

Allegato 1. Riepilogativo cronoprogrammi e manovre DCA 102 del 20.05.2024

AZIENDE	COSTO PERSONALE 2023	MANOVRA OSS	COSTO MANOVRA OSS	MANOVRA AUTISTI	COSTO MANOVRA AUTISTI	MANOVRE INFERMIERI	COSTO MANOVRA INFERMIERI	MANOVRE ALTRI PROFILI	TOTALE PREVISIONALE 2024	CRONOPROGRAMMA ALTRI PROFILI AL 2024	CRONOPROGRAMMA AZIENDA ZERO (DI CUI DELLE AZIENDE SSR)	BUDGET AZIENDE "Altri Profili" al netto dei trasferimenti ad Azienda Zero per il 2024	PROIEZIONE COSTO PERSONALE AL 2024	PROIEZIONE CRONOPROGRAMMI AL 2025	PROIEZIONE CRONOPROGRAMMA AZIENDA ZERO AL 2025 (DI CUI DELLE AZIENDE SSR)	BUDGET AZIENDE "Altri Profili" al netto dei trasferimenti ad Azienda Zero per il 2025	PROIEZIONE COSTO PERSONALE 2025
ASP CS	269.863.290,55	24	396.000,00	61	1.159.000,00	3	60.000,00	3.966.027,75	275.444.318,30	2.637.500,00	62.499,99	2.575.000,01	274.115.790,55	6.450.000,00	149.999,98	6.300.000,02	279.543.290,55
ASP KR	95.023.063,07	0	-	21	399.000,00	0	-	3.010.358,41	98.432.421,48	1.730.800,66	120.668,55	1.610.132,11	97.152.863,73	5.360.103,59	289.604,51	5.070.499,08	101.181.166,66
ASP CZ	165.599.471,90	0	-	18	342.000,00	17	340.000,00	1.576.854,41	167.858.326,31	3.093.333,33	45.833,34	3.047.499,99	169.374.805,23	4.210.000,00	110.000,02	4.099.999,98	171.173.471,90
ASP VV	74.630.415,34	0	-	20	380.000,00	0	-	2.580.307,21	77.590.722,55	1.261.250,00	37.500,00	1.223.750,00	76.271.665,34	5.435.000,00	149.999,98	5.285.000,02	80.825.415,34
ASP RC	171.423.855,30	115	1.897.500,00	45	855.000,00	0	-	6.116.283,76	180.292.639,06	6.318.133,85	308.500,49	6.009.633,36	179.796.216,65	15.101.457,05	1.041.522,95	14.059.934,10	190.633.767,35
AO CS	105.095.603,90	0	-	0	-	0	-	1.815.771,74	106.911.375,64	2.228.000,00	210.843,65	2.017.156,35	107.323.603,90	8.261.625,00	623.624,69	7.638.000,31	113.357.228,90
AOURD	171.984.908,00	18	297.000,00	0	-	0	-	4.491.645,89	176.773.553,89	3.941.250,00	89.166,68	3.852.083,32	176.223.158,00	9.138.000,00	214.000,02	8.923.999,98	181.716.908,00
AO RC - GOM	105.264.418,21	62	1.023.000,00	0	-	0	-	2.819.224,55	109.106.642,76	2.633.365,35	131.875,04	2.501.490,31	108.920.783,56	7.901.566,20	810.862,65	7.090.703,55	115.211.984,41
TOTALE	1.158.885.026,27	219	3.613.500,00	165	3.135.000,00	20	400.000,00	26.376.473,73	1.192.410.000,00	23.843.633,19	1.006.887,74	22.836.745,45	1.189.178.886,96	61.857.751,84	3.389.614,80	58.468.137,04	1.233.643.233,11

Nel valore economico del cronoprogramma di **Azienda Zero**, non sono considerate le quattro unità di Dirigenti Amministrativi richiesti da Azienda Zero come da nota in allegato 3.

Il valore del cronoprogramma revisionato dell’**Azienda Ospedaliera di Cosenza** riporta un delta positivo di euro 412.228,26 rispetto al budget autorizzato da DCA 102 del 20.05.2024, dovuto all’autorizzazione di personale strettamente legato al piano di sviluppo presentato con cronoprogramma, risultato compatibile con la metodologia DCA 192/2019, ovvero certificando la perdita di produttività in termini di *FTE*, e nel rispetto dei vincoli di spesa come da combinato disposto.

Il valore del cronoprogramma revisionato dell’**Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria** riporta un delta positivo di euro 201.850,09 rispetto al budget autorizzato da DCA 102 del 20.05.2024, in quanto l’Azienda ha ritenuto di rimodulare le manovre “OSS” e “Autisti” a favore di quella di “Altri Profili” compatibilmente con la metodologia 192/2019 e nel rispetto del budget complessivo assegnato.

Il valore del cronoprogramma revisionato dell’**Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro** riporta un delta positivo di euro 1.516.478,92 rispetto al budget autorizzato da DCA 102 del 20.05.2024, in quanto risultante dalle assunzioni già effettuate nel primo semestre. Si è ritenuto opportuno, quindi, non autorizzare le unità programmate da agosto a dicembre in quanto non coerenti con il budget assegnato e/o non compatibili con la metodologia DCA 192/2019.