

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		7		92.898	48,00	371.592	
	DIRIGENTE MEDICO SS	13		22		22		84.973	183,00	1.295.843	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA SC		3	246	3	249		78.640	2.540,11	16.846.209	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA SS	213				0		92.898		0	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA					0		84.973		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0		78.640		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0		92.898		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0		84.973		0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1		78.640	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS					0		84.293		0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA					0		71.114	83,84	496.848	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	7		7		7		92.898		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0		84.293		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	8		9		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	1		2		2		84.293	23,53	138.442	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO					0		71.114		0	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE - FISICO SC					0		92.898		0	
	DIRIGENTE - FISICO SS	3		3		3		84.293	35,73	211.741	
	DIRIGENTE - FISICO					0		71.114		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC			1		1		61.184	6,00	30.592	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1				0		61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0		61.184	6,00	30.592	
		251	3	298	3	301		61.184	3.023,21	19.826.405	0
	DIRIGENTE AVVOCATO SC			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		1		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE	1		2		2		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC			0		0		61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1		1		61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA			1		1		61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO			0		0		61.184		0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	3		3		3		61.184	17,43	88.870	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2		4		4		61.184	32,00	163.157	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2		2		2		61.184	21,50	109.621	
		10	0	15	0	15		61.184	106,93	645.200,43	

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	48.484			0	
	INFERMIERE PEDIATRICO		0		0	48.484			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	
	OTITICO		0		0	47.980			0	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE		0		0	47.980			0	
	PODOLGO		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. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		0		0	47.980			0	
	IGIENISTA DENTALE		0		0	47.980			0	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE		0		0	47.980			0	
	ASSISTENTE SOCIALE		0		0	47.313			0	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO									
	ASSISTENTE RELIGIOSO					47.313			0	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					47.313			0	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE									
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA		0		0	47.313			0	
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE		1		1	47.313			0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO									
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	0	0	0	5	47.313	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	totale					
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	INFERMIERE	484	56			35.301	6.389,66	18.796,723	
	INFERMIERE - EX DS	21	1			37.974	238,97	756,223	
	INFERMIERE PEDIATRICO	5				35.301	48,00	141,204	
	INFERMIERE PEDIATRICO - EX DS					37.974		0	
	OSTETRICA					34.787		0	
	OSTETRICA - EX DS					37.460		0	
	DIETISTA	4				34.787	48,00	139,147	
	DIETISTA - EX DS					37.460		0	
	ASSISTENTE SANITARIO	0				34.787		0	
	ASSISTENTE SANITARIO - EX DS	1				37.460	8,00	28,095	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	37	1			34.787	479,94	1.351,299	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - EX DS					37.460		0	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICU	49	3			34.787	585,69	1.037,858	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - EX DS					37.460		0	
	TECNICO AUDIOMETRISTA	2				34.787	24,00	69,574	
	TECNICO AUDIOMETRISTA - EX DS					37.460		0	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					34.787		0	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - EX DS					37.460		0	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA					34.787		0	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - EX DS					37.460		0	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2	1			34.787	33,48	97,055	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - EX DS					37.460		0	
	TEC. ORTOPEDICO					34.787		0	
	TEC. ORTOPEDICO - EX DS					37.460		0	
	FISIOTERAPISTA	15	3			34.787	213,74	619,611	
	FISIOTERAPISTA - EX DS					37.460		0	
	LOGOPEDISTA	4				34.787	48,00	139,147	
	LOGOPEDISTA - EX DS					37.460		0	
	ORTOTTISTA					34.787	12,00	34,787	
	ORTOTTISTA - EX DS	1				37.460		0	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					34.787		0	
	EDUCATORE PROFESSIONALE - EX DS					37.460		0	
	OTTICO					34.787		0	
OTTICO - EX DS					37.460		0		
TERAPISTA OCCUPAZIONALE					34.787		0		
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - EX DS					37.460		0		
PODologo					34.787		0		
PODologo - EX DS					37.460		0		
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					34.787		0		
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - EX DS					37.460		0		
ODONTOTECNICO					34.787		0		
ODONTOTECNICO - EX DS					37.460		0		
TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					34.787		0		
TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - EX DS					37.460		0		
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					34.787		0		
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - EX DS					37.460		0		
IGIENISTA DENTALE					34.787		0		
IGIENISTA DENTALE - EX DS					37.460		0		
MASSAGGIATORE NON VEDENTE					34.787		0		
MASSAGGIATORE NON VEDENTE - EX DS					37.460		0		
ASSISTENTE SOCIALE	3				34.787	35,95	104,216		

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					
RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1		1		1		37.460	12.00	37.460	
	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 RAP. MEDIA - GIORNALISTA			0		0		34.120		0	
	SPECIALISTA RAP. 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	
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	33		38		38		34.120	376.00	1.069.097	
RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	16		14		14		36.793	166.57	510.723	
		694	65	737	63	800		8.912.53	8.912.53	26.182.151	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO							32.481		0	
	PUERICULTRICE SENIOR			0		0		32.481		0	
	MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		3		32.008	36.00	96.024	
	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	
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	53	1	62	1	63		31.395	686.37	1.796.691	
		81	1	91	1	92		1.037.87	2.717.130.35		
OPERATORI	RUOLO SANITARIO							30.462		0	
	MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0		30.462		0	
	PUERICULTRICE					0		30.462		0	
	OPERATORE SOCIO-SANITARIO	211	2	232	2	234		30.018	2.605.51	6.517.788	
	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	17		21		21		29.443	202.53	496.929	
PERSONALE DI SUPPORTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	15	2	20	2	22		29.443			
	COADIUTTORE AMMIN. SENIOR	243	4	273	4	277		3.042.44	7.569.842		
	OPERATORE TECNICO / OTA	14		12		12		27.882	166.86	386.372	
	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	23	2	19	2	21		27.882	266.82	619.950	
	COADIUTTORE AMMIN.	28	3	29	3	32		27.882	366.60	851.767	
		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							

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 P.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale		

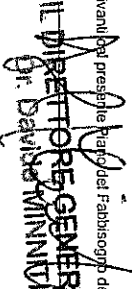
Personale Ordinario			
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	58.749.367	
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (lordi + IVC + RIA + Ind. Dipendente + INAIL, ecc.)	25.766.331	43,86%
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	84.515.698	(percentuale sul costo-base)
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	4.281.208	
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. 27/8/2020)	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 COTI, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Infermiere di Famiglia o di Comunità) finanziato attraverso appositi provvedimenti (es. PNRR art. 1, comma 274, L. 23/4/2021, DL 3/4/2020, 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 finanziario (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.) ed eventualmente ulteriori risorse previste extra tetto di spesa ai sensi della DGR PT/FP e retti di spesa 2023-2025 (IVC ex Legge 21/3/2023, 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...)

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. 385 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.;
- IWC 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;
- l'eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.
Il tetto di spesa include:
- i costi dei rinnovi CCNL posti 2004, ad eccezione del CCNL 2019-2021;
- il personale delle ASR operante nelle strutture SAAP-A e COC;
- 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 L50/2019 e s.m.i.

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Personale rientrano nei limiti di cui al tetto di spesa per il biennio 2023 - 2025 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.
Il Direttore dell'ASR


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti