

**A.S.L. TO4**

**Prospetto "C" PTFP 2021/2023 ( Allegato C)**

ANNO 2023	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)														Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		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	59													59	86.156	653	4.688.322,33	
	DIRIGENTE MEDICO SS	78													78	79.916	759	5.054.687,00	
	DIRIGENTE MEDICO	616					9						2		627	74.929	6.855,20	42.804.440,07	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	3													3	86.156	36	258.468,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	5													5	79.916	60	399.580,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO	39					1								40	74.929	476,40	2.974.681,30	
		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>			<b>56.180.178,70</b>	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	2													2	86.156	24	172.312,00	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	4													4	79.380	36	238.140,00	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	16													16	69.003	192	1.104.048,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC														0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS														0	79.380		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	9													9	69.003	108	621.027,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC														0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS														0	79.380		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1													1	69.003	12	69.003,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC														0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	3													3	79.380	36	238.140,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	21					1							1	23	69.003	230,40	1.324.857,60	
	DIRIGENTE - FISICO SC														0	86.156		0,00	
	DIRIGENTE - FISICO SS	1													1	79.380	12	79.380,00	
	DIRIGENTE - FISICO	5													5	69.003	60	345.015,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC														0	61.184		0,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1													1	61.184		0,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2													2	61.184	24	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	61.184	12	61.184,00		
DIRIGENTE ARCHITETTO SS														0	61.184		0,00		
DIRIGENTE ARCHITETTO	1													1	61.184	12	61.184,00		
DIRIGENTE ANALISTA SC	1													1	61.184		0,00		
DIRIGENTE ANALISTA SS														0	61.184		0,00		

ANNO 2023	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)														Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		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	1													1	61.184	12	61.184,00	
	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	61.184	36	183.552,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4													4	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5													5	61.184	96	489.472,00	
		<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>			<b>5.232.050,60</b>	
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds CPSS - INFERMIERE	64			1										65	35.184	573,60	1.681.794,36	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO	1													1	35.184	12	35.183,98	
	Ds CPSS - OSTETRICA	4			1										5	35.184	33,60	98.515,15	
	Ds CPSS - DIETISTA														0	35.184		0,00	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	2													2	35.184	12	35.183,98	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	3													3	35.184	36	105.551,95	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO	3													3	35.184	36	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	9										2			11	35.184	54	158.327,92	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA	1					1								2	35.184	12	35.183,98	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA														0	35.184		0,00	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	4													4	35.184	36	105.551,95	
	Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE	12			1										13	35.184	153,60	450.354,97	
	Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'														0	35.184		0,00	
	D CPS - INFERMIERE	1.289		1	19		103	1	41	1		44		1	1.500	32.534	16.445,16	44.585.973,11	
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	24			2		2	1	1						30	32.534	331,56	898.922,55	
	D CPS - OSTETRICA	82			1		5		2			4			94	32.534	1.029,60	2.791.442,46	
	D CPS - DIETISTA	12			2		1								15	32.534	162	439.212,97	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA	25		1	1		2					1			30	32.534	333,96	905.429,41	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	102			3		4			2		1		1	113	32.534	1.310,40	3.552.744,95	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO	95					12		1			3			111	32.534	1.242	3.367.299,47	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	3													3	32.534	24	65.068,59	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA														0	32.534		0,00	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	8													8	32.534	96	260.274,36	
D CPS - FISIOTERAPISTA / TERAP. OCCUPAZ.	76			1		5		1	1		5	1		90	32.534	1.001,52	2.715.312,21		
D CPS - LOGOPEDISTA	20					3					5	1		29	32.534	300	813.357,36		
D CPS - ORTOTTISTA	3					1					2			6	32.534	42	113.870,03		
D CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE	21					2					1			24	32.534	268,80	728.768,20		

ANNO 2023	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)														Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		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 - TEC. PREVENZIONE	42					1					4			47	32.534	536,40	1.454.282,96	
	D CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2													2	32.534	24	65.068,59	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE	2													2	32.534	24	65.068,59	
	C INFERMIERE GENERICO SENIOR	1													1	29.864	12	29.863,75	
	C PUERICULTRICE SENIOR	1					1								2	29.864	20,40	50.768,38	
	C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR	3													3	29.864	36	89.591,26	
	Bs INFERMIERE GENERICO														0	27.964		0,00	
		<b>1.914</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.219</b>			<b>65.803.519,40</b>	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D ASSISTENTE RELIGIOSO	1													1	32.534	12	32.534,29	
	Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR	3													3	35.184	24	70.367,96	
	Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	4													4	35.184	36	105.551,95	
	D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE	17					1								18	32.534	200,40	543.322,72	
	D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	28													28	32.534	336	910.960,24	
	C ASSISTENTE TECNICO	11													11	29.864	132	328.501,28	
	C PROGRAMMATTORE	1													1	29.864	12	29.863,75	
	C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	54													54	29.864	480	1.194.550,11	
	Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	59					2								61	27.964	660	1.538.017,30	
	Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO	641			2		15	1	10	2		4			675	27.964	7.358,64	17.148.054,03	
	B OPERATORE TECNICO / OTA	129					6		1			7			143	26.439	1.648,32	3.631.703,91	
A AUSILIARIO SPECIALIZZATO	15					3					1			19	24.958	211,20	439.255,24		
		<b>963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>			<b>25.972.682,79</b>	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	27													27	35.184	252	738.863,63	
	D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	62			1		3					1			67	32.534	776,40	2.104.968,85	
	C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	195			4	1	14		1	1		5		1	222	29.864	2.343,72	5.832.689,54	
	Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR	122			3		8					3			136	27.964	1.194	2.782.413,12	
	B COADIUTORE AMMIN.	74			2		3				1	1			81	26.439	944,76	2.081.567,04	
	A COMMESSO	13					2			3	2	1			21	24.958	213,12	443.248,47	
		<b>493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>554</b>			<b>13.983.750,65</b>	

<b>4.253</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.688</b>
<b>4.688</b>													

<b>167.172.182,14</b>
-----------------------

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	167.172.182,14	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	68.368.857,52	40,90% (percentuale sul costo-base)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	235.541.039,66	
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	16.783.971,25	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	252.325.010,91	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	294.158,76	
TETTO DI SPESA 2022	252.517.392,00	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-486.539,85	

(\*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2023" 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 2022", 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.