

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					
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		-		
		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		-		
			248	4	291	4	295		3.131,20	20.550.332		
DIRIGENZA PTA		DIRIGENTE AVVOCATO SC					0	61.184		-		
		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		
					10	0	15	0	15		128,00	652.629

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	INFERMIERE					0	48.494	-	-	
		INFERMIERE PEDIATRICO					0	48.494	-	-	
		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					0	47.980	-	-	
		OTTICO					0	47.980	-	-	
		TERAPISTA OCCUPAZIONALE					0	47.980	-	-	
		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	-	-	
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE					0	47.980	-	-	
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE	ASSISTENTE RELIGIOSO					0	47.313	-	-	
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	47.313	-	-	
		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							
PROFESSIONI STI 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	37.460		-	
		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. RIABILIZATIONE PSICHIATRICA					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					
		TEC. RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Ex DS					0	37.460		-		
		IGIENISTA DENTALE					0	34.787		-		
		IGIENISTA DENTALE - Ex DS					0	37.460		-		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE					0	34.787		-		
		MASSAGGIATORE NON VEDENTE - Ex DS					0	37.460		-		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE	2		3		3	34.787	30,00	86.967		
		ASSISTENTE SOCIALE - Ex DS	1	1	1	0	1	37.460	16,20	50.571		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2		2	34.120	24,00	68.240		
		ASSISTENTE RELIGIOSO - Ex DS					0	37.460		-		
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST.					0	34.120		-		
		SPECIALISTA COMUNICAZIONE IST. - Ex DS					0	37.460		-		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA					0	34.120		-		
		SPECIALISTA RAPP. MEDIA - GIORNALISTA - Ex DS					0	37.460		-		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	9		13		13	34.120	125,00	355.418		
		COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE - Ex DS	2		2		2	36.793	24,00	73.587		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COLLAB. AMM.VO PROFESS.	33		36		36	34.120	396,00	1.125.964		
		COLLAB. AMM.VO PROFESS. - Ex DS	17		17		17	36.793	192,00	588.694		
			652	67		726	66	792		8.628,50	25.361.801	
ASSISTENTI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO SENIOR					0	32.481		-		
		PUERICULTRICE SENIOR					0	32.481		-		
		MASSIOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE SENIOR	3		3		3	32.008	36,00	96.024		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO Senior					0	32.008		-		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E	ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE					0	31.395		-		
		ASSISTENTE INFORMATICO					0	31.395		-		
		OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	8		9		9	31.395	72,00	188.367		
		ASSISTENTE TECNICO	18		19		19	31.395	225,00	588.648		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	56	2	64	2	66	31.395	737,90	1.930.505		
			85	2		95	2	97		1.070,90	2.803.544	
OPERATORI	RUOLO SANITARIO	INFERMIERE GENERICO E PSICHIATRICO					0	30.462		-		
		MASSOFISIOTERAPISTA - MASSAGGIATORE					0	30.462		-		
		PUERICULTRICE					0	30.462		-		
	RUOLO SOCIO-SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	208	2	211	2	213	30.018	2.543,80	6.363.418		
	RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	18	1	22		22	29.443	224,40	550.589		
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	7	2	17	2	19	29.443	143,40	351.847		
			233	5		250	4	254		2.911,60	7.265.854	

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 SUPPORTO	RUOLO TECNICO E PROFESSIONAL E	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	
	RUOLO AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMIN.	28	3		28	3	31		27.882	366,60	851.787	
		COMMESSO	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							

A		Personale Ordinario			
		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	36,14%	(percentuale sul costo-base)
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		

(*) 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 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 _____