

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) ESERCIZI 2025-2027

RELAZIONE SINTETICA

Sommario

I.	PREMESSA	3
II.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
III.	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA.....	5
IV.	FABBISOGNI 2023-2025	7
a.	Criteri di redazione del Piano	7
b.	Modalità di reperimento del personale	8
c.	Prestazioni aggiuntive	9
d.	Vincoli finanziari	9
e.	Ciclo della performance	9

I.PREMESSA

La centralità del Piano triennale del Fabbisogno di Personale, quale atto di programmazione e strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi erogati, è sancita dagli artt. 6 e 6ter del Decreto legislativo n. 165 del 2001 come novellato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il piano triennale del fabbisogno è definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, predisposto in coerenza con l'atto aziendale, e si sviluppa nel rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di finanza pubblica in materia di spesa del personale stabiliti dalla Regione FVG, è in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, e deve essere anche pienamente coerente, oltre che con i principi generali di legalità, con la disciplina in materia di anticorruzione.

Il Piano si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Esso deve, quindi, considerarsi uno strumento programmatico modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

II.CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute è stata istituita con la LR 17 dicembre 2018 n. 27 "*Assetto organizzativo e istituzionale del Servizio Sanitario Regionale*" a decorrere dall'1.1.2019 e succede all'ex Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che viene contestualmente soppresso.

La LR 27/2018 sancisce che ARCS assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla Direzione Centrale Salute per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale nonché:

- a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
- b) svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:

- 1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

- 2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;
 - 3) misurazione degli esiti;
 - 4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;
 - 5) valutazione degli investimenti;
- c) cura il coordinamento e il controllo:
- 1) delle reti cliniche di cui all'articolo 9 LR 27/2018, delle quali ne cura altresì l'attivazione;
 - 2) del governo clinico regionale di cui all'articolo 10 LR 27/2018;
 - 3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;
 - 4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;
 - 5) delle azioni di sanità veterinaria;
 - 6) della gestione delle tecnologie sanitarie;
 - 7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo;
 - 8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che può chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti;
- d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- e) per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCSPSD), svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;
- f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti del SSR, fornendo costantemente i dati rilevati alla DCSPSD.

Fermo quanto sopra ad ARCS possono, con deliberazione della Giunta regionale e previa informazione alla Commissione consiliare competente, essere attribuiti ulteriori compiti, anche al fine di assicurare:

- a) attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;
- b) specifiche attività di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o più enti del SSR;
- c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino;
- d) ogni ulteriore attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

Con DGR 189/2021 sono state attribuite a decorrere dall'1.1.2021 anche le funzioni di supporto alla Direzione Centrale Salute nel settore delle tecnologie ed investimenti.

L'Azienda ha personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.L.vo 502/92 e s.m.i..

III.ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

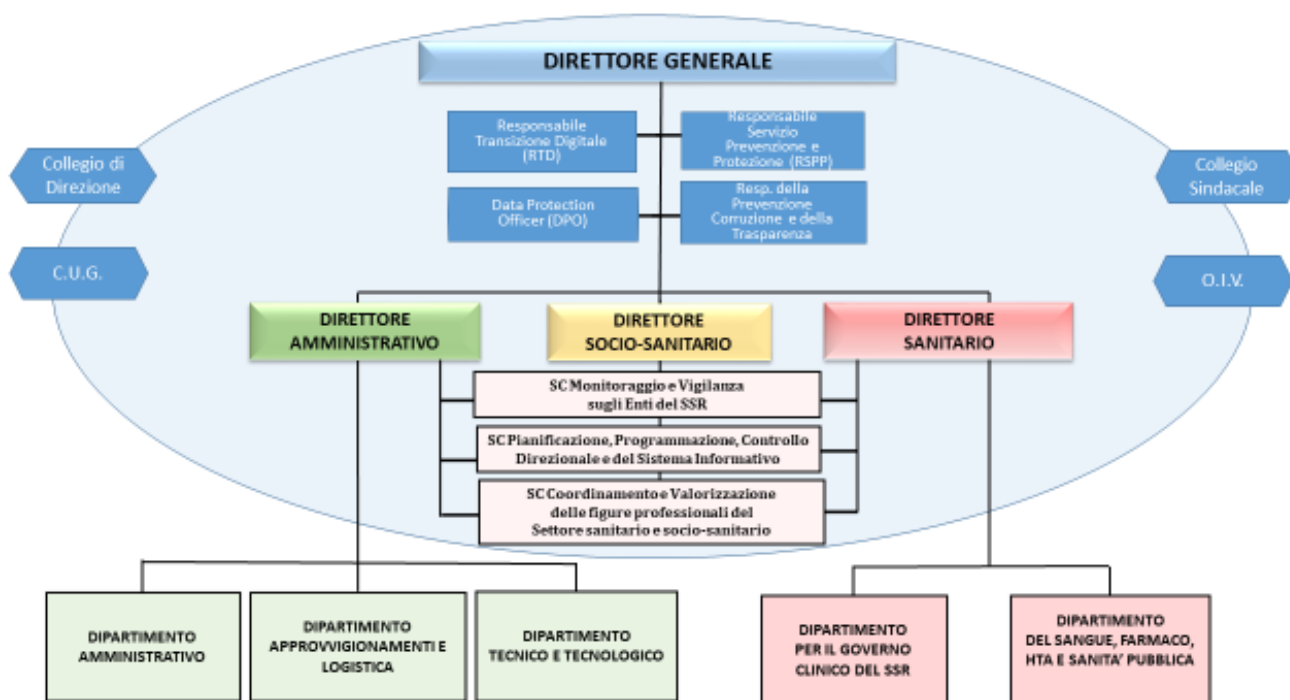
L'articolazione organizzativa e strutturale è definita nell'Atto Aziendale approvato con decreto del DG n. 159 del 10 agosto 2022, e successive integrazioni intervenute con decreto DG n. 271 del 23.12.2022, decreto DG n. 111 del 20.05.2024

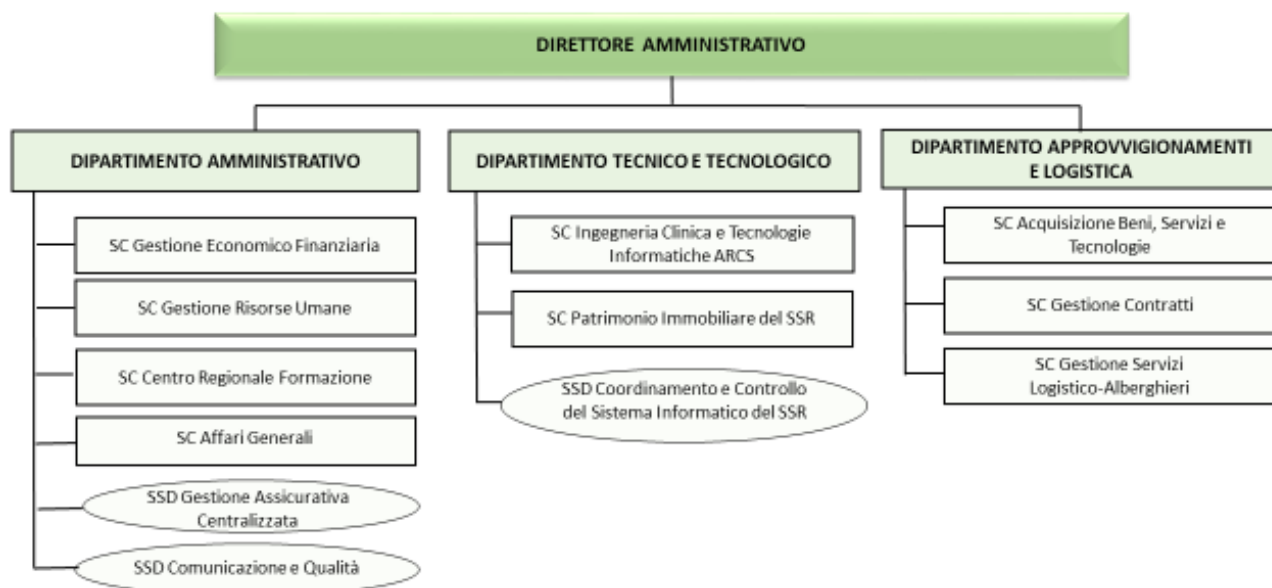
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di organizzazione e gestione con cui si dà attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi ambiti di responsabilità.

L'organizzazione dell'Azienda è articolata nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:

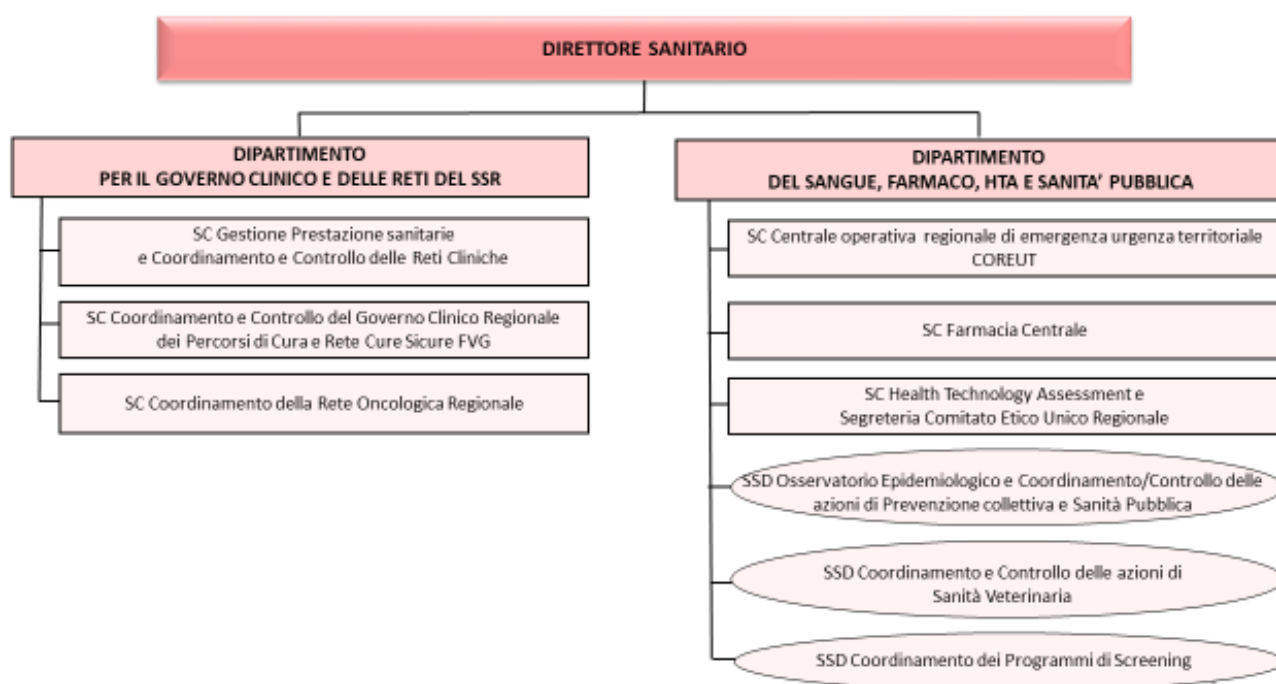
- Dipartimenti;
- Strutture Complesse (S.C);
- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.);
- Strutture semplici di strutture complesse (S.S.)
- Servizi (sub articolazioni di strutture e/o aree tecniche affidate a personale del comparto)
- Uffici (sub articolazioni di strutture e/o aree amministrative affidate a personale del comparto).

Di seguito si dà evidenza dell'organigramma aziendale:





3



4

Con DGR 2064 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto "LR 22/2019, art. 32, sistema di emergenza urgenza territoriale nel Piano regionale di emergenza urgenza. Ricognizione e aggiornamento del modello organizzativo. Approvazione definitiva" è stato altresì istituito ed incardinato in ARCS il

Dipartimento Interaziendale Funzionale del Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale (SEUT), che comprende le seguenti strutture organizzative:

SOC Centrale Operativa Regionale per l'Emergenza Urgenza territoriale (COREUT)

SO Urgenza Territoriale ASFO

SO Urgenza Territoriale ASUFC

SO Urgenza Territoriale ASUGI

Con decreto Dg n. 42 del 14/03/2025 è stato, inoltre, istituito il Dipartimento Interaziendale della rete oncologica, cui afferiscono i dipartimenti Aziendali di Oncologia del SSR FGV.

La sede legale di ARCS è in Udine a cui si aggiungono tre sedi operative di cui una a Pordenone per le funzioni di logistica centralizzata, una a Palmanova per le funzioni di emergenza sanitaria regionale (SORES) ed una presso l'Ospedale di Monfalcone per le funzioni CEFORMED.

IV.FABBISOGNI 2025-2027

a. Criteri di redazione del Piano

Il PTFP 2025-2027 è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dalla DGR 30 dicembre 2024 n. 2052 avente ad oggetto *"LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2024/5 Approvazione definitiva."*

Ai fini della determinazione del fabbisogno distinto per profili professionali si è tenuto conto delle funzioni già attivate in ARCS, della eventuale necessità di consolidare gli assetti anche in relazione all'incrementato carico di attività centralizzate nonché della previsione di progressivo avvio di nuove funzioni assegnate dalla LR 27/2018 e LR 22/2019.

Nel PTFP attuale è stata inserito il posto per un dirigente medico al fine di attivare anche la funzione di coordinamento e controllo del governo clinico regionale dei percorsi di cura e cure sicure prevista nel citato Atto Aziendale approvato con decreto DG 159/2022.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto della imprescindibile necessità di consolidare le dotazioni organiche delle strutture cui afferiscono le funzioni ed i compiti istituzionali assegnati dalla LR 27/2018 e dalla LR 22/2019 ed in particolar modo quelle dedicate alle procedure di gara per il reperimento di beni e servizi in favore delle Aziende del SSR e quelle funzioni in supporto alla DCS, onde non vanificarne la portata riformista.

Il Piano prevede quindi un progressivo incremento della propria dotazione organica sia in termini quali-quantitativi, nonché la progressiva stabilizzazione di alcuni rapporti ancor oggi basati sul comando o sulla somministrazione di lavoro.

In particolare a partire dal 2025 si prevede un potenziamento di alcuni servizi al fine di ottemperare alle disposizioni regionali recate con la precitata DGR.

In particolare i servizi di cui si prevede il potenziamento sono i seguenti:

- Coordinamento della rete oncologica regionale
- Emergenza e urgenza territoriale (COREUT-Ex SORES)
- Coordinamento dei programmi di screening
- Gestione delle prestazioni sanitarie e coordinamento e controllo reti cliniche
- Centro formazione regionale
- Attività di comunicazione per il Servizio sanitario regionale
- Coordinamento e controllo del governo clinico regionale dei percorsi di cura e cure sicure.

Inoltre si è provveduto, nel corso del mese di ottobre a rimodulare l'organico dei dirigenti farmacisti considerato che, con nota prot. 673311/P/Gen del 2.10.2025, la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità ha autorizzato l'implementazione dell'organico di farmacisti per una unità da distaccare presso la Direzione stessa.

Ciò posto nella determinazione complessiva del fabbisogno si è tenuto conto dell'analisi dei seguenti elementi:

- ☞ articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo;
- ☞ esigenze delle singole unità operative ed evidenziate anche da una produzione di orario eccedente le soglie contrattuali;
- ☞ tempi di attuazione dei documenti programmatori;
- ☞ distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- ☞ modalità con le quali si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato;
- ☞ ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo;
- ☞ necessità di Contratti Libero Professionali;
- ☞ necessità di Convenzioni con altre aziende del SSR.

b. Modalità di reperimento del personale

Al fine di curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane sia in termini quantitativi che qualitativi ARCS procederà al reclutamento delle risorse privilegiando ove possibile le procedure di mobilità esterna, i comandi in ed in subordine il reclutamento di nuovo personale.

Per alcune attività che, in considerazione delle dimensioni di ARCS, non necessitano di professionalità stabilmente presenti in Azienda, si procederà, analogamente a quanto fatto in passato, all'attivazione di convenzione con gli enti del SSR e/o all'attivazione di incarichi professionali. (es. medico competente, esperto qualificato, ecc.)

Per fronteggiare esigenze a carattere temporaneo, situazioni emergenziali o picchi di attività potranno essere attivati per i profili del comparto rapporti di lavoro a tempo determinato/somministrato, nel rispetto dei vincoli di tetto di spesa specifico eventualmente fissati dalla DCS.

c. Prestazioni aggiuntive

L'acquisto di prestazioni aggiuntive è contemplato per fronteggiare situazioni emergenziali riconducibili esclusivamente al funzionamento della Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria (COREUT-Ex SORES), attiva sulle 24 ore 7 giorni su 7.

d. Vincoli finanziari

Il PTFP è predisposto con riferimento all'anno 2025 nel rispetto dei vincoli finanziari di bilancio e del tetto di spesa fissato dalla Regione con la precitata deliberazione di Giunta n. 2052/2024.

In considerazione delle argomentazioni esposte al punto precedente il fabbisogno espresso per gli anni 2026-2027 è invariato rispetto al 2025 e verrà rideterminato alla luce delle indicazioni che i competenti organismi regionali vorranno impartire nel prossimo futuro.

L'effettiva programmazione si atterrà, pertanto ai vincoli posti dalla Regione con il finanziamento di bilancio e la fissazione dei tetti di spesa per il personale riferiti agli esercizi 2026-2027.

e. Ciclo della performance

Essendo la definizione e realizzazione degli obiettivi aziendali fortemente condizionata dalla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane presenti in azienda, il ciclo della *performance* 2025-2027 ed il PTFP si sviluppano armonicamente.

Allegato 2

Allegato 2				PTFP 2025								Stima costi a regime PTFP 2025		
				TESTE				TESTE FTE						
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT			
COMPARTO	SANITARIO	Prof.salute e funzionari	Dietista	1			1	1,00			1,00	36.197,16		
			Infermiere	51			51	51,00			51,00	1.874.648,87		
			Tecn.Neurofisiopatologia	1			1	1,00			1,00	36.477,47		
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1	1,00			1,00	36.422,19		
			Infermiere Senior	3			3	3,00			3,00	110.942,25		
			RUOLO SANITARIO Totale			57	0	0	57	57,00	0,00	0,00	57,00	2.094.687,94
	soc.san	Operatori	Operatore Socio Sanitario					0					0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	AMM.VO	Operatori	Coadiutore Amministrativo	1			1	1,00			1,00	29.166,30		
			Coadiutore Amministrativo Senior					0					0,00	
		Assistenti	Assistente Amministrativo	79	4		83	77,50	4,00		81,50	2.655.603,41		
			Collaboratore Amministrativo professionale	69			69	68,00			68,00	2.368.317,98		
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00	71.762,52		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			151	4	0	155	148,50	4,00	0,00	152,50	5.124.850,22		
	TECNICO	Assistenti	Assistente Informatico	3			3	3,00			3,00	98.009,37		
			Assistente Tecnico					0					0,00	
			Operatore Tecnico Specializzato Senior					0					0,00	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	13			13	13,00			13,00	463.391,89		
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior					0					0,00	
	RUOLO TECNICO Totale			16	0	0	16	16,00	0,00	0,00	16,00	561.401,26		
	PROF.LE	Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale					0					0,00	
			Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico	2			2	2,00			2,00	62.906,31		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	62.906,31		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				226	4	0	230	223,50	4,00	0,00	227,50	7.843.845,74		
DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigente Amministrativo	17	2		19	15,00	2,00		17,00	1.289.694,65		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			17	2	0	19	15,00	2,00	0,00	17,00	1.289.694,65		
	SOCIO SANITARIO		Sociologo	0			0				0,00			
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	TECNICO		Analista	1			1	1,00			1,00	66.008,31		
			Statistico	1			1	1,00			1,00	66.008,31		
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	132.016,61		
	PROFESSIONALE		Architetto					0					0,00	
			Avvocato E Procuratore Legale					0					0,00	
			Ingegnere	7			7	7,00			7,00	485.596,18		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			7	0	0	7	7,00	0,00	0,00	7,00	485.596,18			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				26	2	0	28	24,00	2,00	0,00	26,00	1.907.307,45		
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO		Medico	12			12	12,00			12,00	1.069.170,75		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	3,00			3,00	198.024,94		
			Farmacista	7	1		8	7,00	1,00		8,00	635.667,49		
	RUOLO SANITARIO Totale			22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	11.654.016,36		
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									863.147,61		
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022 (***)									1.238.244,69		
			oneri c/ente									777.515,16		
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024									623.149,74		
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025									298.104,69		
			oneri c/ente									340.864,15		
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024									437.565,21		
			Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024									169.300,36		
			Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024									149.543,58		
			oneri c/ente									279.871,37		
TOTALE FONDI CONTRATTUALI												5.177.306,56		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	16.831.322,92		

Allegato 3

Allegato 3				PTFP 2026								Stima costi a regime PTFP 2026
				TESTE				TESTE FTE				
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	
COMPARTO	SANITARIO	Prof.salute e funzionari	Dietista	1			1	1,00			1,00	36.197,16
			Infermiere	51			51	51,00			51,00	1.874.648,87
			Tecn.Neurofisiopatologia	1			1	1,00			1,00	36.477,47
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1	1,00			1,00	36.422,19
			Infermiere Senior	3			3	3,00			3,00	110.942,25
			RUOLO SANITARIO Totale			57	0	0	57	57,00	0,00	0,00
	soc.san	Operatori	Operatore Socio Sanitario				0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	AMM.VO	Operatori	Coadiutore Amministrativo	1			1	1,00			1,00	29.166,30
			Coadiutore Amministrativo Senior				0				0,00	
		Assistenti	Assistente Amministrativo	79	4		83	77,50	4,00		81,50	2.655.603,41
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	69			69	68,00			68,00	2.368.317,98
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00	71.762,52
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			151	4	0	155	148,50	4,00	0,00	152,50	5.124.850,22
	TECNICO	Assistenti	Assistente Informatico	3			3	3,00			3,00	98.009,37
			Assistente Tecnico				0				0,00	
			Operatore Tecnico Specializzato Senior				0				0,00	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	13			13	13,00			13,00	463.391,89
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior				0				0,00	
	RUOLO TECNICO Totale			16	0	0	16	16,00	0,00	0,00	16,00	561.401,26
	PROF.LE	Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00	
			Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico	2			2	2,00			2,00	62.906,31
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	62.906,31
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			226	4	0	230	223,50	4,00	0,00	227,50	7.843.845,74	
DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigente Amministrativo	17	2		19	15,00	2,00		17,00	1.289.694,65
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			17	2	0	19	15,00	2,00	0,00	17,00	1.289.694,65
	SOCIO SANITARIO		Sociologo	0			0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TECNICO		Analista	1			1	1,00			1,00	66.008,31
			Statistico	1			1	1,00			1,00	66.008,31
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	132.016,61
	PROFESSIONALE		Architetto				0				0,00	
			Avvocato E Procuratore Legale				0				0,00	
Ingegnere			7			7	7,00			7,00	485.596,18	
RUOLO PROFESSIONALE Totale			7	0	0	7	7,00	0,00	0,00	7,00	485.596,18	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			26	2	0	28	24,00	2,00	0,00	26,00	1.907.307,45	
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO		Medico	12			12	12,00			12,00	1.069.170,75
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	3,00			3,00	198.024,94
			Farmacista	7	1		8	7,00	1,00		8,00	635.667,49
	RUOLO SANITARIO Totale			22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	11.654.016,36	
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									863.147,61
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022 (***)									1.238.244,69
			oneri c/ente									777.515,16
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024									623.149,74
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025									298.104,69
			oneri c/ente									340.864,15
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024									437.565,21
			Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024									169.300,36
			Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024									149.543,58
			oneri c/ente									279.871,37
TOTALE FONDI CONTRATTUALI											5.177.306,56	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	16.831.322,92	

Allegato 4

Allegato 4				PTFP 2027								Stima costi a regime PTFP 2027
				TESTE				TESTE FTE				
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT	
COMPARTO	SANITARIO	Prof.salute e funzionari	Dietista	1			1	1,00			1,00	36.197,16
			Infermiere	51			51	51,00			51,00	1.874.648,87
			Tecn.Neurofisiopatologia	1			1	1,00			1,00	36.477,47
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1	1,00			1,00	36.422,19
			Infermiere Senior	3			3	3,00			3,00	110.942,25
			RUOLO SANITARIO Totale			57	0	0	57	57,00	0,00	0,00
	soc.san	Operatori	Operatore Socio Sanitario				0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	AMM.VO	Operatori	Coadiutore Amministrativo	1			1	1,00			1,00	29.166,30
			Coadiutore Amministrativo Senior				0				0,00	
		Assistenti	Assistente Amministrativo	79	4		83	77,50	4,00		81,50	2.655.603,41
			Collaboratore Amministrativo professionale	69			69	68,00			68,00	2.368.317,98
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00	71.762,52
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			151	4	0	155	148,50	4,00	0,00	152,50	5.124.850,22
	TECNICO	Assistenti	Assistente Informatico	3			3	3,00			3,00	98.009,37
			Assistente Tecnico				0				0,00	
			Operatore Tecnico Specializzato Senior				0				0,00	
		Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	13			13	13,00			13,00	463.391,89
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior				0				0,00	
	RUOLO TECNICO Totale			16	0	0	16	16,00	0,00	0,00	16,00	561.401,26
	PROF.LE	Prof. sal. funz.	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00	
			Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico	2			2	2,00			2,00	62.906,31
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	62.906,31
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				226	4	0	230	223,50	4,00	0,00	227,50	7.843.845,74
DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigente Amministrativo	17	2		19	15,00	2,00		17,00	1.289.694,65
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			17	2	0	19	15,00	2,00	0,00	17,00	1.289.694,65
	SOCIO SANITARIO		Sociologo	0			0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	TECNICO		Analista	1			1	1,00			1,00	66.008,31
			Statistico	1			1	1,00			1,00	66.008,31
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	132.016,61
	PROFESSIONALE		Architetto				0				0,00	
			Avvocato E Procuratore Legale				0				0,00	
			Ingegnere	7			7	7,00			7,00	485.596,18
RUOLO PROFESSIONALE Totale			7	0	0	7	7,00	0,00	0,00	7,00	485.596,18	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				26	2	0	28	24,00	2,00	0,00	26,00	1.907.307,45
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO		Medico	12			12	12,00			12,00	1.069.170,75
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	3,00			3,00	198.024,94
			Farmacista	7	1		8	7,00	1,00		8,00	635.667,49
	RUOLO SANITARIO Totale			22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				22	1	0	23	22,00	1,00	0,00	23,00	1.902.863,18
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	11.654.016,36
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									863.147,61
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022 (***)									1.238.244,69
			oneri c/ente									777.515,16
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 e art. 52 CCNL 16/7/2024									623.149,74
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/7/2025									298.104,69
			oneri c/ente									340.864,15
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024									437.565,21
			Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024									169.300,36
			Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024									149.543,58
			oneri c/ente									279.871,37
TOTALE FONDI CONTRATTUALI											5.177.306,56	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				274	7	0	281	269,50	7,00	0,00	276,50	16.831.322,92