

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER L'ANNO 2023

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 30/9/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Amministrativo											
	Comparto			168	5.707.161,56	6	130.306,41	17	239.988,21	179	5.816.843,36
Comparto - Area Personale di Supporto	Commesso - A			10	311.915,50	-	-	-	-	10	311.915,50
	Coadiutore amministrativo - B			33	970.403,78	-	-	-	-	33	970.403,78
Comparto - Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo esperto - BS			5	109.775,59	-	-	-	-	5	109.775,59
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente amministrativo - C			80	2.773.548,98	1	16.247,70	11	152.146,06	90	2.909.447,35
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale - D			29	1.063.250,32	1	17.265,75	6	87.842,15	34	1.133.826,73
	Collaboratore amministrativo professionale senior - DS			11	478.267,38	4	96.792,97	-	-	7	381.474,41
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore amministrativo professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore amministrativo professionale - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente amministrativo			9	712.747,10	-	-	-	-	9	712.747,10
	Totale Ruolo Amministrativo			177	6.419.908,65	6	130.306,41	17	239.988,21	188	6.529.590,45
Ruolo Professionale											
	Comparto	0	0	-	-	-	-	1	7.064,34	1	7.064,34
Comparto - Area degli Assistenti	Assistente dell'Informazione - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-	-	-	1	7.064,34	1	7.064,34
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente religioso - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Specialista della Comunicazione Istituzionale - settore comunicazione - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			3	70.722,96	-	-	2	34.869,20	5	105.592,16
Dirigenza	Dirigente Avvocato			-	-	-	-	1	13.199,02	1	13.199,02
Dirigenza	Dirigente Ingegnere			3	70.722,96	-	-	1	21.670,18	4	92.393,14
	Totale Ruolo Professionale			3	70.722,96	-	-	3	41.933,54	6	112.656,50

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 30/9/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Socio Sanitario											
	Comparto			284	10.112.445,06	-	-	89	1.099.415,45	373	11.211.860,51
Comparto - Area degli Operatori	Operatore Socio Sanitario - BS			261	9.150.168,77	-	-	85	1.039.113,86	346	10.189.282,63
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore Socio Sanitario Senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente Sociale - D			23	962.276,29	-	-	4	60.301,59	27	1.022.577,88
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sociale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Sociale senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	Dirigente Sociologo			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Ruolo Socio Sanitario			284	10.112.445,06	-	-	89	1.099.415,45	373	11.211.860,51
Ruolo Tecnico											
	Comparto			120	3.666.934,80	-	-	19	203.528,44	139	3.870.463,24
Comparto - Area Personale di Supporto	Ausiliario specializzato - A			35	1.143.690,17	-	-	-	-	35	1.143.690,17
	Operatore tecnico - B			38	1.082.670,67	-	-	4	49.467,07	42	1.132.137,74
	Operatore tecnico addetto assistenza (esaurimen.) - B			-	-	-	-	-	-	-	-
Comparto - Area degli Operatori	Operatore tecnico specializzato - BS			24	878.204,75	-	-	-	-	24	878.204,75
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore tecnico specializzato senior (esaurim.) - C			6	234.056,10	-	-	-	-	6	234.056,10
	Assistente Informatico - C (sostituisce denominazione Programmatore)			-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistente Tecnico - C (comprende Geometra)			3	32.750,28	-	-	3	25.763,75	6	58.514,02
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale - D			13	295.562,83	-	-	12	128.297,63	25	423.860,46
	Collaboratorio Tecnico profess.le informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			1	-	-	-	-	-	1	-
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Collaboratore Tecnico Professionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratorio Tecnico profess.le informatico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Collaboratore tecnico professionale esperto - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigenza			1	79.194,12	-	-	-	-	1	79.194,12
Dirigenza	Dirigente Analista			1	79.194,12	-	-	-	-	1	79.194,12
	Totale Ruolo Tecnico			121	3.746.128,92	-	-	19	203.528,44	140	3.949.657,36

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 30/9/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Ruolo Sanitario											
Comparto		0	0	1.096	47352968,06	12	235382,5123	30	452928,4136	1114	47570513,96
Comparto - Area degli Operatori	Infermiere Generico Esp. (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista (esaurimento) - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Operatore sanitario - BS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice - BS			1	37.300,61	-	-	-	-	1	37.300,61
Comparto - Area degli Assistenti	Operatore professionale sanitario - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massaggiatore senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Massofisioterapista senior (esaurimento) - C			-	-	-	-	-	-	-	-
	Puericultrice esperta senior - C			1	40.347,89	-	-	-	-	1	40.347,89
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Assistente sanitario - D			10	390.992,67	-	-	8	98.692,51	18	489.685,18
	Dietista - D			3	129.622,55	-	-	-	-	3	129.622,55
	Educatore Profess.le - D			10	431.150,80	1	19.028,65	1	16.352,38	10	428.474,53
	Fisioterapista - D			48	2.073.960,77	-	-	-	-	48	2.073.960,77
	Igienista Dentale - D			2	86.415,03	-	-	-	-	2	86.415,03
	Infermiere - D			820	35.722.909,83	5	96.692,77	10	166.230,51	825	35.792.447,58
	Infermiere Pediatrico - D			6	288.368,92	2	47.243,93	-	-	4	241.124,99
	Logopedista - D			13	553.114,40	-	-	1	15.784,56	14	568.898,96
	Massaggiatore non vedente - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Odontotecnico - D			-	-	-	-	-	-	-	-
	Ortottista-Assistente di Oftalmologia - D			1	43.207,52	-	-	-	-	1	43.207,52
	Ostetrica - D			34	1.460.076,09	-	-	1	16.180,71	35	1.476.256,80
	Ostetrica Senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnico di Neuro Fisiopatologia - D			4	172.830,06	-	-	-	-	4	172.830,06
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D			35	1.512.263,06	-	-	-	-	35	1.512.263,06
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D			55	2.151.313,49	-	-	1	16.263,57	56	2.167.577,05
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - DS			1	43.840,91	-	-	-	-	1	43.840,91
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D			36	1.518.866,08	4	72.417,17	8	123.424,17	40	1.569.873,08
	Tecnico Audiometrista - D			3	129.622,55	-	-	-	-	3	129.622,55
	Tecnico della riabilitazione psichiatrica			5	216.037,58	-	-	-	-	5	216.037,58
Terapista occupazionale - D			-	-	-	-	-	-	-	-	
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva - D			-	-	-	-	-	-	-	-	
Infermiere pediatrico senior - DS			-	-	-	-	-	-	-	-	
Infermiere senior - DS			8	350.727,26	-	-	-	-	8	350.727,26	

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 30/9/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
Dirigenza sanitaria non medica											
				57	3.785.097,17	1	36.068,85	12	357.786,05	68	4.106.814,37
Dirigenza	Dirigente biologo			17	1.681.445,46	-	-	-	-	17	1.681.445,46
	Dirigente chimico			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente delle professioni sanitarie			1	76.290,69	-	-	-	-	1	76.290,69
	Dirigente farmacista			20	271.333,77	-	-	2	58.361,41	22	329.695,19
	Dirigente fisico			3	296.725,67	-	-	-	-	3	296.725,67
	Dirigente odontoiatra			-	-	-	-	-	-	-	-
	Dirigente psicologo			16	1.459.301,57	1	36.068,85	10	299.424,64	25	1.722.657,36
Dirigente socio-sanitario			-	-	-	-	-	-	-	-	
Dirigenza medica e veterinaria											
				406	38.989.993,44	6	240.134,96	78	2.544.463,82	478	41.294.322,30
Dirigenza	Allergologia e Immunologia Clinica			-	-	-	-	-	-	-	-
	Anatomia Patologica			3	280.855,73	-	-	1	32.354,69	4	313.210,43
	Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva			33	3.243.444,80	-	-	1	37.022,32	34	3.280.467,12
	Cardiologia			19	1.824.439,16	-	-	3	104.277,69	22	1.928.716,85
	Chirurgia Generale			8	745.101,37	-	-	3	95.621,36	11	840.722,73
	Chirurgia Maxillo Facciale			1	98.908,56	-	-	-	-	1	98.908,56
	Chirurgia Vascolare			7	659.444,48	-	-	2	65.884,94	9	725.329,41
	Dermatologia e venerologia			10	989.085,56	-	-	-	-	10	989.085,56
	Direzione medica di presidio			4	367.421,01	-	-	2	61.182,74	6	428.603,74
	Ematologia			10	967.925,65	1	41.655,07	2	71.057,36	11	997.327,94
	Endocrinologia			1	88.328,60	-	-	1	27.064,72	2	115.393,32
	Epidemiologia			1	98.908,56	-	-	-	-	1	98.908,56
	Gastroenterologia			1	88.328,60	-	-	1	27.064,72	2	115.393,32
	Geriatrics			9	855.551,70	-	-	2	67.594,83	11	923.146,53
	Igiene degli alimenti e della nutrizione			-	-	-	-	-	-	-	-
	Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			8	757.412,59	-	-	2	66.825,38	10	824.237,97
	Laboratorio Analisi			-	-	-	-	2	32.969,52	2	32.969,52
	Malattie dell'apparato respiratorio			6	561.711,47	-	-	2	64.709,39	8	626.420,86
	Malattie infettive			3	294.609,68	1	43.065,73	1	36.939,34	3	288.483,29
	Malattie Metaboliche e Diab.			6	593.451,34	-	-	-	-	6	593.451,34
	Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di Lavoro			2	197.817,11	-	-	-	-	2	197.817,11
	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza			9	820.802,72	1	36.062,81	6	179.618,51	14	964.358,43
	Medicina e cure palliative			-	-	-	-	1	16.484,76	1	16.484,76
	Medicina fisica e della riabilitazione			7	673.844,97	-	-	1	34.999,68	8	708.844,65
	Medicina interna			15	1.430.728,57	-	-	3	102.354,06	18	1.533.082,62
	Medicina legale			2	195.701,12	1	42.713,06	1	36.586,68	2	189.574,73
	Medicina trasfusionale			4	378.706,30	-	-	1	33.412,69	5	412.118,99
Nefrologia			8	757.412,59	-	-	2	66.825,38	10	824.237,97	

Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 30/9/2023		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12/2023	
		Teste	Costo	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL	Teste	Costo tabellare da CCNL
	Neonatologia			4	395.634,23	-	-	-	-	4	395.634,23
	Neurochirurgia			7	659.444,48	-	-	2	65.884,94	9	725.329,41
	Neurologia			13	1.266.162,74	-	-	1	36.133,25	14	1.302.295,99
	Neuropsichiatria infantile			4	378.706,30	-	-	1	33.412,69	5	412.118,99
	Odontoiatria			3	296.725,67	-	-	-	-	3	296.725,67
	Oftalmologia			8	772.459,64	-	-	1	35.293,57	9	807.753,21
	Oncologia			7	659.444,48	-	-	2	65.884,94	9	725.329,41
	Organizzazione dei servizi sanitari di base			4	378.706,30	-	-	1	33.412,69	5	412.118,99
	Ortopedia e traumatologia			6	551.131,51	-	-	3	91.774,10	9	642.905,62
	Ostetricia e ginecologia			19	1.840.973,21	-	-	2	71.258,88	21	1.912.232,09
	Otorinolaringoiatria			11	1.068.597,53	-	-	1	35.881,35	12	1.104.478,88
	Patologia clinica			4	378.706,30	-	-	1	33.412,69	5	412.118,99
	Pediatria			9	855.551,70	-	-	2	67.594,83	11	923.146,53
	Pneumologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Psichiatria			17	1.661.461,10	-	-	1	36.469,12	18	1.697.930,22
	Radiodiagnostica			20	1.922.971,36	-	-	3	104.654,05	23	2.027.625,41
	Radioterapia			7	692.359,89	-	-	-	-	7	692.359,89
	Reumatologia			-	-	-	-	-	-	-	-
	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica			1	98.908,56	-	-	-	-	1	98.908,56
	Statistica sanitaria e biometria			-	-	-	-	-	-	-	-
	Urologia			4	366.010,35	1	36.365,09	3	90.716,11	6	420.361,36
	Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			25	2.433.528,89	-	-	2	72.154,54	27	2.505.683,43
	Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche			15	1.430.728,57	-	-	3	102.354,06	18	1.533.082,62
	Veterinario - Sanità Animale			41	3.911.838,43	1	40.273,20	9	307.321,28	49	4.178.886,51
	Totale Ruolo Sanitario			1.559	90.128.058,67	19	511.586,32	120	3.355.178,28	1.660	92.971.650,63
Personale Complessivo											
	Totale Comparto			1.668	66.839.509,47	18	365.688,92	156	2.002.924,86	1.806	68.476.745,41
	Totale Dirigenza			476	43.637.754,79	7	276.203,81	92	2.937.119,07	561	46.298.670,05
	Totale Complessivo Personale Dipendente			2.144	110.477.264,26	25	641.892,73	248	4.940.043,94	2.367	114.775.415,46

Si fa presente che sono stati inseriti nel conteggio i trasferimenti, ancora in itinere, avvenuti a seguito delle operazioni di scorporo.

Per tali operatori è stato incluso solo in numero delle teste, pari a 65, mentre non è stato sommato il relativo costo che ammonta a circa € 2.185.000, cifra stimata sulla base dei costi medi Tabellari determinati da Ares nel corso del 2023, a cui occorre sommare la quota dei Fondi Contrattuali e degli Oneri Accessori.