

	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	
		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 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 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	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 BIOMEDICO	40	9	43	9	52	34.787	560	1.623.385	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	3		3	0	3	37.460	36	112.380	
		TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1	0	1	34.787	12	34.787	
		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 PERFUSIONISTA	4	1	6	1	7	34.787	65	187.472	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	5	3	7	3	10	34.787	91	263.220	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	4	12.487	
		TEC. ORTOPEDICO			0	0	0	34.787	0	0	
		TEC. ORTOPEDICO - Ex DS			0	0	0	37.460	0	0	
		FISIOTERAPISTA	13	2	13	2	15	34.787	174	504.409	
		FISIOTERAPISTA - Ex DS	1		1	0	1	37.460	12	37.460	

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. RIABILIZATIONE PSICHIATRICA				0	0	0		34.787	0	0	
		TEC. RIABILIZATIONE 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 AMMMINISTRATIVO	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 SENIOR				0	0	0		32.481	0	0	
		PUERICULTRICE SENIOR				0	0	0		32.481	0	0	
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR				0	0	0		32.008	0	0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior				0	0	0		32.008	0	0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE				0	0	0		31.395	0	0	
		ASSISTENTE INFORMATICO	2	1		2	1	3		31.395	34	88.088	
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	14	2		14	2	16		31.395	167	436.908	
		ASSISTENTE TECNICO	9			16	0	16		31.395	115	300.865	
RUOLO AMMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	54	21		56	21	77		31.395	837	2.191.001		
			79	24		88	24	112			3.016.861		
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 AMMMINISTRATIVO	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	AUSILIARIO SPECIALIZZATO				0	0	0		27.882	0	0		
	RUOLO AMMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	23	3		37	3	40		27.882	334	775.112		
		COMMESSO				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 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.)
	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 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 _____