

Codice A1406B

D.D. 4 marzo 2020, n. 208

Integrazione "Linee di indirizzo regionale per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale (PTFP) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale", adottate con D.D. n. 516 del 01/08/2018 e successiva integrazione con DD 79 del 6/02/2019 - Adeguamento triennio 2020/2022.



ATTO N. DD-A14 208

DEL 04/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Integrazione “Linee di indirizzo regionale per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale (PTFP) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale”, adottate con D.D. n. 516 del 01/08/2018 e successiva integrazione con DD 79 del 6/02/2019 - Adeguamento triennio 2020/2022.

Premesso che l'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.Lgs n. 75 del 25.5.2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni previsto al successivo comma 2.

Considerato che il successivo art. 6 ter prevede l'adozione, con appositi decreti del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN anche con il Ministero della Salute, le linee di indirizzo per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale (PTFP).

Richiamata la DGR n. 21 - 4874 del 10/04/2017 con la quale è stato recepito l'accordo, tra Regione Piemonte e OOSS del Comparto Sanità aventi titolo, del 10/03/2017, nel quale, al punto 3 – Politiche Assunzionali – è stata data disposizione alle ASL affinché ponessero in essere gli strumenti utili al fine della predisposizione di un Piano triennale di fabbisogno del personale compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che assicurasse l'esigenza di funzionalità e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, al fine del miglior funzionamento dei servizi.

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 e le linee di indirizzo definite con detto Decreto che, in particolare dai punti 7 a 7,3, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN.

Vista la Determina del Direttore regionale Sanità n. 516 del 01/08/2018 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) da parte delle Aziende del SSR.

Vista la Determina del Direttore regionale Sanità n. 79 del 6 febbraio 2019 con la quale sono state modificate le tabelle di rilevazione del fabbisogno per il triennio 2019/2021.

Vista, altresì, la DGR n. 40 - 7703 del 12/10/2018 con la quale sono stati approvati i PTFP delle Aziende del SSR 2018 – 2020, come integrata dalla DGR 27-8855 del 29/4/2019 in attuazione del DM 8 maggio 2018 e sono stati determinati i tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019 /2020/2021.

Considerato che per il triennio 2020/2022 si rende necessario fornire alcune ulteriori specifiche, in modo da rendere disponibili per le Aziende sanitarie riferimenti operativi utili a facilitare la predisposizione del PTFP e massimizzare l'efficacia dei documenti programmatori in esame., apportando integrazioni alle linee guida di cui trattasi che, ove non modificate dal documento allegato sub A) alla presente determinazione, si intendono confermate .

Considerato altresì che, allo stato, si tratta di procedere all'adeguamento del piano triennale del fabbisogno del personale delle ASR nel suo aspetto dinamico proteso alla programmazione 2020/2021/2022, le Aziende Sanitarie Regionali dovranno trasmettere la proposta del Piano dei fabbisogni, rispetto al quale sia già stato esaurito il relativo passaggio sindacale, entro il 20 marzo 2020, per consentire il successivo iter procedurale specificamente riportato nelle linee guida stesse.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
- - il D. lgs. n. 75 del 25/05/2017
- - la D.G.R. n. 21 - 4874 del 10/04/2017
- - la D.D. n. 516 del 01/08/2018
- - la D.G.R. n. 40 - 7703 del 12/10/2018

determina

- di approvare, ai fini dell'adeguamento dei PTFP triennio 2020/2022, le integrazioni alle "Linee di indirizzo regionale per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale (PTFP) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale", adottate con D.D. n. 516 del 01/08/2018, integrata con DD n. 79 del 6/02/2019, come risultanti nel documento che si allega sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale.

- di dare atto che le ASR nella predisposizione del PTFP dovranno attenersi alle disposizioni recate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 ed alle linee di indirizzo definite con detto Decreto che, in particolare dai punti 7 a 7,3, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN.

- di confermare, ove non modificate dal documento allegato sub A) alla presente determinazione, le indicazioni fornite con D.D. n. 516 del 01/08/2018 e DD. N 79 del 6/02/ 2019 ed s.m.i.

- di assegnare alle Aziende Sanitarie Regionali il termine del 20 marzo 2020 per trasmettere ai competenti uffici regionali la proposta del Piano dei fabbisogni, rispetto al quale sia già stato esaurito il relativo passaggio sindacale, al fine di consentire il successivo iter procedurale definito dalle succitate linee guida .

La presente determinazione sarà pubblica sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D. lgs. 33 del 14.03.2013.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)
Fto Antonio Jannelli
Allegato

Integrazioni alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale delle Aziende del SSR per il Triennio 2020-2022.

PREMESSE GENERALI

Vista la Determina del Direttore regionale Sanità n. 516 del 01/08/2018 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) da parte delle Aziende del SSR.

Vista la Determina del Direttore regionale Sanità n. 79 del 6/2/2019 di integrazione delle Linee di indirizzo regionali adottate con la DD n. 516 del 1/8/2018 per la predisposizione dei Piani triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) da parte delle Aziende del SSR.

Considerato che:

Costituiscono atti prodromici alla base del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) degli Enti del SSR:

- la programmazione dell'attività aziendale, con conseguente organizzazione delle strutture e degli uffici in modo da accrescere l'efficienza, razionalizzare i costi e realizzare la migliore utilizzazione del personale in servizio, anche tenuto conto della vigente normativa in materia di orario di lavoro del personale.
- l'individuazione e la definizione degli obiettivi;
- la verifica della disponibilità finanziaria e del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, anche conseguente a vincoli nazionali e regionali in materia; a tal fine assumono rilevanza fondamentale sia il rispetto dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ulteriormente confermato dal l'art 11, comma 1 del DI 35/2019 conv in L 60/2019 e s.m.i. (per cui la spesa del personale, in alternativa al valore della spesa sostenuta per l'anno 2018, non deve superare, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%), sia l'osservanza **della DGR n. 40-7703 del 12/10/2018 come confermati con DGR 27-8855 del 29/4/2019** che hanno approvato per le ASR i relativi tetti di spesa per il personale, con l'eccezione della sola AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (per la quale il tetto di spesa è costituito dai valori individuati nel Piano di Efficientamento triennale, approvato ai sensi dell'art. 1, co. 528 della legge di stabilità 2016).

Premesso quanto precede si confermano le indicazioni riportate nei provvedimenti regionali sopra richiamati per quanto non modificati dalle presenti linee di indirizzo, fornendo di seguito alcune note esplicative specifiche in modo da rendere disponibili per le Aziende sanitarie riferimenti operativi utili a facilitare la predisposizione e massimizzare l'efficacia dei documenti programmatori in esame.

TEMPISTICA

Le Aziende Sanitarie Regionali, trattandosi di adeguamento del piano triennale del fabbisogno del personale nel suo aspetto dinamico proteso alla programmazione 2020/2021/2022, dovranno trasmettere la proposta del Piano dei fabbisogni (rispetto al quale sia già stato esaurito il relativo passaggio sindacale) **entro il 20 marzo 2020** documento, corredato dell'attestazione dell'avvenuto confronto sindacale e formulato secondo il format successivamente specificato, dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR.

La Regione Piemonte provvederà a comunicare successivamente l'avvenuta approvazione del Piano dei fabbisogni in modo da consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di adottare il Piano in via definitiva e quindi trasmetterlo nei termini di norma tramite il sistema informativo SI.CO..

L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata; in tali casi, eccezionali, devono comunque essere rispettate procedure e criteri previsti dalle presenti linee di indirizzo (secondo la sequenza: proposta aziendale + approvazione regionale + adozione definitiva aziendale + trasmissione al SI.CO.).

La proposta aziendale del Piano dei fabbisogni dovrà essere coerente con il Bilancio Preventivo Economico che ciascuna azienda dovrà adottare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (quali a titolo indicativo e non esaustivo D.Lgs 118/2011, Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8, Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ...);

INDICAZIONI TECNICHE

La Regione procederà alla valutazione dei Piani dei fabbisogni presentati dalle Aziende procedendo prioritariamente alla valutazione dei seguenti aspetti:

- a) Congruenza rispetto alla riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015 (DGR 6-5519 del 14.3.2013 e DGR 1-600 del 19.11.2014, nonché DGR 42-1921 del 27.7.2015 e DGR 29-3148 dell'11.4.2016).
- b) Coerenza rispetto alle previsioni dell'Atto Aziendale (con particolare riferimento alle norme relative agli aspetti organizzativi dell'azienda contenute nel Titolo III dell'Atto Aziendale, a norma delle succitate **DGR n. 40-7703 del 12/10/2018 come confermati con DGR 27-8855 del 29/4/2019**
- c) Verifica tendenziale del rispetto del vincolo per cui la spesa del personale non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 % **della DGR n. 40-7703 del 12/10/2018 come confermati con DGR 27-8855 del 29/4/2019**

FORMAT DI PRESENTAZIONE

Per favorire l'omogeneità dei dati raccolti ed esplicitati attraverso il Piano triennale, come negli anni precedenti si trasmette il *format* del prospetto di rilevazione del fabbisogno e della correlata Dotazione Organica (articolata sinteticamente per Teste e per Profilo professionale) che dovrà essere predisposto dalle Aziende.

Il prospetto è composto da 1 legenda esplicativa, 3 tabelle di rilevazione del fabbisogno annuale (per ogni annualità del triennio 2020 – 2022), 3 tabelle di rilevazione della Dotazione Organica annuale.

Le tabelle di rilevazione dei fabbisogni presentano una modalità di compilazione guidata, negli elementi principali;

Tale prospetto potrà essere eventualmente accompagnato da un documento esplicativo nel quale evidenziare i passaggi ritenuti qualificanti dalle singole Aziende.

NOTE TECNICHE DI COMPILAZIONE

PARTE 1) Descrizione dei Campi dei prospetti relativi al "PIANO FABBISOGNO"

Unità Organizzativa:

Indicare l'articolazione organizzativa aziendale presa a base per la rilevazione del fabbisogno; le uniche fattispecie in cui il fabbisogno può essere rilevato in maniera generica (cioè senza legarlo a specifiche Unità operative) sono quelle relative ad esigenze straordinarie e temporanee, non programmabili e corrispondenti a rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibili (ad esempio: supplenze, straordinari, somministrazione)

Area Tecnico Funzionale:

Indicare l'area organizzativa di riferimento: ospedale, territorio, PTA (area direzionale/amministrativa), dipartimento di prevenzione

N° mesi di copertura effettiva nell'anno (FTE):

Indicare il numero di mesi di cui si prevede la copertura effettiva nel corso dell'anno, rapportato a Tempo Pieno Equivalente (esempio 1: n. 1 assunzione a TP prevista dal 1° luglio: n° di mesi effettivi = 6; esempio 2: n. 1 unità in servizio PT al 70% dal 1°/1 al 31/12: n° di mesi effettivi = $12 \times 0,7 = 8,4$)

Costo base annuo individuale:

Per il personale dipendente, indicare il trattamento economico fondamentale individuale di ogni profilo, al lordo di oneri ed Irap (fare riferimento ai valori contrattuali, aggiornati ai CCNL 2016 – 2018 stipulati in data 21.5.2018, per il comparto, ed in data 19.12.2019, per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria), indicati nel foglio di lavoro "DO 20."; questi valori non comprendono il Valore Comune dell'Indennità di Qualificazione Professionale, il cui importo è computato nei relativi fondi contrattuali); per il personale non dipendente, indicare invece il costo lordo complessivo (ad esempio, costo lordo annuo della Convenzione, ecc.)

Rapporto di lavoro:

Indicare se si tratta di rapporto di lavoro dipendente (da riportare in Dotazione Organica) o non dipendente

Tipologia:

In caso di lavoro dipendente, indicare se si tratta di rapporto a tempo indeterminato o determinato; in caso di lavoro non dipendente, confermare l'opzione non dipendente; solo nel caso di "acquisto di prestazioni" (ALPI a favore dell'azienda), a fronte del rapporto di lavoro dipendente indicare la tipologia "non dipendente"

Modalità di assunzione:

Il campo segnala le ipotesi di assunzione previste nel corso dell'anno di riferimento e quindi va compilato unicamente nei casi in cui il fabbisogno indicato sia superiore rispetto ai presenti al 1° gennaio ovvero qualora si intenda procedere alla sostituzione in caso di turn over sopravvenuto. In tali casi, indicare le modalità di copertura previste, fra le seguenti: assunzione ordinaria (ossia selezione/concorsi o procedura di mobilità o utilizzo graduatoria vigente); comando; incarico straordinario; somministrazione; categorie protette (assunzione ai sensi della L. 68/99); personale universitario; supplenze; stabilizzazione; attività finanziate (su delega o altra disposizione regionale/ nazionale); specialisti ambulatoriali; acquisto di prestazioni a favore dell'azienda; contratti libero professionali; convenzioni con altre aziende del SSN.

Parte 2) Avvertenze di compilazione dei prospetti relativi a "PIANO FABBISOGNO" e "DO 20..."

- 1) i primi 5 record dei prospetti dei Fabbisogni 2020, 2021 e 2022 sono compilati a titolo meramente esemplificativo
- 2) la compilazione delle celle delle colonne D, E, F, G, K, N, O e P, è guidata (deve essere necessariamente inserita una delle voci comprese nel relativo menù a tendina); eventuali osservazioni e specifiche vanno inserite nel campo "ALTRE NOTE"
- 3) le celle delle colonne M ("Costo Base Annuo Totale") sono già calcolate (rappresentano il prodotto delle colonne L e J)
- 4) il Costo Base Annuo Individuale Lordo (colonna L) del personale dipendente deve essere ripreso da quello riportato nel Foglio di Lavoro "DO 20..." (il costo è comprensivo di Oneri ed Irap)
- 5) nella compilazione della colonna I ("Fabbisogno N° Unità (FTE)"), in caso di personale a Tempo Parziale occorre indicare la somma rapportata, appunto, a Tempo Pieno Equivalente (ad esempio, nel caso di 2 unità di personale a tempo parziale, rispettivamente al 50% ed all'83%, occorre indicare $0,5 + 0,83 = 1,33$)
- 6) sempre nella colonna I ("Fabbisogno: n° unità (FTE)"), le unità di personale vanno indicate con riferimento all'intero anno di riferimento; invece nella colonna J ("N° mesi di copertura effettiva nell'anno") vanno indicati solo i mesi di cui si prevede l'effettiva copertura. Ad esempio: in caso di previsione di assunzione aggiuntiva dal 1° ottobre, nella colonna I si indica il valore 1, rapportato all'intero anno; invece nella colonna J si indica il valore 0,25, rapportato ai soli 4 mesi di presenza effettiva; per le supplenze già note, anche in colonna I deve essere indicata solo la percentuale di posto effettivamente coperta nell'anno di riferimento
- 7) nella compilazione della colonna "NOTE (costi extra Tetto di Spesa)", indicare le specifiche relative ad eventuali costi base teorici del personale dipendente non rientranti nel tetto di spesa regionale (vedasi anche successivo punto 11 del presente documento)
- 8) nella compilazione della colonna "ALTRE NOTE", indicare gli elementi significativi ai fini della valutazione del fabbisogno come, ad esempio: la specificazione del rapporto di lavoro non dipendente con il quale il fabbisogno in atto è soddisfatto (somministrazione, libero professionista, ecc.); l'indicazione del turn over previsto in caso di cessazioni già programmate in corso d'anno; la coesistenza di servizi affidati ad esterni; i passaggi da tempo parziale a tempo pieno; il numero di rapporti a tempo parziale per ogni percentuale; ecc.
- 9) per eventuali rapporti con il debito orario annuale, considerare i seguenti valori: Medico/Dirigente Sanitario = 1.457 h/a (1.381 se con Rischio Rx); Comparto = 1.419 h/a (1.347 se con Rischio Rx); Dirigente PTA = 1.611 h/a

10) per la Tabella "DO 20..", nella compilazione della colonna "*N° mesi di effettiva copertura nell'anno (FTE)*", in riferimento al personale a Tempo Parziale occorre indicare il numero di mesi rapportati al Tempo Pieno equivalente, ossia alla percentuale del PT (ad esempio: 1 unità a TP + 1 unità a PT al 70%, entrambe in servizio l'intero anno = $(12 + 12 \cdot 70\%) = 20,4$ mesi)

11) per la compilazione del prospetto economico in calce alla Tabella "DO 20.." seguire le note operative ivi richiamate;

- in particolare, nell'importo "ALTRI COSTI FABBISOGNO 20.." occorre riportare il totale degli importi della Scheda Piano Fabbisogno relativamente alla Tipologia del rapporto di lavoro "NON DIPENDENTE", aggiungendo anche quello dei rapporti di lavoro a titolo di supplenza (che, non rientrando fra i costi necessari della Dotazione Organica, non sono ricompresi nel Totale calcolato della prima cella del prospetto: "Costo base dotazione organica");

- nell'importo "di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA", riportare gli eventuali costi che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, corrispondenti a quelli indicati dalla DGR 40-773 del 12.10.2018 (ad esempio, i costi del personale ESACRI/ ex Croce Rossa) ("*Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018 e 2019, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali*")

- l'importo "Tetto di Spesa" deve riportare quello assegnato con la succitata DGR 40 – 7703, in colonna D per il 2020.,tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, configurandosi i detti valori quali limiti massimi tendenziali a condizione che siano rispettati il vincolo del pareggio di bilancio ed il consolidato regionale. I

Il tetto di spesa del Personale è da intendersi riferito agli importi indicati nella DGR 40-7703 del 12.10.2018, come confermati con DGR 27-8855 del 29/4/2019, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. La definizione del detto tetto di spesa del Personale dovrà tenere conto delle disposizioni in materia recate recate dall'art.11, comma 2 del DL 35/2019 convertito in L60/2019 e s.m.i. Esso include la spesa al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

- nell'importo "COSTO CCNL dirigenza sanitaria " considerare anche l'incremento del fondo retribuzione incarichi previsto dall'art. 94 c.3 lett. A;

Per gli anni 2021 e 2022 indicare, provvisoriamente, come Tetto di Spesa quello assegnato con la succitata DGR 40 – 7703, *come confermato con DGR 27-8855 del 29/4/2019*, colonna D per il 2020, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, configurandosi i detti valori quali limiti massimi tendenziali a condizione che siano rispettati il vincolo del pareggio di bilancio ed il consolidato regionale. In particolare 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 L 60/2019 e s.m.i.

Legenda

Descrizione dei Campi dei prospetti relativi al "PIANO FABBISOGNO"	
Unità Organizzativa	Indicare l'articolazione organizzativa aziendale presa a base per la rilevazione del fabbisogno; le uniche fattispecie in cui il fabbisogno può essere rilevato in maniera generica (cioè senza legarlo a specifiche Unità operative) sono quelle relative ad esigenze straordinarie e temporanee, non programmabili e corrispondenti a rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibili (ad esempio: supplenze, straordinari, somministrazione)
Area Tecnico Funzionale	Indicare l'area organizzativa di riferimento: ospedale, territorio, PTA (area direzionale/ amministrativa), dipartimento di prevenzione
N° mesi di copertura effettiva nell'anno (FTE)	Indicare il numero di mesi di cui si prevede la copertura effettiva nel corso dell'anno, rapportato a Tempo Pieno Equivalente (esempio 1: n. 1 assunzione a TP prevista dal 1° luglio: n° di mesi effettivi = 6; esempio 2: n. 1 unità in servizio PT al 70% dal 1°/1 al 31/12: n° di mesi effettivi = $12 \times 0,7 = 8,4$)
Costo base annuo individuale	Per il personale dipendente, indicare il trattamento economico fondamentale individuale di ogni profilo, al lordo di oneri ed Irap (fare riferimento ai valori contrattuali, aggiornati per il comparto e per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria al CCNL 2016 – 2018, indicati nel foglio di lavoro "DO 20..."; questi valori non comprendono il Valore Comune dell'Indennità di Qualificazione Professionale, il cui importo è computato nei relativi fondi contrattuali); per il personale non dipendente, indicare invece il costo lordo complessivo (ad esempio, costo lordo annuo della Convenzione, ecc.)
Rapporto di lavoro	Indicare se si tratta di rapporto di lavoro dipendente (da riportare in Dotazione Organica) o non dipendente
Tipologia	In caso di lavoro dipendente, indicare se si tratta di rapporto a tempo indeterminato o determinato; in caso di lavoro non dipendente, confermare l'opzione non dipendente; solo nel caso di "acquisto di prestazioni" (ALPI a favore dell'azienda), a fronte del rapporto di lavoro dipendente indicare la tipologia "non dipendente"
Modalità di assunzione	Il campo segnala le ipotesi di assunzione previste nel corso dell'anno di riferimento e quindi va compilato unicamente nei casi in cui il fabbisogno indicato sia superiore rispetto ai presenti al 1° gennaio ovvero qualora si intenda procedere alla sostituzione in caso di turn over sopravvenuto. In tali casi, indicare le modalità di copertura previste, fra le seguenti: assunzione ordinaria (ossia selezione/concorsi o procedura di mobilità o utilizzo graduatoria vigente); comando; incarico straordinario; somministrazione; categorie protette (assunzione ai sensi della L. 68/99); personale universitario; supplenze; stabilizzazione; attività finanziate (su delega o altra disposizione regionale/ nazionale); specialisti ambulatoriali; acquisto di prestazioni a favore dell'azienda; contratti libero professionali; convenzioni con altre aziende del SSN.

Avvertenze di compilazione dei prospetti relativi a "PIANO FABBISOGNO" e "DO20--"

1) i primi 5 record dei prospetti dei Fabbisogni 2020, 2021, 2022 sono compilati a titolo meramente esemplificativo
2) la compilazione delle celle delle colonne D, E, F, G, K, N, O e P è guidata (deve essere necessariamente inserita una delle voci comprese nel relativo menù a tendina); eventuali osservazioni e specifiche vanno inserite nel campo "NOTE"
3) le celle delle colonne M ("Costo Base Annuo Totale") sono già calcolate (rappresentano il prodotto delle colonne L e J)
4) il Costo Base Annuo Individuale Lordo (colonna L) del personale dipendente deve essere ripreso da quello riportato nel Foglio di Lavoro "DO 20..." (il costo è comprensivo di Oneri ed Irap)
5) nella compilazione della colonna I ("Fabbisogno N° Unità (FTE)"), in caso di personale a Tempo Parziale occorre indicare la somma rapportata, appunto, a Tempo Pieno Equivalente (ad esempio, nel caso di 2 unità di personale a tempo parziale, rispettivamente al 50% ed all'83%, occorre indicare $0,5 + 0,83 = 1,33$)
6) sempre nella colonna I ("Fabbisogno: n° unità (FTE)"), le unità di personale vanno indicate con riferimento all'intero anno di riferimento; invece nella colonna J ("N° mesi di copertura effettiva nell'anno") vanno indicati solo i mesi di cui si prevede l'effettiva copertura. Ad esempio: in caso di previsione di assunzione aggiuntiva dal 1° ottobre, nella colonna I si indica il valore 1, rapportato all'intero anno; invece nella colonna J si indica il valore 0,25, rapportato ai soli 4 mesi di presenza effettiva; per le supplenze già note, anche in colonna I deve essere indicata solo la percentuale di posto effettivamente coperta nell'anno di riferimento
7) nella compilazione della colonna "NOTE (costi extra Tetto di Spesa)", indicare le specifiche relative ad eventuali costi base teorici del personale dipendente non rientranti nel tetto di spesa regionale (vedasi anche successivo punto 11 della presente Legenda)
8) nella compilazione della colonna "ALTRE NOTE", indicare gli elementi significativi ai fini della valutazione del fabbisogno come, ad esempio: la specificazione del rapporto di lavoro non dipendente con il quale il fabbisogno in atto è soddisfatto (somministrazione, libero professionista, ecc.); l'indicazione del turn over previsto in caso di cessazioni già programmate in corso d'anno; la coesistenza di servizi affidati ad esterni; i passaggi da tempo parziale a tempo pieno; il numero di rapporti a tempo parziale per ogni percentuale; ecc.
9) per eventuali rapporti con il debito orario annuale, considerare i seguenti valori: Medico/ Dirigente Sanitario = 1.457 h/a (1.381 se con Rischio Rx); Comparto = 1.419 h/a (1.347 se con Rischio Rx); Dirigente PTA = 1.611 h/a
10) nella compilazione della colonna "N° mesi di effettiva copertura nell'anno (FTE)" della Tabella "DO 20...", in riferimento al personale a Tempo Parziale, occorre indicare il numero di mesi rapportati al Tempo Pieno equivalente, ossia alla percentuale del PT (ad esempio: 1 unità a TP + 1 unità a PT al 70%, entrambe in servizio l'intero anno = $(12 + 12 \times 70\%) = 20,4$ mesi)
11) per la compilazione del prospetto economico in calce alla Tabella "DO 20..." seguire le note operative ivi richiamate; in particolare, nell'importo "Altri Costi Fabbisogno 20..." occorre riportare il totale degli importi della Scheda Piano Fabbisogno relativamente alla Tipologia del rapporto di lavoro "NON DIPENDENTE", aggiungendo anche quello dei rapporti di lavoro a titolo di supplenza (che, non rientrando fra i costi necessari della Dotazione Organica, non sono ricompresi nel Totale calcolato della prima cella del prospetto: "Costo base dotazione organica"); nell'importo "di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA", riportare gli eventuali costi che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, corrispondenti a quelli indicati dalla DGR 40-773 del 12.10.2018 (ad esempio, i costi del personale ESACRI/ ex Croce Rossa); nell'importo "COSTO CCNL dirigenza sanitaria" considerare anche l'incremento del fondo retribuzione incarichi previsto dall'art. 94 c.3 lett. A. Per gli anni 2021 -2022 indicare, provvisoriamente, come Tetto di Spesa quello assegnato in tabella D per il 2020 della DGR 40-7703 del 12.10.2018, come confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, <u>quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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..</u>

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2020 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	N° MESI DI COPERTURA EFFETTIVA NELL'ANNO	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
1	2020	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	5	6	64	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 399.621,33	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA		
2	2020	SERT	TERRITORIO	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	1	2	18	TEMPO PIENO	€ 24.000,00	€ 36.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI		
3	2020	SC ECONOMICO FINANZIARIO	PTA	COMPARTO_AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	2	1,53	18,36	TEMPO PARZIALE	€ 29.640,00	€ 45.349,20	DIPENDENTE	INDETERMINATO			2 PT: 1/70% + 1/83%
4	2020	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	3	1	12	TEMPO PARZIALE	€ 43.000,00	€ 43.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE			in servizio medici a contratto libero professionale (gettonisti)
5	2020	SC da individuare	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 64.584,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	SOMMINISTRAZIONE		
6	2020										€ -						
7	2020										€ -						
8	2020										€ -						
9	2020										€ -						
10	2020										€ -						
11	2020										€ -						
12	2020										€ -						
13	2020										€ -						
14	2020										€ -						
15	2020										€ -						
16	2020										€ -						
17	2020										€ -						
18	2020										€ -						
19	2020										€ -						
20	2020										€ -						
21	2020										€ -						
22	2020										€ -						
23	2020										€ -						
24	2020										€ -						

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2020 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	N° MESI DI COPERTURA EFFETTIVA NELL'ANNO	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
25	2020											€ -					
26	2020											€ -					
27	2020											€ -					
28	2020											€ -					
29	2020											€ -					
30	2020											€ -					
31	2020											€ -					
32	2020											€ -					
33	2020											€ -					
34	2020											€ -					
35	2020											€ -					
36	2020											€ -					
37	2020											€ -					
38	2020											€ -					
39	2020											€ -					
40	2020											€ -					
41	2020											€ -					
42	2020											€ -					
43	2020											€ -					
44	2020											€ -					
45	2020											€ -					
46	2020											€ -					
47	2020											€ -					
48	2020											€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2020 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	N° MESI DI COPERTURA EFFETTIVA NELL'ANNO	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
49	2020											€ -					
50	2020											€ -					
51	2020											€ -					
52	2020											€ -					
53	2020											€ -					
54	2020											€ -					
55	2020											€ -					
56	2020											€ -					
57	2020											€ -					
58	2020											€ -					
59	2020											€ -					
60	2020											€ -					
61	2020											€ -					
62	2020											€ -					
63	2020											€ -					
64	2020											€ -					
65	2020											€ -					
66	2020											€ -					
67	2020											€ -					
68	2020											€ -					
69	2020											€ -					
70	2020											€ -					
71	2020											€ -					
72	2020											€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2020 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	N° MESI DI COPERTURA EFFETTIVA NELL'ANNO	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
73	2020											€ -					
74	2020											€ -					
75	2020											€ -					
76	2020											€ -					
77	2020											€ -					
78	2020											€ -					
79	2020											€ -					
80	2020											€ -					
81	2020											€ -					
82	2020											€ -					
83	2020											€ -					
84	2020											€ -					
85	2020											€ -					
86	2020											€ -					
87	2020											€ -					
88	2020											€ -					
89	2020											€ -					
90	2020											€ -					
91	2020											€ -					
92	2020											€ -					
93	2020											€ -					
94	2020											€ -					
95	2020											€ -					
96	2020											€ -					

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2020		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE MEDICO SS										0	79.916		0		
	DIRIGENTE MEDICO										0	74.929		0		
	DIRIGENTE VETERINARIO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE VETERINARIO SS										0	79.916		0		
	DIRIGENTE VETERINARIO										0	74.929		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS										0	79.380		0		
	DIRIGENTE - FARMACISTA										0	69.003		0		
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS										0	79.380		0		
	DIRIGENTE - BIOLOGO										0	69.003		0		
	DIRIGENTE - CHIMICO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE - CHIMICO SS										0	79.380		0		
	DIRIGENTE - CHIMICO										0	69.003		0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS										0	79.380		0		
	DIRIGENTE - PSICOLOGO										0	69.003		0		
	DIRIGENTE - FISICO SC										0	86.156		0		
	DIRIGENTE - FISICO SS										0	79.380		0		
	DIRIGENTE - FISICO										0	69.003		0		
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC											0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE											0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC											0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS											0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO											0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC											0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS											0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS											0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA											0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC											0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS											0	58.548		0	
DIRIGENTE STATISTICO											0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC											0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS											0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO											0	58.548		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2020		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale					
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds CPSS - INFERMIERE										0	35.184		0		
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO										0	35.184		0		
	Ds CPSS - OSTETRICA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - DIETISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - ORTOTTISTA										0	35.184		0		
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE										0	35.184		0		
	Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'										0	35.184		0		
	D CPS - INFERMIERE											0	32.534		0	
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO											0	32.534		0	
	D CPS - OSTETRICA											0	32.534		0	
	D CPS - DIETISTA											0	32.534		0	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA											0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA											0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO											0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA											0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA											0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA											0	32.534		0	
	D CPS - FISIOTERAPISTA											0	32.534		0	
	D CPS - LOGOPEDISTA											0	32.534		0	
	D CPS - ORTOTTISTA											0	32.534		0	
	D CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE											0	32.534		0	
	D CPS - TEC. PREVENZIONE											0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'											0	32.534		0	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE											0	32.534		0	
	C INFERMIERE GENERICO SENIOR											0	29.864		0	
C PUERICULTRICE SENIOR											0	29.864		0		
C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR											0	29.864		0		
Bs INFERMIERE GENERICO											0	27.964		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2020		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale					
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO											32.534		0	
	Ds	COLLAB. PROF. ASSIST. SOCIALE SENIOR											35.184		0	
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR											35.184		0	
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE											32.534		0	
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE											32.534		0	
	C	ASSISTENTE TECNICO											29.864		0	
	C	PROGRAMMATORE											29.864		0	
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR											29.864		0	
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO											27.964		0	
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO											27.964		0	
B	OPERATORE TECNICO / OTA											26.439		0		
A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO											24.958		0		
			0	0											0	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR											35.184		0	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.											32.534		0	
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO											29.864		0	
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR											27.964		0	
	B	COADIUTORE AMMIN.											26.439		0	
	A	COMMESSO											24.958		0	
			0	0											0	
			0,00	0,00											0	
			0												0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	
			0												0	

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2020 (*)	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2020	0
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	
COSTO CCNL COMPARTO 2018	
COSTO CCNL DIRIGENZA SANITARIA 2019 (***)	
TETTO DI SPESA 2020	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	0

#DIV/0! (percentuale sul costo-base)

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2020" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2020		Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
	TP	PT	TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
<p>(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2020", come da DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018 e del 2019. Il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali"). Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza è da intendersi riferito agli importi indicati in colonna D della DGR 40-7703 del 12.10.2018, confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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 L 60/2019 e s.m.i.</p> <p>(***) inserire il costo <u>2020</u> del CCNL 2016 - 2018 della dirigenza sanitaria stipulato in data 19.12.2019 (al netto degli arretrati e dell'una tantum ex art. 90 ter del CCNL)</p>														
<p>stipulato in data _____</p>														
<p>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 approvati per ciascuna ASR con la D.G.R. n. 40 - 7703 del 12.10.2018. Il Direttore dell'ASR _____</p>														

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2021 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
1	2021	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 449.574,00	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA	
2	2021	SERT	TERRITORIO	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 24.000,00	€ 48.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	
3	2021	SC ECONOMICO FINANZIARIO	PTA	COMPARTO_AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	2	1,53	18,36	TEMPO PARZIALE	€ 29.640,00	€ 45.349,20	DIPENDENTE	INDETERMINATO		2 PT: 1/70% + 1/83%
4	2021	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	3	1	12	TEMPO PARZIALE	€ 43.000,00	€ 43.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE		
5	2021	SC da individuare	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 64.584,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	SOMMINISTRAZIONE	
6	2021										€ -					
7	2021										€ -					
8	2021										€ -					
9	2021										€ -					
10	2021										€ -					
11	2021										€ -					
12	2021										€ -					
13	2021										€ -					
14	2021										€ -					
15	2021										€ -					
16	2021										€ -					
17	2021										€ -					
18	2021										€ -					
19	2021										€ -					
20	2021										€ -					
21	2021										€ -					
22	2021										€ -					
23	2021										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2021 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
24	2021										€ -					
25	2021										€ -					
26	2021										€ -					
27	2021										€ -					
28	2021										€ -					
29	2021										€ -					
30	2021										€ -					
31	2021										€ -					
32	2021										€ -					
33	2021										€ -					
34	2021										€ -					
35	2021										€ -					
36	2021										€ -					
37	2021										€ -					
38	2021										€ -					
39	2021										€ -					
40	2021										€ -					
41	2021										€ -					
42	2021										€ -					
43	2021										€ -					
44	2021										€ -					
45	2021										€ -					
46	2021										€ -					
47	2021										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2021 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
48	2021										€ -					
49	2021										€ -					
50	2021										€ -					
51	2021										€ -					
52	2021										€ -					
53	2021										€ -					
54	2021										€ -					
55	2021										€ -					
56	2021										€ -					
57	2021										€ -					
58	2021										€ -					
59	2021										€ -					
60	2021										€ -					
61	2021										€ -					
62	2021										€ -					
63	2021										€ -					
64	2021										€ -					
65	2021										€ -					
66	2021										€ -					
67	2021										€ -					
68	2021										€ -					
69	2021										€ -					
70	2021										€ -					
71	2021										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2021 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
72	2021										€ -					
73	2021										€ -					
74	2021										€ -					
75	2021										€ -					
76	2021										€ -					
77	2021										€ -					
78	2021										€ -					
79	2021										€ -					
80	2021										€ -					
81	2021										€ -					
82	2021										€ -					
83	2021										€ -					
84	2021										€ -					
85	2021										€ -					
86	2021										€ -					
87	2021										€ -					
88	2021										€ -					
89	2021										€ -					
90	2021										€ -					
91	2021										€ -					
92	2021										€ -					
93	2021										€ -					
94	2021										€ -					
95	2021										€ -					

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE MEDICO SS								0	79.916		0	
	DIRIGENTE MEDICO								0	74.929		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS								0	79.916		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO								0	74.929		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA								0	69.003		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - CHIMICO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE - FISICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - FISICO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - FISICO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE								0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO								0	58.548		0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC								0	58.548		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS								0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								0	58.548		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)							Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%					totale
	Ds CPSS - INFERMIERE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO								0	35.184		0	
	Ds CPSS - OSTETRICA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - DIETISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'								0	35.184		0	
	D CPS - INFERMIERE								0	32.534		0	
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO								0	32.534		0	
	D CPS - OSTETRICA								0	32.534		0	
	D CPS - DIETISTA								0	32.534		0	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA								0	32.534		0	
	D CPS - FISIOTERAPISTA								0	32.534		0	
	D CPS - LOGOPEDISTA								0	32.534		0	
	D CPS - ORTOTTISTA								0	32.534		0	
	D CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. PREVENZIONE								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'								0	32.534		0	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE								0	32.534		0	
	C INFERMIERE GENERICO SENIOR								0	29.864		0	
	C PUERICULTRICE SENIOR								0	29.864		0	
	C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR								0	29.864		0	
	Bs INFERMIERE GENERICO								0	27.964		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale					
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO								0	32.534		0	
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR								0	35.184		0	
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR								0	35.184		0	
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE								0	32.534		0	
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE								0	32.534		0	
	C	ASSISTENTE TECNICO								0	29.864		0	
	C	PROGRAMMATORE								0	29.864		0	
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR								0	29.864		0	
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO								0	27.964		0	
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO								0	27.964		0	
	B	OPERATORE TECNICO / OTA								0	26.439		0	
	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO								0	24.958		0	
				0	0	0	0	0	0	0	0			0
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR								0	35.184		0	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.								0	32.534		0	
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO								0	29.864		0	
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR								0	27.964		0	
	B	COADIUTORE AMMIN.								0	26.439		0	
	A	COMMESSO								0	24.958		0	
			0	0	0	0	0	0	0	0			0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
			0										0	

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	#DIV/0!
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2021 (*)	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2021	0
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	
COSTO CCNL COMPARTO 2018	
COSTO CCNL DIRIGENZA SANITARIA 2019 (***)	
TETTO DI SPESA 2021 (= TETTO 2020)	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	0

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2021" 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 2020", come da DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali"). Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018, confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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 L.60/2019 e s.m.i.

(***) inserire il costo 2020 del CCNL 2016 - 2018 della dirigenza sanitaria stipulato in data 19.12.2019 (al netto degli arretrati e dell'una tantum ex art. 90 ter del CCNL)

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 approvati per ciascuna ASR con la D.G.R. n. 40 - 7703 del 12.10.2018.

Il Direttore dell'ASR _____

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2022 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
1	2022	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 449.574,00	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA	
2	2022	SERT	TERRITORIO	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 24.000,00	€ 48.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	
3	2022	SC ECONOMICO FINANZIARIO	PTA	COMPARTO_AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	2	1,53	18,36	TEMPO PIENO	€ 29.640,00	€ 45.349,20	DIPENDENTE	INDETERMINATO		2 PT: 1/70% + 1/83%
4	2022	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	3	1	12	TEMPO PARZIALE	€ 43.000,00	€ 43.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE		
5	2022	SC da individuare	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 64.584,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	SOMMINISTRAZIONE	
6	2022										€ -					
7	2022										€ -					
8	2022										€ -					
9	2022										€ -					
10	2022										€ -					
11	2022										€ -					
12	2022										€ -					
13	2022										€ -					
14	2022										€ -					
15	2022										€ -					
16	2022										€ -					
17	2022										€ -					
18	2022										€ -					
19	2022										€ -					
20	2022										€ -					
21	2022										€ -					
22	2022										€ -					
23	2022										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2022 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
24	2022										€ -					
25	2022										€ -					
26	2022										€ -					
27	2022										€ -					
28	2022										€ -					
29	2022										€ -					
30	2022										€ -					
31	2022										€ -					
32	2022										€ -					
33	2022										€ -					
34	2022										€ -					
35	2022										€ -					
36	2022										€ -					
37	2022										€ -					
38	2022										€ -					
39	2022										€ -					
40	2022										€ -					
41	2022										€ -					
42	2022										€ -					
43	2022										€ -					
44	2022										€ -					
45	2022										€ -					
46	2022										€ -					
47	2022										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2022 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
48	2022										€ -					
49	2022										€ -					
50	2022										€ -					
51	2022										€ -					
52	2022										€ -					
53	2022										€ -					
54	2022										€ -					
55	2022										€ -					
56	2022										€ -					
57	2022										€ -					
58	2022										€ -					
59	2022										€ -					
60	2022										€ -					
61	2022										€ -					
62	2022										€ -					
63	2022										€ -					
64	2022										€ -					
65	2022										€ -					
66	2022										€ -					
67	2022										€ -					
68	2022										€ -					
69	2022										€ -					
70	2022										€ -					
71	2022										€ -					

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2022 (TESTE)	FABBISOGNO: N° UNITA' (FTE)	REGIME ORARIO	COSTO BASE ANNUO INDIVIDUALE	COSTO BASE ANNUO TOTALE	RAPPORTO DI LAVORO	TIPOLOGIA	MODALITA' ASSUNZIONE	NOTE (costi extra Tetto di Spesa)	ALTRE NOTE
72	2022										€ -					
73	2022										€ -					
74	2022										€ -					
75	2022										€ -					
76	2022										€ -					
77	2022										€ -					
78	2022										€ -					
79	2022										€ -					
80	2022										€ -					
81	2022										€ -					
82	2022										€ -					
83	2022										€ -					
84	2022										€ -					
85	2022										€ -					
86	2022										€ -					
87	2022										€ -					
88	2022										€ -					
89	2022										€ -					
90	2022										€ -					
91	2022										€ -					
92	2022										€ -					
93	2022										€ -					
94	2022										€ -					
95	2022										€ -					

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE MEDICO SS								0	79.916		0	
	DIRIGENTE MEDICO								0	74.929		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS								0	79.916		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO								0	74.929		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE – FARMACISTA SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE – FARMACISTA SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - FARMACISTA								0	69.003		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE – CHIMICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE – CHIMICO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE – CHIMICO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE – FISICO SC								0	86.156		0	
	DIRIGENTE – FISICO SS								0	79.380		0	
	DIRIGENTE – FISICO								0	69.003		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE								0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE ANALISTA								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS								0	58.548		0	
	DIRIGENTE STATISTICO								0	58.548		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC								0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS								0	58.548		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								0	58.548		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)							Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note	
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%					totale
	Ds CPSS - INFERMIERE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO								0	35.184		0	
	Ds CPSS - OSTETRICA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - DIETISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA								0	35.184		0	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. PREVENZIONE								0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'								0	35.184		0	
	D CPS - INFERMIERE								0	32.534		0	
	D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO								0	32.534		0	
	D CPS - OSTETRICA								0	32.534		0	
	D CPS - DIETISTA								0	32.534		0	
	D CPS - ASSISTENTE SANITARIA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO LABORATORIO								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA								0	32.534		0	
	D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA								0	32.534		0	
	D CPS - FISIOTERAPISTA								0	32.534		0	
	D CPS - LOGOPEDISTA								0	32.534		0	
	D CPS - ORTOTTISTA								0	32.534		0	
	D CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. PREVENZIONE								0	32.534		0	
	D CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'								0	32.534		0	
	D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE								0	32.534		0	
	C INFERMIERE GENERICO SENIOR								0	29.864		0	
	C PUERICULTRICE SENIOR								0	29.864		0	
	C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR								0	29.864		0	
	Bs INFERMIERE GENERICO								0	27.964		0	
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)								Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 90%	PT 83%	PT 80%	PT 70%	PT 50%	PT 30%	totale				
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D ASSISTENTE RELIGIOSO								0	32.534		0	
	Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR								0	35.184		0	
	Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR								0	35.184		0	
	D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE								0	32.534		0	
	D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE								0	32.534		0	
	C ASSISTENTE TECNICO								0	29.864		0	
	C PROGRAMMATORE								0	29.864		0	
	C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR								0	29.864		0	
	Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO								0	27.964		0	
	Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO								0	27.964		0	
	B OPERATORE TECNICO / OTA								0	26.439		0	
	A AUSILIARIO SPECIALIZZATO								0	24.958		0	
			0	0	0	0	0	0	0	0			0
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR								0	35.184		0	
	D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.								0	32.534		0	
	C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO								0	29.864		0	
	Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR								0	27.964		0	
	B COADIUTORE AMMIN.								0	26.439		0	
	A COMMESSE								0	24.958		0	
			0	0	0	0	0	0	0	0			0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
		0										0	

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA + Ind. Dipartimento + Inail, ecc.)	#DIV/0!
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	0
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	0
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	
COSTO CCNL COMPARTO 2018	
COSTO CCNL DIRIGENZA SANITARIA 2019 (***)	
TETTO DI SPESA 2022 (= TETTO 2020)	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	0

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2022" 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 2020", come da DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali") // Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018 confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali richiamati per le voci che vi rientrano, quali valori tendenziali nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e del consolidato regionale. 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.

(***) inserire il costo 2020 del CCNL 2016 - 2018 della dirigenza sanitaria stipulato in data 19.12.2019 (al netto degli arretrati e dell'una tantum ex art. 90 ter del CCNL)

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 approvati per ciascuna ASR con la D.G.R. n. 40 - 7703 del 12.10.2018.

Il Direttore dell'ASR _____

ALTRI COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Fondi comparto: condizioni di lavoro e incarichi	(anno 2020)	
Fondi comparto: premialità e fasce	(anno 2020)	
Totale fondi Comparto		0,00
Fondi dirigenza PTA: retribuzione di risultato	(anno 2020)	
Fondi dirigenza PTA: retribuzione di posizione	(anno 2020)	
Fondi dirigenza PTA: lavoro disagiato	(anno 2020)	
Totale fondi PTA		0,00
Fondi dirigenza medica e sanitaria: retribuzione di risultato	(anno 2020)	
Fondi dirigenza medica e sanitaria: retribuzione degli incarichi	(anno 2020)	
Fondi dirigenza medica e sanitaria: retribuzione delle condizioni di lavoro	(anno 2020)	
Totale fondi Sanitaria		0,00
Maggiorazione retribuzione di posizione per incarichi di Direzione di Dipartimento (e similari) a carico dei bilanci aziendali	(anno 2020)	
RIA annua	(anno 2020)	
Indennità Mancato Preavviso	(anno 2020)	
Vacanza contrattuale	(anno 2020)	
Assegni Nucleo Familiare	(anno 2020)	
TOTALE		0,00
ONERI su TOTALE (*)		0,00
Premio Inail	(anno 2020)	
IRAP su TOTALE		0,00
TOTALE COMPLESSIVO		0,00

(*) percentuale oneri = 25% (importo medio, stimando il 35% del peso delle competenze fisse)