



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 677 DEL 11/08/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'A.S.L. TO4 - TRIENNIO 2022-2024. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 221 DEL 24.03.2023 (P.I.A.O. 2023-2025)

Proponente: ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 704 del 07/08/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'A.S.L. TO4 - TRIENNIO 2022-2024. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 221 DEL 24.03.2023 (P.I.A.O. 2023-2025)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i. che disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Richiamata la deliberazione n. 940, del 04/10/2021, con la quale sono state approvate alcune modifiche all'Atto Aziendale, al Piano di Organizzazione, con il relativo Organigramma, ed alla Dotazione Organica dell'A.S.L. TO4, approvati con deliberazione n. 902, del 19/10/2015, e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021 n° 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n° 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (Decreto Reclutamento) che, all'art. 6 prevede che *"per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012 n. 190, comma 1"*;
- Richiamata la deliberazione n. 221 del 24/03/2023, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- Rilevato che il suddetto P.I.A.O., al punto 3.3.2 contiene la Sezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale;
- Richiamata la D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 con la quale sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale delle Aziende Sanitarie Regionali per il Triennio 2021-2023, i tetti di spesa del personale anni 2022-2024 nonché formulate le indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024;
- Visto il Piano Triennale del Fabbisogno Personale dell'A.S.L. TO4, relativo al triennio 2022-2024, trasmesso alla Regione Piemonte - unitamente ad apposita Relazione di accompagnamento - con lettera prot. n. 0015216, del 10/02/2023 e dato atto che il medesimo è stato oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali negli incontri svoltisi nelle seguenti date:
 - Organizzazioni Sindacali della Dirigenza professionale, Tecnica ed Amministrativa: incontro in data 10/01/2023;
 - R.S.U. e Organizzazioni Sindacali del Comparto: incontri in data 16/01/2023 e in data 31/01/2023;

- Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità: incontri in data 17/01/2023 e in data 02/02/2023;
- Vista la D.G.R. 30-7328/2023/XI avente ad oggetto “Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) della Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2022-2024” con la quale la Regione Piemonte ha approvato il PTFP triennio 2022-2024 dell’ASL TO4;
- Visti i Prospetti A), B) e C), relativi alla “Dotazione Organica” degli anni 2022, 2023 e 2024, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e dato atto che i Prospetti relativi al fabbisogno del personale, distinti per profilo e struttura di assegnazione, sono conservati agli atti della S.C. Amministrazione del Personale;
- Rilevato che la copertura dei posti previsti nella “Dotazione Organica” è subordinata al rispetto del tetto di spesa assegnato con D.G.R. 46-6202;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) dell’A.S.L. TO4, relativo al triennio 2022-2024, così come definito nei Prospetti A), B) e C), relativi alla “Dotazione Organica” 2022, 2023 e 2024, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale;
2. di integrare il P.I.A.O. 2023-2025 con la presente deliberazione dando atto che le suddette schede sono già allegate al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, quale parte integrante e sostanziale, rispettivamente come “Prospetto E PTFP 2022/2024” (DO 2022), “Prospetto F PTFP 2022/2024” (DO 2023) e “Prospetto G PTFP 2022/2024” (DO 2024);
3. di dare atto che le assunzioni programmate nel Piano Triennale saranno effettuate nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 30-7328/2023/XI, del 31/07/2023 e nei limiti dei tetti di spesa per il personale assegnati all’A.S.L. TO4 con D.G.R. 46-6202;
4. di comunicare il PTFP tramite il sistema informativo di cui all’art. 60, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e di inviarlo al Settore A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R. della Direzione Sanità;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante la necessità di procedere agli adempimenti conseguenti al PTFP.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 677 DEL 11/08/2023

**ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'A.S.L.
TO4 - TRIENNIO 2022-2024. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 221 DEL 24.03.2023
(P.I.A.O. 2023-2025)**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 16/08/2023

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 16/08/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 11/08/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
GIRARDI ALESSANDRO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione*

ANNO 2022	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)														Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato o per Emergenza COVID-19	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19)	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	TP	PT	totale						

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	177.717.367,24
	di cui (A) Indennità di Esclusività	14.842.370,60
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	0,00
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	67.653.701,72
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	245.371.068,96
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	14.945.648,75
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	260.316.717,71
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	11.243.919,59
	di cui (F) Indennità di Esclusività	3.153.452,98
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	7.796.307,85
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione	0,00
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	0,00
	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.)	0,00
	di cui (F) Personale ESACRI/Ex Croce Rossa	294.158,76
	TETTO DI SPESA 2022	251.402.125,00
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.329.326,88

Costo totale Indennità di Esclusività (nuovi importi dall'1/01/2021)

38,07% (percentuale sul costo-base)

Personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	9.008.330,84
	di cui (A) Indennità di Esclusività	9.929,80
	di cui (A) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	619.942,03
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	1.981.915,26
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	10.990.246,10
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	4.517.411,67
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	15.507.657,77

Costo totale Indennità di Esclusività (nuovi importi dall'1/01/2021)

22,00% (percentuale sul costo-base)

(*) 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".

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

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		
		682	11	892	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0	905		8.617,20	57.351.560,42	
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		
		13	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		164,00	836.181,33	
	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		
		0	0	5	0	5		12,00	47.903,39														
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				
		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

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					PT	totale															
																								90%	83%	80%	75%	70%	67%	66%	60%	53%	50%	40%	30%			
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	0	0	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																

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				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			
	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			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			
	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 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			
	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