



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 040 DEL 11 MAG. 2020

Oggetto: Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) -
Periodo 2020/2022

Il Commissario Straordinario, Dr. Gilberto Gentili, nominato con Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Il Direttore dell'U.O.C Gestione E Sviluppo Risorse Umane E Formazione propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella Salvatici

Il Direttore ad interim U.O.C.
Dott. Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
(Dr. Giuseppe Fico)

PREMESSO CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con Decreto 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - ha definito, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

come inserito dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le specifiche linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO CHE le linee di indirizzo di cui al citato DM 8 maggio 2018 sono definite per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

CHE, per come espressamente indicato al punto 2.2 delle linee di indirizzo definite con il citato DM 8 maggio 2018, occorre assicurare la garanzia degli equilibri di finanza pubblica e quindi osservare i vincoli finanziari stabiliti nella disciplina dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs 165/2001 in materia;

ATTESO CHE detto PTFP si sviluppa, come previsto dal citato articolo 6 del D.Lgs n. 165/2001, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

TENUTO CONTO CHE con DCA n. 192 del 20.12.2019, adottato dal Commissario ad acta per il rientro dal deficit del settore sanità della regione Calabria, è stata approvata la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale delle aziende del SSR per come indicata nell'Allegato A del medesimo DCA n.192/2019.

CHE con il richiamato DCA n.192/2019, inoltre, è stato fatto obbligo alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di provvedere, entro e non oltre il 29 febbraio 2020, alla determinazione del proprio fabbisogno di personale, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191, applicando la già citata metodologia e, nel contempo, di predisporre i relativi piani annuali delle assunzioni del personale nel rispetto del tetto di spesa di cui al Programma Operativo 2019/2021.

CHE in relazione a quanto sopra, questa Azienda con delibera n. 280 del 28 Febbraio 2020, ha proceduto all'adozione provvisoria del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) – periodo 2020/2022;

CONSIDERATO CHE detto Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) è stato redatto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio (e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione) nonché, per come espressamente stabilito al punto 7 dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui al Decreto 8 maggio 2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, in coerenza con l'Atto Aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, adottato del Commissario Straordinario dell'Azienda con deliberazione n. 253 del 21.07.2016 ed approvato dal Commissario ad acta per il PdR con DCA n. 83 del 25.07.2016;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 11941 del 19.03.2020, inoltrata in pari data a mezzo mail, questa Azienda ha informato le Organizzazioni Sindacali circa l'adozione della summenzionata delibera n. 280/2020 inerente la determinazione provvisoria del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) – Periodo 2020/2022;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 120079/SIAR del 26.03.2020 la Struttura Commissariale regionale, ai fini dell'adozione del conseguente Decreto commissariale di presa d'atto, ha richiesto di acquisire necessari chiarimenti finalizzati a consentire alla Stessa Struttura una approfondita analisi e valutazione del PTFP determinato da questa Azienda con delibera n. 280/2020;

CHE in conseguenza di quanto sopra, questa Azienda ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova formulazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, al fine di ricomprendere nello stesso gli elementi richiesti dalla Struttura Commissariale regionale con la citata nota prot. n. 120079/SIAR del 26.03.2020;

CONSIDERATO CHE l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, prevista nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

CHE in virtù di quanto sopra con nota prot. n. 17549 del 22.04.2020, inoltrata in pari data a mezzo mail, è stata data informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali circa la nuova formulazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) – Periodo 2020/2022 così come rideterminato da questa ASP a seguito delle osservazioni mosse dalla Struttura Commissariale PdR con nota prot. n. 120079/SIAR del 26.03.2020;

ATTESO CHE in relazione a quanto sopra è pervenuta richiesta di confronto da parte di alcune Organizzazioni Sindacali;

CHE questa Azienda ha regolarmente proceduto a tenere detto confronto in data 08.05.2020, conclusosi con esito positivo rispetto alla rideterminazione del suddetto PTFP;

DATO ATTO CHE la presente proposta di formulazione del PTFP 2020-2022:

- E' predisposta in coerenza con l'Atto Aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, adottato del Commissario Straordinario dell'Azienda con deliberazione n. 253 del 21.07.2016 ed approvato dal Commissario ad acta per il PdR con DCA n. 83 del 25.07.2016.
- Tiene conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015 e resa operativa dalla Regione con DCA 64/2016.
- E' compatibile con la cornice finanziaria per il SSN e per il SSR ed è redatto nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale stabilito all'articolo 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 successive modificazioni, che stabilisce che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.
- Che così come il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, per svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il presente piano triennale dei fabbisogni di personale dovrà svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che annualmente identificano le priorità strategiche dell'azienda in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" annualmente assegnati alle strutture organizzative aziendali.
- E' predisposta nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,

economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

VISTO il D 8 maggio 2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" con particolare riferimento al punto 7 Aziende ed Enti del SSN, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 173 del 27.7.2018;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria convertito con legge n. 60 del 25 giugno 2019.

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. Prendere atto della nota prot. n. 120079/SIAR del 26.03.2020 con la quale la Struttura Commissariale regionale ha richiesto chiarimenti in relazione al PTFP determinato da questa Azienda con delibera n. 280/2020;
2. Riformulare, in ragione di quanto sopra, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone relativo al periodo 2020-2022, per come definito negli allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e qui di seguito indicati:
 - Allegato 1: Fabbisogni di personale Area dell'Assistenza Ospedaliera.
 - Allegato 2: Fabbisogni di personale Area dell'assistenza Distrettuale.
 - Allegato 3: Fabbisogni di personale Area della Prevenzione.
 - Allegato 4: Fabbisogni di personale SUEM 118.
 - Allegato 5: Fabbisogni restante personale.
 - Allegato 6: Tabelle economico-finanziarie di compatibilità con il limite di spesa annuale per il personale stabilito dalla normativa vigente.
3. Dare atto che con nota prot. n. 17549 del 22.04.2020, inoltrata in pari data a mezzo mail, è stata data informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali circa la nuova formulazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) – Periodo 2020/2022, per come determinata al punto precedente, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
4. Dare atto che in relazione a quanto sopra, a seguito di richiesta da parte di alcune Organizzazioni Sindacali, questa Azienda ha regolarmente proceduto ad tenere il confronto richiesto;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Settore Affari Generali e Personale, per gli adempimenti di competenza.

6. Di stabilire che entro 30 giorni dall'adozione definitiva del presente PTFP i contenuti del medesimo piano sono comunicati a cura della competente UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Azienda, al Ministero della Funzione Pubblica, tramite il sistema stabilito dall'art. 60 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale.

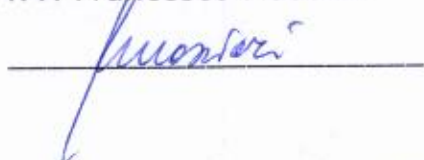
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari



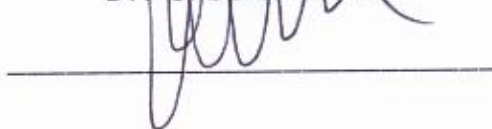
Il Direttore Sanitario Aziendale

Dr. Massimo D'Angelo



Il Commissario Straordinario

Dr. Gilberto Gentili



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

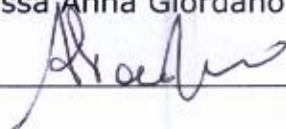
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 11 MAG. 2020 con protocollo n.

066

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



PRESIDIO OSPEDALIERO CROTONE				Driver n. 1 - Organizzazione della rete		D.M. n. 70/2015		RISULTANTE CALCOLO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE INFERMIERISTICO										Assistenti 2020		Assistenti 2021		Assistenti 2022		Costo unitario per numero assistenti 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assistenti 2021		Costo unitario per numero assistenti 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assistenti 2022		Costo unitario per numero assistenti 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	
Disciplina	Classificazione per Area Omogenea da D.C.A. n. 64/2016	Degenza ordinaria	Day Hospital/Day Surgery	Posti letto totali	Ruolo della struttura nella rete emergenza-urgenza	Ruolo della struttura nella rete dipendente	Fabbisogno minimo (TTC Tab. B)	Fabbisogno aggiuntivo per attività di degenza	Fabbisogno per Pronto Soccorso	Fabbisogno per attività operativa, attività di laboratorio, funzioni trasversali, funzioni trasversali, funzioni trasversali	Fabbisogno per prestazioni ambulatoriali esterne	Infermieri per diurne	Personale Costretto	Altro personale sanitario tecnico sanitario e della riabilitazione	FABBISOGNO TOTALE	Unità di personale al 31.12.2019		Fabbisogno da coprire nel triennio 2020-2022	Personale infermieristico	Costo unitario per numero assistenti 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assistenti 2021	Costo unitario per numero assistenti 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assistenti 2022	Costo unitario per numero assistenti 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP									
																tempo determinato	tempo determinato																
CHIRURGIA GENERALE	AREA CHIRURGICA	30	0	30	DEA LIV. SPOR		11	14	14	4	1	1			32	14	15	17	10	1	551.090	1	26.126	1	35.126	35.126							
CHIRURGIA VASCOLARE (non attiva)	AREA CHIRURGICA	4	0	4	DEA LIV. SPOR																				0								
COLISTICA	AREA CHIRURGICA	0	0	0	DEA LIV. SPOR		5			3					10	9	9	1	7	0	70.252	0	0	0	0								
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	AREA CHIRURGICA	30	0	30	DEA LIV. SPOR	Area Polivalente	11	14							25	20	21	13	8	1	262.008	1	35.126	1	35.126	35.126							
OTOLARINGOIATRIA	AREA CHIRURGICA	0	0	0	DEA LIV. SPOR		3			5					8	9	9	1	1		55.126		0	0	0								
DAY SURGERY MULTISPECIALIZZATA	AREA CHIRURGICA	0	0	0	DEA LIV. SPOR																			0	0								
MED. E CHIR. GINEC. E UROLOG. (non attiva)	AREA CHIRURGICA	0	0	0	DEA LIV. SPOR		10	4	4	13					17	26	26	7	6	1	210.758	1	35.126	1	35.126	35.126							
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		23								33			23	7	1	245.882	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		14								24			14	5	1	175.630	0	0	0	0								
CHIRURGIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA CHIRURGICA	10	0	10	DEA LIV. SPOR		144																										

(I criteri utilizzati per la definizione del fabbisogno di personale OSS sono quelli indicati nella metodologia di cui all'allegato A del DCA 192/2019)

(i criteri utilizzati per la definizione del fabbisogno di organico del personale OSS sono quelli indicati nella metodologia di cui all'allegato A del DCA 192/2019)																		
Disciplina	Classificazione per Area Omogenea da D.C.A. n. 64/2016	Driver n. 1 - Organizzazione della rete			FABBISOGNO OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)					unità di personale al 31.12.2019			Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e INAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e INAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e INAP
		Posti letto da DCA n. 64/2016		Ruolo della struttura nella rete emergente originaria	Ruolo della struttura nelle reti tempo dipendenti	Fabbisogno minimo (Tab. 8)	Fabbisogno aggiuntivo per attività di emergenza	Fabbisogno per Pronto Soccorso	Fabbisogno per attività operatorie, attività chirurgiche e per funzioni trasversali	tempo indeterminato	tempo determinato	Totale						
		Degenza ordinaria	Day Hospital/Day Surgery															
CHIRURGIA GENERALE	AREA CHIRURGICA	30	0	30	DEA LIV. SPOR	4	7	7	1	12	4	1	0	7	7	0	0	0
CHIRURGIA VASCOLARE (non attivi)	AREA CHIRURGICA	4	0	4	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	0	0	0	3	3	0	0	0
OCULISTICA	AREA CHIRURGICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	2	2	1	1	28.960	0	0	0
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	AREA CHIRURGICA	30	0	30	DEA LIV. SPOR	4	7	-	-	12	5	2	7	5	57.920	0	0	0
OTORRINO-LARINGO-FARINGE	AREA CHIRURGICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	1	1	2	2	57.920	0	0	0
OTOLARINGOLOGIA	AREA CHIRURGICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	0	0	0	0	0	57.920	0	0	0
MYO. E ORL. DI ACCET. E DURG. (INCL. E)	AREA EMERGENZA URGENZA	8	0	8	DEA LIV. SPOR	6	8	8	-	24	15	2	17	7	57.920	1	28.960	0
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	AREA EMERGENZA URGENZA	10	0	10	DEA LIV. SPOR	11	1	1	-	13	0	0	0	13	173.760	0	0	0
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	AREA EMERGENZA URGENZA	4	0	4	DEA LIV. SPOR	11	1	1	-	12	0	0	0	12	173.760	0	0	0
TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE	AREA EMERGENZA URGENZA	10	0	10	DEA LIV. SPOR	11	1	1	-	13	3	3	10	10	115.840	1	28.960	0
NEONATOLOGIA	AREA MATERNO INFANTILE	10	0	10	DEA LIV. SPOR	5	5	-	-	11	8	8	0	5	57.920	0	0	0
NEO	AREA MATERNO INFANTILE	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	AREA MATERNO INFANTILE	26	4	30	DEA LIV. SPOR	6	11	-	-	18	11	1	12	6	57.920	0	0	0
PEDIATRIA	AREA MATERNO INFANTILE	8	2	10	DEA LIV. SPOR	4	3	-	-	7	4	4	3	3	57.920	0	0	0
NEUROPEDIATRIA INFANTILE (non attivi)	AREA MATERNO INFANTILE	2	0	2	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
CARDIOLOGIA	AREA MEDICA	20	0	20	DEA LIV. SPOR	4	6	-	-	10	8	8	0	4	57.920	0	0	0
CENTRO MICRODOTTALE	AREA MEDICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	1	1	-1	-1	28.960	0	0	0
DAY HOSPITAL MATRICE/CLINICHE	AREA MEDICA	0	6	6	DEA LIV. SPOR	0	1	-	-	1	0	0	1	1	28.960	0	0	0
DERMATOLOGIA	AREA MEDICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	0	0	3	3	57.920	0	0	0
DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA	AREA MEDICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	1	1	-1	-1	28.960	0	0	0
GASTROENTEROLOGIA	AREA MEDICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	1	1	2	2	57.920	0	0	0
GRATIA	AREA MEDICA	20	0	20	DEA LIV. SPOR	3	4	-	-	7	5	1	8	1	28.960	0	0	0
MALATTIE INFETTIVE	AREA MEDICA	8	2	10	DEA LIV. SPOR	3	3	-	-	5	4	4	1	1	28.960	0	0	0
MEDICINA GENERALE	AREA MEDICA	36	0	36	DEA LIV. SPOR	4	6	-	-	10	8	1	8	1	28.960	0	0	0
NEFROLOGIA E DIALISI	AREA MEDICA	8	2	10	DEA LIV. SPOR	3	3	-	-	6	4	4	2	2	57.920	0	0	0
NEFROLOGIA	AREA MEDICA	30	0	30	DEA LIV. SPOR	3	2	-	-	5	2	3	5	0	-	0	0	0
ONCOLOGIA MEDICA	AREA MEDICA	7	3	10	DEA LIV. SPOR	3	3	-	-	6	7	2	9	-3	86.880	0	0	0
ONCOLOGIA	AREA MEDICA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	3	-	-	-	3	0	0	3	3	57.920	0	0	0
RICUPERO E RIABILITAZ. FUNZIONALE	AREA RIABILITATIVA	0	0	-	DEA LIV. SPOR	6	1	-	-	5	0	0	0	6	57.920	0	0	0
PSICHIATRIA	AREA SALUTE MENTALE	14	2	16	DEA LIV. SPOR	0	5	-	-	5	3	1	4	1	28.960	0	0	0
ANATOMIA PATOLOGICA	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
ANEROLOGIA	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
BLOCCO OPERATORIO	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	3	3	-3	-3	115.840	0	0	0
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
FARMACIA	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
LABORATORIO ANALISI	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	1	1	-1	-1	28.960	0	0	0
MEDICINA NUCLEARE	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
MACROLOGIA	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	6	6	-6	-6	-	0	0	0
SERVIZIO AMBULANZA/ESURANCE	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	1	1	-1	-1	28.960	0	0	0
TERAPIA DEL DOLORE	AREA SERVIZI DI SUPPORTO	0	0	-	DEA LIV. SPOR	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
TOTALE		265	79	294		112	78	8	4	202	104	14	116	84	1.216.320	3	86.880	0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
 PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022
 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER AREA DISTRETTUALE - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019
 I criteri utilizzati per la definizione del fabbisogno di organico del personale AREA DISTRETTUALE sono quelli indicati nella metodologia di cui all'allegato A del DCA 192/2019

MEDICI - ASSISTENZA DISTRETTUALE																					
AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	FABBISOGNO	N. MEDICI Assistenza distrettuale	Unità di personale al 31.12.2019			Fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020		Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 1/2021		Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)		Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP			
						TI	TD	Tot		direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici		direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici		direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici		direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0.40 x popolazione residente/1000		70	38	1	39	31	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092
			Fabbisogno totale medici assistenza distrettuale		70	38	1	39	31	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092

PERSONALE INFERMIERISTICO - ASSISTENZA DISTRETTUALE															
AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	N. PERSONALE INFERMIERISTICO	Unità di personale al 31.12.2019			Fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale infermieristico)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	
					TI	TD	Tot								
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0,67 x popolazione residente/1000	87	93	1	94	-7	0	-	0	0	0	0	0
			Fabbisogno totale personale infermieristico assistenza distrettuale	87	93	1	94	-7	0	-	0	0	0	0	0

NB: Considerate le specifiche esigenze assistenziali e con particolare riferimento alle attività rilevate, nell'ambito del fabbisogno complessivo del personale infermieristico sopra indicati e del limite massimo di spesa annuo del personale si prevede un fabbisogno individuato nella misura massima del 75% (pari a 87 unità) del fabbisogno complessivo per come sopra determinato.

PERSONALE OSS - ASSISTENZA DISTRETTUALE														
AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	N. PERSONALE OSS	Unità di personale al 31.12.2019			Fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 1/2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
					TI	TD	Tot							
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0,25 x popolazione residente/1000	44	4	0	4	40	8	231.680	4	115.840	4	115.840
			Fabbisogno totale personale OSS assistenza distrettuale	44	4	0	4	40	8	231.680	4	115.840	4	115.840

AZIENDA SANITARI PROVINCIALE CROTONE
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER AREA PREVENZIONE - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019
 I criteri utilizzati per la definizione del fabbisogno di organico del personale AREA PREVENZIONE sono quelli indicati nella metodologia di cui all'allegato A del DCA 192/2019

AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	N. MEDICI/VETERINARI	Unità di personale al 31.12.2019			2020		2021		2022	
					TI	TD	Tot	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0,25 x popolazione residente/1000	44	45	0	45	0	0	0	0	0	0
					45	0	45	2	333.194	0	0	0	0
			Fabbisogno totale medici/veterinari	44									

AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	N. PERSONALE INFERMIERISTICO	Unità di personale al 31.12.2019			2020		2021		2022	
					TI	TD	Tot	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0,67 x popolazione residente/1000	35	37	0	37	0	0	0	0	0	0
					37	0	37	0	0	0	0	0	0
			Fabbisogno totale personale infermieristico	35									

NB: Considerate le specifiche esigenze assistenziali e con particolare riferimento alle attività vaccinali e di screening rilevate, nell'ambito del fabbisogno complessivo del personale infermieristico sopra indicati, si prevede di individuare unità di personale di altre professioni sanitarie quali ad esempio personale tecnico della prevenzione, in luogo di personale infermieristico e nella misura massima del 30% (pari a 35 unità) del fabbisogno complessivo per come sopra determinato.

AZIENDA	POPOLAZIONE	NUMERO COMUNI	INDICATORE	N. PERSONALE OSS	Unità di personale al 31.12.2019			2020		2021		2022	
					TI	TD	Tot	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
Azienda Sanitaria Provinciale Crotone	175.061	27	0,25 x popolazione residente/1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fabbisogno totale personale OSS	0									

NB: Considerate le specifiche esigenze assistenziali e le attività proprie del dipartimento di prevenzione nell'ambito del fabbisogno complessivo del personale OSS sopra indicato non si prevede nessun fabbisogno di personale OSS

fabbisogno fabbisogno di personale per il servizio 118, con riferimento al personale dipendente, è calcolato secondo i criteri specificati nei DCA relativi al Sistema Emergenza Urgenza e tenuto conto dei DCA di programmazione della rete assistenziale emergenza urgenza e dei relativi piani attuativi locali adottati al riguardo dall'ASP di Crotone. Qui di seguito è riportato il fabbisogno di personale relativo alla Centrale Operativa 118 dell'ASP di Crotone e alle correlate Postazioni di Emergenza Territoriali (PT).

CENTRALE OPERATIVA 118 CROTONE

[illegible]

POSTAZIONI EMERGENZA TERRITORIALE

POSTAZIONI EMERGENZA TERRITORIALE																					
SEDE E NUMERO PET ATTUALI	PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'	Unità di personale al		fabbricagno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020			Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021			Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 [fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annua per il personale]			Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP				
			T1	Tot		Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambulanza		Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambulanza		Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambulanza					
Mesoraca	Medici	7	1	0	1	6	2	0	0	165.546	0	0	0	82.773	0	0	0	0	0		
	Infermieri Professionali	7	6	0	6	1	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Autisti Ambulanza	7	5	0	5	2	0	0	2	0	57.920	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Medici	7	5	0	5	2	2	0	0	165.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Infermieri Professionali	7	5	0	5	2	0	2	0	0	70.252	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cirò Marina	Autisti Ambulanza	7	6	0	6	1	0	0	1	0	0	28.960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	
	Infermieri Professionali	7	15	0	15	8	0	-8	0	0	281.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autisti Ambulanza	7	11	0	11	4	0	0	-4	0	0	-115.840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	
Crotone 2	Infermieri Professionali	7	0	0	0	7	0	2	0	0	70.252	0	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	8	0	8	-1	0	4	4	0	115.840	0	0	1	0	28.960	0	0	0	0	
	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	
Isola di Capo Rizzuto	Infermieri Professionali	7	0	0	0	7	0	4	0	0	140.504	0	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	28.960	0	0	0	0
	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Totale Fabbisogno		105	62	0	62	43	4	5	3	331.092	175.630	86.860	4	2	331.092	70.252	87.920	0	0	0	0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE - PTFP 2020-2021-2022
RIEPILOGO GENERALE UNITA' DI PERSONALE E RELATIVA SPESA ANNUALE

AREA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Unità	2020				2021				2022			
	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS
	64	16	42	8	7	3	15	19	0			
Costi	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS			
	5.632.768	562.016	1.216.320	1.299.310	245.882	86.880	1.241.595	667.394				

AREA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE

Unità	2020				2021				2022			
	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS
	4	0	8	4	0	4	4	0	5			
Costi	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS			
	331.092	-	231.680	331.092	-	115.840	331.092	-	144.800			

AREA PREVENZIONE

Unità	2020				2021				2022			
	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS
	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
Costi	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	OSS			
	333.194	-	-	-	-	-	-	-	-			

SERVIZIO 118 (Centrale Operativa e PET)

Unità	2020 CO				2021 CO				2022 CO			
	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Amm.vi	Operatori tecnici	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	105.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unità	2020 PET				2021 PET				2022 PET			
	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza
	4	2	3	4	3	2	0	0	0			
Costi	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza	Medici e PSNM	Pers. Infermieristico	Autisti Ambulanza			
	331.092	70.252	86.880	331.092	105.378	57.920	-	-	-			
	4	5	3	4	2	2	0	0	0			
Totale Servizio 118	331.092	175.630	86.880	331.092	70.252	57.920	0	0	0			

RESTANTE PERSONALE

Unità	2020				2021				2022			
	Unità	Costi	Unità	Costi	Unità	Costi	Unità	Costi	Unità	Costi	Unità	Costi
Area della riabilitazione comparto	10	331.910	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Area tecnico sanitaria prevenzione comparto	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Area dirigenza sanitaria non medica	4	271.084	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Area tecnico sanitaria dirigenti farmacisti	4	271.084	0	0	-
Personale ruolo tecnico comparto e dirigenti	0	-	0	0	-
Personale ruolo amministrativo e professionale	2	128.080	0	0	-
	0	-	3	99.537	0
Totale	20	1.002.158	3	99.537	0

RIEPILOGO ANNO 2020

Area ospedaliera		Area distrettuale		Area prevenzione		Servizio 118		Restante personale	
Medici e SNM	5.632.768	Medici e SNM	331.092	Medici	333.194	medici	331.092	area riabilitazione-area tecnico-sanitaria-area	
Infermieri	562.016	Infermieristica	-	Infermieristica	-	Infermieristica	175.630	tecnico-sanitaria	
OSS	1.216.320	OSS	231.680	OSS	-	autisti ambulanza	86.880	previdenza-area	
totale	7.411.104	totale	562.772	totale	333.194	totale	593.602	dirigenza sanitaria non medica-farmacisti-ruolo tecnico-ruolo amministrativo e profession.	1.002.158
Totale Complessivo 2020									9.902.830

NB: Considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale programmato per l'anno 2020 il costo sarà non superiore a € 4.951.415 ovvero € 9.902.830/2 = € 4.951.415 relativo al periodo luglio/dicembre

RIEPILOGO GENERALE

SPESA PER FABBISOGNI PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

(TETTO DI SPESA AZIENDALE PER IL PERSONALE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO 2019/2021= 88.347.000 + QUOTA DI ACCESSO 2.378.700 per 2020 e 2021

RIEPILOGO GENERALE

SPESA PER FABBISOGNI PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

Programma Operativo 2019/2021 € 88.347.000 più quota di accesso ASP 2.378.700 per 2020 e 2021	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Tetto aziendale spesa per personale al lordo competenze previdenziali e IRAP	90.725.700	Tetto aziendale spesa per personale al lordo competenze previdenziali e IRAP	93.104.400	Tetto aziendale spesa per personale al lordo competenze previdenziali e IRAP	93.104.400
	Spesa consolidata 2019	86.655.990	Spesa consolidata 2020	93.548.820	Spesa consolidata 2021	93.060.901
	minore spesa personale in quiescenza 2020 (Stima a legislazione vigente calcolata solo su cessazioni per raggiungimento limite di età)	3.010.000	minore spesa personale in quiescenza 2020 (Stima a legislazione vigente calcolata solo su cessazioni per raggiungimento limite di età)	2.952.000	minore spesa personale in quiescenza 2020 (Stima a legislazione vigente calcolata solo su cessazioni per raggiungimento limite di età)	2.358.000
	Spesa nuove assunzioni 2020 (2° semestre)	4.951.415	Spesa nuove assunzioni 2021	2.464.081	Spesa nuove assunzioni 2022	2.349.755
Spesa complessiva anno 2020		88.597.405	Spesa complessiva anno 2021		Spesa complessiva anno 2022	93.052.656