

## Prospetto C

ANNO 2024	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	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT					totale
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	59	0	61														61	92.898	684,00	5.295.186,43	
	DIRIGENTE MEDICO SS	63	0	76														76	84.973	756,00	5.353.319,37	
	DIRIGENTE MEDICO	499	8	632				8										642	78.640	6.259,40	41.019.986,75	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC																	0	92.898		0,00	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS																	0	84.973		0,00	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA																	0	78.640		0,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	3	0	3														3	92.898	36,00	278.694,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	5	0	5														5	84.973	60,00	424.865,00	
	DIRIGENTE VETERINARIO	40	1	45				1										46	78.640	512,40	3.357.928,00	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	2	0	2														2	92.898	24,00	185.796,02	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	3	0	4														4	84.293	36,00	252.880,43	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	16	0	16														16	71.114	192,00	1.137.819,36	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC																	0	92.898		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS																	0	84.293		0,00	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	11		13														13	71.114	132,00	782.250,81	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC																	0	92.898		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS																	0	84.293		0,00	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1		1														1	71.114	12,00	71.113,71	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC																	0	92.898		0,00	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	2		3														3	84.293	24,00	168.586,95	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	18	2	21				1							1			23	71.114	230,40	1.365.383,23	
	DIRIGENTE - FISICO SC																	0	92.898		0,00	
	DIRIGENTE - FISICO SS	1		1														1	84.293	12,00	84.293,48	
DIRIGENTE - FISICO	5		5														5	71.114	60,00	355.568,55		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC																	0	61.184		0,00		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	0		1														1	61.184	0,00	0,00		
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	3		3														3	61.184	36,00	183.552,00		
		<b>731</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>9.066,20</b>	<b>60.317.224,09</b>		
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE AVVOCATO SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE AVVOCATO																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		1													1	61.184	12,00	61.184,00		
	DIRIGENTE INGEGNERE SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE INGEGNERE	2		2													2	61.184	24,00	122.368,00		
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE ARCHITETTO																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE ANALISTA SC																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE ANALISTA SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE ANALISTA																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE SOCIOLOGO																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE STATISTICO SC																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE STATISTICO SS																0	61.184		0,00		
	DIRIGENTE STATISTICO																0	61.184		0,00		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	6		6													6	61.184	60,00	305.920,00			
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2		4													4	61.184	24,00	122.368,00			
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	7		5													5	61.184	84,00	428.288,00			
		<b>18</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>204,00</b>	<b>1.040.128,00</b>		
	INFERMIERE	2		2													2	48.494	24,00	96.987,54		
	INFERMIERE PEDIATRICO																0	48.494		0,00		
	OSTETRICA																0	47.980		0,00		
	DIETISTA																0	47.980		0,00		
	ASSISTENTE SANITARIO																0	47.980		0,00		
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA																0	47.980		0,00		
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO																0	47.980		0,00		
TECNICO AUDIOMETRISTA																0	47.980		0,00			

ANNO 2024	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	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT					totale		
																							90%	83%
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	TECNICO AUDIOPROTESISTA																0	47.980		0,00			
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA																	0	47.980		0,00		
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA																	0	47.980		0,00		
		TEC. ORTOPEDICO																	0	47.980		0,00		
		FISIOTERAPISTA																	0	47.980		0,00		
		LOGOPEDISTA																	0	47.980		0,00		
		ORTOTTISTA																	0	47.980		0,00		
		EDUCATORE PROFESSIONALE																	0	47.980		0,00		
		OTTICO																	0	47.980		0,00		
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE																	0	47.980		0,00		
		PODOLOGO																	0	47.980		0,00		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.																	0	47.980		0,00		
		ODONTOTECNICO																	0	47.980		0,00		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'																	0	47.980		0,00		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA																	0	47.980		0,00		
		IGIENISTA DENTALE																	0	47.980		0,00		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE																	0	47.980		0,00		
			RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	0															1	47.980	0,00	0,00	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO																0	47.313		0,00			
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																0	47.313		0,00			
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																0	47.313		0,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE																0	47.313		0,00			
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.	2															2	47.313	24,00	94.626,00			
			<b>4</b>	<b>0</b>														<b>5</b>		<b>48,00</b>	<b>191.613,54</b>			
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	1.542	143	1.736		1	19		100	1	39	1		45		1	1.943	35.301	20.067,52	59.033.440,17			
		INFERMIERE - Ex DS	38	1	61		1												62	37.974	465,60	1.473.396,04		
		INFERMIERE PEDIATRICO	23	5	24		2		2	1			1						30	35.301	319,56	940.062,66		
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	1	0	1															1	37.974	12,00	37.974,12	
		OSTETRICA	79	6	83		1		5		2				4				95	34.787	993,60	2.880.349,18		
		OSTETRICA - Ex DS	2	1	4		1													5	37.460	33,60	104.888,17	
		DIETISTA	12	2	16		1		1											18	34.787	162,00	469.622,15	
		DIETISTA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		ASSISTENTE SANITARIO	24	3	27		1	1		2					1					32	34.787	312,36	905.501,08	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1	0	2															2	37.460	12,00	37.460,06	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	105	10	112		3		4			2		1		1				123	34.787	1.340,40	3.885.688,44	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	2	0	3															3	37.460	24,00	74.920,12	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	96	10	98				12		1			3						114	34.787	1.233,60	3.576.085,69	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	2	0	3															3	37.460	24,00	74.920,12	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		3															3	34.787	12,00	34.786,83	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA																		0	34.787		0,00	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA																		0	34.787		0,00	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	7	0	10															10	34.787	84,00	243.507,78	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		TEC. ORTOPEDICO																		0	34.787		0,00	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		FISIOTERAPISTA	74	13	83		1		5		1	1		5	1					97	34.787	985,92	2.858.085,61	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	4	0	9									2						11	37.460	48,00	149.840,25	
		LOGOPEDISTA	18	8	21				3					5	1					30	34.787	272,40	789.660,95	
		LOGOPEDISTA - Ex DS	0	0	1				1											2	37.460	0,00	0,00	
		ORTOTTISTA	4	0	3				1						2					6	34.787	48,00	139.147,30	
		ORTOTTISTA - Ex DS																		0	37.460		0,00	
		EDUCATORE PROFESSIONALE	21	1	22				2						1					25	34.787	260,40	754.874,12	
		EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	3	0	4															4	37.460	36,00	112.380,19	
		OTTICO																		0	34.787		0,00	
OTTICO - Ex DS																		0	37.460		0,00			
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0		1															1	34.787	0,00	0,00			

ANNO 2024	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	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT					totale
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		PODOLOGO																	0	34.787		0,00		
		PODOLOGO - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	54	4	63													4	68	34.787	674,40	1.955.019,61		
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS	12	1	12														13	37.460	153,60	479.488,80		
		ODONTOTECNICO																	0	34.787		0,00		
		ODONTOTECNICO - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0	0	6														6	34.787	0,00	0,00		
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA																	0	34.787		0,00		
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		IGIENISTA DENTALE																	0	34.787		0,00		
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE	2		0														0	34.787	24,00	69.573,65		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS																	0	37.460		0,00		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	24	1	29														30	34.787	296,40	859.234,60		
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	2		3														3	37.460	24,00	74.920,12		
		ASSISTENTE RELIGIOSO	0	0	1														1	34.120	0,00	0,00		
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.																	0	34.120		0,00		
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA																	0	34.120		0,00		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS																	0	37.460		0,00		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18		23														23	34.120	216,00	614.162,12		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	3		4														4	37.460	36,00	112.380,19		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	63	3	63														68	34.120	782,40	2.224.631,70		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	19		27														27	37.460	228,00	711.741,18		
			<b>2.256</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>43</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.863</b>			<b>29.181,76</b>	<b>85.677.742,99</b>		
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	1		1														1	32.481	12,00	32.480,93		
		PUERICULTRICE SENIOR																	0	32.481		0,00		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3														3	32.008	36,00	96.023,73		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior																	0	32.008		0,00		
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE																	0	31.395		0,00		
		ASSISTENTE INFORMATICO	1		1														1	31.395	12,00	31.394,57		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	34	0	34														34	31.395	408,00	1.067.415,43		
		ASSISTENTE TECNICO	11	0	19														19	31.395	132,00	345.340,29		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	174	18	217														244	31.395	2.233,92	5.844.413,44		
			<b>224</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>2.833,92</b>	<b>7.417.068,40</b>		
	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO																	0	30.462		0,00		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE																	0	30.462		0,00		
		PUERICULTRICE																	0	30.462		0,00		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	660	24	721														750	30.018	8.111,52	20.291.293,84		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	38	0	82														84	29.443	456,00	1.118.844,08		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	155	8	231														245	29.443	1.968,00	4.828.695,49		
			<b>853</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>10.535,52</b>	<b>26.238.833,40</b>		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	104	12	110														124	27.882	1.333,92	3.099.333,86		
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	13	4	14														17	27.882	187,20	434.955,09		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. COMMESSO	54	6	54														60	27.882	698,40	1.622.717,08		
			8	7	7														15	27.882	144,72	336.253,75		
			<b>179</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>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>216</b>			<b>2.364,24</b>	<b>5.493.259,78</b>		
			<b>4.265</b>	<b>302</b>	<b>4.967</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>205</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5.388</b>			<b>54.233,64</b>	<b>186.375.870,19</b>		
			<b>4.567</b>		<b>5.388</b>																			

ANNO 2024	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	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT				

Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	186.375.870,19	
	di cui (A) Indennità di Esclusività	13.982.971,23	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.)	67.653.702	36,30% (percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	254.029.572	
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	19.469.861,20	
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024	273.499.433,12	
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	19.530.976,87	
	di cui (F) Indennità di Esclusività	3.000.928,76	
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	8.082.216,89	
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione	0	
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	163.305,08	
	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.)	7.995.170,24	
	di cui (F) Personale ESACRI/Ex Croce Rossa	289.355,89	
	TETTO DI SPESA 2024	253.977.119	
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-8.662,75	

(\*) 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 no-vembre 2022 - Comparto Sanità (da indicarsi in apposita cella);
- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

**Il tetto di spesa include:**

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;
- l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata a carico del bilancio aziendale per nuove progettualità.

La definizione del detto tetto di spesa del Personale deve intendersi determinato in conformità alle disposizioni recate dall'art.11, comma 2 del DL 35/2019 convertito in L60/2019 e s.m.i.

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui ai tetti di spesa per il personale per il triennio 2022 – 2024 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

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