

Azienda UsI Toscana Centro



PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018- 2020

ARGOMENTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

SINTESI: QUESTO DOCUMENTO CONTIENE L'ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018-2020 ALLA LUCE DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI E I RELATIVI STRUMENTI DI RECLUTAMENTO DA UTILIZZARE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13.09.2018

VERSIONE: 0.2

REDAZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VERIFICA: DIREZIONE AZIENDALE

Sommario

1 - Introduzione	3
2 – Inquadramento normativo concettuale del PTFP	4
3 – Consistenza e costi del personale al 31/12/2017	6
4 – Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2018, 2019 e 2020	8
5 – Strumenti complementari di soddisfazione dei fabbisogni di personale.....	10
6 – Programmazione dei fabbisogni della medicina specialistica ambulatoriale	11
7 – Sintesi conclusiva	12
8 – Allegato A	13

1 - Introduzione

Il presente documento espone le logiche utilizzate per la redazione del piano triennale del fabbisogno del personale dell'Azienda USL Toscana Centro per il triennio 2018-2020, alla luce della programmazione aziendale, dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario nel rispetto ed in coerenza con le linee di sviluppo e di razionalizzazione impostate dalla Regione Toscana.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, il quadro in esso delineato persegue una compatibilità con i vincoli di finanza pubblica vigenti e tiene conto delle indicazioni regionali in materia.

I contenuti sono organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dalle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 173 del 27/07/2018.

La logica alla quale si ispira il presente documento è quella di definire il piano dei fabbisogni, in base alla metodologia dei carichi di lavoro e nel rispetto della capacità assunzionale determinata dalle risorse che, annualmente, derivano dalle cessazioni previste e da rimodulazioni dell'organizzazione che abbiano effetto di razionalizzazione sulla spesa del personale.

Ciò in coerenza con i vincoli finanziari e normativi nazionali (limite del costo del personale sostenuto nel 2004, ridotto dell'1,4%) e con gli obiettivi regionali di contenimento dei costi negoziati per l'anno 2018, ed in prospettiva per il biennio 2019-2020.

2 – Inquadramento normativo concettuale del Piano triennale dei Fabbisogni

Il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), previsto dagli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 165 del 2001, così come novellato dal d.lgs n. 75 del 2017, è uno strumento volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni, in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il presente PTFP viene definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa, sia come documento che si pone alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, sia come strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'obiettivo di rispettare i vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e soprattutto con la missione istituzionale di garantire l'erogazione del Livelli Essenziali di Assistenza ai propri residenti.

Nel documento l'Azienda indica le risorse umane assunte a ruolo presenti al 31.12.2017 e la loro rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nel triennio, individuando le modalità di reclutamento ritenute adeguate per soddisfare i medesimi. Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale adottato dal Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali. Tali esigenze possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno purchè ci si trovi di fronte a situazioni nuove e non prevedibili e purchè tali modifiche risultino adeguatamente motivate.

Il presente PTFP, in quanto fulcro di uno dei processi più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, si ispira ai principi generali di legalità e legittimità e mira a perseguire le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione.

L'adozione del PTFP è oggetto di informativa sindacale.

Il PTFP nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 “*obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato*” una volta adottato viene comunicato a SICO quale ente dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del D.Lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Il principio dettato dall'art. 6 comma 2 D.Lgs. 165/2001 sull'ottimale impiego delle risorse pubbliche, ha guidato le fasi preliminari e di analisi che l’Azienda ha effettuato in sede di stesura del PTFP, con particolare riferimento ai processi di mobilità (interna ed esterna) e di revisione organizzativa.

Coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di indirizzo ministeriali il presente PTFP indica anche:

1. le scelte operate in materia procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs 75/2017;
2. il ricorso ad ogni forma di lavoro flessibile;
3. le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68/99 e le categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo.

Il presente PTFP è predisposto in coerenza con l'atto aziendale approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs n. 502/92 e viene sottoposto alla Regione Toscana per la sua approvazione.

3 – Consistenza e costi del personale al 31/12/2017

L'anno 2017 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a 14.011 dipendenti a tempo indeterminato, 485 dipendenti a tempo determinato, 138 ad incarico libero professionale e 421 lavoratori in somministrazione.

Il dettaglio della forza lavoro al 31/12/2017 è esposto nell'*allegato A "Prospetto per la programmazione triennale delle assunzioni"* nella colonna personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2017 secondo lo schema del Conto annuale. Poiché il ricorso a contratti a tempo determinato ed altre forme di contratti flessibili, avviene in subordine e nell'impossibilità di utilizzare graduatorie a ruolo, si è ritenuto, anche alla luce del programma di stabilizzazione adottato dall'Azienda secondo le linee regionali, di rappresentare nel suddetto Allegato in meri termini economici la spesa per personale a tempo determinato, contratti libero professionale e interinali.

In particolare sarà cura dell'Azienda entro venti giorni dall'approvazione del piano dei fabbisogni procedere all'emissione dei bandi per la stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017, per i profili professionali ulteriori del comparto rispetto a quelli già previsti nel recente bando generale predisposto da ESTAR a seguito del Protocollo Regionale. Oltre che predisporre la programmazione delle assunzioni di cui al comma 2 della Dirigenza e del comparto.

Riguardo agli aspetti economici, il costo del personale di competenza dell'anno 2017, è pari a € 767.264.357, dato aggregato CE, di cui oneri e irap per € 202.287.613. Poiché una analisi compiuta della voce "Costo del Personale" deve tenere conto anche delle risorse impiegate per l'attivazione dei contratti di somministrazione lavoro e per gli eventuali contratti libero professionali, si specifica che nell'anno 2017 i costi sostenuti dall'Azienda per queste voci, ricompresi nel costo suddetto, sono stati:

1. Contratti libero professionali € 4.838.169
2. Contratti di somministrazione lavoro € 12.463.213

Rispetto alla voce complessiva “costo del personale” l’Azienda si pone i seguenti obiettivi rispetto alla chiusura dell’anno precedente:

- a) Anno 2018 – come da verbale 2 del 29/05/2018
- b) Anno 2019 – conferma mantenimento obiettivo anno 2018;
- c) Anno 2020 - conferma mantenimento obiettivo anno 2018;

4 – Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2018, 2019 e 2020

Per quanto riguarda le cessazioni previste per gli anni oggetto di programmazione di questo documento, avendo verificato che non sono prevedibili ad inizio anno per una quota almeno pari al 40% del totale risulta ragionevole, per dare un maggior grado di approssimazione all'analisi, fare riferimento al dato storico relativo all'anno precedente.

In quest'ottica le cessazioni a tempo indeterminato previste annualmente sono pari a 443 di cui 329 per profili del comparto e 114 per profili della dirigenza per l'anno 2018, mentre 432 di cui 323 per profili del comparto e 109 per profili della dirigenza per gli anni 2019 e 2020.

A fronte di queste cessazioni, le assunzioni programmate nel triennio, rispetto agli obiettivi ed ai vincoli del contesto di riferimento, sono quelle dettagliate nell'*allegato A "Prospetto per la programmazione triennale delle assunzioni"* nel quale risultano evidenziati anche gli ingressi previsti a seguito delle procedure di stabilizzazione in Rimane inteso che gli strumenti di reclutamento atipici, volti a sopperire a carenze improvvise, eccezionali e non trascurabili, saranno utilizzati solamente nel caso e nella misura in cui queste ultime si verificheranno di nuovo negli anni oggetto di programmazione.

Relativamente alle situazioni di criticità legate agli andamenti stagionali prevedibili ma alle quali non si riesce a far fronte con lo strumento ordinario degli incarichi a tempo determinato, l'esigenza da evidenziare risulta quella di potenziare l'organico durante i mesi estivi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre per assicurare a tutti i dipendenti i diritti contrattuali legati al godimento delle ferie estive.

Tale esigenza, nonostante che dipenda in larghissima parte dalla disponibilità o meno di graduatorie e per i profili di Infermiere Professionale e Operatore Socio Sanitario,

rimane abbastanza regolare negli anni e, sulla base degli andamenti passati, può comportare l'attivazione di un numero aggiuntivo di contratti di somministrazione per ciascuno dei quattro mesi in questione di circa 130 unità su base mensile.

Un'ultima notazione concerne le assunzioni previste da obblighi di legge le quali vengono considerate nell'allegato B al presente documento, nonostante che i relativi costi non debbano essere computati ai fini del calcolo del vincolo di cui all'art. 2, comma 71, della Legge Finanziaria del 2010 e per le quali è previsto il seguente piano di assunzioni concordato con i centri per l'impiego competenti per territorio:

	2018	2019	2020	TOTALE
FIRENZE	29	8	10	47
PRATO	6	10	10	26
PISTOIA	8	5	5	18
TOTALE	43	23	25	91

5 – Strumenti complementari di soddisfazione dei fabbisogni di personale

L'anno in corso ha messo in evidenza criticità organizzative nel settore specifico della medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, determinata dalla difficoltà di acquisire personale del settore, nonostante l'attivazione e l'espletamento delle procedure sia a tempo determinato che a ruolo.

Il contesto organizzativo, territorialmente vasto della nuova realtà aziendale, la presenza di tredici presidi ospedalieri dislocati territorialmente ha avuto impatto sull'efficacia delle procedure di reclutamento già critiche anche nei settori della Chirurgia ortopedica, pediatria, anestesia.

Date queste premesse si conferma l'obiettivo concordato nel verbale 2 del 29/05/2018, ciò al netto di eventuali progettualità che venissero attivate già nell'ultimo trimestre 2018 ai sensi delle DDGG RT n. 476 del 02.05.2018 e n. 750 del 02.07.2018 finalizzate al contenimento dei tempi di attesa.

- Anno 2018 prestazioni aggiuntive – come da verbale 2 del 29/05/2018
- Anno 2019 prestazioni aggiuntive –mantenimento del costo complessivo 2018
- Anno 2020 prestazioni aggiuntive –mantenimento del costo complessivo 2018

6- Programmazione dei fabbisogni medicina specialistica ambulatoriale

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale la situazione dell'Azienda al 31/12/2017 vedeva 9.462 ore settimanali complessive attive pari a 249 teste equivalenti a 38 ore e un costo per l'anno 2017 pari a € 24.719.905 al netto di IRAP e oneri riflessi.

L'avvio del percorso gestionale dei Dipartimenti, ha consentito il contestuale sviluppo dell'organizzazione dei servizi, nel rispetto dei ruoli e delle competenze e della necessaria continuità tra ospedale e Territorio, ed una maggiore integrazione degli specialisti ambulatoriali nel modello dipartimentale. Ciò prendendo anche spunto da alcune realtà (Ex Azienda n. 4 Prato) in cui molti specialisti ambulatoriali erano già stati integrati in rilevanti settori dell'assistenza ospedaliera.

Tenuto conto, da un lato degli obiettivi regionali di progressiva razionalizzazione dei costi anche del personale specialista ambulatoriale, dall'altro dello sviluppo dei piani di fabbisogno specifico l'Azienda ritiene di poter prendere a riferimento le seguenti linee di azione:

- Anno 2018 specialistica ambulatoriale – mantenimento del costo 2017
- Anno 2019 specialistica ambulatoriale - mantenimento del costo 2018
- Anno 2020 specialistica ambulatoriale – mantenimento del costo 2018

7 – Sintesi conclusiva

Giova infine precisare che la programmazione del fabbisogno aziendale si inserisce in un contesto di rispetto a livello aziendale del limite del costo del personale 2004 ridotto dell'1,4%.

Tenuto conto di quanto espresso nei paragrafi precedenti, e dato atto del rispetto del suddetto vincolo normativo in materia di costo del personale di cui all'art. 2, comma 71, della Legge Finanziaria del 2010, la sintesi della programmazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 risulta essere la seguente:

COSTI DEL PERSONALE NEGLI ANNI 2018-2019-2020			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Costo del personale (ti+td+clp+interinali)	777.965.229 (comprensivo di incremento CCNL 2018)	777.965.229 (comprensivo di incremento CCNL 2018)	777.965.229 (comprensivo di incremento CCNL 2018)
Costi per Specialistica ambulatoriale	24.719.905 al netto di Irap e Oneri Riflessi	24.719.905 al netto di Irap e Oneri Riflessi	24.719.905 al netto di Irap e Oneri Riflessi
Costi per Prestazioni aggiuntive	2.765.628	2.765.628	2.765.628

8 – Allegato A

Vedi schede

Questa è l'ultima pagina del documento.

Profilo	disciplina	Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2017 (da tabella conto annuale)	Cessazioni tempo indeterminato 2018	Risparmi da cessazioni effettive a t. indet. 2018	Assunzioni a t. indet. programmate 2018	Di cui stabilizzazioni 2018	Costo effettivo annuo assunzioni t. indet. 2018	Cessazioni previste a tempo indeterminato 2019	Risparmi annui da cessazioni previste a t. indet. 2019	Assunzioni a t. indet. programmate 2019	Di cui stabilizzazioni 2019	COSTO ANNUO 2019	Cessazioni previste a tempo indeterminato 2020	Risparmi annui da cessazioni previste a t. indet. 2020	Assunzioni programmate 2020	Di cui stabilizzazioni 2020	COSTO ANNUO 2020
DIRIGENTE MEDICO	ALLERGLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA	4	0	0,00	0			0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	ANATOMIA PATOLOGICA	18	0		5		180.772,81	2	92.309,52	2		92.309,52	2	92.309,52	2		92.309,52
DIRIGENTE MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	221	11	242.616,13	11		95.001,88	8	369.238,08	8		369.238,08	8	369.238,08	8		369.238,08
DIRIGENTE MEDICO	AUDIOLOGIA E FONIATRIA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	BIOCHIMICA CLINICA	2	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	CARDIOLOGIA	113	5	186.910,35	4		84.617,06	3	138.464,28	3		138.464,28	3	138.464,28	3		138.464,28
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA GENERALE	136	3	101.213,31	1		11.538,69	5	230.773,80	4		184.619,04	5	230.773,80	4		175.511,76
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA PLASTICA	4	0		1		42.308,53	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA BARIATRICA	0	0		1		11.538,69	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA PEDIATRICA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA VASCOLARE	14	2	19.017,01	1		13.461,81	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	2	2	92.309,52
DIRIGENTE MEDICO	DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA	21	0		2		23.077,38	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	DIETETICA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	DIREZ.MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	32	0		0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	EMATOLOGIA	7	0		1		3.846,23	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO	14	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	35	0		2		76.924,60	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA	24	2	75.536,59	1		3.846,23	1	46.154,76	3	3	138.464,28	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	GENETICA MEDICA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	GERIATRIA	24	0		0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	105	6	130.255,55	5		75.001,49	5	230.773,80	6		276.928,56	5	230.773,80	6		276.928,56
DIRIGENTE MEDICO	IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	9	0		0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	42	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	IGIENE E ORGAN. SERVIZI OSPEDALIERI	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBL.	4	3	66.780,66	6		67.309,03	3	138.464,28	3		138.464,28	3	138.464,28	3		138.464,28
DIRIGENTE MEDICO	IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO TRASFUSIONALE	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	12	0		1		11.538,69	0	0,00	1		46.154,76	0	0,00	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	MALATTIE INFETTIVE	24	0		1		1.923,12	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1	1	46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	1	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	18	0		1		46.154,76	1	46.154,76	0		0,00	1	46.154,76	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA DEL LAVORO E SICUR.AMB.LAVORO	47	2	66.780,66	0		0,00	2	92.309,52	0		0,00	2	92.309,52	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA DELLE FARMACOTOSSICODIPENDENZE	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA DELLO SPORT	7	1	28.746,64	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETT.E URGENZA	267	4	159.663,55	12		169.234,12	6	276.928,56	6	1	276.928,56	6	276.928,56	6		276.928,56
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA INTERNA	179	6	123.831,68	4		61.539,68	7	323.083,32	7		323.083,32	7	323.083,32	7		323.083,32
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA LEGALE	27	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA NUCLEARE	4	1	25.799,09	0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA SUBACQUEA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA TRASFUSIONALE	41	0		1		15.384,92	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	NEFROLOGIA	44	2	87.285,02	1		11.538,69	1	46.154,76	1	1	46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	NEONATOLOGIA	11	1	31.054,47	0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	NEUROFISIOPATOLOGIA	5	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	NEUROLOGIA	30	1	47.763,65	2		55.770,34	1	46.154,76	2		92.309,52	1	46.154,76	2		92.309,52
DIRIGENTE MEDICO	NEUROCHIRURGIA	1	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	35	5	77.737,64	5		32.692,96	3	138.464,28	3	1	138.464,28	3	138.464,28	3		138.464,28
DIRIGENTE MEDICO	NEURORADIOLOGIA	0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	OCULISTICA/OFTALMOLOGIA	32	0		0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	ODONTOIATRIA	1	0	0,00	0		0,00	1	46.154,76	1		46.154,76	0	0,00	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA MEDICA	38	0		2		42.308,53	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	CURE PALLIATIVE	2	1	11.361,18	1		7.692,46	1	46.154,76	2		92.309,52	1	46.154,76	1	1	46.154,76
DIRIGENTE MEDICO	ORGANIZZAZIONE DEI SERV. SAN. DI BASE	54	2	42.898,88	1		3.846,23	2	92.309,52	1		46.154,76	2	92.309,52	2		92.309,52
DIRIGENTE MEDICO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	110	4	73.112,65	8		123.079,36	4	184.619,04	4		184.619,04	4	184.619,04	4		184.619,04
DIRIGENTE MEDICO	OTORINOLARINGOIATRIA	23	0		2		7.692,46	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	PATOLOGIA CLINICA (LAB.AN.CH.CL.MICR.)	18	2	25.093,47	0		0,00	2	92.309,52	2		92.309,52	2	92.309,52	2		92.309,52
DIRIGENTE MEDICO	PEDIATRIA	72	5	138.277,03	6		132.694,94	6	276.928,56	6		276.928,56	6	276.928,56	6		276.928,56
DIRIGENTE MEDICO	PSICHIATRIA	130	8	156.276,29	7		96.155,75	6	276.928,56	6	2	276.928,56	6	276.928,56	6		276.928,56
DIRIGENTE MEDICO	RADIOLOGIA	156	6	240.958,66	7		198.080,85	6	276.928,56	6		276.928,56	6	276.928,56	6		276.928,56
DIRIGENTE MEDICO	RADIOTERAPIA	15	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	REUMATOLOGIA	11	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE MEDICO	UROLOGIA	38	1	19.017,01	1		38.462,30	1	46.154,76	1		46.154,76	1	46.154,76	1		46.154,76
DIRIGENTI MEDICI	L 740/70	10	1	2.686,68	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE VETERINARIO		64	1	46.342,82	0		0,00	0	0,00	0		0,00	2	92.309,52	2	1	92.309,52
DIRIGENTE ODONTOIATRA		1	1	38.033,93	1		3.846,23	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE FARMACISTA		56	4	70.385,22	0		0,00	6	271.861,20	6	4	271.861,20	6	271.861,20	6		271.861,20
DIRIGENTE BIOLOGO		42	7	254.873,03	4		30.769,84	4	181.240,80	4		181.240,80	4	181.240,80	4		181.240,80
DIRIGENTE CHIMICO		10	1	32.788,13	0		0,00	1	43.635,60	1	1	43.635,60	1	43.635,60	1		43.635,60
DIRIGENTE FISICO		12	0	0,00	1		18.879,25	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
DIRIGENTE PSICOLOGO		102	8	180.216,61	10		237.878,56	9	407.791,80	15	11	679.653,00	8	362.481,60	8		362.481,60
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE		26	5	97.031,81	5		21.817,80	3	135.930,60	3		135.930,60	3	135.930,60	3		135.930,60
CPS INFERMIERE ESPERTO - DS		946	33	398.911,47	0		0,00	16	416.438,40	0		0,00	16	416.438,40	0		0,00
CPS INFERMIERE D		4963	119	1.542.990,14	144	10	1.731.682,07	124	2.984.347,68	147		3.537.896,04	124	2.984.347,68	157		3.778.569,24
OPS INFERMIERE ESPERTO C		13	4	40.148,17	0		0,00	4	88.367,04	0		0,00	4	88.367,04	0		0,00
OPS PERS INFERM. BS		5	1	19.107,92	0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
CPS PERSONALE TECNICO ESPERTO DS		195	9	130.172,64	0		0,00	9	234.246,60	0		0,00	9	234.246,60	0		0,00
CPS PERSONALE TECNICO D		451	14	189.264,22	36	7	376.198,79	29	697.952,28	35	5	842.356,20	29	697.952,28	35		842.356,20
OPS PERSONALE TECNICO C		0	0		0		0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE ESPERTO DS		176	4	80.570,86	0		0,00	2	52.054,80	0		0,00	2	52.054,80	0		0,00
CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE D		207	3	64.367,52	45	39	579.050,69	8	192.538,56	10		240.673,20	8	192.538,56	10		240.673,20
OPS TECNICO PREVENZIONE C		0	0	0,00	0	</											

Profilo	disciplina	Personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2017 (da tabella conto annuale)	Cessazioni tempo indeterminato 2018	Risparmi da cessazioni effettive a t. indet. 2018	Assunzioni a t. indet. programmate 2018	Di cui stabilizzazioni 2018	Costo effettivo annuo assunzioni t. indet. 2018	Cessazioni previste a tempo indeterminato 2019	Risparmi annui da cessazioni previste a t. indet. 2019	Assunzioni a t. indet. programmate 2019	Di cui stabilizzazioni 2019	COSTO ANNUO 2019	Cessazioni previste a tempo indeterminato 2020	Risparmi annui da cessazioni previste a t. indet. 2020	Assunzioni programmate 2020	Di cui stabilizzazioni 2020	COSTO ANNUO 2020
OP. TECNICO B		253	4	42.786,58	0			4	78.234,24	4		78.234,24	4	78.234,24	4		78.234,24
OTA		75	7	30.916,10	0			6	117.351,36	0		0,00	6	117.351,36	0		0,00
AUSILIARIO SPECIALIZZATO		119	6	54.603,57	1		17.813,96	5	92.313,00	0		0,00	4	73.850,40	0		0,00
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO		46	0	0,00	0			0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
COLL. AMM. PROF. ESPERTO DS		148	2	17.338,55	0			0	0,00	0		0,00	0	0,00	0		0,00
COLL. AMM. PROF. D		389	12	134.229,19	4		16.044,88	11	264.740,52	11	1	264.740,52	11	264.740,52	11		264.740,52
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C		354	17	215.615,67	0			15	331.376,40	20	20	441.835,20	15	331.376,40	15		331.376,40
COADIUTORE AMM. ESPERTO BS		175	3	36.481,34	0			3	62.059,32	7		144.805,08	3	62.059,32	7		144.805,08
COADIUTORE AMM. B		170	5	28.008,15	1		9.896,64	4	78.234,24	0		0,00	4	78.234,24	0		0,00
COMMESSO		56	4	34.017,81	0			2	18.462,80	0		0,00	2	18.462,80	0		0,00
TOTALE		13972	443	6.940.176,43	401	81	6.180.815,28	432	12.595.665,24	437	55	12.870.380,76	432	12.624.201,96	432	5	12.624.201,96

COSTI ASSUNZIONI EFFETTIVE	€ 6.180.815,28	COSTI ANNUI ASSUNZIONI PREVISTE	€ 12.870.380,76	COSTI ANNUI ASSUNZIONI PREVISTE**	€ 12.624.201,96
VALORE CESSAZIONI EFFETTIVE	€ 6.940.176,43	VALORE ANNUO CESSAZIONI PREVISTE	€ 12.595.665,24	VALORE ANNUO CESSAZIONI PREVISTE	€ 12.624.201,96
DELTA TEMPI DETERMINATI	€ 2.106.738,09	DELTA TEMPI DETERMINATI	-€ 137.357,50	DELTA TEMPI DETERMINATI	€ -
DELTA INTERINALI	-€ 603.267,32	DELTA INTERINALI	€ -	DELTA INTERINALI	€ -
DELTA CLP	-€ 1.330.819,27	DELTA CLP	€ -	DELTA CLP	€ -
DELTA COMANDI	-€ 83.980,98	DELTA COMANDI	€ -	DELTA COMANDI	€ -
DELTA UNIVERSITARI	-€ 61.286,63	DELTA UNIVERSITARI	€ -	DELTA UNIVERSITARI	€ -
ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	

* il costo assunzioni e cessazioni sono oneri esclusi

** il costo assunzioni è comprensivo anche dell'effetto trascinamento