

## Prospetto B

| 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   |          |          |          | 8        |           |          |          |          |          | 2        |          |          | 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  |          |          |          | 1        |           |          |          |          |          |          |          |          | 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  |          |          |          | 1        |           |          |          |          |          | 1        |          |          | 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                               |                        |      |
|                                    |   | <b>682</b>                     | <b>11</b> | <b>892</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>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>905</b> |                              | <b>8.617,20</b>                          | <b>57.351.560,42</b>   |      |
| 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                               |                        |      |
|                                    |   | <b>13</b>                      | <b>0</b>  | <b>18</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18</b>  |                              | <b>164,00</b>                            | <b>836.181,33</b>      |      |
|                                    | 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                   |      |

| 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           | totale |
|  |                               |  |          |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                              |  |                        |                  |              |        |
| PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE      | RUOLO SANITARIO               | 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         |        |
|  |                               | 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. AMM.VO PROFESS.       | 0  | 0        | 2   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2                            | 47.313,00                                | 6,00                   | 23.656,50        |              |        |
|  |                               | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>5</b>                     |  | <b>12,00</b>           | <b>47.903,39</b> |              |        |
| 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       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                              | 62                                       | 37.974,12              | 465,60           | 1.473.396,04 |        |
|  |                               | INFERMIERE PEDIATRICO                              | 21       | 5   | 24       |          |          | 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        |          |          | 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                   |                  |              |        |

| 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       |                              |  |                        |      |
|           |                               | 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  |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 13       | 37.460,06    | 153,60                       | 479.488,80                               |                        |      |
|           |                               | ODONTOTECNICO                             |   |            |   |          | 1        |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 34.786,83    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | ODONTOTECNICO - Ex DS                     |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'                 | 0   |            | 6   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 6        | 34.786,83    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS         |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA          |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 34.786,83    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS  |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | IGIENISTA DENTALE                         |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 34.786,83    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | IGIENISTA DENTALE - Ex DS                 |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | MASSAGGIATORE NON VEDENTE                 | 2   | 0          | 0   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 34.786,83    | 24,00                        | 69.573,65                                |                        |      |
|           |                               | MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS         |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           | RUOLO SOCIO-SANITARIO         | ASSISTENTE SOCIALE                        | 19  | 1          | 29  |          |          |           | 1        |            |          |           |          |          |           |          | 30       | 34.786,83    | 286,40                       | 830.245,58                               |                        |      |
|           |                               | ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS                | 2   | 0          | 3   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 3        | 37.460,06    | 24,00                        | 74.920,12                                |                        |      |
|           |                               | ASSISTENTE RELIGIOSO                      | 0   | 0          | 1   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 1        | 34.120,12    | 0,00                         | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS              |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 37.460,06    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.            |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 34.120,12    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               |   | SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS        |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 37.460,06                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               |   | SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA         |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 34.120,12                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               |   | SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 37.460,06                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE             | 18  | 0          | 23  |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 23       | 34.120,12    | 216,00                       | 614.162,12                               |                        |      |
|           |                               | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS     | 3   | 0          | 4   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 4        | 37.460,06    | 36,00                        | 112.380,19                               |                        |      |
|           | RUOLO AMMINISTRATIVO          | COLLAB. AMM.VO PROFESS.                   | 63  | 3          | 63  |          |          |           | 1        |            |          |           |          |          | 1         |          | 68       | 34.120,12    | 782,40                       | 2.224.631,70                             |                        |      |
|           |                               | COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS           | 19  | 0          | 27  |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 27       | 37.460,06    | 228,00                       | 711.741,18                               |                        |      |
|           |                               |   | <b>1.936</b>                                  | <b>212</b> | <b>2.558</b>  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>32</b> | <b>0</b> | <b>143</b> | <b>2</b> | <b>44</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>74</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2.863</b> |                              |  |                        |      |
|           |                               |   |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          |              | <b>26.676,26</b>             |  | <b>78.319.142,22</b>   |      |
|           | ASSISTENTI                    | INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR | 1   | 0          | 1   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 1        | 32.480,93    | 12,00                        | 32.480,93                                |                        |      |
|           |                               | RUOLO SANITARIO                           | PUERICULTRICE SENIOR                          |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 32.480,93                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               |   | MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR   | 3          | 0   | 3        |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 3            | 32.007,91                    | 36,00                                    | 96.023,73              |      |
|           |                               | RUOLO SOCIO-SANITARIO                     | OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior              |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 32.007,91                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               |   | ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE                  |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 31.394,57                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE             | ASSISTENTE INFORMATICO                        | 1          | 0   | 1        |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 1            | 31.394,57                    | 12,00                                    | 31.394,57              |      |
|           |                               | OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR          | 34  |            | 34  |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 34       | 31.394,57    | 408,00                       | 1.067.415,43                             |                        |      |
|           |                               | ASSISTENTE TECNICO                        | 10  |            | 19  |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 19       | 31.394,57    | 132,00                       | 345.340,29                               |                        |      |
|           | RUOLO AMMINISTRATIVO          | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO                 | 173   | 18         | 217   |          |          | 4         | 1        | 14         |          | 1         | 1        |          | 5         |          | 1        | 31.394,57    | 2.225,92                     | 5.823.483,73                             |                        |      |
|           |                               |   | <b>222</b>                                    | <b>18</b>  | <b>275</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>14</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>302</b>   |                              |  |                        |      |
|           |                               |   |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          |              | <b>2.825,92</b>              |  | <b>7.396.138,68</b>    |      |
|           | OPERATORI                     | INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO        |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          | 0        | 30.462,14    |                              | 0,00                                     |                        |      |
|           |                               | RUOLO SANITARIO                           | MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE           |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 30.462,14                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               |   | PUERICULTRICE                                 |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          | 0            | 30.462,14                    |  | 0,00                   |      |
|           |                               | RUOLO SOCIO-SANITARIO                     | OPERATORE SOCIO SANITARIO                     | 659        | 24  | 721      |          |           | 2        |            | 15       | 1         | 6        | 2        |           | 3        |          | 750          | 30.018,48                    | 8.110,52                                 | 20.288.792,30          |      |
|           |                               | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE             | OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO               | 38         | 0   | 82       |          |           |          |            | 2        |           |          |          |           |          |          | 84           | 29.443,27                    | 456,00                                   | 1.118.844,08           |      |
|           | RUOLO AMMINISTRATIVO          | COADIUTORE AMMIN. SENIOR                  | 107   | 8          | 231   |          |          | 3         |          | 8          |          |           |          |          | 3         |          | 245      | 29.443,27    | 1.799,00                     | 4.414.036,17                             |                        |      |
|           |                               |   | <b>804</b>                                    | <b>32</b>  | <b>1.034</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>25</b>  | <b>1</b> | <b>6</b>  | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.079</b> |                              |  |                        |      |
|           |                               |   |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          |              | <b>10.365,52</b>             |  | <b>25.821.672,54</b>   |      |
|           | PERSONALE DI SUPPORTO         | OPERATORE TECNICO / OTA                   | 99  | 12         | 110   |          |          |           |          | 6          |          | 1         |          |          | 7         |          | 124      | 27.881,74    | 1.317,92                     | 3.062.158,21                             |                        |      |
|           |                               | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE             | AUSILIARIO SPECIALIZZATO                      | 13         | 4   | 14       |          |           |          |            | 2        |           |          |          | 1         |          | 17       | 27.881,74    | 187,20                       | 434.955,09                               |                        |      |
|           |                               | RUOLO AMMINISTRATIVO                      | COADIUTORE AMMIN.                             | 54         | 6   | 54       |          |           | 2        |            | 3        |           |          |          | 1         |          | 60       | 27.881,74    | 698,40                       | 1.622.717,08                             |                        |      |
|           |                               |   | COMMESSO                                      | 8          | 7   | 7        |          |           |          |            | 2        |           | 3        | 2        | 1         |          | 15       | 27.881,74    | 144,72                       | 336.253,75                               |                        |      |
|           |                               |   | <b>174</b>                                    | <b>29</b>  | <b>185</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>13</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>216</b>   |                              |  |                        |      |
|           |                               |   |   |            |   |          |          |           |          |            |          |           |          |          |           |          |          |              | <b>2.348,24</b>              |  | <b>5.456.084,13</b>    |      |

| 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 |                              |  |                        |      |
|           |                   |                                |     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |  |                        |      |
|           |                   | 3.831                          | 302 | 4.967   | 0      | 2      | 43     | 1      | 205    | 3      | 52     | 10     | 2      | 98     | 2      | 3      | 5.388  | 51.009,14                    | 175.228.682,70                           |                        |      |
|           |                   | 4.133                          |     | 5.388   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |  |                        |      |

| 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, Infermiere 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) trascinarsi 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 L.60/2019 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