

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 52-3562

Approvazione consistenza organica - azienda Sanitaria Locale AT.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con DGR n. 44-1615 del 28/02/2011 è stato adottato l'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo che al capitolo 2) prevede le azioni da adottare per il contenimento dei costi del personale.

Dato altresì atto che con la DGR n. 14-1440 del 28 gennaio 2011, armonizzata con l'Addendum con DGR n. 48-1984 del 29/04/2011, sono state date disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in merito ai costi delle consistenze organiche dando mandato alla Direzione Sanità di definire i tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 entro il quale ogni ASR deve contenere il costo della consistenza organica.

Rilevato che la sommatoria dei tetti di spesa attribuiti alle Aziende (al netto dei rimborsi relativi all'indennità riconosciuta al personale universitario e al netto delle prestazioni aggiuntive) deve essere pari al costo complessivo delle consistenze organiche previsto dall'Addendum per il 2011 in euro 3.175.819.000 e per il 2012 in euro 3.153.057.000, fatta salva la ridefinizione a livello aziendale, a parità di tetto complessivo 2012, in conseguenza della revisione dell'assetto istituzionale.

Preso inoltre atto che con determinazione n. 516 del 8/07/2011 sono stati definiti per ogni Azienda i tetti di spesa per gli anni 2011 e 2012 delle consistenze organiche compatibili con il costo complessivo previsto dall'Addendum al Piano di Rientro per detti anni.

Con lo stesso provvedimento si è fatto divieto alle Aziende di attribuire sino alla definizione della consistenza organica incarichi di dirigente di struttura complessa, incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale oppure attribuire al personale del comparto posizioni organizzative o di coordinamento.

Con nota n. 25876 del 30/09/2011 sono state fornite indicazioni alle ASR circa la procedura da seguire per la determinazione delle consistenze organiche chiedendo tra l'altro alle Aziende di provvedere entro il 31 ottobre 2011, previa consultazione delle OOSS:

- a) alla stesura della documentazione richiesta;
- b) alla approvazione con apposito atto deliberativo, da trasmettere in copia alla Direzione Sanità, delle tabelle A), B), B2) e della scheda riassuntiva della consistenza organica dell'Azienda;
- c) alla redazione di un cronoprogramma che evidenzia i tempi necessari per condurre la dotazione organica esistente ai numeri e costi previsti dalla nuova consistenza organica;
- d) alla trasmissione di detto provvedimento, delle tabelle A),B),B2 e di tutte le schede relative alle consistenze organiche delle strutture organizzative per via informatica al seguente indirizzo di posta elettronica: GestioneRisorse@regione.piemonte.it.

Con nota n. 27950 del 25 ottobre 2011 si è disposto di posticipare l'adozione del provvedimento (punto b) suddetto ad un preventivo esame della documentazione da parte dei competenti uffici regionali che, per rispettare le esigenze organizzative e la piena autonomia e responsabilità aziendale ha riguardato unicamente la compatibilità dei costi della consistenza organica prevista con i tetti di spesa di detta determinazione.

Rilevato che il preventivo esame della documentazione inviata dalla Azienda Sanitaria Locale AT con sede legale in Asti ha evidenziato la congruità dei costi della consistenza organica con quelli previsti dalla determinazione di direzione n. 516 del 08/07/2011 per cui detta Azienda è stata invitata ad assumere il provvedimento di cui al punto b) suindicato.

Constatato che l'Azienda Sanitaria Locale AT di Asti ha previsto una consistenza organica, compatibile con il tetto di spesa stabilito con determinazione n. 516 del 08/07/2011, che prevede un numero totale di personale pari a 2238 unità di cui:

- n. 404 della macrocategoria medici;
- n. 56 della macrocategoria dirigenti non medici;
- n. 1778 della macrocategoria personale non dirigente;

suddivisi a loro volta nelle macro aree direzione/amministrazione, ospedale, territorio e prevenzione come risulta dal modello prev-cons. (**Allegato B**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Constatato altresì che la consistenza organica approvata dall'Azienda prevede:

- n. 8 dipartimenti strutturali ;
- n. 50 strutture complesse;
- n. 4 strutture semplici a valenza dipartimentale;
- n. 47 strutture semplici.

Rilevato che l'Azienda suddetta ha approvato detta consistenza organica con deliberazione del Commissario n. 73 del 30 dicembre 2011 prevedendo l'articolazione organizzativa risultante dalla Tabella A (**Allegato A**), allegata in copia al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Preso atto che l'Addendum prevede che entro il 30 giugno 2012 siano ridefinite le consistenze organiche dei nuovi soggetti giuridici derivanti dal riassetto del SSR e prevede l'impegno della Regione ad adottare ogni iniziativa idonea a far rientrare il costo del personale nei limiti previsti dalla legge n. 191 del 23/12/2009.

Preso, inoltre atto, che detta legge ha previsto all'art. 12, comma 1, l'impegno delle Regioni, nell'ambito del contenimento della spesa di personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, alla "definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale" (lett. a), nonché alla "fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto comunque della disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi di quanto previsto alla lettera a)" (lett.b).

Ritenuto pertanto, anche al fine di dare attuazione alle indicazioni del Comitato LEA, sia necessario procedere all'approvazione della consistenza organica deliberata dal Commissario dell'Azienda succitata con la riserva di richiedere una ridefinizione della stessa per adeguarla alle misure che saranno adottate dalla Regione per il riassetto del SSR e a quelle in materia di finanziamenti, di programmazione dell'attività e di adeguamento del numero di strutture alle indicazioni emanate dal Comitato LEA, contenute nella Relazione Finale del 04.08.2011 elaborata dal "Sottogruppo di lavoro per la fissazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lett. b), Patto per la Salute 2010-2012.

Ritenuto necessario precisare che le modifiche organizzative previste dalla deliberazione del Commissario succitata debbano essere formalizzate con una modifica dell'atto aziendale da adottarsi nel rispetto delle procedure attualmente previste dalle disposizioni regionali vigenti e per quanto riguarda le eventuali strutture aziendali preposte all'erogazione di prestazioni sanitarie debbano originare strutture accreditabili nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia.

Rilevato che le riserve suddette impongono nelle more dell'adozione del nuovo P.S.S.R., la necessità di escludere, sino a nuova disposizione, dalla possibilità di copertura dei posti quelli relativi :

- ai dirigenti con incarico di struttura complessa
- al personale previsto dalla consistenza organica per la macro area direzione generale e servizi amministrativi;
- al personale delle qualifiche appartenenti alla macro categoria "dirigenti non medici", e quelle appartenenti al ruolo tecnico, ad eccezione dell'operatore socio-sanitario, e al ruolo amministrativo.

Ritenuto, pertanto, necessario autorizzare l'Azienda ad effettuare la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti previsti dalla consistenza organica relativamente alle qualifiche non interessate dal divieto di cui al punto precedente che potrà, comunque, essere derogato da un provvedimento autorizzativo della Direzione Sanità nei casi di rischio di interruzione di pubblico servizio debitamente certificato o di altre indifferibili esigenze organizzative e sempre nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo, fermo restando che in nessun caso l'Azienda potrà effettuare acquisizioni di personale, a copertura di posti vacanti e di cessazioni di personale a tempo indeterminato o di scadenza di contratto a tempo determinato o atipici, indipendentemente dalla tipologia di contratti che viene stipulato, che comportino la disponibilità di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica dalla consistenza organica prevista dalla deliberazione del Commissario succitata.

Constatato che per quanto concerne il tetto di spesa delle prestazioni aggiuntive rimane ferma la previsione della determinazione n. 516 sopra citata che per quanto concerne l'Azienda Sanitaria Locale AT stabilisce un costo per il 2012 di € 157000,00 per dette prestazioni aggiuntive.

Precisato che rimangono valide tutte le disposizioni della DGR 48-1984 del 29/04/2011 aventi effetto anche per l'anno 2012.

Ritenuto infine di verificare, come previsto dall'Addendum al Piano di rientro, con un monitoraggio trimestrale il percorso dell'Azienda per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge 191/2009.

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992";
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- l'art. 6 comma 2 lettere a, b, c dell'Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;
- l’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;
- la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;
- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante “Approvazione dell’ Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
- la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. 65-3252 del 30 dicembre 2011.

La Giunta Regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, condividendo le argomentazioni del Relatore

delibera

- di approvare la consistenza organica deliberata dal Commissario dell’ Azienda Sanitaria Locale AT di Asti con provvedimento n. 73 del 30 dicembre 2011, con la riserva di richiedere una ridefinizione della stessa per adeguarla alle misure che saranno adottate dalla Regione per il riassetto del SSR e a quelle in materia di finanziamenti ,di programmazione dell’attività e di adeguamento del numero di strutture alle indicazioni emanate dal Comitato LEA, contenute nella Relazione Finale del 04.08.2011 elaborata dal "Sottogruppo di lavoro per la fissazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lett. b), Patto per la Salute 2010-2012;
- di dare atto che detta consistenza, compatibile con il tetto di spesa stabilito con determinazione 516 del 08/07/2011 prevede un numero totale di personale di 2238 unità di cui:
 - n. 404 della macrocategoria medici;
 - n. 56 della macrocategoria dirigenti non medici;
 - n. 1778 della macrocategoria personale non dirigente;

suddivisi a loro volta nelle macro aree Direzione/amministrazione, ospedale, territorio e prevenzione come risulta dal modello prev- cons. (**Allegato B**) alla presente per farne parte integrante e sostanziale

- di dare altresì atto che la consistenza organica approvata dall’ Azienda prevede:
 - n. 8 dipartimenti strutturali ;
 - n. 50 strutture complesse;
 - n. 4 strutture semplici a valenza dipartimentale;
 - n. 47 strutture semplici.

e l’articolazione organizzativa risultante dalla Tabella A (Allegato A);

- di precisare che le modifiche organizzative previste dalla deliberazione del Commissario succitata debbano essere formalizzate con una modifica dell'atto aziendale da adottarsi nel rispetto delle procedure attualmente previste dalle disposizioni regionali vigenti;

- di autorizzare l'Azienda ad effettuare la copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti previsti dalla consistenza organica con l'esclusione, salvo deroga della Direzione Sanità nei casi di rischio di interruzione di pubblico servizio debitamente certificato o di altre indifferibili esigenze organizzative e sempre nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo, di quelli relativi :

- ai dirigenti con incarico di struttura complessa
- al personale previsto dalla consistenza organica per la macro area direzione generale e servizi amministrativi
- al personale delle qualifiche appartenenti alla macro categoria "dirigenti non medici", a quelle appartenenti al ruolo tecnico, ad eccezione dell'operatore socio-sanitario, e al ruolo amministrativo.

In nessun caso l'Azienda potrà effettuare acquisizioni di personale, a copertura di posti vacanti e di cessazioni di personale a tempo indeterminato o di scadenza di contratti a tempo determinato o atipici, indipendentemente dalla tipologia di contratto che viene stipulato, che comportino la disponibilità di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica dalla consistenza organica prevista dalla deliberazione del Commissario succitata.

- di disporre che per l'anno 2012 l'Azienda succitata rispetti il tetto di spesa delle prestazioni aggiuntive previsto dalla determinazione di direzione 516 dell'8.7.2011 suddetta e applichi puntualmente tutte le disposizioni della DGR 48-1984 del 29/04/2011 aventi effetto per l'anno corrente.

- di richiedere all'Azienda succitata di produrre la documentazione richiesta dalla Direzione Sanità per effettuare il monitoraggio trimestrale del percorso intrapreso per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge 191/2009.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MACRO AREA OSPEDALE									
DESCRIZIONE DIPARTIMENTI	Num	ESISTENTE 30/9/2011	Num	PREVISIONE	DESCRIZIONE S.C. - S.S.D.	Num	ESISTENTE 30/9/2011	Num	PREVISIONE
DP DIREZIONE PP.OO.RR. ASTI E VALLE VELBO - SC DIREZ. SANITARIA (a)	1	SI		NO	SC DIREZIONE SANITARIA	1	SI	1	SI
					SC CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE	1	SI	-	NO
					SC DIREZIONE SANITARIA VALLE VELBO (b)	1	SI	1	SI
DP DIPARTIMENTO MEDICINA	1	SI	1	SI	SC CARDIOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC DERMATOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC DIABETOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC DIETOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC GASTROENTEROLOGIA	1	SI	1	SI
					SC GERIATRIA	1	SI	1	SI
					SC MALATTIE INFETTIVE	1	SI	1	SI
					SC MEDICINA A	1	SI	1	SI
					SC MEDICINA B	1	SI	1	SI
					SC MEDICINA POLIFUNZIONALE	1	SI	1	SI
					SC NEFROLOGIA	1	SI	1	SI
					SC NEUROLOGIA	1	SI	1	SI
					SC ONCOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC PNEUMOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC RECUPERO RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	1	SI	1	SI
					SC RECUPERO RIEDUCAZIONE FUNZIONALE VALLE BELBO	1	SI	-	NO
					DP DIPARTIMENTO CHIRURGIA	1	SI	1	SI
SC CHIRURGIA VASCOLARE	1	SI	1	SI					
SC O.R.L.	1	SI	1	SI					
SC OCULISTICA	1	SI	1	SI					
SC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1	SI	-	NO					
SSD CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	-	NO	1	SI					
SC ORTOPIEDIA	1	SI	1	SI					
DP DIPARTIMENTO SERVIZI	1	SI	1	SI	SC UROLOGIA	1	SI	1	SI
					SC RADIODIAGNOSTICA	1	SI	1	SI
					SC ANATOMIA PATOLOGICA	1	SI	1	SI
					SC LABORATORIO ANALISI	1	SI	1	SI
					SC IMMUNOEMATOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC RADIOTERAPIA	1	SI	1	SI
					SC FARMACIA OSPEDALIERA	1	SI	1	SI
DP DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	1	SI	1	SI	SSD FISICA SANITARIA	1	SI	1	SI
					SC OSTETRICIA GINECOLOGIA	1	SI	1	SI
					SC PEDIATRIA	1	SI	1	SI
					SSD CONSULTORI E PEDIATRIA NELLE CURE PRIMARIE	1	SI	1	SI
DP DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE	1	SI	1	SI	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1	SI	1	SI
					SC EMERG. SANIT. TERRITORIALE 118	1	SI	-	NO
					SC MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETT E D'URGENZA	1	SI	1	SI
TOTALE	6		5			39		36	
Note:									
a) - previsione, in sede di revisione dell'Atto Aziendale, di istituzione di una macro ara di coordinamento ospedaliero									
b) - previsione possibile riclassificazione, in sede di revisione dell'Atto Aziendale									

MACRO AREA TERRITORIO											
DESCRIZIONE DIPARTIMENTI		ESISTENTE 30/9/2011		PREVISIONE	DESCRIZIONE S.C. - S.S.D.		Num	ESISTENTE 30/9/2011	Num	PREVISIONE	
DP	COORDINAMENTO DISTRETTUALE (c)	1	SI	NO	SC	CURE DOMICILIARI RESIDENZIALITA'	1	SI	1	SI	
					SC	CURE PRIMARIE E MEDICINA CONV. TERRITORIALE	1	SI	-	NO	
					SC	FARMACIA TERRITORIALE	1	SI	1	SI	
					SC	MEDICINA LEGALE	1	SI	1	SI	
					SC	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI	1	SI	1	SI	
						DISTRETTO ASTI CENTRO	1	SI	1	SI	
						DISTRETTO ASTI NORD	1	SI	-	NO	
						DISTRETTO ASTI SUD	1	SI	1	SI	
DP	DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		NO	1	SI						
DP	DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLE DIPENDENZE	1	SI		NO	SC	S.E.R.T.	1	SI	1	SI
DP	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	1	SI	1	SI	SC	PSICHIATRIA ASTI CENTRO E NORD	1	SI	1	SI
						SC	PSICHIATRIA VALLE BELBO	1	SI	1	SI
						SC	PSICOLOGIA	1	SI	1	SI
						SC	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	1	SI	1	SI
						SSD	S.P.D.C.	1	SI	1	SI
TOTALE		3		2				14		12	
MACRO AREA PREVENZIONE											
DESCRIZIONE DIPARTIMENTI		ESISTENTE 30/9/2011		PREVISIONE	DESCRIZIONE S.C. - S.S.D.		Num	ESISTENTE 30/9/2011	Num	PREVISIONE	
DP	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	1	SI	1	SI	SC	S.I.A.N.	1	SI	1	SI
						SC	S.I.S.P.	1	SI	1	SI
						SC	S.P.R.E.S.A.L.	1	SI	1	SI
						SSD	SERVIZIO TECNICO DELLA PREVENZIONE	1	SI	1	SI
						SC	SERVIZIO VETERINARIO AREA A	1	SI	1	SI
						SC	SERVIZIO VETERINARIO AREA B	1	SI	-	NO
						SSD	SERVIZIO VETERINARIO AREA C	1	SI	-	NO
TOTALE		1		1				7		5	
MACRO AREA DIREZIONE GENERALE/SERV_AMMVI											
DESCRIZIONE DIPARTIMENTI		ESISTENTE 30/9/2011		PREVISIONE	DESCRIZIONE S.C. - S.S.D.		Num	ESISTENTE 30/9/2011	Num	PREVISIONE	
DP	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO LOGISTICO	1	SI	NO	SC	DIREZIONE INTEGRATA DELLA PREVENZIONE	1	SI	-	NO	
					SC	ECONOMICO FINANZIARIO	1	SI	1	SI	
					SC	PERSONALE E LEGALE	1	SI	1	SI	
					SC	PROVVEDITORATO E LOGISTICA	1	SI	1	SI	
					SC	TECNICO E PATRIMONIALE (d)	1	SI	1	SI	
TOTALE		1		-				5		4	
TOTALE COMPLESSIVO		11		8				65		57	
Note:											
c) - previsione, in sede di revisione dell'Atto Aziendale, di istituzione di una macro area di coordinamento territoriale											
d) - previsione possibile riclassificazione, in sede di revisione dell'Atto Aziendale											

prev. cons
ASR ASL AT

N. posizioni organizzative previste N. incarichi coordinamento previsti	TOTALE ASR				Ospedale				Territorio				Prevenzione				DG e Servizi Amministrativi			
	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione		
QUALIFICA	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo)	36	38	2.772.432	2.926.456	27	29	2.079.324	2.233.348	6	6	462.072	462.072	3	3	231.036	231.036	0	0	0	0
Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	17	20	1.216.792	1.431.520	10	14	715.760	1.002.064	4	3	286.304	214.728	1	1	71.576	71.576	2	2	143.152	143.152
Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	313	309	21.753.500	21.461.600	270	268	18.765.000	18.612.100	31	29	2.154.500	2.015.500	11	11	764.500	764.500	1	1	69.500	69.500
TOTALE MEDICI	366	367	25.742.724	25.819.576	307	311	21.560.084	21.847.512	41	38	2.902.876	2.692.300	15	15	1.067.112	1.067.112	3	3	212.652	212.652
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	1	77.012	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	77.012	77.012	0	0	0	0
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	4	5	286.304	357.880	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	286.304	357.880	0	0	0	0
Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	33	31	2.293.500	2.154.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33	31	2.293.500	2.154.500	0	0	0	0
TOTALE VETERINARI	38	37	2.656.816	2.589.392	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37	2.656.816	2.589.392	0	0	0	0
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Escl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ODONTOIATRICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MACROCATEGORIA MEDICI	404	404	28.399.540	28.408.968	307	311	21.560.084	21.847.512	41	38	2.902.876	2.692.300	53	52	3.723.928	3.656.504	3	3	212.652	212.652
Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	2	154.024	154.024	0	1	0	77.012	0	1	77.012	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	1	70.797	70.797	1	1	70.797	70.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	9	8	580.500	516.000	6	5	387.000	322.500	3	3	193.500	193.500	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE FARMACISTI	11	11	728.309	740.821	7	7	457.797	470.309	4	4	270.512	270.512	0	0	0	0	0	0	0	0
Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	1	77.012	77.012	1	1	77.012	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	11	11	709.500	709.500	11	11	709.500	709.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE BIOLOGI	12	12	786.512	786.512	12	12	786.512	786.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	3	3	193.500	193.500	2	2	129.000	129.000	0	0	0	0	1	1	64.500	64.500	0	0	0	0
TOTALE CHIMICI	3	3	193.500	193.500	2	2	129.000	129.000	0	0	0	0	1	1	64.500	64.500	0	0	0	0
Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	1	70.797	70.797	1	1	70.797	70.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	3	3	193.500	193.500	3	3	193.500	193.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE FISICI	4	4	264.297	264.297	4	4	264.297	264.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	1	77.012	77.012	0	0	0	0	1	1	77.012	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	12	12	774.000	774.000	0	0	0	0	12	12	774.000	774.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PSICOLOGI	13	13	851.012	851.012	0	0	0	0	13	13	851.012	851.012	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente delle professioni sanitarie (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avvocato dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avvocato dirig. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avvocato dirig. con altri incar. prof.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE AVVOCATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingegnere dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingegnere dirig. con incarico di struttura semplice	1	1	55.256	55.256	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	55.256	55.256	0	0	0	0
Ingegnere dirig. con altri incar. prof.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE INGEGNERI	1	1	55.256	55.256	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	55.256	55.256	0	0	0	0
Architetti dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Architetti dirig. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Architetti dirig. con altri incar. prof.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ARCHITETTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geologi dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geologi dirig. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geologi dirig. con altri incar. prof.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GEOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisti dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisti dirig. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analisti dirig. con altri incar. prof.li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ANALISTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistico dirig. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistico dirig. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistico dirig. con altri incar. prof.li	0	0																		

prev. cons
ASR ASL AT

	TOTALE ASR				Ospedale				Territorio				Prevenzione				DG e Servizi Amministrativi			
	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2012	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2013	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione
QUALIFICA	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
N. posizioni organizzative previste			0				0				0				0				0	
N. incarichi coordinamento previsti			0				0				0				0				0	
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. bs	4	4	101.056	101.056	4	4	101.056	101.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO	860	861	25.257.540	25.282.100	720	721	21.119.868	21.146.823	124	125	3.656.097	3.685.447	7	7	205.450	205.450	9	8	276.125	244.380

prev. cons
ASR ASL AT

TOTALE ASR					Ospedale				Territorio				Prevenzione				DG e Servizi Amministrativi				
N. posizioni organizzative previste					0				0				0				0				
N. incarichi coordinamento previsti					0				0				0				0				
QUALIFICA	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione	
	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE	
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds	6	5	190.470	158.725	6	5	190.470	158.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. - d	123	124	3.610.050	3.639.400	121	122	3.551.350	3.580.700	1	1	29.350	29.350	0	0	0	0	1	1	29.350	29.350	0
Oper.re prof.le sanitario - pers. tec. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO	129	129	3.800.520	3.798.125	127	127	3.741.820	3.739.425	1	1	29.350	29.350	0	0	0	0	1	1	29.350	29.350	0
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds	7	7	222.215	222.215	1	1	31.745	31.745	0	0	0	0	4	4	126.980	126.980	2	2	63.490	63.490	0
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d	38	36	1.115.300	1.056.600	4	3	117.400	88.050	0	0	0	0	32	32	939.200	939.200	2	1	58.700	29.350	0
Oper.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE	45	43	1.337.515	1.278.815	3	4	149.145	119.795	0	0	0	0	36	36	1.066.180	1.066.180	4	3	122.190	92.840	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds	10	10	317.450	317.450	7	7	222.215	222.215	3	3	95.235	95.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d	59	59	1.731.650	1.731.650	49	49	1.438.150	1.438.150	9	9	264.150	264.150	0	0	0	0	1	1	29.350	29.350	0
Oper.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oper.re prof.le di it cat. con funz. di riabil. esperto - c (2)	4	4	107.752	107.752	4	4	107.752	107.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oper.re prof.le di it cat. con funz. di riabil. - bs	1	1	25.263	25.263	1	1	25.263	25.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	74	74	2.182.115	2.182.115	61	61	1.793.380	1.793.380	12	12	359.385	359.385	0	0	0	0	1	1	29.350	29.350	0
Assistente religioso - d	2	2	63.490	63.490	2	2	63.490	63.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	2	2	63.490	63.490	2	2	63.490	63.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re prof.le assistente sociale esperto - ds	4	4	126.980	126.980	1	1	31.745	31.745	3	3	95.235	95.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re prof.le assistente sociale - d	10	9	293.500	264.150	2	2	58.700	58.700	7	7	234.800	205.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds	3	3	95.235	95.235	0	0	0	0	1	1	31.745	31.745	0	0	0	0	2	2	63.490	63.490	0
Collab.re tec. - prof.le - d	21	21	616.350	616.350	1	1	29.350	29.350	4	4	117.400	117.400	4	4	117.400	117.400	12	12	352.200	352.200	0
Oper.re prof.le assistente soc. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - c	32	31	862.016	835.078	4	4	107.752	107.752	5	5	134.690	134.690	2	2	53.876	53.876	21	20	565.698	538.760	0
Program.re - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico special.to esperto - c (2)	16	14	431.008	377.132	6	6	161.628	161.628	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	269.380	215.504	0
Operatore tecnico special.to - bs	56	55	1.414.784	1.389.520	33	33	833.712	833.712	3	3	75.792	75.792	0	0	0	0	20	19	505.280	480.016	0
Operatore socio-sanitario - bs	197	202	4.977.008	5.103.328	190	193	4.800.160	4.875.952	5	7	126.320	176.848	1	1	25.264	25.264	1	1	25.264	25.264	0
Operatore tecnico - b	28	25	668.164	596.575	13	10	310.219	238.630	1	1	23.863	23.863	0	0	0	0	14	14	334.082	334.082	0
Operatore tecnico addetto all'assistenza - b	17	16	405.671	381.808	16	15	381.808	357.945	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23.863	23.863	0
Auxiliario specializzato - a	38	34	856.786	766.598	33	29	744.051	653.963	0	0	0	0	1	1	22.547	22.547	4	4	90.188	90.188	0
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO TECNICO	422	414	10.747.502	10.552.754	299	294	7.459.125	7.349.277	30	31	839.945	861.025	8	8	219.087	219.087	85	81	2.229.445	2.133.367	0
Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds	21	20	666.645	634.900	1	1	31.745	31.745	6	6	190.470	190.470	1	1	31.745	31.745	13	12	412.685	380.940	0
Collaboratore amministrativo prof.le - d	68	68	1.996.800	1.995.000	10	10	293.500	293.500	15	15	440.250	440.250	8	8	234.800	234.800	35	35	1.027.250	1.027.250	0
Assistente amministrativo - c	140	137	3.771.320	3.690.608	48	47	1.293.024	1.266.096	42	41	1.131.996	1.104.458	7	6	188.566	161.628	43	43	1.158.334	1.158.334	0
Coadiutore amministrativo esperto - bs	14	14	353.696	353.696	5	5	126.320	126.320	5	5	126.320	126.320	3	3	75.792	75.792	1	1	25.264	25.264	0
Coadiutore amministrativo - b	15	15	357.945	357.945	8	8	190.904	190.904	6	6	143.178	143.178	0	0	0	0	1	1	23.863	23.863	0
Commissio - a	1	1	22.547	22.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22.547	22.547	0
Profilo atipico ruolo amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	259	255	7.167.953	7.055.394	72	71	1.935.493	1.908.555	74	73	2.031.614	2.004.676	19	18	530.903	503.965	94	93	2.669.943	2.638.198	0
TOTALE MACRO CATEGORIA PERSONALE NON DIRIG	1.791	1.778	50.556.635	50.212.793	1.286	1.280	36.262.321	36.120.745	241	242	6.916.291	6.939.881	70	69	2.021.620	1.994.682	194	187	5.356.403	5.157.485	0
TOTALE QUALIFICA	2.250	2.238	82.442.877	82.176.231	1.619	1.617	59.515.267	59.673.631	301	299	11.051.203	10.864.217	125	123	5.865.304	5.770.942	205	199	6.011.103	5.867.441	0

Costo detrazioni (applicare % risultante da tabella B)	33.253.411	24.167.821	4.372.046	2.337.232	2.376.314
Totale Costo con detrazione	115.429.542	83.841.452	15.236.263	8.108.174	8.243.755
Costo IRAP (applicare % risultante da tabella B) da totale riga 126	8.541.794	6.294.267	1.127.483	600.095	610.038
Costo complessivo	123.971.436	90.045.719	16.363.746	8.708.178	8.853.792
Importo consistenza organica determinazione 516	124033000				
Differenza	-61.564				