



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

N. 378 / 2023 del 24/08/2023

***Oggetto:* ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - TRIENNIO 2022 - 2024**

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO

Tel 0171 641111 - C.F. e P.IVA 01127900049

pec: aso.cuneo@cert.legalmail.it - email: protocollo@ospedale.cuneo.it

www.ospedale.cuneo.it



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO - TRIENNIO 2022 – 2024.

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

IL COMMISSARIO – TRANCHIDA Dott. Livio

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 04/04/2023)

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, corredati 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 di approvazione dei tetti di spesa del personale anni 2022 – 2023 – 2024 contenente, tra l'altro, indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale relativamente al triennio 2022 – 2024;

- considerato che, sulla base delle linee di indirizzo regionale e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 46-6202 sopra citata, con nota protocollo n. 5431 del 09.02.2023 è stata predisposta ed inoltrata per l'approvazione regionale, previa informativa ai soggetti sindacali aventi titolo, la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di questa Azienda Ospedaliera, con riferimento al triennio 2022 – 2024;
- preso atto che, a seguito della valutazione dei dati trasmessi, con particolare verifica da parte della competente Direzione regionale del rispetto dei tetti di spesa assegnati, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 30-7328/2023/XI del 31.07.2023, trasmessa a questa Azienda con nota protocollo n. 2657 del 04.08.2023 e acquisita agli atti in pari data al protocollo n. 27711, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale proposto da questa Azienda per il triennio 2022 – 2024;
- ritenuto pertanto, considerato quanto sopra esposto, di adottare con il presente provvedimento il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, relativamente al triennio 2022 – 2024, come risultante 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 il suddetto Piano dei Fabbisogni verrà comunicato tramite il sistema informativo di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 ed inviato alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall'adozione;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 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”*,
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 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 adottare, in considerazione di quanto esposto in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, relativamente al triennio 2022 – 2024, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-7328/2023/XI del 31.07.2023, come risultante 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;
- 2) di dare mandato alla S.S. Amministrazione del Personale di provvedere alla comunicazione del suddetto Piano dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 e all'invio dello stesso alla

Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall’adozione;

- 3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, in ragione della necessità di dare attuazione a quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in oggetto.

**IL COMMISSARIO
TRANCHIDA Dott. LIVIO**

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

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RINALDI Dott. GIORGIO**

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

**IL DIRETTORE SANITARIO
COLETTA Dr. GIUSEPPE**

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

**Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della
STRUTTURA SEMPLICE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
RUATTA Dott. LUISA**

Firmatario della proposta di delibera N.272/2023

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato per Emergenza COVID-19	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale	TP	PT	totale						
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	28		30		30		0	92.898	337		2.605.712	0	
	DIRIGENTE MEDICO SS	35		40		40		0	84.973	413		2.921.524	0	
	DIRIGENTE MEDICO	371	11	349	9	358		3	78.640	4.376	86	28.678.472	563.587	
	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					0		0	92.898			0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0		0	84.973			0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0		0	78.640			0	0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1		0	92.898	12		92.898	0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS			1		1		0	84.293	3		21.073	0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	8		7		7		0	71.114	93		551.131	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1		1		0	92.898	12		92.898	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0		0	84.293			0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15		14		14		1	71.114	185	21	1.096.514	124.449	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0		0	92.898			0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0		0	84.293			0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1		1		0	71.114	12		71.114	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0		0	92.898			0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0		0	84.293			0	0	
DIRIGENTE - PSICOLOGO					0		0	71.114			0	0		
DIRIGENTE - FISICO SC	1		1		1		0	92.898	12		92.898	0		
DIRIGENTE - FISICO SS					0		0	84.293			0	0		
DIRIGENTE - FISICO	5		4	1	5		0	71.114	58		344.309	0		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC					0		0	61.184			0	0		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1		1		0	61.184	12		61.184	0		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0		0	61.184			0	0		
		467	11	450	10	460	4	0	4		107	36629727,17	688036,3748	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1				0		0	61.184	5		22.944	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	3		2		2		0	61.184	26		132.565	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE	4		5		5		0	61.184	55		280.427	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1		1		0	61.184	12		61.184	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC					0		0	61.184			0	0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		5		5		0	61.184	50		254.933	0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2		1		1		0	61.184	22		112.171	0		
		15	0	14	0	14	0	0	0		864224	0		
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	INFERMIERE					0		0	48.494			0	0	
	INFERMIERE PEDIATRICO					0		0	48.494			0	0	
	OSTETRICA					0		0	47.980			0	0	
	DIETISTA					0		0	47.980			0	0	
	ASSISTENTE SANITARIO					0		0	47.980			0	0	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA					0		0	47.980			0	0	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO					0		0	47.980			0	0	
	TECNICO AUDIOMETRISTA					0		0	47.980			0	0	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0		0	47.980			0	0	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIROC. E PERFUSIONISTA					0		0	47.980			0	0	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0		0	47.980			0	0	
	TEC. ORTOPEDICO					0		0	47.980			0	0	
	FISIOTERAPISTA					0		0	47.980			0	0	
	LOGOPEDISTA					0		0	47.980			0	0	
	ORTOTTISTA					0		0	47.980			0	0	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0		0	47.980			0	0	
	OTTICO					0		0	47.980			0	0	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0		0	47.980			0	0	
	PODOLOGO					0		0	47.980			0	0	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0		0	47.980			0	0	
	ODONTOTECNICO					0		0	47.980			0	0	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0		0	47.980			0	0	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					0		0	47.980			0	0	
	IGIENISTA DENTALE					0		0	47.980			0	0	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0		0	47.980			0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO ASSISTENTE SOCIALE					0		0	47.980			0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO ASSISTENTE RELIGIOSO					0		0	47.313			0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0		0	47.313			0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0		0	47.313			0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0		0	47.313			0	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0		0	47.313			0	0	

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	787	279	751	270	1021	0	0	0	35.301	11.839	641	34.826.797	1.887.038		
		INFERMIERE - Ex DS	48	3	46	3	49	47	0	47	37.974	589		1.864.909	0		
		INFERMIERE PEDIATRICO	20	7	20	6	26	1	1	1	35.301	300	12	882.816	35.301		
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0		0		37.974			0	0		
		OSTETRICA	39	3	46	2	48		0		34.787	548	32	1.589.352	92.272		
		OSTETRICA - Ex DS	1		1		1		0		37.460	12		37.460	0		
		DIETISTA	1	1	2	1	3		0		34.787	32		93.924	0		
		DIETISTA - Ex DS	1		1		1		0		37.460	12		37.460	0		
		ASSISTENTE SANITARIO		1		1	1		0		34.787	10		27.829	0		
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		4		4		0		37.460	48		149.840	0		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	78	20	81	18	99		0		34.787	1.109		3.215.433	0		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	5		4		4		0		37.460	49		152.962	0		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	38	10	39	9	48		0		34.787	535		1.549.753	0		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		3		3		0		37.460	36		112.380	0		
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1		1		0		34.787	12		34.149	0		
		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	4	1	4	1	5		0		34.787	57		166.397	0		
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4	3	5	3	8		0		34.787	78		225.187	0		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1		1		1		0		37.460	12		37.460	0		
		TEC. ORTOPEDICO					0		0		34.787			0	0		
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		FISIOTERAPISTA	12	2	13	2	15		0		34.787	171		494.959	0		
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1		1		0		37.460	12		37.460	0		
		LOGOPEDISTA	1	1	1	1	2		0		34.787	20		59.138	0		
		LOGOPEDISTA - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		ORTOTTISTA	4		4		4		0		34.787	47		135.466	0		
		ORTOTTISTA - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0		0		34.787			0	0		
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1		1		0		37.460	12		37.460	0		
		OTTICO					0		0		34.787			0	0		
		OTTICO - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1		1		0		34.787	12		34.497	0		
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		PODOLOGO					0		0		34.787			0	0		
		PODOLOGO - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2	1	3		0		34.787	34		97.403	0		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		ODONTOTECNICO					0		0		34.787			0	0		
		ODONTOTECNICO - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		1		1		0		34.787	12		34.787	0		
		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					0		0		34.787			0	0		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		ASSISTENTE SOCIALE		1		1	1		0		34.787	10		27.829	0		
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2		0		34.120	24		68.240	0		
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0		0		37.460			0	0		
		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	21	2	18	2	20		0		34.120	250		711.404	0		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	3		5		5		0		37.460	31		95.273	0		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	30	7	37	5	42		0		34.120	475		1.351.185	0		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	10	1	11		11		0		37.460	126		394.579	0		
					1124	343	1106	326	1432	48	0	48			48583791,54	2014611,345	
		ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR					0						32.481	0	0
				PUERICULTRICE SENIOR					0						32.481	0	0
				MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR					0						32.008	0	0
			RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					0						32.008	0	0
				ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					0						31.395	0	0
			RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	2	1	3						31.395	24	61.821
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR		15	2	14	2	16						31.395	186	486.668	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE TECNICO	9		9		9						31.395	108	282.551	0
			ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	55	22	45	21	66	11	11	11	31.395	848	150	2.219.308	392.615	
					81	25	70	24	94	11	0	11			3050348,898	392615,2796	
		OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0						30.462	0	0
MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE							0						30.462	0	0		
PUERICULTRICE							0						30.462	0	0		
RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO		163	21	150	22	172	7	7	7	30.018	2.094	84	5.238.726	210.129		
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO		41	1	48		48						29.443	522	1.279.899	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	10	6	8	5	13					29.443	151	370.642	0		

		214	28	206	27	233	7	0	7			6889265,982	210129,3817	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	13	1	10	2	12				27.882	155	360.209	0
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO					0				27.882		0	0
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	12	2	20	3	23				27.882	222	514.952	0
		COMMESSO					0				27.882		0	0
		25	3	30	5	35	0	0	0			875161,2477	0	
		1926,00	410,00	1876,00	392,00	2268,00	70,00	0,00	70,00			96892518,84	3305392,38	
		2336		2268			70							

Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	93.587.126	
	di cui (A) Indennità di Esclusività	1.558.292	
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021		
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	41.502.069	44,35%
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	135.089.196	(percentuale sul costo-base)
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	2.524.205	
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	137.613.401	
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)		
	di cui (F) Indennità di Esclusività	1.567.152	
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	3.668.332	
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione		
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	1.695.066	
	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, DL. 34/2020, ecc.)		
	TETTO DI SPESA 2022	133.659.681	
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.976.831	

Personale contrattualizzato per Emergenza COVID-			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	3.305.392	
	di cui (A) Indennità di Esclusività	8.860	
	di cui (A) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	158.841	
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	982.457	29,72%
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	4.287.850	(percentuale sul costo-base)
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	183.231	
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	4.471.081	

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

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 novembre 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 _____

	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		38	0	38	92.898	392	3.034.668	
	DIRIGENTE MEDICO SS	40		40	0	40	84.973	480	3.398.933	
	DIRIGENTE MEDICO	356	10	390	10	400	78.640	4.531	29.693.191	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC			0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS			0	0	0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA			0	0	0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC			0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS			0	0	0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO			0	0	0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1		1	0	1	84.293	12	84.293	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		9	0	9	71.114	95	557.057	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS			0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15		17	0	17	71.114	194	1.149.672	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC			0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS			0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1	0	1	71.114	12	71.114	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC			0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS			0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO			1	0	1	71.114	3	23.705	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - FISICO SS			0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO	4	1	4	1	5	71.114	56	334.234	
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC			0	0	0	61.184	0	0		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1	0	1	61.184	12	61.184		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE			0	0	0	61.184	0	0		
		458	11	505	11	516			38686745,47	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO			1	0	1	61.184	1	5.099	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			2	0	2	61.184	2	10.197	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		4	0	4	61.184	28	142.763	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5		4	0	4	61.184	40	203.947	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1	0	1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO			0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC			1	0	1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5		6	0	6	61.184	71	362.005	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1		1	0	1	61.184	1	5.099		
		14	0	20	0	20			851.477	
	INFERMIERE			0	0	0	48.494	0	0	
	INFERMIERE PEDIATRICO			0	0	0	48.494	0	0	
	OSTETRICA			0	0	0	47.980	0	0	

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	DIETISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		ASSISTENTE SANITARIO			0	0	0	47.980	0	0		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			0	0	0	47.980	0	0		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO			0	0	0	47.980	0	0		
		TECNICO AUDIOMETRISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. ORTOPEDICO			0	0	0	47.980	0	0		
		FISIOTERAPISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		LOGOPEDISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		ORTOTTISTA			0	0	0	47.980	0	0		
		EDUCATORE PROFESSIONALE			0	0	0	47.980	0	0		
		OTTICO			0	0	0	47.980	0	0		
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE			0	0	0	47.980	0	0		
		PODOLOGO			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.			0	0	0	47.980	0	0		
		ODONTOTECNICO			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'			0	0	0	47.980	0	0		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			0	0	0	47.980	0	0		
		IGIENISTA DENTALE			0	0	0	47.980	0	0		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0	0	0	47.980	0	0		
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE				0	0	0	47.980	0	0
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO				0	0	0	47.313	0	0
			SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.				0	0	0	47.313	0	0
			SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA				0	0	0	47.313	0	0
			COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE				0	0	0	47.313	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.				0	0	0	47.313	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0		
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	798	269	833	269	1102	35.301	11.920	35.065.108		
		INFERMIERE - Ex DS	45	2	42	2	44	37.974	523	1.654.406		
		INFERMIERE PEDIATRICO	21	6	22	6	28	35.301	307	903.879		
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS			0	0	0	37.974	0	0		
		OSTETRICA	46	2	54	2	56	34.787	590	1.709.570		
		OSTETRICA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460		
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	34	97.403		
		DIETISTA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460		
		ASSISTENTE SANITARIO		1	0	1	1	34.787	10	27.829		
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		4	0	4	37.460	48	149.840		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	79	18	82	18	100	34.787	1.111	3.220.941		
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	4		4	0	4	37.460	48	149.840		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	40	9	43	9	52	34.787	560	1.623.385		
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		3	0	3	37.460	36	112.380		
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1	0	1	34.787	12	34.787		
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0	0	0	34.787	0	0		
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	4	1	6	1	7	34.787	65	187.472		
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	5	3	7	3	10	34.787	91	263.220		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	4	12.487		
		TEC. ORTOPEDICO			0	0	0	34.787	0	0		
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
		FISIOTERAPISTA	13	2	13	2	15	34.787	174	504.409		
FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460				

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI		LOGOPEDISTA	1	1	1	1	2	34.787	20	59.138	
		LOGOPEDISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		ORTOTTISTA	4		4	0	4	34.787	48	139.147	
		ORTOTTISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE			0	0	0	34.787	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460	
		OTTICO			0	0	0	34.787	0	0	
		OTTICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1	0	1	34.787	12	34.787	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		PODOLOGO			0	0	0	34.787	0	0	
		PODOLOGO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2	1	3	34.787	33	95.664	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		ODONTOTECNICO			0	0	0	34.787	0	0	
		ODONTOTECNICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		2	0	2	34.787	16	46.382	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			0	0	0	34.787	0	0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		IGIENISTA DENTALE			0	0	0	34.787	0	0	
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0	0	0	34.787	0	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1	0	1	34.787	10	27.829	
			ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS			0	0	37.460	0	0	
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2	0	2	34.120	24	68.240
				ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS			0	0	37.460	0	0
				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	18	2	27	2	29	34.120	244
			COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		6	0	6	37.460	61	190.422
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	38	4	41	4	45	34.120	497	1.413.483
				COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	11		11	0	11	37.460	132
				1153	323	1218	323	1541			49.046.304
	ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR			0	0	0	32.481	0	0
			PUERICULTRICE SENIOR			0	0	0	32.481	0	0
			MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR			0	0	0	32.008	0	0
RUOLO SOCIO-SANITARIO		OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior			0	0	0	32.008	0	0	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE			0	0	0	31.395	0	0	
		ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	2	1	3	31.395	34	88.088	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	14	2	14	2	16	31.395	167	436.908	
	ASSISTENTE TECNICO	9		16	0	16	31.395	115	300.865		
RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	54	21	56	21	77	31.395	837	2.191.001		
			79	24	88	24	112			3.016.861	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO			0	0	0	30.462	0	0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE			0	0	0	30.462	0	0	
		PUERICULTRICE			0	0	0	30.462	0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	157	22	169	22	191	30.018	2.083	5.209.883	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	49		55	0	55	29.443	585	1.435.114	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	9	5	9	5	14	29.443	150	368.213		
			215	27	233	27	260			7.013.209	
	RUOLO TECNICO E	OPERATORE TECNICO / OTA	10	2	10	2	12	27.882	139	323.428	

DO_2023

PERSONALE DI SUPPORTO	PROFESSIONALE	AUSILIARIO SPECIALIZZATO			0	0	0	27.882	0	0
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	23	3	37	3	40	27.882	334	775.112
		COMMESSO			0	0	0	27.882	0	0
			33	5	47	5	52			1098540,429
			1952,00	390,00	2111,00	390,00	2501,00			99713138,27
			2342		2501					

Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	99.713.138	
	di cui (A) Indennità di Esclusività	1.567.152	
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	443.342	
	di cui (A) personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19	3.214.313	
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	42.484.527	42,61%
			(percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	142.197.665	
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)	1.142.977	
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023	143.340.642	
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)		
	di cui (F) Indennità di Esclusività	1.567.152	
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	3.668.332	
	di cui (A) personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19	3.214.313	
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione		
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	313.838	
	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, DL. 34/2020, ecc.)		
	TETTO DI SPESA 2023	134.579.746	
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.740	

(*) 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 novembre 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 _____

	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	38	0	38	0	38	92.898	456	3.530.124	
	DIRIGENTE MEDICO SS	40	0	40	0	40	84.973	440	3.115.689	
	DIRIGENTE MEDICO	390	10	390	10	400	78.640	4.600	30.145.372	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC	0	0	0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS	0	0	0	0	0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA	0	0	0	0	0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	0	0	0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	0	0	0	0	0	84.973	0	0	
	DIRIGENTE VETERINARIO	0	0	0	0	0	78.640	0	0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1	0	1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1	0	1	0	1	84.293	12	84.293	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9	0	9	0	9	71.114	96	568.910	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1	0	1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0	0	0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	17	0	17	0	17	71.114	187	1.108.189	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0	0	0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0	0	0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1	0	1	0	1	71.114	12	71.114	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0	0	0	0	0	92.898	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	0	0	0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1	0	1	0	1	71.114	12	71.114	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1	0	1	0	1	92.898	12	92.898	
	DIRIGENTE - FISICO SS	0	0	0	0	0	84.293	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO	4	1	4	1	5	71.114	55	325.938	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1	0	1	0	1	61.184	12	61.184	
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	0	0	0	0	0	61.184	0	0		
		505	11	505	11	516			39.360.620	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO	1	0	1	0	1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	2	0	2	0	2	61.184	22	112.171	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	4	0	4	0	4	61.184	48	244.736	
	DIRIGENTE INGEGNERE	4	0	4	0	4	61.184	44	224.341	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA	1	0	1	0	1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO	0	0	0	0	0	61.184	0	0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1	0	1	0	1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	6	0	6	0	6	61.184	72	367.104	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	1	61.184	12	61.184		
		20	0	20	0	20			1.193.088	
	INFERMIERE	0	0	0	0	0	48.494	0	0	
	INFERMIERE PEDIATRICO	0	0	0	0	0	48.494	0	0	
	OSTETRICA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	DIETISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		ASSISTENTE SANITARIO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		FISIOTERAPISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		LOGOPEDISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		ORTOTTISTA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		OTTICO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		PODOLOGO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		ODONTOTECNICO	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		IGIENISTA DENTALE	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0	0	0	0	0	47.980	0	0	
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0	0	0	47.980	0	0
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	0	0	0	0	0	47.313	0	0
			SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0	0	0	0	0	47.313	0	0
			SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0	0	0	0	0	47.313	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	47.313	0	0
			COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0	0	0	0	0	47.313	0	0
		0	0	0	0	0			0		
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	833	269	833	269	1102	35.301	11.571	34.038.882	
		INFERMIERE - Ex DS	42	2	42	2	44	37.974	440	1.392.385	
		INFERMIERE PEDIATRICO	22	6	22	6	28	35.301	306	900.173	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.974	0	0	
		OSTETRICA	54	2	54	2	56	34.787	632	1.832.106	
		OSTETRICA - Ex DS	1	0	1	0	1	37.460	11	34.338	
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	33	95.664	
		DIETISTA - Ex DS	1	0	1	0	1	37.460	11	34.338	
		ASSISTENTE SANITARIO	0	1	0	1	1	34.787	11	31.888	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4	0	4	0	4	37.460	42	131.110	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	82	18	82	18	100	34.787	1.067	3.093.129	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	4	0	4	0	4	37.460	44	137.354	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	43	9	43	9	52	34.787	572	1.658.172	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3	0	3	0	3	37.460	33	103.015	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1	0	1	0	1	34.787	11	31.888	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA	0	0	0	0	0	34.787	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA	6	1	6	1	7	34.787	77	223.215	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7	3	7	3	10	34.787	108	313.081	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1	0	1	0	1	37.460	2	6.243	
		TEC. ORTOPEDICO	0	0	0	0	0	34.787	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
		FISIOTERAPISTA	13	2	13	2	15	34.787	165	478.319	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1	0	1	0	1	37.460	11	34.338	

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI		LOGOPEDISTA	1	1	1	1	2	34.787	22	63.776			
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		ORTOTTISTA	4	0	4	0	4	34.787	44	127.552			
		ORTOTTISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		EDUCATORE PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1	0	1	0	1	37.460	11	34.338			
		OTTICO	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		OTTICO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1	0	1	0	1	34.787	11	31.888			
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		PODOLOGO	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		PODOLOGO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2	1	3	34.787	33	95.664			
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		ODONTOTECNICO	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		ODONTOTECNICO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	2	0	2	0	2	34.787	22	63.776			
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		IGIENISTA DENTALE	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0	0	0	0	0	34.787	0	0			
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0			
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	0	1	0	1	1	34.787	11	31.888		
			ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0		
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2	0	2	0	2	34.120	22	62.554		
				ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
				SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.	0	0	0	0	0	34.120	0	0	
				SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
				SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA	0	0	0	0	0	34.120	0	0	
				SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS	0	0	0	0	0	37.460	0	0	
				COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	27	2	27	2	29	34.120	334	950.530	
			COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	6	0	6	0	6	37.460	66	206.030		
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	41	4	41	4	45	34.120	515	1.464.322		
			COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	11	0	11	0	11	37.460	116	361.177		
				1218	323	1218	323	1541			48.063.132		
	ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	0	0	0	0	0	32.481	0	0		
				PUERICULTRICE SENIOR	0	0	0	0	0	32.481	0	0	
				MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	0	0	0	0	0	32.008	0	0	
RUOLO SOCIO-SANITARIO		OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior	0	0	0	0	0	32.008	0	0			
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	0	0	0	0	0	31.395	0	0			
			ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	2	1	3	31.395	33	86.335		
			OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	14	2	14	2	16	31.395	171	447.896		
	ASSISTENTE TECNICO	16	0	16	0	16	31.395	171	447.896				
RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	56	21	56	21	77	31.395	840	2.197.358				
			88	24	88	24	112			3.179.485			
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO	0	0	0	0	0	30.462	0	0			
			MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE	0	0	0	0	0	30.462	0	0		
			PUERICULTRICE	0	0	0	0	0	30.462	0	0		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	169	22	169	22	191	30.018	2.006	5.016.839			
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	55	0	55	0	55	29.443	585	1.434.132			
RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	9	5	9	5	14	29.443	154	377.855				
			233	27	233	27	260		2860	6.828.827			
	RUOLO TECNICO E	OPERATORE TECNICO / OTA	10	2	10	2	12	27.882	131	304.376			

PERSONALE DI SUPPORTO	PROFESSIONALE	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	0	0	0	0	0	27.882	0	0
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	37	3	37	3	40	27.882	440	1.022.330
		COMMESSO	0	0	0	0	0	27.882	0	0
			47	5	47	5	52			1326705,975
			2111,00	390,00	2111,00	390,00	2501,00			99951857,77
			2501		2501					

Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	99.951.858	
	di cui (A) Indennità di Esclusività	1.567.152	
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	443.342	
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	41.502.069	41,52% (percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	141.453.927	
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	1.142.977	
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024	142.596.904	
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)		
	di cui (F) Indennità di Esclusività	1.567.152	
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	3.668.332	
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione		
	di cui (A) personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19	81.846	
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	313.838	
	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, DL. 34/2020, ecc.)		
	TETTO DI SPESA 2024	136.969.386	
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-3.650	

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

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 novembre 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 _____