

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente														
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026														
ANNO 2024														
5	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		
143	Dirigenza	Dirigente Medico - Dermatologia e Venerologia			3	171.846,76 €	0	- €	0	- €	3	171.846,76 €		
144		Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio			9	515.540,28 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	9	515.540,28 €		
145		Dirigente Medico - Ematologia			10	572.822,53 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	10	572.822,53 €		
146		Dirigente Medico - Endocrinologia			6	343.693,52 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	6	343.693,52 €		
147		Dirigente Medico - Epidemiologia			1	57.282,25 €	0	- €	0	- €	1	57.282,25 €		
148		Dirigente Medico - Farmacologia e Tossicologia clinica			1	57.282,25 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	1	57.282,25 €		
149		Dirigente Medico - Gastroenterologia			9	515.540,28 €		- €	2	57.282,25 €	11	630.104,78 €		
150		Dirigente Medico - Genetica medica			6	343.693,52 €	0	- €	0	- €	6	343.693,52 €		
151		Dirigente Medico - Geriatria			13	744.669,29 €		- €	2	57.282,25 €	15	859.233,80 €		
152		Dirigente Medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione				- €		- €	0	- €	0	- €		
153		Dirigente Medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica			42	2.405.854,63 €	11	315.052,39 €	12	343.693,52 €	43	2.463.136,88 €		
154		Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio			16	916.516,05 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	16	916.516,05 €		
155		Dirigente Medico - Malattie infettive			15	859.233,80 €	3	85.923,38 €	3	85.923,38 €	15	859.233,80 €		
156		Dirigente Medico - Malattie Metaboliche e Diabetologia			10	572.822,53 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	10	572.822,53 €		
157		Dirigente Medico - Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro			10	572.822,53 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	10	572.822,53 €		
158		Dirigente Medico - Medicina dello sport			1	57.282,25 €		- €	0	- €	1	57.282,25 €		
159		Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza			25	1.432.056,33 €		- €	3	85.923,38 €	28	1.603.903,09 €		
160		Dirigente Medico - Medicina Fisica e della Riabilitazione			26	1.489.338,58 €	4	114.564,51 €	5	143.205,63 €	27	1.546.620,83 €		
161		Dirigente Medico - Medicina Interna			48	2.749.548,15 €	4	114.564,51 €	4	114.564,51 €	48	2.749.548,15 €		
162		Dirigente Medico - Medicina Legale			8	458.258,02 €	1	28.641,13 €	4	114.564,51 €	11	630.104,78 €		
163		Dirigente Medico - Medicina Nucleare			0	- €		- €	0	- €	0	- €		
164		Dirigente Medico - Medicina Trasfusionale			3	171.846,76 €		- €	0	- €	3	171.846,76 €		
165		Dirigente Medico - Nefrologia			16	916.516,05 €		- €	2	57.282,25 €	18	1.031.080,56 €		
166		Dirigente Medico - Neonatologia			0	- €		- €	0	- €	0	- €		
167		Dirigente Medico - Neurochirurgia			0	- €		- €	0	- €	0	- €		
168		Dirigente Medico - Neurologia			17	973.798,30 €	3	85.923,38 €	3	85.923,38 €	17	973.798,30 €		
169		Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile			31	1.775.749,85 €		- €	0	- €	31	1.775.749,85 €		
170		Dirigente Medico - Odontoiatria			0	- €		- €	0	- €	0	- €		
171		Dirigente Medico - Oftalmologia			0	- €		- €	0	- €	0	- €		
172		Dirigente Medico - Oncologia			1	57.282,25 €		- €	4	114.564,51 €	5	286.411,27 €		
173		Dirigente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base			15	859.233,80 €	5	143.205,63 €	5	143.205,63 €	15	859.233,80 €		
174		Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia			32	1.833.032,10 €	5	143.205,63 €	7	200.487,89 €	34	1.947.596,61 €		
175		Dirigente Medico - Ostetricia e Ginecologia			45	2.577.701,39 €		- €	0	- €	45	2.577.701,39 €		
176		Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria			10	572.822,53 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	10	572.822,53 €		
177		Dirigente Medico - Patologia clinica			4	229.129,01 €		- €	0	- €	4	229.129,01 €		
178		Dirigente Medico - Pediatria			63	3.608.781,95 €	7	200.487,89 €	7	200.487,89 €	63	3.608.781,95 €		
179		Dirigente Medico - Psichiatria			83	4.754.427,01 €	11	315.052,39 €	11	315.052,39 €	83	4.754.427,01 €		
180		Dirigente Medico - Radiodiagnostica			55	3.150.523,92 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	55	3.150.523,92 €		
181		Dirigente Medico - Radioterapia				- €		- €	0	- €	0	- €		
182		Dirigente Medico - Reumatologia				- €		- €	0	- €	0	- €		
183		Dirigente Medico - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica				- €		- €	0	- €	0	- €		
184		Statistica sanitaria e biometria				- €		- €	0	- €	0	- €		
185		Dirigente Medico - Urologia			16	916.516,05 €	3	85.923,38 €	3	85.923,38 €	16	916.516,05 €		
186		Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale AREA B			14	801.951,54 €	5	143.205,63 €	8	229.129,01 €	17	973.798,30 €		
187		Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche -AREA C			15	859.233,80 €	3	85.923,38 €	3	85.923,38 €	15	859.233,80 €		
188		Dirigente Veterinario - Sanità Animale - AREA A			23	1.317.491,82 €	7	200.487,89 €	10	286.411,27 €	26	1.489.338,58 €		
189		Totale Ruolo Sanitario			2972	108.663.699,13 €	191	4067614,256	289	5.930.951,00 €	3070	111.594.115,86 €		
190		Personale Complessivo												
191		Totale Comparto			2879	63.546.922,15 €	204	2.475.353,03 €	393	4.793.736,48 €	3068	76.220.099,03 €		
192		Totale Dirigenza			1019	57.489.355,84 €	101	2.886.122,82 €	142	4.033.436,18 €	1060	60.065.847,81 €		
193		Totale Complessivo Personale Dipendente			3898	121.036.277,99 €	305	5.361.475,85 €	535	8.827.172,66 €	4128	136.285.946,84 €		

A		B		E	F	G	H	I	J	K	L
Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente											
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026											
ANNO 2025											
5	Area	Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12		
			Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo	
143		Dirigente Medico - Dermatologia e Venerologia	3	171.846,76 €		- €	0	- €	3	171.846,76 €	
144		Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio	9	515.540,28 €		- €	0	- €	9	515.540,28 €	
145		Dirigente Medico - Ematologia	10	572.822,53 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	10	572.822,53 €	
146		Dirigente Medico - Endocrinologia	6	343.693,52 €	3	85.923,38 €	3	85.923,38 €	6	343.693,52 €	
147		Dirigente Medico - Epidemiologia	1	57.282,25 €		- €	0	- €	1	57.282,25 €	
148		Dirigente Medico - Farmacologia e Tossicologia clinica	1	57.282,25 €		- €	0	- €	1	57.282,25 €	
149		Dirigente Medico - Gastroenterologia	11	630.104,78 €		- €	0	- €	11	630.104,78 €	
150		Dirigente Medico - Genetica medica	6	343.693,52 €		- €	0	- €	6	343.693,52 €	
151		Dirigente Medico - Geriatria	15	859.233,80 €		- €	0	- €	15	859.233,80 €	
152		Dirigente Medico - Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
153		Dirigente Medico - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	43	2.463.136,88 €		- €	0	- €	43	2.463.136,88 €	
154		Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio	16	916.516,05 €		- €	0	- €	16	916.516,05 €	
155		Dirigente Medico - Malattie infettive	15	859.233,80 €		- €	0	- €	15	859.233,80 €	
156		Dirigente Medico - Malattie Metaboliche e Diabetologia	10	572.822,53 €		- €	0	- €	10	572.822,53 €	
157	Dirigenza	Dirigente Medico - Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	10	572.822,53 €		- €	0	- €	10	572.822,53 €	
158		Dirigente Medico - Medicina dello sport	1	57.282,25 €		- €	0	- €	1	57.282,25 €	
159		Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	28	1.603.903,09 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	28	1.603.903,09 €	
160		Dirigente Medico - Medicina Fisica e della Riabilitazione	27	1.546.620,83 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	27	1.546.620,83 €	
161		Dirigente Medico - Medicina Interna	48	2.749.548,15 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	48	2.749.548,15 €	
162		Dirigente Medico - Medicina Legale	11	630.104,78 €		- €	0	- €	11	630.104,78 €	
163		Dirigente Medico - Medicina Nucleare	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
164		Dirigente Medico - Medicina Traslazionale	3	171.846,76 €		- €	0	- €	3	171.846,76 €	
165		Dirigente Medico - Nefrologia	18	1.031.080,56 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	18	1.031.080,56 €	
166		Dirigente Medico - Neonatologia	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
167		Dirigente Medico - Neurochirurgia	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
168		Dirigente Medico - Neurologia	17	973.798,30 €		- €	0	- €	17	973.798,30 €	
169		Dirigente Medico - Neuropsichiatria Infantile	31	1.775.749,85 €		- €	0	- €	31	1.775.749,85 €	
170		Dirigente Medico - Odontoiatria	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
171		Dirigente Medico - Oftalmologia	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
172		Dirigente Medico - Oncologia	5	286.411,27 €		- €	0	- €	5	286.411,27 €	
173		Dirigente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	15	859.233,80 €		- €	0	- €	15	859.233,80 €	
174		Dirigente Medico - Ortopedia e Traumatologia	34	1.947.596,61 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	34	1.947.596,61 €	
175		Dirigente Medico - Ostetricia e Ginecologia	45	2.577.701,39 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	45	2.577.701,39 €	
176		Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria	10	572.822,53 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	10	572.822,53 €	
177		Dirigente Medico - Patologia clinica	4	229.129,01 €		- €	0	- €	4	229.129,01 €	
178		Dirigente Medico - Pediatria	63	3.608.781,95 €		- €	0	- €	63	3.608.781,95 €	
179		Dirigente Medico - Psichiatria	83	4.754.427,01 €	6	171.846,76 €	6	171.846,76 €	83	4.754.427,01 €	
180		Dirigente Medico - Radiodiagnostica	55	3.150.523,92 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	55	3.150.523,92 €	
181		Dirigente Medico - Radioterapia	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
182		Dirigente Medico - Reumatologia	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
183		Dirigente Medico - Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
184		Statistica sanitaria e biometria	0	- €		- €	0	- €	0	- €	
185		Dirigente Medico - Urologia	16	916.516,05 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	16	916.516,05 €	
186		Dirigente Veterinario - Igiene degli Alimenti di Origine Animale AREA B	17	973.798,30 €	1	28.641,13 €	1	28.641,13 €	17	973.798,30 €	
187		Dirigente Veterinario - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - AREA C	15	859.233,80 €		- €	0	- €	15	859.233,80 €	
188		Dirigente Veterinario - Sanità Animale - AREA A	26	1.489.338,58 €	2	57.282,25 €	2	57.282,25 €	26	1.489.338,58 €	
189		Totale Ruolo Sanitario	3070	111.594.115,86 €	126	2.249.922,84 €	126	2.249.922,84 €	3070	111.594.115,86 €	
190	Personale Complessivo										
191		Totale Comparto	3068	76.220.099,03 €	143	1.769.799,85 €	143	1.769.799,85 €	3068	76.220.099,03 €	
192		Totale Dirigenza	1060	60.065.847,81 €	39	1.109.046,78 €	39	1.109.046,78 €	1060	60.065.847,81 €	
193		Totale Complessivo Personale Dipendente	4128	136.285.946,84 €	182	2.878.846,63 €	182	2.878.846,63 €	4128	136.285.946,84 €	
194											
195											

	A	B	C	D
1	Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente			
2				
3	QUADRATURA MODELLO CE			
4	Personale dipendente	2024	2025	2026
5	Costo Personale da PTFP	136.285.946,84	136.285.946,84	136.285.946,84
6	Oneri accessori	55.877.238,21	55.877.238,21	55.877.238,21
7	Fondi contrattuali	41.677.264,49	41.677.264,49	41.677.264,49
8	Altre voci a carico del bilancio aziendale* CONTRATTI TEMPO DETERMINATO FINANZIATO	670.412,78	670.412,78	670.412,78
9	Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	234.510.862,32	234.510.862,32	234.510.862,32
10				
11				
12	* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:			
13				

Prospetto n. 3 - PTFP Personale Universitario

Personale Universitario 2024-2026															
ANNO 2024 - 2025-2026															
Area	Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12			
			Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Comparto - Area Professionisti della Salute e Funzionari	Ostetrica - D														
	Ostetrica Senior - DS														
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D														
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D														
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D														
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D														
	Tecnico Audiometrista - D														
	Terapista Occupazionale - D														
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D														
	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D														
	Infermiere pediatrico senior - Ds														
	Infermiere senior - Ds														
Comparto - Area del Personale di Elevata Qualificazione	Assistente Sanitario - D														
	Dietista - D														
	Educatore Professionale - D														
	Fisioterapista - D														
	Igienista Dentale - D														
	Infermiere - D														
	Infermiere Pediatrico - D														
	Logopedista - D														
	Massaggiatore non vedente - D														
	Odontotecnico - D														
	Ortottista - Assistente di Oftalmologia - D														
	Ostetrica - D														
	Ostetrica Senior - DS														
	Tecnico di Neurofisiopatologia - D														
	Tecnico Prevenzione Ambienti Luoghi di Lavoro - D														
	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D														
	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D														
	Tecnico Audiometrista - D														
	Terapista Occupazionale - D														
	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - D														
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - D															
Infermiere pediatrico senior - Ds															
Infermiere senior - Ds															
Dirigenza	Dirigenza sanitaria non medica														
	Dirigente biologo		5		5							5		5	
	Dirigente chimico														
	Dirigente delle professioni sanitarie														
	Dirigente farmacista														
	Dirigente fisico														
	Dirigente odontoiatra														
	Dirigente socio-sanitario														
	Dirigenza medica e veterinaria														
	Genetica medica		2		2							2		2	
	Neurologia		1		1							1		1	
	Pediatria		1		1							1		1	
	Ortopedia		2	1	2							2	1	2	
	Urologia		1		2							1		2	
Dirigente veterinario															
Totale Ruolo Sanitario			12	1	13							12	1	13	
Personale Complessivo															
	Totale Comparto		1	1	1							1	1	1	
	Totale Dirigenza		12		13							12		13	
	Totale Complessivo Personale Dipendente		13	1	14							13	1	14	

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2024	2025	2026
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	633.757,00 €	633.757,00 €	633.757,00 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)			
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	9.344,00 €	9.344,00 €	9.344,00 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1810 del mod. CE)	643.101,00 €	643.101,00 €	643.101,00 €

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale: