
ANALISI DEI COSTI

Progetto di Riallineamento delle Anagrafiche SIP

Prima annualità: giugno – dicembre 2026

1. Premessa Metodologica

La presente analisi quantifica il costo del personale impegnato nel progetto di riallineamento delle anagrafiche SIP per la prima annualità (giugno–dicembre 2026). Le figure coinvolte sono i Tecnici della Prevenzione afferenti ai Servizi SIAN, IPTCA e ISA e il personale Amministrativo.

Le attività progettuali vengono svolte fuori orario di lavoro ordinario, con attestazione della partecipazione mediante timbratura badge con codice dedicato, al fine di non distogliere risorse dalle attività costituenti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dagli altri programmi regionali e aziendali in capo al personale dei Servizi.

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutto il personale Tecnico della Prevenzione afferente all'Area della Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Prevenzione, quantificato in complessive n. 17 unità, di cui n. 7 afferenti allo IAN, n. 5 all'IPTCA e n. 5 all'ISA, con funzioni operative di verifica sul campo delle anagrafiche registrate nel sistema SIP.

La partecipazione al progetto del personale Tecnico della Prevenzione avverrà su base volontaria. Qualora le eventuali mancate adesioni risultassero numericamente contenute, il monte ore complessivo previsto verrà ridistribuito tra gli operatori aderenti.

Nel caso in cui, invece, il numero delle adesioni risultasse significativamente ridotto, determinando un carico orario mensile pro-capite eccessivo, gli obiettivi progettuali e la relativa percentuale di soddisfazione saranno conseguentemente rimodulati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Per le attività di aggiornamento e riallineamento delle anagrafiche sul sistema informatico SIP è previsto il coinvolgimento di n. 5 unità di personale amministrativo. Qualora pervenissero richieste di adesione in numero superiore rispetto ai posti disponibili, il criterio prioritario di individuazione sarà rappresentato dalla comprovata conoscenza ed esperienza nell'utilizzo della piattaforma SIP, al fine di garantire la massima efficienza operativa e ridurre le necessità formative.

Il progetto è interamente autofinanziato con i fondi finalizzati dei Servizi derivanti dagli introiti di cui al D.Lgs. n. 32/2021, su base pluriennale. La prima annualità si svolgerà nel periodo giugno–dicembre 2026 e, verificata la consistenza dei fondi, il progetto verrà riproposto nel periodo gennaio–dicembre di ciascun anno successivo.

Nota metodologica: Il costo orario adottato è pari a € 50,00/ora lordi aziendali, come previsto dal CCNL 2022-2024, ed è applicato uniformemente a tutte le figure coinvolte. I Controlli Ufficiali attivati per mancato riscontro OSA sono esclusi dall'analisi in quanto eseguiti nell'ambito della ordinaria attività istituzionale dei Servizi.

2. Parametri di Calcolo

Parametro	Valore
Prima annualità	giugno – Dicembre 2026
Mesi totali del progetto	7 mesi
Mesi attività Amministrativi (da giugno)	6 mesi
Ore mensili per figura (tutte le figure)	5 ore/mese
Coordinatore di Progetto	1 unità
Tecnici della Prevenzione	16 unità totali
Personale Amministrativo	5 unità
Costo orario lordo aziendale (tutte le figure)	€ 50,00/ora

3. Monte Ore per Figura Professionale

Figura	N. unità	Mesi attivi	Ore/mese	Ore/unità	Ore totali
Coordinatore di Progetto	1	7	5	35	35
Tecnici della Prevenzione	16	7	5	35	560
Personale Amministrativo	5	6	5	25	150
TOTALE	22 unità				745 ore

4. Valorizzazione Economica

Figura professionale	Ore totali	Costo/ora	Costo totale
Coordinatore di Progetto	35	€ 50,00	€ 1750,00
Tecnici della Prevenzione (16 unità)	560	€ 50,00	€ 28000,00
Personale Amministrativo (5 unità)	150	€ 50,00	€ 7500,00
TOTALE PROGETTO	710 ore		€ 37250,00

5. Distribuzione Mensile del Costo

Il mese di giugno è dedicato esclusivamente all'attività del Coordinatore di Progetto e dei Tecnici della Prevenzione. Il personale Amministrativo entra in servizio a partire da luglio.

Mese	Ore Coord.	Ore TdP	Ore Amm.	Ore tot.	Costo mensile
Giugno 2026	5	80		85	€ 4250,00
Luglio 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
Agosto 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
Settembre 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
Ottobre 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
Novembre 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
Dicembre 2026	5	80	25	110	€ 5500,00
TOTALE	35	560	150	745	€ 37250,00

6. Riepilogo

Voce	Valore
Prima annualità	Giugno – Dicembre 2026 (7 mesi)
Personale coinvolto	17 TdP + 5 Amm. = 22 unità
Ore mensili per figura	5 ore/mese (tutte le figure)
Costo orario	50,00/ora lordi aziendali (tutte le figure)
Monte ore complessivo	745 ore
di cui Coordinatore di Progetto	35 ore
di cui TdP	560 ore
di cui Amm.	150 ore
Costo complessivo prima annualità	€ 37250,00
di cui Coordinatore di Progetto	€ 1750,00
di cui TdP	€ 28000,00
di cui Amm.	€ 7500,00
Costo medio mensile	€ 5320,00 circa
Costo per unità (media, intero periodo)	€ 1693,00 circa