



Deliberazione n. 1725	Seduta del 28 SET. 2018
Adozione del Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2018-2020.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Richiamata altresì la deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo alla ex ASL di Monza e Brianza ed alla ex ASL Milano 1;

Visti:

- il D.Lgs n.165 del 30/03/2001 che all'art.6 statuisce in materia di Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale e all'art. 6 ter dispone in ordine alla linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale;
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.70 del 02/04/2015 che ha disciplinato la riorganizzazione delle reti ospedaliere;
- il D.Lgs n.75 del 25/05/2017 che introduce novità finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni pubbliche devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018 avente ad oggetto "Linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale (PTFP), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27/07/2018;



Richiamate:

- la DGR n.VIII/9933 del 29/07/2009 e la DGR n.VIII/20128 del 28/09/2009 con le quali sono stati approvati i fabbisogni di personale delle ex Aziende Ospedaliere, delle ex Aziende Sanitarie Locali e di AREU;
- la Legge Regionale n.23/2015 nonché le note della Direzione Generale Welfare prot. G1.2017.0010091 del 20/03/2017, prot. G1.2017.0014939 del 10/05/2017, prot. G1.2018.0015986 del 15/05/2018 con le quali è stata trasmessa a questa ASST la nuova rideterminazione dei fabbisogni alla luce delle nuove realtà organizzative;

Viste la nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2018.0029711 del 24/09/2018 e la successiva precisazione pervenuta in data 26/09/2018 prot. G1.2018.0029967 con le quali è stato chiesto:

- di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, da aggiornare annualmente, mediante la compilazione di apposite tabelle (Tabelle A e B) trasmesse dalla Direzione Generale Welfare e da restituire alla stessa entro il 28 settembre 2018;
- di accompagnare le predette schede con apposita deliberazione di approvazione;
- di accompagnare le tabelle da apposito parere del Collegio Sindacale, da trasmettersi in occasione della prima riunione utile;
- di garantire l'informazione alle OO.SS. dell'area del Comparto e delle Dirigenze secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Sanità e delle Aree dirigenziali del SSN;

Precisato che la definizione del piano dei fabbisogni dovrà tenere conto dei vincoli di finanza pubblica e pertanto avvenire in coerenza con le risorse assegnate per l'anno 2018, a valere sul budget del personale strutturato e sul budget del personale gravante sulle voci "beni e servizi";

Precisato altresì che la copertura dei posti vacanti definiti nel Piano Triennale Fabbisogni Personale avviene nei limiti delle assunzioni consentite dalla legislazione nazionale e regionale vigente nonché nei limiti di spesa di personale e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta Regionale;

Viste le Tabelle A e B sopra indicate rispettivamente denominate "Piano Triennale di Fabbisogni di Personale e "Dotazione Organica personale dipendente Anno 2018";

Atteso che nell'adozione del Piano Triennale Fabbisogni Personale, secondo le richiamate disposizioni normative, si deve assicurare la coerenza con l'organizzazione delle strutture, con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmatica copertura di fabbisogni di personale e si deve tenere conto della complessiva analisi degli obiettivi istituzionali, delle competenze, delle attività esercitate direttamente, delle professionalità necessarie in termini quantitativi/qualitativi nonché delle prestazioni da assicurare, anche con particolare riferimento alla complessiva riorganizzazione delle reti di offerta che discende dalle molteplici funzioni di questa ASST;



Considerato che, ai fini dell'adozione del Piano Triennale Fabbisogni Personale relativo alle annualità 2019 e 2020, il fabbisogno di personale è stato calcolato sulla base della capacità produttiva delle strutture ospedaliere e territoriali e sui relativi requisiti di accreditamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.66/2003 in ordine all'orario di lavoro del personale;

Sottolineato che la temporanea riduzione di alcuni posti letto, a seguito della riorganizzazione intervenuta nella prima fase di attuazione della L.R. n.23/2015 nonché a seguito degli interventi organizzativi conseguenti ai vincoli strutturali della ristrutturazione, non può ritenersi definitiva e compatibile con l'attività a regime;

Tenuto conto che le tabelle A e B, allegata quale parte integrante e sostanziale, sono state compilate coerentemente con i fabbisogni di personale necessari a soddisfare le attese sopra descritte;

Ritenuto di approvare le tabelle A e B, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in coerenza, per l'anno 2018, con le risorse economiche rendicontate in sede di Assestamento del bilancio 2018, maggiorate della quota AREU non oggetto di rilevazione in sede di Assestamento e, per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020, con le risorse economiche necessarie a garantire i fabbisogni nel rispetto delle esigenze sopra descritte;

Dato atto che in data 28/09/2018 si è provveduto a fornire debita informativa sindacale, trasmettendo le tabelle A e B di che trattasi alle OO.SS. dell'area del Comparto e delle Dirigenze;

Considerato che le tabelle A e B, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sono state trasmesse al Collegio Sindacale, che fornirà il parere di competenza nella prima riunione utile;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Generale Welfare per la relativa approvazione;

Ricordato quanto disposto nelle Linee Guida approvate con il citato Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018 in merito all'obbligo di adozione del Piano Triennale Fabbisogni Personale nel rispetto degli adempimenti previsti all'art.6 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 e alle sanzioni previste per la non corretta applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo, che comportano il divieto di assunzione;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto indicato nella nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2018.0029711 del 24/09/2018, in base al combinato disposto di cui all'art.6 ter del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs.75/17, si ritiene sospeso il termine di divieto di assunzione nel periodo intercorrente fra la trasmissione alla Direzione Generale Welfare del Piano e la comunicazione di quest'ultima di approvazione dello stesso;



Preso atto dell'attestazione del Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare con la nota prot. G1.2018.0029711 del 24/09/2018 citata in premessa e ss.mm.ii.;
2. di approvare le tabelle A e B, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto le valorizzazioni di cui alle tabelle A e B, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'anno 2018 sono coerenti con le risorse economiche rendicontate in sede di Assestamento di Bilancio 2018, maggiorate della quota AREU non oggetto di rilevazione in sede di Assestamento e, per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020, con le risorse economiche necessarie a garantire i fabbisogni nel rispetto delle esigenze sopra descritte;
4. di dare atto che le tabelle A e B sono state trasmesse alle OO.SS. dell'area del Comparto e delle Dirigenze;
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Generale Welfare per la relativa approvazione;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto indicato nella nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2018.0029711 del 24/09/2018, in base al combinato disposto di cui all'art.6 ter del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs.75/17, si ritiene sospeso il termine di divieto di assunzione nel periodo intercorrente fra la trasmissione alla Direzione Generale Welfare del Piano e la comunicazione di quest'ultima di approvazione dello stesso;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



Q

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto all'approvazione da parte della Giunta Regionale e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matted Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1725 del 28 SET. 2018

Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2018-2020.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane
(Leonardo Tozza)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore Dipartimento Amministrativo
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

TABELLA A. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTF3)

Codice	716
Descrizione	ASSTI DI MONZA
	ANNO 2010

I costi devono essere espressi in Livelli di cura

DESCRIZIONE	DIPENDENTI FTE ABBIATI		Non Dipendenti FTE ABBIATI								
	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo pieno (tempo pieno equivalente)	TOT Non Dipendenti	Personale che svolge funzioni amministrative per il SSN	Compendiario specialisti multidisciplinari	Compendiario specialisti	Personale sanitario di livello specialistico	Personale collaboratore di livello specialistico	Personale collaboratore di livello specialistico	Personale amministrativo	Personale ausiliario
PERSONALE DIRIGENTE											
DIRIGENZA MEDICA*	5	43	8	87	77	87	87	87	87	87	87
DIRIGENZA VETERINARIA	5	43	8	79	71	81	81	81	81	81	81
DIRIGENZA SANITARIA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA SOGGIETTIVI SANITARI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA PROFESSIONISTI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA TECNICA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	5	43	8	87	77	87	87	87	87	87	87
PERSONALE NON DIRIGENTE											
PERSONALE TECNICO SANITARIO	5	43	8	28	21	21	21	21	21	21	21
PERSONALE VIGILI SANITARI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE DI LIAISON	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTI SOCIALI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE TECNICO NON SANITARIO**	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE TECNICO SANITARIO***	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE TECNICO SANITARIO****	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE AUSILIARIO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE ASSISTENTE	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE AUSILIARIO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE ASSISTENTE	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO	5	43	8	28	21	21	21	21	21	21	21
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	5	43	8	115	98	108	108	108	108	108	108

* compendari dei Medici Condotti in esodo

** personale non presente nella struttura del personale del Comparto

*** personale in Esodo analogo al Comparto deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Tecnico non Sanitario"

**** personale in Esodo analogo al Comparto deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Tecnico non Sanitario"

I costi devono essere espressi in Livelli di cura

** Indicare la sede di personale (indicare e determinare) a tempo pieno equivalente e specialisti ambulatoriali esterni, verranno di altre professionalità sanitarie (biologo, chimico, psicologo)

*** Indicare la sede di personale (indicare e determinare) a tempo pieno equivalente del personale della medicina del Servizio e dove necessario anche IMT (Medici di Emergenza Territoriale) e precisa che non sono compresi i medici incaricati di Medicina del Servizio e di Medicina del Movimento

**** Per il calcolo FTE si VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA

DESCRIZIONE	DIPENDENTI FTE ABBIATI						Non Dipendenti FTE ABBIATI					
	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo pieno (tempo pieno equivalente)	TOT Non Dipendenti	Personale che svolge funzioni amministrative per il SSN	Compendiario specialisti multidisciplinari	Compendiario specialisti	Personale sanitario di livello specialistico	Personale collaboratore di livello specialistico	Personale collaboratore di livello specialistico	Personale amministrativo	Personale ausiliario	
PERSONALE DIRIGENTE												
DIRIGENZA MEDICA*	5	43	8	87	77	87	87	87	87	87	87	
DIRIGENZA VETERINARIA	5	43	8	79	71	81	81	81	81	81	81	
DIRIGENZA SANITARIA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRIGENZA SOGGIETTIVI SANITARI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRIGENZA PROFESSIONISTI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRIGENZA TECNICA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	5	43	8	87	77	87	87	87	87	87	87	
PERSONALE NON DIRIGENTE												
PERSONALE TECNICO SANITARIO	5	43	8	28	21	21	21	21	21	21	21	
PERSONALE VIGILI SANITARI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE DI LIAISON	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTENTI SOCIALI	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE TECNICO NON SANITARIO**	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE TECNICO SANITARIO***	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE TECNICO SANITARIO****	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE AUSILIARIO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE ASSISTENTE	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE AUSILIARIO	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERSONALE ASSISTENTE	5	43	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	5	43	8	28	21	21	21	21	21	21	21	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	5	43	8	115	98	108	108	108	108	108	108	

* compendari dei Medici Condotti in esodo

** personale non presente nella struttura del personale del Comparto

*** personale in Esodo analogo al Comparto deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Tecnico non Sanitario"

**** personale in Esodo analogo al Comparto deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Tecnico non Sanitario"

I costi devono essere espressi in Livelli di cura

** Indicare la sede di personale (indicare e determinare) a tempo pieno equivalente e specialisti ambulatoriali esterni, verranno di altre professionalità sanitarie (biologo, chimico, psicologo)

*** Indicare la sede di personale (indicare e determinare) a tempo pieno equivalente del personale della medicina del Servizio e dove necessario anche IMT (Medici di Emergenza Territoriale) e precisa che non sono compresi i medici incaricati di Medicina del Servizio e di Medicina del Movimento

**** Per il calcolo FTE si VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA



TABELLA A - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTF3)

Codice	716
Descrizione	ASSTI DI MENSA
ANNO 2019	

I costi devono essere espressi in Unità di Euro

DESCRIZIONE	OPFERENTI FTE ANNI		Non Dipendenti FTE ANNI							Personale a contratto in servizio	Personale collaboratore in servizio	Personale amministrativo in servizio	Personale ausiliario in servizio	Personale in servizio	
	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo pieno	TOT Non Dipendenti	Personale che svolge funzioni amministrative per il 50%	Personale amministrativo in servizio	Personale collaboratore in servizio	Personale ausiliario in servizio	Personale in servizio							
ORIGINEA AGRICOLA*	2	11	42	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA VETERINARIA	3	30	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA SANITARIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA DEI PROFESSIONISTI SANITARI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA PROFESSIONALE	6	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA TECNICA	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIGINEA AMMINISTRATIVA	8	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	4	81	72	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALI TECNICO SANITARIO	5	170	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALI TECNICI SANITARI	6	26	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALI VOCI IGIENICHE	7	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALI DELLA SANITAZIONE	8	110	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTI SOCIALI	9	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE BUCIO TECNICO NON SANITARIO**	10	35	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE BUCIO TECNICO SANITARIO CTA OSS	11	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI	12	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE RELIGIOSO	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI**	14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALI AMMINISTRATIVI	15	184	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO	16	3.228	3.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	17	4.197	4.197	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Comprensivi dei Medici Condotti in esodo

** Professionisti non presenti nella struttura del personale del Comparto

*** Il personale in Esodo in attesa al Conto Annuale deve essere indicato all'interno del macrocapitolo "Personale Esodo Terzo e non tale anno"

Il fabbisogno deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (PTE)

I costi devono essere espressi in Unità di Euro

2) Indicare la unità di personale (indeterminata e determinata) a tempo pieno equivalente degli incaricati ambulanti esterni, veterani ed altri professionisti sanitarie (biologi, chimici, fisioterapisti)

3) Indicare la unità di personale (indeterminata e determinata) a tempo pieno equivalente del personale della medicina del lavoro e dove addestrati anche IMT (Medici di Emergenza Territoriale) e presso che non sono consentiti negli incarichi di medico di Medicina del Lavoro e presso personale al momento

NB - Per le colonne FTE si VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA

DESCRIZIONE	MFA DEPENDENTI						
	Costo Personale (Lavoratore)	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS - Contribuzione del lavoro	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro	Costo Personale (Lavoratore) - Contribuzione INPS - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro - Contribuzione del lavoro
TOT Dipendenti	24.191.873,02	2.639.092,00	1.988.811,00	1.171.708,00	2.639.092,00	1.988.811,00	1.171.708,00
5.999.673,02	40.178,00	145.271,02	400.345,00	29.288,00			
1.371.546,00							
82.449.716,00	2.387.000,00	2.639.092,00	1.566.810,00	2.824.708,00			
79.144.656,00				79.000,00			
17.051.081,00				79.000,00			
69.417,00				154.479,00			
5.015.200,00				17.780,00			
1.301.050,00							
14.541.815,00							
18.515.090,00							
491.748,00							
91.962,00							
14.977.213,00							
142.867.258,00	2.387.000,00	2.639.092,00	1.566.810,00	2.824.708,00	60.900,00	293.111,00	3.211.254,00
225.010.043,00	2.387.000,00	2.639.092,00	1.566.810,00	2.824.708,00	2.256.061,00	3.211.254,00	119.951,00

Q

Illegale per fini legali

Q

TABELLA A - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PFTF)

Cod. ente	716
Descrizione	ASST DI MINZA
ANNO 2020	

I costi devono essere espressi in Unità di Euro

CATEGORIA	Materie	OFFICINATI FTE AMPL				Non Dipendenti FTE AMPL					
		Dipendenti a tempo pieno (a tempo parziale)	Dipendenti a tempo parziale (a tempo pieno)	Dipendenti a tempo pieno (a tempo parziale)	Dipendenti a tempo parziale (a tempo pieno)	Personale amministrativo interinale	Personale collaborativo (a tempo pieno)	Personale collaborativo (a tempo parziale)	Personale contrattualizzato (a tempo pieno)		
		A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO		15	30	0	0	0	0	0	0	0	0

CATEGORIA	Materie	OFFICINATI FTE AMPL				Non Dipendenti FTE AMPL					
		Dipendenti a tempo pieno (a tempo parziale)	Dipendenti a tempo parziale (a tempo pieno)	Dipendenti a tempo pieno (a tempo parziale)	Dipendenti a tempo parziale (a tempo pieno)	Personale amministrativo interinale	Personale collaborativo (a tempo pieno)	Personale collaborativo (a tempo parziale)	Personale contrattualizzato (a tempo pieno)		
		A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONALE VIGILI SANITARI	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		15	30	0	0	0	0	0	0	0

Costo Personale Dipendenti	74.191.872,00	2.766.827,00	2.639.071,00	156.019,00	1.131.700,00						
Costo Personale Dipendenti	5.969.673,00	40.178,00		195.271,00	873.754,00						
Costo Personale Dipendenti	460.381,00				29.788,00						
Costo Personale Dipendenti	1.377.566,00										
Costo Personale Dipendenti	82.849.716,00	2.287.006,00	2.639.071,00	156.019,00	2.824.798,00						
Costo Personale Dipendenti	79.144.656,00				79.700,00						
Costo Personale Dipendenti	12.051.081,00				29.417,00						
Costo Personale Dipendenti	691.417,00				159.479,00						
Costo Personale Dipendenti	5.015.703,00				17.780,00						
Costo Personale Dipendenti	1.301.058,00										
Costo Personale Dipendenti	14.545.815,00										
Costo Personale Dipendenti	19.515.090,00										
Costo Personale Dipendenti	491.748,00										
Costo Personale Dipendenti	91.962,00										
Costo Personale Dipendenti	14.977.233,00										
Costo Personale Dipendenti	142.869.206,00										
Costo Personale Dipendenti	225.010.043,00	3.287.006,00	3.639.071,00	156.019,00	3.224.798,00						
Costo Personale Dipendenti	182.869.206,00				60.960,00						
Costo Personale Dipendenti	119.964,00				263.181,00						
Costo Personale Dipendenti	119.964,00				3.224.798,00						
Costo Personale Dipendenti	119.964,00				3.224.798,00						

* compresi dei Maglioli Condotti in esubero
 ** Professionisti non previsti nella dichiarazione del personale del Comparto
 *** il personale in Escluso si applica al Conto Annuale dove essere indicato ed essere indicato al Conto Annuale

Il fabbisogno deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (PTE)
 I costi devono essere espressi in Unità di Euro

7) Indicare le unità di personale (indeterminato e determinato) a tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali esterni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologo, chimico, geologo)
 8) Indicare le unità di personale (indeterminato e determinato) a tempo pieno equivalente del personale della medicina dei Servizi e delle esercitazioni anche IASST (Medici di Medicina Interna) e gli specialisti in medicina del movimento

NB: Per il calcolo PTE si VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA



Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018

Cod ente Descrizione	Macroprofilo	Ruolo	DIPENDENTI TESTE				UNIVERSITARI TESTE
			Totale Dotazione Organica A= A1+A2+A3+A4	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Sanitario / Assistenza A1	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Territoriale A2	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Area A3	
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	S	816	736	22	2	56
	DIRIGENZA VETERINARIA	S					
	DIRIGENZA SANITARIA	S	69	54	14		1
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2	2			
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	5	5			
	DIRIGENZA TECNICA	T	1	1			
PERSONALE NON DIRIGENTE	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	15	14	1		
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		908	812	37	2	57
	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1861	1764	89	8	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	273	273			
	PERSONALE-VIGIL/ISPEZIONE	S	18	6	12		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	122	82	40		
	ASSISTENTI SOCIALI	T	36	13	23		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	365	307	50	8	
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	436	339	97		
	AUSILIARI	T	18	16	2		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	P	3	3			
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	429	364	64	1	
	ALTRO**	A	0				
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3561	3167	377	17	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4469	3979	414	19	57	

* comprensivi dei Medici Condotti in esaurimento

** Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

*** Il personale ex-Esacri in analogia al Conto Annualc deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

La Consistenza della Dotazione Organica deve essere indicata in termini di teste

1) Indicare, il più possibile la suddivisione della dotazione organica rispetto alle macro attività delle Aziende/Agenzie indicate nelle colonne di cui

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. che copre un posto i Dotazione organica

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2019

Cod ente Descrizione	Macroprofilo	Ruolo	DIPENDENTI TESTE				UNIVERSITARI TESTE
			Totale Dotazione Organica A=A1+A2+A3+A4	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Sanitario Assistenza A1	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Territoriale A2	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Area A3	
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	S	824	744	22	2	56
	DIRIGENZA VETERINARIA	S					
	DIRIGENZA SANITARIA	S	69	54	14		1
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2	2			
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	5	5			
	DIRIGENZA TECNICA	T	1	1			
PERSONALE NON DIRIGENTE	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	15	14	1		
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		916	820	37	2	57
	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1881	1784	89	8	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	277	277			
	PERSONALE-VIGIL-ISPESIONE	S	18	6	12		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	124	84	40		
	ASSISTENTI SOCIALI	T	36	13	23		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	365	307	50	8	
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	477	380	97		
	AUSILIARI	T	18	16	2		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	P	3	3			
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	429	364	64	1	
	ALTRO**		0				
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3628	3234	377	17	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4544	4054	414	19	57	

* comprensivi dei Medici Condotti in esaurimento

** Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

*** Il personale ex-Esacri in analogia al Conto Annuale deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

La Consistenza della Dotazione Organica deve essere indicata in termini di teste

1) Indicare, il più possibile la suddivisione della dotazione organica rispetto alle macro attività delle Aziende/Agenzie indicate nelle colonne di cui

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. che copre un posto di Dotazione organica



Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2020

Cod ente
Descrizione

Cod ente Descrizione	Macroprofilo	Ruolo	DIPENDENTI TESTE				UNIVERSITARI TESTE di cui Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²
			Totale Dotazione Organica A= A1+A2+A3+A4	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Sanitario Assistenza A1	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Territoriale A2	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Area A3	
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	S	824	744	22	2	56
	DIRIGENZA VETERINARIA	S					
	DIRIGENZA SANITARIA	S	69	54	14		1
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2	2			
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	5	5			
	DIRIGENZA TECNICA	T	1	1			
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	15	14	1		
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		916	820	37	2	57
	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1881	1784	89	8	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	277	277			
PERSONALE-VIGIL-ISPESIONE	S	18	6	12			
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	124	84	40			
ASSISTENTI SOCIALI	T	36	13	23			
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	365	307	50	8		
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	477	380	97			
AUSILIARI	T	18	16	2			
ASSISTENTE RELIGIOSO	P	3	3				
PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	429	364	64	1		
ALTRO**		0					
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3628	3234	377	17	0	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4544	4054	414	19	57	

* comprensivi dei Medici Condotti in esaurimento

** Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

*** Il personale ex-Esacti in analogia al Conto Annuale deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

La Consistenza della Dotazione Organica deve essere indicata in termini di teste

1) Indicare, il più possibile la suddivisione della dotazione organica rispetto alle macro attività delle Aziende/Agenzie indicate nelle colonne di cui

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. che copre un posto i Dotazione organica