

ANNO 2023	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 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	56	0	61														61	92.898,01	670,00	5.186.805,42				
	DIRIGENTE MEDICO SS	57	0	76														76	84.973,32	731,50	5.179.832,17				
	DIRIGENTE MEDICO	469	8	632														642	78.640,10	5.914,40	38.759.083,88				
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC	0	0	0														0	92.898,00		0,00				
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS	0	0	0														0	84.973,00		0,00				
	DIRIGENTE ODONTOIATRA	0	0	0														0	78.640,00		0,00				
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	2	0	3														3	92.898,00	28,00	216.762,00				
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	3	0	5														5	84.973,00	52,00	368.216,33				
	DIRIGENTE VETERINARIO	37	1	45														46	78.640,00	480,40	3.148.221,33				
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	2	0	2														2	92.898,01	24,00	185.796,02				
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	3	0	4														4	84.293,48	36,00	252.880,43				
	DIRIGENTE - FARMACISTA	15	0	16														16	71.113,71	192,00	1.137.819,36				
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0	0	0														0	92.898,01		0,00				
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0	0	0														0	84.293,48		0,00				
	DIRIGENTE - BIOLOGO	10	0	13														13	71.113,71	126,00	746.693,96				
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0	0	0														0	92.898,01		0,00				
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0	0	0														0	84.293,48		0,00				
	DIRIGENTE - CHIMICO	1	0	1														1	71.113,71	12,00	71.113,71				
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0	0	0														0	92.898,01		0,00				
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	2	0	3														3	84.293,48	24,00	168.586,95				
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	17	2	21														23	71.113,71	229,90	1.362.420,16				
	DIRIGENTE - FISICO SC	0	0	0														0	92.898,01		0,00				
	DIRIGENTE - FISICO SS	1	0	1														1	84.293,48	12,00	84.293,48				
	DIRIGENTE - FISICO	5	0	5														5	71.113,71	60,00	355.568,55				
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	0	0	0														0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	0	0	1														1	61.184,00	0,00	0,00				
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2	0	3														3	61.184,00	25,00	127.466,67				
		682	11	892	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	905		8.617,20	57.351.560,42	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE AVVOCATO SS																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE AVVOCATO																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	0	0	1														1	61.184,00	3,00	15.296,00				
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	0	0	0														0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE INGEGNERE	2	0	2														2	61.184,00	27,00	137.664,00				
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE ARCHITETTO																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE ANALISTA SC																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE ANALISTA SS																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE ANALISTA																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE SOCIOLOGO																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE STATISTICO SC																	0	61.184,00		0,00				
	DIRIGENTE STATISTICO SS																	0	61.184,00		0,00				
DIRIGENTE STATISTICO																	0	61.184,00		0,00					
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	5	0	6														6	61.184,00	51,00	260.032,00					
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2	0	4														4	61.184,00	24,00	122.368,00					
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	4	0	5														5	61.184,00	59,00	300.821,33					
		13	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		164,00	836.181,33	
RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	0	0	2														2	48.493,77	6,00	24.246,89				
	INFERMIERE PEDIATRICO																	0	48.493,77		0,00				
	OSTETRICA																	0	47.979,71		0,00				
	DIETISTA																	0	47.979,71		0,00				
	ASSISTENTE SANITARIO																	0	47.979,71		0,00				
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA																	0	47.979,71		0,00				
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO																	0	47.979,71		0,00				
	TECNICO AUDIOMETRISTA																	0	47.979,71		0,00				
	TECNICO AUDIOPROTESISTA																	0	47.979,71		0,00				
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA																	0	47.979,71		0,00				
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA																	0	47.979,71		0,00				
	TEC. ORTOPEDICO																	0	47.979,71		0,00				
	FISIOTERAPISTA																	0	47.979,71		0,00				

ANNO 2023	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 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	LOGOPEDISTA																0	47.979,71		0,00		
	ORTOTTISTA																0	47.979,71		0,00		
	EDUCATORE PROFESSIONALE																0	47.979,71		0,00		
	OTTICO																0	47.979,71		0,00		
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE																0	47.979,71		0,00		
	PODOLOGO																0	47.979,71		0,00		
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.																0	47.979,71		0,00		
	ODONTOTECNICO																0	47.979,71		0,00		
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'																0	47.979,71		0,00		
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA																0	47.979,71		0,00		
	IGIENISTA DENTALE																0	47.979,71		0,00		
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE																0	47.979,71		0,00		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	0	0	1													1	47.979,71	0,00	0,00	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO																0	47.313,00		0,00	
SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																	0	47.313,00		0,00		
SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																	0	47.313,00		0,00		
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE																0	47.313,00		0,00		
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0	0	2													2	47.313,00	6,00	23.656,50		
		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		12,00	47.903,39		
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	1.258	143	1.736	1	19	100	1	39	1	45	1	1.943	35.300,89	17.864,52	52.552.785,42					
		INFERMIERE - Ex DS	38	1	61		1							62	37.974,12	465,60	1.473.396,04					
		INFERMIERE PEDIATRICO	21	5	24		2	2	1	1				30	35.300,89	295,56	869.460,88					
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	1	0	1									1	37.974,12	12,00	37.974,12					
		OSTETRICA	79	6	83		1	5		2		4		95	34.786,83	993,60	2.880.349,18					
		OSTETRICA - Ex DS	2	1	4		1							5	37.460,06	33,60	104.888,17					
		DIETISTA	12	2	16		1	1						18	34.786,83	162,00	469.622,15					
		DIETISTA - Ex DS	0	0	0									0	37.460,06		0,00					
		ASSISTENTE SANITARIO	24	3	27		1	1	2			1		32	34.786,83	312,36	905.501,08					
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1	0	2									2	37.460,06	12,00	37.460,06					
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	100	10	112		3	4		2		1		123	34.786,83	1.308,40	3.792.923,57					
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	2	0	3									3	37.460,06	24,00	74.920,12					
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	94	10	98			12		1		3		114	34.786,83	1.221,10	3.539.849,42					
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2	0	3									3	37.460,06	24,00	74.920,12					
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1	0	3									3	34.786,83	12,00	34.786,83					
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
		TECNICO AUDIOPROTESISTA												0	34.786,83		0,00					
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA												0	34.786,83		0,00					
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7	0	10									10	34.786,83	84,00	243.507,78					
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS			0									0	37.460,06		0,00					
		TEC. ORTOPEDICO												0	34.786,83		0,00					
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
		FISIOTERAPISTA	66	13	83		1	5		1	1	5	1	97	34.786,83	889,92	2.579.791,00					
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	4	0	9							2		11	37.460,06	48,00	149.840,25					
		LOGOPEDISTA	15	8	21			3				5	1	30	34.786,83	236,40	685.300,47					
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0	0	1			1						2	37.460,06		0,00					
		ORTOTTISTA	4	0	3			1				2		6	34.786,83	48,00	139.147,30					
		ORTOTTISTA - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
		EDUCATORE PROFESSIONALE	21	1	22			2				1		25	34.786,83	260,40	754.874,12					
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	3	0	4									4	37.460,06	36,00	112.380,19					
		OTTICO												0	34.786,83		0,00					
		OTTICO - Ex DS												0	37.460,06		0,00					
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0		1									1	34.786,83		0,00							
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS												0	37.460,06		0,00							
PODOLOGO												0	34.786,83		0,00							
PODOLOGO - Ex DS												0	37.460,06		0,00							
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	43	4	63			1				4		68	34.786,83	582,40	1.688.320,61							
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	12	1	12			1						13	37.460,06	153,60	479.488,80							

ANNO 2023	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	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT					PT	PT	PT	totale
Personale Ordinario																									
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA		175.228.682,70																						
	di cui (A) Indennità di Esclusività		13.423.187,87	Costo totale Indennità di Esclusività (nuovi importi dall'1/01/2021)																					
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021		4.197.451,72																						
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + ind. Dipartimento + Inail, ecc.)		67.653.701,72	38,61%	(percentuale sul costo-base)																				
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA		242.882.384,43																						
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)		26.946.002,51																						
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023		269.828.386,94																						
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)		17.899.030,30																						
	di cui (F) Indennità di Esclusività		2.905.718,76																						
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021		8.025.470,12																						
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione		0,00																						
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)		173.219,66																						
	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, DL. 34/2020, ecc.)		4.582.912,54																						
	di cui (F) Personale ESACRI/Ex Croce Rossa		289.355,89																						
	di cui (F) trascinamento 2022 costi COVID		1.922.353,33																						
	TETTO DI SPESA 2023		251.951.834,00																						
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa		-22.477,36																						

(*) 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 2023".

Non rientrano nel tetto di spesa:

- costo del personale dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3) in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 (da indicare in apposita cella);
- l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa;
- l'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa appositamente finanziato;
- il costo del personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19, da imputarsi come "di cui" nell'apposito prospetto;
- le risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19;
- i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (da indicarsi in apposita cella);
- dei costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 no-vembre 2022 - Comparto Sanità (da indicarsi in apposita cella);
- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

Il tetto di spesa include:

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
 - il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;
 - 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 2022 – 2024 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

Il Direttore dell'ASR (Dott. Stefano SCARPETTA) in originale firmato