

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
<b>DIRIGENZA</b>							BUDGET ANNO 2025	2.850.125,22		72.361.646,06
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO										
Dirigenza Sanitaria non Medica										
Dirigente Farmacista SC "Farmaceutica Territoriale"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
Dirigente Professioni Sanitarie SC "S.I.T.R.A."	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Biologo	9	622.321,56	11	760.615,24	0	-	-	-	11	760.615,24
Dirigente Farmacista	7	484.027,88	11	760.615,24	1	69.146,84	1	69.146,84	11	760.615,24
Dirigente Fisico	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	-	1	69.146,84	0	-	0	-	1	69.146,84
Dirigente Professioni Tecniche della Prevenzione	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigente Psicologo	24	1.659.524,16	21	1.452.083,64	1	69.146,84	1	69.146,84	21	1.452.083,64
<b>TOTALE DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>41</b>	<b>2.850.852,62</b>	<b>45</b>	<b>3.127.439,98</b>	<b>2</b>	<b>138.293,68</b>	<b>2</b>	<b>138.293,68</b>	<b>45</b>	<b>3.127.439,98</b>
<b>Dirigenza Medica e Veterinaria</b>										
S.C. "A.M.A.P.A. Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Assistenza Primaria Potenza/Venosa/Melfi"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "C.S.M. Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Lauria"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Melfi"	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Distretto della Salute di Potenza"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Senise"	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Venosa"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Distretto della Salute di Villa d'Agri"	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica"	0	-	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Laboratorio Analisi Melfi/Venosa"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Ambientale Villa d'Agri"	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Medicina Fisica e Riabilitazione Venosa"	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
S.C. "Oncologia Critica Terr.le, Cure Domiciliari e Palliative"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "Pneumologia Territoriale"	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Qualità, Accreditamento, Risk Management"	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. "Radiologia"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "S.P.D.C. Villa D'Agri"	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Farmacologia e Tossicologia "SerD Melfi"	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. "CEIMI Venosa"	1	84.979,02	0	-	0	-	0	-	0	-
S.C. Veterinaria - Area A	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area B	0	-	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Veterinaria - Area C	1	84.979,02	1	84.979,02	0	-	0	-	1	84.979,02
S.C. Interaziendale "Assistenza Protesica"	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Anestesia e Rianimazione	1	71.871,64	2	143.743,28	0	-	0	-	2	143.743,28
Cardiologia	5	359.358,20	5	359.358,20	0	-	0	-	5	359.358,20
Chirurgia Generale	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Cure Palliative	0	-	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Dermatologia e Venerologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ematologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Emergenza Sanitaria/118	33	2.371.764,12	27	1.940.534,28	4	287.486,56	5	359.358,20	28	2.012.405,92
Endocrinologia	5	359.358,20	6	431.229,84	0	-	0	-	6	431.229,84
Farmacologia e Tossicologia Clinica	4	287.486,56	4	287.486,56	0	-	0	-	4	287.486,56
Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva	0	-	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Geriatria	3	215.614,92	4	287.486,56	0	-	0	-	4	287.486,56
Ginecologia e Ostetricia	5	359.358,20	6	431.229,84	1	71.871,64	1	71.871,64	6	431.229,84
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	7	503.101,48	6	431.229,84	1	71.871,64	1	71.871,64	6	431.229,84
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	32	2.299.892,48	7	503.101,48	2	143.743,28	3	215.614,92	8	574.973,12
Malattie dell'Apparato Respiratorio	4	287.486,56	5	359.358,20	1	71.871,64	1	71.871,64	5	359.358,20
Medicina del Lavoro e Sicurezza ambienti di lavoro	5	359.358,20	2	143.743,28	0	-	0	-	2	143.743,28
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Medicina Fisica e Riabilitazione	6	431.229,84	9	646.844,76	2	143.743,28	2	143.743,28	9	646.844,76

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
Medicina Interna	7	503.101,48	9	646.844,76	0	-	0	-	9	646.844,76
Medicina Legale	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Medicina Trasfusionale	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Nefrologia	7	503.101,48	5	359.358,20	0	-	0	-	5	359.358,20
Neonatologia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Neurologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Neuropsichiatria Infantile	2	143.743,28	3	215.614,92	0	-	0	-	3	215.614,92
Odontostomatologia	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	5	359.358,20	5	359.358,20	0	-	0	-	5	359.358,20
Oncologia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Organizzazione Servizi Sanitari di Base	8	574.973,12	5	359.358,20	1	71.871,64	1	71.871,64	5	359.358,20
Ortopedia e Traumatologia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Otorinolaringoiatria	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Patologia Clinica	0	-	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Pediatria	4	287.486,56	3	215.614,92	1	71.871,64	0	-	2	143.743,28
Psichiatria	19	1.365.561,16	15	1.078.074,60	1	71.871,64	6	431.229,84	20	1.437.432,80
Radiodiagnostica	7	503.101,48	10	718.716,40	1	71.871,64	2	143.743,28	11	790.588,04
Reumatologia	1	71.871,64	1	71.871,64	0	-	0	-	1	71.871,64
Urologia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	71.871,64	0	-	0	-	0	-	0	-
Veterinario - Area A	30	2.156.149,20	22	1.581.176,08	4	287.486,56	4	287.486,56	22	1.581.176,08
Veterinario - Area B	15	1.078.074,60	10	718.716,40	0	-	0	-	10	718.716,40
Veterinario - Area C	12	862.459,68	19	1.365.561,16	2	143.743,28	2	143.743,28	19	1.365.561,16
<b>TOTALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>	<b>254</b>	<b>18.602.523,18</b>	<b>216</b>	<b>15.760.207,08</b>	<b>22</b>	<b>1.594.283,46</b>	<b>29</b>	<b>2.097.384,94</b>	<b>223</b>	<b>16.263.308,56</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO</b>	<b>295</b>	<b>21.453.375,80</b>	<b>261</b>	<b>18.887.647,06</b>	<b>24</b>	<b>1.732.577,14</b>	<b>31</b>	<b>2.235.678,62</b>	<b>268</b>	<b>19.390.748,54</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
Dirigente Amministrativo	9	538.398,81	15	897.331,35	0	-	0	-	15	897.331,35
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO</b>	<b>9</b>	<b>538.398,81</b>	<b>15</b>	<b>897.331,35</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>897.331,35</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>										
Dirigente Analista SC "Sistema Informativo Aziendale"	1	59.822,09	1	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
Dirigente Analista	1	59.822,09	2	119.644,18	0	-	0	-	2	119.644,18
Dirigente Sociologo	9	538.398,81	2	119.644,18	0	-	0	-	2	119.644,18
Dirigente Statistico	0	-	1	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Ruolo Tecnico	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO</b>	<b>11</b>	<b>658.042,99</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>358.932,54</b>
<b>DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE</b>										
Dirigente Ruolo Professionale con incarico di SS.CC.	3	179.466,27	2	119.644,18	0	-	0	-	2	119.644,18
Dirigente Architetto	0	-	1	59.822,09	0	-	0	-	1	59.822,09
Dirigente Ingegnere	2	119.644,18	4	239.288,36	0	-	0	-	4	239.288,36
Dirigente Avvocato	3	179.466,27	3	179.466,27	0	-	0	-	3	179.466,27
<b>TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROF.LE</b>	<b>8</b>	<b>478.576,72</b>	<b>10</b>	<b>598.220,90</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>598.220,90</b>
<b>TOTALE DIRIGENZA TUTTI I RUOLI</b>	<b>323</b>	<b>23.128.394,32</b>	<b>292</b>	<b>20.742.131,85</b>	<b>24</b>	<b>1.732.577,14</b>	<b>31</b>	<b>2.235.678,62</b>	<b>299</b>	<b>21.245.233,33</b>
<b>COMPARTO</b>										
<b>COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Assistenti</b>										
Infermiere Generico Esperto	1	31.350,98	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Puericultrice Esperta	2	62.701,96	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Infermiere	637	21.684.295,36	710	24.169.308,80	7	238.288,96	5	170.206,40	708	24.101.226,24
Infermiere Pediatrico	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista	46	1.565.898,88	44	1.497.816,32	1	34.041,28	1	34.041,28	44	1.497.816,32
Ostetrica	12	408.495,36	18	612.743,04	0	-	0	-	18	612.743,04
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	9	306.371,52	14	476.577,92	0	-	0	-	14	476.577,92
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	15	510.619,20	21	714.866,88	0	-	0	-	21	714.866,88
Tecnico della Prevenzione	38	1.293.568,64	43	1.463.775,04	4	136.165,12	4	136.165,12	43	1.463.775,04
Assistente Sanitario	3	102.123,84	8	272.330,24	0	-	0	-	8	272.330,24
Tecnico Audioprotesista/Audiometrista	0	-	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Dietista	11	374.454,08	11	374.454,08	0	-	0	-	11	374.454,08
Educatore Professionale	23	782.949,44	29	987.197,12	0	-	0	-	29	987.197,12

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
Igienista Dentale	1	34.041,28	4	136.165,12	0	-	0	-	4	136.165,12
Logopedista	10	340.412,80	12	408.495,36	0	-	0	-	12	408.495,36
Massaggiatore non vedente	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ortottista	8	272.330,24	13	442.536,64	0	-	0	-	13	442.536,64
Tecnico Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva	4	136.165,12	6	204.247,68	0	-	0	-	6	204.247,68
Tecnico Fisiopatologia cardiocircolatoria perfus	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	0	-	2	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
Tecnico di Neurofisiopatologia	0	-	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Animatore di Comunità	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Terapista Occupazionale	0	-	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Infermiere Senior	16	587.369,12	3	110.131,71	0	-	0	-	3	110.131,71
Ostetrica Sanior	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico di Laboratorio Biomedico Senior	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Senior	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fisioterapista Senior	2	73.421,14	0	-	0	-	0	-	0	-
Tecnico della Prevenzione Senior	1	36.710,57	1	36.710,57	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>	<b>839</b>	<b>28.603.279,53</b>	<b>944</b>	<b>32.140.264,88</b>	<b>12</b>	<b>408.495,36</b>	<b>10</b>	<b>340.412,80</b>	<b>942</b>	<b>32.072.182,32</b>
<b>COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>										
<b>Area degli Operatori</b>										
Operatore Socio Sanitario	63	1.785.417,48	93	2.635.616,28	2	56.679,92	0	-	91	2.578.936,36
<b>Area dei Professionisti della Salute</b>										
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	34	1.157.403,52	11	374.454,08	1	34.041,28	1	34.041,28	11	374.454,08
Collaboratore Professionale Assistente Sociale Senior	8	293.684,56	1	36.710,57	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO SANITARIO</b>	<b>105</b>	<b>3.236.505,56</b>	<b>105</b>	<b>3.046.780,93</b>	<b>3</b>	<b>90.721,20</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>	<b>103</b>	<b>2.990.101,01</b>
<b>COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</b>										
<b>Area del Personale di Supporto</b>										
Commesso	42	1.063.080,90	39	987.146,55	4	101.245,80	0	-	35	885.900,75
Coadiutore Amministrativo	60	1.641.157,20	34	929.989,08	3	82.057,86	0	-	31	847.931,22
<b>Area degli Operatori</b>										
Coadiutore Amministrativo Esperto	16	453.439,36	17	481.779,32	0	-	0	-	17	481.779,32

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
<b>Area degli Assistenti</b>										
Assistente Amministrativo	51	1.598.899,98	69	2.163.217,62	1	31.350,98	0	-	68	2.131.866,64
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Amministrativo Professionale	62	2.110.559,36	60	2.042.476,80	2	68.082,56	0	-	58	1.974.394,24
Collaboratore Amministrativo Professionale - Avvocato	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior	5	183.552,85	1	36.710,57	0	-	0	-	1	36.710,57
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO AMM.VO</b>	<b>236</b>	<b>7.050.689,65</b>	<b>220</b>	<b>6.641.319,94</b>	<b>10</b>	<b>282.737,20</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>6.358.582,74</b>
<b>COMPARTO RUOLO TECNICO</b>										
<b>Area del Personale di Supporto</b>										
Ausiliario Specializzato	19	480.917,55	14	354.360,30	0	-	0	-	14	354.360,30
<b>Area degli Operatori</b>										
Operatore Tecnico - Vari profili	70	1.914.683,40	46	1.258.220,52	3	82.057,86	0	-	43	1.176.162,66
Operatore Tecnico Autista	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	3	82.057,86	3	82.057,86	0	-	0	-	3	82.057,86
<b>Area degli Assistenti</b>										
Operatore Tecnico Specializzato - Autista ambulanza	221	6.263.131,16	235	6.659.890,60	5	141.699,80	5	141.699,80	235	6.659.890,60
Operatore Tecnico Specializzato - Vari profili	9	255.059,64	3	85.019,88	0	-	0	-	3	85.019,88
Operatore Tecnico Specializzato esperto	2	62.701,96	1	31.350,98	0	-	0	-	1	31.350,98
Assistente Tecnico - Sistemista	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente Tecnico - Vari profili	22	689.721,56	17	532.966,66	0	-	0	-	17	532.966,66
Programmatore	2	62.701,96	2	62.701,96	0	-	0	-	2	62.701,96
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Tecnico Professionale - Settori Vari	9	306.371,52	8	272.330,24	0	-	0	-	8	272.330,24
Collaboratore Tecnico Professionale - Sociologo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore	0	-	1	34.041,28	0	-	0	-	1	34.041,28
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Clinico	0	-	2	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere	0	-	4	136.165,12	0	-	0	-	4	136.165,12
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto	0	-	2	68.082,56	0	-	0	-	2	68.082,56
Collaboratore Tecnico Prof.le - Addetto Comunicazione	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

**ANNO 2025**

Profilo professionale / Disciplina	Posti coperti e costi 2018		Personale in servizio al 31.12.2024		Cessazioni T.I. anno 2025		Assunzioni Anno 2025		Totale personale in servizio al 31/12/2025 e relativi costi	
	Totale Teste	Costo Complessivo	Totale teste	Costo	Totale teste	Totale risparmi	Totale teste	Costo base annuo totale	Teste	Costi (VALORE BASE 2018 con incremento di € 191.389,11 da DGR n. 291/2023)
<b>TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>	<b>357</b>	<b>10.117.346,61</b>	<b>338</b>	<b>9.645.270,52</b>	<b>8</b>	<b>223.757,66</b>	<b>5</b>	<b>141.699,80</b>	<b>335</b>	<b>9.563.212,66</b>
<b>COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>										
<b>Area dei Funzionari</b>										
Collaboratore Professionale - Assistente Religioso	1	34.041,28	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>34.041,28</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34.041,28</b>
<b>TOTALE COMPARTO TUTTI I RUOLI</b>	<b>1538</b>	<b>49.041.862,63</b>	<b>1608</b>	<b>51.507.677,55</b>	<b>33</b>	<b>1.005.711,42</b>	<b>16</b>	<b>516.153,88</b>	<b>1.591</b>	<b>51.018.120,01</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DIRIGENZA E COMPARTO</b>	<b>1861</b>	<b>72.170.256,95</b>	<b>1900</b>	<b>72.249.809,40</b>	<b>57</b>	<b>2.738.288,56</b>	<b>47</b>	<b>2.751.832,50</b>	<b>1890</b>	<b>72.263.353,34</b>

RESIDUO BUDGET anno 2024	98.292,72	RESIDUO BUDGET Raffronto 2018/2024	98.292,72
<p>Il residuo budget sarà utilizzato per la copertura di una nuova U.O.C. (DEU/118) a seguito dell'eventuale approvazione da parte della G.R. della presupposta modifica al vigente Atto aziendale</p>			