ANNO 2025	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 55%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					totale
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	54	0	61														61	92.898	660	5.109.390	
	DIRIGENTE MEDICO SS	55	0	75														75	84.973	721	5.105.481	
	DIRIGENTE MEDICO	477	8	648					8						2			658	78.640	5.777	37.860.621	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC	0		0														0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS	0		0														0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA	0		0														0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	3	0	3														3	92.898	36	278.694	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	2		4														4	84.973	42	297.406	
	DIRIGENTE VETERINARIO	36	1	46					1									47	78.640	429	2.814.001	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	2	0	2														2	92.898	24	185.796	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	3		4														4	84.293	48	337.174	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	15	0	16														16	71.114	168	995.592	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0	0	0														0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	1	0	1					1									1	84.293	12	84.293	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	10	0	12														12	71.114	120	711.137	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0	0	0														0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0	0	0														0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	0	0	1														1	71.114	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0	0	0														0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	4	0	4														4	84.293	48	337.174	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	14	1	20					1						1			22	71.114	176	1.045.372	
	DIRIGENTE - FISICO SC	0	0	0														0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO SS	1	0	1														1	84.293	12	84.293	
DIRIGENTE - FISICO	5	0	5														5	71.114	60	355.569		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	0	0	0														0	61.184	0	0		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1	0	1														1	61.184	12	61.184		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	1	0	3														3	61.184	12	61.184		
		684	10	907	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	920		8358,1	55724360,41		
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC																0	61.184		0		
	DIRIGENTE AVVOCATO SS																0	61.184		0		
	DIRIGENTE AVVOCATO																0	61.184		0		
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1	0	1					1								1	61.184	12	61.184		
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	0	0	0													0	61.184	0	0		
	DIRIGENTE INGEGNERE	1	0	2													2	61.184	20	101.973		
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC																0	61.184		0		
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS																0	61.184		0		
	DIRIGENTE ARCHITETTO																0	61.184		0		
	DIRIGENTE ANALISTA SC																0	61.184		0		
	DIRIGENTE ANALISTA SS																0	61.184		0		
	DIRIGENTE ANALISTA																0	61.184		0		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC																0	61.184		0		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS																0	61.184		0		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO																0	61.184		0		
	DIRIGENTE STATISTICO SC																0	61.184		0		
	DIRIGENTE STATISTICO SS																0	61.184		0		
	DIRIGENTE STATISTICO																0	61.184		0		
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	6	0	6													6	61.184	72	367.104		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	3	0	4													4	61.184	36	183.552			
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	4		5													5	61.184	36	183.552			
		15	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		176	897365,3333		
	INFERMIERE	0	0	2													2	48.494	0	0		
	INFERMIERE PEDIATRICO																0	48.494		0		
	OSTETRICA																0	47.980		0		
	DIETISTA																0	47.980		0		
	ASSISTENTE SANITARIO																0	47.980		0		
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA																0	47.980		0		
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO																0	47.980		0		
	TECNICO AUDIOMETRISTA																0	47.980		0		
	TECNICO AUDIOPROTESISTA																0	47.980		0		
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA																0	47.980		0		
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA																0	47.980		0		

ANNO 2025	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 55%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					totale			
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	TEC. ORTOPEDICO																0	47.980		0				
		FISIOTERAPISTA																	0	47.980		0			
		LOGOPEDISTA																	0	47.980		0			
		ORTOTTISTA																	0	47.980		0			
		EDUCATORE PROFESSIONALE																	0	47.980		0			
		OTTICO																	0	47.980		0			
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE																	0	47.980		0			
		PODOLOGO																	0	47.980		0			
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.																	0	47.980		0			
		ODONTOTECNICO																	0	47.980		0			
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'																	0	47.980		0			
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA																	0	47.980		0			
		IGIENISTA DENTALE																	0	47.980		0			
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE																	0	47.980		0			
			RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE																0	47.980		0		
			RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO																0	47.313		0		
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																	0	47.313		0				
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																	0	47.313		0				
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE																0	47.313		0				
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0	0														2	47.313	0	0				
			0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0	0				
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	1394	123	1819		1	19		100	1	39	1				45	1	2026	35.301	19.072	56.106.291			
		INFERMIERE - Ex DS	30	1	30			1												31	37.974	359	1.134.793		
		INFERMIERE PEDIATRICO	25	4	23			2		2	1	1								29	35.301	334	982.424		
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	1		1																1	37.974	12	37.974	
		OSTETRICA	78	5	87			1		5		2						4		99	34.787	973	2.821.212		
		OSTETRICA - Ex DS	1		1																1	37.460	12	37.460	
		DIETISTA	11	2	16			1		1											18	34.787	150	434.835	
		DIETISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		ASSISTENTE SANITARIO	31	2	31			1	1		2							1		36	34.787	388	1.124.658		
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	102	9	113				3		4			2				1		124	34.787	1.296	3.756.977		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	2		2																2	37.460	24	74.920	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	98	7	100						12		1					3		116	34.787	1.232	3.572.607		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	1		1																1	37.460	12	37.460	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		3																3	34.787	12	34.787	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA																			0	34.787	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA																			0	34.787	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7		9																9	34.787	84	243.508	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO																			0	34.787	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		FISIOTERAPISTA	81	11	90				1		5		1	1				5	1	104	34.787	1.075	3.115.740		
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	4		4																4	37.460	48	149.840	
		LOGOPEDISTA	17	5	23						3							5	1	32	34.787	238	688.779		
		LOGOPEDISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		ORTOTTISTA	4		3						1							2		6	34.787	48	139.147		
		ORTOTTISTA - Ex DS																			0	37.460	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	20	1	25						2							1		28	34.787	248	720.087		
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	3		3															3	37.460	36	112.380		
		OTTICO																			0	34.787	0	0	
		OTTICO - Ex DS																			0	37.460	0	0	
TERAPISTA OCCUPAZIONALE																			0	34.787	0	0			
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS																			0	37.460	0	0			

ANNO 2025	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 55%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					totale
		PODOLOGO																0	34.787		0	
		PODOLOGO - Ex DS																0	37.460		0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	46	4	64												4	69	34.787	578	1.676.725	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	11	1	11													12	37.460	142	442.029	
		ODONTOTECNICO																0	34.787		0	
		ODONTOTECNICO - Ex DS																0	37.460		0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	3		8													8	34.787	36	104.360	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS																0	37.460		0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	2		2													2	34.787	24	69.574	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS																0	37.460		0	
		IGIENISTA DENTALE																0	34.787		0	
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS																0	37.460		0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	2		2													2	34.787	24	69.574	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS																0	37.460		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	25	1	32													33	34.787	308	894.021	
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1		1													1	37.460	12	37.460	
		ASSISTENTE RELIGIOSO			1													1	34.120		0	
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS																0	37.460		0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																0	34.120		0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS																0	37.460		0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																0	34.120		0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS																0	37.460		0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18		24													24	34.120	256	727.896	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	3		3													3	37.460	36	112.380	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	77	3	86													89	34.120	1.034	2.941.154	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	14		14													14	37.460	168	524.441	
			2113	179	2632	0	2	31	0	141	2	44	4	0	0	71	2	2	2931	28272,2	82.925.494	
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR																0	32.481		0	
		PUERICULTRICE SENIOR																0	32.481		0	
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	2		2													2	32.008	4	10.669	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior																0	32.008		0	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE																0	31.395		0	
		ASSISTENTE INFORMATICO	2		8													8	31.395	54	141.276	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	28		28													28	31.395	336	879.048	
		ASSISTENTE TECNICO	16		19													19	31.395	192	502.313	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	150	19	213													241	31.395	2.175	5.689.010	
			198	19	270	0	0	4	0	14	0	1	1	0	0	7	0	1	298	2760,52	7222316,338	
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO																0	30.462		0	
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE																0	30.462		0	
		PUERICULTRICE																0	30.462		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	595	21	740													769	30.018	7.410	18.536.814	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	73		103													105	29.443	921	2.259.771	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	219	6	257													270	29.443	2.543	6.239.519	
			887	27	1100	0	0	4	0	25	1	6	2	0	0	6	0	0	1144	10874,16	27036102,77	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	87	9	76													82	27.882	1.110	2.577.945	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	13	2	12													15	27.882	173	401.497	
		COADIUTORE AMMIN.	51	5	52													56	27.882	654	1.519.555	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COMMESSE	6	6	5													12	27.882	114	264.876	
			157	22	145	0	0	2	0	7	0	1	1	0	3	5	1	0	165	2050,32	4763873,545	
			4054,00	257,00	5076,00	0,00	2,00	41,00	0,00	197,00	3,00	52,00	8,00	0,00	3,00	92,00	3,00	3,00	5480,00	52491,30	178569512,50	
			4311																5480			

ANNO 2025	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 55%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale					

Personale Ordinario	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	178.569.512
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	78.670.220
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	257.239.732
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	25.738.109
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	282.977.841
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	29.030.712
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	2.747.339
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	11.026.056
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.)	7.756.954
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	2.271.988
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)	5.228.375
TETTO DI SPESA 2025	253.977.119
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-29.991

44,06%

(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...)

(**) 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 (Dott. Luigi VERCELLINO) (in originale firmato)