

CATEGORIA/PROFILO			Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)	costo base individuale da Piano dei Fabbisogni regionale	Costo base individuale lordo aggiornato	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo voci fisse e ricorrenti senza rinnovi CCNL	Costo effettiva D.O. nell'anno 2027
			(2027)					
DIRIGENZA AREA SANITA'		DIRIGENTE MEDICO SC	36	92.898	100.474	432	3.344.328,00	3.617.045,28
		DIRIGENTE MEDICO SS	47	84.973	91.274	564	3.993.746,04	4.289.868,60
		DIRIGENTE MEDICO	336	78.640	84.657	4.032	26.423.066,88	28.444.671,36
		DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1	92.898	100.474	12	92.898,00	100.473,48
		DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1	84.973	91.274	12	84.973,32	91.273,80
		DIRIGENTE - FARMACISTA	1	78.640	84.657	12	78.640,08	84.656,76
		DIRIGENTE - BIOLOGO SC	-	92.898	100.474	-	-	-
		DIRIGENTE - BIOLOGO SS	2	84.973	91.274	24	169.946,64	182.547,60
		DIRIGENTE - BIOLOGO	36	78.640	84.657	432	2.831.042,88	3.047.643,36
		DIRIGENTE – CHIMICO SC	-	92.898	100.474	-	-	-
		DIRIGENTE – CHIMICO SS	1	84.973	91.274	12	84.973,32	91.273,80
		DIRIGENTE – CHIMICO	3	78.640	84.657	36	235.920,24	253.970,28
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SC	-	92.898	100.474	-	-	-
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SS	1	84.973	91.274	12	84.973,32	91.273,80
		DIRIGENTE - PSICOLOGO	7	78.640	84.657	84	550.480,56	592.597,32
		DIRIGENTE – FISICO SC	-	92.898	100.474	-	-	-
		DIRIGENTE – FISICO SS	-	84.973	91.274	-	-	-
		DIRIGENTE – FISICO	-	78.640	84.657	-	-	-
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
			476			5.712	38.219.725,44	41.151.911,76
DIRIGENZA PTA		DIRIGENTE AVVOCATO SC	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE AVVOCATO SS	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE AVVOCATO	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE INGEGNERE SC	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE INGEGNERE SS	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
		DIRIGENTE INGEGNERE	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
		DIRIGENTE ARCHITETTO SC	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE ARCHITETTO SS	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE ARCHITETTO	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE ANALISTA SC	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE ANALISTA SS	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE ANALISTA	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
		DIRIGENTE STATISTICO SC	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE STATISTICO SS	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE STATISTICO	-	61.184	66.154	-	-	-
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1	61.184	66.154	12	61.184,04	66.154,08
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2	61.184	66.154	24	122.368,08	132.308,16
			16			192	978.944,64	1.058.465,28
		INFERMIERE	-	48.494	49.516	-	-	-
		INFERMIERE PEDIATRICO	-	48.494	49.516	-	-	-

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	OSTETRICA	-	47.980	49.002	-	-	-
		DIETISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		ASSISTENTE SANITARIO	-	47.980	49.002	-	-	-
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	-	47.980	49.002	-	-	-
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	-	47.980	49.002	-	-	-
		TECNICO AUDIOMETRISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	-	47.980	49.002	-	-	-
		TEC. ORTOPEDICO	-	47.980	49.002	-	-	-
		FISIOTERAPISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		LOGOPEDISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		ORTOTTISTA	-	47.980	49.002	-	-	-
		EDUCATORE PROFESSIONALE	-	47.980	49.002	-	-	-
		OTTICO	-	47.980	49.002	-	-	-
		PODOLOGO	-	47.980	49.002	-	-	-
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	-	47.980	49.002	-	-	-
		ODONTOTECNICO	-	47.980	49.002	-	-	-
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	-	47.980	49.002	-	-	-
		IGIENISTA DENTALE	-	47.980	49.002	-	-	-
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	-	47.980	49.002	-	-	-
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	-	47.980	49.002	-	-	-
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	47.313	48.335	-	-	-
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	-	47.313	48.335	-	-	-
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	-	47.313	48.335	-	-	-
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	-	47.313	48.335	-	-	-
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	-	47.313	48.335	-	-	-
			-			-	-	-
PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	209	35.301	36.106	2.508	7.377.883,92	7.546.095,48
		INFERMIERE PEDIATRICO	434	35.301	36.106	5.208	15.320.581,92	15.669.882,48
		OSTETRICA	149	34.787	35.592	1.788	5.183.233,20	5.303.154,36
		DIETISTA	8	34.787	35.592	96	278.294,40	284.733,12
		ASSISTENTE SANITARIO	4	34.787	35.592	48	139.147,20	142.366,56
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	47	34.787	35.592	564	1.634.979,60	1.672.807,08
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	110	34.787	35.592	1.320	3.826.548,00	3.915.080,40
		TECNICO AUDIOMETRISTA	2	34.787	35.592	24	69.573,60	71.183,28
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	-	34.787	35.592	-	-	-
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	34.787	35.592	72	208.720,80	213.549,84
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	9	34.787	35.592	108	313.081,20	320.324,76
		TEC. ORTOPEDICO	-	34.787	35.592	-	-	-
		FISIOTERAPISTA	11	34.787	35.592	132	382.654,80	391.508,04
		LOGOPEDISTA	3	34.787	35.592	36	104.360,40	106.774,92
		ORTOTTISTA	2	34.787	35.592	24	69.573,60	71.183,28
		EDUCATORE PROFESSIONALE	4	34.787	35.592	48	139.147,20	142.366,56
		OTTICO	-	34.787	35.592	-	-	-
		PODOLOGO	-	34.787	35.592	-	-	-
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	3	34.787	35.592	36	104.360,40	106.774,92
		ODONTOTECNICO	-	34.787	35.592	-	-	-
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	-	34.787	35.592	-	-	-
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	-	34.787	35.592	-	-	-
		IGIENISTA DENTALE	-	34.787	35.592	-	-	-

		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	-	34.787	35.592	-	-	-
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	6	34.787	35.592	72	208.720,80	213.549,84
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2	34.787	35.592	24	69.573,60	71.183,28
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	-	34.787	35.592	-	-	-
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	1	34.787	35.592	12	34.786,80	35.591,64
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	10	34.787	35.592	120	347.868,00	355.916,40
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	30	34.787	35.592	360	1.043.604,00	1.067.749,20
			1.050		12.600	36.856.693,44	37.701.775,44	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	-	32.481	33.222	-	-	-
		PUERICULTRICE SENIOR	-	32.481	33.222	-	-	-
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	-	32.481	33.222	-	-	-
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior	-	32.481	33.222	-	-	-
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	1	31.395	32.136	12	31.394,52	32.135,76
		ASSISTENTE INFORMATICO	-	31.395	32.136	-	-	-
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	-	31.395	32.136	-	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE TECNICO	10	31.395	32.136	120	313.945,20	321.357,60	
			130	31.395	32.136	1.560	4.081.287,60	4.177.648,80
			141		1.692	4.426.627,32	4.531.142,16	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO	-	30.462	31.162	-	-	-
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE	-	30.462	31.162	-	-	-
		PUERICULTRICE	-	30.462	31.162	-	-	-
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	411	30.462	31.162	4.932	12.519.931,32	12.807.565,56
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	20	29.443	30.143	240	588.866,40	602.860,80
RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	-	29.443	30.143	-	-	-	
			431		5.172	13.108.797,72	13.410.426,36	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	30	27.882	28.488	360	836.452,80	854.640,00
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	-	27.882	28.488	-	-	-
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	-	27.882	28.488	-	-	-
		COMMESSO	-	27.882	28.488	-	-	-
			30		360	836.452,80	854.640,00	
			2.144		25.728	94.427.241,36	98.708.361,00	
			2.144					

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	98.708.361
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	47.170.095
		47,79% (percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	145.878.456
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	0
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	145.878.456
F	di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	5.190.620
	di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	209.500
	di cui (F) Incremento salariale CCNL , compreso trattamento accessorio	4.281.120

di cui (F) costi incrementali di personale di nuova assunzione ex. DM 77/2022 (personale COT, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Infermiere di Famiglia o di Comunità) finanziato attraverso appositi provvedimenti (es. PNRR art. 1, comma 274, L. 234/2021, DL. 34/2020, ecc.)	0
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	700.000
di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.) ed eventualmente ulteriori risorse previste extra tetto di spesa ai sensi della DGR PTFP e tetti di spesa 2023-2025 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale)	0
TETTO DI SPESA 2025	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	140.687.837

ALTRI COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA		
Comparto, Dirigenza PTA, Dirigenza Area Sanità		
Totale cumulativo fondi trattamento accessorio anno 2018		34.235.672,37
Adeguamento stimato fondi salario accessorio 2025 ai sensi art. 11 D.L. 35/2019		
Incrementi contrattuali/normativi che incidono su trattamento accessorio con valorizzazione in relazione allo specifico anno di competenza (2025)		
Incremento retribuzione di posizione per incarichi di Direzione di Dipartimento (e similari) a carico del bilancio aziendale	(anno 2025)	90.000,00
RIA annua	(anno 2025)	
Indennità Mancato Preavviso	(anno 2025)	
Vacanza contrattuale	(anno 2025)	
Assegni Nucleo Familiare	(anno 2025)	
	TOTALE	34.325.672,37
	ONERI su TOTALE (*)	26,88%
Premio Inail	(anno 2025)	700.000,00
	IRAP su TOTALE	2.917.682,15
	TOTALE COMPLESSIVO	47.170.095,26

(*) percentuale oneri = L'Azienda valorizza la % di oneri sui fondi del trattamento accessorio

N.B.: ove non in grado di inserire un importo certo, è necessario effettuare una stima

	DirS	DirATP	Comparto
q. unitaria	39.404,05	29.518,22	9.084,17
FTE	476	16	1.652
34.235.672,37	18.756.326,91	472.291,51	15.007.053,94

standard ruolo amministrativo = 14,5% degli altri ruoli
base 1.968
max 285
previsti 176
verifica -109

Stime fabbisogno funzioni centrali da D.G.R. 13 novembre 1996 n.157-2107						
Funzione	Dettaglio	parametri	valore aziendale di riferimento	fabbisogno	di cui: amministrativi	tecn /prof
Affari generali	Protocollo segreteria DG ufficio delibere segreteria altri organi privacy e accesso	8 addetti ogni 100 dipendenti e fino a 1500 dipendenti + 1 ogni ulteriori 300 dipendenti	2.100	14,0	14,0	-
Controllo di gestione	Budget e analitica ciclo performance qualità	da 1 a 4 addetti		3,0	2,0	1,0
Relazioni esterne	Relazioni istituzionali URP marketing carta dei servizi qualità percepita	da 1 a 4 addetti		3,0	2,0	1,0
Organizzazione RU	Relazioni sindacali piani del fabbisogno sistemi degli incarichi sistemi premianti codici di comportamento	da 1 a 3 addetti	(funzione ricondotta al Personale)	-	-	-
Formazione professionale	Formazione aziendale docenze	da 2 a 4 addetti		3,0	3,0	-
Informatica		0,3 operatori ogni 100 dipendenti se è presente CED con funzione di produzione interna di software	2.100	6,3	-	6,3
Contabilità	Bilanci gestione delle casse tariffazione e fatturazione	1 dipendente ogni 5,165 milioni di € (fino a 77,470 mln) + 1 ogni 25,823 mln ulteriori	269	22,4	22,4	-
Provveditorato	Acquisti e gestione ciclo passivo	0,5 dipendenti per ogni 516 mila € di spesa	101.815.937			
	Procedure di acquisto interamente gestite a livello aziendale	0,5 dipendenti per ogni 516 mila € di spesa	30.544.781	29,6	29,6	-
	Procedure di acquisto gestite attraverso altre centrali	0,1 dipendenti per ogni 516 mila € di spesa (modifica standard della d.G.R.)	71.271.156	13,8	13,8	-
Ecomato	Gestione servizi interni	1 amm.vo ogni 10 dipendenti gestiti	(funzione ricondotta al Provveditorato)	-	-	-

Autisti/commissi		secondo esigenze		-	-	-
Personale	Personale dipendente personale atipico	1 addetto ogni 50 dipendenti sino a 1500 + 1 addetto ogni 200 dipendenti ulteriori	2.100	36,0	36,0	-
Tecnico: ruoli professionale e amministrativo	Programmazione Progettazione e direzione lavori Manutenzione edifici/impianti ELETTROMEDICALI Gare di appalto nelle materie di competenza e gestione di tutto l'iter amministrativo e ciclo passivo collegato SICUREZZA	Volumetria strutture Vetustà fabbricati Numero e dislocazione presidi n. 0,60 dipendenti ogni 10.000 mc di struttura, fino a 200.000 mc; 0,30 dipendenti per 10.000 mc per la parte eccedente i 200.000 mc	392.840	17,8	8,9	8,9
Tecnico: ruolo tecnico- operario:		Volumetria strutture Vetustà fabbricati Numero e dislocazione presidi n. 2,5 dipendenti ogni 15.000 mc di struttura	392.840	65,5	-	65,5
Patrimonio	Inventari assicurazioni gestione contatti immobili e utenze donazioni		10.000.000	6,1	3,0	3,0
Assistenza legale		da 2 a 4		3,0	2,0	1,0
Assistenza religiosa		1 ogni 300 posti letto	630	2,1	-	2,1
TOTALI				225,6	136,8	88,8

Livello massimo