

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023			Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT		TP	PT	totale				
DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENTE MEDICO SC	4		7		7	92.898	55,00	425.783	
	DIRIGENTE MEDICO SS	13		21		21	84.973	211,00	1.494.114	
	DIRIGENTE MEDICO	210	4	242	4	246	78.640	2.613,20	17.125.192	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973		-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640		-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12,00	92.898	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		7		7	71.114	84,00	497.796	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	8		8		8	71.114	96,00	568.910	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - CHIMICO					0	71.114		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0	84.293		-	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1		1	71.114	12,00	71.114	
	DIRIGENTE - FISICO SC					0	92.898		-	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0	84.293		-	
	DIRIGENTE - FISICO	3		3		3	71.114	36,00	213.341	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1		1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC	248	4	291	4	295	61.184	3.131,20	20.550.332	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AVVOCATO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC			1		1	61.184	1,00	5.099	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS			1		1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE INGEGNERE	2		1		1	61.184	11,00	56.085	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	1				0	61.184	6,00	30.592	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1		1	61.184	12,00	61.184	
	DIRIGENTE ANALISTA			1		1	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0	61.184		-	
	DIRIGENTE STATISTICO					0	61.184		-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	3		3		3	61.184	36,00	183.552	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	2		4		4	61.184	24,00	122.368	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1		3		3	61.184	26,00	132.565	
	INFERMIERE	10	0	15	0	15		128,00	652.629	
	INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494	-	-	

AOU SAN LUIGI DO 2023

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale				
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	OSTETRICA			0	47.980	-	-	
		DIETISTA			0	47.980	-	-	
		ASSISTENTE SANITARIO			0	47.980	-	-	
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			0	47.980	-	-	
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO			0	47.980	-	-	
		TECNICO AUDIOMETRISTA			0	47.980	-	-	
		TECNICO AUDIOPROTESISTA			0	47.980	-	-	
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA			0	47.980	-	-	
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA			0	47.980	-	-	
		TEC. ORTOPEDICO			0	47.980	-	-	
		FISIOTERAPISTA			0	47.980	-	-	
		LOGOPEDISTA			0	47.980	-	-	
		ORTOTTISTA			0	47.980	-	-	
		EDUCATORE PROFESSIONALE OTTICO			0	47.980	-	-	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE			0	47.980	-	-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	PODOLOGO			0	47.980	-	-	
		TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.			0	47.980	-	-	
		ODONTOTECNICO			0	47.980	-	-	
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'			0	47.980	-	-	
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			0	47.980	-	-	
		IGIENISTA DENTALE			0	47.980	-	-	
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE			0	47.980	-	-	
		ASSISTENTE SOCIALE			0	47.980	-	-	
		ASSISTENTE RELIGIOSO			0	47.313	-	-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.			0	47.313	-	-	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA			0	47.313	-	-	
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE			0	47.313	-	-	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM. VO PROFESS.			0	47.313	-	-	
			0	0	0		-	-	

AOU SAN LUIGI DO 2023

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
	TP	PT	TP	PT	totale					
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI RUOLO SANITARIO	INFERMIERE	442	57	493	57	550	35.301	5.962,10	17.538.952	
	INFERMIERE - Ex DS	25	1	30	1	31	37.974	289,00	914.544	
	INFERMIERE PEDIATRICO	6		6		6	35.301	70,00	205.922	
	INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS					0	37.974		-	
	OSTETRICA					0	34.787		-	
	OSTETRICA - Ex DS					0	37.460		-	
	DIETISTA	4		4		4	34.787	48,00	139.147	
	DIETISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	ASSISTENTE SANITARIO			1		1	34.787	6,00	17.393	
	ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1		1		1	37.460	12,00	37.460	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	36	1	39	1	40	34.787	468,00	1.356.686	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS					0	37.460		-	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	46	3	51	3	54	34.787	620,60	1.799.059	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS	1		1		1	37.460	6,00	18.730	
	TECNICO AUDIOMETRISTA	2		2		2	34.787	24,00	69.574	
	TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	34.787		-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA					0	34.787		-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2	1	2	1	3	34.787	34,20	99.142	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS					0	37.460		-	
	TEC. ORTOPEDICO					0	34.787		-	
	TEC. ORTOPEDICO - Ex DS					0	37.460		-	
	FISIOTERAPISTA	16	3	17	3	20	34.787	221,40	641.817	
	FISIOTERAPISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	LOGOPEDISTA	4		4		4	34.787	48,00	139.147	
	LOGOPEDISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	ORTOTTISTA	1		1		1	34.787	12,00	34.787	
	ORTOTTISTA - Ex DS					0	37.460		-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE					0	34.787		-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS					0	37.460		-	
	OTTICO					0	34.787		-	
OTTICO - Ex DS					0	37.460		-		
TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	34.787		-		
TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS					0	34.787		-		
PODOLOGO					0	34.787		-		
PODOLOGO - Ex DS					0	37.460		-		
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.					0	34.787		-		
TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS					0	37.460		-		
ODONTOTECNICO					0	34.787		-		
ODONTOTECNICO - Ex DS					0	37.460		-		
TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0	34.787		-		
TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS					0	37.460		-		
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					0	34.787		-		
TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS					0	37.460		-		
IGIENISTA DENTALE					0	34.787		-		

AOU SAN LUIGI DO 2023

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note			
		TP	PT	TP	PT	totale							
OPERATORI	RUOLO SOCIO-SANITARIO	IGIENISTA DENTALE - Ex DS					37.460			-			
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE					34.787			-			
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					37.460			-			
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	2		3		34.787	30,00		86.967			
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1	1	1	0	37.460	16,20		50.571			
		ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		34.120	24,00		68.240			
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					37.460			-			
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					34.120			-			
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					37.460			-			
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					34.120			-			
RUOLO AMMINISTRATIVI VO	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2		2		36.793	24,00		73.587				
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	33		36		34.120	396,00		1.125.964				
	COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	17		17		36.793	192,00		588.694				
			652	67		726	66		792		8.628,50	25.361.801	
ASSISTENTI	RUOLO SOCIO-SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR					32.481			-			
		PUERICULTRICE SENIOR					32.481			-			
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		32.008	36,00		96.024			
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					32.008			-			
		ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					31.395			-			
		ASSISTENTE INFORMATICO					31.395			-			
	RUOLO AMMINISTRATIVI VO	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	8		9		31.395	72,00		188.367			
ASSISTENTE TECNICO		18		19		31.395	225,00		588.648				
OPERATORI	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	56	2	64	2	66	31.395	737,90	1.930.505			
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO	85	2	95	2	97	30.462	1.070,90	2.803.544			
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					30.462			-			
		PUERICULTRICE					30.462			-			
	RUOLO AMMINISTRATIVI VO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	208	2	211	2	213	30.018	2.543,80	6.363.418			
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO		18	1	22		22	29.443	224,40	550.589				
			7	2	17	2	19	29.443	143,40	351.847			
			233	5	250	4	254		2.911,60	7.265.854			
PERSONALE PROFESSIONALE	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	OPERATORE TECNICO / OTA	11	2	14		14	27.882	155,50	361.301			
		AUSILIARIO SPECIALIZZATO	26	4	24	4	28	27.882	317,00	736.543			

AOU SAN LUIGI DO 2023

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
DI SUPPORTO	RUOLO	TP	PT	TP	PT	totale				
	AMMINISTRATIVI VO	COMMESSE								
		28	3	28	3	31	27.882	366,60	851.787	
		2		2		2	27.882	24,00	55.763	
		67	9	68	7	75		863,10	2.005.394	
		1295,00	87,00	1445,00	83,00	1528,00		16.733,30	58.639.555	
			1382		1528					

Personale Ordinario		
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	58.639.555
	di cui (A) Indennità di Esclusività	974.827
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 234/2021	1.310.017
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	21.191.012
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	79.830.567
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)	4.174.189
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023	84.004.756
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	
	di cui (F) Indennità di Esclusività	974.827
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	2.706.821
	di cui (F) personale da progetti di reinternalizzazione	
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	400.000
	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 2023	79.931.396
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-8.289

36,14% (percentuale sul costo-base)

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2023" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

AOU SAN LUIGI DO 2023

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2023		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT	totale				

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2023".

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 no-verembre 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 ARENA
