

**RELAZIONE TECNICA SULLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO DELLE ASSUNZIONI**

**ANNI 2021 – 2022 - 2023**

**PREMESSA**

---

A seguito della rideterminazione della rete ospedaliera e territoriale della Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.A. n. 22/19, questa Direzione ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica allineandola al nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento adottato in via definitiva con deliberazione n.602 del 17/06/2020, di recepimento della nota del Ministero della Salute n. 0013960 del 09/06/2020, e secondo le linee Guida emanata dall'assessore della Salute giusto D.A. n.2201/2019.

Appare opportuno precisare, preliminarmente, che in pedissequa applicazione di quanto disposto dalle linee guida assessoriali, con l'applicazione degli indicatori minimi per PL con l'integrazione di unità mediche per "posti letto equivalenti DSAO" e per "specialistica ambulatoriale" per la totalità dei valori registrati. E nella logica dell'incremento delle attività di Day Service e di Day Hospital, la conseguente ipotesi di dotazione organica è stata formulata partendo dalla dotazione organica adottata con deliberazione n.805/CS del 14/09/2018, modulata su un tetto di spesa massimo pari a euro 35.750.00,00 come attribuito nel 2018, incrementato di un ulteriore 5%, pari ad un tetto di spesa massimo di euro 37.650.00,00 riconosciuto in sede di "Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019", ed a fronte di un ulteriore incremento del tetto di spesa disposto con nota dell'Assessorato della Salute prot. n°5462 del 29/01/2021 per un importo complessivo pari ad euro di €38.599.000.

**Personale Medico**

**(Aree della degenza - Pronto Soccorso – Servizi – Genetisti – Direzione Medica di Presidio)**

---

Per le strutture aziendali di degenza sono stati utilizzati i parametri minimi previsti dalle linee guida con l'integrazione di unità mediche, ove possibile, per "posti letto equivalenti DSAO" e per "specialistica ambulatoriale", oltre alla garanzia del minimo di contingente previsto in caso di strutture con guardia attiva o con turni di pronta disponibilità.

Sulla base dei risultati ottenuti, sono stati determinati n. 117 dirigenti medici per la degenza, calcolando in proporzione il numero di medici delle unità senza degenza in n. 22 unità assegnate ai servizi ospedalieri. Al totale così ottenuto occorre aggiungere i dirigenti medici direttori di struttura complessa per n. 7 unità e 2 di Direzione Medica di Presidio.

Secondo le previsioni D.A. n.2201/2019, il fabbisogno di personale medico di Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero viene determinato in n.2 unità di personale per Aziende fino a n, 250 P/L In ragione dell'attuale dotazione di P/L, e coerentemente con la dotazione prevista dal D.A. n.22/19, tale numero viene confermato nella presente proposta.

**Totale di n. 148 unità**

### Dirigenza Sanitaria non Medica

In questa sezione, come da linee guida è necessario distinguere i dirigenti farmacisti dal restante personale sanitario. Infatti, per i primi è prevista una percentuale massima del 3% delle unità mediche, per i secondi fino al 7% delle unità mediche.

L'amministrazione ha pertanto quantificato il fabbisogno di dirigenti farmacisti nel numero di n.2 unità, mentre per il restante personale della dirigenza sanitaria, si è provveduto a quantificare il relativo fabbisogno n. 11 unità.

Nelle predette unità di Dirigenza Sanitaria, sotto la voce "Altro D. Sanitario" sono stati inseriti due posti con profilo professionale non definito. La scelta delle professionalità sarà fatta, all'atto dell'apertura del un reparto multidisciplinare (geriatria 4 P/L, medicina generale 4 P/L e lungodegenti 4 P/L), in base alle esigenze organizzative che si riscontreranno. Essendo figure sanitarie, ma che non afferiscono ad unità con posti letto, per cui non erogano attività assistenziale ma solo servizi in qualità di prestazioni ambulatoriali per interni ed esterni, per cui nel piano della dotazione organica sono stati collocati ai Servizi Generali ed afferiscono alla Direzione Medica di Presidio.

**Totale di n. 13 unità**

### Dirigenti PTA

I dirigenti nel ruolo Professionale e Tecnico sono stati calcolati nel rispetto dalle linee guida, che nell'ambito di tutto il personale del ruolo professionale/tecnico, prevede una percentuale massima utilizzabile del 10% del totale delle unità di personale del ruolo sanitario, per cui le unità previste sono n. 2 Ingegneri.

I dirigenti nel ruolo amministrativo sono stati calcolati nel rispetto dalle linee guida, che nell'ambito di tutto il personale del ruolo amministrativo, prevede una percentuale massima utilizzabile del 7% del totale delle unità di personale del ruolo sanitario, per cui le unità previste sono n. 5.

**Totale di n. 7 unità**

### Personale Infermieristico (Aree della degenza – Pronto Soccorso – Servizi)

Per il personale infermieristico, in analogia con quanto previsto nella dotazione organica adottata con deliberazione n.805/18, il relativo del contingente nell'ottica della congruità tra posti letto e complessità assistenziale è stato definito applicando il parametro minimo ma garantendo sempre il bisogno assistenziale del paziente, ed aggiungendo se necessario, un "correttivo turnazione" minimo a garanzia

della relativa turnazione su 2 turni (H12) o 5 turni (H24).

Inoltre, considerata la rimodulazione organizzativa, la distribuzione del personale di che trattasi deve ritenersi altamente dinamica nell'ottica di una ottimizzazione del servizio in relazione alle esigenze assistenziali e in divenire.

Tale analisi ha consentito di operare una redistribuzione delle singole professionalità, in alcuni casi confermando il contingente ottenuto attraverso l'applicazione del parametro minimo, in altri, il suddetto parametro è stato aumentato per garantire il bisogno assistenziale dei pazienti nella fisiologica turnazione.

**Totale n. 282 unità.**

### **Altro Comparto Sanitario**

---

Così come previsto dalle linee guida si è altresì proceduto a quantificare il fabbisogno aziendale del restante personale delle professioni sanitarie non dirigenziali ricompreso nella macroarea su una percentuale dello 0,275 per P/L, per un totale di n. 29 unità. Queste unità comprendono n.6 tecnici di neurofisiopatologia, n.14 tecnici di radiologia e n. 9 tecnici di laboratorio biomedico.

Essendo figure sanitarie, ma che non afferiscono ad unità con posti letto, per cui non erogano attività assistenziale ma solo servizi in qualità di prestazioni ambulatoriali per interni ed esterni, per cui nel piano della dotazione organica sono stati collocati ai Servizi Generali ed afferiscono alla Direzione Medica di Presidio.

**Totale di n. 29 unità**

### **Operatore Socio-Sanitario (OSS) ed Ausiliari (ASA)**

---

Nell'elaborazione del calcolo del fabbisogno si è proceduto con due differenti modalità, come a seguito in dettaglio illustrato, per meglio comprendere la scelta strategica.

#### ***Elaborazione del calcolo del fabbisogno secondo parametri Assessoriali:***


per il personale con qualifica OSS, si è ipotizzato un valore di calcolo massimo dello 0,30 su P/L, così come previsto dalle linee guida regionali. La scelta di utilizzare il parametro massimo nasce in considerazione dell'alta complessità tecnologica e strutturale della riabilitazione, caratteristica peculiare, grazie la quale questo Istituto ha avuto riconosciuto e confermato, l'attestazione di IRCCS di rilevanza pubblica nazionale;

per il personale con qualifica Ausiliario (ASA), si è ipotizzato un valore di calcolo variabile da 0.15 a 0.75 su P/L, secondo tabelle così come previsto dalle linee guida.

L'elaborazione di quanto sopra ha prodotto una risultante di calcolo di numero 84 unità OSS e numero 63 unità ASA per un totale di numero 147 unità, in dettaglio rappresentato nella seguente tabella:

**OSS ed Ausiliari Piemonte e Bonino Pulejo secondo parametri Assessorili (Totale 147 unità)**

OSS Piem.+ Casaz. 84		ASA Piem.+ Casaz. 63		ASA+OSS 147																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OSS casazza 30 tot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>Spinale</td></tr> <tr><td>9</td><td>Rec. e Riabil. Funzion.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Neuroriabilitazione</td></tr> <tr><td>3</td><td>Radiologia</td></tr> </tbody> </table>		OSS casazza 30 tot		3	Spinale	9	Rec. e Riabil. Funzion.	15	Neuroriabilitazione	3	Radiologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ASA casazza 23 tot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>Spinale</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rec. e Riabil. Funzion.</td></tr> <tr><td>13</td><td>Neuroriabilitazione</td></tr> <tr><td>0</td><td>Radiologia</td></tr> </tbody> </table>		ASA casazza 23 tot		2	Spinale	8	Rec. e Riabil. Funzion.	13	Neuroriabilitazione	0	Radiologia																																																						
OSS casazza 30 tot																																																																													
3	Spinale																																																																												
9	Rec. e Riabil. Funzion.																																																																												
15	Neuroriabilitazione																																																																												
3	Radiologia																																																																												
ASA casazza 23 tot																																																																													
2	Spinale																																																																												
8	Rec. e Riabil. Funzion.																																																																												
13	Neuroriabilitazione																																																																												
0	Radiologia																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OSS piemote 54 TOT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>Chirurgia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Medicina</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ortopedia</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cardiologia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Geriatria</td></tr> <tr><td>2</td><td>Neurologia</td></tr> <tr><td>2</td><td>Urologia</td></tr> <tr><td>2</td><td>Astenteria</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dermatologia</td></tr> <tr><td>2</td><td>Rianimazione</td></tr> <tr><td>2</td><td>UTIC</td></tr> <tr><td>9</td><td>Rec. e Riabil. Funzion.</td></tr> <tr><td>1</td><td>Lungodegenti</td></tr> <tr><td>1</td><td>Terapia del dolore</td></tr> <tr><td>5</td><td>Radiologia</td></tr> <tr><td>8</td><td>Anestesia</td></tr> <tr><td>10</td><td>Pronto Soccorso</td></tr> </tbody> </table>		OSS piemote 54 TOT.		3	Chirurgia	1	Medicina	2	Ortopedia	2	Cardiologia	1	Geriatria	2	Neurologia	2	Urologia	2	Astenteria	1	Dermatologia	2	Rianimazione	2	UTIC	9	Rec. e Riabil. Funzion.	1	Lungodegenti	1	Terapia del dolore	5	Radiologia	8	Anestesia	10	Pronto Soccorso	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AUS piemonte 40 TOT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Chirurgia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Medicina</td></tr> <tr><td>1</td><td>Ortopedia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Cardiologia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Geriatria</td></tr> <tr><td>1</td><td>Neurologia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Urologia</td></tr> <tr><td>1</td><td>Astenteria</td></tr> <tr><td>1</td><td>Dermatologia</td></tr> <tr><td>6</td><td>Rianimazione</td></tr> <tr><td>6</td><td>UTIC</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rec. e Riabil. Funzion.</td></tr> <tr><td>1</td><td>Lungodegenti</td></tr> <tr><td>2</td><td>Terapia del dolore</td></tr> <tr><td>5</td><td>Laboratorio Analisi</td></tr> <tr><td>3</td><td>Servizi Generali</td></tr> <tr><td>0</td><td>Pronto Soccorso</td></tr> </tbody> </table>		AUS piemonte 40 TOT.		1	Chirurgia	1	Medicina	1	Ortopedia	1	Cardiologia	1	Geriatria	1	Neurologia	1	Urologia	1	Astenteria	1	Dermatologia	6	Rianimazione	6	UTIC	8	Rec. e Riabil. Funzion.	1	Lungodegenti	2	Terapia del dolore	5	Laboratorio Analisi	3	Servizi Generali	0	Pronto Soccorso		
OSS piemote 54 TOT.																																																																													
3	Chirurgia																																																																												
1	Medicina																																																																												
2	Ortopedia																																																																												
2	Cardiologia																																																																												
1	Geriatria																																																																												
2	Neurologia																																																																												
2	Urologia																																																																												
2	Astenteria																																																																												
1	Dermatologia																																																																												
2	Rianimazione																																																																												
2	UTIC																																																																												
9	Rec. e Riabil. Funzion.																																																																												
1	Lungodegenti																																																																												
1	Terapia del dolore																																																																												
5	Radiologia																																																																												
8	Anestesia																																																																												
10	Pronto Soccorso																																																																												
AUS piemonte 40 TOT.																																																																													
1	Chirurgia																																																																												
1	Medicina																																																																												
1	Ortopedia																																																																												
1	Cardiologia																																																																												
1	Geriatria																																																																												
1	Neurologia																																																																												
1	Urologia																																																																												
1	Astenteria																																																																												
1	Dermatologia																																																																												
6	Rianimazione																																																																												
6	UTIC																																																																												
8	Rec. e Riabil. Funzion.																																																																												
1	Lungodegenti																																																																												
2	Terapia del dolore																																																																												
5	Laboratorio Analisi																																																																												
3	Servizi Generali																																																																												
0	Pronto Soccorso																																																																												
<table border="1"> <tr><td>parziali</td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> </table>		parziali		31		13		10				<table border="1"> <tr><td>parziali</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td></tr> </table>		parziali		32		8		0																																																									
parziali																																																																													
31																																																																													
13																																																																													
10																																																																													
parziali																																																																													
32																																																																													
8																																																																													
0																																																																													

Quanto sopra rappresentato, per maggiore completezza di quanto elaborato è stato inserito format in excel Assessoriale, nominato "VERIFICA OSS-AUS\_190960\_Programmazione\_Dotazione\_Organica\_v.1.0 - Copia", in allegato alla presente, il quale nelle tabelle riassuntive "Check Criteri", la risultante è  a dimostrazione che "tutti i parametri assessoriali sono stati rispettati".

**Elaborazione del calcolo del fabbisogno secondo riformulazione IRCCS:**

L'accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui alla "Conferenza Stato Regioni Seduta 22 febbraio 2001", per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico (il quale in continuità e conferma con quanto previsto dalla normativa citata al paragrafo "Infermieri"), colloca l'OSS come operatore addetto dell'assistenza diretta del malato e dei suoi bisogni primari, sollevando l'infermiere da tali compiti.


Vista la scelta strategica aziendale di ridurre il fabbisogno di unità infermieristiche al minimo a garanzia dei LEA, sono state ridotte le unità di fabbisogno complessivo di infermieri a vantaggio di una maggiore fabbisogno di OSS, con operando la scelta strategica in ottemperanza a quanto previsto dal D.A. n.2201 del 06/12/2019, con il quale sono state approvate le linee guida per la rideterminazione dei piani di fabbisogno e delle dotazioni organiche, di prevedere che la figura dell'Ausiliario Specializzato (AS) sia considerata in esaurimento.

Nell'ottica della congruità tra posti letto, complessità assistenziale e l'alto bisogno di "qualità

assistenziale” dei pazienti, che contraddistingue in nostro IRCCS, in coerenza a quanto disposto dalle Linee Guida Assessoriali che, ritengono la figura dell’Ausiliario in esaurimento, la scelta di questo Istituto è stata quella di, mantenere le unità attualmente in servizio di ruolo di Ausiliario (fino ad esaurimento naturale), il quale è pari a n. 8 e, di sostituire la differenza di quelle previste dal calcolo di fabbisogno previsto (tot. di 63 unità), con 55 unità di OSS, le quali si aggiungono alle 84 unità già calcolate.

In virtù di quanto strategicamente programmato, in coerenza a quanto disposto dalle Linee Guida Assessoriali che ritiene la figura dell’Ausiliario in esaurimento, la scelta di questo IRCCS è stata quella di mantenere le unità attualmente di ruolo di ASA pari a n. 8 e di sostituire quelle previste dal calcolo di fabbisogno con altrettante figure di OSS per un totale paria a n 139 unità effettive, per un totale di 147 unità OSS+ASA, in dettaglio rappresentato nella seguente tabella:

<b>OSS ed Ausiliari Piemonte e Bonino Pulejo secondo riformulazione IRCCS (Totale 147 unità)</b>			
<b>OSS Piem.+ Casaz.</b> 139		<b>ASA Piem.+ Casaz.</b> 8	<b>ASA+OSS</b> 147
<b>OSS casazza</b> 53 tot		<b>ASA casazza</b> 0 tot	
	5 Spinale	0 Spinale	
	17 Rec. e Riabil. Funzion.	0 Rec. e Riabil. Funzion.	
	28 Neuroriabilitazione	0 Neuroriabilitazione	
	3 Radiologia	0 Radiologia	
<b>OSS piemonte</b> 86 TOT.		<b>ASA piemonte</b> 8 TOT.	
	4 Chirurgia	0 Chirurgia	
	2 Medicina	0 Medicina	
	3 Ortopedia	0 Ortopedia	
	3 Cardiologia	0 Cardiologia	
	2 Geriatria	0 Geriatria	
	3 Neurologia	0 Neurologia	
	3 Urologia	0 Urologia	
	3 Astenteria	0 Astenteria	
	2 Dermatologia	0 Dermatologia	
	8 Rianimazione	0 Rianimazione	
	8 UTIC	0 UTIC	
	17 Rec. e Riabil. Funzion.	0 Rec. e Riabil. Funzion.	
parziali	2 Lungodegenti	0 Lungodegenti	parziali
63	3 Terapia del dolore	0 Terapia del dolore	0
	5 Radiologia	5 Laboratorio Analisi	
13	8 Anestesia	3 Servizi Generali	8
10	10 Pronto Soccorso	0 Pronto Soccorso	0

Quanto sopra rappresentato, per maggiore completezza di quanto elaborato è stato inserito format in excel Assessoriale, nominato “190960\_Programmazione\_Dotazione\_Organica\_v.1.0”, in allegato alla presente, il quale nelle tabelle riassuntive “Check Criteri”, la risultante è  con un parametro di ricalcolo totale dei presidi pari a 0.71.

Si precisa dunque che pur non rispettando i parametri di calcolo per il personale OSS e ASA, così come disposta da codesto Assessorato, è stato rispettato il numero massimo di unità programmabili, eseguendo una mera scelta qualitativa di professionalità, programmando come disposto dal D.A. n.2201 del 06/12/2019 l’esaurimento della figura del l’AS e sostituendola con quella dell’OSS, nel rispetto del tetto di spesa fissato, recuperando le risorse economiche necessarie a compensare il diverso peso del profilo scelto, dalla fattiva riduzione delle unità infermieristiche richieste.

In merito all’organizzazione che prevede la redistribuzione delle risorse umane al fine di garantire il



numero minimo indispensabile per la turnazione H24 (su 5 turni), per il personale assegnato alle Unità Operative con posti letto, per i Servizi di Radiologia, sala operatoria e Laboratorio Analisi, gli altri Servizi, invece a garanzia della turnazione H12 (su 2 turni). Per le sostituzioni di ferie, malattie, infortuni, L.104 ed altre tipologie di assenza, si procederà alla nomina del Dirigente delle Professioni Sanitarie ed all'istituzione dell'Ufficio Infermieristico, al quale verrà assegnato la responsabilità del coordinamento di tutte le attività incluso quella della distribuzione del personale loro assegnato, necessario per le sostituzioni a garanzia della giusta continuità di servizio.

**Totale n. 147 unità**

### Personale della riabilitazione e Fisioterapisti

Nel ambito del personale sanitario addetto alla riabilitazione (fisioterapista e logopedista), così come previsto dalle linee guida regionali il fabbisogno di personale Sanitario addetto alla Riabilitazione è stato ipotizzato il parametro di calcolo di 0.225 sui P/L dedicati, per un numero complessivo di 44 unità calcolate.

Per una prima ipotesi di calcolo del fabbisogno e la relativa allocazione del personale Sanitario addetto alla Riabilitazione, è stato effettuato nell'ottica di della congruità tra posti letto e complessità assistenziale. Il suddetto parametro è stato aumentato aggiungendo un correttivo del 10% in relazione ai volumi di attività ambulatoriale per esterni, per un numero complessivo di 3 unità calcolate.

**Quanto elaborato come ipotesi di calcolo del personale Sanitario addetto alla Riabilitazione nel pieno rispetto delle linee guida Assessoriali**, definisce come fabbisogno ipotetico un numero complessivo di 44 unità complessive di personale calcolate, così come rappresentato nella seguente tabella.

Tabella A

Fisioterapisti e Logopedisti secondo parametri Assessoriali (Totale 44 unità)		
totale 44	Fisioterapisti 35	Logopedisti 9
<b>P.O. Casazza</b>	<b>Fisioterapisti</b>	<b>Logopedisti</b>
Spinale	2	
Rec. e Riabil. Funzion.	5	2
Neuroriabilitazione	7	4
<b>P.O. Piemonte</b>	<b>Fisioterapisti</b>	<b>Logopedisti</b>
Chirurgia	2	
Medicina	1	
Ortopedia	2	
Cardiologia	1	
Geriatrica	1	
Neurologia	2	
Urologia	1	
Astenteria	1	
Dermatologia	1	
Rianimazione	2	
UTIC	2	
Rec. e Riabil. Funzion.	5	2
Lungodegenti		1

Visto quanto disposto dalle "Linee guida del Ministero della Sanità sulla riabilitazione", pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30/05/1998; visto il "Piano di indirizzo per la riabilitazione" esitato dal gruppo di lavoro ministeriale, approvato in Conferenza Stato Regioni il 10/02/2011, pubblicato nelle GURI del 02/03/2011; visto il D.A. n.872 del 16/05/2012 di recepimento del predetto "Piano di indirizzo per la

riabilitazione" del 2011; viste le risultanze del gruppo di lavoro per la "Rete per la riabilitazione" coordinato dal servizio 4 Programmazione ospedaliera; visto il "Piano della Riabilitazione" di cui al D.A. del 26/10/2012, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n.54 del 21/12/2012; considerato che così come disposto dalla rideterminazione della rete ospedaliera e territoriale della Regione Sicilia di cui al DA n.22 del 19 gennaio 2019, per l'area riabilitativa, per i singoli codici di ricovero autorizzati a questo IRCCS, necessita garantire ad **ogni paziente** i minutaggi di riabilitazione die come a seguito descritto:

**RIABILITAZIONE A MINUTAGGIO PIENO (secondo D.A. del 26/10/2012 "Piano della Riabilitazione")**

PL 60	Codice 75	Neuro Riabilitazione	240 minuti die x posto letto
PL 60	Codice 56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	180 minuti die x posto letto
PL 20	Codice 28	Unità Spinale	180 minuti die x posto letto
PL 8	Codice 60	Lungodegenti	40 minuti die x posto letto

Fatto salvo quanto sopra previsto, a garanzia del minutaggio, considerando le ore giornata lavorate per singolo operatore necessiterebbe avere numero 103 unità, le quali se consideriamo un max 10% (10 unità) in relazione ai volumi dell'attività ambulatoriale per esterni (circa 1500 accessi), si arriva ad un totale di 113 unità.

Si precisa altresì che lo steso Piano della riabilitazione, parla di minuti di riabilitazione senza fare alcuna distinzione di come questi ripartirli per professionalità, per cui tale ripartizione seguendo una logica di "bisogni riabilitativi per patologia" (codice di ricovero), si è provveduto al calcolo come nello specifico dettagliato nella tabella a seguire.

Tabella B

<b>RIABILITAZIONE A MINUTAGGIO PIENO (secondo D.A. del 26/10/2012 "Piano della Riabilitazione")</b>			
	Posti Letto	minutaggio MAX	TOTALE unità a garanzia minutaggio MAX
cod. 60 - LUNGODEGENTI	8	40	4
cod. 56 - RECUP. RIABILITAZ. FUNZION.	65	180	39
cod. 28 - UNITA SPINALE	20	180	12
cod. 75 - NEURORIABILITAZIONE	60	240	48
		<b>Totale parziale</b>	<b>103</b>
		correttivo 10%	10
		<b>TOT. Complessivo</b>	<b>113</b>

Se si confrontano i dati elaborati nella Tabella B, se confrontati con quelli della Tabella A, si può palesemente riscontrare un notevole superamento della soglia massima di parametri di calcolo, rispetto a quelli previsti dalle linee guida assessoriali.

Ad oggi di fatto per ovviare a questa necessità, non essendo stata autorizzata nella precedente determinazione della dotazione organica, la possibilità di assumere personale addetto alla riabilitazione in numero adeguato, il quale avrebbe comportato il superando i parametri massimi consentiti e

conseguenzialmente il tetto di spesa fissato, in accordo con gli ispettori addetti ai controlli, si è provveduto ad utilizzare il personale Infermieristico ed OSS per i cambi posturali, movimentazioni ed idroterapia, i quali producono giornalmente 60 minuti di trattamento considerato di tipo riabilitativo, il quale si aggiunge a quello prodotto dal personale addetto alla riabilitazione (così definito per specifico profilo professionale). Ciò è stato possibile in quanto, la normativa che definisce le competenze professionali degli infermieri e OSS già ampiamente descritti, contempla le "funzioni di riabilitazione" nelle attività assistenziali sopra citate, le quali vengono svolte all'interno della propria attività lavorativa/professionale. Quanto detto è anche supportato dallo stesso "Piano della riabilitazione", il quale definisce il minutaggio ma non i profili professionali da utilizzare.

Per l'anno 2022, fatto salvo quanto sopra previsto, a garanzia del minutaggio, considerando le ore giornata lavorate per singolo operatore necessita avere numero 79 unità, le quali se consideriamo un max 10% (8 unità) in relazione ai volumi dell'attività ambulatoriale per esterni ed a garanzia della relativa turnazione H12 (su 2 turni), delle eventuali assenze per le varie motivazioni contrattualmente previste, e nel rispetto dei minutaggi prescritti dal "Piano della riabilitazione" di cui al D.A. n.872 del 16/05/2012, con ciò addivenendo ad un numero complessivo di n. 89 unità. Quanto sopra descritto, nello specifico viene dettagliato nella tabella a seguire.

*Tabella C*

<b>RIABILITAZIONE A MINUTAGGIO RIDOTTO (secondo D.A. del 26/10/2012 "Piano della Riabilitazione")</b>			
	Posti Letto	minutaggio MIN	TOTALE unità a garanzia minutaggio MIN
cod. 60 - LUNGODEGENTI	8	40	4
cod. 56 - RECUP. RIABILITAZ. FUNZION.	65	120	28
cod. 28 - UNITA SPINALE	20	120	8
cod. 75 - NEURORIABILITAZIONE	60	180	39
		<b>Totale parziale</b>	<b>79</b>
		correttivo 10%	8
		<b>TOT. Complessivo</b>	<b>87</b>

In considerazione proprio del fatto che il rispetto dei minutaggi, così come prescritto dal Piano della riabilitazione, sono oggetto di verifica delle cartelle cliniche, da parte degli ispettori per la corretta corresponsione del DRG alle stesse associate, nella formulazione della dotazione organica e relativi piano triennale per il fabbisogno di personale area riabilitativa, per gli anni precedenti ad oggi quanto previsto è stato garantito con un minutaggio minimo assegnato al personale riabilitativo integrato da quello svolto da Infermieri per il raggiungimento della soglia minima richiesta, per l'anno 2022 si ritiene auspicabile incrementare la dotazione organica, assegnando adeguato personale riabilitativo per il rispetto di quanto previsto dal "Piano della riabilitazione" di cui al D.A. n.872 del 16/05/2012, il tutto così come illustrato nella Tabella C.

Si precisa altresì che in tutte e due le logiche di ragionamento, in applicazione del D.A. n.872 del



16/05/2012 la Tabella B (minutaggio pieno) e la Tabella C (minutaggio ridotto), si disattendere a quanto disposto dal D.A. n.2201/19 del 06/12/2019, "Linee guida per la rideterminazione dei piani di fabbisogno".

Di fatto se non si adottasse almeno la Tabella C (minutaggio ridotto), come concordato con gli ispettori PACA, non si riuscirebbe a garantire il minutaggio riabilitativo necessario per garantire il completamento del DRG e la corresponsione della tariffa corrispondente al 100% del suo valore, Quanto sopra, comporterebbe un danno erariale all'IRCCS Bonino Pulejo.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di dover garantire i minutaggi, così come prescritto dal Piano della riabilitazione, i quali sono oggetto di verifica delle cartelle cliniche, da parte degli ispettori PACA, per la corretta corresponsione del DRG alle stesse associate, nella formulazione della dotazione organica si è dovuti ricorrere all'utilizzo degli infermieri così come previsto dai LEA, anche per il riconoscimento dell'attività e funzioni riabilitative ad essi connesse. Per ovviare a questa anomalia, è auspicabile che venga autorizzato nel piano delle assunzioni, Personale addetto alla Riabilitazione (Fisioterapista e Logopedista, terapeuta occupazionale, Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale), come unità aggiuntive rispetto a quello già previsto per il 2021.

Pur essendo figure sanitarie, di fatto una parte afferiscono alle unità con posto letto per un totale di n. 44 unità (n.35 fisioterapisti e n.9 logopedisti), ed una parte afferisce di fatto ai servizi, in quanto erogano attività assistenziale principalmente in qualità di prestazioni ambulatoriali per esterni per un totale di n. 43 unità (n.26 fisioterapisti e n.17 logopedisti), per cui nel piano della dotazione organica sono stati collocati ai Servizi Generali ed afferiscono alla Direzione Medica di Presidio.

**Totale n. 87 unità**

#### **Comparto Amministrativo e Professionale**

---

Per il fabbisogno del personale amministrativo e professionale, si è proceduto a calcolare il contingente minimo da linea guida entro la percentuale del 7%.

Le risultanze ottenute individuano in n. 46 unità del comparto, pari al 7% della dotazione organica complessiva, il cui numero appare sufficiente a garantire i servizi amministrativa e professionali.

**Totale di n. 46 unità**

#### **Altro Comparto Tecnico**

---

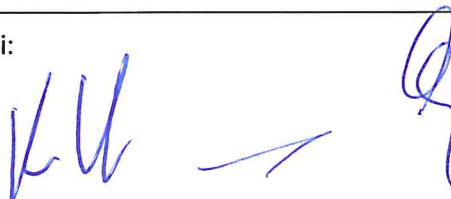
Nell'ambito del restante personale del comparto nel ruolo tecnico, a fronte di una percentuale massima utilizzabile del 10% del totale delle unità di personale del ruolo sanitario fin qui calcolate, si è proceduto al calcolarne i relativi profili per un totale di n. 40 unità di personale, fissando il proprio parametro di calcolo al 5,5%.

**Totale di n. 40 unità**

#### **Profili ad esaurimento**

---

Sono dichiarati ad esaurimento i seguenti profili:



▣ n. 2 Infermieri Generici

▣ n. 8 Ausiliari

Essendo la figura dell'Ausiliario (ASA) e dell'Infermiere Generico ad esaurimento, la scelta strategica di questo IRCCS è stata quella di mantenere le unità attualmente di ruolo, prevedendo di sostituire dinamicamente quelle previste dal calcolo di fabbisogno e di quelli avviati al pensionamento, con altrettante figure di OSS, secondo il criterio della equivalenza della relativa massa finanziaria relativa alla spesa degli Ausiliari ed Infermieri Generici in atto in servizio.

### **Personale delle Sedi Spoke**

---

Nell'ambito del Progetto "Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria" e secondo il parere favorevole espresso dal Ministero della Salute con nota n. 534 del 12.02.2016, il modello Hub-Spoke è stato implementato dall'IRCCS con l'avvio, secondo nota prot. n. 319 del 13.01.2017, delle cosiddette sedi "Spoke", tramite la sottoscrizione di Protocolli di Intesa con le ASP territoriali di pertinenza.

Il modello "HUB&Spoke" prevede lo sviluppo ed implementazione presso le sedi "Spoke" dell'IRCCS di Progetti sperimentali di Ricerca Scientifica e modelli organizzativi e gestionali innovativi, finalizzati all'ottimale governo clinico dei percorsi riabilitativi e la riduzione della mobilità passiva, attività pienamente conforme alla mission dell'Istituto in quanto contribuisce a potenziare la capacità di Ricerca Scientifica dell'IRCCS e si configura al tempo stesso quale forma di supporto clinico assistenziale nei confronti di diverse realtà della Regione Siciliana.

L'attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata per attività in regime di ricovero di riabilitazione post-acuzie nelle sedi Spoke, viene infatti perseguita mediante l'applicazione di innovativi modelli e percorsi riabilitativo-assistenziali, secondo l'esperienza maturata in seno ai network della sede HUB IRCCS, coniugando le pratiche assistenziali con la Ricerca sanitaria e integrando la rete dei servizi territoriali al fine di assicurare al paziente e ai caregivers una presa in carico che includa continuità assistenziale in ogni fase della malattia. Insieme alla gestione e sviluppo della rete di riabilitazione psicomotoria è stato sviluppato un modello organizzativo gestionale innovativo e riproducibile di rete nell'ambito della riabilitazione avanzata, con l'intento precipuo di soddisfare le esigenze di salute dei cittadini nel proprio territorio, ridurre i costi sociali per le famiglie dei pazienti che scelgono di trovare migliori cure al di fuori dell'ambito regionale e provinciale, ridurre il tasso di riospedalizzazione, ridurre la mobilità passiva extraregionale e costituire un polo di eccellenza per i pazienti provenienti da altre Regioni ed incrementare la mobilità attiva regionale.

Dal 2017 ad oggi, l'ottimizzazione della ricerca clinica e traslazionale è stata infatti perseguita mediante la condivisione di Protocolli e casistiche omogenee, sviluppando inoltre un percorso riabilitativo di Teleassistenza del paziente dalla fase acuta alla domiciliarizzazione che prevede la precoce presa in carico riabilitativa del paziente e la continuità del processo riabilitativo assistenziale ospedaliero, territoriale e domiciliare.

L'attuale Rete "Hub-Spoke" dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo include nr. 3 centri:

**1. Presidio Spoke "Salemi"**, allocato presso il P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi (TP), attivato con 24 Posti Letto il 02/01/2017.

**2. Presidio Spoke "Pisani"**, allocato presso il P.O. Pietro Pisani di Palermo, attivato con 20 Posti Letto il 16/08/2017.

**3. Presidio Spoke "Cannizzaro"**, allocato presso l'A.O. Cannizzaro di Catania, attivato con 25 Posti Letto il 16/07/2018.

Gli obiettivi prefissati e gli effetti positivi sul Sistema Sanitario Regionale dal 2017 al 2020 sono stati pienamente raggiunti, riducendo la mobilità fuori Regione e modificando la mobilità sanitaria intra ed extra regionale. L'attivazione della Rete Hub-Spoke ha difatti prodotto profondi cambiamenti sulla mobilità e l'ospedalizzazione regionale in Sicilia. Le analisi dei flussi di mobilità extraregionale del quadriennio 2017 - 2020 mostrano una riduzione delle degenze di assistiti siciliani presso strutture di altre Regioni, cui corrisponde un calo della spesa per la mobilità passiva sostenuta dal S.S.R. per ricoveri di riabilitazione neurologica, imputabili all'attivazione della Rete Hub-Spoke dell'IRCCS.

L'apertura delle "sedi satelliti" dell'IRCCS ha di fatto comportato un aumento dell'offerta sanitaria pubblica a copertura di una domanda assistenziale in crescita da parte della popolazione residente siciliana, evidenza deducibile dall'aumento dell'ospedalizzazione e dalla profonda modifica degli spostamenti dei cittadini per le cure sanitarie sia all'interno della Regione che in ambito extraregionale.

Detto personale non incide su posti disponibili in pianta organica, né tantomeno sulla massa finanziaria assegnata dall'Assessorato Regionale quale tetto di spesa per il personale dipendente, tenuto conto che fino ad oggi - secondo quanto previsto dalle note del Ministero della Salute prot. n. 8690 del 30.12.2015 e prot. n. 534 del 12.02.2016 - l'Istituto ha reclutato il personale con contratti a tempo determinato tramite utilizzo di fondi propri destinati alla ricerca scientifica, ed il cui costo è escluso dal tetto di spesa di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191/2009.

Tuttavia le risorse umane in atto impegnate presso i centri Spoke rappresentano contingente integrativo della dotazione organica ordinaria, cui deve essere data opportuna rilevanza in relazione alle dinamiche normative che potranno intervenire in ordine alla disciplina giuridico-economica dei relativi rapporti di lavoro, alla luce delle previsioni della Legge Madia in tema di stabilizzazioni, ad oggi escluse in ragione della insussistenza di posti corrispondenti della dotazione organica.

#### **Quantificazione della massa finanziaria**

---

Sola quantificazione degli oneri derivanti dalla dotazione organica proposta è stata effettuata applicando un duplice sistema di calcolo che, in comparazione tra loro, produce risultati omogenei.

È stato inutilizzato, come base di partenza, il dato del costo medio ribaltato in relazione al personale presente e differenziando per i diversi profili professionali, come riassunto nella scheda in calce.



Categorie Personale	Costo Medio	Differenziazioni	
		Competenze	Oneri sociali
Altro Comparto Sanitario	42.000	31080	10920
Altro Comparto Tecnico	38.000	28120	9880
Comparto Amministrativo	38.000	28120	9880
Infermiere	44.000	32560	11440
Medico	93.000	68820	24180
OSS – Altre Ctg B Bs	35.000	25900	9100
Ausiliario (ASA)	35.000	25900	9100
Commesso	34.000	25160	8840
Infermiere Generico	41.000	30340	10660
Dirigente SPTA	80.000	59200	2080

Dal computo della spesa restano detratte le voci espressamente escluse dalle Linee Guida di cui al D.A. 2201/19. In considerazione dell'istituzione del nuovo dipartimento di Neuroscienze Neuro fragilità e della Testa Collo occorre altresì prevedere la presenza di figure professionali adeguate.

Per l'attivazione dei settori testa-collo e per l'area pediatrica, occorre prevedere un'integrazione delle risorse professionali e va previsto un piano di assunzione spalmato nel triennio per consentire a questi settori di avere le figure previste.

Per quanto attiene l'area della Direzione Scientifica e, in particolare gli Uffici e i servizi legati alla Direzione Scientifica, occorre prevedere una integrazione di risorse sia dei profili di Assistente Amministrativo che di Collaboratore Amministrativo, nonché figure di Dirigente Amministrativo.

Si evidenzia che lo stesso Assessorato della Salute nelle linee d'indirizzo per le dotazioni organiche raccomanda *"la previsione di figure professionali e ritenute carenti nelle attuali dotazioni organiche ad es. esperti con specifiche competenze in internazionalizzazione e ricerca sanitaria"*, così come inquadra nella *"Dirigenza PTA figure capaci nella gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca sanitaria e di sanità pubblica"*.

Identica criticità è relativa al personale con competenze per la gestione di sistemi di alta tecnologia. Le linee guida recitano *"dovrà tenersi conto, altresì, dei processi di razionalizzazione e reingegnerizzazione, realizzati attraverso nuove tecnologie. In tale contesto, vanno valutati i contenuti delle competenze e funzionalità delle posizioni professionali esistenti, al fine di considerare l'eventuale necessità di ulteriori professionalità"*.

Considerato che l'IRCCS si caratterizza proprio per l'alto livello d'innovazione tecnologica dei processi e informatici- ingegneri biomedici- elettronici ecc).

*Personale da assumere ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99.*

Premesso che con deliberazione n. 74 del 27/01/2022 è stato adottato il regolamento per il reclutamento dei soggetti disabili a seguito di convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99, per la copertura di n. 10 posti spettanti quale quota di obbligo in profili professionali Cat. "B", "C" e "D". Che con delibera n.197 del 24/02/2022 è stata approvata la proposta di convenzione tra questo IRCCS e l'Ufficio Provinciale del Lavoro relativa ad inserimenti lavorativi per il conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge n. 68/99 – durata dal 15/02/2022 al 31/12/2022. Considerato che nel mese di febbraio 2022

sono state espletate le procedure concorsuali riservate alle categorie sopradette per le quali sono state pianificate n. 3 assunzioni di Cat. "C" e "B" entro il 30 aprile 2022 di soggetti disabili, altresì, che il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2021, riferito alle categorie B, C, e D, sopradette, è pari a numero 40. Si evidenzia per quanto sopra, e a seguito della compilazione del Prospetto Informativo Obbligatorio, finalizzato alla comunicazione dell'assunzione della categorie protette e disabili ai sensi della L. n. 68/99, in corso di riscontro da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, una ulteriore scopertura, per questo Istituto, di n. 22 soggetti disabili Legge 68/99 art. 1 e n. 1 Legge 68/999 Categorie Protette art. 18, da ricoprire quale quota di obbligo entro il 31/12/2022.

Premesso che con delibera n.1308 del 21/11/2019 è stata adottato atto di convenzione, per la mobilità di numero 2 lavoratori, da impiegare presso il nostro Istituto. Che con delibera n. 21 del 13/01/2022 il personale LSU è stato rinnovato fino al 31/12/2023 e, per i medesimi si prevede di procedere alla stabilizzazione nel profilo di Commesso, per quota parte (numero 20 ore) attraverso i fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali del Lavoro e, per la restante quota (numero 16 ore) a valere sul tetto di spesa.

*Attivazione posti letto secondo rete ospedaliera (D.A. 22/2019 e D.A. 614/2020).*

In merito ai posti letto attivati rispetto quelli previsti dal D.A. 22/2019 e dal D.A. 614/2020, premesso che al 31/12/2020 il tetto di spesa autorizzato era pari a euro 37.500.00 e che, al 31/12/2021 il tetto di spesa autorizzato era pari a euro 38.599.00, in applicazione del D.A. 22/2019, di fatto per l'attivazione dei sopra citati posti letto è stata possibile impegnare una massa finanziaria molto esigua pari a solo euro 1.000.000, la quale per essere implementata, evitando lo sfioramento del tetto di spesa, si è dovuto ricorrere ad una nuova riorganizzazione strategica sia delle risorse umane ed economiche, recuperando ulteriori euro 1.311.015 rispetto alla dotazione adottata con delibera 396 del 08/06/2021. I fondi recuperati per un totale di euro 2.311.015, che verranno utilizzati per l'implementazione di ulteriori 50 posti letto rispetto ai 77 autorizzati.

Le somme di cui sopra sono che serviranno ad ottemperare, in parte a quanto disposto dal D.A. 22/2019 e dal D.A. 614/2020, saranno utilizzate così come di seguito strategicamente pianificato:

- a partire da aprile 2019 sino al 31/12/2020, sono stati attivati ulteriori posti letto *implementando quelli già attivati di numero 28 per unità di degenza*, di cui:
  - di cod. 56 di Recupero e Riabilitazione Funzionale per un totale di 60 PL;
  - di cod. 75 Neuroriabilitazione per un totale pari a 50 PL;
  - di cod. 43 Urologia per un totale di 6 PL;
  - di cod. 82 Terapia del Dolore per un totale di 2 PL;
- da marzo 2020 fino ad ottobre 2021, causa pandemia da COVID-19 e i lavori di ristrutturazione per l'efficientamento energetico da progetto "Jessica", si è subito uno stop forzato all'attivazione dei posti letto, se non addirittura incerte fasi anche una contrazione;
- dall'ottobre 2021 ad oggi con la consegna programmata di altri locali adeguatamente ristrutturati, si sta procedendo all'attivazione di nuovi posti letto che nel 2022, fermo restando le restrizioni e

limitazioni logistiche ed operativa dell'attuale pandemia da COVID-19, si procederà entro il 31/12/2022, all'assunzione di ulteriori 16 dirigenti medici, oltre quelli già previsti, che ci consentiranno l'implementazione di ulteriori 22 posti letto come a seguito in dettaglio esplicitato:

- cod. 21 Geriatria per numero 4 PL;
- cod. 26 Medicina Generale per numero 4 PL;
- cod. 60 Lungodegenti per numero 4 PL;
- cod. 28 Spinale per numero 10 PL.

Si precisa che i suddetti posti letto saranno attivati su due unità di degenza, di cui una di Spinale (cod.28), ed una multidisciplinare (cod.21, cod,26 e cod.60).

Di fatto al 31/12/2022 fermo restando la massa finanziaria autorizzata, pari a euro 38.599.000, quindi con una disponibilità economica di soli euro 2.311.015,00, dei 77 posti letto in aggiunta autorizzati dal D.A. 22/2019 e dal D.A. 614/2020, ne verranno attivati un totale di 50.

Si precisa altresì che, dal 25/03/2020 data in cui a causa dei focolai infettivi da COVID-19 scoppiati presso le nostre strutture ospedaliere, a cui si sono associati gli interventi tecnici di ristrutturazione necessari ed autorizzati su fondi già stanziati, per l'efficientamento energetico ed adeguamento strutturale dei presidi, si è stati costretti ad una drastica riduzione dei posti letto realmente occupati, dei quali in parte sono stati recuperati al 31/12/2021, altri si ritiene potranno essere recuperati entro il 31/12/2022 che, insieme all'implementazione di quelli di nuova consegna a seguito di fine lavori consentiranno l'attuazione della presente programmazione.

Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa assegnato a questo Ente, ovvero l'importo di euro 38.599.000, l'attivazione degli ulteriori 27 posti letto quindi, Geriatria (4PL), Lungodegenti (4PL), Medicina Generale (4PL), Unità Spinale (10PL), Pediatria (2PL) e Oncologia (3PL), a completamento di quanto disposto, in attuazione pedissequa del D.A. 22/2019 e del D.A. 614/2020, si rimane in attesa che vengano assegnati ulteriori fondi.

Nelle more della rivalutazione del tetto di spesa, l'Ente si riserva di assicurare l'operatività di dette unità operative (a forte impatto scientifico e ricadenti in ambiti rilevanti per la ricerca traslazionale), per talune funzioni porta essere comunque assicurata nell'ambito di progetti di ricerca.

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott.ssa Maria Felicita Crupi**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Giuseppe Rao**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Vincenzo Barone**






ALLEGATO C

Azienda **Centro Neurolesi - Piemonte**

## Piano triennale del Fabbisogno 2021-2023

---



**NB: le colonne in rosa si autoalimentano, non vanno compilate. Si precisa che per la corretta compilazione del file è necessario partire dal dettaglio per anno.**

**Di seguito alcune indicazioni per la corretta interpretazione delle colonne presenti:**

- **Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato):** inserire il personale a tempo indeterminato (per i policlinici includere anche il personale universitario) presente al 31 dicembre 2020 (escluso ultimo giorno)
- **Fabbisogno programmato (Teste da coprire):** per fabbisogno programmato si intende il differenziale tra il personale indeterminato presente in azienda e quello previsto nel Piano del Fabbisogno. Il Fabbisogno programmato include eventuali cessazioni nel corso dell'anno, eccedenze riassorbibili in azienda, personale necessario per l'attivazione di posti letto (previsti dalla programmazione ospedaliera D.A. 22/2019 + integrazione da D.A. 614/2020), stabilizzazioni di personale a tempo determinato, etc.
- **Piano del Fabbisogno (Teste):** personale totale per ciascun anno il cui costo deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. Il calcolo per l'anno 2020 è determinato dai posti coperti del 2019 più il fabbisogno programmato. Per gli anni successivi il Piano è determinato come somma delle teste determinate nel Piano dell'anno precedente più il fabbisogno programmato espresso.
- **Costo Personale Piano del Fabbisogno:** costo del personale totale per ciascun anno il cui ammontare deve essere coerente e sostenibile rispetto alla cornice finanziaria e al vincolo di bilancio. **Per la valorizzazione del costo medio è consigliato rilevare il costo medio consuntivato per singolo profilo professionale come da Pilastro ex art. 79 al 31 dicembre 2019** includendo il ribaltamento dei fondi contrattuali maturati ancorché non liquidati.  
Si precisa di compilare il prospetto di riconciliazione sottostante il "dettaglio disciplina di specializzazione" dei medici, che riguarda il totale personale.
- **Eccedenze residue:** personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità del SSR.
- **Posti vacanti:** si intende vacante il posto che può essere coperto con assunzione a tempo indeterminato (assunzione, stabilizzazione, mobilità etc.) ovvero riassorbimento di esuberi. Nel caso in cui il "fabbisogno programmato" per profilo sia positivo (occorrono all'azienda più teste delle attuali in forza a tempo indeterminato) il valore del campo coincide con il valore espresso nel campo "fabbisogno programmato". Nel caso contrario (l'azienda ha delle eccedenze per il singolo profilo) il valore del campo deve essere posto pari a zero. La valorizzazione del campo per singolo profilo è utile al confronto tra fabbisogni programmati anno per anno. Ciò al fine di determinare l'ammontare, sia nei singoli fogli che nel foglio di sintesi, delle risorse per le quali è possibile ricorrere al reclutamento.
- **Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione:** indicare il numero delle teste da stabilizzare per effetto di tutte le norme vigenti.
- **Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno:** indicare il numero delle teste da assumere tramite le relative procedure di assunzione (concorsi, mobilità, vincitore/ideo graduatorie ancora valide )





**Azienda: Centro Neurolesi-Piemonte**

**DOTAZIONE ORGANICA 2022**

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 31/12/2021 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire)	Piano del Fabbisogno (Teste)	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	X	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
<b>Totale personale</b>	<b>408</b>	<b>22</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>0</b>			
<b>Totale personale - Medico - 2021-2022</b>	<b>123</b>	<b>25</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>0</b>			
I003 Cardiologia	16	0	16		0	0	0				
I004 Dermatologia e venereologia	0	1	1		1	1	0				
I007 Gastroenterologia	0	1	1		1	0	1				
I009 Geriatria	0	0	0		0	0	0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	2	0	2		0	0	0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	0	1	1		1	0	1				
I012 Malattie infettive	0	1	1		1	0	1				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	22	1	23		1	0	1				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	7	2	9		2	2	0				
I015 Medicina interna	1	0	1		0	0	0				
I019 Nefrologia	1	0	1		0	0	0				
I021 Neurologia	19	11	30		11	11	0				
I023 Oncologia	0	0	0		0	0	0				
I024 Pediatria	0	0	0		0	0	0				
I025 Psichiatria	1	0	1		0	0	0				
I030 Chirurgia generale	7	0	7		0	0	0				
I038 Oftalmologia	1	-1	0		0	0	0				
I039 Ortopedia e traumatologia	6	0	6		0	0	0				
I040 Otorinolaringoiatria	1	0	1		0	0	0				
I041 Urologia	2	3	5		3	0	3				
I043 Anestesia e rianimazione	22	0	22		0	0	0				
I050 Microbiologia e virologia	0	1	1		1	0	1				
I053 Patologia clinica	0	1	1		1	0	1				
I054 Radiodiagnostica	14	0	14		0	0	0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	1	1		1	1	0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	0	2	2		2	0	2				
I111 Audiologia e foniatra	1	0	1		0	0	0				

Altri profili

	A	a1	B=A+a1	X	C=a1	I	L=H-I	M	N	O
	<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>559</b>	<b>92</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	
SCCCII01 Infermiere	282	0	282		0	0	0			
SCCCII03 Infermiere generico	0	0	0		0	0	0			
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	83	56	139		56	56	0			
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	8	0	8		0	0	0			
SCCDRR03 Fisioterapista	59	2	61		2	2	0			
SCCDRR04 Logopedista	25	1	26		1	1	0			
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6	0	6		0	0	0			
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	9	0	9		0	0	0			
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	11	3	14		3	3	0			
TCCMTS01 Assistente sociale	0	1	1		1	0	1			
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	9	12		9	0	9			
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	2	2	4		0	0	0			
TCCMTA05 Operatore tecnico	23	0	23		0	0	0			
SDDBAA01 Psicologo	0	1	1		1	1	0			
SDDBAA02 Biologo	5	2	7		0	0	0			
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	0	1	1		1	0	1			
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	2	2		2	0	2			
SDDBAF01 Farmacista	2	0	2		0	0	0			
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	1	4	5		4	0	4			
ACCOAC01 Assistente amministrativo	24	-8	16		0	0	0			
ACCOAC02 Commesso	3	0	3		0	0	0			
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	3	7	10		7	0	7			
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	9	6	15		6	0	6			
PCCIPC01 Assistente religioso	1	0	1		0	0	0			
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	1	1		0	0	0			
PDDHPD02 Ingegnere	0	2	2		2	0	2			

*KY*

Disciplina di inquadramento	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgf	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
<b>Totale personale</b>	<b>683</b>	<b>116</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>0</b>			
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>115</b>	<b>33</b>	<b>148</b>	<b>13.764.000</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>0</b>			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0				0	0				
I002 Angiologia	0		0				0	0				
I003 Cardiologia	16		16	1.488.000			0	0				
I004 Dermatologia e venereologia	0	1	1	93.000		1	1	0				
I005 Ematologia	0		0				0	0				
I006 Endocrinologia	0		0				0	0				
I007 Gastroenterologia	0	1	1	93.000		1	0	1				
I008 Genetica medica	0		0				0	0				
I009 Geriatria	0		0				0	0				
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	2		2	186.000			0	0				
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	0	1	1	93.000		1	0	1				
I012 Malattie infettive	0	1	1	93.000		1	0	1				
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	22	1	23	2.139.000		1	0	1				
I014 Medicina fisica e riabilitazione	6	3	9	837.000		3	3	0				
I015 Medicina interna	1		1	93.000			0	0				
I018 Medicina dello sport	0		0				0	0				
I019 Nefrologia	1		1	93.000			0	0				
I020 Neonatologia	0		0				0	0				
I021 Neurologia	19	11	30	2.790.000		11	11	0				
I022 Neuropsichiatria infantile	0		0				0	0				
I023 Oncologia	0		0				0	0				
I024 Pediatria	0		0				0	0				
I025 Psichiatria	1		1	93.000			0	0				
I026 Radioterapia	0		0				0	0				
I027 Reumatologia	0		0				0	0				
I029 Cardiocirurgia	0		0				0	0				
I030 Chirurgia generale	7		7	651.000			0	0				
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0				0	0				
I032 Chirurgia pediatrica	0		0				0	0				
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0				0	0				
I034 Chirurgia toracica	0		0				0	0				
I035 Chirurgia vascolare	0		0				0	0				
I036 Ginecologia e ostetricia	0		0				0	0				
I037 Neurochirurgia	0		0				0	0				
I038 Oftalmologia	1	-1	0				0	0				
I039 Ortopedia e traumatologia	6		6	558.000			0	0				
I040 Otorinolaringoiatria	0	1	1	93.000		1	1	0				
I041 Urologia	2	3	5	465.000		3	0	3				
I042 Anatomia patologica	0		0				0	0				
I043 Anestesia e rianimazione	19	3	22	2.046.000		3	0	3				
I044 Biochimica clinica	0		0				0	0				
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0				0	0				
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0				0	0				
I047 Medicina Trasfusionale	0		0				0	0				
I048 Medicina legale	0		0				0	0				
I049 Medicina nucleare	0		0				0	0				
I050 Microbiologia e virologia	0	1	1	93.000		1	0	1				
I051 Neurofisiopatologia	0		0				0	0				
I052 Neuroradiologia	0		0				0	0				
I053 Patologia clinica	0	1	1	93.000		1	0	1				
I054 Radiodiagnostica	11	3	14	1.302.000		3	3	0				
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0				0	0				
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0				0	0				
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	1	1	93.000		1	1	0				
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0				0	0				
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione	0		0				0	0				
I063 Sanità animale	0		0				0	0				
I064 Odontoiatria	0		0				0	0				
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0				0	0				
I067 Farmacia territoriale	0		0				0	0				
I076 Chimica analitica	0		0				0	0				
I077 Psicoterapia	0		0				0	0				
I078 Psicologia clinica	0		0				0	0				
I079 Fisica Sanitaria	0		0				0	0				
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0				0	0				
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	0	2	2	186.000		2	0	2				
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0				0	0				
I111 Audiologia e foniatria	1		1	93.000			0	0				
I114 Cure Palliative	0		0				0	0				
I115 Epidemiologia	0		0				0	0				

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	41.093.000	
( + ) IRAP	2.683.025	( + )
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	500.000	( + )
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.921.000	( - )
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	( - )
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	( - )
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	3.755.993	( - )
<b>Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)</b>	<b>38.599.032</b>	Compreso personale "aggiuntivo"

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)
38.599.000

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	-	32
--	---	----

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
( + ) IRAP		
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)</b>		

Altri profili	Posti coperti al 31/12/2020 (Teste a tempo indeterminato)	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per	di cui Personale	di cui infermiere	Note
									postati letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	X	C=a1	I	L=H-I	M	N	O	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>568</b>	<b>83</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			
SCCCI01 Infermiere	285	-3	282	12.408.000								
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0									
SCCCI03 Infermiere generico	2	-2	0									
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0		0									
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	83	56	139	4.865.000		56	56					
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0									
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	17	-9	8	280.000								
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0									
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0									
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0									
SCCDRR03 Fisioterapista	56	5	61	2.562.000		5	5					
SCCDRR04 Logopedista	22	4	26	1.092.000		4	4					
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0									
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0									
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	0		0									
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	0		0									
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0									
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosoc	0		0									
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	0		0									
SCCCIA01 Assistente sanitario	0		0									
SCCCIA02 Podologo	0		0									
SCCCIA03 Dietista	0		0									
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0									
SCCCIA05 Ostetrica	0		0									
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6		6	258.000								
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	10	-1	9	405.000								
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	11	3	14	630.000		3	3					
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0									
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0									
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0									
SCCEAT03 Ottico	0		0									
SCCEAT04 Puericultrice	0		0									
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car	0		0									
TCCMST01 Assistente sociale	0	1	1	40.000		1	0					
TDDLDT01 Analista	0		0									
TDDLDT02 Statistico	0		0									
TDDLDT03 Sociologo	0		0									
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0									
TCCMTA01 Assistente tecnico	3	9	12	456.000		9	0					
TCCMTA02 Programmatore	0		0									
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	2	2	4	160.000								
TCCMTA05 Operatore tecnico	23		23	828.000								
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0									
TCCMTA09 Profilo generico	0		0									
SDDAMA02 Veterinario	0		0									
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0									
SDDBAA01 Psicologo	0	1	1	76.000		1	1					
SDDBAA02 Biologo	5	2	7	560.000								
SDDBAA03 Chimico	0		0									
SDDBAA04 Fisico	0		0									
SDDBAA05 Pedagogista	0		0									
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	0	1	1	76.000		1	0					
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	0	2	2	160.000		2	0					
SDDBAF01 Farmacista	2		2	152.000								
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	1	4	5	400.000		4	0					
ACCOAC01 Assistente amministrativo	24	-8	16	624.000		0						
ACCOAC02 Commesso	3		3	102.000								
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	3	7	10	340.000		7	0					
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	9	6	15	615.000		6	0					
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0									
ACCOAC09 Profilo generico	0		0									
PCCIPC01 Assistente religioso	1		1	40.000								
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0									
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0									
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	0	1	1	40.000								
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0									
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0									
PCCIPC09 Profilo generico	0		0									
PDDHPD01 Avvocato	0		0									
PDDHPD02 Ingegnere	0	2	2	160.000		2						
PDDHPD03 Architetto	0		0			0						
PDDHPD04 Geologo	0		0									
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0									

Tabella riepilogo anno 2021 - Piano dei Fabbisogni del Personale

MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2021	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>			
di cui Medici	34	148	13.764.000
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	4	13	1.024.000
di cui Dirigenti PTA	6	7	560.000
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>44</b>	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>			
di cui Infermiere	-	282	12.408.000
di cui Altro Comparto Sanitario	3	29	1.293.000
di cui OSS-OTA-ASA	56	147	5.145.000
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	9	87	3.654.000
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	13	46	1.761.000
di cui Altro Comparto Tecnico	10	40	1.484.000
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>91</b>	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2021</b>	<b>135</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>




Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
<b>Totale personale</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>13.764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0								
I002 Angiologia	0		0								
I003 Cardiologia	16		16	1.488.000							
I004 Dermatologia e venereologia	1		1	93.000							
I005 Ematologia	0		0								
I006 Endocrinologia	0		0								
I007 Gastroenterologia	1		1	93.000							
I008 Genetica medica	0		0								
I009 Geriatria	0		0								
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	2		2	186.000							
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	1		1	93.000							
I012 Malattie infettive	1		1	93.000							
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	23		23	2.139.000							
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9		9	837.000							
I015 Medicina interna	1		1	93.000							
I018 Medicina dello sport	0		0								
I019 Nefrologia	1		1	93.000							
I020 Neonatologia	0		0								
I021 Neurologia	30		30	2.790.000							
I022 Neuropsichiatria infantile	0		0								
I023 Oncologia	0		0								
I024 Pediatria	0		0								
I025 Psichiatria	1		1	93.000							
I026 Radioterapia	0		0								
I027 Reumatologia	0		0								
I029 Cardiochirurgia	0		0								
I030 Chirurgia generale	7		7	651.000							
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0								
I032 Chirurgia pediatrica	0		0								
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0								
I034 Chirurgia toracica	0		0								
I035 Chirurgia vascolare	0		0								
I036 Ginecologia e ostetricia	0		0								
I037 Neurochirurgia	0		0								
I038 Oftalmologia	0		0								
I039 Ortopedia e traumatologia	6		6	558.000							
I040 Otorinolaringoiatria	1		1	93.000							
I041 Urologia	5		5	465.000							
I042 Anatomia patologica	0		0								
I043 Anestesia e rianimazione	22		22	2.046.000							
I044 Biochimica clinica	0		0								
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0								
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0								
I047 Medicina Trasfusionale	0		0								
I048 Medicina legale	0		0								
I049 Medicina nucleare	0		0								
I050 Microbiologia e virologia	1		1	93.000							
I051 Neurofisiopatologia	0		0								
I052 Neuroradiologia	0		0								
I053 Patologia clinica	1		1	93.000							
I054 Radiodiagnostica	14		14	1.302.000							
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0								
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0								
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	1		1	93.000							
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0								
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione	0		0								
I063 Sanità animale	0		0								
I064 Odontoiatria	0		0								
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0								
I067 Farmacia territoriale	0		0								
I076 Chimica analitica	0		0								
I077 Psicoterapia	0		0								
I078 Psicologia clinica	0		0								
I079 Fisica Sanitaria	0		0								
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0								
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	2		2	186.000							
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0								
I111 Audiologia e foniatria	1		1	93.000							
I114 Cure Palliative	0		0								
I115 Epidemiologia	0		0								

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

Costo Personale (€/mgl)	41.093.000
-------------------------	------------

( + ) IRAP	2.683.025	( + )
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	500.000	( + )
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.921.000	( - )
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	0	( - )
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	0	( - )
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	3.755.993	( - )

Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgl) (B)

Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)	38.599.032	Compreso personale "aggiuntivo"
---	------------	---------------------------------

38.599.000

Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica C=(B-A)	- 32
--	------

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020		
( + ) IRAP		
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici		
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.		
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza		
Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (D)		

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	F	G	H	
<b>Totale personale</b>	799	0	799	41.093.000	0	0	0	0			
<b>Totale personale - Medico</b>	148	0	148	13.764.000	0	0	0	0			
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0		0								
I002 Angiologia	0		0								
I003 Cardiologia	16		16	1.488.000							
I004 Dermatologia e venerologia	1		1	93.000							
I005 Ematologia	0		0								
I006 Endocrinologia	0		0								
I007 Gastroenterologia	1		1	93.000							
I008 Genetica medica	0		0								
I009 Geriatria	0		0								
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	2		2	186.000							
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	1		1	93.000							
I012 Malattie infettive	1		1	93.000							
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	23		23	2.139.000							
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9		9	837.000							
I015 Medicina interna	1		1	93.000							
I018 Medicina dello sport	0		0								
I019 Nefrologia	1		1	93.000							
I020 Neonatologia	0		0								
I021 Neurologia	30		30	2.790.000							
I022 Neuropsichiatria infantile	0		0								
I023 Oncologia	0		0								
I024 Pediatria	0		0								
I025 Psichiatria	1		1	93.000							
I026 Radioterapia	0		0								
I027 Reumatologia	0		0								
I029 Cardiochirurgia	0		0	0							
I030 Chirurgia generale	7		7	651.000							
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0		0								
I032 Chirurgia pediatrica	0		0								
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0		0								
I034 Chirurgia toracica	0		0								
I035 Chirurgia vascolare	0		0								
I036 Ginecologia e ostetricia	0		0								
I037 Neurochirurgia	0		0								
I038 Oftalmologia	0		0								
I039 Ortopedia e traumatologia	6		6	558.000							
I040 Otorinolaringoiatria	1		1	93.000							
I041 Urologia	5		5	465.000							
I042 Anatomia patologica	0		0								
I043 Anestesia e rianimazione	22		22	2.046.000							
I044 Biochimica clinica	0		0								
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0		0								
I046 Laboratorio di genetica medica	0		0								
I047 Medicina Trasfusionale	0		0								
I048 Medicina legale	0		0								
I049 Medicina nucleare	0		0								
I050 Microbiologia e virologia	1		1	93.000							
I051 Neurofisiopatologia	0		0								
I052 Neuroradiologia	0		0								
I053 Patologia clinica	1		1	93.000							
I054 Radiodiagnostica	14		14	1.302.000							
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0		0								
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0		0								
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	1		1	93.000							
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0		0								
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e	0		0								
I063 Sanità animale	0		0								
I064 Odontoiatria	0		0								
I066 Farmacia Ospedaliera	0		0								
I067 Farmacia territoriale	0		0								
I076 Chimica analitica	0		0								
I077 Psicoterapia	0		0								
I078 Psicologia clinica	0		0								
I079 Fisica Sanitaria	0		0								
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0		0								
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	2		2	186.000							
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0		0								
I111 Audiologia e foniatria	1		1	93.000							
I114 Cure Palliative	0		0								
I115 Epidemiologia	0		0								



Tabella riepilogo anno 2022 - Piano dei Fabbisogni del Personale			
MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
<i>PERSONALE DIRIGENTE</i>			
di cui Medici	-	148	13.764.000
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	13	1.024.000
di cui Dirigenti PTA	-	7	560.000
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	-	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>
<i>PERSONALE COMPARTO</i>			
di cui Infermiere	-	282	12.408.000
di cui Altro Comparto Sanitario	-	29	1.293.000
di cui OSS-OTA-ASA	-	147	5.145.000
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	87	3.654.000
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	46	1.761.000
di cui Altro Comparto Tecnico	-	40	1.484.000
<b>TOTALE COMPARTO</b>	-	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>	-	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>

lg PV L

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2022	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
SCCCI01 Infermiere	282		282	12.408.000							
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0								
SCCCI03 Infermiere generico	0		0								
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0		0								
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	139		139	4.865.000							
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0								
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	8		8	280.000							
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0								
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0								
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0								
SCCDRR03 Fisioterapista	61		61	2.562.000							
SCCDRR04 Logopedista	26		26	1.092.000							
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0								
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0								
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	0		0								
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	0		0								
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0								
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0								
SCCDRR11 Terapista della neuro psicomotricista dell'età evolutiva	0		0								
SCCCIA01 Assistente sanitario	0		0								
SCCCIA02 Podologo	0		0								
SCCCIA03 Dietista	0		0								
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0								
SCCCIA05 Ostetrica	0		0								
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6		6	258.000							
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	9		9	405.000							
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	14		14	630.000							
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0								
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0								
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0								
SCCEAT03 Ottico	0		0								
SCCEAT04 Puericultrice	0		0								
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0		0								
TCCMTS01 Assistente sociale	1		1	40.000							
TDDLDT01 Analista	0		0								
TDDLDT02 Statistico	0		0								
TDDLDT03 Sociologo	0		0								
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0								
TCCMTA01 Assistente tecnico	12		12	456.000							
TCCMTA02 Programmatore	0		0								
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	4		4	160.000							
TCCMTA05 Operatore tecnico	23		23	828.000							
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0								
TCCMTA09 Profilo generico	0		0								
SDDAMA02 Veterinario	0		0								
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0								
SDDBAA01 Psicologo	1		1	76.000							
SDDBAA02 Biologo	7		7	560.000							
SDDBAA03 Chimico	0		0								
SDDBAA04 Fisico	0		0								
SDDBAA05 Pedagogista	0		0								
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1		1	76.000							
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	2		2	160.000							
SDDBAF01 Farmacista	2		2	152.000							
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	5		5	400.000							
ACCOAC01 Assistente amministrativo	16		16	624.000							
ACCOAC02 Commesso	3		3	102.000							
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	10		10	340.000							
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	15		15	615.000							
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0								
ACCOAC09 Profilo generico	0		0								
PCCIPC01 Assistente religioso	1		1	40.000							
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0								
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0								
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1		1	40.000							
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0								
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0								
PCCIPC09 Profilo generico	0		0								
PDDHPD01 Avvocato	0		0								
PDDHPD02 Ingegnere	2		2	160.000							
PDDHPD03 Architetto	0		0								
PDDHPD04 Geologo	0		0								
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0								

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Fabbisogno programmato (Teste da coprire) 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno €/mgl	Posti Vacanti	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	di cui Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	di cui infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020	Note
	A	a1	B=A+a1	B1=B*costo medio	C=a1	D	E=C-D	M	N	O	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
SCCCI01 Infermiere	282		282	12.408.000							
SCCCI02 Infermiere psichiatrico	0		0								
SCCCI03 Infermiere generico	0		0								
SCCCI04 Infermiere pediatrico	0		0								
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	139		139	4.865.000							
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0		0								
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	8		8	280.000							
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0		0								
SCCDRR01 Educatore professionale	0		0								
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0		0								
SCCDRR03 Fisioterapista	61		61	2.562.000							
SCCDRR04 Logopedista	26		26	1.092.000							
SCCDRR05 Massaggiatore	0		0								
SCCDRR06 Massofisioterapista	0		0								
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	0		0								
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	0		0								
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0		0								
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0		0								
SCCDRR11 Terapista della neuro epicomotricista dell'età evolutiva	0		0								
SCCCIA01 Assistente sanitario	0		0								
SCCCIA02 Podologo	0		0								
SCCCIA03 Dietista	0		0								
SCCCIA04 Igienista dentale	0		0								
SCCCIA05 Ostetrica	0		0								
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6		6	258.000							
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	9		9	405.000							
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	14		14	630.000							
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0		0								
SCCEAT01 Odontotecnico	0		0								
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0		0								
SCCEAT03 Ottico	0		0								
SCCEAT04 Puericultrice	0		0								
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0		0								
TCCMTS01 Assistente sociale	1		1	40.000							
TDDLDT01 Analista	0		0								
TDDLDT02 Statistico	0		0								
TDDLDT03 Sociologo	0		0								
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0		0								
TCCMTA01 Assistente tecnico	12		12	456.000							
TCCMTA02 Programmatore	0		0								
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	4		4	160.000							
TCCMTA05 Operatore tecnico	23		23	828.000							
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0		0								
TCCMTA09 Profilo generico	0		0								
SDDAMA02 Veterinario	0		0								
SDDAMA01 Odontoiatra	0		0								
SDDBAA01 Psicologo	1		1	76.000							
SDDBAA02 Biologo	7		7	560.000							
SDDBAA03 Chimico	0		0								
SDDBAA04 Fisico	0		0								
SDDBAA05 Pedagogista	0		0								
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1		1	76.000							
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	2		2	160.000							
SDDBAF01 Farmacista	2		2	152.000							
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	5		5	400.000							
ACCOAC01 Assistente amministrativo	16		16	624.000							
ACCOAC02 Commesso	3		3	102.000							
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	10		10	340.000							
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	15		15	615.000							
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0		0								
ACCOAC09 Profilo generico	0		0								
PCCIPC01 Assistente religioso	1		1	40.000							
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0		0								
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0		0								
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1		1	40.000							
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0		0								
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0		0								
PCCIPC09 Profilo generico	0		0								
PDDHPD01 Avvocato	0		0								
PDDHPD02 Ingegnere	2		2	160.000							
PDDHPD03 Architetto	0		0								
PDDHPD04 Geologo	0		0								
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0		0								

*[Handwritten signatures and initials]*

Tabella riepilogo anno 2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale			
MACROPROFILI	DIPENDENTE		
	Personale dipendente		
	Posti Vacanti 2023	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>			
di cui Medici	-	148	13.764.000
di cui Veterinari	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	-	13	1.024.000
di cui Dirigenti PTA	-	7	560.000
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	-	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>			
di cui Infermiere	-	282	12.408.000
di cui Altro Comparto Sanitario	-	29	1.293.000
di cui OSS-OTA-ASA	-	147	5.145.000
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapisti	-	87	3.654.000
di cui Comparto Amministrativo e Professionale	-	46	1.761.000
di cui Altro Comparto Tecnico	-	40	1.484.000
<b>TOTALE COMPARTO</b>	-	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>	-	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>

leg. P. L. L.

Profilo Gestionale - SDDAMM01 Medico

Disciplina di inquadramento	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
<b>Totale personale</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	
<b>Totale personale - Medico</b>	<b>148</b>	<b>13.764.000</b>	<b>148</b>	<b>13.764.000</b>	<b>148</b>	<b>13.764.000</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	
I001 Allergologia ed immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I002 Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I003 Cardiologia	16	1.488.000	16	1.488.000	16	1.488.000	0	0	0	0	
I004 Dermatologia e venereologia	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	1	0	
I005 Ematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I006 Endocrinologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I007 Gastroenterologia	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	0	1	
I008 Genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I009 Geriatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I010 Malattie metaboliche e diabetologia	2	186.000	2	186.000	2	186.000	0	0	0	0	
I011 Malattie dell'apparato respiratorio	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	0	1	
I012 Malattie infettive	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	0	1	
I013 Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza	23	2.139.000	23	2.139.000	23	2.139.000	0	1	0	1	
I014 Medicina fisica e riabilitazione	9	837.000	9	837.000	9	837.000	0	3	3	0	
I015 Medicina interna	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	0	0	0	
I018 Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I019 Nefrologia	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	0	0	0	
I020 Neonatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I021 Neurologia	30	2.790.000	30	2.790.000	30	2.790.000	0	11	11	0	
I022 Neuropsichiatria infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I023 Oncologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I024 Pediatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I025 Psichiatria	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	0	0	0	
I026 Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I027 Reumatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I029 Cardiochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I030 Chirurgia generale	7	651.000	7	651.000	7	651.000	0	0	0	0	
I031 Chirurgia maxillo-facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I032 Chirurgia pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I033 Chirurgia plastica e ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I034 Chirurgia toracica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I035 Chirurgia vascolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I036 Ginecologia e ostetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I037 Neurochirurgia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I038 Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I039 Ortopedia e traumatologia	6	558.000	6	558.000	6	558.000	0	0	0	0	
I040 Otorinolaringoiatria	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	1	0	
I041 Urologia	5	465.000	5	465.000	5	465.000	0	3	0	3	
I042 Anatomia patologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I043 Anestesia e rianimazione	22	2.046.000	22	2.046.000	22	2.046.000	0	3	0	3	
I044 Biochimica clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I045 Farmacologia e Tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I046 Laboratorio di genetica medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I047 Medicina Trasfusionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I048 Medicina legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I049 Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I050 Microbiologia e virologia	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	0	1	
I051 Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I052 Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I053 Patologia clinica	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	0	1	
I054 Radiodiagnostica	14	1.302.000	14	1.302.000	14	1.302.000	0	3	3	0	
I055 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I056 Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I057 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	1	1	0	
I061 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I062 Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I063 Sanità animale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I064 Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I066 Farmacia Ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I067 Farmacia territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I076 Chimica analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I077 Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I078 Psicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I079 Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I106 Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I107 Direzione medica di presidio ospedaliero	2	186.000	2	186.000	2	186.000	0	2	0	2	
I108 Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I111 Audiologia e foniatria	1	93.000	1	93.000	1	93.000	0	0	0	0	
I114 Cure Palliative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I115 Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

	2020	2021	2022	
<b>Costo Personale (€/mgI)</b>	<b>41.093.000,00</b>	<b>41.093.000,00</b>	<b>41.093.000,00</b>	
( + ) IRAP	2.683.025,00	2.683.025,00	2.683.025,00	
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	-	-	-	
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.	-	-	-	
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza	3.755.993,00	3.755.993,00	3.755.993,00	
<b>Totale Spesa Netta (Medici + altri profili) - (A)</b>	<b>38.599.032,00</b>	<b>38.599.032,00</b>	<b>38.599.032,00</b>	
<b>Delta Tetto di spesa assegnato vs Spesa Netta Personale nuova dotazione organica D=(C-A)</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>	<b>Nuovo Tetto di spesa comprensivo degli incrementi indicati nell'appendice delle Linee Guida 2021 (€/mgI) (C)</b>
				<b>38.599.000</b>

DI CUI COSTO PERSONALE "AGGIUNTIVO" (ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 + D.A. 614/2020)

Costo del Personale per posti letto di Terapia Intensiva "aggiuntivi" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020				Esclusivamente del Personale "aggiuntivo" (teste per la copertura dei posti letto di Terapia Intensiva come da D.A. 614/2020, teste relative agli infermieri di Famiglia o di Comunità e teste personale ADI)
Costo infermiere di Famiglia o di Comunità da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020				
Costo Personale ADI "aggiuntivo" da ex D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020				
( + ) IRAP				
( + ) Assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo				
( - ) Spese per il personale appartenente alle categorie protette				
( - ) spese sostenute dall'Azienda per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici				
( - ) Somme maturate per competenza verso l'Ass.to Reg.le al Lavoro per il rimborso L.S.U. contrattualizzati.				
( - ) oneri per i rinnovi contrattuali succedutisi a decorrere dal 2004, calcolati secondo il principio della competenza				
<b>Totale Spesa Netta Personale nuova dotazione organica del Personale aggiuntivo (B)</b>				

Altri profili

Profilo Gestionale	Piano del Fabbisogno (Teste) 2021	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2021 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2022	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2022 €/mgl	Piano del Fabbisogno (Teste) 2023	Costo Personale Piano del Fabbisogno 2023 €/mgl	Eccedenze residue (personale non riassorbibile e non ricollocabile a livello aziendale da porre in disponibilità)	Posti Vacanti nel triennio	Posti vacanti disponibili da destinare ai processi di stabilizzazione	Posti vacanti disponibili da destinare all'accesso dall'esterno	Note
	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	F	G=E-F	
<b>Totale personale - Altri profili</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>651</b>	<b>27.329.000</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	
SCCII01 Infermiere	282	12.408.000	282	12.408.000	282	12.408.000	0	0	0	0	
SCCII02 Infermiere psichiatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII03 Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCII04 Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTT01 Operatore socio sanitario	139	4.865.000	139	4.865.000	139	4.865.000	0	56	56	0	
TCCMTT02 Operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA03 Ausiliario specializzato	8	280.000	8	280.000	8	280.000	0	0	0	0	
SCCFTP01 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR01 Educatore professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR02 Terapista occupazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR03 Fisioterapista	61	2.562.000	61	2.562.000	61	2.562.000	0	5	5	0	
SCCDRR04 Logopedista	26	1.092.000	26	1.092.000	26	1.092.000	0	4	4	0	
SCCDRR05 Massaggiatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR06 Massofisioterapista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR07 Ortottista - assistente di oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR08 Tecnico audiometrista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR09 Tecnico audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR10 Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCDRR11 Terapista della neuro epsicomotricista dell'età evolutiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA01 Assistente sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA02 Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA03 Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA04 Igienista dentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCCIA05 Ostetrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT06 Tecnico di neurofisiopatologia	6	258.000	6	258.000	6	258.000	0	0	0	0	
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	9	405.000	9	405.000	9	405.000	0	0	0	0	
SCCETD02 Tecnico sanitario di radiologia medica	14	630.000	14	630.000	14	630.000	0	3	3	0	
SCCGAS01 Profilo Atipico Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT01 Odontotecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT02 Tecnico ortopedico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT03 Ottico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT04 Puericultrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SCCEAT05 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTS01 Assistente sociale	1	40.000	1	40.000	1	40.000	0	1	0	1	
TDDLDT01 Analista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT02 Statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT03 Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TDDLDT04 Altro dirigente tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA01 Assistente tecnico	12	456.000	12	456.000	12	456.000	0	9	0	9	
TCCMTA02 Programmatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA04 Collaboratore tecnico	4	160.000	4	160.000	4	160.000	0	0	0	0	
TCCMTA05 Operatore tecnico	23	828.000	23	828.000	23	828.000	0	0	0	0	
TCCMTA06 Profilo Atipico - Tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TCCMTA09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA02 Veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDAMA01 Odontoiatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA01 Psicologo	1	76.000	1	76.000	1	76.000	0	1	1	0	
SDDBAA02 Biologo	7	560.000	7	560.000	7	560.000	0	0	0	0	
SDDBAA03 Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA04 Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA05 Pedagogista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDDBAA06 Dirigente delle professioni sanitarie	1	76.000	1	76.000	1	76.000	0	1	0	1	
SDDBAA07 Altro D. Sanitario	2	160.000	2	160.000	2	160.000	0	2	0	2	
SDDBAF01 Farmacista	2	152.000	2	152.000	2	152.000	0	0	0	0	
ADDNAD01 Dirigenti amministrativi	5	400.000	5	400.000	5	400.000	0	4	0	4	
ACCOAC01 Assistente amministrativo	16	624.000	16	624.000	16	624.000	0	0	0	0	
ACCOAC02 Commesso	3	102.000	3	102.000	3	102.000	0	0	0	0	
ACCOAC03 Coadiutore amministrativo	10	340.000	10	340.000	10	340.000	0	7	0	7	
ACCOAC04 Collaboratore amministrativo	15	615.000	15	615.000	15	615.000	0	6	0	6	
ACCOAC05 Profilo Atipico - Amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCOAC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC01 Assistente religioso	1	40.000	1	40.000	1	40.000	0	0	0	0	
PCCIPC02 Profilo Atipico - Ruolo Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC03 Specialista della comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC04 Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico	1	40.000	1	40.000	1	40.000	0	0	0	0	
PCORRR01 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC08 Personale religioso in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCCIPC09 Profilo generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD01 Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD02 Ingegnere	2	160.000	2	160.000	2	160.000	0	2	0	2	
PDDHPD03 Architetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD04 Geologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDDHPD05 Altro dirigente professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabella riepilogo 2021-2023 - Piano dei Fabbisogni del Personale Dipendente

MACROPROFILI	2021			2022			2023		
	Personale dipendente								
	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)	Posti Vacanti	Piano del Fabbisogno (Teste)	Costo piano del fabbisogno (€/mgl)
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>									
di cui Medici	34	148	13.764.000	-	148	13.764.000	-	148	13.764.000
di cui Veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui Altri Dirigenti Sanitari	4	13	1.024.000	-	13	1.024.000	-	13	1.024.000
di cui Dirigenti PTA	6	7	560.000	-	7	560.000	-	7	560.000
<b>TOTALE DIRIGENTE</b>	<b>44</b>	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>15.348.000</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>									
di cui Infermiere	-	282	12.408.000	-	282	12.408.000	-	282	12.408.000
di cui Altro Comparto Sanitario	3	29	1.293.000	-	29	1.293.000	-	29	1.293.000
di cui OSS-OTA-ASA	56	147	5.145.000	-	147	5.145.000	-	147	5.145.000
di cui Personale della riabilitazione e Fisioterapia	9	87	3.654.000	-	87	3.654.000	-	87	3.654.000
di cui Comparto Amministrativo e Professionista	13	46	1.761.000	-	46	1.761.000	-	46	1.761.000
di cui Altro Comparto Tecnico	10	40	1.484.000	-	40	1.484.000	-	40	1.484.000
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>91</b>	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>25.745.000</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO PERSONALE</b>	<b>135</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	<b>41.093.000</b>

leg. P.H. S