

Profilo professionale / Disciplina	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)		
	Costo Unitario	Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
<b>DIRIGENZA</b>													
<b>DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>14.230.879,19</b>												
<b>Dirigenza Sanitaria non Medica</b>													
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Biologo	69.146,84	2	138.293,68	1	69.146,84	3	207.440,52	4	276.587,36	1	69.146,84	5	345.734,20
Dirigente Farmacista	69.146,84	2	138.293,68	0	-	1	69.146,84	1	69.146,84	0	-	2	138.293,68
Dirigente Fisico	69.146,84	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	69.146,84	1	69.146,84	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	69.146,84	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Psicologo	69.146,84	5	345.734,20	0	-	1	69.146,84	1	69.146,84	0	-	5	345.734,20
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>		<b>10</b>	<b>691.468,40</b>	<b>1</b>	<b>69.146,84</b>	<b>5</b>	<b>345.734,20</b>	<b>6</b>	<b>414.881,04</b>	<b>1</b>	<b>69.146,84</b>	<b>12</b>	<b>829.762,08</b>
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>													
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "C.S.M. Lauria"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Distretto della Salute di Venosa"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Pneumologia Territoriale"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Profilo professionale / Disciplina	Costo Unitario	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)	
		Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
S.C. "CEIMI Venosa"	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area B	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area C	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Interaziendale "Assistenza Protesica"	42.489,51	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Cardiologia	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	1	71.871,64
Chirurgia Generale	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ematologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Emergenza Sanitaria/118	71.871,64	1	71.871,64	0	-	4	287.486,56	4	287.486,56	0	-	4	287.486,56
Endocrinologia	71.871,64	2	143.743,28	0	-	0	-	0	-	0	-	2	143.743,28
Farmacologia e Tossicologia Clinica	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Geriatrics	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	1	71.871,64
Ginecologia e Ostetricia	71.871,64	2	143.743,28	0	-	2	143.743,28	2	143.743,28	0	-	2	143.743,28
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	71.871,64	4	287.486,56	0	-	7	503.101,48	7	503.101,48	0	-	7	503.101,48
Malattie dell'Apparato Respiratorio	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	1	71.871,64
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	71.871,64	2	143.743,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Interna	71.871,64	3	215.614,92	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Legale	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Trasfusionale	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	71.871,64	3	215.614,92	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Neonatologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Neurologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Neuropsichiatria Infantile	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Odontostomatologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Oncologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	1	71.871,64

Profilo professionale / Disciplina	Costo Unitario	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)	
		Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
Ortopedia e Traumatologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Patologia Clinica	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pediatria	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Psichiatria	71.871,64	3	215.614,92	0	-	0	-	0	-	0	-	3	215.614,92
Radiodiagnostica	71.871,64	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	1	71.871,64
Reumatologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Urologia	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Veterinario - Area A	71.871,64	0	-	0	-	3	215.614,92	3	215.614,92	0	-	3	215.614,92
Veterinario - Area B	71.871,64	0	-	0	-	3	215.614,92	3	215.614,92	0	-	3	215.614,92
Veterinario - Area C	71.871,64	0	-	0	-	8	574.973,12	8	574.973,12	0	-	8	574.973,12
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>		<b>43</b>	<b>3.260.876,46</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>2.084.277,56</b>	<b>29</b>	<b>2.084.277,56</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>2.731.122,32</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>		<b>53</b>	<b>3.952.344,86</b>	<b>1</b>	<b>69.146,84</b>	<b>34</b>	<b>2.430.011,76</b>	<b>35</b>	<b>2.499.158,60</b>	<b>1</b>	<b>69.146,84</b>	<b>50</b>	<b>3.560.884,40</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>													
Dirigente Amministrativo, di cui n. 7 con incarico di SS.CC.	59.822,09	3	179.466,27	0	-	0	-	0	-	0	-	6	358.932,54
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>		<b>3</b>	<b>179.466,27</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>													
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Analista	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Sociologo	59.822,09	1	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Statistico	59.822,09	1	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>		<b>2</b>	<b>119.644,18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>													
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Architetto	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Ingegnere (ingegnere clinico)	59.822,09	1	59.822,09	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Avvocato	59.822,09	1	59.822,09	1	59.822,09	0	-	1	59.822,09	0	-	1	59.822,09
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>		<b>2</b>	<b>119.644,18</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>		<b>60</b>	<b>4.371.099,49</b>	<b>2</b>	<b>128.968,93</b>	<b>34</b>	<b>2.430.011,76</b>	<b>36</b>	<b>2.558.980,69</b>	<b>1</b>	<b>69.146,84</b>	<b>58</b>	<b>4.039.461,12</b>

Profilo professionale / Disciplina	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)		
	Costo Unitario	Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
<b>COMPARTO</b>													
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>													
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Psichiatrico - BS	28.339,96	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Generico Esperto - C	31.350,98	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Prof.le Sanitario - Puericultrice Esperta - C	31.350,98	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Infermiere - D	34.041,28	31	1.055.279,68	17	578.701,76	41	1.395.692,48	58	1.974.394,24	94	3.199.880,32	80	2.723.302,40
C.P.S. - Infermiere Pediatrico - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Fisioterapista - D	34.041,28	3	102.123,84	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
C.P.S. - Ostetrica - D	34.041,28	2	68.082,56	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28	0	-	7	238.288,96
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	34.041,28	3	102.123,84	0	-	3	102.123,84	3	102.123,84	3	102.123,84	3	102.123,84
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	2	68.082,56	2	68.082,56	0	-	5	170.206,40
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione - D	34.041,28	11	374.454,08	1	34.041,28	2	68.082,56	3	102.123,84	0	-	11	374.454,08
C.P.S. - Assistente Sanitario - D	34.041,28	3	102.123,84	0	-	2	68.082,56	2	68.082,56	0	-	2	68.082,56
C.P.S. - Tecnico Audioprotesista/Audiometrista - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Dietista - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Educatore Professionale - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Igienista Dentale - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	68.082,56
C.P.S. - Logopedista - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Massaggiatore non vedente - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Ortottista - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	3	102.123,84	3	102.123,84	0	-	4	136.165,12
C.P.S. - Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Tecnico di Neurofisiopatologia - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
C.P.S. - Animatore di Comunità - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. - Terapista Occupazionale - D	34.041,28	1	34.041,28	1	34.041,28	0	-	1	34.041,28	0	-	1	34.041,28
C.P.S. Senior - Infermiere - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Ostetrica - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Fisioterapista - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
C.P.S. Senior - Tecnico della Prevenzione - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>		<b>60</b>	<b>2.042.476,80</b>	<b>19</b>	<b>646.784,32</b>	<b>54</b>	<b>1.838.229,12</b>	<b>73</b>	<b>2.485.013,44</b>	<b>97</b>	<b>3.302.004,16</b>	<b>117</b>	<b>3.982.829,76</b>

Profilo professionale / Disciplina	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)		
	Costo Unitario	Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>													
Comesso - A (di cui n. 34 part-time 50%)	25.311,45	4	101.245,80	4	101.245,80	0	-	4	101.245,80	0	-	8	202.491,60
Coadiutore Amministrativo - B	27.352,62	4	109.410,48	0	-	1	27.352,62	1	27.352,62	0	-	14	382.936,68
Coadiutore Amministrativo Esperto - BS	28.339,96	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Amministrativo - C	31.350,98	11	344.860,78	5	156.754,90	8	250.807,84	13	407.562,74	0	-	20	627.019,60
Collaboratore Amministrativo Prof.le - D	34.041,28	20	680.825,60	2	68.082,56	4	136.165,12	6	204.247,68	0	-	30	1.021.238,40
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>		<b>39</b>	<b>1.236.342,66</b>	<b>11</b>	<b>326.083,26</b>	<b>13</b>	<b>414.325,58</b>	<b>24</b>	<b>740.408,84</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>2.233.686,28</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>													
Ausiliario Specializzato - A	25.311,45	1	25.311,45	0	-	0	-	0	-	0	-	1	25.311,45
Operatore Tecnico - B vari profili	27.352,62	2	54.705,24	0	-	1	27.352,62	1	27.352,62	0	-	1	27.352,62
Operatore Tecnico Autista - B	27.352,62	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza - B	27.352,62	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanze - BS	28.339,96	30	850.198,80	0	-	0	-	0	-	0	-	45	1.275.298,20
Operatore Tecnico Specializzato (vari) - BS	28.339,96	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Socio Sanitario - BS	28.339,96	1	28.339,96	1	28.339,96	15	425.099,40	16	453.439,36	22	623.479,12	17	481.779,32
Operatore Tecnico Specializzato esperto - C	31.350,98	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - Sistemista - C	31.350,98	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - (vari) - C	31.350,98	5	156.754,90	2	62.701,96	0	-	2	62.701,96	0	-	6	188.105,88
Programmatore - C	31.350,98	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - D	34.041,28	1	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Professionale Assistente Sociale - D	34.041,28	6	204.247,68	0	-	0	-	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale Senior - DS	36.710,57	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>		<b>48</b>	<b>1.421.681,87</b>	<b>3</b>	<b>91.041,92</b>	<b>16</b>	<b>452.452,02</b>	<b>19</b>	<b>543.493,94</b>	<b>22</b>	<b>623.479,12</b>	<b>74</b>	<b>2.134.012,59</b>

**AZIENDA SANITARIA DI POTENZA**  
**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024**  
**RIMODULAZIONE PIANO - ANNO 2022**



ALL. 7

Profilo professionale / Disciplina	Previsioni PTFP 2022/2024 Annualità 2022 DDG n. 773/2021 approvata con DGR n. 192/2022		Assunzioni a T.I. già effettuate al 15/10/2022 (ALL. 8)		Personale a TD, Comandi, Trattenimenti etc, in servizio al 15/10/2022 (ALL. 9)		Totale personale in servizio su PTFP 2022 e relativi costi (ALL. 10)		Altro Personale per attività COVID		PTFP ANNO 2022 RIMODULATO (comprensivo di personale già assunto a T.I.)		
	Costo Unitario	Totale teste	Costo base annuo totale	Totale teste	Costo base annuo	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Costo base annuale	Totale teste	Totale costi
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>													
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso - D	34.041,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO PROF.LE</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>		<b>147</b>	<b>4.700.501,33</b>	<b>33</b>	<b>1.063.909,50</b>	<b>83</b>	<b>2.705.006,72</b>	<b>116</b>	<b>3.768.916,22</b>	<b>119</b>	<b>3.925.483,28</b>	<b>263</b>	<b>8.350.528,63</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>9.071.600,82</b>	<b>35</b>	<b>1.192.878,43</b>	<b>117</b>	<b>5.135.018,48</b>	<b>152</b>	<b>6.327.896,91</b>	<b>120</b>	<b>3.994.630,12</b>	<b>321</b>	<b>12.389.989,75</b>

Budget anno 2022 (ALL. 6)	14.230.879,19
Costi da rimodulazione 2022	12.389.989,75
Residuo budget 2022 (da utilizzarsi per incremento budget anno 2023)	1.840.889,44



## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>DIRIGENZA</b>														
<b>DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>														
<b>Dirigenza Sanitaria non Medica</b>														
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	1	84.979,02		-	0	-
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Dirigente Biologo	9	622.321,56	8	0	2	0	6	414.881,04	2	138.293,68	5	345.734,20	9	622.321,56
Dirigente Farmacista	7	484.027,88	8	0	0	3	11	760.615,24	1	69.146,84	2	138.293,68	12	829.762,08
Dirigente Fisico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Dirigente Psicologo	24	1.659.524,16	27	6	3	7	25	1.728.671,00	5	345.734,20	5	345.734,20	25	1.728.671,00
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>	<b>2.850.852,62</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>2.989.146,30</b>	<b>9</b>	<b>638.153,74</b>	<b>12</b>	<b>829.762,08</b>	<b>46</b>	<b>3.180.754,64</b>
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>														
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	1	0	1	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	1	84.979,02		-	0	-
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-		-	1	84.979,02
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	1	84.979,02		-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	1	84.979,02		-	0	-

## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	-	1	84.979,02	
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	1	0	0	0	1	84.979,02	0	-	-	1	84.979,02	
S.C. Veterinaria - Area B	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	1	1	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
S.C. Interaziendale "Assistenza Protesica"	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	-	1	71.871,64	
Cardiologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-	1	71.871,64	6	431.229,84
Chirurgia Generale	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Cure Palliative	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	71.871,64	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	-	1	71.871,64	
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Ematologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	-	1	71.871,64	
Emergenza Sanitaria/118	33	2.371.764,12	31	0	3	0	28	2.012.405,92	4	287.486,56	4	287.486,56	28	2.012.405,92
Endocrinologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-	2	143.743,28	7	503.101,48
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	0	-	-	4	287.486,56	
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Geriatrica	3	215.614,92	3	0	0	0	3	215.614,92	0	-	1	71.871,64	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	359.358,20	5	1	0	0	4	287.486,56	2	143.743,28	2	143.743,28	4	287.486,56
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	503.101,48	7	0	0	0	7	503.101,48	0	-	-	7	503.101,48	
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	2.299.892,48	26	19	2	2	7	503.101,48	8	574.973,12	7	503.101,48	6	431.229,84
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	0	-	1	71.871,64	5	359.358,20
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	359.358,20	3	3	0	2	2	143.743,28	0	-	-	2	143.743,28	
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	431.229,84	6	0	0	0	6	431.229,84	0	-	-	6	431.229,84	
Medicina Interna	7	503.101,48	7	1	0	0	6	431.229,84	0	-	-	6	431.229,84	
Medicina Legale	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	-	1	71.871,64	
Medicina Trasfusionale	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Nefrologia	7	503.101,48	4	1	1	0	2	143.743,28	0	-	-	2	143.743,28	
Neonatologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Neurologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-	-	1	71.871,64	
Neuropsichiatria Infantile	2	143.743,28	2	0	1	1	2	143.743,28	0	-	-	2	143.743,28	



## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Odontostomatologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	1	71.871,64		-	0	-
Oftalmologia	5	359.358,20	5	0	0	0	5	359.358,20	0	-		-	5	359.358,20
Oncologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	574.973,12	8	0	2	0	6	431.229,84	0	-	1	71.871,64	7	503.101,48
Ortopedia e Traumatologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-		-	1	71.871,64
Patologia Clinica	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Pediatria	4	287.486,56	4	0	0	0	4	287.486,56	1	71.871,64		-	3	215.614,92
Psichiatria	19	1.365.561,16	20	2	2	0	16	1.149.946,24	2	143.743,28	3	215.614,92	17	1.221.817,88
Radiodiagnostica	7	503.101,48	9	0	0	0	9	646.844,76	2	143.743,28	1	71.871,64	8	574.973,12
Reumatologia	1	71.871,64	1	0	0	0	1	71.871,64	0	-		-	1	71.871,64
Urologia	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	1	0	1	0	0	-	0	-		-	0	-
Veterinario - Area A	30	2.156.149,20	30	2	2	0	26	1.868.662,64	3	215.614,92	3	215.614,92	26	1.868.662,64
Veterinario - Area B	15	1.078.074,60	14	4	2	0	8	574.973,12	2	143.743,28	3	215.614,92	9	646.844,76
Veterinario - Area C	12	862.459,68	13	0	3	0	10	718.716,40	1	71.871,64	8	574.973,12	17	1.221.817,88
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>	<b>18.602.523,18</b>	<b>244</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>189</b>	<b>13.741.028,52</b>	<b>29</b>	<b>2.123.599,70</b>	<b>38</b>	<b>2.731.122,32</b>	<b>198</b>	<b>14.348.551,14</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>	<b>21.453.375,80</b>	<b>288</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>232</b>	<b>16.730.174,82</b>	<b>38</b>	<b>2.761.753,44</b>	<b>50</b>	<b>3.560.884,40</b>	<b>244</b>	<b>17.529.305,78</b>

## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	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	538.398,81	10	1	0	3	12	717.865,08	0	-	6	358.932,54	18	1.076.797,62
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>	<b>538.398,81</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>717.865,08</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>18</b>	<b>1.076.797,62</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>														
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	1	0	0	0	1	59.822,09	0	-	-	-	1	59.822,09
Dirigente Analista	1	59.822,09	1	0	0	0	1	59.822,09	0	-	-	-	1	59.822,09
Dirigente Sociologo	9	538.398,81	7	3	0	0	4	239.288,36	0	-	-	-	4	239.288,36
Dirigente Statistico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	59.822,09	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>	<b>658.042,99</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</b>	<b>7</b>	<b>418.754,63</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>														
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	179.466,27	3	0	0	0	3	179.466,27	0	-	-	-	3	179.466,27
Dirigente Architetto	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Dirigente Ingegnere (ingegnere clinico anno 2022)	2	119.644,18	2	0	0	0	2	119.644,18	0	-	-	-	2	119.644,18
Dirigente Avvocato	3	179.466,27	3	0	0	0	3	179.466,27	0	-	1	59.822,09	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>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>59.822,09</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>315</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>258</b>	<b>18.285.549,16</b>	<b>38</b>	<b>2.761.753,44</b>	<b>58</b>	<b>4.039.461,12</b>	<b>278</b>	<b>19.563.256,84</b>

## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>COMPARTO</b>														
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>														
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Psichiatrico - BS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
Operatore Prof.le Sanitario - Infermiere Generico Esperto - C	1	31.350,98	1	0	0	0	1	31.350,98	0	-	-	1	31.350,98	
Operatore Prof.le Sanitario - Puericultrice Esperta - C	2	62.701,96	2	1	0	0	1	31.350,98	0	-	-	1	31.350,98	
C.P.S. - Infermiere - D	637	21.684.295,36	648	32	28	26	614	20.901.345,92	12	408.495,36	80	2.723.302,40	682	23.216.152,96
C.P.S. - Infermiere Pediatrico - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. - Fisioterapista - D	46	1.565.898,88	50	5	2	0	43	1.463.775,04	5	170.206,40	1	34.041,28	39	1.327.609,92
C.P.S. - Ostetrica - D	12	408.495,36	11	0	0	0	11	374.454,08	1	34.041,28	7	238.288,96	17	578.701,76
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - D	9	306.371,52	12	3	2	0	7	238.288,96	0	-	3	102.123,84	10	340.412,80
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - D	15	510.619,20	18	0	0	1	19	646.784,32	3	102.123,84	5	170.206,40	21	714.866,88
C.P.S. - Tecnico della Prevenzione - D	38	1.293.568,64	34	2	4	2	30	1.021.238,40	3	102.123,84	11	374.454,08	38	1.293.568,64
C.P.S. - Assistente Sanitario - D	3	102.123,84	3	1	0	0	2	68.082,56	0	-	2	68.082,56	4	136.165,12
C.P.S. - Tecnico Audioprotesista/Audiometrista - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. - Dietista - D	11	374.454,08	10	0	0	1	11	374.454,08	0	-	-	11	374.454,08	
C.P.S. - Educatore Professionale - D	23	782.949,44	28	0	2	1	27	919.114,56	0	-	-	27	919.114,56	
C.P.S. - Igienista Dentale - D	1	34.041,28	1	0	0	1	2	68.082,56	0	-	2	68.082,56	4	136.165,12
C.P.S. - Logopedista - D	10	340.412,80	12	0	0	0	12	408.495,36	0	-	-	12	408.495,36	
C.P.S. - Massaggiatore non vedente - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. - Ortottista - D	8	272.330,24	9	0	0	0	9	306.371,52	0	-	4	136.165,12	13	442.536,64
C.P.S. - Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva - D	4	136.165,12	4	0	0	0	4	136.165,12	0	-	-	4	136.165,12	
C.P.S. - Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	-	0	0	0	1	1	34.041,28	0	-	-	1	34.041,28	
C.P.S. - Tecnico di Neurofisiopatologia - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
C.P.S. - Animatore di Comunità - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. - Terapista Occupazionale - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
C.P.S. Senior - Infermiere - DS	16	587.369,12	10	4	0	0	6	220.263,42	2	73.421,14	-	4	146.842,28	
C.P.S. Senior - Ostetrica - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. Senior - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	
C.P.S. Senior - Fisioterapista - DS	2	73.421,14	1	0	0	0	1	36.710,57	1	36.710,57	-	0	-	
C.P.S. Senior - Tecnico della Prevenzione - DS	1	36.710,57	1	0	0	0	1	36.710,57	0	-	-	1	36.710,57	
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>	<b>28.603.279,53</b>	<b>855</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>802</b>	<b>27.317.080,28</b>	<b>27</b>	<b>927.122,43</b>	<b>117</b>	<b>3.982.829,76</b>	<b>892</b>	<b>30.372.787,61</b>
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>														
Commesso - A (di cui n. 34 part-time 50%)	42	1.063.080,90	42	1	2	0	39	987.146,55	2	50.622,90	8	202.491,60	45	1.139.015,25

## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 (comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)					Cessazioni T.I. 2022 (rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
Coadiutore Amministrativo - B	60	1.641.157,20	57	1	9	1	48	1.312.925,76	12	328.231,44	14	382.936,68	50	1.367.631,00
Coadiutore Amministrativo Esperto - BS	16	453.439,36	22	2	0	0	20	566.799,20	0	-	-	-	20	566.799,20
Assistente Amministrativo - C	51	1.598.899,98	56	4	10	7	49	1.536.198,02	3	94.052,94	20	627.019,60	66	2.069.164,68
Collaboratore Amministrativo Prof.le - D	62	2.110.559,36	54	9	14	6	37	1.259.527,36	12	408.495,36	30	1.021.238,40	55	1.872.270,40
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - DS	5	183.552,85	5	1	0	0	4	146.842,28	1	36.710,57	-	-	3	110.131,71
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>	<b>7.050.689,65</b>	<b>236</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>197</b>	<b>5.809.439,17</b>	<b>30</b>	<b>918.113,21</b>	<b>72</b>	<b>2.233.686,28</b>	<b>239</b>	<b>7.125.012,24</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>														
Ausiliario Specializzato - A	19	480.917,55	19	1	0	0	18	455.606,10	1	25.311,45	1	25.311,45	18	455.606,10
Operatore Tecnico - B vari profili	70	1.914.683,40	70	10	7	0	53	1.449.688,86	1	27.352,62	1	27.352,62	53	1.449.688,86
Operatore Tecnico Autista - B	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza - B	3	82.057,86	3	0	0	0	3	82.057,86	0	-	-	-	3	82.057,86
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanze - BS	221	6.263.131,16	224	12	3	0	209	5.923.051,64	4	113.359,84	45	1.275.298,20	250	7.084.990,00
Operatore Tecnico Specializzato (vari) - BS	9	255.059,64	4	2	0	1	3	85.019,88	0	-	-	-	3	85.019,88
Operatore Socio Sanitario - BS	63	1.785.417,48	70	2	3	5	70	1.983.797,20	5	141.699,80	17	481.779,32	82	2.323.876,72
Operatore Tecnico Specializzato esperto - C	2	62.701,96	1	0	0	0	1	31.350,98	0	-	-	-	1	31.350,98
Assistente Tecnico - Sistemista - C	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Assistente Tecnico - (vari) - C	22	689.721,56	20	3	3	0	14	438.913,72	2	62.701,96	6	188.105,88	18	564.317,64
Programmatore - C	2	62.701,96	2	0	0	0	2	62.701,96	0	-	-	-	2	62.701,96
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari - D	9	306.371,52	8	0	0	0	8	272.330,24	0	-	-	-	8	272.330,24
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	1	34.041,28	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - D	0	-	1	0	0	0	1	34.041,28	0	-	1	34.041,28	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto - D	0	-	2	0	0	0	2	68.082,56	0	-	-	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione - D	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
Collaboratore Professionale Assistente Sociale - D	34	1.157.403,52	29	6	4	0	19	646.784,32	4	136.165,12	1	34.041,28	16	544.660,48
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior - DS	8	293.684,56	6	2	0	0	4	146.842,28	2	73.421,14	-	-	2	73.421,14
Collaboratore Tecnico Professionale Senior - DS	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>462</b>	<b>13.353.852,17</b>	<b>459</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>407</b>	<b>11.680.268,88</b>	<b>19</b>	<b>580.011,93</b>	<b>74</b>	<b>2.134.012,59</b>	<b>462</b>	<b>13.234.269,54</b>
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>														
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso - D	1	34.041,28	1	0	0	0	1	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>

## TABELLA DI RAFFRONTO 2018/2022

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Posti coperti e costi anno 2021 <i>(comprensivi di tutte le assunzioni a TI effettuate in attuazione dell'aggiornamento Piano 2021)</i>					Cessazioni T.I. 2022 <i>(rilevazione al 15 ottobre 2022- ALL. 1)</i>		ASSUNZIONI ANNO 2022 previste nell'aggiornamento al PTFP 2022 (ALL. 7)		Totale personale in servizio a seguito attuazione PTFP 2022 aggiornato		
	Totale Teste	Costo Complessivo	Posti coperti anno 2020	Cessazioni anno 2020	Cessazioni anno 2021	Assunzioni effettuate su PTFP anno 2021	Totale personale in servizio anno 2021	Costi complessivi anno 2021	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>	<b>49.041.862,63</b>	<b>1551</b>	<b>104</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>1407</b>	<b>44.840.829,61</b>	<b>76</b>	<b>2.425.247,57</b>	<b>263</b>	<b>8.350.528,63</b>	<b>1594</b>	<b>50.766.110,67</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>	<b>72.170.256,95</b>	<b>1866</b>	<b>152</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>1665</b>	<b>63.126.378,77</b>	<b>114</b>	<b>5.187.001,01</b>	<b>321</b>	<b>12.389.989,75</b>	<b>1872</b>	<b>70.329.367,51</b>
<b>RIEPILOGO PERSONALE COMPLESSIVO</b>	<b>Personale al 31/12/2018 e relativi costi</b>		<b>Personale al 31/12/2021</b> <i>(comprensivo delle assunzioni effettuate, anche nel 2022, a valere sulla della rimodulazione del PTFP relativamente all'anno 2021)</i> <b>e relativi costi</b>					<b>Cessazioni 2022 verificate al 15/10/2022 e relativi risparmi</b>		<b>Assunzioni prevste nell'aggiornamento al PTFP anno 2022 e relativi costi</b>		<b>Posti complessivamente coperti e relativi costi (a seguito attuazione aggiornamento PTFP anno 2022)</b>		
TOTALE RUOLO SANITARIO	1134	50.056.655,33	1034				44.047.255,10	65	3.688.875,87	167	7.543.714,16	1136	47.902.093,39	
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	245	7.589.088,46	209				6.527.304,25	30	918.113,21	78	2.592.618,82	257	8.201.809,86	
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	9	512.618,00	9				512.618,00	0	-	1	59.822,09	10	572.440,09	
TOTALE RUOLO TECNICO	473	14.011.895,16	413				12.039.201,42	19	580.011,93	75	2.193.834,68	469	13.653.024,17	
TOTALE DIRIGENZA	323	23.128.394,32	258				18.285.549,16	38	2.761.753,44	58	4.039.461,12	278	19.563.256,84	
TOTALE COMPARTO	1538	49.041.862,63	1407				44.840.829,61	76	2.425.247,57	263	8.350.528,63	1594	50.766.110,67	
TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE	1861	72.170.256,95	1665				63.126.378,77	114	5.187.001,01	321	12.389.989,75	1872	70.329.367,51	
											<b>MINORI COSTI RISPETTO ALL'ANNO 2018 (da utilizzarsi quale budget 2023)</b>		<b>1.840.889,44</b>	

## SCHEDA 2

**ALL. 12**

ALTRE INFORMAZIONI	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Prestazioni aggiuntive (art. 55)	0	800.000,00	0	900.000,00	0	900.000,00
Specialisti ambulatoriali		5.800.000,00		6.000.000,00		6.200.000,00
Personale con finanziamenti ad hoc (COVID)		8.920.000,00		6.065.000,00		4.026.000,00
Altri contratti flessibili extra dotazione organica	0	15.520.000,00	0	12.965.000,00	0	11.126.000,00

FOCUS RECLUTAMENTO PERSONALE IN DEROGA AI VINCOLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI SPESA DEL PERSONALE, IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI EMANATE NEL CORSO DELL'EMERGENZA COVID						
EMERGENZA COVID-19	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Dirigente Ruolo Sanitario (biologi)	2	128.676,22	1	70.000,00	0	0,00
Dirigenti Ruoli PTA	0	0,00	0	0	0	0,00
Comparto Ruolo Sanitario (Infermieri e TdL)	117	4.426.493,56	97	3.300.000,00	50	1.700.000,00
Comparto Ruoli PTA (OSS)	23	686.118,80	22	625.000,00	10	285.000,00
Interinali per funzioni di Data Entry	16	305.921,61	18	340.000,00	6	95.000,00
Interinali - OSS e magazziniere	6	237.559,14	5	200.000,00	0	0,00
Medici di continuità assistenziale		3.128.972,00		2.800.000,00		1.400.000,00
<b>TOTALI</b>	164	8.913.741,33	144	7.335.000,00	66	3.480.000,00