SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 148 DEL 30 GIU. 2020

Oggetto: Presa d'atto nota prot. n. 181790 del 03.06.2020 della Struttura Commissariale PdR – Riproposizione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) - Periodo 2020/2022

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

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

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella Salvatici

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

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
(Dr. Giuseppe Fico)

PREMESSO CHE con DCA n. 192 del 20.12.2019, adottato dal Commissario ad acta per il rientro dal deficit del settore sanità della regione Calabria, è stata approvata la metodologia per la determinazione del fabbisogno di

personale delle aziende del SSR per come indicata nell'Allegato A del medesimo DCA n.192/2019;

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

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

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

CHE in conseguenza di quanto sopra, con delibera n. 040 dell'11.05.2020 recante "Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) – Periodo 2020/2022" questa Azienda ha proceduto ad una nuova formulazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, al fine di ricomprendere nello stesso gli elementi richiesti dalla Struttura Commissariale regionale con la citata nota prot. n. 120079/SIAR del 26.03.2020;

VISTA la nota prot. n. 181790/SIAR del 03.06.2020, con la quale la Struttura Commissariale PdR ha invitato questa ASP ad integrare la summenzionata deliberazione n. 040/2020 fornendo, in particolare, l'ulteriore documentazione di seguito indicata :

- una tabella riepilogativa riportante, per figura professionale, il numero di unità totali di fabbisogno di cui agli allegati 1,2,3,4,5 della citata delibera n. 040/2020 (pari a 1.967 unità) nonché la corrispondente valorizzazione economica;
- tabelle di dettaglio relative alle assunzioni delle diverse figure professionali nei setting aziendali;

- tabella di Riepilogo Generale, integrato e strutturato per come richiesto con nota prot. n. 181790/SIAR;

RITENUTO necessario, pertanto, riproporre il PFTP 2020/2022 già approvato con precedente deliberazione n. 040/2020, integrando lo stesso con la succitata documentazione richiesta dalla Struttura Commissariale PdR con nota prot. n. 181790/SIAR del 03.06.2020, di seguito specificata:

- tabella riepilogativa riportante, per figura professionale, il numero di unità totali di fabbisogno di cui agli allegati 1,2,3,4,5 della citata delibera n. 040/2020 (pari a 1.967 unità) nonché la corrispondente valorizzazione economica (ALLEGATO A);
- tabelle di dettaglio relative alle assunzioni delle diverse figure professionali nei setting aziendali(ALLEGATI B1, B2, B3, B4, B5);
- tabella di Riepilogo Generale rideterminata (ALLEGATO C);

PROPONE

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

1. Prendere atto della nota prot. n. 181790/SIAR del 03.06.2020, con la quale la Struttura Commissariale PdR ha invitato questa ASP ad integrare la deliberazione n. 040/2020 fornendo, in particolare, l'ulteriore documentazione di seguito indicata :

- una tabella riepilogativa riportante, per figura professionale, il numero di unità totali di fabbisogno di cui agli allegati 1,2,3,4,5 della citata delibera n. 040/2020 (pari a 1.967 unità) nonché la corrispondente valorizzazione economica;
- tabelle di dettaglio relative alle assunzioni delle diverse figure professionali nei setting aziendali;
- tabella di Riepilogo Generale, integrato e strutturato per come richiesto con nota prot. n. 181790/SIAR;

2. RIPROPORRE, conseguentemente, il PFTP 2020/2022 già approvato da questa Azienda con precedente deliberazione n. 040/2020, per come definito negli allegati di cui al predetto atto, accluso al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, integrando lo stesso con l'ulteriore

documentazione richiesta dalla Struttura Commissariale PdR con nota prot. n. 181790/SIAR del 03.06.2020, di seguito specificata e anch'essa allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- tabella riepilogativa riportante, per figura professionale, il numero di unità totali di fabbisogno di cui agli allegati 1,2,3,4,5 della citata delibera n. 040/2020 (pari a 1.967 unità) nonché la corrispondente valorizzazione economica (ALLEGATO A);
- tabelle di dettaglio relative alle assunzioni delle diverse figure professionali nei setting aziendali(ALLEGATI B1, B2, B3, B4, B5);
- tabella di Riepilogo Generale rideterminata (ALLEGATO C);

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Settore Affari Generali e Personale e alla struttura Commissariale PdR per gli adempimenti di competenza;

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

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

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Massimo D'Angelo

Il Commissario Straordinario

Dr. Gilberto Gentili

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 30 GIU. 2020 con protocollo n. 089

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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

ALLEGATO A - TABELLA RIEPILOGATIVA PER FIGURA PROFESSIONALE

PERSONALE DIPENDENTE		PERSONALE AL 31,12,2019						
		PERSONALE PRESENTE AL 31,12,2019	COSTI PERSONALE (SPESE FISSE + ACCESSORI)	IRAP	CONTRIBUTI	TOTALE	RINNOVI CONTRATTUALI	TOTALE AL NETTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI
Personale a tempo indeterminato	Medici	284	26.977	2.521	7.255	36.753	11.750	25.003
	Dirigenti non Medici	53	4.172	355	1.060	5.587	2.210	3.377
	Personale non dirigente	1158	34.518	2.934	9.596	47.048	16.740	30.308
Personale a tempo determinato		73	2.402	204	674	3.280	69	3.211
TOTALE		1568	68.069	6.014	18.585	92.668	30.769	61.899

FABBISOGNO PERSONALE		FABBISOGNO PERSONALE						
		FABBISOGNO	PERSONALE (SPESE FISSE +	IRAP	CONTRIBUTI	TOTALE	RINNOVI CONTRATTUALI	DEI RINNOVI CONTRATTUALI
Medici		442	41.985	3.924	11.291	57.200	18.287	38.913
Dirigenti non Medici		125	9.840	837	2.500	13.177	5.212	7.965
Personale non dirigente		1400	41.732	3.547	11.601	56.880	20.238	36.642
TOTALE		1967	93.557	8.308	25.393	127.257	43.738	83.520

ALLEGATO B1 - AREA ASSISTENZA OSPEDALIERA - RIEPILOGO FABBISOGNO PERSONALE

AZIENDA SANITARI PROVINCIALE CROTONE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE AREA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA ATTUAZIONE DCA N. 192/2019

PRESIDIO OSPEDALIERO CROTONE	PERSONALE MEDICO E SNM												PERSONALE INFERMIERISTICO							OSS						
	fabbisogno da coprire nel triennio 2020-2022	Assunzioni 2020		Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2021		Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)		Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	fabbisogno personale infermieristico da coprire nel triennio 2020-2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	fabbisogno OSS da coprire nel triennio 2020-2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
Disciplina		direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici		Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico		OSS	OSS	OSS	OSS	OSS	OSS
CHIRURGIA GENERALE	**7**	-	3	0	248319	0	0	-	0	0	1	0	82773	17	10	582581	1	35126	1	35126	7	3	86880	0	0	0	0
CHIRURGIA VASCOLARE (non attiva)	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	0	0	0		0		0	3	2	57920	0	0	0	0
OCULISTICA	**3**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0		0	0	1	2	48619	0	0	0	0	1	1	28960	0	0	0	0
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	**13**	-	5	0	413865	0	0	-	0	0	2	0	165546	12	8	436249	1	35126	1	35126	5	2	57920	0	0	0	0
OTORINOLARINGOIATRIA	**2**	-	1	0	82773	0		-	0	0		0	0	1	1	35126		0		0	2	2	57920	0	0	0	0
DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	0	0	0		0		0	0	2	57920	0	0	0	0
MED. E CHIR. DI ACCET. E D'URGE. (MCAE)	- **0**	**1**	1	166.597	82773	0		-	0	0		0	0	7	6	257326	1	35126	1	35126	7	2	57920	1	28960	0	0
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	**3**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0		0	0	23	7	813744	0	0	1	35126	13	6	173760	0	0	0	0
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	**3**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0		0	0	14	5	489874	0	0	1	35126	12	6	173760	0	0	0	0
TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE e ter.d	**5**	**1**	5	166.597	413865	0	1	-	82773	0		0	0	13	9	452780	0	0	1	35126	10	4	115840	1	28960	0	0
NEONATOLOGIA	**4**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0		0	0	6	4	203917	1	35126	1	35126	5	2	57920	1	28960	0	0
NIDO	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	7	2	245882	0	0	1	35126	0	0	0	0	0	0	0
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	**4**	-	3	0	248319	0	0	-	0	0	1	0	82773	22	10	780549	1	35126	1	35126	6	2	57920	0	0	0	0
PEDIATRIA	**2**	-	1	0	82773	0	1	-	82773	0		0	0	4	2	135814	0	0	0	0	3	2	57920	0	0	0	0
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (non attiva	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARDIOLOGIA	**4**	**1**	2	166.597	165546	0	0	-	0	0	1	0	82773	-6	-6	-220499	0	0	0	0	4	2	57920	0	0	0	0
CENTRO MICROCITEMIE	- **1**	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	-4	-4	-140504	0	0	0	0	-1	-1	-28960	0	0	0	0
DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	**0**	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	3	1	122875	0	0	0	0	1	1	28960	0	0	0	0
DERMATOLOGIA	**2**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	57920	0	0	0	0
DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA	**2**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0		0	0	1	1	35126	0	0	0	0	-1	-1	-28960	0	0	0	0
GASTROENTEROLOGIA	**4**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0	1	0	82773	-2	-2	-66066	0	0	0	0	2	2	57920	0	0	0	0
GERIATRIA	**7**	-	3	0	248319	1	1	166.597	82773	0	1	0	82773	6	2	226007	0	0	1	35126	1	1	28960	0	0	0	0
MALATTIE INFETTIVE	**0**	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	9	4	319166	0	0	1	35126	1	1	28960	0	0	0	0
MEDICINA GENERALE	**10**	-	5	0	413865	0	0	-	0	0	2	0	165546	13	8	449347	1	35126	1	35126	1	1	28960	0	0	0	0
NEFROLOGIA E DIALISI	**4**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0	1	0	82773	-10	-10	-368264	0	0	0	0	2	2	57920	0	0	0	0
NEUROLOGIA	**8**	-	3	0	248319	1	1	166.597	82773	0	1	0	82773	1	1	35840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONCOLOGIA MEDICA	**3**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0		0	0	6	2	221901	1	35126	1	35126	-3	-3	-86880	0	0	0	0
PNEUMOLOGIA	**1**	-	1	0	82773	0		-	0	0		0	0	1	1	35126	0	0	0	0	3	2	57920	0	0	0	0
RECUPERO E RIABILITAZ. FUNZIONALE	**8**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0	1	0	82773	-9	-9	-308381	0	0	0	0	6	2	57920	0	0	0	0
PSICHIATRIA	**0**	-	1	0	82773	0		-	0	0	1	0	82773	9	4	300437	0	0	1	35126	1	1	28960	0	0	0	0
ANATOMIA PATOLOGICA	**1**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0	1	0	82773	-6	-6	-210756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGIOLOGIA	-	-	1	0	82773	0	0	-	0	0		0	0	0	0	-35126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOCCO OPERATORIO	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	-24	-24	-843024	0	0	0	0	-3	-4	-115840	0	0	0	0
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	**3**	-	1	0	82773	0	0	-	0	0		0	0	-20	-20	-702520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARMACIA	- **1**	-	0	0	0	1		137.335	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LABORATORIO ANALISI	- **2**	-	2	0	165546	0	0	-	0	0	0	0	0	3	3	105378	0	0	0	0	-1	-1	-28960	0	0	0	0
MEDICINA NUCLEARE	**2**	-	0	0	0	1		166.597	0	0		0	0	-4	-4	-125608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOLOGIA	**10**	**1**	5	166.597	413865	0	0	-	0	0	1	0	82773	-3	-3	-105378	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	- **2**	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	-8	-8	-285227	0	0	0	0	-1	-1	-28960	0	0	0	0
TERAPIA DEL DOLORE	-	-	0	0	0	0		-	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAE	**112**	**4**	**60**	**666388**	**4966380**	**4**	**4**	**637.126**	**331092**	**0**	**15**	**0**	**1241595**	**85**	**16**	**562016**	**7**	**245882**	**14**	**491764**	**84**	**42**	**1216320**	**3**	**86880**	**0**	**0**

ALLEGATO B2 - AREA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE - RIEPILOGO FABBISOGNO PERSONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER AREA DISTRETTUALE - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019

MEDICI - ASSISTENZA DISTRETTUALE		fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020		Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2021		Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)		Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	
			direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici
Fabbisogno totale medici assistenza distrettuale	**70**	31	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092	0	4	0	331.092

PERSONALE INFERMIERISTICO - ASSISTENZA DISTRETTUALE		fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
			Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico
Fabbisogno totale personale infermieristico assistenza distrettuale	**87**	-7	0	-	0	0	0	0

PERSONALE OSS - ASSISTENZA DISTRETTUALE		fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
			Personale OSS	Personale OSS	Personale OSS	Personale OSS	Personale OSS	Personale OSS
Fabbisogno totale personale OSS assistenza distrettuale	**44**	40	8	231.680	4	115.840	4	115.840

ALLEGATO B3 - AREA DELL'ASSISTENZA AREA PREVENZIONE- RIEPILOGO FABBISOGNO PERSONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER AREA PREVENZIONE - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019

MEDICI E VETERINARI AREA PREVENZIONE		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	2020				2021				2022			
						Assunzioni 2020		Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2021		Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP		Assunzioni 2022 (Fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il		Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP	
		TI	TD	Tot		direttori UOC (Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro)	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici	direttori UOC	Dirigenti medici e sanitari non medici
Fabbisogno totale medici/veterinari	44	45	0	45	0	2	0	333.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE INFERMIERISTICO E PERSONALE DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA AREA PREVENZIONE		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	2020		2021		2022	
						Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot		Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico	Personale infermieristico
Fabbisogno totale personale infermieristico	35	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE OPERATORE SOCIO SANITARIO AREA PREVENZIONE		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	2020		2021		2022	
						Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot		Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario
Fabbisogno totale personale OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALLEGATO B4 - 118- RIEPILOGO FABBISOGNO PERSONALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE SERVIZIO 118 - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019

CENTRALE OPERATIVA 118 CROTONE

PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'	Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020				Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP				Assunzioni 2021				Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP				Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annua per il personale)				Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP			
		TI	TD	Tot		Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.	Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.	Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.	Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.	Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.	Dirigenti medici e sanitari non medici	Infermieri	Amm.vi	Operat. Tecn.
Direttore Centrale Operativa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medici Dipendenti assegnati alla CO	8	13	0	13	-5	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0
Infermieri professionali	18	15	0	15	3	0	3	0	0	0	105.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coordinato infermieristico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unità amministrative	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore esperto informatico	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coordinatore tecnico manutentore ordinaria mezzi di soccorso	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Fabbisogno	**31**	28	0	28	2	-5	3	1	2	-5	105.378	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0

POSTAZIONI EMERGENZA TERRITORIALE

SEDE E NUMERO PET ATTUALI	PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'	Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020			Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP			Assunzioni 2021			Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP			Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annua per il personale)			Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP		
			TI	TD	Tot		Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza	Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza	Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza	Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza	Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza	Dirigenti medici	Infermieri	Autisti ambilanza
Mesoraca	Medici	7	1	0	1	6	2	0	0	165.546	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infermieri Professionali	7	6	0	6	1	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	5	0	5	2	0	0	2	0	0	57.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirò Marina	Medici	7	5	0	5	2	2	0	0	165.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infermieri Professionali	7	5	0	5	2	0	2	0	0	70.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	6	0	6	1	0	0	1	0	0	28.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crotone 1	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infermieri Professionali	7	15	0	15	-8	0	-8	0	0	- 281.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	11	0	11	-4	0	0	-4	0	0	- 115.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crotone 2	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infermieri Professionali	7	0	0	0	7	0	2	0	0	70.252	0	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	8	0	8	-1	0	4	4	0	0	115.840	0	0	1	0	0	28.960	0	0	0	0	0	0	0
Isola di Capo Rizzuto	Medici	7	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	1	0	0	82.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Infermieri Professionali	7	0	0	0	7	0	4	0	0	140.504	0	0	1	0	0	35.126	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autisti Ambulanza	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	0	28.960	0	0	0	0	0	0	0
Totale Fabbisogno		**105**	62	0	62	43	4	5	3	331.092	175.630	86.880	4	2	2	331.092	70.252	57.920	0	0	0	0	0	0

ALLEGATO B5 - RESTANTE PERSONALE- RIEPILOGO FABBISOGNO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE - 2020/2022
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI PER RESTANTE PERSONALE - ATTUAZIONE DCA N. 192/2019

Personale del comparto dell'Area della Riabilitazione		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot							
Fabbisogno del personale del comparto dell'Area della Riabilitazione	**58**	12	0	12	46	12	398.292	2	66.382	0	0

Personale del comparto dell'Area Tecnico Sanitaria		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot							
Fabbisogno del personale del comparto dell'Area Tecnico Sanitaria	**11**	14	0	14	-3	0	0	0	0	0	0

Personale del comparto dell'Area Prevenzione		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot							
Fabbisogno del personale del comparto dell'Area Prevenzione	**26**	27	1	28	-2	0	0	0	0	0	0

Altro Personale dirigenziale del ruolo sanitario (non medico e veterinario) UNITA' AREA SANITARIA		Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
		TI	TD	Tot							
FABBISOGNO (dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e dirigrnte delle professioni sanitarie)	**35**	27	0	27	8	4	271.084	2	135.542	0	0
FABBISOGNO Farmacisti	**15** **di cui 6 per servizio farmaceutico territoriale**	5	0	5	10	4	271.084	2	135.542	0	0

Personale Ruolo Tecnico - dirigenti e comparto UNITA' AREA TECNICA E SOCIALE			Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
			TI	TD	Tot							
Fabbisogno del personale Ruolo Tecnico - dirigenti e comparto	**116**											
	di cui Dirigenti	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	di cui Comparto	115	156	0	156	-44						

Personale Ruolo Amministrativo e Professionale - Dirigenti e Comparto UNITA' AREA AMMINISTRATIVA E PROFESSIONALE			Unità di personale al 31.12.2019			fabbisogno da coprire nel triennio 2020/2022	Assunzioni 2020	Costo unitario per numero assunzioni 2020 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2021	Costo unitario per numero assunzioni 2021 al lordo degli oneri sociali e IRAP	Assunzioni 2022 (fino alla concorrenza del limite massimo di spesa annuo per il personale)	Costo unitario per numero assunzioni 2022 al lordo degli oneri sociali e IRAP
			TI	TD	Tot							
Fabbisogno del personale Ruolo Amministrativo e Professionale - Dirigenti e Comparto	**195**											
	di cui Dirigenti	16	13	0	13	3	2	128.080	1	64.040	0	0
	di cui Comparto	179	189	0	189	-10	0	0	3	99.573	0	0

ALLEGATO C - RIEPILOGO GENERALE

SPESA PER FABBISOGNI PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

ANNO 2020		**ANNO 2021**	
Spesa consolidata CE 2019	86.655.990	Spesa consolidata CE 2020	88.176.535
Minore spesa personale in quiescenza 2020 (Stima a legislazione vigente calcolata solo su cessazioni per raggiungimento limite di età)	3.010.000	Minore spesa personale in quiescenza 2021 (Stima a legislazione vigente calcolata solo su cessazioni per raggiungimento limite di età)	2.952.000
Quota spesa nuove assunzioni 2020 (2° semestre) - IRAP	4.530.545	Spesa nuove assunzioni 2021- IRAP	2.708.255
Spesa complessiva anno 2020	**88.176.535**	Quota spesa nuove assunzioni 2020 - IRAP	**1.520.545**
		Spesa complessiva anno 2021	**89.453.335**

VINCOLO PO 2020	**89.034.990**	**VINCOLO PO 2021**	**91.413.390**