |              | 14                     | 363 613.90 €    |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Assistente amministrativo - C                                                         | 39                 | 960 308.70 €    | 35                   | 830 641.35 €    | 1            | 18 062.80 €  | 1            | 18 062.80 €  | 35                     | 830 641.35 €    |
| Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari      | Collaboratore amministrativo professionale - D                                        | 30                 | 802 499.10 €    | 30                   | 931 057.26 €    | 1            | 4 615.97 €   | 1            | 4 615.97 €   | 30                     | 931 057.26 €    |
|                                                               | Collaboratore amministrativo professionale senior - DS                                | 7                  | 187 482.12 €    | 4                    | 126 845.29 €    |              |              |              |              | 4                      | 126 845.29 €    |
| Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione       | Collaboratore amministrativo professionale - D                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Collaboratore amministrativo professionale - DS                                       |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Dirigenza                                                     | Dirigente amministrativo                                                              | 6                  | 278 896.80 €    | 5                    | 408 100.29 €    | 2            | 94 540.97 €  | 2            | 94 540.97 €  | 5                      | 408 100.29 €    |
|                                                               | Totale Ruolo Amministrativo                                                           | 123                | 3 125 701.34 €  | 111                  | 3 168 016.64 €  | 7            | 159 313.49 € | 7            | 159 313.49 € | 111                    | 3 168 016.64 €  |
| Ruolo Professionale                                           |                                                                                       |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Comparto                                                                              |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
|                                                               | Assistente dell'informazione - C                                                      |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari      | Assistente religioso - D                                                              | 2                  | 53 499.94 €     | 2                    | 58 897.78 €     |              |              |              |              | 2                      | 58 897.78 €     |
|                                                               | Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D | 1                  | 26 749.97 €     | 1                    | 26 749.97 €     |              |              |              |              | 1                      | 26 749.97 €     |
|                                                               | Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D             | 4                  | 106 999.88 €    | 2                    | 53 499.94 €     |              |              |              |              | 2                      | 53 499.94 €     |
|                                                               | Assistente religioso - D                                                              |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione       | Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D             |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Dirigenza                                                     | Dirigente Avvocato                                                                    | 1                  | 46 482.80 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigente Giornalista                                                                 | 1                  | 46 482.80 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Dirigenza                                                     | Dirigente Ingegnere                                                                   | 4                  | 185 931.20 €    | 4                    | 222 083.40 €    |              |              |              |              | 4                      | 222 083.40 €    |
|                                                               | Totale Ruolo Professionale                                                            | 13                 | 466 146.59 €    | 9                    | 361 231.09 €    |              |              | 0            | 0            | 9                      | 361 231.09 €    |
| Ruolo Socio Sanitario                                         |                                                                                       |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
| Comparto - Area degli Operatori                               | Comparto                                                                              |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
|                                                               | Operatore Socio Sanitario - BS                                                        | 297                | 6 761 739.60 €  | 297                  | 7 397 524.19 €  | 9            | 127 377.15 € | 9            | 127 377.15 € | 297                    | 7 397 524.19 €  |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C                                    |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari      | Assistente Sociale - D                                                                | 4                  | 106 999.88 €    | 3                    | 90 656.11 €     |              |              |              |              | 3                      | 90 656.11 €     |
|                                                               | Assistente Sociale senior - DS                                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione       | Assistente Sociale - D                                                                |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Assistente Sociale senior - DS                                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Dirigenza                                                     | Dirigenza                                                                             |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigente Sociologo                                                                   |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | -----                                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | -----                                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | -----                                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Totale Ruolo Socio Sanitario                                  | 301                                                                                   | 6 868 739.48 €     | 300             | 7 488 180.30 €       | 9               | 127 377.15 € | 9            | 127 377.15 € | 300          | 7 488 180.30 €         |                 |
| Ruolo Tecnico                                                 |                                                                                       |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
| Comparto - Area Personale di Supporto                         | Comparto                                                                              |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
|                                                               | Auxiliario specializzato - A                                                          | 5                  | 105 786.85 €    | 4                    | 93 530.43 €     |              |              |              |              | 4                      | 93 530.43 €     |
| Comparto - Area degli Operatori                               | Operatore Tecnico - B                                                                 | 20                 | 431 357.60 €    | 10                   | 236 245.56 €    | 1            | 10 783.94 €  | 1            | 10 783.94 €  | 10                     | 236 245.56 €    |
|                                                               | Operatore Tecnico addetto Assistenza (esaurimento) - B                                | 5                  | 107 839.40 €    | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Operatore Tecnico Specializzato - BS                                                  | 28                 | 625 555.84 €    | 9                    | 228 760.22 €    |              |              |              |              | 9                      | 228 760.22 €    |
|                                                               | Operatore Tecnico Specializzato Senior (esaurimento) - C                              |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Assistente tecnico - C                                                                | 8                  | 196 986.40 €    | 3                    | 81 976.12 €     |              |              |              |              | 3                      | 81 976.12 €     |
|                                                               | Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)                  |                    |                 | 1                    | 27 733.70 €     |              |              |              |              | 1                      | 27 733.70 €     |
| Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari      | Collaboratore Tecnico Professionale - D                                               | 11                 | 294 249.67 €    | 10                   | 270 620.91 €    |              |              |              |              | 10                     | 270 620.91 €    |
|                                                               | Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D                                   |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione       | Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS                                       | 1                  | 26 783.16 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Collaboratore Tecnico Professionale - D                                               |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Collaboratore Tecnico Professionale Informatico - D                                   |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Collaboratore Tecnico Professionale senior - DS                                       |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Dirigenza                                                     | Dirigenza                                                                             |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigente Analista                                                                    | 3                  | 139 448.40 €    | 1                    | 46 482.80 €     | 1            | 10 783.94 €  | 1            | 10 783.94 €  | 1                      | 46 482.80 €     |
| Totale Ruolo Tecnico                                          | 81                                                                                    | 1 928 007.32 €     | 38              | 985 349.74 €         | 1               | 10 783.94 €  | 1            | 10 783.94 €  | 38           | 985 349.74 €           |                 |
| Ruolo Sanitario                                               |                                                                                       |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
| Comparto - Area degli Operatori                               | Comparto                                                                              |                    |                 |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |
|                                                               | Infermiere generico (esaurimento) - BS                                                | 3                  | 70 593.48 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Massaggiatore (esaurimento) - BS                                                      |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Massofisioterapista (esaurimento) - BS                                                |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Operatore Sanitario (vari profili - esaurimento) - BS                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Puericultrice (esaurimento) - BS                                                      | 1                  | 23 407.21 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Comparto - Area degli Assistenti                              | Operatore Professionale Sanitario (vari profili - esaurimento) - C                    |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Massaggiatore senior (esaurimento) - C                                                |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Massofisioterapista senior (esaurimento) - C                                          |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Puericultrice senior - C                                                              |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Assistente Sanitario - D                                                              | 7                  | 190 702.19 €    | 6                    | 160 118.63 €    |              |              |              |              | 6                      | 160 118.63 €    |
|                                                               | Dietista - D                                                                          | 4                  | 108 972.68 €    | 2                    | 66 020.44 €     | 1            | 19 112.11 €  | 1            | 19 112.11 €  | 2                      | 66 020.44 €     |
|                                                               | Educatore Professionale - D                                                           |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Fisioterapista - D                                                                    | 7                  | 190 702.19 €    | 5                    | 130 875.07 €    |              |              |              |              | 5                      | 130 875.07 €    |
|                                                               | Igienista Dentale - D                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Infermiere - D                                                                        | 608                | 17 058 808.00 € | 577                  | 18 818 062.64 € | 8            | 107 039.57 € | 8            | 107 039.57 € | 577                    | 18 818 062.64 € |
|                                                               | Infermiere Pediatrico - D                                                             | 24                 | 673 374.00 €    | 18                   | 579 968.15 €    | 3            | 37 774.62 €  | 3            | 37 774.62 €  | 18                     | 579 968.15 €    |
|                                                               | Logopedista - D                                                                       | 5                  | 136 215.85 €    | 3                    | 107 079.84 €    |              |              |              |              | 3                      | 107 079.84 €    |
|                                                               | Massaggiatore non vedente - D                                                         |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Odontotecnico - D                                                                     |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D                                           | 2                  | 54 486.34 €     | 1                    | 27 243.17 €     |              |              |              |              | 1                      | 27 243.17 €     |
|                                                               | Ostetrica - D                                                                         | 51                 | 1 411 525.47 €  | 46                   | 1 522 699.75 €  |              |              |              |              | 46                     | 1 522 699.75 €  |
|                                                               | Ostetrica Senior - DS                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico di Neurofisiopatologia - D                                                    | 5                  | 136 215.85 €    | 5                    | 145 861.71 €    |              |              |              |              | 5                      | 145 861.71 €    |
|                                                               | Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D                                     | 4                  | 108 972.68 €    | 4                    | 114 493.13 €    |              |              |              |              | 4                      | 114 493.13 €    |
|                                                               | Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D                                        | 48                 | 1 307 672.16 €  | 38                   | 1 187 513.31 €  |              |              |              |              | 38                     | 1 187 513.31 €  |
| Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D                    | 39                                                                                    | 1 110 823.35 €     | 41              | 1 204 981.37 €       | 2               | 42 141.91 €  | 2            | 42 141.91 €  | 41           | 1 204 981.37 €         |                 |
| Tecnico Audiometrista - D                                     | 3                                                                                     | 81 729.51 €        | 3               | 80 170.37 €          |                 |              |              |              | 3            | 80 170.37 €            |                 |
| Terapista Occupazionale - D                                   |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D                 |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari      | Infermiere pediatrico senior - DS                                                     | 1                  | 28 096.94 €     | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico di laboratorio biomedico senior                                               | 1                  | 27 282.86 €     |                      |                 |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico di radiologia medica senior                                                   | 1                  | 28 522.36 €     |                      |                 |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Infermiere senior - DS                                                                | 13                 | 365 260.22 €    | 4                    | 190 478.83 €    |              |              |              |              | 4                      | 190 478.83 €    |
|                                                               | Assistente Sanitario - D                                                              |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dietista - D                                                                          |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Educatore Professionale - D                                                           |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Fisioterapista - D                                                                    |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Igienista Dentale - D                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Infermiere - D                                                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Infermiere Pediatrico - D                                                             |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Logopedista - D                                                                       |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Massaggiatore non vedente - D                                                         |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Odontotecnico - D                                                                     |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D                                           |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Ostetrica - D                                                                         |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Ostetrica Senior - DS                                                                 |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico di Neurofisiopatologia - D                                                    |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D                                     |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
| Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D                    |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Tecnico Audiometrista - D                                     |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Terapista Occupazionale - D                                   |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D                 |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D |                                                                                       |                    | 0               | - €                  |                 |              |              |              | 0            | - €                    |                 |
| Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione       | Infermiere pediatrico senior - DS                                                     |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Infermiere senior - DS                                                                |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigenza sanitaria non medica                                                        |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigente biologo                                                                     | 14                 | 702 128.33 €    | 13                   | 853 959.31 €    |              |              |              |              | 13                     | 853 959.31 €    |
|                                                               | Dirigente chimico                                                                     |                    |                 | 0                    | - €             |              |              |              |              | 0                      | - €             |
|                                                               | Dirigente delle professioni sanitarie                                                 | 2                  | 95 965.60 €     | 2                    | 128 903.58 €    |              |              |              |              | 2                      | 128 903.58 €    |
|                                                               | Dirigente farmacista                                                                  | 11                 | 55              |                      |                 |              |              |              |              |                        |                 |