

DO\_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 | totale |                              |                                          |                        |      |
| DIRIGENZA AREA SANITA' |  | DIRIGENTE MEDICO SC                | 4   |                                                     |    | 7      | 92.898                       | 48,00                                    | 371.592                |      |
|                        |  | DIRIGENTE MEDICO SS                | 13  |                                                     |    | 22     | 84.973                       | 183,00                                   | 1.295.843              |      |
|                        |  | DIRIGENTE MEDICO                   | 213 | 3                                                   |    | 246    | 78.640                       | 2.540,11                                 | 16.646.209             |      |
|                        |  | DIRIGENTE ODONTOIATRA SC           |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ODONTOIATRA SS           |     |                                                     |    | 0      | 84.973                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ODONTOIATRA              |     |                                                     |    | 0      | 78.640                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE VETERINARIO SC           |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE VETERINARIO SS           |     |                                                     |    | 0      | 84.973                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE VETERINARIO              |     |                                                     |    | 0      | 78.640                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – FARMACISTA SC          | 1   |                                                     |    | 1      | 92.898                       | 12,00                                    | 92.898                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE – FARMACISTA SS          |     |                                                     |    | 0      | 84.293                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE - FARMACISTA             | 7   |                                                     |    | 7      | 71.114                       | 83,84                                    | 496.848                |      |
|                        |  | DIRIGENTE - BIOLOGO SC             |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE - BIOLOGO SS             |     |                                                     |    | 0      | 84.293                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE - BIOLOGO                | 8   |                                                     |    | 9      | 71.114                       | 86,00                                    | 509.648                |      |
|                        |  | DIRIGENTE – CHIMICO SC             |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – CHIMICO SS             |     |                                                     |    | 0      | 84.293                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – CHIMICO                |     |                                                     |    | 0      | 71.114                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – PSICOLOGO SC           |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – PSICOLOGO SS           |     |                                                     |    | 0      | 84.293                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE - PSICOLOGO              | 1   |                                                     |    | 2      | 71.114                       | 23,53                                    | 139.442                |      |
|                        |  | DIRIGENTE – FISICO SC              |     |                                                     |    | 0      | 92.898                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – FISICO SS              |     |                                                     |    | 0      | 84.293                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE – FISICO                 | 3   |                                                     |    | 3      | 71.114                       | 35,73                                    | 211.741                |      |
|                        |  | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC |     |                                                     |    | 1      | 61.184                       | 6,00                                     | 30.592                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE    | 1   |                                                     |    | 0      | 61.184                       | 6,00                                     | 30.592                 |      |
|                        |  |                                    | 251 | 3                                                   |    | 298    |                              | 3.024,21                                 | 19.825.405             | 0    |
| DIRIGENZA PTA          |  | DIRIGENTE AVVOCATO SC              |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE AVVOCATO SS              |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE AVVOCATO                 |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE INGEGNERE SC             |     |                                                     |    | 1      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE INGEGNERE SS             | 1   |                                                     |    | 1      | 61.184                       | 12,00                                    | 61.184                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE INGEGNERE                | 1   |                                                     |    | 2      | 61.184                       | 12,00                                    | 61.184                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE ARCHITETTO SC            |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ARCHITETTO SS            |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ARCHITETTO               |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ANALISTA SC              |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE ANALISTA SS              | 1   |                                                     |    | 1      | 61.184                       | 12,00                                    | 61.184                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE ANALISTA                 |     |                                                     |    | 1      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE SOCIOLOGO SC             |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE SOCIOLOGO SS             |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE SOCIOLOGO                |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE STATISTICO SC            |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE STATISTICO SS            |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE STATISTICO               |     |                                                     |    | 0      | 61.184                       |                                          | 0                      |      |
|                        |  | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC        | 3   |                                                     |    | 3      | 61.184                       | 17,43                                    | 88.870                 |      |
|                        |  | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS        | 2   |                                                     |    | 4      | 61.184                       | 32,00                                    | 163.157                |      |
|                        |  | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO           | 2   |                                                     |    | 2      | 61.184                       | 21,50                                    | 109.621                |      |
|                        |  |                                    | 10  | 0                                                   |    | 15     |                              | 106,93                                   | 545.200,43             |      |

DO\_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 | totale |                              |                                          |                        |      |
| PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE | RUOLO SANITARIO               | INFERMIERE                                 |                                |    | 2                                                   |    | 2      | 48.494                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | INFERMIERE PEDIATRICO                      |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 48.494                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | OSTETRICA                                  |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | DIETISTA                                   |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | ASSISTENTE SANITARIO                       |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA        |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO    |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TECNICO AUDIOMETRISTA                      |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TECNICO AUDIOPROTESISTA                    |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA                   |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. ORTOPEDICO                            |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | FISIOTERAPISTA                             |                                |    | 1                                                   |    | 1      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | LOGOPEDISTA                                |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | ORTOTTISTA                                 |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | EDUCATORE PROFESSIONALE                    |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | OTTICO                                     |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TERAPISTA OCCUPAZIONALE                    |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | PODOLOGO                                   |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.              |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | ODONTOTECNICO                              |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'                  |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | TEC. RIABILIZATIONE PSICHIATRICA           |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | IGIENISTA DENTALE                          |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | MASSAGGIATORE NON VEDENTE                  |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     | RUOLO SOCIO-SANITARIO         | ASSISTENTE SOCIALE                         |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.980                       |                                          | 0                      |      |
|                                     | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | ASSISTENTE RELIGIOSO                       |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.313                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.             |                                |    | 0                                                   | 0  | 0      | 47.313                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA      |                                |    | 0                                                   |    | 0      | 47.313                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE              |                                |    | 1                                                   |    | 1      | 47.313                       |                                          | 0                      |      |
|                                     | RUOLO AMMMINISTRATIVO         | COLLAB. AMM.VO PROFESS.                    |                                |    | 1                                                   |    | 1      | 47.313                       |                                          | 0                      |      |
|                                     |                               |                                            | 0                              | 0  | 5                                                   | 0  | 5      |                              | 0,00                                     | 0,00                   |      |

DO\_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  | totale |        |                              |                                          |                        |      |
| PROFESSIONI<br>STI DELLA<br>SALUTE E<br>FUNZIONARI | RUOLO SANITARIO                   | INFERMIERE                                         | 484 | 56                                                  | 522 | 54     | 576    | 35.301                       | 6.389,66                                 | 18.796.723             |      |
|                                                    |                                   | INFERMIERE - Ex DS                                 | 21  | 1                                                   | 13  | 1      | 14     | 37.974                       | 238,97                                   | 756.223                |      |
|                                                    |                                   | INFERMIERE PEDIATRICO                              | 5   |                                                     | 4   |        | 4      | 35.301                       | 48,00                                    | 141.204                |      |
|                                                    |                                   | INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS                      |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.974                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | OSTETRICA                                          |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | OSTETRICA - Ex DS                                  |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | DIETISTA                                           | 4   |                                                     | 4   |        | 4      | 34.787                       | 48,00                                    | 139.147                |      |
|                                                    |                                   | DIETISTA - Ex DS                                   |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | ASSISTENTE SANITARIO                               | 0   |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS                       | 1   |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       | 9,00                                     | 28.095                 |      |
|                                                    |                                   | TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA                | 37  | 1                                                   | 43  | 1      | 44     | 34.787                       | 479,94                                   | 1.391.299              |      |
|                                                    |                                   | TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS        |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO            | 49  | 3                                                   | 53  | 2      | 55     | 34.787                       | 585,69                                   | 1.697.858              |      |
|                                                    |                                   | TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS    |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TECNICO AUDIOMETRISTA                              | 2   |                                                     | 2   |        | 2      | 34.787                       | 24,00                                    | 69.574                 |      |
|                                                    |                                   | TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS                      |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TECNICO AUDIOPROTESISTA                            |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS                    |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA         |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA                           | 2   | 1                                                   | 2   | 1      | 3      | 34.787                       | 33,48                                    | 97.055                 |      |
|                                                    |                                   | TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS                   |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. ORTOPEDICO                                    |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. ORTOPEDICO - Ex DS                            |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | FISIOTERAPISTA                                     | 15  | 3                                                   | 16  | 4      | 20     | 34.787                       | 213,74                                   | 619.611                |      |
|                                                    |                                   | FISIOTERAPISTA - Ex DS                             |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | LOGOPEDISTA                                        | 4   |                                                     | 4   |        | 4      | 34.787                       | 48,00                                    | 139.147                |      |
|                                                    |                                   | LOGOPEDISTA - Ex DS                                |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | ORTOTTISTA                                         | 1   |                                                     | 1   |        | 1      | 34.787                       | 12,00                                    | 34.787                 |      |
|                                                    |                                   | ORTOTTISTA - Ex DS                                 |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | EDUCATORE PROFESSIONALE                            |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS                    |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | OTTICO                                             |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | OTTICO - Ex DS                                     |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TERAPISTA OCCUPAZIONALE                            |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS                    |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | PODOLOGO                                           |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | PODOLOGO - Ex DS                                   |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.                      |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS              |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | ODONTOTECNICO                                      |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | ODONTOTECNICO - Ex DS                              |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'                          |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS                  |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA                   |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS           |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | IGIENISTA DENTALE                                  |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | IGIENISTA DENTALE - Ex DS                          |     |                                                     | 0   |        | 0      | 37.460                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    |                                   | MASSAGGIATORE NON VEDENTE                          |     |                                                     | 0   |        | 0      | 34.787                       |                                          | 0                      |      |
|                                                    | MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS |                                                    |     | 0                                                   |     | 0      | 37.460 |                              | 0                                        |                        |      |
|                                                    | RUOLO SOCIO SANITARIO             | ASSISTENTE SOCIALE                                 | 3   |                                                     | 3   |        | 3      | 34.787                       | 35,95                                    | 104.216                |      |

DO\_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    |                                                     |       |         |   |                              |                                          |                        |           |
|                       | RUOLO SOCIO-SANITARIO         | ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS                    | 1                              |       | 1                                                   |       | 1       |   | 37.460                       | 12,00                                    | 37.460                 |           |
|                       | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | ASSISTENTE RELIGIOSO                          | 2                              |       | 2                                                   |       | 2       |   | 34.120                       | 24,00                                    | 68.240                 |           |
|                       |                               | ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS                  |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 37.460                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.                |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 34.120                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS        |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 37.460                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA         |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 34.120                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 36.793                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE                 | 12                             |       | 13                                                  |       | 13      |   | 34.120                       | 143,53                                   | 408.105                |           |
|                       |                               | COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS         | 2                              |       | 2                                                   |       | 2       |   | 36.793                       | 24,00                                    | 73.587                 |           |
|                       | RUOLO AMMMINISTRATIVO         | COLLAB. AMM.VO PROFESS.                       | 33                             |       | 38                                                  |       | 38      |   | 34.120                       | 376,00                                   | 1.069.097              |           |
|                       |                               | COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS               | 16                             |       | 14                                                  |       | 14      |   | 36.793                       | 166,57                                   | 510.723                |           |
|                       |                               |                                               | 694                            | 65    | 737                                                 | 63    | 800     |   | 8.912,53                     | 26.182.151                               |                        |           |
| ASSISTENTI            | RUOLO SANITARIO               | INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR     |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 32.481                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | PUERICULTRICE SENIOR                          |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 32.481                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR   | 3                              |       | 3                                                   |       | 3       |   | 32.008                       | 36,00                                    | 96.024                 |           |
|                       | RUOLO SOCIO-SANITARIO         | OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior              |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 32.008                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE                  |                                |       | 0                                                   |       | 0       |   | 31.395                       |                                          | 0                      |           |
|                       | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | ASSISTENTE INFORMATICO                        |                                |       | 1                                                   |       | 1       |   | 31.395                       | 8,00                                     | 20.930                 |           |
|                       |                               | OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR              | 8                              |       | 7                                                   |       | 7       |   | 31.395                       | 91,50                                    | 239.384                |           |
|                       |                               | ASSISTENTE TECNICO                            | 17                             |       | 18                                                  |       | 18      |   | 31.395                       | 216,00                                   | 565.102                |           |
|                       | RUOLO AMMMINISTRATIVO         | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO                     | 53                             | 1     | 62                                                  | 1     | 63      |   | 31.395                       | 686,37                                   | 1.795.691              |           |
|                       |                               |                                               | 81                             | 1     | 91                                                  | 1     | 92      |   | 1.037,87                     | 2.717.130,35                             |                        |           |
| OPERATORI             | RUOLO SANITARIO               | INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO            |                                |       |                                                     |       | 0       |   | 30.462                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE           |                                |       |                                                     |       | 0       |   | 30.462                       |                                          | 0                      |           |
|                       |                               | PUERICULTRICE                                 |                                |       |                                                     |       | 0       |   | 30.462                       |                                          | 0                      |           |
|                       | RUOLO SOCIO-SANITARIO         | OPERATORE SOCIO SANITARIO                     | 211                            | 2     | 232                                                 | 2     | 234     |   | 30.018                       | 2.605,51                                 | 6.517.788              |           |
|                       | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO               | 17                             |       | 21                                                  |       | 21      |   | 29.443                       | 202,53                                   | 496.929                |           |
|                       | RUOLO AMMMINISTRATIVO         | COADIUTORE AMMIN. SENIOR                      | 15                             | 2     | 20                                                  | 2     | 22      |   | 29.443                       | 234,40                                   | 575.125                |           |
|                       |                               |                                               | 243                            | 4     | 273                                                 | 4     | 277     |   | 3.042,44                     | 7.589.842                                |                        |           |
| PERSONALE DI SUPPORTO | RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE | OPERATORE TECNICO / OTA                       | 14                             |       | 12                                                  |       | 12      |   | 27.882                       | 165,86                                   | 385.372                |           |
|                       |                               | AUSILIARIO SPECIALIZZATO                      | 23                             | 2     | 19                                                  | 2     | 21      |   | 27.882                       | 266,82                                   | 619.950                |           |
|                       | RUOLO AMMMINISTRATIVO         | COADIUTORE AMMIN.                             | 28                             | 3     | 29                                                  | 3     | 32      |   | 27.882                       | 366,60                                   | 851.787                |           |
|                       |                               | COMMESSO                                      | 2                              |       | 1                                                   |       | 1       |   | 27.882                       | 14,00                                    | 32.529                 |           |
|                       |                               |                                               |                                |       | 67                                                  | 5     | 61      | 5 | 66                           |                                          | 813,28                 | 1.889.638 |
|                       |                               |                                               | 1346,00                        | 78,00 | 1480,00                                             | 76,00 | 1556,00 |   |                              | 16.937,26                                | 58.749.366,88          |           |
|                       |                               |                                               | 1424                           |       | 1556                                                |       |         |   |                              |                                          |                        |           |

DO\_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 | totale |                              |                                          |                        |      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|
|   | Personale Ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                              |
| A | COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA                                                                                                                                                                                                                                                               | 58.749.367 |        |                              |
| B | ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)                                                                                                                                                                                              | 25.766.331 | 43,86% | (percentuale sul costo-base) |
| C | TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA                                                                                                                                                                                                                                                             | 84.515.698 |        |                              |
| D | ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.281.208  |        |                              |
| E | TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                | 88.796.906 |        |                              |
| F | di cui (E) COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.030.461  |        |                              |
|   | di cui (F) incremento indennità di esclusività (art. 1 c. 407 della L. 278/2020)                                                                                                                                                                                                            | 935.246    |        |                              |
|   | di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021, compreso trattamento accessorio                                                                                                                                                                                             | 3.025.017  |        |                              |
|   | 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 art. 1, coma 274, L 234/2021, DL. 34/2020- Arcuri, ecc.) | 527.394    |        |                              |
|   | di cui (F) risorse incidenti sul trattamento accessorio di cui alla normativa nazionale (es 435-435bis, INAIL, PS. Ecc...)                                                                                                                                                                  | 927.000    |        |                              |
|   | di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.) ed eventualmente ulteriori risorse previste extra tetto di spesa ai sensi della DGR PTFP e tetti di spesa 2023-2025 (IVC ex Legge 213/2023, prestazioni aggiuntive finanziate a livello nazionale)             | 2.615.804  |        |                              |
|   | TETTO DI SPESA 2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81.452.256 |        |                              |
|   | SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa                                                                                                                                                                                                                                              | -685.812   |        |                              |

(\*) riportare il totale degli importi della scheda “Piano Fabbisogno 2024” relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro “Non Dipendente” (es. incarichi libero-professionali, contratti di somministrazione lavoro ecc) + Supplenze + “Acquisto di prestazioni” (e dunque prestazioni aggiuntive, convenzioni tra AASSRR...)

DO\_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 | totale |                              |                                          |                        |      |

(\*\*) 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:**

- adeguamenti contrattuali di cui al C.C.N.L. 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità; al CCNL 2019-2021 del 23/01/2024 - AREA Sanità, al CCNL 2019-2021 del 16.07.2024 AREA Funzioni locali - PTA;
- l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa;
- risorse oggetto di riparto ex DGR 14-8535 del 6/5/2024 e ex D.D. 395 del 12/6/2024 (specificatamente individuate per l'attuazione dei commi da 218 a 222 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024);
- costo incrementale per 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.);
- risorse destinate al riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso ex Legge 234/2021 art.1 comma 293, Legge 197/2022 e s.m.i.;
- IVC ex Legge 213/2023 art. 1 commi 27 – 29;
- risorse finalizzate alla valorizzazione del servizio e della presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (L. 205/2017 art. 1 commi 435 – 435 bis);
- risorse previste dalla Legge 145/2018 art. 1 commi 526 – 528 relative alla compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

**Il tetto di spesa include:**

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione dei CCNL 2019-2021;
- il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;
- l'incremento dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinati ai sensi del D.L. 35/2019 (salvo che per personale ex DL 34/2020)
- 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 2023 - 2025 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

Il Direttore dell'ASR \_\_\_\_\_