



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 225 / 2025 del 09/09/2025

OGGETTO: ADOZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - TRIENNIO 2023 - 2025 E TRIENNIO 2024 - 2026.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Amministrazione del Personale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., all'articolo 6, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, prevede l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto;
- visto il Decreto 8 maggio 2018, adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018, con il quale sono state



emanate, ai sensi dell'art. 6-ter sopra citato, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

- preso atto che, con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01.08.2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06.02.2019, n. 208 del 04.03.2020 e n. 1109 del 07.07.2021, sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale delle Aziende del SSR, corredate delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche e al fabbisogno suddiviso per profili professionali, nonché ai costi della dotazione organica stessa;
- vista la D.G.R. n. 46-6202 del 07.12.2022, modificata con successiva D.G.R. n. 8-8255 del 04.03.2024, di approvazione dei tetti di spesa del personale anni 2023 e 2024, successivamente confermati con D.G.R. n. 33-538 del 16.12.2024, contenente, altresì, indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali per l'adozione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale relativamente al triennio 2023 – 2025;
- richiamata la D.G.R. n. 26-801/2025 del 17.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione della programmazione regionale per l'adozione dei programmi aziendali di riorganizzazione, di riqualificazione e/o potenziamento del Servizio sanitario regionale. Riparto delle risorse del fondo sanitario 2025 – 2027 e assegnazione degli obiettivi economico-finanziari agli enti del S.S.R.;"
- richiamata altresì la nota protocollo n. 00010168 del 23.04.2025 della Regione Piemonte – Direzione Sanità, acquisita agli atti in pari data al protocollo n. 14811 del, con la quale è stata trasmessa alle Aziende Sanitarie Regionali la revisione degli schemi per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2024 – 2026;
- considerato che, sulla base delle linee di indirizzo regionali contenute nelle disposizioni sopra citate, sono state predisposte ed inoltrate per l'approvazione regionale, previa informativa ai soggetti sindacali aventi titolo, le proposte dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale di questa Azienda Ospedaliera, con riferimento al triennio 2023 – 2025 e al triennio 2024 - 2026;
- preso atto che, a seguito della valutazione dei dati trasmessi da parte della competente Direzione regionale, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 3-1490 del 11.08.2025, trasmessa a questa Azienda con nota protocollo n. 00019687/2025 del 21.08.2025, acquisita agli atti in pari data al protocollo n. 28498, ha approvato i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale proposti da questa Azienda per il triennio 2023 – 2025 e per il triennio 2024 - 2026;
- ritenuto pertanto, considerato quanto sopra esposto, di adottare con il presente provvedimento il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2023 – 2025 e il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2024 – 2026 dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, come risultanti dalle schede di Dotazione Organica



allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e dai prospetti di dettaglio del fabbisogno agli atti della S.S. Amministrazione del Personale;

- rilevato che i suddetti Piani dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2023 – 2025 e triennio 2024 - 2026 verranno comunicati tramite il sistema informativo di cui all’articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 s.m.i. ed inviati alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall’adozione;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2023 – 2025 e il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2024 – 2026 dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-1490 del 11.08.2025, come risultanti dalle schede Dotazione Organica allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e dai prospetti di dettaglio del fabbisogno agli atti della S.S. Amministrazione del Personale;
3. di dare mandato alla S.S. Amministrazione del Personale di provvedere alla comunicazione dei suddetti Piani dei Fabbisogni di Personale (PTFP) triennio 2023 – 2025 e triennio 2024 - 2026 tramite il sistema informativo di cui all’articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 s.m.i. e all’invio degli stessi alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall’adozione;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, in ragione della necessità di dare attuazione a quanto previsto nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale in oggetto.

Il Commissario Straordinario

Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA SEMPLICE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Proposta Numero : 1840 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente da Responsabile della Struttura Semplice Amministrazione del Personale, Ruatta dott.sa Luisa, in data 04/09/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 9 settembre 2025 sulla proposta di delibera n. 1840 del 04/09/2025	in data 9 settembre 2025 sulla proposta di delibera n. 1840 del 04/09/2025

Allegato ALLEGATI_PTFP_2023_2025_DO_2023.pdf.p7m - Firmatario -
BCC34944EB6A3E1FD5E8C2F67EC545F1A175B4E72654B2C5ABFA861ADF6B9436DFC2D7883E97FF421044E
7B4D56DC8A43D97EECCAC30E76C80AD58983584F583

Allegato ALLEGATI_PTFP_2023_2025_DO_2024.pdf.p7m - Firmatario -
9024C6DFAF6FEDD422462C697B41FE81C5BD03D1FCED4B87D18F9082C44DB32ADB268572089737D53C95B
F66F2C49858781F562C7992A256CA6B8C7516952D91

Allegato ALLEGATI_PTFP_2023_2025_DO_2025.pdf.p7m - Firmatario -
1E1EBACFD1A540546FAA04B64B781CED77BD93D821AF31A03707113EDEAE4E89B8C404ADDEBF3CBC45
AF73ED6CF3B4EEF222BB2BB3C141BBA4402C06BF232D3

Allegato ALLEGATI_PTFP_2024_2026_DO_2024.pdf.p7m - Firmatario -
3D134B2FA78619F270CABD3B8739217105FA2F7A5ECC79E5A6F4F70E62395CD99F6620F88E364433A5161216
3D587EC81328BA67B4E5A3432AC6AA37D372FF4E

Allegato ALLEGATI_PTFP_2024_2026_DO_2025.pdf.p7m - Firmatario -
8F653ADC88CDBFD64628CBF91CAB7494D6745450B5FE53B9BB7C78F45D933A2293C99AF2E13596B6BF7613
5206D9A97D2FD142E4D8C426D447C2764BB6317EFF

Allegato ALLEGATI_PTFP_2024_2026_DO_2026.pdf.p7m - Firmatario -
C7AF6AD470CFE8E5A23C2814A098060BA29F191F5A232FDB468EEAA0CF1DF4A3152E9377291C2257ECA6F
3862579CFD280209DC663110FA25F8DE6A89EE57650

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		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	30		31		31	92.898	353,11	2.733.601,29	
	DIRIGENTE MEDICO SS	40		37		37	84.973	468,67	3.318.703,96	
	DIRIGENTE MEDICO	356	10	356	19	375	78.640	4.305,25	28.213.774,16	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640		-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1		1		1	84.293	12,00	84.293,48	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		8	1	9	71.114	99,34	588.703,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15		16		16	71.114	189,73	1.124.367,02	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1		1	71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO					0	71.114		-	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - FISICO	4	1	4	1	5	71.114	56,40	334.234,44	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0	61.184		-	
		458	11	458	21	479		5.544,50	36.808.669,06	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO			1		1	61.184	7,00	35.690,67	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		2		2	61.184	24,00	122.368,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5		5		5	61.184	60,00	305.920,00	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		5		5	61.184	59,00	300.821,33	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1				0	61.184	1,00	5.098,67	
		14	0	15	0	15			892.266,67	

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		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				
RUOLO SANITARIO	INFERMIERE					0	48.494		-	
	INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494		-	
	OSTETRICA					0	47.980		-	
	DIETISTA					0	47.980		-	
	ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980		-	
	TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA					0	47.980		-	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO					0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOMETRISTA					0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	47.980		-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERfusionista					0	47.980		-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0	47.980		-	
	TEC. ORTOPEDICO					0	47.980		-	
	FISIOTERAPISTA					0	47.980		-	
	LOGOPEDISTA					0	47.980		-	
	ORTOTTISTA					0	47.980		-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0	47.980		-	
	OTTICO					0	47.980		-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	47.980		-	
	PODOLOGO					0	47.980		-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0	47.980		-	
	ODONTOTECNICO					0	47.980		-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0	47.980		-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	47.980		-	
	IGIENISTA DENTALE					0	47.980		-	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	47.980		-	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE					0	47.980		-	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO					0	47.313		-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	47.313		-	
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	47.313		-	
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0	47.313		-	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0	47.313		-	
		0	0		0	0			-	

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		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				
		INFERMIERE	797	269	845	232	1077	35.301	11.930,80	35.097.319,85	
PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE - Ex DS	45	2	40	1	41	37.974	531,00	1.680.355,01	
		INFERMIERE PEDIATRICO	21	6	23	5	28	35.301	310,43	913.204,56	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974		-	
		OSTETRICA	46	2	47	1	48	34.787	591,45	1.714.555,68	
		OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	33,60	97.403,11	
		DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		ASSISTENTE SANITARIO		1			1	34.787	9,60	27.829,46	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840,25	
		TECNICO SANITARIO RADIOLIGIA MEDICA	79	18	80	13	93	34.787	1.082,84	3.139.047,20	
		TECNICO SANITARIO RADIOLIGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840,25	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	40	9	43	6	49	34.787	555,59	1.610.601,05	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		3		3	37.460	36,00	112.380,19	
		TECNICO AUDIOMETRISTA					0	34.787		-	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	1		1		1	34.787	11,86	34.380,98	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	4	1	6	1	7	34.787	76,31	221.215,22	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	5	3	4	3	7	34.787	85,56	248.030,07	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1				0	37.460	4,00	12.486,69	
		TEC. ORTOPEDICO					0	34.787		-	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460		-	
		FISIOTERAPISTA	13	2	13	2	15	34.787	173,39	502.640,64	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		LOGOPEDISTA	1	1	2	1	3	34.787	23,97	69.486,68	
		LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		ORTOTTISTA	4		4		4	34.787	48,00	139.147,30	
		ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787		-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		OTTICO					0	34.787		-	
		OTTICO - Ex DS					0	37.460		-	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.786,83	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	37.460		-	
		PODOLOGO					0	34.787		-	
		PODOLOGO - Ex DS					0	37.460		-	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2		2	34.787	26,08	75.603,37	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460		-	
		ODONTOTECNICO					0	34.787		-	
		ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460		-	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		2		2	34.787	18,00	52.180,24	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460		-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	34.787		-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica - Ex DS					0	37.460		-	
		IGIENISTA DENTALE					0	34.787		-	
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS					0	37.460		-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	34.787		-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460		-	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1			1	34.787	9,60	27.829,46	
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0	37.460		-	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240,24	
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460		-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120		-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460		-	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120		-	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0	37.460		-	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18	2	18	2	20	34.120	236,53	672.535,96	
RUOLO AMMINISTRATIVO	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	59,90	186.988,14	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	38	4	37	6	43	34.120	497,96	1.415.871,16	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	11		10		10	37.460	125,00	390.208,98	
			1152	323	1202	276	1478			48.993.848,82	

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		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					
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico SENIOR				0	32.481		-		
		PUERICULTRICE SENIOR				0					
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR				0					
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior				0	32.008		-		
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE				0					
		ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	2	3					
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	14	2	10	12					
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE TECNICO	9		11	11	31.395	33,67	88.087,94		
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	54	21	48	69					
			79	24	71	24				2.967.074,80	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico				0	30.462		-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE				0					
		PUERICULTRICE				0					
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	157	22	160	177	30.018	2.077,28	5.196.399,55		
		OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	49		52	52					
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	9	5	10	15	29.443	597,14	1.465.145,95		
			215	27	222	224				7.041.854,34	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	10	2	9	11	27.882	129,26	300.332,77		
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO				0					
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	23	3	27	31	27.882	334,85	778.016,63		
		COMMESO				0					
			33	5	36	42				1.078.349,40	
			1951,00	390,00	2004,00	349,00	2353,00			97.782.063,09	
				2341	2353						

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023	Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT	totale				
Personale Ordinario								
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	97.782.063							
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	45.535.773				46,57%	(percentuale sul costo-base)		
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	143.317.836							
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)	3.570.384							
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023	146.888.220							
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	12.675.135							
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	1.580.013							
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	4.333.929							
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.)	1.568.449							
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	1.122.632							
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)	4.070.112							
TETTO DI SPESA 2023	134.579.746							
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-366.661							

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2023" 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 2023".

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 risparmio pari a Euro 366.661,00 rispetto al tetto di spesa deriva principalmente dalla oggettiva impossibilità di reperire personale per carenza di candidati alle procedure selettive attivate/espletate nell'anno di riferimento.

Il Direttore dell'ASR

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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	33		34		34	92.898	414,40	3.208.077,86	
	DIRIGENTE MEDICO SS	35		32		32	84.973	378,00	2.676.659,69	
	DIRIGENTE MEDICO	354	19	367	29	396	78.640	4.471,64	29.304.184,67	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640		-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1		1		1	84.293	12,00	84.293,48	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	8	1	9	2	11	71.114	110,54	655.075,79	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1				0	92.898	9,73	75.324,80	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	16		16		16	71.114	192,90	1.143.152,89	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1		1	71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO			1		1	71.114	5,00	29.630,71	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - FISICO	4	1	5	1	6	71.114	59,73	353.968,49	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0	61.184		-	
		456	21	469	32	501		5.701,94	37.848.462,11	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		1		1	61.184	16,50	84.128,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5		6		6	61.184	67,50	344.160,00	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5		4		4	61.184	57,00	290.624,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO					0	61.184		-	
		15	0	14	0	14			902.464,00	

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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				
RUOLO SANITARIO	INFERMIERE					0	48.494		-	
	INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494		-	
	OSTETRICA					0	47.980		-	
	DIETISTA					0	47.980		-	
	ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980		-	
	TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA					0	47.980		-	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO					0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOMETRISTA					0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	47.980		-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERfusionista					0	47.980		-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0	47.980		-	
	TEC. ORTOPEDICO					0	47.980		-	
	FISIOTERAPISTA					0	47.980		-	
	LOGOPEDISTA					0	47.980		-	
	ORTOTTISTA					0	47.980		-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0	47.980		-	
	OTTICO					0	47.980		-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	47.980		-	
	PODOLOGO					0	47.980		-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0	47.980		-	
	ODONTOTECNICO					0	47.980		-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0	47.980		-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	47.980		-	
	IGIENISTA DENTALE					0	47.980		-	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	47.980		-	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE					0	47.980		-	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO					0	47.313		-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	47.313		-	
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	47.313		-	
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0	47.313		-	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0	47.313		-	
		0	0		0	0			-	

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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				
RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	843	233	829	246	1075	35.301	11.979,50	35.240.582,62
	INFERMIERE - Ex DS	40	1	36		36	37.974	461,10	1.459.155,74
	INFERMIERE PEDIATRICO	24	4	21	5	26	35.301	300,19	883.081,14
	INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974		-
	OSTETRICA	47	1	51	3	54	34.787	616,96	1.788.506,67
	OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	33,60	97.403,11
	DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	ASSISTENTE SANITARIO		1	1		1	34.787	10,40	30.148,58
	ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		2		2	37.460	43,13	134.637,71
	TECNICO SANITARIO RADIOLIGIA MEDICA	80	13	79	13	92	34.787	1.078,29	3.125.857,20
	TECNICO SANITARIO RADIOLIGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840,25
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	43	6	44	6	50	34.787	576,13	1.670.144,50
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		2		2	37.460	34,00	106.136,84
	TECNICO AUDIOMETRISTA					0	34.787		-
	TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TECNICO AUDIOPROTESISTA	1		1		1	34.787	11,88	34.438,96
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	1	6	1	7	34.787	79,76	231.216,44
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4	3	6	3	9	34.787	90,74	263.046,38
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. ORTOPEDICO					0	34.787		-
	TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460		-
	FISIOTERAPISTA	13	2	14	3	17	34.787	183,27	531.281,80
	FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	LOGOPEDISTA	2	1	2	1	3	34.787	30,99	89.836,98
	LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460		-
	ORTOTTISTA	4		6		6	34.787	61,03	176.920,00
	ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460		-
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787		-
	EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	OTTICO					0	34.787		-
	OTTICO - Ex DS					0	37.460		-
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.786,83
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	37.460		-
	PODOLOGO					0	34.787		-
	PODOLOGO - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	1	1	1	1	2	34.787	21,45	62.181,45
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460		-
	ODONTOTECNICO					0	34.787		-
	ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2		2		2	34.787	24,00	69.573,65
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	34.787		-
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica - Ex DS					0	37.460		-
	IGIENISTA DENTALE					0	34.787		-
	IGIENISTA DENTALE - Ex DS					0	37.460		-
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	34.787		-
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460		-
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1			1	34.787	9,60	27.829,46
	ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0	37.460		-
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240,24
	ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460		-
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120		-
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460		-
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120		-
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0	37.460		-
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18	2	19	2	21	34.120	237,43	675.094,97
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	59,97	187.206,66
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	39	6	40	6	46	34.120	523,49	1.488.461,72
	COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	10		9		9	37.460	117,00	365.235,61
		1202	277	1189	292	1481			49.140.685,72

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024	Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
			TP	PT	totale				
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico SENIOR			0	32.481		-	
		PUERICULTRICE SENIOR			0			-	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR			0			-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior			0	32.008		-	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE			0			-	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	6	31.395	75,33	197.079,42	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	10	2	9		128,00	334.875,43	
		ASSISTENTE TECNICO	11		14		151,73	396.958,20	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	52	20	56	31.395	828,92	2.168.632,36	
			75	23	85	31.395		3.097.545,40	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico			0	30.462		-	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE			0			-	
		PUERICULTRICE			0			-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	160	17	160	30.018	2.036,37	5.094.061,54	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	51		58		29.443	650,62	1.596.364,77
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	8	5	16	29.443	174,02	426.976,42	
			219	22	234	29.443		7.117.402,72	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	9	2	9	27.882	123,12	286.066,62	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO			0			-	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	27	3	26	27.882	341,85	794.280,98	
		COMMESO			0			-	
			36	5	35	27.882		1.080.347,60	
			2003,00	348,00	2026,00	27.882		99.186.907,55	
			2351		2404				

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024	Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT	totale				
Personale Ordinario								
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	99.186.908							
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	48.274.433				48.67%	(percentuale sul costo-base)		
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	147.461.341							
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	4.395.744							
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024	151.857.085							
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	15.675.406							
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	1.580.013							
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	4.679.929							
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.)	1.568.449							
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	1.237.494							
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)	6.609.521							
TETTO DI SPESA 2024	136.969.386							
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-787.707							

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2024" 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 2024".

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 risparmio pari a Euro 787.707,00 rispetto al tetto di spesa deriva principalmente dalla oggettiva impossibilità di reperire personale per carenza di candidati alle procedure selettive attivate/espletate nell'anno di riferimento.

Il Direttore dell'ASR

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	35	37		37	92.898	430,00	3.328.845,27	
	DIRIGENTE MEDICO SS	30	30		30	84.973	336,00	2.379.253,06	
	DIRIGENTE MEDICO	366	30	406	25	431	78.640	4.927,89	32.294.146,80
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					92.898		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					84.973		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					78.640		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					92.898		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					84.973		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					78.640		-	
	DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1	1		1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1	1		1	84.293	12,00	84.293,48	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9	2	11	2	13	71.114	138,37	820.000,34
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC			1		0	92.898	8,67	67.118,81
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					84.293		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	16		18		18	71.114	202,33	1.199.036,41
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					92.898		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					84.293		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1		71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SC					92.898		-	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SS					84.293		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1		71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1		92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FISICO SS					84.293		-	
	DIRIGENTE - FISICO	5	1	5	1	6	71.114	68,40	405.348,15
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC					61.184		-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1		61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					61.184		-	
		467	33	514	28	542		6.183,66	40.967.249,75
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC					0	61.184		-
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0	61.184		-
	DIRIGENTE AVVOCATO	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			1		1	61.184	0,06	305,92
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00
	DIRIGENTE INGEGNERE	6		7		7	61.184	77,00	392.597,33
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC					0	61.184		-
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0	61.184		-
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0	61.184		-
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0	61.184		-
	DIRIGENTE ANALISTA SS					0	61.184		-
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0	61.184		-
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0	61.184		-
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0	61.184		-
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0	61.184		-
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0	61.184		-
	DIRIGENTE STATISTICO					0	61.184		-
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1		1		1	61.184	12,00	61.184,00
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4		4	61.184	48,00	244.736,00
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			1		1	61.184	6,00	30.592,00
		14	0	17	0	17			912.967,25

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	INFERMIERE		2		2	48.494	1,00	4.041,15	
	INFERMIERE PEDIATRICO				0	48.494		-	
	OSTETRICA				0	47.980		-	
	DIETISTA				0	47.980		-	
	ASSISTENTE SANITARIO				0	47.980		-	
	TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA		1		1	47.980	1,00	3.998,31	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO				0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOMETRISTA				0	47.980		-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA				0	47.980		-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERfusionista				0	47.980		-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA				0	47.980		-	
	TEC. ORTOPEDICO				0	47.980		-	
	FISIOTERAPISTA				0	47.980		-	
	LOGOPEDISTA				0	47.980		-	
	ORTOTTISTA				0	47.980		-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE				0	47.980		-	
	OTTICO				0	47.980		-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE				0	47.980		-	
	PODOLOGO				0	47.980		-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.				0	47.980		-	
	ODONTOTECNICO				0	47.980		-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'				0	47.980		-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica				0	47.980		-	
	IGIENISTA DENTALE				0	47.980		-	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE				0	47.980		-	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE				0	47.980		-	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO				0	47.313		-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.				0	47.313		-	
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA				0	47.313		-	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE				0	47.313		-	
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.				0	47.313		-	
		0	0	3	0	47.313		8.039,46	

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				
RUOLO SANITARIO	INFIERMIERE	842	244	909	239	1148	35.301	12.323,64	36.252.953,26
	INFIERMIERE - Ex DS	36		34		34	37.974	413,07	1.307.164,30
	INFIERMIERE PEDIATRICO	21	5	23	5	28	35.301	305,67	899.201,88
	INFIERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974		-
	OSTETRICA	51	3	53	3	56	34.787	649,03	1.881.474,46
	OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	33,60	97.403,11
	DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	ASSISTENTE SANITARIO	1		2		2	34.787	18,00	52.180,24
	ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	2		2		2	37.460	24,00	74.920,12
	TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA	79	13	88	13	101	34.787	1.068,80	3.098.346,62
	TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840,25
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	43	6	50	6	56	34.787	576,56	1.671.391,02
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2		2		2	37.460	24,00	74.920,12
	TECNICO AUDIOMETRISTA			1		1	34.787	12,00	34.786,83
	TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TECNICO AUDIOPROTESISTA	1				0	34.787		-
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	1	6	1	7	34.787	81,67	236.753,34
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	6	3	7	3	10	34.787	93,77	271.830,05
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. ORTOPEDICO					0	34.787		-
	TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460		-
	FISIOTERAPISTA	14	3	15	3	18	34.787	191,83	556.096,40
	FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	LOGOPEDISTA	2	1	3	1	4	34.787	43,40	125.812,35
	LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460		-
	ORTOTTISTA	6		9		9	34.787	78,53	227.650,79
	ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460		-
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787		-
	EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06
	OTTICO					0	34.787		-
	OTTICO - Ex DS					0	37.460		-
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.786,83
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	37.460		-
	PODOLOGO					0	34.787		-
	PODOLOGO - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	1	1	2	1	3	34.787	27,60	80.009,70
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460		-
	ODONTOTECNICO					0	34.787		-
	ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2		2		2	34.787	24,00	69.573,65
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460		-
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	34.787		-
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica - Ex DS					0	37.460		-
	IGIENISTA DENTALE					0	34.787		-
	IGIENISTA DENTALE - Ex DS					0	37.460		-
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	34.787		-
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460		-
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1			1	34.787	9,60	27.829,46
	ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0	37.460		-
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240,24
	ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460		-
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120		-
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460		-
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120		-
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0	37.460		-
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	19	2	20	2	22	34.120	252,00	716.522,48
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	60,00	187.300,31
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	40	5	45	5	50	34.120	543,00	1.543.935,34
	COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	9		8		8	37.460	98,93	308.827,00
		1201	289	1299	284	1583			50.199.590,40

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					
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR				0	32.481		-		
		PUERICULTRICE SENIOR				0	32.481		-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR				0	32.008		-		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior				0	32.008		-		
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE				0	31.395		-		
		ASSISTENTE INFORMATICO	6	1	7	8	31.395	88,67	231.979,72		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	9	2	8	10	31.395	112,97	295.553,73		
		ASSISTENTE TECNICO	14		16	16	31.395	182,00	476.151,00		
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	56	21	59	80	31.395	878,87	2.299.312,26		
			85	24	90	24	3.302.996,71				
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO				0	30.462		-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE				0	30.462		-		
		PUERICULTRICE				0	30.462		-		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	161	22	190	22	212	30.018	2.152,20	5.383.814,94	
		OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	58		58		58	29.443	669,93	1.643.743,89	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	16	5	21	5	26	29.443	274,29	672.999,43	
			235	27	269	27	296			7.700.558,26	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	9	1	8	1	9	27.882	117,60	273.241,02	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO					0	27.882		-	
		COADIUTORE AMMIN.	26	3	34	3	37	27.882	332,60	772.788,80	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COMMESO	35	4	42	4	46	27.882		-	
			2037,00	377,00	2234,00	367,00	2601,00			1.046.029,82	
			2414		2601					104.137.431,66	

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	104.137.432
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	49.364.410
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	153.501.842
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	3.587.681
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	157.089.523
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	17.671.862
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	1.709.995
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	4.688.206
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.)	1.568.449
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	1.181.575
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)	8.523.637
TETTO DI SPESA 2025	136.969.386
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	2.448.275
Costo personale Osservatorio Regionale (15 medici + 1 Dirigente Sanitario non medico + 34 infermieri)	2.450.945
SALDO: Costo Fabbisogno netto - Tetto di Spesa (al netto del Costo personale Osservatorio)	-2.671

(*) 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., con le specificazioni espresse nella lettera di trasmissione del presente PTFP.

Il Direttore dell'ASR _____

47,40%
(percentuale sul costo-
base)

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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	33	34	34	34	92.898	414,40	3.208.077,86	
	DIRIGENTE MEDICO SS	35	32	32	32	84.973	378,00	2.676.659,69	
	DIRIGENTE MEDICO	354	19	367	29	396	78.640	4.471,64	29.304.184,67
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC				0	92.898		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS				0	84.973		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA				0	78.640		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC				0	92.898		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS				0	84.973		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO				0	78.640		-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1	1	1	1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1	1	1	1	84.293	12,00	84.293,48	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	8	1	9	2	11	71.114	110,54	655.075,79
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1			0	92.898	9,73	75.324,80	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS				0	84.293		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	16		16	16	71.114	192,90	1.143.152,89	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC				0	92.898		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS				0	84.293		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1	1	71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC				0	92.898		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS				0	84.293		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO			1	1	71.114	5,00	29.630,71	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1	1	92.898	12,00	92.898,01	
	DIRIGENTE - FISICO SS				0	84.293		-	
	DIRIGENTE - FISICO	4	1	5	1	6	71.114	59,73	353.968,49
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1	1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE				0	61.184		-	
		456	21	469	32	501		5.701,94	37.848.462,11
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS				0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO	1		1	1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		1	1	61.184	16,50	84.128,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5		6	6	61.184	67,50	344.160,00	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS				0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO				0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS				0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1	1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS				0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO				0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC				0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS				0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO				0	61.184		-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1		1	1	61.184	12,00	61.184,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5		4	4	61.184	57,00	290.624,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO				0	61.184		-	
		15	0	14	0	14			902.464,00

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE		0	48.494	-	
		INFERMIERE PEDIATRICO		0	48.494	-	
		OSTETRICA		0	47.980	-	
		DIETISTA		0	47.980	-	
		ASSISTENTE SANITARIO		0	47.980	-	
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA		0	47.980	-	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO		0	47.980	-	
		TECNICO AUDIOMETRISTA		0	47.980	-	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA		0	47.980	-	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA		0	47.980	-	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA		0	47.980	-	
		TEC. ORTOPEDICO		0	47.980	-	
		FISIOTERAPISTA		0	47.980	-	
		LOGOPEDISTA		0	47.980	-	
		ORTOTTISTA		0	47.980	-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE		0	47.980	-	
		OTTICO		0	47.980	-	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE		0	47.980	-	
		PODOLOGO		0	47.980	-	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.		0	47.980	-	
		ODONTOTECNICO		0	47.980	-	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'		0	47.980	-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica		0	47.980	-	
		IGIENISTA DENTALE		0	47.980	-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE		0	47.980	-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		0	47.980	-	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO		0	47.313	-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.		0	47.313	-	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA		0	47.313	-	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE		0	47.313	-	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.		0	47.313	-	
			0 0	0 0	0 0	0 0	

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	843	233	829	246	1075	35.301	11.979,50	35.240.582,62	
		INFERMIERE - Ex DS	40	1	36	36		37.974	461,10	1.459.155,74	
		INFERMIERE PEDIATRICO	24	4	21	5	26	35.301	300,19	883.081,14	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS				0		37.974		-	
		OSTETRICA	47	1	51	3	54	34.787	616,96	1.788.506,67	
		OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	33,60	97.403,11	
		DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		ASSISTENTE SANITARIO		1	1		1	34.787	10,40	30.148,58	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		2		2	37.460	43,13	134.637,71	
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA	80	13	79	13	92	34.787	1.078,29	3.125.857,20	
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840,25	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	43	6	44	6	50	34.787	576,13	1.670.144,50	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		2		2	37.460	34,00	106.136,84	
		TECNICO AUDIOMETRISTA				0		34.787		-	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS				0		37.460		-	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	1		1		1	34.787	11,88	34.438,96	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	1	6	1	7	34.787	79,76	231.216,44	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4	3	6	3	9	34.787	90,74	263.046,38	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. ORTOPEDICO				0		34.787		-	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS				0		37.460		-	
		FISIOTERAPISTA	13	2	14	3	17	34.787	183,27	531.281,80	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		LOGOPEDISTA	2	1	2	1	3	34.787	30,99	89.836,98	
		LOGOPEDISTA - Ex DS				0		37.460		-	
		ORTOTTISTA	4		6		6	34.787	61,03	176.920,00	
		ORTOTTISTA - Ex DS				0		37.460		-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE				0		34.787		-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460,06	
		OTTICO				0		34.787		-	
		OTTICO - Ex DS				0		37.460		-	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.786,83	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS				0		37.460		-	
		PODOLOGO				0		34.787		-	
		PODOLOGO - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	1	1	1	1	2	34.787	21,45	62.181,45	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS				0		37.460		-	
		ODONTOTECNICO				0		34.787		-	
		ODONTOTECNICO - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2		2		2	34.787	24,00	69.573,65	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS				0		37.460		-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica				0		34.787		-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica - Ex DS				0		37.460		-	
		IGIENISTA DENTALE				0		34.787		-	
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS				0		37.460		-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE				0		34.787		-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS				0		37.460		-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1		1	1	34.787	9,60	27.829,46	
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS				0		37.460		-	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240,24	
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS				0		37.460		-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.				0		34.120		-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS				0		37.460		-	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA				0		34.120		-	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS				0		37.460		-	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18	2	19	2	21	34.120	237,43	675.094,97	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	59,97	187.206,66	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	39	6	40	6	46	34.120	523,49	1.488.461,72	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	10		9		9	37.460	117,00	365.235,61	
				1202	277	1189	292	1481			49.140.685,72

ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico SENIOR				0	32.481	-		
		PUERICULTRICE SENIOR				0	32.481	-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR				0	32.008	-		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior				0	32.008	-		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE				0	31.395	-		
		ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	6	1	31.395	75,33	197.079,42	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	10	2	9	2	31.395	128,00	334.875,43	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE TECNICO	11		14		31.395	151,73	396.958,20	
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	52	20	56	21	31.395	828,92	2.168.632,36	
			75	23	85	24	31.395		3.097.545,40	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico				0	30.462	-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE				0	30.462	-		
		PUERICULTRICE				0	30.462	-		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	160	17	160	21	30.018	2.036,37	5.094.061,54	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	51		58		29.443	650,62	1.596.364,77	
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	8	5	16	5	29.443	174,02	426.976,42
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	9	2	234	26	29.443		7.117.402,72	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO					27.882	123,12	286.066,62	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	27	3	26	3	27.882			
		COMMESO					27.882	341,85	794.280,98	
			36	5	35	4	27.882		1.080.347,60	
			2003,00	348,00	2026,00	378,00	2404,00		99.186.907,55	
			2351		2404					

Personale Ordinario	
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimenti + Inail, ecc.)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024
F	di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)
	di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio
	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.)
	di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)
	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 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale)
	TETTO DI SPESA 2024
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa

48,67%

(percentuale sul costo-base)

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2024" 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 2024".

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 dei servizi 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 COO;
- 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 2024– 2026 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.
Il risparmio pari a Euro 787.707,00 rispetto al tetto di spesa deriva principalmente dalla oggettiva impossibilità di reperire personale per carenza di candidati alle procedure selettive attivate/espletate nell'anno di riferimento.

Il Direttore dell'ASR _____

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2025		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	Nº mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale				
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	35		37	37	92.898	424,00	3.282.396	
	DIRIGENTE MEDICO SS	31		32	32	84.973	356,00	2.520.875	
	DIRIGENTE MEDICO	366	30	406	25	78.640	4912,00	32.190.014	
	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	1		1	1	84.293	12,00	84.293	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9	2	11	2	71.114	136,00	805.955	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC			1	1	92.898	3,00	23.225	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - BIOLOGO	16		18	18	71.114	201,00	1.191.155	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC				0	92.898	0		
	DIRIGENTE - CHIMICO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1	1	71.114	12,00	71.114	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC				0	92.898	0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1	1	71.114	12,00	71.114	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1	1	92.898	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - FISICO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - FISICO	5	1	5	1	71.114	68,40	405.348	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC				0	61.184	0		
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1	1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE				0	61.184	0		
		468	33	516	28	544		6.172,40	40892469,32
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC				0	61.184	0		
	DIRIGENTE AVVOCATO SS				0	61.184	0		
	DIRIGENTE AVVOCATO	1		1	1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			1	1	61.184	2,00	10.197	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1	1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE	6		7	7	61.184	72,00	367.104	
	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	1		1	1	61.184	12,00	61.184	
	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	1		1	1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4	4	61.184	48,00	244.736	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			2	2	61.184	6,00	30.592	
		14	0	18	0	18		176,00	897365,3333

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE			2		2	48.494	2,00	8.082	
		INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494	0		
		OSTETRICA					0	47.980	0		
		DIETISTA					0	47.980	0		
		ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980	0		
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA					0	47.980	1,00	3.998	
		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		
		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		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0	47.313	0		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0	47.313	0		
			0	0	3	0	3		3,00	12080,60402	

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	842	244	909	239	1148	35.301	12052,00	35.453.859	
		INFERMIERE - Ex DS	36		33		33	37.974	363,78	1.151.172	
		INFERMIERE PEDIATRICO	21	5	23		28	35.301	306,00	900.173	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974		0	
		OSTETRICA	51	3	53		56	34.787	647,93	1.878.286	
		OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460	
		DIETISTA	2	1	2		3	34.787	36,00	104.360	
		DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460	
		ASSISTENTE SANITARIO	1		1		1	34.787	12,00	34.787	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	2		2		2	37.460	16,96	52.944	
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA	79	13	88		101	34.787	1102,62	3.196.387	
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	48,00	149.840	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	43	6	50		56	34.787	629,16	1.823.873	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2		2		2	37.460	24,00	74.920	
		TECNICO AUDIOMETRISTA			1		1	34.787	12,00	34.787	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460		0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	1				0	34.787		0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	1	6		7	34.787	84,00	243.508	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	6	3	7		10	34.787	108,00	313.081	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. ORTOPEDICO					0	34.787		0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460		0	
		FISIOTERAPISTA	14	3	15		18	34.787	195,23	565.953	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460	
		LOGOPEDISTA	2	1	3		4	34.787	46,45	134.654	
		LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460		0	
		ORTOTTISTA	6		9		9	34.787	72,00	208.721	
		ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460		0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787		0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460	
		OTTICO					0	34.787		0	
		OTTICO - Ex DS					0	37.460		0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.787	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	37.460		0	
		PODOLOGO					0	34.787		0	
		PODOLOGO - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	1	1	2		3	34.787	24,00	69.574	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460		0	
		ODONTOTECNICO					0	34.787		0	
		ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2		2		2	34.787	24,00	69.574	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460		0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	34.787		0	
		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					0	34.787		0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1	1		2	34.787	16,00	46.382	
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0	37.460		0	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240	
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460		0	
		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	19	2	20		22	34.120	241,00	685.246	
RUOLO AMMINISTRATIVO	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	60,00	187.300	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	40	5	45		50	34.120	508,32	1.445.328	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	9		8		8	37.460	92,95	290.159	
			1201	289	1298		284	1582		16.806,40	49367735,57

ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERNIERE GENERICO E PSICHiatrico SENIOR					0	32.481		0	
		PUERICULTRICE SENIOR					0	32.481		0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR					0	32.008		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					0	32.008		0	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					0	31.395		0	
		ASSISTENTE INFORMATICO	6	1		7	1	31.395	62,54	163.618	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	9	2		8	2	31.395	109,95	287.653	
		ASSISTENTE TECNICO	14			16		31.395	181,00	473.535	
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	56	21		59	21	31.395	904,14	2.365.424	
			85	24		90	24	1.257,63	329029,586		
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERNIERE GENERICO E PSICHiatrico					0	30.462		0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0	30.462		0	
		PUERICULTRICE					0	30.462		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	161	22		190	22	30.018	2176,41	5.444.377	
		OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	58			58		29.443	668,19	1.639.475	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	16	5		23	5	29.443	294,97	723.740	
			235	27		271	27	3.139,57	7807591,84		
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	9	1		8	1	27.882	112,00	260.230	
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO					0	27.882		0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	26	3		34	3	27.882	347,96	808.477	
		COMMESO					0	27.882		0	
			35	4		42	4	459,96	1068706,97		
			2038,00	377,00		2238,00	367,00	2605,00		103336179,22	
			2415			2605					

Personale Ordinario	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	103.336.179
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	49.364.410
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	152.700.589
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2025 (*)	3.587.681
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2025	156.288.270
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	17.671.862
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	1.709.995
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	4.688.206
di cui (F) costi incrementali di personale di nuova assunzione ex. DM 77/2022 (personale COT, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Infermieri di Famiglia o di Comunità) finanziato attraverso appositi provvedimenti (es. PNRR art. 1, comma 274, L. 234/2021, DL. 34/2020, ecc.)	1.568.449
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	1.181.575
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 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale)	8.523.637
TETTO DI SPESA 2025	136.969.386
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	1.647.022
Costo personale Osservatorio Regionale (15 medici + 1 Dirigente Sanitario non medico + 34 Infermieri)	1.650.792
SALDO: Costo Fabbisogno netto - Tetto di Spesa (al netto del Costo personale Osservatorio)	-3.770

47,77%

(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 COO;
- 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 2024 – 2026 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R., con le specificazioni espresse nella lettera di trasmissione del presente PTFP.

Il Direttore dell'ASR _____

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2026		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	37		37		92.898	441,00	3.414.002	
	DIRIGENTE MEDICO SS	32		32		84.973	373,00	2.641.254	
	DIRIGENTE MEDICO	406	25	406	25	78.640	4859,00	31.842.687	
	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		92.898	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1		1		84.293	12,00	84.293	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	11	2	11	2	71.114	136,00	805.955	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1		92.898	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - BIOLOGO	18		18		71.114	201,00	1.191.155	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC				0	92.898	0		
	DIRIGENTE - CHIMICO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1		71.114	12,00	71.114	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC				0	92.898	0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1		71.114	12,00	71.114	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1		92.898	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - FISICO SS				0	84.293	0		
	DIRIGENTE - FISICO	5	1	5	1	71.114	68,40	405.348	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC				0	61.184	0		
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE				0	61.184	0		
		516	28	516	28	544		6.162,40	40866800,1
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC				0	61.184	0		
	DIRIGENTE AVVOCATO SS				0	61.184	0		
	DIRIGENTE AVVOCATO	1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		1		61.184	2,00	10.197	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE	7		7		61.184	72,00	367.104	
	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	1		1		61.184	12,00	61.184	
	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	1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4		61.184	48,00	244.736	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2		2		61.184	12,00	61.184	
		18	0	18	0	18		182,00	92795,3333

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	2		2		2	48.494	8,00	32.329	
		INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494	0		
		OSTETRICA					0	47.980	0		
		DIETISTA					0	47.980	0		
		ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980	0		
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA	1		1		1	47.980	4,00	15.993	
		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		
		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		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0	47.313	0		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0	47.313	0		
			3	0	3	0	3		12,00	48322,4161	

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	909	239	909	239	1148	35.301	12324,00	36.254.012
		INFERMIERE - Ex DS	33		30		30	37.974	347,78	1.100.540
		INFERMIERE PEDIATRICO	23	5	23	5	28	35.301	306,00	900.173
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974	0	
		OSTETRICA	53	3	53	3	56	34.787	647,93	1.878.286
		OSTETRICA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	36,00	104.360
		DIETISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460
		ASSISTENTE SANITARIO	1		2		2	34.787	24,00	69.574
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	2		1		1	37.460	12,00	37.460
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA	88	13	88	13	101	34.787	1095,62	3.176.095
		TECNICO SANITARIO RADILOGIA MEDICA - Ex DS	4		4		4	37.460	39,00	121.745
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	50	6	50	6	56	34.787	629,16	1.823.873
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2		2		2	37.460	24,00	74.920
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1		1	34.787	12,00	34.787
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	34.787	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERfusionista	6	1	6	1	7	34.787	84,00	243.508
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERfusionista - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7	3	7	3	10	34.787	108,00	313.081
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. ORTOPEDICO					0	34.787	0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460	0	
		FISIOTERAPISTA	15	3	15	3	18	34.787	195,23	565.953
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460
		LOGOPEDISTA	3	1	3	1	4	34.787	46,45	134.654
		LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460	0	
		ORTOTTISTA	9		9		9	34.787	72,00	208.721
		ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460
		OTTICO					0	34.787	0	
		OTTICO - Ex DS					0	37.460	0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1	34.787	12,00	34.787
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	37.460	0	
		PODOLOGO					0	34.787	0	
		PODOLOGO - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2	1	3	34.787	24,00	69.574
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460	0	
		ODONTOTECNICO					0	34.787	0	
		ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2		2		2	34.787	24,00	69.574
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460	0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica					0	34.787	0	
		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					0	34.787	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460	0	
		ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1	1	2	34.787	16,00	46.382
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0	37.460	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460	0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120	0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460	0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0	37.460	0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	20	2	20	2	22	34.120	241,00	685.246
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		5		5	37.460	60,00	187.300
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	45	5	45	5	50	34.120	508,32	1.445.328
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	8		8		8	37.460	90,95	283.916
			1298	284	1295	284	1579	17.051,44	50081929,5	

ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERNIERE GENERICO E PSICHiatrico SENIOR					0	32.481		0	
		PUERICULTRICE SENIOR					0	32.481		0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR					0	32.008		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					0	32.008		0	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					0	31.395		0	
		ASSISTENTE INFORMATICO	7	1		7	1	31.395	62,54	163.618	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	8	2		8	2	31.395	101,95	266.723	
		ASSISTENTE TECNICO	16			16		31.395	181,00	473.535	
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	59	21		59	21	31.395	904,14	2.365.424	
			90	24		90	24	1249,63	3269299,872		
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERNIERE GENERICO E PSICHiatrico					0	30.462		0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0	30.462		0	
		PUERICULTRICE					0	30.462		0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	190	22		190	22	212	30,018	2174,41	5.439.374
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	58			58		29,443	663,19	1.627.207	
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	23	5	23	5	28	29,443	330,00	809.690
			271	27		271	27	298		3.167,60	7876270,53
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	8	1		8	1	9	27,882	111,00	257.906
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO						0	27,882		0
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	34	3		34	3	37	27,882	347,96	808.477
		COMMESO						0	27,882		0
			42	4		42	4	46		458,96	1066383,492
			2238,00	367,00		2235,00	367,00	2602,00			104136963,24
			2605			2602					

Personale Ordinario	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	104.136.963
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	49.364.410
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	153.501.373
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2026 (*)	3.587.681
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2026	157.089.054
F di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	17.671.862
di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 27/8/2020)	1.709.995
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	4.688.206
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.)	1.568.449
di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	1.181.575
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 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale)	8.523.637
TETTO DI SPESA 2026 (nelle more della definizione, imputare anno 2025)	136.969.386
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	2.447.806
Costo personale Osservatorio Regionale (15 medici + 1 Dirigente Sanitario non medico + 34 Infermieri)	2.450.945
SALDO: Costo Fabbisogno netto - Tetto di Spesa (al netto del Costo personale Osservatorio)	-3.142

47,40%

(percentuale sul costo-base)

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2026" 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 2026".

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 2024 – 2026 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R., con le specificazioni espresse nella lettera di trasmissione del presente PTFP

Il Direttore dell'ASR _____