

Codice A1406B

D.D. 8 luglio 2021, n. 1009

Linee di indirizzo regionale per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale (PTFP) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - Istruzioni operative e modelli di compilazione triennio 2021/2023.



ATTO DD 1009/A1406B/2021

DEL 08/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Linee di indirizzo regionale per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale (PTFP) da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - Istruzioni operative e modelli di compilazione triennio 2021/2023.

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 la Determina del Direttore regionale Sanità n. 208 del 4 marzo 2020 con la quale sono state modificate le tabelle di rilevazione del fabbisogno per il triennio 2020-2022.

Vista la DGR n. 12-3442 del 23 .06.2021 ” Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2020-2022. Indicazioni alle ASR per l’adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 - Approvazione tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 ss.”, che, in particolare, nell’approvare i nuovi tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 ss., ha disposto che le ASR adottino i PTFP per il triennio 2021-2023 e li trasmettano alla competente Direzione Regionale entro il 20.07.2021, stabilendo che nella determinazione del fabbisogno le aziende debbano tener conto:

- per l’anno 2021, delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale;
- dei servizi oggetto di eventuale reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
- delle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019;
- dei costi corrispondenti all’incremento, oneri inclusi, dell’indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell’art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178.
- dell’eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa;
- dell’eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;

Preso atto che la suddetta DGR ha altresì previsto che :

- le risorse inerenti i suddetti punti non siano da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria. Le ASR ne danno infatti evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali di cui alla DD 516 del 01/08/2018 s.m.i..
- devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali- PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l’eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata con specifiche entrate aziendali;

Considerato che si rende necessario fornire e rendere disponibili per le Aziende sanitarie riferimenti operativi utili a facilitare la predisposizione del PTFP per il triennio 2021/2023., mediante l’approvazione delle modalità operative e degli schemi di compilazione riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione delle linee guida di cui alle suddette determinazioni dirigenziali che, in quanto compatibili con la suddetta DGR n. 12-3442 del 23 .06.2021 e le disposizioni del presente provvedimento, si intendono richiamate e confermate;

Dato atto che le Aziende Sanitarie Regionali, ai sensi della succitata DGR n. 12-3442 del 23 .06.2021 dovranno trasmettere la proposta del Piano dei fabbisogni, rispetto al quale sia già stato esaurito il relativo passaggio sindacale, entro il 20.07.2021, per consentire il successivo iter procedurale, in conformità alla normativa in materia.

IL DIRIGENTE

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 s.m.i.; la DGR n. 12-3442 del 23

.06.2021

determina

- di approvare, ai fini dell'adeguamento dei PTFP triennio 2021/2023, le indicazioni operative e i modelli di compilazione di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione delle "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 s.m.i, che si intendono richiamate e confermate in quanto compatibili con la DGR n. 12-3442 del 23 .06.2021 e le disposizioni del presente provvedimento;
- 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 dare atto che la DGR n. 12-3442 del 23 .06.2021 ha assegnato alle Aziende Sanitarie Regionali il termine del 20.07.2021 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 in conformità alla normativa in materia .

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 Dlgs 33 del 14.04.2013

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_DD_PTFP_21-23.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale delle Aziende del SSR per il Triennio 2021-2023.

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 regionale per la predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP) da parte delle Aziende del SSR.

Vista la Determina del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06.02.2019 di integrazione delle Linee di indirizzo regionali adottate con la DD n. 516 del 01.08.2018 per la predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP) da parte delle Aziende del SSR.

Vista la DGR n. 12-3442 del 23.06.2021 per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 ed approvazione dei tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 ss.

Considerato che:

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

- La programmazione dell'attività azienda, 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;
- L'individuazione e la definizione degli obiettivi;
- La verifica della disponibilità finanziaria e del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio azienda, anche conseguente a vincoli nazionali e regionali in materia;

Premesso quanto precede, si forniscono 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 dovranno trasmettere la proposta del Piano dei Fabbisogni (rispetto al quale sia già stato esaurito il relativo passaggio sindacale) entro il 20.07.2021, corredato dall'attestazione dell'avvenuto confronto sindacale e formulato secondo il format successivamente specificato. La documentazione dovrà essere trasmessa 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 d'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: 1) proposta aziendale; 2) approvazione regionale; 3) adozione definitiva aziendale; 4) trasmissione al sistema 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 (D.lgs. 118/2011, Legge regionale n. 8 del 18.01.1995 e successivi provvedimenti di integrazione ed attuazione);

INDICAZIONI TECNICHE

La regione procederà alla valutazione dei Piani di Fabbisogno Triennali di Personale 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 1-600 del 19.11.2014, DGR 42-1921 del 27.07.2015, DGR 29-3148 dell'11.04.2016 e successivi provvedimenti di integrazione ed attuazione);
- 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, in conformità alla DGR n.12-3442 del 23.06.2021;
- c) Verifica tendenziale del rispetto del vincolo di spesa del personale, affinché non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle DDGR nn. 40-7703 del 12.10.2018, 27-8855 del 29.04.2019, confermate con DGR n.12-3442 del 23.06.2021;

FORMAT DI PRESENTAZIONE

Per favorire l'omogeneità dei dati raccolti ed esplicitati attraverso il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, 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 una legenda esplicativa, tre tabelle di rilevazione del fabbisogno annuale (per ogni annualità del triennio 2021-2023), tre tabelle di rilevazione della dotazione organica annuale e una tabella in materia di processi di reinternalizzazione, di cui DGR n. 8 – 2933 del 5.03.2021, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DL 35/2019, che individua il dettaglio della Dotazione Organica reinternalizzata, ed una sintesi di costi correlati ai processi di reinternalizzazione del suddetto personale. Quest'ultima tabella è da considerarsi parte integrante della Scheda Progettuale di Reinternalizzazione di cui alla suddetta DGR n. 8 – 2933/2021.

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 FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021 – 2023

(fabbisogno ordinario, non correlato alla pandemia da Covid - 19)

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, indicato nel foglio di lavoro "DO 20.." (si tratta di valori aggiornati per il comparto e per la dirigenza sanitaria e non sanitaria ai CC.CC.NN.LL. 2016 – 2018; i valori economici non sono invece aggiornati rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 c. 407 della L. 278/2020; questi valori non comprendono inoltre 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 6 record dei prospetti dei Fabbisogni 2021, 2022 e 2023 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 menu 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 3 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 DOTAZIONE ORGANICA, con oneri" occorre riportare il totale complessivo della corrispondente e separata Tabella ("ALTRI COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA"), dove sono indicati gli importi dei fondi contrattuali, gli oneri sociali ed altre voci non rientranti nel costo – base del personale; la percentuale sul costo – base del personale (cella G110) risultante nel prospetto economico della Tabella "DO 2021" va poi riportata nei prospetti delle Tabelle "DO 2022" e "DO 2023" (in questo modo sarà rilevato automaticamente il totale degli "ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri" per gli anni 2022 e 2023); in questa rilevazione, il Totale Complessivo viene sterilizzato dagli eventuali importi in aumento dei fondi contrattuali ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DL 35/2019, come previsto dalla DGR 23 – 2703 del 29.12.2020 (si tratta infatti di importi in deroga ai Tetti di Spesa);
- 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); in particolare, fra tali costi non rientranti nel Tetto di Spesa regionale, vanno indicati anche quelli correlati ad eventuali processi di reinternalizzazione programmati dalle ASR alla luce di quanto previsto dalla DGR n. 8-2933 del 05.03.2021 ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DL 35/2019;

12) in materia di processi di reinternalizzazione programmati dalle ASR, di cui DGR 05.03.2021 n.8 - 2933 ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DL 35/2019, si rimanda alla compilazione della scheda "Reinternalizzazione", inserendo il dettaglio della Dotazione Organica re internalizzata, ed una sintesi di costi correlati ai processi di reinternalizzazione del suddetto personale.

I costi inseriti sono da considerarsi un "di cui" dei "COSTI EXTRA TETTO DI SPESA" di cui al punto 11).

Tale scheda è da considerarsi parte integrante e sostanziale della Scheda Progettuale di Reinternalizzazione che le aziende interessate devono presentare in allegato al piano dei fabbisogni.

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, indicato nel foglio di lavoro "DO 20.." (gli importi unitari tengono conto dei valori contrattuali, aggiornati ai CCNL 2016 – 2018 stipulati in data 21.5.2018, per il comparto, ed in data 19.12.2019 e 17.12.2020, per la dirigenza sanitaria e non sanitaria; i valori invece non sono aggiornati rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 c. 407 della L. 278/2020; questi valori non comprendono inoltre 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 6 record dei prospetti dei Fabbisogni 2021, 2022 e 2023 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 $0,5 + 0,83 = 1,33$)

Legenda

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 3 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 = $(12 + 12*70\%) = 20,4$ 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 DOTAZIONE ORGANICA, con oneri" occorre riportare il totale complessivo della corrispondente e separata Tabella ("ALTRI COSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA"), dove sono indicati gli importi dei fondi contrattuali, gli oneri sociali ed altre voci non rientranti nel costo – base del personale; la percentuale sul costo – base del personale (cella G110) risultante nel prospetto economico della Tabella "DO 2021" va poi riportata nei prospetti delle Tabelle "DO 2022" e "DO 2023" (in questo modo sarà rilevato automaticamente il totale degli "ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri" per gli anni 2022 e 2023); in questa rilevazione, il Totale Complessivo viene sterilizzato dagli eventuali importi in aumento dei fondi contrattuali ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DL 35/2019, come previsto dalla DGR 23 – 2703 del 29.12.2020 (si tratta infatti di importi in deroga ai Tetti di Spesa)
- 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); in particolare, fra tali costi non rientranti nel Tetto di Spesa regionale, vanno indicati anche quelli correlati ad eventuali processi di reinternalizzazione programmati dalle ASR alla luce di quanto previsto dalla DGR 5.3.2021 n. 8 – 2933 ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DL 35/2019.

12) in materia di processi di reinternalizzazione programmati dalle ASR, di cui DGR 5.03.2021 n.8 - 2933 ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DL 35/2019, si rimanda alla compilazione della scheda "Reinternalizzazione", inserendo il dettaglio della Dotazione Organica Reinternalizzata, ed una sintesi di costi correlati ai processi di reinternalizzazione del suddetto personale.

I costi inseriti sono da considerarsi un "di cui" dei "COSTI EXTRA TETTO DI SPESA" di cui al punto 11).

Tale scheda è da considerarsi parte integrante e sostanziale della Scheda Progettuale di Reinternalizzazione che le aziende interessate devono presentare in allegato al piano dei fabbisogni.

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

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 1.1.2021 (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	2021	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	5	6	64	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 399.621,33	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA		
2	2021	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	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	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI		in servizio medici a contratto libero professionale (gettonisti)
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	Dipartimento Chirurgico	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	0	6	12	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 32.292,00	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA	reinternalizzazione di personale ai sensi DGR n. 8-2933/2021 (da novembre 2021)	
7	2021										€ -						
8	2021										€ -						
9	2021										€ -						
10	2021										€ -						
11	2021										€ -						
12	2021										€ -						

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2021		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	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO											0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC											0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA											0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC											0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS											0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO											0	61.184		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC											0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS											0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO											0	61.184		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			

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	0	0			0		

DO 2021

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui ai tetti di spesa per il personale per il triennio 2021 – 2023 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.
Il Direttore dell'ASR _____

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2022 (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
1	2022	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 449.574,00	DIPENDENTE
2	2022	SERT	TERRITORIO	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	2	2	24	TEMPO PIENO	€ 24.000,00	€ 48.000,00	NON DIPENDENTE
3	2022	SC ECONOMICO FINANZIARIO	PTA	COMPARTO_AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	C	2	1,53	24	TEMPO PARZIALE	€ 29.640,00	€ 59.280,00	DIPENDENTE
4	2022	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	3	1	12	TEMPO PARZIALE	€ 43.000,00	€ 43.000,00	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
6	2022	Dipartimento Chirurgico	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 193.752,00	DIPENDENTE
7	2022										€ -		
8	2022										€ -		
9	2022										€ -		
10	2022										€ -		
11	2022										€ -		
12	2022										€ -		
13	2022										€ -		
14	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	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO								0	61.184		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								0	61.184		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

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 1.1.2023 (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	2023	SC NEFROLOGIA	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 74.929,00	€ 449.574,00	DIPENDENTE	INDETERMINATO	ASSUNZIONE ORDINARIA		
2	2023	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	2023	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	2023	SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	Dirigente	3	1	12	TEMPO PARZIALE	€ 43.000,00	€ 43.000,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI		
5	2023	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	2023	Dipartimento Chirurgico	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE	D	6	6	72	TEMPO PIENO	€ 32.292,00	€ 193.752,00	DIPENDENTE	INDETERMINATO		reinternalizzazione di personale ai sensi DGR ...n. 8-2933/2021 (da novembre 2021)	reinternalizzazione di personale ai sensi DGR ...n. 8-2933/2021 (da novembre 2021)
7	2023										€ -						
8	2023										€ -						
9	2023										€ -						
10	2023										€ -						
11	2023										€ -						
12	2023										€ -						
13	2023										€ -						
14	2023										€ -						

	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	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO								0	61.184		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								0	61.184		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

AltriCostiDotazione 2021_23

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
di cui Incremento Fondi ex art. 11 DL 35/2020 (extra Tetto di Spesa)		(anno 2020)
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 Dirigenza PTA		0,00
di cui Incremento Fondi ex art. 11 DL 35/2020 (extra Tetto di Spesa)		(anno 2020)
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 Dirigenza Sanitaria		0,00
di cui Incremento Fondi ex art. 11 DL 35/2020 (extra Tetto di Spesa)		(anno 2020)
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 (al netto applicazione DL 35/2019) (*)		0,00
ONERI su TOTALE (**)		0,00
Premio Inail	(anno 2020)	
IRAP su TOTALE		0,00
TOTALE COMPLESSIVO (*)		0,00
totale (con oneri) incremento fondi contrattuali non computato (DL Calabria)		0,00

(*) il TOTALE è al netto dell'incremento dei fondi ai sensi dell'art. 11 del DL 35/2019 (risorse extra Tetto di Spesa)

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

Scheda Progettuale di Reinternalizzazione di Personale Sanitario

Struttura:

Nella scheda vengono indicati:

- 1) L'ambito specifico di intervento di reinternalizzazione delle risorse;
- 2) Il quadro normativo di riferimento;
- 3) La quantificazione in termini finanziari e fisici della spesa per ciascun anno di riferimento del piano, dal regolamento e dai contratti vigenti, prima dell'attuazione delle misure di razionalizzazione;
- 4) La tipologia di misure (es. recesso contratti, rinegoziazione ecc.);
- 5) La quantificazione in termini finanziari e fisici della spesa complessiva prevista a seguito dell'attuazione delle misure e quindi del risparmio atteso;
- 6) Gli indicatori: conti di bilancio relativi alla spesa in oggetto delle misure di reinternalizzazione;
- 7) La tempistica della certificazione del collegio sindacale (consuntivo);
- 8) Le unità operative e figure professionali coinvolte: l'organizzazione del personale e la gestione delle responsabilità;
- 9) Il responsabile del progetto per singolo ambito di spesa (responsabile unico dell'avvio, pianificazione, realizzazione, gestione dei rapporti con il collegio sindacale, controllo e chiusura del progetto).

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, il Direttore Generale del Settore Sanità e Welfare, comunicherà le valutazioni operate, eventualmente indicando modifiche e integrazioni del piano.

Scheda di progetto:

Obiettivo:

[Inserire l'oggetto di reinternalizzazione];

Quadro normativo di riferimento:

[Inserire il quadro normativo oggetto di reinternalizzazione];

Quantificazione in termini finanziari e fisici della spesa prima dell'attuazione delle misure di reinternalizzazione:

[Inserire una sinossi della spesa prima della reinternalizzazione];

Principali strumenti e azioni di intervento:

[Inserire un'analisi descrittiva circa la tipologia di misure intraprese: es. recesso contratti, rinegoziazione ecc.];

Tipologia di risparmio:

[Termini di miglioramento finanziario];

Tempistiche:

[Inserire un'analisi descrittiva sull'arco temporale identificato];

Indicatori:

[Inserire i conti di bilancio relativi alla spesa in oggetto delle misure di / reinternalizzazione];

Sinottico di riduzione della spesa:

Valore storico (anno 0 su totale mandati di pagamento): € _____

Valore ottenuto (anno 1 su totale mandati di pagamento): € _____

Risparmio effettivamente conseguito: € _____

Descrizione Attività	Pagamenti totali (anno 0)	Risparmio stimato in ragione d'anno		Risparmio aggiuntivo rispetto all'anno precedente		Capitoli di bilancio
		Anno 1	Anno 2	Anno 1	Anno 2	

Riduzione spesa [es. Servizi / Personale]				
DESCRIZIONE CAPITOLO SEZIONE SEVIZI	NUMERO CAPITOLO	Spesa anno 0	Spesa Anno 1	Risparmi/Maggiorazioni
	XXXX			
	XXXX			
Totali				
DESCRIZIONE CAPITOLO SEZIONE RISORSE UMANE	NUMERO CAPITOLO	Spesa anno 0	Spesa Anno 1	Risparmi/Maggiorazioni
	XXXX			
	XXXX			
Totali				
Risparmio netto conseguito				

Unità operative e figure professionali coinvolte:

[Inserire un'analisi descrittiva sulle componenti organizzative del personale e la gestione delle responsabilità];

Certificazione collegio Revisori dei conti:

[da ottenere e da allegare]

Responsabile del progetto per singolo ambito di spesa:

[Dettagliare: responsabile unico dell'avvio, pianificazione, realizzazione, gestione dei rapporti con il collegio sindacale, controllo e chiusura del progetto]

Note:

Reinternalizzazione

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica Reninternalizzata (personale dipendente)							Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. Reinternalizzata (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	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SC								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS								0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO								0	61.184		0	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS								0	61.184		0		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO								0	61.184		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	

NOTE TECNICHE DI COMPILAZIONE PER FABBISOGNO COVID 2021

PARTE 1) Descrizione dei Campi dei prospetti relativi alla rilevazione del "FABBISOGNO COVID 2021"

Unità Organizzativa:

Indicare l'articolazione organizzativa aziendale presa a base per la rilevazione del fabbisogno Covid (Degenza Covid, Area Critica Covid, Pronto Soccorso, USCA, SISP, Altro).

Area Tecnico Funzionale:

Indicare l'area organizzativa di riferimento: ospedale, territorio, dipartimento di prevenzione.

Disciplina (Medici):

Per il personale medico, indicare la specifica disciplina di appartenenza.

Qualificazione soggettiva:

Indicare la qualificazione soggettiva del personale assunto per l'emergenza Covid, in base alle medesime indicazioni delle schede di rilevazione settimanale periodicamente inviate dalle Aziende Sanitarie Regionali (Specialisti; Medici Specializzandi; Medici Specializzandi ex art. 2 ter L 27/2020; Medici abilitati non specializzati; Pensionati; Personale trattenuto in servizio ex art.12 DL 18/2020; Personale con titolo estero ex art.13 DL 18/2020).

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° aprile: n° di mesi effettivi = 9; esempio 2: n. 1 unità in servizio a TP dal 1.3 al 31.8: n° di mesi effettivi = 6).

Costo base annuo individuale:

Per il personale dipendente, indicare il trattamento economico fondamentale individuale di ogni profilo, al lordo di oneri ed Irap, specificato nel foglio di lavoro "RIEPILOGO 2021 COVID" (si tratta di valori aggiornati per il comparto e per la dirigenza sanitaria e non sanitaria ai CC.CC.NN.LL. 2016 – 2018; i valori economici non sono invece aggiornati rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 c. 407 della L. 278/2020; questi valori non comprendono inoltre 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 sulla base delle indicazioni fornite dalla Unità di Crisi regionale con nota n. 12343 del 10.3.2020 e s.i.m. (ad esempio: Medico Specializzando a contratto LP = 40 E/h; Infermiere a contratto LP = 30 E/h).

Rapporto di lavoro:

Indicare se si tratta di rapporto di lavoro dipendente 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.

Modalità di assunzione:

Il campo segnala le modalità di assunzione osservate per soddisfare il fabbisogno Covid. Occorre 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 "FABBISOGNO 2021 COVID" e "RIEPILOGO 2020 COVID"

- 1) i primi 6 record dei prospetti del Fabbisogno 2021 sono compilati a titolo meramente esemplificativo;
- 2) la compilazione delle celle delle colonne C, D, E, F, H, I, M, P, Q, T è guidata (deve essere necessariamente inserita una delle voci comprese nel relativo menu a tendina);
- 3) le celle delle colonne Q ("Costo Base Annuo Totale") sono già calcolate (rappresentano il prodotto delle colonne N e L);
- 4) il Costo Base Annuo Individuale Lordo (colonna P) del personale dipendente deve essere ripreso da quello riportato nel Foglio di Lavoro "RIEPILOGO 2021...";
- 5) nella compilazione della colonna M ("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 M ("Fabbisogno: n° unità (FTE)"), le unità di personale vanno indicate con riferimento all'intero anno di riferimento; invece nella colonna N ("N° mesi di copertura effettiva nell'anno") vanno indicati solo i mesi di cui si prevede l'effettiva copertura. Ad esempio: in caso di assunzione dal 1° aprile, nella colonna I si indica il valore 1, rapportato all'intero anno; invece nella colonna J si indica il valore 9, rapportato ai soli 9 mesi di presenza effettiva;
- 7) nella compilazione della colonna "NOTE", indicare eventuali indicazioni significative rispetto all'estrinsecazione dei dati riportati in Tabella (ad esempio, relativamente alla previsione di eventuali rinnovi dei contratti attivati nella fase di piena emergenza Covid, ovvero eventuali specifiche in merito alle Unità Organizzative in cui sono stati inseriti gli assunti Covid);
- 8) per la compilazione del prospetto economico in calce alla Tabella "RIEPILOGO 2021 COVID" seguire le note operative ivi richiamate ; in particolare, nell'importo "Altri Costi Fabbisogno COVID" occorre riportare nella cella evidenziata in giallo il valore percentuale ripreso dalla scheda "Altri Costi" elaborata per il PTFP 2021 – 2023; gli altri valori sono calcolati automaticamente rispetto a quelli inseriti nel medesimo prospetto in corrispondenza delle diverse categorie/ profili di personale.

Legenda

Descrizione dei Campi dei prospetti relativi alla rilevazione del "FABBISOGNO COVID 2021"	
Unità Organizzativa	Indicare l'articolazione organizzativa aziendale presa a base per la rilevazione del fabbisogno Covid (Degenza Covid, Area Critica Covid, Pronto Soccorso, USCA, SISP, Altro)
Area Tecnico Funzionale	Indicare l'area organizzativa di riferimento: ospedale, territorio, dipartimento di prevenzione
Disciplina (Medici)	Per il personale medico, indicare la specifica disciplina di appartenenza
Qualificazione Soggettiva	Indicare la qualificazione soggettiva del personale assunto per l'emergenza Covid, in base alle medesime indicazioni delle schede di rilevazione settimanale periodicamente inviate dalle Aziende Sanitarie Regionali (Specialisti; Medici Specializzandi; Medici Specializzandi ex art. 2 ter L 27/2020; Medici abilitati non specializzati; Pensionati; Personale trattenuto min servizio ex art.12 DL 18/2020; Personale con titolo estero ex art.13 DL 18/2020)
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° aprile: n° di mesi effettivi = 9; esempio 2: n. 1 unità in servizio TP dal 1°/3 al 31/8: n° di mesi effettivi = 6)
Costo base annuo individuale	Per il personale dipendente, indicare il trattamento economico fondamentale individuale di ogni profilo, al lordo di oneri ed Irap, specificato nel foglio di lavoro "RIEPILOGO 2021 COVID" (si tratta di valori aggiornati per il comparto e per la dirigenza sanitaria e non sanitaria ai CC.CC.NN.LL. 2016 – 2018; i valori invece non sono aggiornati rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 c. 407 della L. 178/2020; questi valori non comprendono inoltre 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 sulla base delle indicazioni fornite dalla Unità di Crisi regionale con nota n. 12343 del 10.3.2020 e s.i.m. (ad esempio: Medico Specializzando a contratto LP = 40 E/h; Infermiere a contratto LP = 30 E/h)
Rapporto di lavoro	Indicare se si tratta di rapporto di lavoro dipendente 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
Modalità di assunzione	Il campo segnala le modalità di assunzione osservate per soddisfare il fabbisogno Covid. Occorre 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 "FABBISOGNO 2021 COVID"

- 1) i primi 6 record dei prospetti del Fabbisogno 2021 sono compilati a titolo meramente esemplificativo
- 2) la compilazione delle celle delle colonne C, D, E, F, H, I, M, P, Q, T è guidata (deve essere necessariamente inserita una delle voci comprese nel relativo menù a tendina)
- 3) le celle delle colonne O ("Costo Base Annuo Totale") sono già calcolate (rappresentano il prodotto delle colonne N e L)
- 4) il Costo Base Annuo Individuale Lordo (colonna P) del personale dipendente deve essere ripreso da quello riportato nel Foglio di Lavoro "RIEPILOGO 2021" (il costo è comprensivo di Oneri ed Irap)
- 5) nella compilazione della colonna M ("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 M ("Fabbisogno: n° unità (FTE)"), le unità di personale vanno indicate con riferimento all'intero anno di riferimento; invece nella colonna N ("N° mesi di copertura effettiva nell'anno") vanno indicati solo i mesi di cui si prevede l'effettiva copertura. Ad esempio: in caso di assunzione dal 1° aprile, nella colonna I si indica il valore 1, rapportato all'intero anno; invece nella colonna J si indica il valore 9, rapportato ai soli 9 mesi di presenza effettiva
- 7) nella compilazione della colonna "NOTE", indicare eventuali indicazioni significative rispetto all'estrinsecazione dei dati riportati in Tabella (ad esempio, relativamente alla previsione di eventuali rinnovi dei contratti attivati nella fase di piena emergenza Covid, ovvero eventuali specifiche in merito alle Unità Organizzative in cui sono stati inseriti gli assunti Covid)
- 8) per la compilazione del prospetto economico in calce alla Tabella "RIEPILOGO 2021 COVID" seguire le note operative ivi richiamate; in particolare, nell'importo "Altri Costi Fabbisogno Covid..." occorre riportare nella cella evidenziata in giallo il valore percentuale ripreso dalla scheda "Altri Costi" elaborata per il PTFP 2021 – 2023; gli altri valori sono calcolati automaticamente rispetto a quelli inseriti nel medesimo prospetto in corrispondenza delle diverse categorie/ profili di personale

PIANO DI FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
ID	ANNO	UNITA' ORGANIZZATIVA	AREA TECNICO FUNZIONALE	RUOLO	PROFILO	DISCIPLINA (MEDICI)	QUALIFICAZIONE E SOGGETTIVA	CATEGORIA	PREVISIONE N° UNITA' PRESENTI AL 1.1.2021 (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
1	2021	DEGENZA COVID	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	PNEUMOLOGIA	MEDICO SPECIALIZZANDO	Dirigente	2	2	12	TEMPO PIENO	€ 79.040,00	€ 79.040,00	DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	n. 2 contratti semestrali in scadenza 30.6.2021
2	2021	LABORATORIO ANALISI	OSPEDALE	COMPARTO_SANITARIO	TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO		SPECIALISTA	D	1	1	12	TEMPO PIENO	€ 32.534,00	€ 32.534,00	DIPENDENTE	DETERMINATO	INCARICO STRAORDINARIO	
3	2021	AREA CRITICA COVID	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PENSIONATO	Dirigente	1	0	0	TEMPO PIENO	€ 118.560,00	€ -	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	contratto semestrale in scadenza 30.6.2021
4	2021	PRONTO SOCCORSO	OSPEDALE	DIRIGENZA_MEDICA	MEDICO	MECAU	MEDICO SPECIALIZZANDO	Dirigente	2	1	6	TEMPO PARZIALE	€ 118.560,00	€ 59.280,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	contratto semestrale in scadenza 30.6.2021
5	2021	USCA	TERRITORIO	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE		SPECIALISTA	D	3	3	36	TEMPO PIENO	€ 32.534,00	€ 97.602,00	DIPENDENTE	DETERMINATO	INCARICO STRAORDINARIO	contratti triennali
6	2021	SISP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	COMPARTO_SANITARIO	INFERMIERE		SPECIALISTA	D	1	1	6	TEMPO PIENO	€ 59.280,00	€ 29.640,00	NON DIPENDENTE	NON DIPENDENTE	CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI	contratto semestrale in scadenza 30.6.2021
7	2021												€ -					
8	2021												€ -					
9	2021												€ -					
10	2021												€ -					
11	2021												€ -					

RIEPILOGO 2021 COVID

	CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE COVID IN SERVIZIO 1.1.2021		Fabbisogno Covid 2021: personale dipendente			Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo personale dipendente (nell'anno)	Fabbisogno Covid 2021: altri rapporti di lavoro	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo altri rapporti di lavoro (nell'anno) (*)	Note
		TP	PT	TP	PT	totale							
DIRIGENZA MEDICA	DIRIGENTE MEDICO SC					0	86.156		0				
	DIRIGENTE MEDICO					0	74.929		0				
		0	0	0	0	0			0	0	0		
DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENTE - FARMACISTA					0	69.003		0				
	DIRIGENTE - BIOLOGO					0	69.003		0				
	DIRIGENTE - CHIMICO					0	69.003		0				
	DIRIGENTE - PSICOLOGO					0	69.003		0				
	DIRIGENTE - FISICO					0	69.003		0				
		0	0	0	0	0			0	0	0		
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 - FISIOTERAPISTA					0	35.184		0				
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA					0	35.184		0				
	Ds CPSS - ORTOTTISTA					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 - FISIOTERAPISTA					0	32.534		0				
	D CPS - LOGOPEDISTA					0	32.534		0				
			0	0	0	0	0			0	0	0	
RUOLO TECNICO/AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	D ASSISTENTE SOCIALE					0	32.534		0				
	C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO					0	29.864		0				
	Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO					0	27.964		0				
	B OTA					0	26.439		0				
		0	0	0	0	0			0	0	0		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0		

RIEPILOGO 2021 COVID

COSTO BASE FABBISOGNO COVID (DIPENDENTI)	0	
ALTRI COSTI FABBISOGNO COVID, con oneri (fondi + IVC + RIA + Inail, ecc.)	0	(percentuale sul costo-base ripresa dal PTFP)
TOTALE COSTO FABBISOGNO COVID (DIPENDENTI)	0	
COSTO ALTRI RAPPORTI DI LAVORO FABBISOGNO COVID 2021	0	
TOTALE COSTO FABBISOGNO COVID 2021	0	

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Fabbisogno 2021 Covid" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente"