

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2026

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici <sup>2*</sup>						Specialisti ambulatoriali	Medici del Ruolo Unico ad attività oraria (ex Guardia medica)	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020)	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate		
												COSTO	di cui costo COVID								COSTO	COSTO	COSTO
<b>ANNO 2026 VALORI ESPRESSI IN:</b>	<b>FTE anno</b>	<b>COSTO</b>	<b>di cui costo COVID</b>	<b>di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)</b>	<b>FTE anno</b>	<b>COSTO</b>	<b>di cui costo COVID</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO</b>	<b>di cui costo COVID</b>	<b>FTE anno<sup>3</sup></b>	<b>FTE anno<sup>3</sup></b>	<b>FTE anno<sup>3</sup></b>	<b>di cui costo COVID</b>	<b>COSTO</b>	<b>di cui costo COVID</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO</b>	<b>di cui costo COVID</b>	
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																							
Medici <sup>1</sup>	659,70	38.194.687 €	525.385 €	818.690 €	0,00	- €	- €	1.501.342 €	- €	529.404 €	- €	971.938 €	- €	160	142	24	- €	2.140.885 €				2.183.867 €	
Veterinari	78,58	4.549.551 €	- €	- €	0,00	- €	- €	309.382 €	- €	109.094 €	- €	200.287 €	- €	0	0	0	- €					138.532 €	
Dirigenza sanitaria	190,04	11.002.756 €	- €	202.658 €	0,00	- €	- €	657.054 €	- €	231.691 €	- €	425.363 €	- €	60	0	0	- €					- €	
Dirigenza PTA	56,73	3.284.500 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	4.628 €	1.632 €	- €	2.996 €	- €	0	0	0	- €					- €	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>985,05</b>	<b>57.031.494 €</b>	<b>525.385 €</b>	<b>1.021.348 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.467.778 €</b>	<b>4.628 €</b>	<b>871.821 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.600.585 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.322.399 €</b>	
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																							
Personale infermieristico	2125,71	123.072.350 €	3.572.616 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	44.532 €	- €	15.703 €	- €	28.829 €	- €	0	0	0	- €			220.000 €		1.307.241 €	
Personale sanitario altri	664,51	38.473.172 €	- €	- €	0,00	- €	- €	21.630 €	- €	7.627 €	- €	14.003 €	- €	0	0	0	- €					212.906 €	
OSS	570,36	33.022.165 €	1.576.154 €	1.302.786 €	0,00	- €	- €	61.073 €	- €	21.536 €	- €	39.537 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale tecnico + sociosanitari altri	307,05	17.777.291 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	186.821 €	65.877 €	- €	120.944 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale amministrativo	465,30	26.939.500 €	- €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	183.206 €	64.602 €	- €	118.604 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale professionale	2,45	141.848 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €					- €	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4135,38</b>	<b>239.426.325 €</b>	<b>5.148.770 €</b>	<b>4.652.807 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>127.235 €</b>	<b>370.027 €</b>	<b>175.345 €</b>	<b>- €</b>	<b>321.917 €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.520.146 €</b>	
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2026</b>	<b>5120,43</b>	<b>296.457.820 €</b>	<b>5.674.155 €</b>	<b>5.674.155 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.595.013 €</b>	<b>374.655 €</b>	<b>1.047.166 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.922.502 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.842.545 €</b>	

\*Escluse Borse di Studio

	ANNO 2026
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	1.041.959,90 €
DI CUI COSTI IVC (25-27)	2.120.219,59 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	0,00 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	2.878.985,14 €
DI CUI IRAP	18.941.292,63 €
<b>TOTALE ANNO 2026</b>	<b>24.982.457,26 €</b>

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolato su n. 38h/sett

Totale complessivo 2026 € 305.410.918

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2027

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici <sup>2*</sup>					Specialisti ambulatoriali	Medici del Ruolo Unico ad attività oraria (ex Guardia medica)	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO	di cui costo COVID					FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																							
Medici <sup>1</sup>	659,70	38.194.687 €	525.385 €	0,00	- €	- €	1.501.342 €	- €	529.404 €	971.938 €	- €	160	142	24	- €	2.140.885 €					2.183.867 €		
Veterinari	78,58	4.549.551 €	- €	0,00	- €	- €	309.382 €	- €	109.094 €	200.287 €	- €	0	0	0	- €						138.532 €		
Dirigenza sanitaria	190,04	11.002.756 €	- €	0,00	- €	- €	657.054 €	- €	231.691 €	425.363 €	- €	60	0	0	- €						- €		
Dirigenza PTA	56,73	3.284.500 €	- €	0,00	- €	- €	- €	4.628 €	1.632 €	2.996 €	- €	0	0	0	- €						- €		
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>985,05</b>	<b>57.031.494 €</b>	<b>525.385 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.467.778 €</b>	<b>4.628 €</b>	<b>871.821 €</b>	<b>1.600.585 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.322.399 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																							
Personale infermieristico	2125,71	123.072.350 €	3.572.616 €	0,00	- €	- €	44.532 €	- €	15.703 €	28.829 €	- €	0	0	0	- €				220.000 €		1.307.241 €		
Personale sanitario altri	664,51	38.473.172 €	- €	0,00	- €	- €	21.630 €	- €	7.627 €	14.003 €	- €	0	0	0	- €						212.906 €		
OSS	570,36	33.022.165 €	1.576.154 €	0,00	- €	- €	61.073 €	- €	21.536 €	39.537 €	- €	0	0	0	- €						- €		
Personale tecnico + sociosanitari altri	307,05	17.777.291 €	- €	0,00	- €	- €	- €	186.821 €	65.877 €	120.944 €	- €	0	0	0	- €						- €		
Personale amministrativo	465,30	26.939.500 €	- €	0,00	- €	- €	- €	183.206 €	64.602 €	118.604 €	- €	0	0	0	- €						- €		
Personale professionale	2,45	141.848 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €						- €		
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €						- €		
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4135,38</b>	<b>239.426.325 €</b>	<b>5.148.770 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>127.235 €</b>	<b>370.027 €</b>	<b>175.345 €</b>	<b>321.917 €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.520.146 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2027</b>	<b>5120,43</b>	<b>296.457.820 €</b>	<b>5.674.155 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.595.013 €</b>	<b>374.655 €</b>	<b>1.047.166 €</b>	<b>1.922.502 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.842.545 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolato su n. 38h/sett

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2028

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici <sup>2*</sup>					Specialisti ambulatoriali	Medici del Ruolo Unico ad attività oraria (ex Guardia medica)	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO	di cui costo COVID					FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																					
Medici <sup>1</sup>	659,70	38.194.687 €	525.385 €	0,00	- €	- €	1.501.342 €	- €	529.404 €	971.938 €	- €	160	142	24	- €	2.140.885 €				2.183.867 €	
Veterinari	78,58	4.549.551 €	- €	0,00	- €	- €	309.382 €	- €	109.094 €	200.287 €	- €	0	0	0	- €					138.532 €	
Dirigenza sanitaria	190,04	11.002.756 €	- €	0,00	- €	- €	657.054 €	- €	231.691 €	425.363 €	- €	60	0	0	- €					- €	
Dirigenza PTA	56,73	3.284.500 €	- €	0,00	- €	- €	- €	4.628 €	1.632 €	2.996 €	- €	0	0	0	- €					- €	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>985,05</b>	<b>57.031.494 €</b>	<b>525.385 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.467.778 €</b>	<b>4.628 €</b>	<b>871.821 €</b>	<b>1.600.585 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.322.399 €</b>	<b>- €</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																					
Personale infermieristico	2125,71	123.072.350 €	3.572.616 €	0,00	- €	- €	44.532 €	- €	15.703 €	28.829 €	- €	0	0	0	- €			220.000 €		1.307.241 €	
Personale sanitario altri	664,51	38.473.172 €	- €	0,00	- €	- €	21.630 €	- €	7.627 €	14.003 €	- €	0	0	0	- €					212.906 €	
OSS	570,36	33.022.165 €	1.576.154 €	0,00	- €	- €	61.073 €	- €	21.536 €	39.537 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale tecnico + sociosanitari altri	307,05	17.777.291 €	- €	0,00	- €	- €	- €	186.821 €	65.877 €	120.944 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale amministrativo	465,30	26.939.500 €	- €	0,00	- €	- €	- €	183.206 €	64.602 €	118.604 €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale professionale	2,45	141.848 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €					- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €					- €	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4135,38</b>	<b>239.426.325 €</b>	<b>5.148.770 €</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>127.235 €</b>	<b>370.027 €</b>	<b>175.345 €</b>	<b>321.917 €</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.520.146 €</b>	<b>- €</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2028</b>	<b>5120,43</b>	<b>296.457.820 €</b>	<b>5.674.155 €</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.595.013 €</b>	<b>374.655 €</b>	<b>1.047.166 €</b>	<b>1.922.502 €</b>	<b>- €</b>	<b>220</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>- €</b>	<b>2.140.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.842.545 €</b>	<b>- €</b>

\*Escluse Borse di Studio

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cococo, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolato su n. 38h/sett