

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC	28							28	83.519	336	2.338.532	
	DIRIGENTE MEDICO SS	28							28	77.279	336	2.163.812	
	DIRIGENTE MEDICO	294				4			298	72.293	3.562	21.456.562	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	1							1	83.519	12	83.519	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	2							2	77.279	24	154.558	
	DIRIGENTE VETERINARIO	13							13	72.293	156	939.809	
		366	0	0	0	4	0	0	370			27.136.792	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1							1	83.519	12	83.519	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1							1	76.387	12	76.387	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9							9	66.212	108	595.908	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	6							6	66.212	72	397.272	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	0							0	66.212	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	3							3	76.387	36	229.161	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	15				1			16	66.212	188	1.039.528	
	DIRIGENTE - FISICO SC	0							0	83.519	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO SS	0							0	76.387	0	0	
	DIRIGENTE - FISICO	0							0	66.212	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1							1	58.548	12	58548	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2							2	58.548	24	117.096	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE AVVOCATO	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2							2	58.548	24	117.096	
	DIRIGENTE INGEGNERE	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE ANALISTA	1							1	58.548	12	58.548	
	DIRIGENTE STATISTICO SC	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS	0							0	58.548	0	0	
	DIRIGENTE STATISTICO	0							0	58.548	0	0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	2							2	58.548	24	117.096		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4							4	58.548	48	234.192		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	3							3	58.548	36	175.644		
		55	0	0	0	1	0	0	56			3.592.735	

	CATEGORIA/PROFILO		Dotazione Organica (personale dipendente)							Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
			TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%					totale
	Ds	CPSS - INFERMIERE	51			2				53	35.184	631	1.850.677	
	Ds	CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - OSTETRICA	1							1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - DIETISTA	2							2	35.184	24	70.368	
	Ds	CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	4							4	35.184	48	140.736	
	Ds	CPSS - TECNICO LABORATORIO	3						1	4	35.184	42	123.144	
	Ds	CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - FISIOTERAPISTA	9							9	35.184	108	316.656	
	Ds	CPSS - LOGOPEDISTA	1							1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - ORTOTTISTA	0							0	35.184	0	0	
	Ds	CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	3							3	35.184	36	105.552	
	Ds	CPSS - TEC. PREVENZIONE	4							4	35.184	48	140.736	
	Ds	CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0							0	35.184	0	0	
	D	CPS - INFERMIERE	570			31	68	11		680	32.534	7.775	21.078.969	
	D	CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	5							5	32.534	60	162.671	
	D	CPS - OSTETRICA	24			1	5	2		32	32.534	352	953.255	
	D	CPS - DIETISTA	4							4	32.534	48	130.137	
	D	CPS - ASSISTENTE SANITARIA	3							3	32.534	36	97.603	
	D	CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	40			1	1	4		46	32.534	522	1.415.242	
	D	CPS - TECNICO LABORATORIO	34			6	1			41	32.534	474	1.285.105	
	D	CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0							0	32.534	0	0	
	D	CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	0							0	32.534	0	0	
	D	CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4							4	32.534	48	130.137	
	D	CPS - FISIOTERAPISTA	22			3	1	4		30	32.534	325	881.679	
	D	CPS - LOGOPEDISTA	5				3			8	32.534	85	230.993	
	D	CPS - ORTOTTISTA	3							3	32.534	36	97.603	
	D	CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE	4							4	32.534	48	130.137	
	D	CPS - TEC. PREVENZIONE	19			1	1			21	32.534	246	666.953	
	D	CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	0							0	32.534	0	0	
	D	CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0							0	32.534	0	0	
	C	INFERMIERE GENERICO SENIOR	2							2	29.864	24	59.728	
	C	PUERICULTRICE SENIOR	0							0	29.864	0	0	
	Bs	MASSIOFISIOTERAPISTA	0				1	1		2	27.964	14	33.557	
	Bs	INFERMIERE GENERICO	0							0	27.964	0	0	
			817	0	0	45	81	23	0	966			30.172.007	

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)							Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%					totale
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D ASSISTENTE RELIGIOSO	1					1		2	32.534	18	48801,44163	
	Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR	1							1	35.184	12	35183,98239	
	Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	1							1	35.184	12	35183,98239	
	D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE	5				1			6	32.534	68	185.445	
	D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	8				1			9	32.534	104	283.048	
	C ASSISTENTE TECNICO	4							4	29.864	48	119.455	
	C PROGRAMMATTORE	1							1	29.864	12	29.864	
	C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	17			1				18	29.864	214	531.575	
	Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	26							26	27.964	312	727.063	
	Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO	212			2	17	2		233	27.964	2.718	6.333.835	
	B OPERATORE TECNICO / OTA	12			2	2	6		22	26.439	216	475.908	
A AUSILIARIO SPECIALIZZATO	24			2	1	15		42	24.958	406	843.570		
		312	0	0	7	22	24	0	365			9.648.932	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	5							5	35.184	60	175.920	
	D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	40				2			42	32.534	497	1.346.920	
	C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	90			6	8	2		106	29.864	1.217	3.028.185	
	Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR	27			3	1			31	27.964	361	841.715	
	B COADIUTORE AMMIN.	30	1		3	6	4		44	26.439	474	1.044.353	
	A COMMESSE	5			1		1		7	24.958	76	157.233	
		197	1	0	13	17	7	0	235			6.594.325	
		<b>1747,00</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>1992,00</b>			<b>77.144.791</b>	
		<b>1992</b>											

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	77.144.791	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	32.735.277	42,43%
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	109.880.068	(percentuale sul costo-base)
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2021 (*)	2.505.010	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2021	112.385.078	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	159.595	
COSTO CCNL COMPARTO 2018 (SU 2019) (***)	2.402.119	
TETTO DI SPESA 2021 (= TETTO 2020)	<b>110.888.715</b>	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-1.065.351	

(\*) 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 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")

(\*\*\*) nel costo contrattuale conteggiare anche l'importo ex art.80 c.3 lett. A del Ccnl 2016 – 2018

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.

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