

A.S.L. TO4

Prospetto "A" PTFP 2021/2023 (Allegato A)

ANNO 2021	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2021		Dotazione Organica (personale dipendente)														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 MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC	46		59													59	86.156	540,0	3.877.020,00	
	DIRIGENTE MEDICO SS	66		78													78	79.916	750,5	4.998.079,83	
	DIRIGENTE MEDICO	498	11	616				9					2				627	74.929	5.941,5	37.099.221,13	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	1		3													3	86.156	16,0	114.874,67	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	5		5													5	79.916	60,0	399.580,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO	40		39				1									40	74.929	474,6	2.963.441,95	
		656	11	800	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0	0	812			49.452.217,58	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		2													2	86.156	20,0	143.593,33	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	3		4													4	79.380	28,0	185.220,00	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	15		16													16	69.003	177,0	1.017.794,25	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC																0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS																0	79.380		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	4		9													9	69.003	63,0	362.265,75	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC																0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS																0	79.380		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1													1	69.003	12,0	69.003,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC																0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	2		3													3	79.380	34,5	228.217,50	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	15	2	21				1					1				23	69.003	220,4	1.267.355,10	
	DIRIGENTE - FISICO SC																0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - FISICO SS	1		1													1	79.380	12,0	79.380,00	
	DIRIGENTE - FISICO	4		5													5	69.003	56,0	322.014,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC																0	61.184		0,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS			1													1	61.184	0,0	0,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2		2													2	61.184	24,0	122.368,00	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC																0	61.184		0,00	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS																0	61.184		0,00	
DIRIGENTE AVVOCATO																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE INGEGNERE SC																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE INGEGNERE SS																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE INGEGNERE																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE ARCHITETTO SC	1		1													1	61.184	12,0	61.184,00		
DIRIGENTE ARCHITETTO SS																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE ARCHITETTO	1		1													1	61.184	12,0	61.184,00		
DIRIGENTE ANALISTA SC	1		1													1	61.184	4,0	20.394,67		

ANNO 2021	CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2021		Dotazione Organica (personale dipendente)													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
		DIRIGENTE ANALISTA SS															0	61.184		0,00		
		DIRIGENTE ANALISTA			1												1	61.184	2,0	10.197,33		
		DIRIGENTE STATISTICO SC															0	61.184		0,00		
		DIRIGENTE STATISTICO SS															0	61.184		0,00		
		DIRIGENTE STATISTICO															0	61.184		0,00		
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	5		5												5	61.184	36,0	183.552,00		
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	3		4												4	61.184	28,5	145.312,00		
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	4		5												5	61.184	59,5	303.370,67		
			63	2	83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0			4.582.405,60		
		Ds CPSS - INFERMIERE	50	1	64			1									65	35.184	593,1	1.738.968,33		
		Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO	1		1												1	35.184	12,0	35.183,98		
		Ds CPSS - OSTETRICA	2	1	4		1										5	35.184	33,6	98.515,15		
		Ds CPSS - DIETISTA															0	35.184		0,00		
		Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	1		2												2	35.184	12,0	35.183,98		
		Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	3		3												3	35.184	36,0	105.551,95		
		Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO	3		3												3	35.184	36,0	105.551,95		
		Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA															0	35.184		0,00		
		Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA															0	35.184		0,00		
		Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA															0	35.184		0,00		
		Ds CPSS - FISIOTERAPISTA	4	1	9										2		11	35.184	54,0	158.327,92		
		Ds CPSS - LOGOPEDISTA	1		1		1										2	35.184	12,0	35.183,98		
		Ds CPSS - ORTOTTISTA															0	35.184		0,00		
		Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	3		4												4	35.184	36,0	105.551,95		
		Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE	12	1	12		1										13	35.184	153,6	450.354,97		
		Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'															0	35.184		0,00		
		D CPS - INFERMIERE	1.234	170	1.289		1	19		103	1	41	1		44	1	1.500	32.534	16.124,2	43.715.843,40		
		D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	19	5	24			2		2	1	1					30	32.534	280,6	760.651,80		
		D CPS - OSTETRICA	81	7	82			1		5		2		4			94	32.534	1.014,3	2.749.961,24		
		D CPS - DIETISTA	10	2	12			2		1							15	32.534	141,0	382.277,96		
		D CPS - ASSISTENTE SANITARIA	23	4	25		1	1		2				1			30	32.534	311,0	843.072,02		
		D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	87	11	102			3		4			2	1	1	113	32.534	1.236,9	3.353.472,40			
		D CPS - TECNICO LABORATORIO	82	13	95				12		1			3		111	32.534	1.118,5	3.032.467,36			
		D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	1		3											3	32.534	12,0	32.534,29			
		D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA														0	32.534		0,00			
		D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7		8											8	32.534	84,0	227.740,06			
		D CPS - FISIOTERAPISTA	67	13	76		1		5		1	1		5	1	90	32.534	890,5	2.414.369,99			
		D CPS - LOGOPEDISTA	16	9	20				3					5	1	29	32.534	260,0	704.909,71			
		D CPS - ORTOTTISTA	3	1	3				1					2		6	32.534	42,0	113.870,03			

ANNO 2021	CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2021		Dotazione Organica (personale dipendente)													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
D	CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE	20	2	21					2						1			24	32.534	256,8	696.233,90	
D	CPS - TEC. PREVENZIONE	35	5	42					1						4			47	32.534	458,4	1.242.810,05	
D	CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'			2														2	32.534		0,00	
D	CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE	3		2														2	32.534	27,0	73.202,16	
C	INFERMIERE GENERICO SENIOR	3	1	1														1	29.864	30,0	74.659,38	
C	PUERICULTRICE SENIOR	1	1	1					1									2	29.864	20,4	50.768,38	
C	MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR	3		3														3	29.864	36,0	89.591,26	
Bs	INFERMIERE GENERICO																	0	27.964		0,00	
		1.775	248	1.914	0	2	32	0	143	2	46	4	0	72	2	2	2.219				63.426.809,55	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO																0	32.534		0,00	
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR	3		3													3	35.184	31,0	90.891,95	
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	4		4													4	35.184	45,0	131.939,93	
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE	14	1	17					1								18	32.534	179,9	487.743,30	
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	14		28													28	32.534	210,0	569.350,15	
	C	ASSISTENTE TECNICO	7		11													11	29.864	86,0	214.023,56	
	C	PROGRAMMATORE	1		1													1	29.864	12,0	29.863,75	
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	43		54													54	29.864	494,5	1.230.635,48	
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	47		59					2								61	27.964	529,5	1.233.909,34	
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	545	29	641			2		15	1	10	2			4		675	27.964	6.840,6	15.940.943,48	
	B	OPERATORE TECNICO / OTA	117	15	129					6		1				7		143	26.439	1.480,3	3.261.553,54	
A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	17	4	15					3						1		19	24.958	222,2	462.133,12		
		812	49	962	0	0	2	0	27	1	11	2	0	12	0	0	1.017				23.652.987,60	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	22		27													27	35.184	252,0	738.863,63	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	47	5	62			1		3					1			67	32.534	617,9	1.675.245,04	
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	148	24	195			4	1	14		1	1		5		1	222	29.864	1.903,1	4.736.067,65	
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	93	13	122			3		8					3			136	27.964	1.175,2	2.738.602,93	
	B	COADIUTORE AMMIN.	65	8	74			2		3				1	1			81	26.439	800,8	1.764.295,30	
	A	COMMESSO	9	8	13					2			3	2	1			21	24.958	154,1	320.539,86	
		384	58	493	0	0	10	1	30	0	1	4	3	11	0	1	554				11.973.614,41	

3.690	368
4.058	

4.252	0	2	44	1	211	3	58	10	3	98	2	3	4.687
4.687													

153.088.034,74

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	153.088.034,74	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	68.368.857,52	44,66% (percentuale sul costo-base)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	221.456.892,26	
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2021 (*)	23.269.331,03	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2021	244.726.223,29	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	294.158,76	
TETTO DI SPESA 2021	252.517.392,00	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-8.085.327,47	

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2021" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2021", relativamente sia al costo *conseguente ai processi di reinternalizzazione del personale in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 sia a quanto disposto con DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali") Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018, confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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.*