

AOU SAN LUIGI DO 2022

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022			Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato per	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato o per Emergenza COVID-19)	Note
	TP	PT		TP	PT	totale	TP	PT	totale						
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	6		7		7			0	92.898	74,37	-	576.735	-	
	DIRIGENTE MEDICO SS	13		17		17			0	84.973	188,00	-	1.331.249	-	
	DIRIGENTE MEDICO	219	4	241	4	245	22		22	78.640	2.607,25	139,53	17.086.200	914.388	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA SC					0			0	92.898		-	-	-	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA SS					0			0	84.973		-	-	-	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA					0			0	78.640		-	-	-	
	DIRIGENTE ODONTOLATRA					0			0	92.898		-	-	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0			0	84.973		-	-	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0			0	78.640		-	-	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0			0	92.898		-	-	-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1			0	84.293	12,00	-	92.898	-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS					0			0	71.114	84,00	-	497.796	-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		7		7			0	92.898		-	-	-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC					0			0	84.293		-	-	-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0			0	71.114		-	-	-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO					0			0	92.898		-	-	-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	8		8		8			0	84.293	96,00	-	568.910	-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0			0	71.114		-	-	-	
	DIRIGENTE - CHIMICO					0			0	84.293		-	-	-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0			0	71.114		-	-	-	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0			0	84.293		-	-	-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1		1			0	71.114	11,00	-	65.188	-	
	DIRIGENTE - FISICO SC					0			0	84.293		-	-	-	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0			0	71.114		-	-	-	
	DIRIGENTE - FISICO	3		3		3			0	84.293	36,00	-	213.341	-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1		1			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0			0	61.184	12,00	-	61.184	-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC	259	4	266	4	290	22	0	22	61.184	3120,62	139,53	20.492.501	914.388	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE AVVOCATO					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE INGEGNERE	2		1		1			0	61.184	9,00	-	45.888	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	1		2		2			0	61.184	15,00	-	76.480	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS			1		1			0	61.184	12,00	-	61.184	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS					0			0	61.184		-	-	-	
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIO NE	DIRIGENTE ANALISTA	1		1		1			0	61.184	12,00	-	61.184	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE STATISTICO					0			0	61.184		-	-	-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	3		3		3			0	61.184	34,00	-	173.365	-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2		4		4			0	61.184	18,17	-	92.643	-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2		3		3			0	61.184	24,00	-	122.368	-	
	INFERMIERE	11	0	15	0	15	0	0	0	48.494	124	-	633.101	-	
	INFERMIERE PEDIATRICO					0			0	48.494		-	-	-	
	OSTETRICA					0			0	48.494		-	-	-	
	DIETISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	ASSISTENTE SANITARIO					0			0	47.980		-	-	-	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA					0			0	47.980		-	-	-	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO					0			0	47.980		-	-	-	
	BIOMEDICO					0			0	47.980		-	-	-	
	TECNICO AUDIOMETRISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E					0			0	47.980		-	-	-	
	PERFUSIONISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. ORTOPEDICO					0			0	47.980		-	-	-	
	FISIOTERAPISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	LOGOPEDISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	ORTOTTISTA					0			0	47.980		-	-	-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0			0	47.980		-	-	-	
	OTTICO					0			0	47.980		-	-	-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0			0	47.980		-	-	-	
	PODOLOGO					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0			0	47.980		-	-	-	
	ODONTOTECNICO					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0			0	47.980		-	-	-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					0			0	47.980		-	-	-	
	IGIENISTA DENTALE					0			0	47.980		-	-	-	

AOU SAN LUIGI DO 2022

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizzato per	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato o per Emergenza COVID-19)	Note
		TP	PT	TP	PT	totale	TP	PT	totale						
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0			0	47.980		-	-	-	
	RUOLO SOCIO-ASSISTENTE SOCIALE					0			0	47.980		-	-	-	
	RUOLO TECNICO E ASSISTENTE RELIGIOSO					0			0	47.313		-	-	-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST					0			0	47.313		-	-	-	
	SPECIALISTA RAP, MEDIA - GIORNALISTA					0			0	47.313		-	-	-	
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE					0			0	47.313		-	-	-	
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.					0			0	47.313		-	-	-	
	RUOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	

AOU SAN LUIGI DO 2022

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo			N° mesi di effettiva copertura nell'anno		di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale contrattualizzato		Costo D.O. (nell'anno)		di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato o per Emergenza COVID-19)		Note
		TP	PT	TP	PT	totale	TP	PT	totale												
PROFESSIONI SITI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	INFERMIERE	438	60	485	61	546	87		87	35.301	6.384,86	731,24	18.782.602	2.151.118							
	INFERMIERE - Ex DS	28	2	29	2	31			0	37.974	334,30	-	1.057.896	-							
	INFERMIERE PEDIATRICO			5	1	6			0	35.301	72,00	-	211.805	-							
	INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS	6				0			0	37.974	0,00	-	-	-							
	OSTETRICA					0			0	34.787	0,00	-	-	-							
	OSTETRICA - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-							
	DIETISTA	3		3		3			0	34.787	36,86	-	106.854	-							
	DIETISTA - Ex DS	1		1		1			0	37.460	3,00	-	9.365	-							
	ASSISTENTE SANITARIO					0			0	34.787	0,00	-	-	-							
	ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1		1		1			0	37.460	12,00	-	37.460	-							
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	37	1	39	1	40	3	3	3	34.787	446,13	8,50	1.293.287	24.641							
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-							
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO	48	3	51	3	54	6	6	6	34.787	597,52	31,80	1.732.162	92.185							
	BIOMEDICO					1	1			0	37.460	12,00	-	37.460	-						
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO	1		1		1			0	34.787	17,00	-	49.281	-							
	BIOMEDICO - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-							
	TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1		1			0	34.787	0,00	-	-	-							
	TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0			0	34.787	0,00	-	-	-							
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0			0	37.460	0,00	-	-	-							
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0			0	34.787	0,00	-	-	-							
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA						0			0	34.787	0,00	-	-	-						
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-						
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS						0			0	34.787	0,00	-	-	-						
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2	1	2	1	3				0	34.787	34,20	-	99.142	-						
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-							
TEC. ORTOPEDICO					0			0	34.787	0,00	-	-	-								
TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-								
FISIOTERAPISTA	14	4	16	4	20	3	3	3	34.787	212,02	17,90	614.625	51.890								
FISIOTERAPISTA - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-								
LOGOPEDISTA	5		5		5	1	1	1	34.787	59,00	4,00	171.035	11.596								
LOGOPEDISTA - Ex DS					0			0	37.460	0,00	-	-	-								
ORTOTTISTA						1			0	34.787	1,97	-	5.711	-							
ORTOTTISTA - Ex DS	1		1		1			0	37.460	0,00	-	-	-								
EDUCATORE PROFESSIONALE						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
OTTICO						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
OTTICO - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
TERAPISTA OCCUPAZIONALE						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
PODOLOGO						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
PODOLOGO - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
ODONTOTECNICO						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
ODONTOTECNICO - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
TEC. NEUROPSCICOMOTRICITA'						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
TEC. NEUROPSCICOMOTRICITA' - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
IGIENISTA DENTALE						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
IGIENISTA DENTALE - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
MASSAGGIATORE NON VEDENTE						0			0	34.787	0,00	-	-	-							
MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS						0			0	37.460	0,00	-	-	-							
RUOLO SOCIO-SANITARIO		2		2		2			0	34.787	0,00	-	-	-							
ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1	1	2				0	37.460	0,00	-	-	-							
ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	2		2		2				0	34.787	0,00	-	-	-							
ASSISTENTE RELIGIOSO					0				0	34.120	24,00	-	63.574	-							
ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0				0	37.460	20,40	-	63.682	-							
SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0				0	34.120	0,00	-	68.240	-							
SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0				0	37.460	0,00	-	-	-							
SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0				0	34.120	0,00	-	-	-							
SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0				0	37.460	0,00	-	-	-							
COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	9		15		15				0	34.120	106,88	-	303.997	-							
COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2		2		2				0	36.793	24,00	-	73.587	-							
COLLAB. AMMYO PROFESS.	33	1	37	1	38				0	34.120	402,70	-	1.145.014	-							
COLLAB. AMMYO PROFESS. - Ex DS	20		20		20				0	36.793	225,03	-	689.968	-							
RUOLO AMMINISTRATIVI	655	73	719	75	794	100	100	0	100		9.049,87	793,44	26.622.638	2.331.430							
RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0			0	32.481	0,00	-	-	-							
	PUERICULTRICE SENIOR					0			0	32.481	0,00	-	-	-							
	MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		3			0	32.008	36,00	-	96.024	-							
	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					0			0	32.008	0,00	-	-	-							
ASSISTENTI	RUOLO SOCIO-SANITARIO																				

AOU SAN LUIGI DO 2022

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)			Costo base individuale lordo		N° mesi di effettiva copertura nell'anno		di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale Contrattualizza to per		Costo D.O. (nell'anno)		di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzat o per Emergenza COVID-19)		Note	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E	RUOLO	TP	PT	TP	PT	totale	TP	PT	totale												
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE				0			0	31.395	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ASSISTENTE INFORMATICO					0			0	31.395	0,00	107,00	-	-	-	279.935	-	-	-	
		OPERAT. TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	8				10			0	31.395	0,00	220,47	-	-	-	576.797	-	-	-	
		ASSISTENTE TECNICO	20				24			0	31.395	0,00	663,22	-	-	-	1.735.126	-	-	-	
																</					

(percentuale sul costo-base)

Personale Ordinario	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	56.484.861
di cui (A) Indennità di Esclusività	930.852
di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	21.191.012
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	76.675.674
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	2.744.248
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	79.419.922
F di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (*)	
di cui (F) Indennità di Esclusività	930.852
di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	2.419.874
di cui (F) personale da progetti di reinserimento	
di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	324.248
di cui (F) costi incrementali di 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.)	
TETTO DI SPESA 2022	79.409.942
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-3.664.995

(percentuale sul costo-base)

Personale contrattualizzato per Emergenza COVID-19	
A COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	4.250.351
di cui (A) Indennità di Esclusività	43.151
di cui (A) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	245.320
B ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	1.029.413
C TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	4.991.293
D ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	241.376
E TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	5.232.669

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2022" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

AOU SAN LUIGI DO 2022

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2022		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)		Dotazione Organica (personale dipendente contrattualizzato per Emergenza COVID-19 - Personale dipendente non ancora stabilizzato o non stabilizzabile)		Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	di cui (Mesi effettiva copertura nell'anno) da parte di personale contrattualizzato per	Costo D.O. (nell'anno)	di cui (COSTO D.O. personale contrattualizzato o per Emergenza COVID-19)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale	TP	PT	totale				

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2022".

Non rientrano nel tetto di spesa:

- costo del personale dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3) in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 (da indicare in apposita cella);
- l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa;
- l'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa appositamente finanziato;
- il costo del personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19, da imputarsi come "di cui" nell'apposito prospetto;
- le risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019, in relazione al personale contrattualizzato per l'emergenza COVID-19;
- i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (da indicarsi in apposita cella);
- dei costi corrispondenti all'adeguamento contrattuale di cui al CCNL 2019-2021 del 02 novembre 2022 - Comparto Sanità (da indicarsi in apposita cella);
- eventuale ulteriore spesa di personale finanziata da esterni.

Il tetto di spesa include:

- i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
 - il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ;
 - 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 L60/2019 e s.m.i.

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 per il triennio 2022 – 2024 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

Il Direttore dell'ASR
DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco ARONA

