

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2019		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC	24	0	28							28	83.519	316	2.199.334	
	DIRIGENTE MEDICO SS	26	0	28							28	77.279	326	2.099.413	
	DIRIGENTE MEDICO	261	4	293				4			297	72.293	3.385	20.394.458	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	1	0	1							1	83.519	12	83.519	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	2	0	2							2	77.279	24	154.558	
	DIRIGENTE VETERINARIO	12	0	13							13	72.293	144	867.516	
		326	4	365	0	0	0	4	0	0	369			25.798.797	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1	0	1							1	83.519	12	83.519	
	DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1	0	1							1	76.387	12	76.387	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9	0	9							9	66.212	108	595.908	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0	0	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0	0	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	6	0	6							6	66.212	72	397.272	
	DIRIGENTE – CHIMICO SC	0	0	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE – CHIMICO SS	0	0	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE – CHIMICO	0	0	0							0	66.212	0	0	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SC	0	0	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SS	3	0	3							3	76.387	36	229.161	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	14	1	15				1			16	66.212	179	989.869	
	DIRIGENTE – FISICO SC	0	0	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE – FISICO SS	0	0	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE – FISICO	0	0	0							0	66.212	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2	0	2							2	58.548	24	117.096	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE AVVOCATO	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2	0	2							2	58.548	24	117.096	
	DIRIGENTE INGEGNERE	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1	0	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ANALISTA	0	0	1							1	58.548	6	29.274	
	DIRIGENTE STATISTICO SC	0	0	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS	0	0	0							0	58.548	0	0	
DIRIGENTE STATISTICO	0	0	0							0	58.548	0	0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	2	0	2							2	58.548	24	117.096		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4	0	4							4	58.548	48	234.192		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2	0	3							3	58.548	30	146.370		
		52	1	55	0	0	0	1	0	0	56			3.484.528	

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2019		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds CPSS - INFERMIERE	51	2	51			2				53	35.184	631	1.850.677	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - OSTETRICA	1	0	1							1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - DIETISTA	2	0	2							2	35.184	24	70.368	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	4	0	4							4	35.184	48	140.736	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO	3	1	3					1		4	35.184	42	123.144	
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA	9	0	9							9	35.184	108	316.656	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA	1	0	1							1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA	0	0	0							0	35.184	0	0	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	3	0	3							3	35.184	36	105.552	
	Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE	4	0	4							4	35.184	48	140.736	
	Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0	0	0							0	35.184	0	0	
	D CPS - INFERMIERE	549	110	570			31	68	11		680	32.534	7.670	20.794.837	9 inf. Per CAVS + 1 Preric. + 3 Blocco Op. + 1 Radiol. Interv. + 2 Distrib. Dir. + 4 Piano Cronicità + 1 Dipsa (Incrim. P.t.) - Comprensivi di 8 inf. Assenze lunghe
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	1	0	5							5	32.534	50	135.560	
	D CPS - OSTETRICA	23	8	24			1	5	2		32	32.534	347	939.699	
	D CPS - DIETISTA	4	0	4							4	32.534	48	130.137	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA	3	0	3							3	32.534	36	97.603	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	39	6	40			1	1	4		46	32.534	518	1.404.397	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO	33	7	34			6	1			41	32.534	471	1.276.971	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0	0	0							0	32.534	0	0	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	0	0	0							0	32.534	0	0	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	3	0	4							4	32.534	45	122.004	
	D CPS - FISIOTERAPISTA	19	8	22			3	1	4		30	32.534	295	800.344	
	D CPS - LOGOPEDISTA	5	3	5				3			8	32.534	85	230.993	
	D CPS - ORTOTTISTA	2	0	3							3	32.534	31	84.047	
	D CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE	3	0	4							4	32.534	38	103.025	
	D CPS - TEC. PREVENZIONE	18	2	19			1	1			21	32.534	241	653.397	
	D CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0	0	0							0	32.534	0	0	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0	0	0							0	32.534	0	0	
C INFERMIERE GENERICO SENIOR	2	0	2							2	29.864	24	59.728		
C PUERICULTRICE SENIOR	0	0	0							0	29.864	0	0		
Bs MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR	0	2					1	1		2	27.964	14	33.557		
Bs INFERMIERE GENERICO	0	0	0							0	27.964	0	0		
		782	149	817	0	0	45	81	23	0	966			29.684.534	

	CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2019		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
			TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO	1	2	1					1		2	32.534	21	56.935	
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR	1	0	1							1	35.184	12	35.184	
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	1	0	1							1	35.184	12	35.184	
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE	5	1	5				1			6	32.534	68	185.445	
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	8	1	8				1			9	32.534	101	274.915	
	C	ASSISTENTE TECNICO	4	0	4							4	29.864	48	119.455	
	C	PROGRAMMATORE	1	0	1							1	29.864	12	29.864	
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	17	1	17			1				18	29.864	214	531.575	
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	26	0	26							26	27.964	312	727.063	
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	203	21	212			2	17	2		233	27.964	2.663	6.205.667	9 per CAVS
B	OPERATORE TECNICO / OTA	12	10	12			2	2	6		22	26.439	216	475.908		
A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	24	18	24			2	1	15		42	24.958	406	843.570		
			303	54	312	0	0	7	22	24	0	365			9.520.764	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	5	0	5							5	35.184	60	175.920	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	34	2	40				2			42	32.534	467	1.265.584	Assunzioni nel limite del 30% dei dimessi nel biennio 2017-2018
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	85	16	90			6	8	2		106	29.864	1.202	2.992.348	Assunzioni categorie protette l. 68/1999
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	26	4	27			3	1			31	27.964	355	827.733	Assunzioni categorie protette l. 68/1999
	B	COADIUTORE AMMIN.	30	14	30	1		3	6	4		44	26.439	480	1.057.572	
	A	COMMESSO	5	2	5			1		1		7	24.958	76	157.233	
			185	38	197	1	0	13	17	7	0	235			6.476.391	
			<b>1648,00</b>	<b>246,00</b>	<b>1746,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>125,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1991,00</b>			<b>74.965.014</b>	
			<b>1894</b>		<b>1991</b>											

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	74.965.014
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	32.735.277
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	107.700.292
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2019 (*)	2.505.010
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2019	110.205.302
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	159.595
COSTO CCNL COMPARTO 2018 (SU 2019) (***)	2.322.378
<b>TETTO DI SPESA 2019</b>	<b>107.820.033</b>
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-96.704

43,67% (percentuale sul costo-base)

(\*) 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"

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2019		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
<p>(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2019", come da DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali")</p> <p>(***) nel costo contrattuale conteggiare anche l'importo ex art.80 c.3 lett. A del Ccnl 2016 – 2018</p>														
<p>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 approvati per ciascuna ASR con la D.G.R. n. 40 – 7703 del 12.10.2018.</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'ASR _____</p>														