

ANNO 2024	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					totale
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	60		61													61	92.898	672	5.202.288	
	DIRIGENTE MEDICO SS	58		76													76	84.973	666	4.716.019	
	DIRIGENTE MEDICO	471	7	632				8					2				642	78.640	5.932	38.877.044	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC	0															0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS	0															0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA	0															0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	2		3													3	92.898	30	232.245	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	3		5													5	84.973	41	290.324	
	DIRIGENTE VETERINARIO	36	1	45				1									46	78.640	443	2.905.748	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	2		2													2	92.898	24	185.796	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	3		4													4	84.293	36	252.880	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	15	1	16													16	71.114	192	1.137.819	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0															0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0															0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	10		13													13	71.114	120	711.137	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0															0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0															0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	0		1													1	71.114	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0															0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	3		3													3	84.293	36	252.880	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	17	1	21				1						1			23	71.114	228	1.353.531	
	DIRIGENTE - FISICO SC	0															0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO SS	1		1													1	84.293	12	84.293	
	DIRIGENTE - FISICO	5		5													5	71.114	60	355.569	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	0															0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1													1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	1		3													3	61.184	12	61.184	
			688	10	892	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	905		8517,2	56.679.944
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		1													1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE	1		2													2	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO	0															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	6		6													6	61.184	72	367.104	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2		4													4	61.184	32	163.157	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5		5													5	61.184	40	203.947		
		15	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		168	856576	
	INFERMIERE	0		2													2	48.494	0	0	
	INFERMIERE PEDIATRICO	0															0	48.494		0	
	OSTETRICA	0															0	47.980		0	
	DIETISTA	0															0	47.980		0	
	ASSISTENTE SANITARIO	0															0	47.980		0	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	0															0	47.980		0	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	0															0	47.980		0	
	TECNICO AUDIOMETRISTA	0															0	47.980		0	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA	0															0	47.980		0	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	0															0	47.980		0	
TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	0															0	47.980		0		

ANNO 2024	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	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%					PT 40%	PT 30%	totale
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	TEC. ORTOPEDICO	0															0	47.980		0		
		FISIOTERAPISTA	0																0	47.980		0	
		LOGOPEDISTA	0																0	47.980		0	
		ORTOTTISTA	0																0	47.980		0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	0																0	47.980		0	
		OTTICO	0																0	47.980		0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0																0	47.980		0	
		PODOLOGO	0																0	47.980		0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	0																0	47.980		0	
		ODONTOTECNICO	0																0	47.980		0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0																0	47.980		0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0																0	47.980		0	
		IGIENISTA DENTALE	0																0	47.980		0	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0																0	47.980		0		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	0																1	47.980	0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	0																0	47.313		0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0																0	47.313		0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0																0	47.313		0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	0																0	47.313		0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0																2	47.313	0	0	
			0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			0		
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	1326	135	1.736		1	19		100	1	39	1		45		1	1943	35.301	17.628	51.857.593		
		INFERMIERE - Ex DS	36	1	61			1											62	37.974	416	1.315.171	
		INFERMIERE PEDIATRICO	22	5	24			2		2	1		1						30	35.301	338	993.014	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	1		1														1	37.974	12	37.974	
		OSTETRICA	78	5	83			1		5		2			4				95	34.787	988	2.864.695	
		OSTETRICA - Ex DS	1	1	4			1											5	37.460	22	67.428	
		DIETISTA	12	2	16			1		1									18	34.787	162	469.622	
		DIETISTA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		ASSISTENTE SANITARIO	31	2	27			1	1	2					1				32	34.787	406	1.176.838	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1		2														2	37.460	12	37.460	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	98	10	112			3		4		2		1		1			123	34.787	1.278	3.705.957	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	2		3														3	37.460	24	74.920	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	90	9	98					12		1			3				114	34.787	1.205	3.493.757	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2		3														3	37.460	24	74.920	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		3														3	34.787	12	34.787	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	0																0	34.787	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	0																0	34.787	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7		10														10	34.787	84	243.508	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO	0																0	34.787	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		FISIOTERAPISTA	69	12	83			1		5		1	1		5	1			97	34.787	999	2.895.192	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	4		9										2				11	37.460	48	149.840	
		LOGOPEDISTA	17	6	21					3					5	1			30	34.787	238	688.779	
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0		1					1									2	37.460	0	0	
		ORTOTTISTA	4		3					1						2			6	34.787	48	139.147	
		ORTOTTISTA - Ex DS	0																0	37.460	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	21	1	22					2						1			25	34.787	260	754.874	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	3		4														4	37.460	36	112.380	
		OTTICO	0																0	34.787	0	0	
OTTICO - Ex DS	0																0	37.460	0	0			
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0		1														1	34.787	0	0			
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS	0																0	37.460	0	0			

ANNO 2024	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					totale
		PODOLOGO	0														0	34.787	0	0		
		PODOLOGO - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	40	4	63				1					4			68	34.787	572	1.659.332		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	11	1	12			1									13	37.460	142	442.029		
		ODONTOTECNICO	0														0	34.787	0	0		
		ODONTOTECNICO - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		6												6	34.787	12	34.787		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0														0	34.787	0	0		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		IGIENISTA DENTALE	0														0	34.787	0	0		
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	2		0												0	34.787	24	69.574		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	19	1	29			1									30	34.787	253	734.582		
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1		3												3	37.460	12	37.460		
		ASSISTENTE RELIGIOSO	0		1												1	34.120	0	0		
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0														0	34.120	0	0		
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0														0	34.120	0	0		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS	0														0	37.460	0	0		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	15		23												23	34.120	200	568.669		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	3		4												4	37.460	36	112.380		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	64	3	63		1		3				1				68	34.120	921	2.619.856		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	17		27												27	37.460	195	608.726		
			1999	198	2558	0	2	32	0	143	2	43	5	0	74	2	2	2863		26607,24	78075250,33	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	1		1												1	32.481	12	32.481		
		PUERICULTRICE SENIOR	0														0	32.481	0	0		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3												3	32.008	36	96.024		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior	0														0	32.008	0	0		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	0														0	31.395	0	0		
		ASSISTENTE INFORMATICO	1		1												1	31.395	12	31.395		
		OPERAT. TECN. SPECIALIZZATO SENIOR	30		34												34	31.395	360	941.837		
		ASSISTENTE TECNICO	15		19												19	31.395	180	470.919		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	163	19	217		4	1	14		1	1		5		1	244	31.395	2.069	5.411.692		
			213	19	275	0	0	4	1	14	0	1	1	0	5	0	1	302		2668,52	6984346,553	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO	0														0	30.462	0	0		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE	0														0	30.462	0	0		
		PUERICULTRICE	0														0	30.462	0	0		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	621	22	721		2		15	1	6	2		3			750	30.018	7.493	18.743.241		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	39		82				2								84	29.443	694	1.702.802		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	184	6	231		3		8					3			245	29.443	2.500	6.132.787		
			844	28	1034	0	0	5	0	25	1	6	2	0	6	0	1079		10686,18	26578829,6		
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	89	10	110				6		1			7			124	27.882	1.140	2.647.650		
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	13	4	14				2					1			17	27.882	187	434.955		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	50	6	54		2		3					1			60	27.882	652	1.513.978		
		COMMESSO	6	6	7				2			3		2	1		15	27.882	114	265.713		
			158	26	185	0	0	2	0	13	0	1	3	0	11	1	0	216		2092,68	4862296,076	
			3917,00	281,00	4967,00	0,00	2,00	43,00	1,00	205,00	3,00	51,00	11,00	0,00	99,00	3,00	3,00	5388,00		50739,82	174037242,19	
			4198														5388					

ANNO 2024	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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale				

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	174.037.242
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	80.128.051
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	254.165.293
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	25.119.411
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024	279.284.705
F	di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	27.001.836
	di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)	2.795.350
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio	10.989.771
	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.)	3.009.298
	di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, ecc...)	3.812.373
	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)	6.395.044
	TETTO DI SPESA 2024	253.977.119
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-1.694.250

46,04%

(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 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 determinata in conformità alle disposizioni recate dall'art.11, comma 2 del DL 35/2019 convertito in L60/2019 e s.m.i.

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

Il Direttore dell'ASR (Dott. Luigi VERCELLINO) (in originale firmato)