

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 30-4609

Approvazione consistenza organica. ASL BIELLA.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con D.G.R. 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 D.G.R. n. 14-1440 del 28 gennaio 2011, armonizzata con l'Addendum con D.G.R. 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 delle consistenze organiche 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 BI ha evidenziato la non perfetta 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 i necessari provvedimenti correttivi e quello di cui al punto b) suindicato;

constatato che l' Azienda Sanitaria Locale BI 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 1934 unità di cui:

n. 337 della macrocategoria medici;
n. 65 della macrocategoria dirigenti non medici;
n. 1532 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. 2 dipartimento funzionali;
n. 8 dipartimenti strutturali e 2 distretti;
n. 54 strutture complesse;
n. 9 strutture semplici a valenza dipartimentale;
n. 30 strutture semplici;
n. 59 incarichi funzioni di coordinamento;
n. 29 incarichi posizioni organizzative;

rilevato che l' Azienda suddetta ha approvato detta consistenza organica con deliberazione del Commissario n. 23 del 16 gennaio 2012 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 delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi di quanto previsto alla lettera a) ” (lett.b);

constatato che con nota Piemonte-DGPRO-04/04/2012-0000046 il Ministero delle Salute ha trasmesso il documento relativo allo “standard per l' individuazione di strutture semplici e

complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lettera b), patto per la salute 2010-2012” approvato dal Comitato Lea nella seduta del 26 marzo u.s.;

che detto documento prevede che “ le Regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Piano di rientro dei disavanzi sanitari, sin dalla divulgazione della presente nota, sono tenute ad emanare, entro il 31/12/2012, apposite direttive ai fini dell’adozione da parte delle aziende di specifici provvedimenti di riorganizzazione aziendale al fine di contenere il numero di strutture semplici e complesse entro i limiti previsti dai predetti detti standard, fermi restando comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dai rispettivi Piani di rientro e/o Programmi operativi ovvero, qualora non ancora approvati dai Ministeri affiancanti, dalla legislazione vigente in materia di personale”;

preso atto che con la nota n. 25876 del 30/09/2011 si erano già date disposizioni alle Aziende di tendere ad una riorganizzazione aziendale al fine di contenere il numero di strutture nei limiti degli standard definiti dal Sottogruppo di lavoro del Comitato LEA nelle riunioni del 13/05/2011 e del 6/6/2011;

rilevato che nella consistenza organica è prevista una struttura complessa “ centrale operativa 118” con 14 medici e 27 infermieri che deve essere rivista alla luce della riorganizzazione del servizio 118 e che, in particolare, in assenza del previsto trasferimento presso la centrale operativa di Novara degli ex addetti a detta funzione la consistenza organica dell’Azienda relativamente al totale macrocategoria medici e al totale personale infermieristico non può fin da subito essere superiore a quella risultante dal mod. prev-cons suddetto ridotto del numero di personale che avrebbe dovuto essere trasferito;

ritenuto pertanto sia necessario procedere all’approvazione, con la limitazione suddetta, della consistenza organica deliberata dal Commissario dell’Azienda succitata con la richiesta di una ridefinizione della stessa per adeguarla subito alla riorganizzazione del servizio 118 e successivamente alle misure che saranno adottate dalla Regione per attuare il riassetto del SSR , a quelle in materia di finanziamenti, di programmazione dell’attività e di applicazione degli standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012;

ritenuto necessario precisare che le modifiche organizzative conseguenti alla ridefinizione delle consistenze organiche 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 la richiesta suddetta impone 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, previa ricollocazione del personale del 118 in esubero, 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 contratti a tempo determinato o atipici, indipendentemente dalla tipologia di contratti che viene stipulato, che comportino la disponibilità, anche solo temporanea, di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica e per macroarea dalla consistenza organica prevista dalla deliberazione del Commissario succitata decurtata delle figure professionali in esubero in conseguenza della riorganizzazione del 118;

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 Azienda Sanitaria Locale BI stabilisce un costo per il 2012 di € 137000,00 per dette prestazioni aggiuntive;

precisato che rimangono valide tutte le disposizioni della D.G.R. n. 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 BI con provvedimento n. 23 del 16 gennaio 2012 n. 243 , con la richiesta di una ridefinizione della stessa per adeguarla subito alla riorganizzazione del servizio 118 e successivamente alle misure che saranno adottate dalla Regione per attuare il riassetto del SSR , a quelle in materia di finanziamenti, di programmazione dell'attività e di applicazione degli standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012;

- di dare atto che detta consistenza, compatibile con il tetto di spesa , che sarà progressivamente rivisto alla luce delle ridefinizioni richieste al punto precedente; stabilito con determinazione 516 del 08/07/2011, prevede un numero totale di personale pari a 1934 unità di cui:

n. 337 della macrocategoria medici;

n. 65 della macrocategoria dirigenti non medici;

n. 1532 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;

- di dare altresì atto che la consistenza organica approvata dall' Azienda prevede:

n. 2 dipartimento funzionali;

n. 8 dipartimenti strutturali e 2 distretti;

n. 54 strutture complesse;

n. 9 strutture semplici a valenza dipartimentale;

n. 30 strutture semplici;

n. 59 incarichi funzioni di coordinamento;

n. 29 incarichi posizioni organizzative

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

- di precisare che le modifiche organizzative 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, previa ricollocazione del personale del 118 in esubero come indicato in premessa, 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, ed 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 contratti che viene stipulato, che comportino la disponibilità, anche solo temporanea, di un numero di prestazioni lavorative equivalenti superiori a quelle individuate per ogni qualifica, al netto del numero del personale medico e infermieristico del 118 le cui funzioni sono state trasferite alla Centrale operativa di Novara, e ogni macroarea 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 n. 516 dell’8.7.2011 suddetta e applichi puntualmente tutte le disposizioni della D.G.R. n. 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. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

TABELLA A : Organizzazione dell'Azienda:

Situazione attuale

Situazione prevista

**ORGANIGRAMMA DELLE ARTICOLAZIONI
AZIENDALI – NESSUNA VARIAZIONE
2011/2012
PROSPETTO DI SINTESI**

Nessuna variazione

SITUAZIONE ATTUALE

STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA		Primo riferimento
Formazione e comunicazione	SoC	DG
Pubbliche Relazioni, Accessibilità e Comunicazione	SoS	DG
Politiche e Amministrazione del Personale	SoC	DG
Amministrazione del Personale	SoS	DA
Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo	SoC	DG
Programmazione, Qualità e Sviluppo Organizzativo	SoS	DG
Controllo di Gestione	SoS	DG
Epidemiologia	SoS	DG
Sistema informativo e Tecnologie Informatiche	SoC	DG
Affari Generali	SoC	DA
Assistenza Legale	SoC	DA
Unità Prevenzione Rischio Infettivo (UPRI)	SoS	DS
Servizio Prevenzione e Protezione - Sicurezza Ambientale ed Individuale	SoC	DS
Ingegneria Clinica	SoS	DS
Direzione delle Professioni Sanitarie	SoS	DS
Medicina del Lavoro	SoS	DS
Direzione Integrata della Prevenzione	SoC	DS

STRUTTURE IN LINE ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
Approvvigionamento di beni	SoC
Acquisizione e gestione servizi	SoC
Servizio Tecnico Patrimoniale e Servizi Tecnici e manutentivi	SoC
Affari Patrimoniali	SoS
Gestione economico - finanziaria	SoC

STRUTTURE IN LINE ALLA DIREZIONE SANITARIA	
Assistenza Sanitaria Integrata	SoC
Vigilanza Strutture Sanitarie	SoS
Direzione Medica Ospedale	SoC
Organizzazione e Accreditamento interno	SoS
Attività Amministrative del Presidio	SoS
Psicologia Ospedaliera	SoS
Farmacia Ospedaliera	SoC

<u>Dipartimento Chirurgia</u>	DIPS
Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica	SoC
Rianimazione (1)	SoS
Chirurgia Generale ad Alta Complessità	SoC
Chirurgia Vascolare	SoC
Dermatologia	SoC
Oculistica	SoC
Ortopedia e Traumatologia	SoC
Otorinolaringoiatria	SoC
Urologia	SoC
Week Surgery	SoSD
Medicina perioperatoria	SoSD

<u>Dipartimento Medicina</u>	DIPS
Semintensiva	SoSD
Day Hospital	SoSD
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva	SoSD
Medicina Interna	SoC
Ematologia	SoS
Oncologia	SoC
Pneumologia	SoC
Allergologia	SoS
Neurologia	SoC
Malattie Infettive	SoC

<u>Dipartimento dei Servizi</u>	DIPS
Anatomia Patologica	SoC
Immunoematologia e Servizio trasfusionale	SoC
Laboratorio Analisi	SoC
Microbiologia	SoS
Medicina Nucleare	SoC
Radiologia Diagnostica	SoC
Radioterapia	SoC

<u>Dipartimento Materno Infantile</u>	DIPS
Pediatria	SoC
Ostetricia e Ginecologia	SoC
Ginecologia	SoS
Neonatologia	SoSD

<u>DEA</u>	DIPS
Centrale operativa – 118	SoC
Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso	SoSD
Cardiologia	SoC
Emodinamica	SoS
(1) Rianimazione inserita funzionalmente	

<u>Dipartimento di Prevenzione</u>	DIPS
SISP	SoC
SPRESAL	SoC
SIAN	SoC
Igiene degli Alimenti	SoS
Dietologia e Igiene Nutrizionale	SoS
Servizio Veterinario: Area "A"	SoC
Servizio Veterinario: Area "B"	SoS
Servizio Veterinario: Area "C"	SoS
Medicina Legale	SoC

<u>Dipartimento Salute Mentale</u>	DIPS
Unità Modulare 1 Biella	SoC
Unità Modulare 2 Cossato	SoC
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	SoSD

<u>Dipartimento Ospedale Territorio</u>	DIPS
Recupero e Rieducazione Funzionale	SoC
Cure Palliative	SoC
Postacuzie e Geriatria	SoC
Diabetologia	SoSD
Nefrologia e Dialisi	SoC
Dialisi Peritoneale	SoS

<u>Distretto 1 Biella</u>	SoC
Servizio Farmaceutico territoriale	SoC
Area Evolutiva (Neuropsichiatria Infantile)	SoC
Area Dipendenze (SERT)	SoC
Area Adulti Anziani (Cure Primarie Distretto 1)	SoS
Attività amministrative territoriali	SoS

<u>Distretto 2 Cossato</u>	SoC
Area Evolutiva (Neuropsichiatria Infantile)	SoS
Area Dipendenze (SERT)	SoS
Area Adulti Anziani (Cure Primarie Distretto 2)	SoS

DIPARTIMENTI FUNZIONALI	
<u>Dipartimento di Oncologia - Polo Oncologico</u>	DF
Oncologia	
Pneumologia	
Chirurgia Generale ad Alta Complessità	
Otorinolaringoiatria	
Urologia	
Ostetricia e Ginecologia	
Neurologia	
Cure Palliative	
Anatomia Patologica	
Radioterapia	
Radiologia Diagnostica	
Medicina Nucleare	
Ematologia	
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva	
Day Hospital di Area Medica	
Epidemiologia	
Area Adulti Anziani Cure Primarie - Distretto 1	
Area Adulti Anziani Cure Primarie - Distretto 2	
<u>Dipartimento di Patologia delle Dipendenze</u>	DF
Area dipendenze SERT - Distretto 1	
Area dipendenze SERT - Distretto 2	
Casa Circondariale di Biella	
Comunità Terapeutica Casa Speranza	
Associazione Il Punto Onlus	
Drop-in	
DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI	
<u>Dipartimento di Prevenzione Secondaria dei Tumori</u>	
<u>Dipartimento di Radioterapia</u>	
<u>Dipartimento di Medicina Nucleare</u>	

TOTALE ASR				
N. posizioni organizzative previste			29	
N. incarichi coordinamento previsti			59	
	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione
QUALIFICA	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
Dir. medico con inc. struttura complessa (rapp. esclusivo)	33	33	2.541.396	2.541.396
Dir. medico con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	22	22	1.574.672	1.574.672
Dir. medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	266	266	18.487.000	18.487.000
TOTALE MEDICI	321	321	22.603.068	22.603.068
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. esclusivo)	1	1	77.012	77.012
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	2	2	143.152	143.152
Veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	13	13	903.500	903.500
TOTALE VETERINARI	16	16	1.123.664	1.123.664
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Escl.)	0	0	0	0
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Odontoiatri con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
TOTALE ODONTOIATRICI	0	0	0	0
TOTALE MACROCATEGORIA MEDICI	337	337	23.726.732	23.726.732
Farmacisti con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	2	2	154.024	154.024
Farmacisti con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	10	10	645.000	645.000
TOTALE FARMACISTI	12	12	799.024	799.024
Biologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Biologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	1	70.797	70.797
Biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	8	8	516.000	516.000
TOTALE BIOLOGI	9	9	586.797	586.797
Chimici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Chimici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Chimici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
TOTALE CHIMICI	0	0	0	0
Fisici con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Fisici con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
Fisici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	0	0	0	0
TOTALE FISICI	0	0	0	0
Psicologi con incarico di struttura complessa (rapp. esclusivo)	2	2	154.024	154.024
Psicologi con incarico di struttura semplice (rapp. esclusivo)	1	1	70.797	70.797
Psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo)	19	19	1.225.500	1.225.500
TOTALE PSICOLOGI	22	22	1.450.321	1.450.321
Dirigente delle professioni sanitarie (1)	3	3	165.768	165.768
Avvocato dirigit. con incarico di struttura complessa	1	1	55.256	55.256
Avvocato dirigit. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0
Avvocato dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE AVVOCATO	1	1	55.256	55.256
Ingegnere dirigit. con incarico di struttura complessa	2	2	110.512	110.512
Ingegnere dirigit. con incarico di struttura semplice	1	1	55.256	55.256
Ingegnere dirigit. con altri incar. prof.li	2	2	110.512	110.512
TOTALE INGEGNERI	5	5	276.280	276.280
Architetti dirigit. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0
Architetti dirigit. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0
Architetti dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE ARCHITETTI	0	0	0	0
Geologi dirigit. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0
Geologi dirigit. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0
Geologi dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE GEOLOGI	0	0	0	0
Analisti dirigit. con incarico di struttura complessa	1	1	55.256	55.256
Analisti dirigit. con incarico di struttura semplice	1	1	55.256	55.256
Analisti dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE ANALISTI	2	2	110.512	110.512
Statistico dirigit. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0
Statistico dirigit. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0
Statistico dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE STATISTICO	0	0	0	0
Sociologo dirigit. con incarico di struttura complessa	0	0	0	0
Sociologo dirigit. con incarico di struttura semplice	0	0	0	0
Sociologo dirigit. con altri incar. prof.li	0	0	0	0
TOTALE SOCIOLOGO	0	0	0	0

		TOTALE ASR	
N. posizioni organizzative previste		29	
N. incarichi coordinamento previsti		59	

QUALIFICA	Situazione al 30-09-2011	Previsione	Situazione al 30-09-2011	Previsione
	NUMERO TOTALE DIP.	NUMERO TOTALE DIP.	COSTO	COSTO PREVISIONE
Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa	4	4	221.024	221.024
Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice	4	4	221.024	221.024
Dirigente amm.vo con altri incar.prof.li	3	3	165.768	165.768
TOTALE DIRIGENTE AMM.VO	11	11	607.816	607.816
TOTALE MACROCATEGORIA DIRIGENTE NON MEDICO	65	65	4.051.774	4.051.774
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. esperto - ds	73	73	2.317.385	2.317.385
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d	639	641	18.754.650	18.813.350
Oper.re prof.le sanitario pers. inferm. - c	0	0	0	0
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. esperto - c (2)	8	8	215.504	215.504
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. bs	1	1	25.264	25.264
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO	721	723	21.312.803	21.371.503
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds	14	14	444.430	444.430
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. - d	75	75	2.201.250	2.201.250
Oper.re prof.le sanitario - pers. tec. - c	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo sanitario	7	4	188.566	107.752
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO	96	93	2.834.246	2.753.432
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds	9	9	285.705	285.705
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d	23	23	675.050	675.050
Oper.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - c	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE	32	32	960.755	960.755
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds	12	12	380.940	380.940
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d	37	37	1.085.950	1.085.950
Oper.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - c	0	0	0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. esperto - c (2)	0	0	0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. - bs	1	1	25.263	25.263
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	50	50	1.492.153	1.492.153
Assistente religioso - d	3	3	95.235	95.235
Profilo atipico ruolo professionale	0	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	3	3	95.235	95.235
Collab.re prof.le assistente sociale esperto - ds	1	1	31.745	31.745
Collab.re prof.le assistente sociale - d	6	6	176.100	176.100
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds	1	1	31.745	31.745
Collab.re tec. - prof.le - d	9	9	264.150	264.150
Oper.re prof.le assistente soc. - c	0	0	0	0
Assistente tecnico - c	5	5	134.690	134.690
Program.re - c	2	2	53.876	53.876
Operatore tecnico special.to esperto - c (2)	20	19	538.760	511.822
Operatore tecnico special.to - bs	33	33	833.712	833.712
Operatore socio-sanitario - bs	200	202	5.052.800	5.103.328
Operatore tecnico - b	16	16	381.808	381.808
Operatore tecnico addetto all'assistenza - b	12	12	286.356	286.356
Ausiliario specializzato - a	52	49	1.172.444	1.104.803
Profilo atipico ruolo tecnico	2	2	53.876	53.876
TOTALE RUOLO TECNICO	359	357	9.012.062	8.968.011
Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds	5	5	158.725	158.725
Collaboratore amministrativo prof.le - d	40	40	1.174.000	1.174.000
Assistente amministrativo - c	118	117	3.178.684	3.151.746
Coadiutore amministrativo esperto - bs	27	27	682.128	682.128
Coadiutore amministrativo - b	50	49	1.193.150	1.169.287
Commesso - a	9	10	202.923	225.470
Profilo atipico ruolo amministrativo	25	26	673.450	700.388
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	274	274	7.263.060	7.261.744
TOTALE MACROCATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE	1.535	1.532	42.970.314	42.902.833
TOTALE QUALIFICA	1.937	1.934	70.748.820	70.681.339

Costo detrazioni (applicare % risultante da tabella B)

Totale Costo con detrazione

Costo IRAP (applicare % risultante da tabella B) da totale riga 126

Costo complessivo

Importo consistenza organica determinazione 516

Differenza

	0
	70.681.339
	0
	70.681.339
	0
	70.681.339

N. posizioni organizzative previste	Ospedale				Territorio				Prevenzione				DG e Servizi Amministrativi			
	8				6				1				14			
	36				10				6				7			
N. incarichi coordinamento previsti																
QUALIFICA	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
	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
Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	221.024	221.024
Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice	1	1	55.256	55.256	1	1	55.256	55.256	0	0	0	0	2	2	110.512	110.512
Dirigente amm.vo con altri incar.profl.i	0	0	0	0	1	1	55.256	55.256	1	1	55.256	55.256	1	1	55.256	55.256
TOTALE DIRIGENTE AMM.VO	1	1	55.256	55.256	2	2	110.512	110.512	1	1	55.256	55.256	7	7	386.792	386.792
TOTALE MACROCATEGORIA DIRIGENTE NON MED	19	19	1.235.065	1.235.065	26	26	1.689.833	1.689.833	1	1	55.256	55.256	19	19	1.071.620	1.071.620
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. esperto - ds	58	58	1.841.210	1.841.210	7	7	222.215	222.215	0	0	0	0	8	8	253.960	253.960
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d	531	533	15.584.850	15.643.550	94	94	2.758.900	2.758.900	6	6	176.100	176.100	8	8	234.800	234.800
Oper.re prof.le sanitario pers. inferm. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. esperto - c (2)	6	6	161.628	161.628	1	1	26.938	26.938	0	0	0	0	1	1	26.938	26.938
Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. bs	1	1	25.264	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO	596	598	17.612.952	17.671.652	102	102	3.008.053	3.008.053	6	6	176.100	176.100	17	17	515.698	515.698
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds	12	12	380.940	380.940	0	0	0	0	2	2	63.490	63.490	0	0	0	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. - d	72	72	2.113.200	2.113.200	0	0	0	0	3	3	88.050	88.050	0	0	0	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
Profilo atipico ruolo sanitario	3	0	80.814	0	1	1	26.938	26.938	0	0	0	0	3	3	80.814	80.814
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO	87	84	2.574.954	2.494.140	1	1	26.938	26.938	5	5	151.540	151.540	3	3	80.814	80.814
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds	0	0	0	0	1	1	31.745	31.745	8	8	253.960	253.960	0	0	0	0
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d	1	1	29.350	29.350	0	0	0	0	20	20	587.000	587.000	2	2	58.700	58.700
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
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE	1	1	29.350	29.350	1	1	31.745	31.745	28	28	840.960	840.960	2	2	58.700	58.700
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds	10	10	317.450	317.450	2	2	63.490	63.490	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d	35	35	1.027.250	1.027.250	2	2	58.700	58.700	0	0	0	0	0	0	0	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
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. esperto - c (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oper.re prof.le di ii cat. con funz. di riabil. - bs	1	1	25.263	25.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	46	46	1.369.963	1.369.963	4	4	122.190	122.190	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - d	3	3	95.235	95.235	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
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	3	3	95.235	95.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re prof.le assistente sociale esperto - ds	0	0	0	0	1	1	31.745	31.745	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re prof.le assistente sociale - d	2	2	58.700	58.700	4	4	117.400	117.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	31.745	31.745
Collab.re tec. - prof.le - d	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29.350	29.350	8	8	234.800	234.800
Oper.re prof.le assistente soc. - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26.938	26.938	4	4	107.752	107.752
Program.re - c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	53.876	53.876
Operatore tecnico special.to esperto - c (2)	0	0	0	0	1	1	26.938	26.938	0	0	0	0	19	18	511.822	484.884
Operatore tecnico special.to - bs	8	8	202.112	202.112	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	631.600	631.600
Operatore socio-sanitario - bs	194	196	4.901.216	4.951.744	3	3	75.792	75.792	0	0	0	0	3	3	75.792	75.792
Operatore tecnico - b	1	1	23.863	23.863	1	1	23.863	23.863	0	0	0	0	14	14	334.082	334.082
Operatore tecnico addetto all'assistenza - b	9	9	214.767	214.767	2	2	47.726	47.726	1	1	23.863	23.863	0	0	0	0
Ausiliario specializzato - a	29	29	653.863	653.863	6	5	135.282	112.735	3	2	67.641	45.094	14	13	315.658	293.111
Profilo atipico ruolo tecnico	1	1	26.938	26.938	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26.938	26.938
TOTALE RUOLO TECNICO	244	246	6.081.459	6.131.987	18	17	458.746	436.199	6	5	147.792	125.245	91	89	2.324.065	2.274.580
Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds	1	1	31.745	31.745	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	126.980	126.980
Collaboratore amministrativo prof.le - d	1	1	29.350	29.350	7	7	205.450	205.450	2	2	58.700	58.700	30	30	880.500	880.500
Assistente amministrativo - c	44	44	1.185.272	1.185.272	22	21	592.636	565.698	12	12	323.256	323.256	40	40	1.077.520	1.077.520
Coadiutore amministrativo esperto - bs	10	10	252.640	252.640	7	7	176.848	176.848	5	5	126.320	126.320	5	5	126.320	126.320
Coadiutore amministrativo - b	21	21	501.123	501.123	9	9	214.767	214.767	5	5	119.315	119.315	14	14	357.945	334.082
Compresso - a	2	2	45.094	45.094	1	1	22.547	22.547	2	3	45.094	67.641	4	4	90.188	90.188
Profilo atipico ruolo amministrativo	4	4	107.752	107.752	6	6	161.628	161.628	0	0	0	0	15	16	404.070	431.098
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	83	83	2.152.076	2.152.076	52	51	1.373.876	1.346.938	26	27	672.685	695.232	113	113	3.063.523	3.066.598
TOTALE MACROCATEGORIA PERSONALE NON DIR	1.060	1.061	29.916.889	29.945.303	178	176	5.021.548	4.972.063	71	71	1.989.077	1.989.077	226	224	6.042.800	5.996.390
TOTALE QUALIFICA	1.331	1.333	48.890.330	48.988.244	234	232	8.832.657	8.783.172	112	112	4.851.021	4.851.021	260	257	8.174.812	8.058.902

Costo detrazioni (applicare % risultante da tabella B)

Totale Costo con detrazione

Costo IRAP (applicare % risultante da tabella B) da totale riga 126

Costo complessivo

Importo consistenza organica determinazione 516

Differenza

0	0	0	0
48.988.244	8.783.172	4.851.021	8.058.902
0	0	0	0
48.988.244	8.783.172	4.851.021	8.058.902