

CATEGORIA/PROFILO			PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
			TP	PT	TP	PT	totale			
DIRIGENZA AREA SANITA'		DIRIGENTE MEDICO SC	5		7		7	92.898	60,00	€ 464.490
		DIRIGENTE MEDICO SS	16		22		22	84.973	224,00	€ 1.586.169
		DIRIGENTE MEDICO	219	3	247	3	250	78.640	2.577,80	€ 16.893.204
		DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973		€ 0
		DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640		€ 0
		DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973		€ 0
		DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640		€ 0
		DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12,00	€ 92.898
		DIRIGENTE – FARMACISTA SS					0	84.293		€ 0
		DIRIGENTE - FARMACISTA	7		7		7	71.114	84,00	€ 497.796
		DIRIGENTE - BIOLOGO SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293		€ 0
		DIRIGENTE - BIOLOGO	8		9		9	71.114	96,00	€ 568.910
		DIRIGENTE – CHIMICO SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE – CHIMICO SS					0	84.293		€ 0
		DIRIGENTE – CHIMICO					0	71.114		€ 0
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SS					0	84.293		€ 0
		DIRIGENTE - PSICOLOGO	2		2		2	71.114	24,00	€ 142.227
		DIRIGENTE – FISICO SC					0	92.898		€ 0
		DIRIGENTE – FISICO SS					0	84.293		€ 0
		DIRIGENTE – FISICO	3		4		4	71.114	36,00	€ 213.341
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS					0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0	61.184		€ 0
			262	3	300	3	303		3.125,80	€ 20.520.219

CATEGORIA/PROFILO			PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
			TP	PT	TP	PT	totale			
DIRIGENZA PTA		DIRIGENTE AVVOCATO SC			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE AVVOCATO SS			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE AVVOCATO			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE INGEGNERE SC			1		1	61.184		€ 0
		DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184
		DIRIGENTE INGEGNERE	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184
		DIRIGENTE ARCHITETTO SC			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE ARCHITETTO SS			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE ARCHITETTO			1		1	61.184		€ 0
		DIRIGENTE ANALISTA SC			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184
		DIRIGENTE ANALISTA			1		1	61.184		€ 0
		DIRIGENTE SOCIOLOGO SC			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE SOCIOLOGO SS			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE SOCIOLOGO			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE STATISTICO SC			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE STATISTICO SS			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE STATISTICO			0		0	61.184		€ 0
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	2		3		3	61.184	24,00	€ 122.368
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4		4	61.184	48,00	€ 244.736
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1		2		2	61.184	12,00	€ 61.184
			10	0	15	0	15		120,00	€ 611.840

CATEGORIA/PROFILO			PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
			TP	PT	TP	PT	totale			
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	0		2		2	48.494		€ 0
		INFERMIERE PEDIATRICO			0		0	48.494		€ 0
		OSTETRICA			0		0	47.980		€ 0
		DIETISTA			0		0	47.980		€ 0
		ASSISTENTE SANITARIO			0		0	47.980		€ 0
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			0		0	47.980		€ 0
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO			0		0	47.980		€ 0
		TECNICO AUDIOMETRISTA			0		0	47.980		€ 0
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0		0	47.980		€ 0
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA			0		0	47.980		€ 0
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA			0		0	47.980		€ 0
		TEC. ORTOPEDICO			0		0	47.980		€ 0
		FISIOTERAPISTA	0		1		1	47.980		€ 0
		LOGOPEDISTA			0		0	47.980		€ 0
		ORTOTTISTA			0		0	47.980		€ 0
		EDUCATORE PROFESSIONALE			0		0	47.980		€ 0
		OTTICO			0		0	47.980		€ 0
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE			0		0	47.980		€ 0
		PODOLOGO			0		0	47.980		€ 0
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.			0		0	47.980		€ 0
		ODONTOTECNICO			0		0	47.980		€ 0
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'			0		0	47.980		€ 0
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			0		0	47.980		€ 0
		IGIENISTA DENTALE			0		0	47.980		€ 0
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0		0	47.980		€ 0
	RUOLO SOCIO- SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE			0		0	47.980		€ 0
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO			0		0	47.313		€ 0
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.			0		0	47.313		€ 0
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA			0		0	47.313		€ 0
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	0		1		1	47.313		€ 0
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0		1		1	47.313		€ 0
			0	0	5	0	5			€ 0

CATEGORIA/PROFILO			PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
			TP	PT	TP	PT	totale			
PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	498	54	528	54	582	35.301	6.441,00	€ 18.947.752
		INFERMIERE - Ex DS	13	1	11	1	12	37.974	162,00	€ 512.651
		INFERMIERE PEDIATRICO	4		4		4	35.301	48,00	€ 141.204
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	0		0		0	37.974		€ 0
		OSTETRICA	0		0		0	34.787		€ 0
		OSTETRICA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		DIETISTA	4		4		4	34.787	48,00	€ 139.147
		DIETISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		ASSISTENTE SANITARIO	0		0		0	34.787		€ 0
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	42	1	43	1	44	34.787	510,00	€ 1.478.440
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	49	3	52	3	55	34.787	618,60	€ 1.793.261
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TECNICO AUDIOMETRISTA	2		2		2	34.787	24,00	€ 69.574
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	0		0		0	34.787		€ 0
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	0		0		0	34.787		€ 0
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2	1	2	1	3	34.787	34,20	€ 99.142
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. ORTOPEDICO	0		0		0	34.787		€ 0
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		FISIOTERAPISTA	16	4	16	4	20	34.787	226,80	€ 657.471
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		LOGOPEDISTA	4		4		4	34.787	48,00	€ 139.147
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		ORTOTTISTA	1		1		1	34.787	12,00	€ 34.787
		ORTOTTISTA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		EDUCATORE PROFESSIONALE	0		0		0	34.787		€ 0
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		OTTICO	0		0		0	34.787		€ 0
		OTTICO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0		0		0	34.787		€ 0
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		PODOLOGO	0		0		0	34.787		€ 0
		PODOLOGO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	0		0		0	34.787		€ 0
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		ODONTOTECNICO	0		0		0	34.787		€ 0
		ODONTOTECNICO - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0		0		0	34.787		€ 0
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0		0		0	34.787		€ 0
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		IGIENISTA DENTALE	0		0		0	34.787		€ 0
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0		0		0	34.787		€ 0
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS	0		0		0	37.460		€ 0

CATEGORIA/PROFILO			PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	3	PT	3	PT	totale		34.787	36,00	€ 104.360
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1		1		1		37.460	12,00	€ 37.460
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2		34.120	24,00	€ 68.240
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS	0		0		0		37.460		€ 0
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0		0		0		34.120		€ 0
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS	0		0		0		37.460		€ 0
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0		0		0		34.120		€ 0
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS	0		0		0		36.793		€ 0
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	12		14		14		34.120	144,00	€ 409.441
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2		2		2		36.793	24,00	€ 73.587
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	31		39		39		34.120	372,00	€ 1.057.724
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	14		13		13		36.793	168,00	€ 515.107
			700	64	741	64	805		8.952,60	€ 26.278.496	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	0		0		0		32.481		€ 0
		PUERICULTRICE SENIOR	0		0		0		32.481		€ 0
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		3		32.008	36,00	€ 96.024
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior	0		0		0		32.008		€ 0
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	0		0		0		31.395		€ 0
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO	1		1		1		31.395	12,00	€ 31.395
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	7		7		7		31.395	84,00	€ 219.762
		ASSISTENTE TECNICO	17		18		18		31.395	204,00	€ 533.708
RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	59	1	62	1	63		31.395	718,20	€ 1.878.965	
			87	1	91	1	92		1.054,20	€ 2.759.853	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0		30.462		€ 0
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0		30.462		€ 0
		PUERICULTRICE					0		30.462		€ 0
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	223	2	234	2	236		30.018	2.692,80	€ 6.736.148
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	18		21		21		29.443	216,00	€ 529.979
RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	19	2	20	2	22		29.443	242,40	€ 594.754	
			260	4	275	4	279		3.151,20	€ 7.860.880	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	13		12		12		27.882	156,00	€ 362.463
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	17	4	15	4	19		27.882	246,00	€ 571.576
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	27	3	29	3	32		27.882	342,60	€ 796.024
		COMMESSO	1		1		1		27.882	12,00	€ 27.882
			58	7	57	7	64		756,60	€ 1.757.944	
			1377,00	79,00	1484,00	79,00	1563,00		17.160,40	€ 59.789.232	
			1456		1563						

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
	TP	PT	TP	PT	totale			

	Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	59.789.232		
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	25.768.567	43,10%	(percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	85.557.799		
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	4.040.000		
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	89.597.799		
F	di cui (F) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	8.150.294		
	di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	974.053		
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	3.106.043		
	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.)	527.394		
	di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	927.000		
	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)	2.615.804		
	TETTO DI SPESA 2025	81.452.256		
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-4.751		

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2025" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" (es. incarichi libero-professionali, contratti di somministrazione lavoro ecc) + Supplenze + "Acquisto di prestazioni" (e dunque prestazioni aggiuntive, convenzioni tra AASSRR...)

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)
	TP	PT	TP	PT	totale			

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2025".

Non rientrano nel tetto di spesa:

- adeguamenti contrattuali di cui al C.C.N.L. 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità; al CCNL 2019-2021 del 23/01/2024 - AREA Sanità, al CCNL 2019-2021 del 16.07.2024 AREA Funzioni locali - PTA;
- l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa;
- risorse oggetto di riparto ex DGR 14-8535 del 6/5/2024 e ex D.D. 395 del 12/6/2024 (specificatamente individuate per l'attuazione dei commi da 218 a 222 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024);
- costo incrementale per 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, DL. 34/2020, ecc.);
- risorse destinate al riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso ex Legge 234/2021 art.1 comma 293, Legge 197/2022 e s.m.i.;

- IVC ex Legge 213/2023 art. 1 commi 27 – 29;

- risorse finalizzate alla valorizzazione del servizio e della presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (L. 205/2017 art. 1 commi 435 – 435 bis);

- risorse previste dalla Legge 145/2018 art. 1 commi 526 – 528 relative alla compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

Il tetto di spesa include:

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione dei CCNL 2019-2021;
- il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;

- l'incremento dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinati ai sensi del D.L. 35/2019 (salvo che

per personale ex DL 34/2020)

- l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità.

La definizione del detto tetto di spesa del Personale deve intendersi determinato in conformità alle disposizioni recate dall'art.11, comma 2 del DL 35/2019 convertito in L60/2019 e s.m.i.

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui ai tetti di spesa per il personale per il triennio 2023 - 2025 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

Il Direttore dell'ASR _____