

Profilo Professionale	Fabbisogno ASP RC	presenti al 31/12/2019	cessati presunti al 30/06/20	cessati presunti al 30/09/20	Capacità assunzionale per turnover 2020	presunti da stabilizzare 2020	costo stabilizzandi	Capacità Assunzionale	Costo Capacità Assunzionale	Costo personale piano del fabbisogno	Piano assunzionale 2020	Costo piano assunzionale 2020	Capacità assunzioni 2021	Capacità assunzioni 2022	NOTE
Dirig. Farmacista S.C.	4	1			0,00			3	230.964,72	615.905,92		0,00		3	
Dirigenti Farmacisti S.S./S.S.D.	6				0,00			6	406.701,60	813.403,20		0,00		6	
Dir. Farmacista	27	19			0,00			9	367.751,74	2.206.510,42	4	163.445,22		5	
Dir. Biologo	36	19	4	1	183.875,87			23	939.809,99	2.942.013,89		0,00		23	
Dirigente Chimico	1	1			0,00			0	0,00	81.722,61		0,00		0	
Dirig. Fisico	1	0			0,00			1	41.707,25	83.414,50	1	41.707,25		0	
dirig psicologo S.S.	1				0,00			1	67.783,60	135.567,20		0,00		1	
Dir. Psicologo	60	24	2	1	102.153,26			41	1.675.313,46	4.903.356,48		0,00		41	
Dir Prof Sanitarie Inferm.ed Ostetr.	5	0			0,00			5	198.477,80	396.955,60	3	119.086,68	1	1	
TOTALE FUNZIONE DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	141	64	6	2	286.029,13			89	3.928.510,16	12.178.849,81		0,00			
Direttore dipartimento area chirurgica	1	0			0,00			1	10.042,50	20.085,00	1	10.042,50		0	
Dirigente Medico area Chirurgica S.C.	14	1			0,00			13	1.107.151,01	2.384.632,94	5	425.827,31		8	Compresi i 2 posti MCAE
Direttore dipartimento area medica	1	0			0,00			1	10.042,50	20.085,00	1	10.042,50		0	I 7 direttori di dipartimento rientrano nelle S.C.
Dirig. Medico area Med S.C.	22	10			0,00			12	1.011.453,21	3.708.661,76	4	337.151,07		8	compreso 1 posto SPDC GOM
Dipartimento Emergenza Urgenza	1	0			0,00			1	10.042,50	20.085,00	1	10.042,50		0	
Dipartimento Prevenzione	1	1			0,00			0	0,00	20.085,00	1	10.042,50			l'unità è ricompresa tra i cessati delle strutture complesse
Dipartimento Materno Infantile	1	1			0,00			1	5.020,00	10.040,00	1	5.020,00		0	dipartimento interdipartim. GOM
Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze	1	1			0,00			0	0,00	20.085,00		0,00		0	
Dipartimento dei servizi integrati	1	0			0,00			1	10.042,50	20.085,00	1	10.042,50		0	
Dirig. Medico area Territoriale S.C.	26	5	1		83.474,91			22	1.836.448,01	4.340.695,30	2	166.949,82		20	23 S.C. territ compreso 1 posto suem 118 + 3 dirett di distretto
Dirig. Medico Direzione Generale S.C.	2	0			0,00			2	166.949,82	333.899,64	1	83.474,91		1	
Dir. Medico S.S./S.S.Dip.le	88	2			0,00			86	917.276,00	1.877.216,00		0,00		86	
Dirig. Medico	825	555	43	7	2.168.364,75	4	373.052,00	325	15.155.237,50	76.941.975,00	40	1.865.260,00	6	279	inclusi 3 med condotti(2 in quiesc. 2020) e 3 carceri
Dirig. Veterinario S.C.	3	2			0,00			1	85.105,40	510.632,41		0,00		1	
Dirig Veter. S.S.	3				0,00			3	203.350,80	406.701,60		0,00		3	
Dirigente Veterinario	45	26	3	4	237.347,77			28	1.329.147,51	4.272.259,86	1	47.469,55		27	
TOTALI DIRIGENZA SANITARIA MEDICA E VETERINARIA	1028	604	47	11	2.489.187,43			497	21.857.309,26	94.907.224,51		0,00			
Inf. Funz. Organizzative	66	6	1		21.917,00			61	1.336.937,00	2.893.044,00		0,00		61	
Infermiere d	1500	1029	20	1	428.596,29	5	209.071,36	491	10.265.403,90	62.721.408,75	117	2.446.134,94	10	364	(compresi inf ped.23, inf penit 2)
infermiere c	0	23	5	1	108.897,49				0,00	0,00		0,00		0	IN ESAURIMENTO
infermiere bs	0	3			0,00				0,00	0,00		0,00		0	IN ESAURIMENTO
puericultrice c	0	2			0,00				0,00	0,00		0,00		0	IN ESAURIMENTO
puericultrice bs	0	5	3		54.684,28				0,00	0,00		0,00		0	IN ESAURIMENTO
Ostetrica	74	42			0,00			32	669.028,36	3.094.256,17	8	167.257,09		24	
TOTALI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	1640	1110	29	2	614.095,07			584	12.271.369,26	68.708.708,92		0,00			
ortottista	4	3			0,00			1	20.610,99	164.887,89		0,00		1	
Audiometrista	2	1			0,00			1	20.610,99	82.443,94		0,00		1	
TSRM funz. Organizzative	4	0			0,00			4	81.672,86	163.345,73		0,00		4	
TSRM	77	43	2	2	64.370,79			38	815.363,38	3.304.367,37	7	150.198,52		31	
TSLB funz. Organizzative	4	0			0,00			4	87.668,89	175.337,77		0,00		4	
TSLB	89	39	4	1	96.556,19			55	1.180.131,20	3.819.333,71	6	128.741,59		49	
TOTALI PROFESSIONI TECNICHE SANITARIE	180	86	6	3	160.926,98			103	2.206.058,30	7.709.716,41		0,00			
Tec. Prev. Funz. Organizzative	10	1	1		21.917,22			10	219.172,21	438.344,43		0,00		10	
Tecnico della Prevenzione	67	36	1		21.102,39			32	675.276,35	2.827.719,70	9	189.921,47	7	16	
assistenti sanitari	5	5	1		20.907,14			1	20.907,14	209.071,36	1	20.907,14		0	
TOTALI PROFESSIONI DELLA PREVENZIONE	82	42	3	0	63.926,74			43	915.355,70	3.475.135,50		0,00			
Tec. Neurofisiopatologia	5				0,00			5	103.054,93	206.109,86		0,00		5	
Fisioterapisti	85	38	2		41.221,97			49	1.009.938,31	3.503.867,59	4	82.443,94		45	
Massofisioterapista d	0	3			0,00				0,00	0,00		0,00		0	IN ESAURIMENTO
Terapista Neuropsicomotr. età evolut.	10	0			0,00			10	206.109,86	412.219,72		0,00		10	
Educatore Professionale	13	1			0,00			12	247.331,83	535.885,63		0,00		12	PROFESSIONI RIABILITATIVE
Logopedista	17	3			0,00			14	288.553,80	700.773,52	6	123.665,92		8	
Tecnico Riabilitaz. Psichiatrica	28	0			0,00			28	577.107,60	1.154.215,21		0,00		28	
Dietista	11	12	1		20.610,99			0	0,00	453.441,69		0,00		0	
PROFILO ATIPICO RUOLO SANITARIO	0	32	2		0,00				0,00	0,00		0,00		0	POSIZIONI GIURIDICHE DA DEFINIRE
TOTALI PROFESSIONI RIABILITATIVE	169	89	5	0	61.832,96			118	2.432.096,33	6.966.513		0,00			
TOTALI COMPARTO SANITARIO	2071	1327	40	5	900.781,75			848	17.824.879,59	86.860.074,03		0,00			
Direttore dipartimento amministrativo	1	0			0,00			1	10.042,50	20.085,00		0,00		1	Il capo dipart amm.vo rientra nelle S.C.
Dirig. Amministrativo/Tecnico S.C.	5	4			0,00			1	61.745,00	617.449,96		0,00		1	tra i dirig amm.vi presenti c'è 1 art. 15septies t.d.
Dirig. Amministr. S.S./S.S.D.	10	0			0,00			10	475.775,09	951.550,18		0,00		10	
Dirig. Amministrativo	10	2			0,00			8	313.205,20	783.013,00	1	39.150,65		7	

Profilo Professionale	Fabbisogno ASP RC	presenti al 31/12/2019	cessati presunti al 30/06/20	cessati presunti al 30/09/20	Capacità assunzionale per turnover 2020	presunti da stabilizzare 2020	costo stabilizzandi	Capacità Assunzionale	Costo Capacità Assunzionale	Costo personale piano del fabbisogno	Piano assunzionale 2020	Costo piano assunzionale 2020	Capacità assunzioni 2021	Capacità assunzioni 2022	NOTE
TOTALI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	25	6	0	0	0,00			20	860.767,79	2.372.098,15		0,00			
Collab- amministrativo Senior	18	18	5		109.586,11			5	109.586,11	789.019,97	5	109.586,11		0	
Collab. Amm/vo	66	40	3	1	72.138,45			31	638.940,56	2.720.650,13	31	638.940,56		0	
Ass.te Amm/vo	135	92	10	2	212.056,26			54	1.098.836,97	5.205.017,22	41	790.391,50			capacità assunz. 41 perché 16 op. tec/assist categ. c da riqualificare
Coad. Amm/vo	183	111	10	4	207.512,48			89	1.539.050,89	6.329.130,65	27	466.903,08		62	
Compresso	7	8	1		16.295,30			0	0,00	228.134,14		0,00		0	
TOTALI COMPARTO AMMINISTRATIVO	409	269	29	7	617.588,59			182	3.386.414,53	15.271.952,10		0,00			
Dirig. Ing/Architetto S.C.	1	0			0,00			1	61.745,00	123.489,99	1	61.745,00		0	
Dirig Archit. S.S.	1	0			0,00				0,00	95.466,24		0,00			
Dir. Architetto	1	0			0,00	1	76.820,85	1	38.410,42	76.820,85	1	38.410,42			L'incarico di struttura semplice verrà conferito tra i dirigenti architetti assunti in seguito di stabilizzazione e dall'esterno assunto il 01/02/2020
Dirig. Ingegnere Clinico S.S.	1	0			0,00			1	43.664,00	87.328,00		0,00			
Dir. Ingegnere Edile	1	0			0,00			1	38.410,42	76.820,85		0,00		1	
Dir. Ing. Gestionale	1	0			0,00			1	38.410,42	76.820,85		0,00		1	
Dir. Ing. Energy Manager	1	0			0,00			1	38.410,42	76.820,85		0,00		1	
Dir. Ing. Informatico	1	0			0,00			1	38.410,42	76.820,85	1	38.410,42		0	
Dir. Avvocato	4	2			0,00	1	76.820,85	1	38.410,42	307.283,40	1	38.410,42		0	
TOTALI DIRIGENZA PROFESSIONALE	12	2			0,00			8	335.871,55	997.671,88		0,00			
Collab. Avvocato	3				0,00			3	52.007,01	104.014,02		0,00		3	
personale religioso d	0	2			0,00				0,00	0,00		0,00		0	IN CONVENZIONE
TOTALI COMPARTO PROFESSIONALE	3	2			0,00			3	52.007,01	104.014,02		0,00			
Dirig. statistico S.S./S.S.D.	1	0			0,00			0	0,00	95.466,24		0,00		0	
Dir. Statistico	1	0			0,00	1	76.820,85	1	38.410,42	76.820,85	1	38.410,42		0	L'incarico di struttura semplice verrà conferito tra i dirigenti architetti assunti in seguito di stabilizzazione e dall'esterno
Dir. Prof. Sociali	1	0			0,00			1	38.410,42	76.820,85		0,00		1	
Dir Sociologo	7	8	1		38.410,42			0	0,00	537.745,95		0,00		0	
TOTALI DIRIGENZA TECNICA	10	8	1		38.410,42			2	76.820,85	786.853,89		0,00			
Ass.Soc. ds	2	3	1		21.917,22			0	0,00	87.668,89		0,00		0	
Ass. Sociale d	85	50	4		82.443,94			39	803.828,45	3.503.867,59		0,00		39	
Assistente sociale profilo atipico prov.za Regione		39			0,00				0,00	0,00		0,00		0	
Oper tecn. profilo atipico prov.za Regione		2			0,00				0,00	0,00		0,00		0	POSIZIONE GIURIDICA DA DEFINIRE
Collab. Tec. Geometra d	6	5			0,00			1	20.610,99	247.331,83		0,00		1	
Collab. Tec. Prof. Programmatore d	14	1	1		20.610,99			14	288.553,80	577.107,60		0,00	6	8	
Assist. Tec. Geometra c	6	3			0,00			3	57.833,52	231.334,10		0,00		0	capacità assunz. 0 per riqualif. 3 op. tec/ass. tec. C
Ass. Tec. Prof. Programmatore c	6	1			0,00			5	96.389,21	231.334,10		0,00		0	capacità assunz. 0 per riqualif. 5 op. tec/ass. tec. C
Op. Tec. Autista ambulanza cat. C	4	5	1		19.277,84			0	0,00	154.222,73		0,00		0	
Assist. Tec. C	0	10	1		19.277,84				0,00	0,00		0,00		0	
Op. Tec. Caldaista C		10	1		19.277,84				0,00	0,00		0,00		0	
op. Tec. cuoco C	0	3			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
op. Tec. elettricista C		3			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
Op. Tec. B	0	44			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
Op. Tec. cuoco falemagne lavand B	0	8			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
Op. Tec. Autista cat. B	12	4	1		17.292,71			9	155.634,36	415.024,96		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
Op. Tec. Magazziniere B	20				0,00			20	345.854,13	691.708,27		0,00			capacità assunz. le 0 per riqualif. 9 op. tec. B
Op. Tec. Centralinista Cat. B	24	11	1		17.292,71			14	242.097,89	830.049,92		0,00			capacità assunz. le 0 per riqualif. 20 op. tec. B
Op. Tec. Accalappiacani Cat. B	6				0,00			6	103.756,24	207.512,48		0,00		2	capacità assunz. le 2 per riqualif. 12 op. tec. B
Op. Tec. CED B	18				0,00			18	311.268,72	622.537,44		0,00			capacità assunz. le 0 per riqualif. 6 op. tec. B
Op. Tec. Autista ambulanza BS	75	6			0,00			69	1.227.578,56	2.668.649,05	9	160.118,94		60	capacità assunz. le 0 per riqualif. 18 op. tec. B
op. Tec. caldaista - bruciatorista bs	0	4			0,00				0,00	0,00		0,00		0	Dei 6 AUTISTI BS presenti 2 sono autisti ricollocati
op. Tec elettricista bs	0	2			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
op. Tec cuoco bs	0	7			0,00				0,00	0,00		0,00		0	figure da riqualificare giuridicamente
Op. Tec. CED Bs	25	3	1		17.790,99			23	409.192,85	889.549,68	23	409.192,85		0	figure da riqualificare giuridicamente
O.S.S.	558	131	6		106.745,96	4		429	7.632.336,29	19.854.748,94	54	960.713,66		375	di cui n. 9 O.T.A. presenti AD ESAURIMENTO di cui 1 in pensione nel 2020
ausiliario specializzato A	54	54	4	2	82.424,47			6	98.909,36	1.780.368,55		0,00		6	Il personale ausiliario verrà distribuito secondo le esigenze delle varie strutture e servizi
TOTALI COMPARTO TECNICO	915	409	22	2	424.352,51			656	11.793.844,38	32.993.016,14		0,00			
totali generali	4.614	2.691	145	27	4.756.349,84	16	812.585,91	2.305	60.116.425,12	246.471.754,54	421	10.405.258,96	30	1.765	

212
209

Il costo complessivo del fabbisogno da voci fisse e accessorie
inclusi oneri previdenziali, assistenziali e irap di € 246.471.754,54

E' AL LORDO DEI RINNOVI CONTRATTUALI.

Il Tetto di spesa al 2004 al netto del 1,4% delle ex asl 9-10-11 è stata di €
235.355.000 al netto dei rinnovi contrattuali come da tabella b trasmessa alla
regione.

Il costo del personale al 31/12/2019 al lordo irap e al netto
dei rinnovi contrattuali come da tabella B ammonta
a € 173.223.100

Il costo dei direttori di dipartimento è riferito alla sola indennità
DIPARTIMENTALE al lordo degli oneri

Il tetto di spesa del piano assunzionale 2020 stabilito dal P-O- 2019/2021
20.3-B.1 della sezione programmatica ammonta a € 5.655.360
(43% di € 13.152.000) cui va aggiunto l'importo di € 4.756.350 derivante
dal costo residuo capacita assunzionale dei cessati 2020(turnover)

Il costo del personale del piano assunzionale 2020 è stimato in € 10.405.258,96
(5.655.360+4.756.350) pari a n. 212 unità di personale previsto dal P.O.
2019/21 e n. 209 assumibili su posti vacanti per cessazioni . Si è tenuto conto
presuntivamente di un semestre, considerato che le assunzioni potranno
concludersi dal mese di aprile al mese di dicembre . Il piano assunzionale 2021
puo tenere conto solo dei cessati, oggi calcolati in numero presunto pari a n. 30
(25 cessati al 31/12/2020 piu 5 cessati per età nel 2021. Tale piano sarà
necessariamente rivisto nel piano del fabbisogno 2021/2023.

