

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	totale				
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	30		38	0	38	92.898	392	3.034.668
	DIRIGENTE MEDICO SS	40		40	0	40	84.973	480	3.398.933
	DIRIGENTE MEDICO	356	10	390	10	400	78.640	4.531	29.693.191
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC			0	0	0	92.898	0	0
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS			0	0	0	84.973	0	0
	DIRIGENTE ODONTOIATRA			0	0	0	78.640	0	0
	DIRIGENTE VETERINARIO SC			0	0	0	92.898	0	0
	DIRIGENTE VETERINARIO SS			0	0	0	84.973	0	0
	DIRIGENTE VETERINARIO			0	0	0	78.640	0	0
	DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898
	DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1		1	0	1	84.293	12	84.293
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		9	0	9	71.114	95	557.057
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS			0	0	0	84.293	0	0
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15		17	0	17	71.114	194	1.149.672
	DIRIGENTE – CHIMICO SC			0	0	0	92.898	0	0
	DIRIGENTE – CHIMICO SS			0	0	0	84.293	0	0
	DIRIGENTE – CHIMICO	1		1	0	1	71.114	12	71.114
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SC			0	0	0	92.898	0	0
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SS			0	0	0	84.293	0	0
	DIRIGENTE - PSICOLOGO			1	0	1	71.114	3	23.705
	DIRIGENTE – FISICO SC	1		1	0	1	92.898	12	92.898
	DIRIGENTE – FISICO SS			0	0	0	84.293	0	0
	DIRIGENTE – FISICO	4	1	4	1	5	71.114	56	334.234
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1	0	1	61.184	12	61.184
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE			0	0	0	61.184	0	0
		458	11	505	11	516			38686745,47
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE AVVOCATO SS			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE AVVOCATO			1	0	1	61.184	1	5.099
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			2	0	2	61.184	2	10.197
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		4	0	4	61.184	28	142.763
	DIRIGENTE INGEGNERE	5		4	0	4	61.184	40	203.947
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE ARCHITETTO			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE ANALISTA SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE ANALISTA SS			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE ANALISTA	1		1	0	1	61.184	12	61.184
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE SOCIOLOGO			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE STATISTICO SC			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE STATISTICO SS			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE STATISTICO			0	0	0	61.184	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC			1	0	1	61.184	12	61.184
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5		6	0	6	61.184	71	362.005
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1		1	0	1	61.184	1	5.099
		14	0	20	0	20			851.477
INFERMIERE	INFERMIERE			0	0	0	48.494	0	0
	INFERMIERE PEDIATRICO			0	0	0	48.494	0	0
	OSTETRICA			0	0	0	47.980	0	0

PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	RUOLO SANITARIO	DIETISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		ASSISTENTE SANITARIO			0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO			0	0	0	47.980	0	0	
		BIOMEDICO			0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E			0	0	0	47.980	0	0	
		PERFUSIONISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO			0	0	0	47.980	0	0	
		FISIOTERAPISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		LOGOPEDISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		ORTOTTISTA			0	0	0	47.980	0	0	
		EDUCATORE PROFESSIONALE			0	0	0	47.980	0	0	
		OTTICO			0	0	0	47.980	0	0	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE			0	0	0	47.980	0	0	
		PODOLOGO			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.			0	0	0	47.980	0	0	
		ODONTOTECNICO			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'			0	0	0	47.980	0	0	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica			0	0	0	47.980	0	0	
		IGIENISTA DENTALE			0	0	0	47.980	0	0	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0	0	0	47.980	0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE			0	0	0	47.980	0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO			0	0	0	47.313	0	0	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.			0	0	0	47.313	0	0	
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA			0	0	0	47.313	0	0	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE			0	0	0	47.313	0	0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.			0	0	0	47.313	0	0	
		0	0	0	0	0			0		
RUOLO SANITARIO	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	798	269	833	269	1102	35.301	11.920	35.065.108	
		INFERMIERE - Ex DS	45	2	42	2	44	37.974	523	1.654.406	
		INFERMIERE PEDIATRICO	21	6	22	6	28	35.301	307	903.879	
		INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS			0	0	0	37.974	0	0	
		OSTETRICA	46	2	54	2	56	34.787	590	1.709.570	
		OSTETRICA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460	
		DIETISTA	2	1	2	1	3	34.787	34	97.403	
		DIETISTA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460	
		ASSISTENTE SANITARIO		1	0	1	1	34.787	10	27.829	
		ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	4		4	0	4	37.460	48	149.840	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	79	18	82	18	100	34.787	1.111	3.220.941	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS	4		4	0	4	37.460	48	149.840	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO			43	9	52	34.787	560	1.623.385	
		BIOMEDICO	40	9				37.460	36	112.380	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO			3	0	3	34.787	12	34.787	
		BIOMEDICO - Ex DS	3		1	0	1	37.460	0	0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		0	0	0	34.787	0	0	
		TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0	0	0	34.787	0	0	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E			6	1	7	34.787	65	187.472	
		PERFUSIONISTA	4	1				37.460	0	0	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E			0	0	0	34.787	91	263.220	
		PERFUSIONISTA - Ex DS			7	3	10	37.460	4	12.487	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	5	3	1	0	1	34.787	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1		0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO			0	0	0	34.787	174	504.409	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS			13	2	15	37.460	12	37.460	
		FISIOTERAPISTA	13	2							
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1	0	1				

PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	LOGOPEDISTA	1	1	1	1	2	34.787	20	59.138		
	LOGOPEDISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	ORTOTTISTA	4		4	0	4	34.787	48	139.147		
	ORTOTTISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	EDUCATORE PROFESSIONALE			0	0	0	34.787	0	0		
	EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460		
	OTTICO			0	0	0	34.787	0	0		
	OTTICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1	0	1	34.787	12	34.787		
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	PODOLOGO			0	0	0	34.787	0	0		
	PODOLOGO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.	2	1	2	1	3	34.787	33	95.664		
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	ODONTOTECNICO			0	0	0	34.787	0	0		
	ODONTOTECNICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		2	0	2	34.787	16	46.382		
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica			0	0	0	34.787	0	0		
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHiatrica - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	IGIENISTA DENTALE			0	0	0	34.787	0	0		
	IGIENISTA DENTALE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0	0	0	34.787	0	0		
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		1	0	1	1	34.787	10	27.829		
	ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2	0	2	34.120	24	68.240		
	ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.			0	0	0	34.120	0	0		
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA			0	0	0	34.120	0	0		
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0		
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	18	2	27	2	29	34.120	244	692.354		
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	5		6	0	6	37.460	61	190.422		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	38	4	41	4	45	34.120	497	1.413.483	
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	11		11	0	11	37.460	132	412.061	
				1153	323	1218	323	1541		49.046.304	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico			0	0	0	32.481	0	0	
		SENIOR			0	0	0	32.481	0	0	
		PUERICULTRICE SENIOR			0	0	0	32.008	0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE			0	0	0	32.008	0	0	
		SENIOR			0	0	0	31.395	0	0	
		OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior			0	0	0	31.395	34	88.088	
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE			0	0	0	31.395	167	436.908	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO	2	1	2	1	3	31.395	115	300.865	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	14	2	14	2	16	31.395	837	2.191.001	
		ASSISTENTE TECNICO	9		16	0	16			3.016.861	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	54	21	56	21	77				
				79	24	88	24	112			
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHiatrico			0	0	0	30.462	0	0	
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE			0	0	0	30.462	0	0	
		PUERICULTRICE			0	0	0	30.462	0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	157	22	169	22	191	30.018	2.083	5.209.883	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	49		55	0	55	29.443	585	1.435.114	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	9	5	9	5	14	29.443	150	368.213	
				215	27	233	27	260			7.013.209
	RUOLO TECNICO E	OPERATORE TECNICO / OTA	10	2	10	2	12	27.882	139	323.428	

PERSONALE DI SUPPORTO	PROFESSIONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	AUSILIARIO SPECIALIZZATO			0	0	0	27.882	0	0		
		COADIUTORE AMMIN.	23	3	37	3	40	27.882	334	775.112		
		COMMESO			0	0	0	27.882	0	0		
			33	5	47	5	52			1098540,429		
			1952,00	390,00	2111,00	390,00	2501,00			99713138,27		
				2342			2501					

Personale Ordinario	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	99.713.138
di cui (A) Indennità di Esclusività	1.567.152
di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	443.342
di cui (A) personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19	3.214.313
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	42.484.527
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	142.197.665
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)	1.142.977
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023	143.340.642
F di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	
di cui (F) Indennità di Esclusività	1.567.152
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	3.668.332
di cui (A) personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19	3.214.313
di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione	
di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	313.838
di cui (F) costi incrementalini 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.)	
TETTO DI SPESA 2023	134.579.746
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.740

42,61% (percentuale sul costo-base)

(*) 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 novembre 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