

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	CA

Piano integrato di attività e organizzazione 2026–2028 adottato con propria deliberazione n.29/2026. Aggiornamento sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 10 settembre 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’art. 1 “Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

visto l’art. 6 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla legge n. 113/2021, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO);

visto il d.p.r. 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;

visto il decreto interministeriale 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

vista la propria deliberazione 5 febbraio 2026, n. 10;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione 27 febbraio 2026, n. 2;

vista la propria deliberazione 19 marzo 2026 n. 29 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026 - 2028”;

vista la nota del 16 gennaio 2026 del Dipartimento della funzione pubblica che, nel fornire le indicazioni per la redazione del piano triennale dei fabbisogni 2026-2028 al fine dell’istanza assunzionale per il d.p.c.m. di autorizzazione a bandire e ad assumere per l’anno 2026, ha comunicato i nuovi importi retributivi pro capite aggiornati da adottare al fine della quantificazione del budget assunzionale;

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	CA

vista la nota del 21 luglio 2026 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha assentito la rimodulazione del d.p.c.m. 31 dicembre 2025;

vista la nota del 6 agosto 2026 con la quale il Dipartimento della ragioneria dello Stato ha condiviso il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, formulato con la nota del 6 marzo 2026 concernente la rimodulazione dell'utilizzo budget 2024 di cui al d.p.c.m. 29 gennaio 2025;

ravvisata la necessità di aggiornare la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano integrato di attività e organizzazione 2026 – 2028;

vista la relazione del Direttore generale in data 31 agosto 2026;

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione 2026–2028, adottato con propria deliberazione n.29/2026, relativamente alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", come risulta dal documento allegato, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e sul "portale PIAO" attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Segretario

dott.ssa Patrizia Clemente

Firmatario: PATRIZIA CLEMENTE

Data: 10/09/2026 18:40:55 CEST

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	CA



AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028



DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL CA

SEZIONE 3:

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SOTTOSEZIONE 3.3:

Piano triennale dei fabbisogni di personale

SOMMARIO

1. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.....	2
1.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2025.....	2
1.2 Programmazione strategica delle risorse umane	5
1.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse	7
1.4 Strategia di copertura del fabbisogno	8

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

1. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

1.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2025

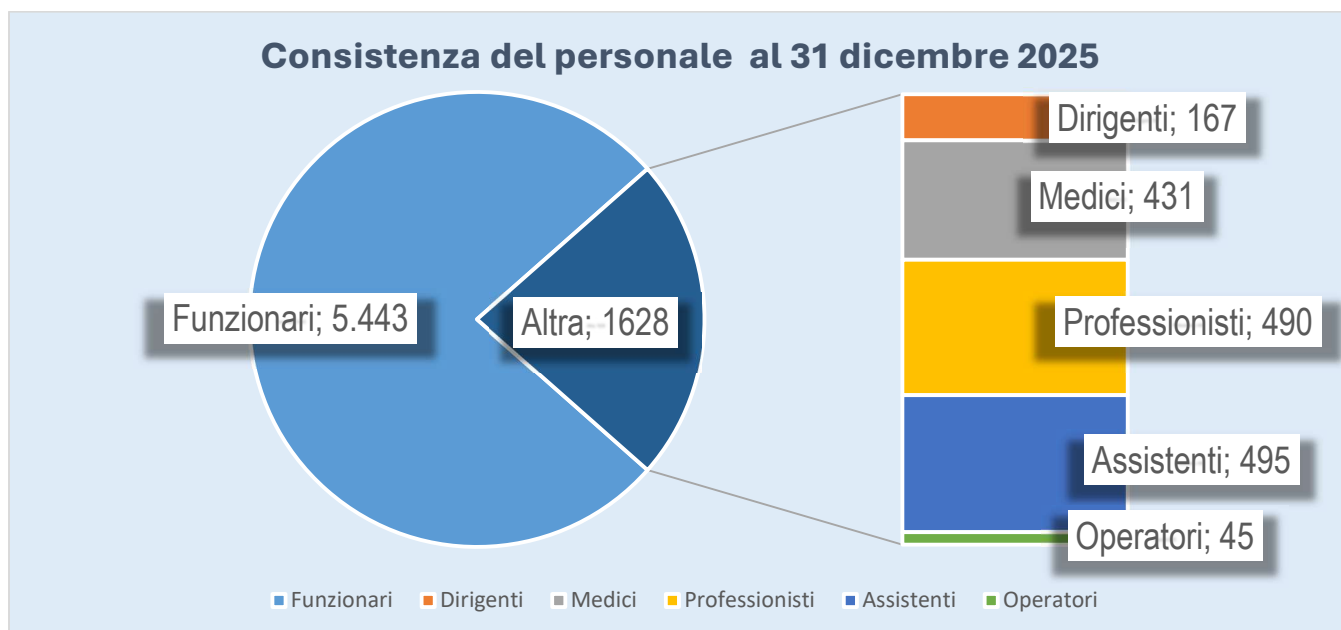
La consistenza del personale dirigenziale e non dirigenziale al 31 dicembre dell'anno 2025 (dato consolidato) ammonta a n. 7.071 unità. Nello specifico, come rappresentato nella *Tabella 1- Consistenza del personale al 31/12/2025* alla suddetta data risultavano in servizio n. 7.015 unità con contratto a tempo indeterminato, di cui n. 12 unità in posizione di comando presso altre Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

A tali unità si aggiungono n.7 unità di personale dirigenziale con incarico di livello non generale conferito ai sensi dell'art. 19 co.5-bis del D.lgs. n. 165/2001 e n. 3 unità di personale dirigenziale con incarichi conferiti ai sensi dell'ex art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001– uno di livello generale e due di livello non generale.

Al predetto personale si aggiungono anche n. 46 unità di personale non dirigenziale in comando da altra Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.

Il personale medico di I e II livello risulta complessivamente pari a n. 431 unità, quello appartenente ai professionisti pari a n. 490 unità e quello delle Aree Funzionari, Assistenti e Operatori complessivamente pari a n. 5.983 unità.

In generale, analizzando la consistenza del personale, si osserva che circa il 77% del personale complessivo dell'Istituto appartiene all'Area dei Funzionari, ed è costituito prevalentemente da unità addette alle attività amministrative (complessivamente 4.175 unità).



DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

Tabella 1 - Consistenza del personale al 31/12/2025

Area	Fascia/profili professionali	Tempo indeterminato	Comandati Out (Tempo indeterminato)	Incarichi ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001	Incarichi ai sensi dell'art. 19, co. 6 del D.Lgs. 165/2001	Comandati In	Totale 31/12/25
Dirigenti	Dirigenti I fascia	22			1		23
	Dirigenti II fascia	135		7	2		144
	Totale Dirigenti	157		7	3		167
Medici	Medici II livello	97					97
	Medici I livello	334					334
	Totale Medici	431					431
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	31	1				32
	Professionisti tecnici per la salute e sicurezza	204					204
	Professionisti tecnici per l'edilizia	68					68
	Ingegneri informatici	11					11
	Legali	170				5	175
	Totale Professionisti	484	1			5	490
Funzionari	Amministrativi	4.150	11			14	4.175
	Informatici	115				1	116
	Socio educativi	138				1	139
	Tecnici	48					48
	Infermieri	634				5	639
	Tecnici Rx	63				1	64
	Fisiokinesiterapisti	77					77
	Ispettori di vigilanza	185					185
	Totale Funzionari	5.410	11			22	5.443
Assistenti	Amministrativi	464				19	483
	Sanitari	12					12
	Totale Assistenti	476				19	495
Totale Personale non dirigenziale		6.801	12	0	0	46	6.859
Totale Amministrazione comparto funzioni centrali		6.958	12	7	3	46	7.026
Operatori	Amministrativi	45					45
Totale complessivo		7.003	12	7	3	46	7.071

Note:

Al 31 dicembre 2025 sono presenti in servizio n. 26 unità di Medici di I livello e n. 65 unità di Funzionari Infermieri professionali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (L. 28 marzo 2022, n. 25). Detto personale sarà stabilizzato nei ruoli dell'istituto in applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 159/2025.

Sono computati in forza gli incarichi dirigenziali in distacco sindacale oppure in aspettativa a qualsiasi titolo.

Il costo complessivo annuo del personale dell'Istituto in servizio al 31 dicembre 2025, valorizzato con gli importi comunicati dal Dipartimento della funzione pubblica con nota DFP-0003142-P-16/01/2026, ammonta a € 296.002.232,40 (Tabella 1A – Costo del personale in servizio al 31/12/2025).

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

Tabella 1A - Costo del personale al 31/12/2025

Area	Fascia/profili professionali	Importo retributivo lordo	Consistenza del personale al 31 dicembre 2025	Costo complessivo
Dirigenti	Dirigenti I fascia	89.180,25	23	2.051.145,75
	Dirigenti II fascia	69.890,04	144	10.064.165,76
	Totale Dirigenti		167	12.115.311,51
Medici	Medici II Livello	73.230,54	97	7.103.362,38
	Medici I Livello	58.426,93	334	19.514.594,62
	Totale Medici		431	26.617.957,00
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	63.752,96	32	2.040.094,72
	Professionisti tecnici per la salute e sicurezza		204	13.005.603,84
	Professionisti tecnici per l'edilizia		68	4.335.201,28
	Ingegneri informatici		11	701.282,56
	Legali		175	11.156.768,00
	Totale Professionisti		490	31.238.950,40
Funzionari	Amministrativi	38.402,58	4.175	160.330.771,50
	Informatici		116	4.454.699,28
	Socio educativi		139	5.337.958,62
	Tecnici		48	1.843.323,84
	Infermieri		639	24.539.248,62
	Tecnici Rx		64	2.457.765,12
	Fisiokinesiterapisti		77	2.956.998,66
	Ispettori di vigilanza		185	7.104.477,30
	Totale Funzionari		5.443	209.025.242,94
Assistenti	Amministrativi	31.621,12	483	15.273.000,96
	Sanitari		12	379.453,44
	Totale Assistenti		495	15.652.454,40
Totale Personale Non Dirigenziale			6.859	282.534.604,74
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali			7.026	294.649.916,25
Operatori	Amministrativi	30.051,47	45	1.352.316,15
Totale complessivo			7.071	296.002.232,40

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

1.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Al fine della programmazione assunzionale del personale Funzioni centrali per il triennio 2026-2028, si è proceduto in prima fase al calcolo dei budget assunzionali 2026, 2027 e 2028 sia per il personale dirigenziale e che non dirigenziale.

In particolare, il budget assunzionale per l’anno 2026 è stato calcolato tenendo conto delle cessazioni consolidate dell’anno 2025 mentre i budget assunzionali per gli anni 2027 e 2028 sono stati quantificati considerando le cessazioni previste per gli anni 2026 e 2027.

Le stime appena menzionate tengono conto sia dell’innalzamento del limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo fissato dalla legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) sia dall’introduzione, prevista nell’articolo 1, comma 165, della stessa disposizione, della facoltà per le Pubbliche amministrazioni di proporre ai propri dipendenti, al compimento del 67° anno di età, di essere trattenuti in servizio per un periodo massimo pari a tre anni.

Le facoltà assunzionali calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni consolidate di personale dell’Istituto nel triennio 2025-2027 sono rappresentate nella *Tabella 2 - Risparmi per il personale cessato nel triennio 2025-2027*.

Nello specifico, ai fini del calcolo dei budget assunzionale 2026 a partire dal 2025 concorrono anche le cessazioni del personale che nel corso del 2025 sono state trasferite presso altra amministrazione, in applicazione dell'articolo 1, comma 126, della legge 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025).

Tabella 2 - Risparmi per il personale cessato nel triennio 2025-2027 - Budget assunzionali 2026-2028

AREA	Fascia/profili professionali	Importo retributivo lordo	ANNO 2026		ANNO 2027		ANNO 2028	
			NUMERO CESSAZIONI 2025	RISPARMI	NUMERO CESSAZIONI 2026	RISPARMI	NUMERO CESSAZIONI 2027	RISPARMI
DIRIGENTI	I ^ FASCIA	89.180,25	2	178.360,50	2	178.360,50	1	89.180,25
	II ^ FASCIA	69.890,04	5	349.450,20	5	349.450,20	3	209.670,12
	TOTALE DIRIGENTI		7	527.810,70	7	527.810,70	4	298.850,37
MEDICI	TOTALE MEDICI FUNZIONARI DI II° LIVELLO	73.230,54	5	366.152,70	18	1.318.149,72	5	366.152,70
	TOTALE MEDICI FUNZIONARI DI I° LIVELLO	58.426,93	25	1.460.673,25	21	1.226.965,53	16	934.830,88
	TOTALE PROFESSIONISTI	63.752,96	21	1.338.812,16	28	1.785.082,88	29	1.848.835,84
FUNZIONARI-ASSISTENTI-OPERATORI	FUNZIONARI	38.402,58	188	7.219.685,04	116	4.454.699,28	155	5.952.399,90
	ASSISTENTI	31.621,12	20	632.422,40	20	632.422,40	17	537.559,04
	OPERATORI	30.051,47		0,00		0,00	4	120.205,88
TOTALE CESSAZIONI			266		210		230	
BUDGET ASSUNZIONALE ALTRE PROFESSIONALITA'			ANNO 2025	11.017.745,55	ANNO 2026	9.417.319,81	ANNO 2027	9.759.984,24
BUDGET ASSUNZIONALE DIRIGENTI				527.810,70		527.810,70		298.850,37
BUDGET ASSUNZIONALE COMPLESSIVO				11.545.556,25		9.945.130,51		10.058.834,61

Nota: nelle cessazioni ai fini del calcolo dei budget assunzionali non sono comprese le cessazioni dal servizio del: del personale con contratto a tempo determinato, del personale in comando da altra amministrazione, del personale assunto per richiesta nominativa, del personale assunto ai sensi della L. 113/85 (centralinisti non vedenti) e del personale assunto ai sensi della L. 482/68 (assunzione obbligatoria).

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL CA

Nella *Tabella 3 - Trend cessazioni nel triennio 2026-2028*, si riporta il trend delle cessazioni complessive ¹ previste nel triennio 2026-2028.

Tab. 3 - Trend previsionale cessazioni nel triennio 2026-2028

Area	Fascia/profili professionali	Previsione cessazioni 2026	Previsione cessazioni 2027	Previsione cessazioni 2028	TOTALE TRIENNIO
Dirigenti	Dirigenti I fascia	2	1	3	6
	Dirigenti II fascia	5	3	9	17
	Totale Dirigenti	7	4	12	23
Medici	Medici II Livello	18	5	20	43
	Medici I Livello	21	16	21	58
	Totale Medici	39	21	41	101
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	1			1
	Professionisti tecnici per la salute e la sicurezza	6	7	16	29
	Professionisti tecnici per l'edilizia	6	5	4	15
	Ingegneri Informatici			2	2
	Legali	15	17	19	51
	Totale Professionisti	28	29	41	98
Funzionari	Amministrativi	97	116	138	351
	Informatici	12	10	14	36
	Socio educativi	2	3	6	11
	Tecnici	2	3	1	6
	Infermieri	9	9	3	21
	Tecnici RX	3	5	2	10
	Fisiokinesiterapisti	1	1	2	4
	Ispettori di vigilanza	2	16	17	35
	Totale Funzionari	128	163	183	474
Assistenti	Amministrativi	22	21	17	60
	Sanitari				
	Totale Assistenti	22	21	17	60
Totale Personale Non Dirigenziale		217	234	282	733
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali		224	238	294	756
Operatori	Amministrativi		6	1	7
Totale generale		224	244	295	763

NOTA: nella tabella sono riportate le previsioni cessazioni complessive del triennio 2026-2028, comprese quelle del personale non computato ai fini del budget assunzionale di cui alla Tabella 2.

Come si osserva dalla Tabella 3, consistenti cessazioni interesseranno sia il personale dell'area Funzionari del profilo delle attività amministrative che quello dei Professionisti e dei Medici.

¹ comprese le cessazioni del personale non computate ai fini del budget assunzionale di cui alla nota della Tabella 2.

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

1.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Il fabbisogno del personale delle Funzioni centrali dell'Istituto di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione 27 giugno 2025, n. 118², rideterminato secondo le disposizioni della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) resta confermato anche per il triennio 2026-2028.

Detto fabbisogno risulta quantificato e valorizzato come da successiva *Tabella 4 - Valorizzazione finanziaria del fabbisogno complessivo sul triennio 2026-2028*. Il già menzionato fabbisogno, comprensivo anche del fabbisogno della dirigenza del contratto ricerca confluito nel CCNL dirigenza Funzioni centrali, risulta rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto per il prossimo triennio 2026-2028.

La spesa massima potenziale sostenibile ammonta a €358.691.201,93.

Tab. 4 - Valorizzazione finanziaria del fabbisogno complessivo sul triennio 2026-2028

Area	Fascia/profili	Fabbisogno complessivo	Importo retributivo lordo	Costo fabbisogno complessivo
Dirigenti	Dirigenti I fascia	24	89.180,25	2.140.326,00
	Dirigenti II fascia	156	69.890,04	10.902.846,24
	Totale Dirigenti	180		13.043.172,24
Medici	Medici II Livello	112	73.230,54	8.201.820,48
	Medici I Livello	556	58.426,93	32.485.373,08
	Totale Medici	668		40.687.193,56
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	34	63.752,96	2.167.600,64
	Professionisti tecnici per la salute e la sicurezza	208		13.260.615,68
	Professionisti tecnici per l'edilizia	100		6.375.296,00
	Ingegneri Informatici	15		956.294,40
	Legali	208		13.260.615,68
	Totale Professionisti	565		36.020.422,40
Funzionari	Amministrativi	4.768	38.402,58	183.103.501,44
	Informatici	212		8.141.346,96
	Socio educativi	148		5.683.581,84
	Tecnici	73		2.803.388,34
	Infermieri	675		25.921.741,50
	Tecnici RX	70		2.688.180,60
	Fisiokinesiterapisti	93		3.571.439,94
	Ispettori di vigilanza	326		12.519.241,08
	Totale Funzionari	6.365		244.432.421,70
Assistenti	Amministrativi	489	31.621,12	15.462.727,68
	Sanitari	19		600.801,28
	Totale Assistenti	508		16.063.528,96
Totale Personale Non Dirigenziale		8.106		337.203.566,62
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali		8.286		350.246.738,86
Operatori	Amministrativi	281	30.051,47	8.444.463,07
Valorizzazione finanziaria totale		8.567	-	358.691.201,93

²Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 adottato con deliberazione C.d.A. n.24/2025. Aggiornamento sottosezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale"

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

1.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Coerentemente con le esigenze dell'Istituto, tenuto conto dei budget assunzionali per il triennio 2026-2028, come definito nella *Tabella 2 - Risparmi per il personale cessato nel triennio 2025-2027- Budget assunzionali 2026-2028* (calcolati sulle cessazioni consolidate) nonché del flusso di cessazioni di personale previste nel triennio di riferimento, è stato declinato un programma assunzionale 2026-2028 come dinanzi rappresentato, coerente sia con il ripianamento delle carenze di personale sia con le esigenze organizzative e gestionali dell'Istituto.

Nello specifico, per la programmazione assunzionale anno 2026 nonché anni 2027-2028, si è tenuto conto dell'art. 1, co. 823 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che consente alle amministrazioni di impiegare i budget assunzionali al 100% venendo meno del vincolo del 75% applicato esclusivamente per le assunzioni 2025.

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato destinato il 15% del budget assunzionale complessivo disponibile per l'acquisizione di personale da mobilità onerosa.

Anno 2026

BUDGET DIRIGENTI ANNO 2026: 527.810,70

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Dirigente I fascia	Acquisizione	2	89.180,25	178.360,50
Dirigente II fascia	Corso concorso SNA	2	69.890,04	139.780,08
	Concorso pubblico	2	69.890,04	139.780,08
	Mobilità onerosa	1	69.890,04	69.890,04
				527.810,70

BUDGET PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2026: 11.017.745,55

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Medico I livello - Area medico legale	Concorso pubblico	22	58.426,93	1.285.392,46
Professionisti - CTE	Concorso pubblico	10	63.752,96	637.529,60
Professionisti - LEGALI	Concorso pubblico	10	63.752,96	637.529,60
Funzionari - Amministrativi	Concorso pubblico	142	38.402,58	5.453.166,36
	Mobilità onerosa	45	38.402,58	1.728.116,10
Funzionari - Socio educativi	Concorso pubblico	4	38.402,58	153.610,32
Funzionari - Tecnici	Concorso pubblico	10	38.402,58	384.025,80
Funzionari - Fisiokinesiterapisti	Concorso pubblico	5	38.402,58	192.012,90
Funzionari - Ispettori di vigilanza	Concorso pubblico	14	38.402,58	537.636,12
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO				11.009.019,26

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

Anno 2027**BUDGET DIRIGENTI ANNO 2027: 527.810,70**

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Dirigente I fascia	Acquisizione	2	89.180,25	178.360,50
Dirigente II fascia	Corso - Concorso SNA	2	69.890,04	139.780,08
	Concorso pubblico	2	69.890,04	139.780,08
	Mobilità onerosa	1	69.890,04	69.890,04
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO				527.810,70

BUDGET PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2027: 9.417.319,81

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Medico II livello - Area medico legale	Concorso pubblico	15	73.230,54	1.098.458,10
Medico I livello - Area medico legale	Concorso pubblico	22	58.426,93	1.285.392,46
Professionisti - CTSS	Concorso pubblico	6	63.752,96	382.517,76
Professionisti - CTE	Concorso pubblico	6	63.752,96	382.517,76
Professionisti - LEGALI	Concorso pubblico	10	63.752,96	637.529,60
Funzionari - Amministrativi	Concorso pubblico	62	38.402,58	2.380.959,96
	Mobilità onerosa	38	38.402,58	1.459.298,04
Funzionari - Informatici	Concorso pubblico	22	38.402,58	844.856,76
Funzionari - Tecnici	Concorso pubblico	16	38.402,58	614.441,28
Funzionari - Tecnici - RX	Concorso pubblico	8	38.402,58	307.220,64
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO				9.393.192,36

Anno 2028**BUDGET DIRIGENTI ANNO 2028: 298.850,37**

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Dirigente I fascia	Acquisizione	1	89.180,25	89.180,25
Dirigente II fascia	Corso - Concorso SNA	1	69.890,04	69.890,04
	Concorso pubblico	1	69.890,04	69.890,04
	Mobilità onerosa	1	69.890,04	69.890,04
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO				298.850,37

BUDGET PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2028: 9.759.984,24

Qualifica	Modalità reclutamento	Unità	Costo unitario	Costo complessivo
Medico II livello - Area medico legale	Concorso pubblico	6	73.230,54	439.383,24
Medico I livello - Area medico legale	Concorso pubblico	15	58.426,93	876.403,95
Professionisti - CTSS	Concorso pubblico	8	63.752,96	510.023,68
Professionisti - CTE	Concorso pubblico	8	63.752,96	510.023,68
Professionisti - LEGALI	Concorso pubblico	12	63.752,96	765.035,52
Funzionari - Amministrativi	Concorso pubblico	89	38.402,58	3.417.829,62
	Mobilità onerosa	39	38.402,58	1.497.700,62
Funzionari - Informatici	Concorso pubblico	30	38.402,58	1.152.077,40
Funzionari - Socio educativi	Concorso pubblico	5	38.402,58	192.012,90
Funzionari - Tecnici - RX	Concorso pubblico	5	38.402,58	192.012,90
Funzionari - Fisiokinesiterapisti	Concorso pubblico	5	38.402,58	192.012,90
TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO				9.744.516,41

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL

Tabella 5 - Turn - over anno 2026

Area	Fascia/profili professionali	Fabbisogno complessivo 2026-2028	Consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2025 ★	Vacanza in organico al 31 dicembre 2025	Stima cessazioni 2026	Unità residue da precedenti piani autorizzati	2.025	2.026	Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2026	Differenza Fabbisogno /Personale stimato al 31 dicembre 2026
							UNITA' RIMODULATE	Assunzioni su facoltà assunzionali (cessazioni 2025)		
Dirigenti	Dirigenti I fascia	24	22	-2	2	1		2	23	-1
	Dirigenti II fascia	156	135	-21	5	15	1	5	151	-5
	Totale Dirigenti	180	157	-23	7	16	1	7	174	-6
Medici	Medici II Livello	112	97	-15	18	14			93	-19
	Medici I Livello	556	334	-222	21	180	6	22	521	-35
	Totale Medici	668	431	-237	39	194	6	22	614	-54
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	34	32	-2	1	2			33	-1
	Professionisti tecnici per la salute e la sicurezza	208	204	-4	6	3			201	-7
	Professionisti tecnici per l'edilizia	100	68	-32	6	19		10	91	-9
	Ingegneri Informatici	15	11	-4					11	-4
	Legali	208	170	-38	15	26		10	191	-17
	Totale Professionisti	565	485	-80	28	50		20	527	-38
Funzionari	Amministrativi	4.768	4.161	-607	97	220	79	187	4.550	-218
	Informatici	212	115	-97	12	28			131	-81
	Socio educativi	148	138	-10	2		4	4	144	-4
	Tecnici	73	48	-25	2			10	56	-17
	Infermieri	675	634	-41	9	65			690	15
	Tecnici RX	70	63	-7	3				60	-10
	Fisiokinesiterapisti	93	77	-16	1		11	5	92	-1
	Ispettori di vigilanza	326	185	-141	2	93		14	290	-36
	Totale Funzionari	6.365	5.421	-944	128	406	94	220	6.013	-352
Assistenti	Amministrativi	489	464	-25	22		5		447	-42
	Sanitari	19	12	-7					12	-7
	Totale Assistenti	508	476	-32	22		5		459	-49
Totale Personale Non Dirigenziale		8.106	6.813	-1.293	217	650	105	262	7.613	-493
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali		8.286	6.970	-1.316	224	666	106	269	7.787	-499
Operatori	Amministrativi	281	45	-236					45	-236
Totale generale		8.567	7.015	-1.552	224	666	106	269	7.832	-735

★ non sono conteggiati: n. 1 di dirigente di livello generale ai sensi dell'art. 19, c.6 del D.Lgs. 165/2001, n. 7 dirigenti di livello non generale con incarico ai sensi dell'art. 19 co. 5-bis e n. 2 dirigenti di livello non generale con incarico ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e il personale non dirigenziale in comando da altra amministrazione (n.46 unità).

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL CA

Tabella 6 - Turn - over anno 2027

Area	Fascia/profili professionali	Fabbisogno complessivo	Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2026 ★	Vacanza in organico al 31 dicembre 2026	Turn - over anno 2027		Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2026	Differenza Fabbisogno /Personale stimato al 31 dicembre 2026
					Stima cessazioni 2026	Assunzioni su facoltà assunzionali (cessazioni 2026)		
Dirigenti	Dirigenti I fascia	24	23	-1	1	2	24	
	Dirigenti II fascia	156	151	-5	3	5	153	-3
	Totale Dirigenti	180	174	-6	4	7	177	-3
Medici	Medici II Livello	112	93	-19	5	15	103	-9
	Medici I Livello	556	521	-35	16	22	527	-29
	Totale Medici	668	614	-54	21	37	630	-38
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	34	33	-1			33	-1
	Professionisti tecnici per la salute e la sicurezza	208	201	-7	7	6	200	-8
	Professionisti tecnici per l'edilizia	100	91	-9	5	6	92	-8
	Ingegneri Informatici	15	11	-4	0		11	-4
	Legali	208	191	-17	17	10	184	-24
	Totale Professionisti	565	527	-38	29	22	520	-45
Funzionari	Amministrativi	4.768	4.550	-218	116	100	4.534	-234
	Informatici	212	131	-81	10	22	143	-69
	Socio educativi	148	144	-4	3		141	-7
	Tecnici	73	56	-17	3	16	69	-4
	Infermieri	675	690	15	9		681	6
	Tecnici RX	70	60	-10	5	8	63	-7
	Fisiokinesiterapisti	93	92	-1	1		91	-2
	Ispettori di vigilanza	326	290	-36	16		274	-52
	Totale Funzionari	6.365	6.013	-352	163	146	5.996	-369
Assistenti	Amministrativi	489	447	-42	21		426	-63
	Sanitari	19	12	-7			12	-7
	Totale Assistenti	508	459	-49	21	0	438	-70
Totale Personale Non Dirigenziale		8.106	7.613	-493	234	205	7.584	-522
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali		8.286	7.787	-499	238	212	7.761	-525
Operatori	Amministrativi	281	45	-236	6		39	-242
Totale generale		8.567	7.832	-735	244	212	7.800	-767



esclusi i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 19, c. 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 19, c.6 del D.Lgs. 165/2001 e il personale non dirigenziale comandato da altra amministrazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL CA

Tabella 7 - Turn - over anno 2028

Categoria	Fascia/profili professionali	Fabbisogno complessivo	Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2027 ★	Vacanza in organico al 31 dicembre 2027	Turn - over anno 2028		Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2028	Differenza Fabbisogno /Personale stimato al 31 dicembre 2028
					Stima cessazioni 2028	Assunzioni su facoltà assunzionali (cessazioni 2028)		
Dirigenti	Dirigenti I fascia	24	24	0	3	1	22	-2
	Dirigenti II fascia	156	153	-3	9	3	147	-9
	Totale Dirigenti	180	177	-3	12	4	169	-11
Medici	Medici II Livello	112	103	-9	20	6	89	-23
	Medici I Livello	556	527	-29	21	15	521	-35
	Totale Medici	668	630	-38	41	21	610	-58
Professionisti	Professionisti statistico attuariali	34	33	-1			33	-1
	Professionisti tecnici per la salute e la sicurezza	208	200	-8	16	8	192	-16
	Professionisti tecnici per l'edilizia	100	92	-8	4	8	96	-4
	Ingegneri Informatici	15	11	-4			9	-6
	Legali	208	184	-24	19	12	177	-31
	Totale Professionisti	565	520	-45	41	28	507	-58
Fuzionari	Amministrativi	4.768	4.534	-234	138	128	4.524	-244
	Informatici	212	143	-69	14	30	159	-53
	Socio educativi	148	141	-7	6	5	140	-8
	Tecnici	73	69	-4	1		68	-5
	Infermieri	675	681	6	3		678	3
	Tecnici RX	70	63	-7	2	5	66	-4
	Fisiokinesiterapisti	93	91	-2	2	5	94	1
	Ispettori di vigilanza	326	274	-52	17		257	-69
	Totale Funzionari	6.365	5.996	-369	183	173	5.986	-379
Assistenti	Amministrativi	489	426	-63	17		409	-80
	Sanitari	19	12	-7			12	-7
	Totale Assistenti	508	438	-70	17	0	421	-87
Totale Personale Non Dirigenziale		8.106	7.584	-522	282	222	7.524	-582
Totale Amministrazione Comparto Funzioni Centrali		8.286	7.761	-525	294	226	7.693	-593
Operatori	Amministrativi	281	39	-242	1		38	-243
Totale generale		8.567	7.800	-767	295	226	7.731	-836

★ esclusi i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 19, c. 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e i dirigenti con incarico ai sensi dell'art. 19, c.6 del D.Lgs. 165/2001 e il personale non dirigenziale comandato da altra amministrazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/09/2026	100	INAIL CA

Tabella 8 - Sostenibilità finanziaria del piano triennale dei fabbisogni 2026-2028

	Area	Importo retributivo lordo (**)	2026		2027		2028	
			Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2026	Stima totale costo	Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2027	Stima totale costo	Stima consistenza personale "di ruolo" al 31 dicembre 2028	Stima totale costo
DIRIGENTI	Dirigenti I fascia	89.180,25	23	2.051.145,75	24	2.140.326,00	22	1.961.965,50
	Dirigenti II fascia	69.890,04	151	10.553.396,04	153	10.693.176,12	147	10.273.835,88
	Totale Dirigenti		174	12.604.541,79	177	12.833.502,12	169	12.235.801,38
MEDICI	Medici II Livello	73.230,54	93	6.810.440,22	103	7.542.745,62	89	6.517.518,06
	Medici I Livello	58.426,93	521	30.440.430,53	527	30.790.992,11	521	30.440.430,53
	Totale Medici		614	37.250.870,75	630	38.333.737,73	610	36.957.948,59
PROFESSIONISTI	Professionisti	63.752,96	527	33.597.809,92	520	33.151.539,20	507	32.322.750,72
AREE	Funzionari	38.402,58	6.013	230.914.713,54	5.996	230.261.869,68	5.986	229.877.843,88
	Assistenti	31.621,12	459	14.514.094,08	438	13.850.050,56	421	13.312.491,52
	Operatori	30.051,47	45	1.352.316,15	39	1.172.007,33	38	1.141.955,86
	Totale		6.517	246.781.123,77	6.473	245.283.927,57	6.445	244.332.291,26
TOTALE GENERALE			7.832	330.234.346,23	7.800	329.602.706,62	7.731	325.848.791,95

Spesa massima potenziale sostenibile: € 358.691.201,93