

| | CATEGORIA/PROFILO | Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio) | | | | | | | | Costo base individuale lordo | Costo D.O. | Note |
|------------------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------|------|
| | | TP | PT 90% | PT 83% | PT 80% | PT 70% | PT 50% | PT 30% | totale | | | |
| DIRIGENZA MEDICA | DIRIGENTE MEDICO SC | 28 | | | | | | | 28 | 83 519 | 2 338 532 | |
| | DIRIGENTE MEDICO SS | 28 | | | | | | | 28 | 77 279 | 2 163 812 | |
| | DIRIGENTE MEDICO | 296 | | | | | | | 296 | 72 293 | 21 398 728 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO SC | 1 | | | | | | | 1 | 83 519 | 83 519 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO SS | 2 | | | | | | | 2 | 77 279 | 154 558 | |
| | DIRIGENTE VETERINARIO | 13 | | | | | | | 13 | 72 293 | 939 809 | |
| | | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | | 27 078 958 | |
| DIRIGENZA SPTA | DIRIGENTE - FARMACISTA SC | 1 | | | | | | | 1 | 83 519 | 83 519 | |
| | DIRIGENTE - FARMACISTA SS | 1 | | | | | | | 1 | 76 387 | 76 387 | |
| | DIRIGENTE - FARMACISTA | 8 | | | | | | | 8 | 66 212 | 529 696 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO SC | 0 | | | | | | | 0 | 83 519 | 0 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO SS | 0 | | | | | | | 0 | 76 387 | 0 | |
| | DIRIGENTE - BIOLOGO | 6 | | | | | | | 6 | 66 212 | 397 272 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO SC | 0 | | | | | | | 0 | 83 519 | 0 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO SS | 0 | | | | | | | 0 | 76 387 | 0 | |
| | DIRIGENTE - CHIMICO | 0 | | | | | | | 0 | 66 212 | 0 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO SC | 0 | | | | | | | 0 | 83 519 | 0 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO SS | 3 | | | | | | | 3 | 76 387 | 229 161 | |
| | DIRIGENTE - PSICOLOGO | 16 | | | | | | | 16 | 66 212 | 1 059 392 | |
| | DIRIGENTE - FISICO SC | 0 | | | | | | | 0 | 83 519 | 0 | |
| | DIRIGENTE - FISICO SS | 0 | | | | | | | 0 | 76 387 | 0 | |
| | DIRIGENTE - FISICO | 0 | | | | | | | 0 | 66 212 | 0 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | | | | | | | 2 | 58 548 | 117 096 | |
| | DIRIGENTE AVVOCATO SC | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE AVVOCATO SS | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE AVVOCATO | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE INGEGNERE SC | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE INGEGNERE SS | 2 | | | | | | | 2 | 58 548 | 117 096 | |
| | DIRIGENTE INGEGNERE | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE ARCHITETTO SC | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE ARCHITETTO SS | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE ARCHITETTO | 0 | | | | | | | 0 | 58 548 | 0 | |
| | DIRIGENTE ANALISTA SC | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE ANALISTA SS | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE ANALISTA | 1 | | | | | | | 1 | 58 548 | 58 548 | |
| | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC | 2 | | | | | | | 2 | 58 548 | 117 096 | |
| | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS | 3 | | | | | | | 3 | 58 548 | 175 644 | |
| | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 2 | | | | | | | 2 | 58 548 | 117 096 | |
| | | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 3 429 291 | |

| | CATEGORIA/PROFILO | Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio) | | | | | | | | Costo base individuale lordo | Costo D.O. | Note |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------|------|
| | | TP | PT 90% | PT 83% | PT 80% | PT 70% | PT 50% | PT 30% | totale | | | |
| RUOLO SANITARIO (COMPARTO) | Ds CPSS - INFERMIERE | 54 | 1 | | | | | | 55 | 33 636 | 1 846 616 | |
| | Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | Ds CPSS - OSTETRICA | 2 | | | | | | | 2 | 33 636 | 67 272 | |
| | Ds CPSS - DIETISTA | 2 | | | | | | | 2 | 33 636 | 67 272 | |
| | Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA | 4 | | | | | | | 4 | 33 636 | 134 544 | |
| | Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO | 4 | | | | | 1 | | 5 | 33 636 | 151 362 | |
| | Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | Ds CPSS - FISIOTERAPISTA | 9 | | | | | | | 9 | 33 636 | 302 724 | |
| | Ds CPSS - LOGOPEDISTA | 1 | | | | | | | 1 | 33 636 | 33 636 | |
| | Ds CPSS - ORTOTTISTA | 0 | | | | | | | 0 | 33 636 | 0 | |
| | DS CPSS - EDUCATORE PROF.LE | 3 | | | | | | | 3 | 33 636 | 100 908 | |
| | DS CPSS - TECNICO DELLA PREV.NELL'AMB.LL | 5 | | | | | | | 5 | 33 636 | 168 180 | |
| | D CPS - INFERMIERE | 575 | | | 31 | 67 | 12 | | 685 | 31 098 | 20 297 665 | |
| | D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO | 5 | | | | | | | 5 | 31 098 | 155 490 | |
| | D CPS - OSTETRICA | 22 | | | 1 | 5 | 2 | | 30 | 31 098 | 848 975 | |
| | D CPS - DIETISTA | 4 | | | | | 1 | | 5 | 31 098 | 139 941 | |
| | D CPS - ASSISTENTE SANITARIA | 3 | | | | | | | 3 | 31 098 | 93 294 | |
| | D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA | 39 | | | 1 | 1 | 4 | | 45 | 31 098 | 1 321 665 | |
| | D CPS - TECNICO LABORATORIO | 34 | | | 6 | 1 | | | 41 | 31 098 | 1 228 371 | |
| | D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA | 0 | | | | | | | 0 | 31 098 | 0 | |
| | D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA | 0 | | | | | | | 0 | 31 098 | 0 | |
| | D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA | 4 | | | | | | | 4 | 31 098 | 124 392 | |
| | D CPS - FISIOTERAPISTA | 20 | | | 3 | 1 | 4 | | 28 | 31 098 | 780 560 | |
| | D CPS - LOGOPEDISTA | 5 | | | | 3 | | | 8 | 31 098 | 220 796 | |
| | D CPS - ORTOTTISTA | 2 | | | | | | | 2 | 31 098 | 62 196 | |
| | D CPSS - EDUCATORE PROF.LE | 3 | | | | | | | 3 | 31 098 | 93 294 | |
| | D CPSS - TECNICO DELLA PREV.NELL'AMB.LL | 17 | | | 1 | 1 | | | 19 | 31 098 | 575 313 | |
| | D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE | 0 | | | | | | | 0 | 31 098 | 0 | |
| | C INFERMIERE GENERICO SENIOR | 2 | | | | | | | 2 | 28 542 | 57 084 | |
| | C PUERICULTRICE SENIOR | 0 | | | | | | | 0 | 28 542 | 0 | |
| BS MASSIOFISIOTERAPISTA | | | | | 1 | 1 | | 2 | 26 778 | 32 134 | | |
| Bs INFERMIERE GENERICO | 0 | | | | | | | 0 | 26 778 | 0 | | |
| | | 819 | 1 | 0 | 43 | 80 | 25 | 0 | 968 | | 28 903 684 | |
| RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO) | D ASSISTENTE RELIGIOSO | 1 | | | | | 2 | | 3 | 31 098 | 62 196 | |
| | Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR | 1 | | | | | | | 1 | 33 636 | 33 636 | |
| | Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR | 1 | | | | | | | 1 | 33 636 | 33 636 | |
| | D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE | 5 | | | | 1 | | | 6 | 31 098 | 177 259 | |
| | D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE | 7 | | | | 1 | 1 | | 9 | 31 098 | 255 004 | |
| | C ASSISTENTE TECNICO | 4 | | | | | | | 4 | 28 542 | 114 168 | |
| | C PROGRAMMATTORE | 1 | | | | | | | 1 | 28 542 | 28 542 | |
| | C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR | 17 | | | 1 | | | | 18 | 28 542 | 508 048 | |
| | Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | 25 | | | | | | | 25 | 26 778 | 669 450 | |
| | Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO | 218 | | | 3 | 17 | 2 | | 240 | 26 778 | 6 247 307 | |
| | B OPERATORE TECNICO | 12 | | | 2 | 2 | 6 | | 22 | 25 285 | 455 130 | |

DO 2020

| | CATEGORIA/PROFILO | Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio) | | | | | | | | Costo base individuale lordo | Costo D.O. | Note |
|--|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|------------|------|
| | | TP | PT 90% | PT 83% | PT 80% | PT 70% | PT 50% | PT 30% | totale | | | |
| | A AUSILIARIO SPECIALIZZATO | 24 | | | 2 | 1 | 15 | | 42 | 23 898 | 807 752 | |
| | | 316 | 0 | 0 | 8 | 22 | 26 | 0 | 372 | | 9 392 128 | |

| | CATEGORIA/PROFILO | Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio) | | | | | | | | Costo base individuale lordo | Costo D.O. | Note | | |
|---------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------|------------|-------------------|--|--|
| | | TP | PT 90% | PT 83% | PT 80% | PT 70% | PT 50% | PT 30% | totale | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO) | Ds | COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR | 5 | | | | | | | 5 | 33 636 | 168 180 | | |
| | D | COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. | 38 | | | | 2 | | | 40 | 31 098 | 1 225 261 | | |
| | C | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 110 | | | 7 | 8 | 1 | | 126 | 28 542 | 3 473 561 | | |
| | Bs | COADIUTORE AMMIN. SENIOR | 26 | | | 3 | 1 | | | 30 | 26 778 | 779 240 | | |
| | B | COADIUTORE AMMIN. | 37 | 1 | | 2 | 7 | 4 | | 51 | 25 285 | 1 173 224 | | |
| | A | COMMESSO | 5 | | | 1 | | 1 | | 7 | 23 898 | 150 557 | | |
| | | | 221 | 1 | 0 | 13 | 18 | 6 | 0 | 259 | | 6 970 024 | | |
| | | | 1777.00 | 2.00 | 0.00 | 64.00 | 120.00 | 57.00 | 0.00 | 2020.00 | | 75 774 084 | | |
| | | | 2020 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|-------------|------------------------------|
| COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA | 75 774 084 | |
| ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento) (*) | 31 784 498 | 41.95% |
| TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA | 107 558 582 | (percentuale sul costo-base) |
| ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2019 (**) | 1 228 100 | |
| TOTALE COSTO FABBISOGNO 2019 | 108 786 682 | |
| di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (***) | 272 908 | |
| TETTO DI SPESA 2020 | 110 888 715 | |
| SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa | -2 374 941 | |

(*) applicare i criteri di computo di cui alla nota regionale n. 25876 del 30.9.2011 (vedasi tabella "AltriCostiDotazione")

(**) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2019" 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 2018" (ad esempio, costo Autisti ex CRI: personale ESACRI), e i costi base per personale in aspettativa non retribuita da computare in detrazione rispetto al costo teorico