

A.S.L. TO4

Prospetto "B" PTFP 2021/2023 (Allegato B)

| ANNO 2022 | CATEGORIA/PROFILO | Dotazione Organica (personale dipendente) | | | | | | | | | | | | | Costo base individuale lordo | N° mesi di effettiva copertura nell'anno | Costo D.O. (nell'anno) | Note | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------|
| | | 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 MEDICA E VETERINARIA | DIRIGENTE MEDICO SC | 59 | | | | | | | | | | | | | 59 | 86.156 | 653 | 4.688.322,33 | |
| | DIRIGENTE MEDICO SS | 78 | | | | | | | | | | | | | 78 | 79.916 | 759 | 5.054.687,00 | |
| | DIRIGENTE MEDICO | 616 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 627 | 74.929 | 6.855,20 | 42.804.440,07 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO SC | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 86.156 | 36 | 258.468,00 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO SS | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 79.916 | 60 | 399.580,00 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO | 39 | | | | | 1 | | | | | | | | 40 | 74.929 | 476,40 | 2.974.681,30 | |
| | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 812 | | | 56.180.178,70 | |
| DIRIGENZA SPTA | DIRIGENTE - FARMACISTA SC | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 86.156 | 24 | 172.312,00 | |
| | DIRIGENTE - FARMACISTA SS | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 79.380 | 36 | 238.140,00 | |
| | DIRIGENTE - FARMACISTA | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | 69.003 | 192 | 1.104.048,00 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO SC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 86.156 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO SS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 79.380 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 69.003 | 108 | 621.027,00 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO SC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 86.156 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO SS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 79.380 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 69.003 | 12 | 69.003,00 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO SC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 86.156 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO SS | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 79.380 | 36 | 238.140,00 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO | 21 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 23 | 69.003 | 230,40 | 1.324.857,60 | |
| | DIRIGENTE - FISICO SC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 86.156 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE - FISICO SS | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 79.380 | 12 | 79.380,00 | |
| | DIRIGENTE - FISICO | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 69.003 | 60 | 345.015,00 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 61.184 | | 0,00 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 61.184 | 24 | 122.368,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | | |
| DIRIGENTE INGEGNERE SS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | | |
| DIRIGENTE INGEGNERE | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | | |
| DIRIGENTE ARCHITETTO SC | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 61.184 | 12 | 61.184,00 | | |
| DIRIGENTE ARCHITETTO SS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | | |
| DIRIGENTE ARCHITETTO | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 61.184 | 12 | 61.184,00 | | |
| DIRIGENTE ANALISTA SC | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 61.184 | | 0,00 | | |

| ANNO 2022 | CATEGORIA/PROFILO | | Dotazione Organica (personale dipendente) | | | | | | | | | | | | | Costo base individuale lordo | N° mesi di effettiva copertura nell'anno | Costo D.O. (nell'anno) | Note | | |
|-----------|-------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 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 | |
| | | DIRIGENTE ANALISTA SS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 61.184 | | 0,00 | | |
| | | DIRIGENTE ANALISTA | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 61.184 | 12 | 61.184,00 | | |
| | | 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 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 61.184 | 36 | 183.552,00 | | |
| | | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 61.184 | 12 | 61.184,00 | | |
| | | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 61.184 | 96 | 489.472,00 | | |
| | | | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | | | 5.232.050,60 | | |
| | Ds | CPSS - INFERMIERE | 64 | | | 1 | | | | | | | | | | 65 | 35.184 | 573,60 | 1.681.794,36 | | |
| | Ds | CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 35.184 | 12 | 35.183,98 | | |
| | Ds | CPSS - OSTETRICA | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 35.184 | 33,60 | 98.515,15 | | |
| | Ds | CPSS - DIETISTA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | Ds | CPSS - ASSISTENTE SANITARIA | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 35.184 | 12 | 35.183,98 | | |
| | Ds | CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 35.184 | 36 | 105.551,95 | | |
| | Ds | CPSS - TECNICO LABORATORIO | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 35.184 | 36 | 105.551,95 | | |
| | Ds | CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | Ds | CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | Ds | CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | Ds | CPSS - FISIOTERAPISTA | 9 | | | | | | | | | | | 2 | | 11 | 35.184 | 54 | 158.327,92 | | |
| | Ds | CPSS - LOGOPEDISTA | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 35.184 | 12 | 35.183,98 | | |
| | Ds | CPSS - ORTOTTISTA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | Ds | CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 35.184 | 36 | 105.551,95 | | |
| | Ds | CPSS - TEC. PREVENZIONE | 12 | | | 1 | | | | | | | | | | 13 | 35.184 | 153,60 | 450.354,97 | | |
| | Ds | CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35.184 | | 0,00 | | |
| | D | CPS - INFERMIERE | 1.289 | | 1 | 19 | | 103 | 1 | 41 | 1 | | | | 44 | 1 | 1.500 | 32.534 | 16.445,16 | 44.585.973,11 | |
| | D | CPS - INFERMIERE PEDIATRICO | 24 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 30 | 32.534 | 331,56 | 898.922,55 | | |
| | D | CPS - OSTETRICA | 82 | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | 4 | | 94 | 32.534 | 1.029,60 | 2.791.442,46 | | |
| | D | CPS - DIETISTA | 12 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 15 | 32.534 | 162 | 439.212,97 | | |
| | D | CPS - ASSISTENTE SANITARIA | 25 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | 30 | 32.534 | 333,96 | 905.429,41 | | |
| | D | CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA | 102 | | | 3 | | 4 | | | 2 | | | 1 | 1 | 113 | 32.534 | 1.310,40 | 3.552.744,95 | | |
| | D | CPS - TECNICO LABORATORIO | 95 | | | | | 12 | | 1 | | | | 3 | | 111 | 32.534 | 1.242 | 3.367.299,47 | | |
| | D | CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 32.534 | 24 | 65.068,59 | | |
| | D | CPS - TECNICO PERFUSIONISTA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 32.534 | | 0,00 | | |
| | D | CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | 32.534 | 96 | 260.274,36 | | |
| | D | CPS - FISIOTERAPISTA / TERAP. OCCUPAZ. | 76 | | | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 90 | 32.534 | 1.001,52 | 2.715.312,21 | | |
| | D | CPS - LOGOPEDISTA | 20 | | | | | 3 | | | | | | 5 | 1 | 29 | 32.534 | 300 | 813.357,36 | | |
| | D | CPS - ORTOTTISTA | 3 | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 6 | 32.534 | 42 | 113.870,03 | | |

| ANNO 2022 | CATEGORIA/PROFILO | | Dotazione Organica (personale dipendente) | | | | | | | | | | | | | Costo base individuale lordo | N° mesi di effettiva copertura nell'anno | Costo D.O. (nell'anno) | Note | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------------------------|--|------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | 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 | |
| | D | CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE | 21 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 24 | 32.534 | 268,80 | 728.768,20 | |
| | D | CPS - TEC. PREVENZIONE | 42 | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | 47 | 32.534 | 536,40 | 1.454.282,96 | |
| | D | CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 32.534 | 24 | 65.068,59 | |
| | D | CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 32.534 | 24 | 65.068,59 | |
| | C | INFERMIERE GENERICO SENIOR | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 29.864 | 12 | 29.863,75 | |
| | C | PUERICULTRICE SENIOR | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 29.864 | 20,40 | 50.768,38 | |
| | C | MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 29.864 | 36 | 89.591,26 | |
| | Bs | INFERMIERE GENERICO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27.964 | | 0,00 | |
| | | | 1.914 | 0 | 2 | 32 | 0 | 143 | 2 | 46 | 4 | 0 | 72 | 2 | 2 | 2.219 | | | | 65.803.519,40 | |
| RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E (COMPARTO) | D | ASSISTENTE RELIGIOSO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 32.534 | 12 | 32.534,29 | |
| | Ds | COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 35.184 | 24 | 70.367,96 | |
| | Ds | COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 35.184 | 36 | 105.551,95 | |
| | D | COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE | 17 | | | | | 1 | | | | | | | | | 18 | 32.534 | 200,40 | 543.322,72 | |
| | D | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE | 28 | | | | | | | | | | | | | | 28 | 32.534 | 336 | 910.960,24 | |
| | C | ASSISTENTE TECNICO | 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 29.864 | 132 | 328.501,28 | |
| | C | PROGRAMMATORE | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 29.864 | 12 | 29.863,75 | |
| | C | OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR | 54 | | | | | | | | | | | | | | 54 | 29.864 | 480 | 1.194.550,11 | |
| | Bs | OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | 59 | | | | | 2 | | | | | | | | | 61 | 27.964 | 660 | 1.538.017,30 | |
| | Bs | OPERATORE SOCIO SANITARIO | 641 | | | 2 | | 15 | 1 | 10 | 2 | | | 4 | | | 675 | 27.964 | 7.358,64 | 17.148.054,03 | |
| | B | OPERATORE TECNICO / OTA | 129 | | | | | 6 | | 1 | | | | 7 | | | 143 | 26.439 | 1.648,32 | 3.631.703,91 | |
| A | AUSILIARIO SPECIALIZZATO | 15 | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 19 | 24.958 | 211,20 | 439.255,24 | | |
| | | | 963 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.018 | | | | 25.972.682,79 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO) | Ds | COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR | 27 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 35.184 | 252 | 738.863,63 | |
| | D | COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. | 62 | | | 1 | | 3 | | | | | 1 | | | | 67 | 32.534 | 776,40 | 2.104.968,85 | |
| | C | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 195 | | | 4 | 1 | 14 | | 1 | 1 | | 5 | | 1 | | 222 | 29.864 | 2.343,72 | 5.832.689,54 | |
| | Bs | COADIUTORE AMMIN. SENIOR | 122 | | | 3 | | 8 | | | | | 3 | | | | 136 | 27.964 | 1.194 | 2.782.413,12 | |
| | B | COADIUTORE AMMIN. | 74 | | | 2 | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 81 | 26.439 | 944,76 | 2.081.567,04 | |
| | A | COMMESSO | 13 | | | | | 2 | | | 3 | 2 | 1 | | | | 21 | 24.958 | 213,12 | 443.248,47 | |
| | | | 493 | 0 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 554 | | | | 13.983.750,65 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| 4.253 | 0 | 2 | 44 | 1 | 211 | 3 | 58 | 10 | 3 | 98 | 2 | 3 | 4.688 |
| 4.688 | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-----------------------|
| 167.172.182,14 |
|-----------------------|

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA | 167.172.182,14 | |
| ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.) | 68.368.857,52 | 40,90% (percentuale sul costo-base) |
| TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA | 235.541.039,66 | |
| ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*) | 16.783.971,25 | |
| TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022 | 252.325.010,91 | |
| di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**) | 294.158,76 | |
| TETTO DI SPESA 2022 | 252.517.392,00 | |
| SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa | -486.539,85 | |

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2022" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2022", relativamente sia al costo conseguente ai processi di reinternalizzazione del personale in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 sia a quanto disposto con DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali") Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018 confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019,,tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano,, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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.