

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018		Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio)								Costo base individuale lordo	Costo D.O.	Note
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale			
DIRIGENZA MEDICA	DIRIGENTE MEDICO SC	23		27							27	83 519	2 255 013	
	DIRIGENTE MEDICO SS	23		27							27	77 279	2 086 533	non si considerano nuove assunzioni in quanto gli incarichi di SS sono stati affidati a Dirigenti già dipendenti
	DIRIGENTE MEDICO	270	3	286							286	72 293	20 675 798	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC	1		1							1	83 519	83 519	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS	2		2							2	77 279	154 558	
	DIRIGENTE VETERINARIO	13		13							13	72 293	939 809	
		332	3	356	0	0	0	0	0	0	356		26 195 230	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	0		1							1	83 519	83 519	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1		1							1	76 387	76 387	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	9		8				1			9	66 212	562 802	considerata l'assunzione da 1.9.2018 - tempo determinato per 6 mesi
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	0		0							0	83 519	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS	0		0							0	76 387	0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	6		6							6	66 212	397 272	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC	0		0							0	83 519	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS	0		0							0	76 387	0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	0		0							0	66 212	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC	0		0							0	83 519	0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS	2		3							3	76 387	229 161	non si considera nuova assunzione in quanto l'incarico di SSD sarà affidato a Dirigente già dipendente
	DIRIGENTE - PSICOLOGO	16	1	15				1			16	66 212	1 039 528	
	DIRIGENTE - FISICO SC	0		0							0	83 519	0	
	DIRIGENTE - FISICO SS	0		0							0	76 387	0	
	DIRIGENTE - FISICO	0		0							0	66 212	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC	1		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2		2							2	58 548	117 096	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS	1		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE AVVOCATO	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	2		2							2	58 548	117 096	
	DIRIGENTE INGEGNERE	0		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC	1		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE ANALISTA SS	1		1							1	58 548	58 548	
	DIRIGENTE ANALISTA	0		0							0	58 548	0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	2		2							2	58 548	117 096	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		4							4	58 548	234 192	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5		2							2	58 548	117 096	nel personale in servizio all'1.1.2018 è stato considerato un incarico 15 octies	
		54	1	52	0	0	0	1	1	0	54		3 442 533	

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018		Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio)								Costo base individuale lordo	Costo D.O.	Note	
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds CPSS - INFERMIERE	53	1	54	1							55	33 636	1 846 616	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - OSTETRICA	2		2								2	33 636	67 272	
	Ds CPSS - DIETISTA	2		2								2	33 636	67 272	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	4		4								4	33 636	134 544	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO	4	1	4					1			5	33 636	151 362	
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA	9		9								9	33 636	302 724	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA	1		1								1	33 636	33 636	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA	0		0								0	33 636	0	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROF.LE	3		3								3	33 636	100 908	
	Ds CPSS - TECNICO DELLA PREV.NELL'AMB.LL	5		5								5	33 636	168 180	
	D CPS - INFERMIERE	540	110	562			31	67	12			672	31 098	19 893 391	
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	1		5								5	31 098	155 490	
	D CPS - OSTETRICA	23	7	23			1	4	2			30	31 098	858 305	
	D CPS - DIETISTA	4	1	4					1			5	31 098	139 941	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA	3		3	0	0	0	0	0	0		3	31 098	93 294	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	40	6	39			1	1	4			45	31 098	1 321 665	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO	34	7	34			6	1				41	31 098	1 228 371	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	0		0								0	31 098	0	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	0		0								0	31 098	0	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	3		4								4	31 098	124 392	
	D CPS - FISIOTERAPISTA	20	8	20			3	1	4			28	31 098	780 560	
	D CPS - LOGOPEDISTA	5	3	5					3			8	31 098	220 796	
	D CPS - ORTOTTISTA	2		2								2	31 098	62 196	
	D CPS - EDUCATORE PROF.LE	3		3								3	31 098	93 294	
	D CPS - TECNICO DELLA PREV.NELL'AMB.LL	16	2	17			1	1				19	31 098	575 313	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE	0		0								0	31 098	0	
	C INFERMIERE GENERICO SENIOR	3		2								2	28 542	57 084	
	C PUERICULTRICE SENIOR	0		0								0	28 542	0	
BS MASSIOFISIOTERAPISTA	0	2	0					1	1		2	26 778	32 134		
Bs INFERMIERE GENERICO	0		0								0	26 778	0		
		780	148	807	1	0	43	79	25	0	955		28 508 739		
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D ASSISTENTE RELIGIOSO	1	2	1					2		3	31 098	62 196		
	Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR	1		1							1	33 636	33 636		
	Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	1									1	33 636	33 636		
	D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE	5	1	5				1			6	31 098	177 259		
	D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	8	2	7				1	1		9	31 098	255 004		
	C ASSISTENTE TECNICO	4		4							4	28 542	114 168		
	C PROGRAMMATTORE	1		1							1	28 542	28 542		
	C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	17	1	17			1				18	28 542	508 048		
	Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	26		25							25	26 778	669 450		
	Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO	186	22	208			3	17	2		230	26 778	5 979 527	nel personale a tempo pieno è stato conteggiato 1 supplente per assenze lunghe	
	B OPERATORE TECNICO	12	10	12			2	2	6		22	25 285	455 130		
	A AUSILIARIO SPECIALIZZATO	26	18	24			2	1	15		42	23 898	807 752		
			288	56	306	0	0	8	22	26	0	362		9 124 348	

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018		Dotazione Organica (personale ospedaliero e territorio)								Costo base individuale lordo	Costo D.O.	Note	
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	5		5							5	33 636	168 180	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	34	3	35				2			37	31 098	1 131 967	
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	90	17	87			7	8	1		103	28 542	2 817 095	
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	26	4	26			3	1			30	26 778	779 240	
	B	COADIUTORE AMMIN.	33	14	31	1		2	7	4		45	25 285	1 021 514	
	A	COMMESSO	5	2	5			1		1		7	23 898	150 557	
			193	40	189	1	0	13	18	6	0	227		6 068 554	
			1647	248	1710.00	2.00	0.00	64.00	120.00	58.00	0.00	1954.00		73 339 404	
			1895												

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	73 339 404	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento) (*)	31 784 498	43.34%
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	105 123 902	(percentuale sul costo-base)
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2018 (**)	2 283 551	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2018	107 407 453	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (***)	1 621 857	
TETTO DI SPESA 2018	106 000 000	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-214 404	

(*) applicare i criteri di computo di cui alla nota regionale n. 25876 del 30.9.2011 (vedasi tabella "AltriCostiDotazione")

(**) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2018" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(***) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2018" (ad esempio, costo Autisti ex CRI: personale ESACRI), e i costi base per personale in aspettativa non retribuita da computare in detrazione rispetto al costo teorico