

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 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	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						2			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		
		731	11	892	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	905		9.066,20	60.317.224,09	
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		
		18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		204,00	1.040.128,00	
	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			
			4	0														5		48,00	191.613,54			
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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%					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				1									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					1								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				1								1	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			
			2.256	212	2.558	0	2	32	0	143	2	43	5	0	74	2	2	2.863		29.181,76	85.677.742,99			
	ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR	1		1												1	32.481	12,00	32.480,93			
			PUERICULTRICE SENIOR																0	32.481		0,00		
			MASSIOFISIOTERAPISTA - 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		
		RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO	1		1													1	31.395	12,00	31.394,57		
		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			4	1	14		1	1		5		1	244	31.395	2.233,92	5.844.413,44			
			224	18	275	0	0	4	1	14	0	1	1	0	5	0	1	302		2.833,92	7.417.068,40			
	OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO															0	30.462		0,00			
			MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE																0	30.462		0,00		
			PUERICULTRICE																0	30.462		0,00		
		RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	660	24	721			2		15	1	6	2		3			750	30.018	8.111,52	20.291.293,84		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	38	0	82				2									84	29.443	456,00	1.118.844,08			
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	155	8	231			3		8					3			245	29.443	1.968,00	4.828.695,49			
			853	32	1.034	0	0	5	0	25	1	6	2	0	6	0	0	1.079		10.535,52	26.238.833,40			
	PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	104	12	110				6		1			7			124	27.882	1.333,92	3.099.333,86			
			AUSILIARIO SPECIALIZZATO	13	4	14				2					1				17	27.882	187,20	434.955,09		
		RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	54	6	54			2		3				1				60	27.882	698,40	1.622.717,08		
			COMMESSO	8	7	7				2			3		2	1			15	27.882	144,72	336.253,75		
			179	29	185	0	0	2	0	13	0	1	3	0	11	1	0	216		2.364,24	5.493.259,78			
			4.265	302	4.967	0	2	43	1	205	3	51	11	0	99	3	3	5.388		54.233,64	186.375.870,19			
			4.567		5.388																			

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 90%	PT 83%	PT 80%	PT 75%	PT 70%	PT 67%	PT 66%	PT 60%	PT 53%	PT 50%	PT 40%	PT 30%	totale				

Personale 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