

	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)	Note
		TP	PT	TP	PT	totale				
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	4		7		7	92.898	67,00	€ 518.681	
	DIRIGENTE MEDICO SS	16		22		22	84.973	224,00	€ 1.586.163	
	DIRIGENTE MEDICO	219	3	247	3	250	78.640	2.583,80	€ 16.932.524	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12,00	€ 92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS					0	84.293	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		7		7	71.114	83,92	€ 497.324	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	8		9		9	71.114	96,00	€ 568.912	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0	84.293	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - CHIMICO					0	71.114	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0	84.293	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	2		2		2	71.114	24,00	€ 142.228	
	DIRIGENTE - FISICO SC					0	92.898	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0	84.293	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE - FISICO	3		4		4	71.114	36,00	€ 213.342	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS					0	61.184	0,00	€ 0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE			1		1	61.184	6,00	€ 30.592	
		261	3	301	3	304	*	3146,28	€ 20.643.847	

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)	Note
			TP	PT	TP	PT	totale				
DIRIGENZA PTA		DIRIGENTE AVVOCATO SC			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE AVVOCATO SS			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE AVVOCATO			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE INGEGNERE SC			1		1	61.184	7,50	€ 38.240	
		DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184	
		DIRIGENTE INGEGNERE	1		1		1	61.184	18,00	€ 91.776	
		DIRIGENTE ARCHITETTO SC			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE ARCHITETTO SS			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE ARCHITETTO			1		1	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE ANALISTA SC			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184	
		DIRIGENTE ANALISTA			1		1	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE SOCIOLOGO SC			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE SOCIOLOGO SS			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE SOCIOLOGO			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE STATISTICO SC			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE STATISTICO SS			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE STATISTICO			0		0	61.184	0,00	€ 0	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	2		3		3	61.184	24,00	€ 122.368	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4		4	61.184	38,00	€ 193.749	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1		1		1	61.184	12,00	€ 61.184	
			10	0	14	0	14		123,5	€ 629.685	

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)	Note
			TP	PT	TP	PT	totale				
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	0		1		1	48.494	0,00	€ 0	
		INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494	0,00	€ 0	
		OSTETRICA					0	47.980	0,00	€ 0	
		DIETISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980	0,00	€ 0	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA					0	47.980	0,00	€ 0	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO					0	47.980	0,00	€ 0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. ORTOPEDICO					0	47.980	0,00	€ 0	
		FISIOTERAPISTA	0				0	47.980	0,00	€ 0	
		LOGOPEDISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		ORTOTTISTA					0	47.980	0,00	€ 0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0	47.980	0,00	€ 0	
		OTTICO					0	47.980	0,00	€ 0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	47.980	0,00	€ 0	
		PODOLOGO					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0	47.980	0,00	€ 0	
		ODONTOTECNICO					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0	47.980	0,00	€ 0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					0	47.980	0,00	€ 0	
		IGIENISTA DENTALE					0	47.980	0,00	€ 0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	47.980	0,00	€ 0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE					0	47.980	0,00	€ 0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO					0	47.313	0,00	€ 0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	47.313	0,00	€ 0	
SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA						0	47.313	0,00	€ 0		
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	0		1		1	47.313	0,00	€ 0		
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0		1		1	47.313	0,00	€ 0		
			0	0	3	0	3		0	€ 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)	Note
			TP	PT	TP	PT	totale				
PROFESSIONI ISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	498	54	541	54	595	35,301	6.517,90	€ 19.174.032	
		INFERMIERE - Ex DS	13	1	11	1	12	37.974	162,00	€ 512.649	
		INFERMIERE PEDIATRICO	4		4		4	35.301	48,00	€ 141.204	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	0		0		0	37.974	0,00	€ 0	
		OSTETRICA	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		OSTETRICA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		DIETISTA	4		4		4	34.787	48,00	€ 139.148	
		DIETISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		ASSISTENTE SANITARIO	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	42	1	43	1	44	34.787	510,00	€ 1.478.448	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	50	2	52	3	55	34.787	618,60	€ 1.793.270	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	2		2		2	34.787	24,00	€ 69.574	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2	1	2	1	3	34.787	34,20	€ 99.143	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. ORTOPEDICO	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		FISIOTERAPISTA	17	3	16	4	20	34.787	226,80	€ 657.474	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		LOGOPEDISTA	4		4		4	34.787	48,00	€ 139.148	
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		ORTOTTISTA	1		1		1	34.787	12,00	€ 34.787	
		ORTOTTISTA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		OTTICO	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		OTTICO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		PODOLOGO	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		PODOLOGO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		ODONTOTECNICO	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		ODONTOTECNICO - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		IGIENISTA DENTALE	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0		0		0	34.787	0,00	€ 0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
	RUOLO SOCIO-	ASSISTENTE SOCIALE	3		3		3	34.787	35,12	€ 101.810	

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)	Note
			TP	PT	TP	PT	totale				
	SANITARIO	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	0,00	€ 0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0		0		0	34.120	0,00	€ 0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS	0		0		0	37.460	0,00	€ 0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0		0		0	34.120	0,00	€ 0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS	0		0		0	36.793	0,00	€ 0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	12		16		16	34.120	156,00	€ 443.560	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2		2		2	36.793	24,00	€ 73.586	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	31		37		37	34.120	364,00	€ 1.034.973	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	14		13		13	36.793	160,00	€ 490.573	
			702	62	754	64	818		9.034,14	€ 26.489.080	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	0		0		0	32.481	0,00	€ 0	
		PUERICULTRICE SENIOR	0		0		0	32.481	0,00	€ 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	0,00	€ 0	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	0		0		0	31.395	0,00	€ 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	€ 219.765	
		ASSISTENTE TECNICO	17		18		18	31.395	204,00	€ 533.715	
RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	59	1	67	1	68	31.395	718,20	€ 1.878.991		
			87	1	96	1	97		1.056,72	€ 2.759.890	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0	30.462	0,00	€ 0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0	30.462	0,00	€ 0	
		PUERICULTRICE					0	30.462	0,00	€ 0	
	RUOLO SOCIO- SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	223	2	240	2	242	30.018	2.701,28	€ 6.757.252	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	18		21		21	29.443	216,00	€ 529.974	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	19	2	18	2	20	29.443	242,40	€ 594.749		
			260	4	279	4	283		3.155,08	€ 7.881.975	0
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	13		12		12	27.882	142,00	€ 329.937	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	19	2	15	4	19	27.882	236,00	€ 548.346	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	26	4	28	3	31	27.882	330,60	€ 768.149	
		COMMESSO	1		1		1	27.882	12,00	€ 27.882	
			59	6	56	7	63		722,12	€ 1.674.314	
			1379,00	76,00	1503,00	79,00	1582,00		€ 17.238	€ 60.078.790	
			1455		1582						

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)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale				

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	60.078.790
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	25.458.274
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	85.537.064
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	4.447.997
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	89.985.061
F	di cui (F) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	8.541.274
	di cui (F): incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020 (calcolato sulla base della DO 2025)	1.008.745
	di cui (F): Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio (calcolato sulla base delle mensilità della DO 2025 + incremento dei fondi)	3.070.829
	di cui (F) :Finanziamento Nazionale Personale ospedaliero pubblico c. 1 e 7 (DL. 34/2020) – nota Regione n. 10168 del 23/04/2025	527.390
	di cui (F): risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (commi 435-435bis, INAIL, Ind. PS Comparto e Dirigenza) – nota Regione n. 10168 del 23/04/2025	1.013.630
	di cui (F): costi personale dipendente, incarichi libero professionali, borsisti finanziati da: finanziamento regionale Fibrosi Cistica e fondi di sperimentazione, + risorse extra tetto da nota Regione n. 10168 del 23/04/2025 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale , rimborso oneri per stabilizzazione) + borse di studio per MMG finanziate con rimborso regionale	2.920.680
	TETTO DI SPESA 2025	81.452.256
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-8.469

42,37%

(percentuale sul costo-base)

(*) 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)	Note
	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.

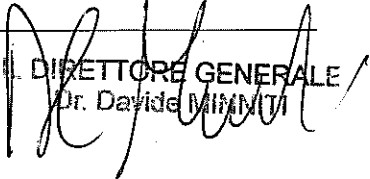
Il tetto di spesa include:

- 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


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti