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**	
	RUOLO SANITARIO	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	
		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	

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 DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		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. RIABILIZATIONE 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													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	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE																0	47.313		0,00	
	RUOLO AMMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	2		2													2	47.313	24,00	94.626,00	
			4	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	
		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					1					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	

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				
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0	0	6													6	34.787	0,00	0,00	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS																0	37.460		0,00	
		TEC. RIABILIZATIONE PSICHIATRICA																0	34.787		0,00	
		TEC. RIABILIZATIONE 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	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	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 AMMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	63	3	63			1		3					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	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE																0	31.395		0,00	
		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 AMMMINISTRATIVO	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	
		MASSOFISIOTERAPISTA - 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 AMMMINISTRATIVO	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 AMMMINISTRATIVO	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