

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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	6		7		7	92.898	78	603.837,05	
	DIRIGENTE MEDICO SS	18		21		21	84.973	216	1.529.519,82	
	DIRIGENTE MEDICO	238	4	243	4	247	78.640	2.861	18.751.076,47	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA SS					0	84.973	0	-	
	DIRIGENTE ODONTOIATRA					0	78.640	0	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS					0	84.973	0	-	
	DIRIGENTE VETERINARIO					0	78.640	0	-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1		1		1	92.898	12	92.898,01	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS					0	84.293	0	-	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	7		7		7	71.114	84	497.795,97	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS					0	84.293	0	-	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	8		9		9	71.114	96	568.909,68	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS					0	84.293	0	-	
	DIRIGENTE - CHIMICO					0	71.114	0	-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS					0	84.293	0	-	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	1		1		1	71.114	12	71.113,71	
	DIRIGENTE - FISICO SC					0	92.898	0	-	
	DIRIGENTE - FISICO SS					0	84.293	0	-	
	DIRIGENTE - FISICO	3		3		3	71.114	36	213.341,13	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1		1	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE					0	61.184	0	-	
DIRIGENZA PTA	DIRIGENTE AVVOCATO SC	283	4	293	4	297	61.184	0	-	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE AVVOCATO					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		1		1	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	1		1		1	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE INGEGNERE	1		1		1	61.184	0	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE ARCHITETTO					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE ANALISTA SC					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1		1	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE ANALISTA	0		1		1	61.184	0	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SC					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO SS					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE SOCIOLOGO					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE STATISTICO SC					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE STATISTICO SS					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE STATISTICO					0	61.184	0	-	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	3		3		3	61.184	36	183.552,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	1		4		4	61.184	12	61.184,00	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	3		3		3	61.184	36	183.552,00	
		11	0	15	0	15		120	611.840	
INFERMIERE				2		2	48.494	8	32.329,18	
INFERMIERE PEDIATRICO						0	48.494	0	-	

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		Dotazione Organica (personale dipendente ORDINARIO)			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	RUOLO SANITARIO	OSTETRICA	TP	PT	TP	PT	totale			
		DIETISTA					0	47.980	0	-
		ASSISTENTE SANITARIO					0	47.980	0	-
		TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA					0	47.980	0	-
		TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO					0	47.980	0	-
		TECNICO AUDIOMETRISTA					0	47.980	0	-
		TECNICO AUDIOPROTESISTA					0	47.980	0	-
		TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA					0	47.980	0	-
		TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA					0	47.980	0	-
		TEC. ORTOPEDICO					0	47.980	0	-
		FISIOTERAPISTA			1		1	47.980	4	15.993,24
		LOGOPEDISTA					0	47.980	0	-
		ORTOTTISTA					0	47.980	0	-
		EDUCATORE PROFESSIONALE					0	47.980	0	-
		OTTICO					0	47.980	0	-
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	47.980	0	-
		PODologo					0	47.980	0	-
		TEC. PREVENZIONE AMB. DILAV.					0	47.980	0	-
		ODONTOTECNICO					0	47.980	0	-
		TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'					0	47.980	0	-
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA					0	47.980	0	-
		IGIENISTA DENTALE					0	47.980	0	-
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	47.980	0	-
		RUOLO SOCIO-ASSISTENTE SOCIALE					0	47.980	0	-
		ASSISTENTE RELIGIOSO					0	47.313	0	-
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	47.313	0	-
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	47.313	0	-
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE			1		1	47.313	4	15.771,00
		COLLAB. AMM.VO PROFESS.			1		1	47.313	4	15.771,00
		AMMUNISTRATIVO	0	0	5	0	5		20	79.864,42

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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				
PROFESSIONI STI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	INFERMIERE	492	57		558	35.301	6.250	18.386,467,67	
	INFERMIERE - Ex DS	22		1	23	37.974	270	854,417,80	
	INFERMIERE PEDIATRICO	6			5	35.301	60	176,504,44	
	INFERMIERE PEDIATRICO - Ex DS				0	37.974	0	-	
	OSTETRICA				0	34.787	0	-	
	OSTETRICA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	DIETISTA	4			4	34.787	48	139,147,30	
	DIETISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	ASSISTENTE SANITARIO	1			1	34.787	12	34,786,83	
	ASSISTENTE SANITARIO - Ex DS	1			0	37.460	1	3,121,67	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA	39		1	44	34.787	474	1,374,079,62	
	TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO	52		3	55	34.787	649	1,880,227,93	
	TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TECNICO AUDIOMETRISTA	2			2	34.787	24	69,573,65	
	TECNICO AUDIOMETRISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA				0	34.787	0	-	
	TECNICO AUDIOPROTESISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA				0	34.787	0	-	
	TEC. FISIOPAT. CARDIOCIRC. E PERFUSIONISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	2		1	3	34.787	34	99,142,45	
	TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. ORTOPEDICO				0	34.787	0	-	
	TEC. ORTOPEDICO - Ex DS				0	37.460	0	-	
	FISIOTERAPISTA	17		3	20	34.787	230	667,907,06	
	FISIOTERAPISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
RUOLO SANITARIO	LOGOPEDISTA	4			4	34.787	48	139,147,30	
	LOGOPEDISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	ORTOTTISTA	1			1	34.787	12	34,786,83	
	ORTOTTISTA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE				0	34.787	0	-	
	EDUCATORE PROFESSIONALE - Ex DS				0	37.460	0	-	
	OTTICO				0	34.787	0	-	
	OTTICO - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE				0	34.787	0	-	
	TERAPISTA OCCUPAZIONALE - Ex DS				0	37.460	0	-	
	PODOLOGO				0	34.787	0	-	
	PODOLOGO - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV.				0	34.787	0	-	
	TEC. PREVENZIONE AMB. DI LAV. - Ex DS				0	37.460	0	-	
	ODONTOTECNICO				0	34.787	0	-	
	ODONTOTECNICO - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'				0	34.787	0	-	
	TEC. NEUROPSICOMOTRICITA' - Ex DS				0	37.460	0	-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA				0	34.787	0	-	
	TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS				0	37.460	0	-	
	IGIENISTA DENTALE				0	34.787	0	-	
	IGIENISTA DENTALE - Ex DS				0	37.460	0	-	

CATEGORIA/PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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				
RUOLO SOCIO-SANTARIO	MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	34.787	0	-	
	MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460	0	-	
	ASSISTENTE SOCIALE	3		3		3	34.787	36	104.360,48	
	ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1		1		1	37.460	12	37.460,06	
	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24	68.240,24	
	ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460	0	-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120	0	-	
	SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460	0	-	
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120	0	-	
	SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS			1		1	36.793	6	18.396,69	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	13		12		12	34.120	156	443.561,53	
	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2				1	36.793	18	55.190,08	
	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	35		36		36	34.120	420	1.194.204,13	
	COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	17		16		16	36.793	204	625.487,52	
AMMINISTRATIVO		716	66	726	66	792		8.988	26.406,211	
ASSISTENTI	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR					0	32.481	0	-	
	PUERICULTRICE SENIOR					0	32.481	0	-	
	MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		3	32.008	36	96.023,73	
	OPERATORE SOCIO SANTARIO Senior					0	32.008	0	-	
	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					0	31.395	0	-	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE INFORMATICO					0	31.395	0	-	
	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	9		9		9	31.395	108	282.551,14	
	ASSISTENTE TECNICO	19		19		19	31.395	228	596.496,86	
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	64	2	64	2	66	31.395	785	2.054.774,71	
AMMINISTRATIVO		95	2	95	2	97		1.157	3.029,846	
OPERATORI	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0	30.462	0	-	
	MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE PUERICULTRICE					0	30.462	0	-	
	OPERATORE SOCIO SANTARIO	211	2	213	2	215	30.018	2.549	6.375.925,81	
	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	22		22		22	29.443	264	647.751,83	
	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	17	2	17	2	19	29.443	218	535.867,43	
AMMINISTRATIVO		250	4	252	4	256		3.031	7.559,545	
PERSONALE DI SUPPORTO	OPERATORE TECNICO / OTA	14		14		14	27.882	168	390.344,31	
	AUSILIARIO SPECIALIZZATO	21	4	24	4	28	27.882	285	662.191,25	
	COADIUTORE AMMIN.	28	3	28	3	31	27.882	367	851.787,06	
	COMMESSO	2		2		2	27.882	24	55.763,47	
		65	7	68	7	75		844	1.960,086	
		1420,00	83,00	1454,00	83,00	1537,00				
		1503		1537						

AOU SAN LUIGI DO 2024

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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 Ordinario				
A	COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	62.037.069		
	di cui (A) Indennità di Esclusività	1.066.585		
	di cui (A) personale stabilizzato ai sensi della L. 23/4/2021	2.319.034		
B	ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	21.191.012	34,16%	(percentuale sul costo-base)
C	TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	83.228.082		
D	ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2024 (*)	2.000.000		
E	TOTALE COSTO FABBISOGNO 2024	85.228.082		
F	di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)			
	di cui (F) Indennità di Esclusività	1.066.585		
	di cui (F) Incremento salariale CCNL Comparto Sanità 2019-2021	2.723.394		
	di cui (F) personale da progetti di reinserimento			
	di cui (F) personale finanziato (progetti di ricerca, borse di studio, ecc.)	0		
	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. PNR, DL. 34/2020, ecc.)			
	TETTO DI SPESA 2024	81.452.256		
	SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-14.154		

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2024" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Suppienze + "Acquisto di prestazioni"

AOU SAN LUIGI DO 2024

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2024		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 2024".

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-vembre 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
dot. Francesco ARENA

