AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

LR/dp

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 655-2022 DEL 30/12/2022

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO – TRIENNIO 2021 – 2023.

In data 30/12/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., all'articolo 6, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, prevede l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-*ter* del medesimo decreto;

- visto il Decreto 8 maggio 2018, adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018, con il quale sono state emanate, ai sensi dell'art. 6-*ter* sopra citato, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

- preso atto che, con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01.08.2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06.02.2019, n. 208 del 04.03.2020 e n. 1109 del 07.07.2021, sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche e al fabbisogno suddiviso per profili professionali, nonché ai costi della dotazione organica stessa;

- considerato che, sulla base delle linee di indirizzo regionale, con nota protocollo n. 33718 del 30.09.2021, è stata predisposta ed inoltrata per l'approvazione regionale, previa informativa ai soggetti sindacali aventi titolo, la proposta di Piano Triennale di Fabbisogno del Personale di questa Azienda Ospedaliera, con riferimento al triennio 2021 – 2023 e che tale Piano riporta, oltre al fabbisogno ordinario, in separata evidenza, il fabbisogno di personale per la gestione dell'emergenza COVID-19, con riferimento all'anno 2021;

- preso atto che, a seguito della valutazione dei dati trasmessi, con particolare verifica da parte della competente Direzione regionale del rispetto dei tetti di spesa assegnati, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 46-6202 del 07.12.2022, trasmessa a questa Azienda con nota protocollo n. 00048789 del 15.12.2022 e acquisita agli atti in data 16.12.2022 al protocollo n. 45050, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale proposto da questa Azienda per il triennio 2021 – 2023;

- ritenuto pertanto, considerato quanto sopra esposto, di adottare con il presente provvedimento il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, relativamente al triennio 2021 – 2023, come risultante dalle schede di Dotazione Organica allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e dai prospetti di dettaglio del fabbisogno agli atti della S.S. Amministrazione del Personale;

- rilevato che il suddetto Piano dei Fabbisogni verrà comunicato tramite il sistema informativo di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 ed inviato alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall'adozione;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

DELIBERA

1) di adottare, in considerazione di quanto esposto in premessa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, relativamente al triennio 2021 – 2023, come risultante dalle schede Dotazione Organica allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e dai prospetti di dettaglio del fabbisogno agli atti della S.S. Amministrazione del Personale;

2) di dare mandato alla S.S. Amministrazione del Personale di provvedere alla comunicazione del suddetto Piano dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 165/2001 e all'invio dello stesso alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR, entro trenta giorni dall'adozione;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, in ragione della necessità di dare attuazione a quanto previsto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale
d.ssa Luisa RUATTA

		CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2021 TP	PT	Dotazione Organica (personale dipendente) TP	PT 30%	PT 50%	PT 60%	PT 70%	PT 72,22%	PT 80%	PT 80,56%	PT 81,94%	PT 83,33%	PT 84,21%	PT 85%	PT 90%	PT 91,67%	totale	Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA		DIRIGENTE MEDICO SC	26		32														32	86.156	332	2.380.060	
		DIRIGENTE MEDICO SS	33		35														35	79.916	412	2.744.049	
		DIRIGENTE MEDICO	371	6	374				5						4				383	74.929	4.417	27.581.864	
		DIRIGENTE VETERINARIO SC																	0	86.156		0	
		DIRIGENTE VETERINARIO SS																	0	79.916		0	
		DIRIGENTE VETERINARIO																	0	74.929		0	
			430	6	441	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	450			32.705.973	
DIRIGENZA SPTA		DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1		1														1	86.156	12	86.156	
		DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1		1														1	79.380	12	79.380	
		DIRIGENTE - FARMACISTA	8		8														8	69.003	96	552.024	
		DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1		1														1	86.156	12	86.156	
		DIRIGENTE - BIOLOGO SS																	0	79.380		0	
		DIRIGENTE - BIOLOGO	13		13														13	69.003	156	897.039	
		DIRIGENTE – CHIMICO SC																	0	86.156		0	
		DIRIGENTE – CHIMICO SS																	0	79.380		0	
		DIRIGENTE – CHIMICO	1		1														1	69.003	12	69.003	
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SC																	0	86.156		0	
		DIRIGENTE – PSICOLOGO SS																	0	79.380		0	
		DIRIGENTE - PSICOLOGO																	0	69.003		0	
		DIRIGENTE – FISICO SC	1		1														1	86.156	12	86.156	
		DIRIGENTE – FISICO SS																	0	79.380		0	
		DIRIGENTE – FISICO	4		5														5	69.003	59	339.149,745	
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1		1														1	61.184	12	61184	
		DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE AVVOCATO SC																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE AVVOCATO SS																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE AVVOCATO																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE INGEGNERE SC	1		2														2	61.184	14	71.381	
		DIRIGENTE INGEGNERE SS	3		3														3	61.184	36	183.552	
		DIRIGENTE INGEGNERE	4		5														5	61.184	49	249.895	
		DIRIGENTE ARCHITETTO SC																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE ARCHITETTO SS																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE ARCHITETTO																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE ANALISTA SC																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE ANALISTA SS																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE ANALISTA	1		1														1	61.184	12	61.184	
		DIRIGENTE STATISTICO SC																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE STATISTICO SS																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE STATISTICO																	0	61.184		0	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1		1														1	61.184	2	10.197	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	4		5														5	61.184	49	250.752	
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2		1														1	61.184	25	126.549	
			47	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51			3.299.898	
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds	CPSS - INFERMIERE	56	3	59				3										59	35.184	683	1.942.537	
	Ds	CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO																	0	35.184		0	
	Ds	CPSS - OSTETRICA	1		1														1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - DIETISTA	1		1														1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	4		4														4	35.184	48	140.736	
	Ds	CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	7		5														5	35.184	77	225.471	
	Ds	CPSS – TECNICO LABORATORIO	3		3														3	35.184	36	105.552	
	Ds	CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA																	0	35.184		0	
	Ds	CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA	1																0	35.184	7	19.967	
	Ds	CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	1		1														1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - FISIOTERAPISTA	1		1														1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - LOGOPEDISTA																	0	35.184		0	
	Ds	CPSS - ORTOTTISTA																	0	35.184		0	
	Ds	CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	1		1														1	35.184	12	35.184	
	Ds	CPSS - TEC. PREVENZIONE																	0	35.184		0	
	Ds	CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'																	0	35.184		0	
	D	CPS - INFERMIERE	753	267	733	1	26	2	103	1	122	13				4	7	3	1015	32.534	11.316	30.678.805	
	D	CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	19	7	19		1		3		2	1							26	32.534	288	781.013	
	D	CPS - OSTETRICA	37	3	36						2		1						39	32.534	456	1.234.324	
	D	CPS - DIETISTA	2	1	2						1								3	32.534	34	91.086	
	D	CPS - ASSISTENTE SANITARIA	1	1							1								1	32.534	21	55.795	
	D	CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	73	18	72		2		9	1	7								91	32.534	1.025	2.779.920	
	D	CPS - TECNICO LABORATORIO	40	10	36		2		5		3								46	32.534	535	1.449.321	
	D	CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	1		1														1	32.534	12	32.209	
	D	CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	4	1	4							1							5	32.534	58	156.165	
	D	CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4	3	4						3								7	32.534	77	208.219	
	D	CPS - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1		1														1	32.534	12	32.534	

	D	CPS - FISIOTERAPISTA	13	2	13				1		1								15	32.534	163	443.226	
	D	CPS - LOGOPEDISTA	1	1	1				1										2	32.534	20	65.308	
	D	CPS - ORTOTTISTA	3		4														4	32.534	42	113.734	
	D	CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE																	0	32.534		0	
	D	CPS - TEC. PREVENZIONE	2	1	2						1								3	32.534	34	90.986	
	D	CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1		1														1	32.534	12	32.534	
	D	CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE																	0	32.534		0	
	C	INFERMIERE GENERICO SENIOR																	0	29.864		0	
	C	PUERICULTRICE SENIOR																	0	29.864		0	
	C	MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR																	0	29.864		0	
	Bs	INFERMIERE GENERICO																	0	27.964		0	
			1031	338	998	1	31	2	125	2	143	15	1	0	0	4	7	3	1332			40.846.380	
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO	2		2														2	32.534	24	65068.58885	
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR																	0	35.184		0	
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	3		3														3	35.184	36	105551.9472	
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE		1							1								1	32.534	10	26.027	
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	21	2	26				1		1								28	32.534	278	753.711	
	C	ASSISTENTE TECNICO	10		11														11	29.864	125	311.081	
	C	PROGRAMMATORE		1								1							1	29.864	10	24.065	
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	18	2	17		1				1								19	29.864	226	561.314	
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	30	2	38				1										39	27.964	410	955.948	
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	143	19	150		1		7	1	9			1					169	27.964	1.925	4.485.208	
	B	OPERATORE TECNICO / OTA	20	1	15						1								16	26.439	235	516.756	
	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO		1															0	24.956	3	6.614	
			247	29	262	0	2	0	9	1	13	1	0	1	0	0	0	0	289			7.811.345	
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	10	1	10				1										11	35.184	128	376.469	
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	27	7	31				2		3					2			38	32.534	396	1.073.632	
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	41	25	58		3		9	2	6						1	1	80	29.864	714	1.779.570	
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	9	7	10		1		2		2	1							16	27.964	175	408.740	
	B	COADIUTORE AMMIN.	9	3	14				1		1								15	26.439	136	299.536	
	A	COMMESSO																	0	24.956		0	
			96	43	123	0	4	0	15	2	12	1	0	0	0	2	1	1	161			3.934.945	
			1551,00	416,00	1876,00	1,00	37,00	2,00	164,00	5,00	168,00	17,00	1,00	1,00	4,00	6,00	8,00	4,00	2283,00			88.507.342	
			2267									2283											

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	88.507.342	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +ind. Dipartimento + tosi, ecc.)	42.448.622	47,96% (percentuale sul costo-base)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	130.955.964	
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2021 (*)	2.373.544	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2021	133.329.508	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	2.694.777	
TETTO DI SPESA 2021	133.659.681	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-2.984.551	

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2021" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2021", relativamente sia al costo conseguente ai processi di reinternalizzazione del personale in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 sia a quanto disposto con DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESACRI/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e le metodologie di valorizzazione stabiliti dalle DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto delle programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018. Il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali") Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi difatto agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018, confermate con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valore espresso in colonna D1 nei provvedimenti regionali

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui al tetto di spesa per il personale per il triennio 2021 – 2023 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.

AO S.CROCE e CARLE - ASO 906

Il Direttore dell'ASR
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Elio AZZAIN)

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)															Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 30%	PT 50%	PT 60%	PT 70%	PT 72,22%	PT 80%	PT 86,56%	PT 81,94%	PT 83,33%	PT 84,21%	PT 85%	PT 90%	PT 91,67%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC	37														37	86.156	391	2.608.973	
	DIRIGENTE MEDICO SS	35														35	79.916	408	2.717.144	
	DIRIGENTE MEDICO	391				5						10				406	74.929	4.610	28.785.973	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS															0	79.916		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO															0	74.929		0	
		463	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	478			34.313.095	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE – FARMACISTA SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE – FARMACISTA SS	1														1	79.380	12	79.380	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	8														8	69.003	96	552.024	
	DIRIGENTE – BIOLOGO SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE – BIOLOGO SS															0	79.380		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15														15	69.003	180	1.035.045	
	DIRIGENTE – CHIMICO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE – CHIMICO SS															0	79.380		0	
	DIRIGENTE – CHIMICO	1														1	69.003	12	69.003	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE – PSICOLOGO SS															0	79.380		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO															0	69.003		0	
	DIRIGENTE – FISICO SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE – FISICO SS															0	79.380		0	
	DIRIGENTE – FISICO	5														5	69.003	60	345015	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1														1	61.184	12	61184	
	DIRIGENTE PROFFSSIONI SANITARIE															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	2														2	61.184	24	122.368	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	3														3	61.184	36	183.552	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5														5	61.184	49	249.835	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA	1														1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE STATISTICO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1														1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5														5	61.184	60	305.920	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1														1	61.184	12	61.184	
		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52			3.445.340	
Ds	CPSS - INFERMIERE	50				3										53	35.184	592	1.735.509	
Ds	CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO															0	35.184		0	
Ds	CPSS - OSTETRICA	1														1	35.184	12	35.184	
Ds	CPSS - DIETISTA	1														1	35.184	12	35.184	
Ds	CPSS - ASSISTENTE SANITARIA	4														4	35.184	48	140.736	
Ds	CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	5														5	35.184	42	122.616	
Ds	CPSS – TECNICO LABORATORIO	3														3	35.184	36	105.552	
Ds	CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA															0	35.184		0	
Ds	CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA															0	35.184		0	
Ds	CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	1														1	35.184	12	35.184	
Ds	CPSS - FISIOTERAPISTA	1														1	35.184	12	35.184	
Ds	CPSS - LOGOPEDISTA															0	35.184		0	
Ds	CPSS - ORTOTTISTA															0	35.184		0	
Ds	CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	1														1	35.184	12	35.184	
Ds	CPSS - TEC. PREVENZIONE															0	35.184		0	
Ds	CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'															0	35.184		0	

RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	D	CPS - INFERMIERE	795	1	26	2	103	1	122	13				4	7	3	1077	32.534	11.551	31.316.590
	D	CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	20		1		3		2	1							27	32.534	263	711.877
	D	CPS - OSTETRICA	41						2		1						44	32.534	451	1.229.506
	D	CPS - DIETISTA	2						1								3	32.534	34	91.066
	D	CPS - ASSISTENTE SANITARIA							1								1	32.534	10	26.027
	D	CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	74		2		9	1	7								93	32.534	1.005	2.724.449
	D	CPS - TECNICO LABORATORIO	38		2		5		3								48	32.534	487	1.319.076
	D	CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	1														1	32.534	12	32.209
	D	CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	4							1							5	32.534	58	156.165
	D	CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4						3								7	32.534	77	208.219
	D	CPS - FISIOTERAPISTA	13				1		1								15	32.534	156	428.829
	D	CPS - LOGOPEDISTA	1				1										2	32.534	20	55.305
	D	CPS - ORTOTTISTA	4														4	32.534	48	130.137
	D	CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE															0	32.534		0
	D	CPS - TEC. PREVENZIONE	2						1								3	32.534	34	90.988
	D	CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'	1														1	32.534	12	32.534
	D	CPS - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1														1	32.534	12	32.534
	D	CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE															0	32.534		0
	C	INFERMIERE GENERICO SENIOR															0	29.864		0
	C	PUERICULTRICE SENIOR															0	29.864		0
	C	MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR															0	29.864		0
	Bs	INFERMIERE GENERICO															0	27.964		0
			1068	1	31	2	125	2	143	15	1	0	0	4	7	3	1402			40.859.879
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	O	ASSISTENTE RELIGIOSO	2														2	32.534	24	65088.53885
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR															0	35.184		0
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	3														3	35.184	36	105551.9472
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE							1								1	32.534	10	26.027
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	26				1		1								28	32.534	308	834.369
	C	ASSISTENTE TECNICO	11														11	29.864	131	326.615
	C	PROGRAMMATORE								1							1	29.864	10	24.065
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	17		1				1								19	29.864	187	464.556
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	38				1										39	27.964	424	985.826
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	157		1		7	1	9			1					176	27.964	1.860	4.334.519
	B	OPERATORE TECNICO / OTA	15						1								16	26.439	177	388.922
	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO															0	24.958		0
			269	0	2	0	9	1	13	1	0	1	0	0	0	0	295			7.557.418
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	10				1										11	35.184	126	370.695
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	31				2		3					2			38	32.534	445	1.206.480
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	58		3		9	2	8						1	1	80	29.864	852	2.121.148
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	10		1		2		2	1							16	27.964	146	340.158
	B	COADIUTORE AMMIN.	24				1		1								26	26.439	180	396.590
	A	COMMESSO															0	24.958		0
			133	0	4	0	15	2	12	1	0	0	0	2	1	1	171			4.434.980
			1466,00	1,00	37,00	2,00	154,00	5,00	168,00	17,00	1,00	1,00	10,00	6,00	8,00	4,00	2399,00			90.610.717
										2399										

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	90.810.717	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipendente + Irap) ecc.)	43.666.335	48,19% (percentuale sul costo-base)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	134.277.052	
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2022 (*)	979.793	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2022	135.256.845	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	1.600.444	
TETTO DI SPESA 2022	133.659.681	
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa	-3.280	

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2022" relativamente a costi base per tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda "Piano Fabbisogno 2022", relativamente sia al costo conseguente ai processi di reinternalizzazione del personale in accordo a quanto stabilito con DGR 5.3.2021 n. 8-2933 sia a quanto disposto con DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ...non include l'eventuale personale ESAOR/ ex Croce rossa e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti della DGR 28-7537 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto delle programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, ad eccezione del 2018. Il personale delle ASR operante nelle strutture SAAP% e GOQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali") il Tetto annuale di spesa regionale, complessivo per risorse Umane di cui in precedenza, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D, della DGR 40-7703 del 12.10.2018 confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto del valo

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui ai tetti di spesa per il personale per il triennio 2021 – 2023 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R.
dell'ASR AO S. CROCE e CARLE - ASO 906

Il Direttore
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Elio [illegible])

S. CROCE CARLE CUNEO

	CATEGORIA/PROFILO	Dotazione Organica (personale dipendente)															Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo D.O. (nell'anno)	Note
		TP	PT 30%	PT 50%	PT 60%	PT 70%	PT 77,22%	PT 80%	PT 80,56%	PT 81,94%	PT 83,33%	PT 84,21%	PT 85%	PT 90%	PT 91,67%	totale				
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	DIRIGENTE MEDICO SC	37														37	86.156	380	2.809.973	
	DIRIGENTE MEDICO SS	35														35	79.916	408	2.717.144	
	DIRIGENTE MEDICO	381				5						10				406	74.828	4.510	28.785.973	
	DIRIGENTE VETERINARIO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO SS															0	79.916		0	
	DIRIGENTE VETERINARIO															0	74.828		0	
		453	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	478			34.313.085	
DIRIGENZA SPTA	DIRIGENTE - FARMACISTA SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE - FARMACISTA SS	1														1	79.980	12	79.980	
	DIRIGENTE - FARMACISTA	8														8	69.003	96	552.024	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE - BIOLOGO SS															0	79.980		0	
	DIRIGENTE - BIOLOGO	15														15	69.003	180	1.035.045	
	DIRIGENTE - CHIMICO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE - CHIMICO SS															0	79.980		0	
	DIRIGENTE - CHIMICO	1														1	69.003	12	69.003	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SC															0	86.156		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO SS															0	79.980		0	
	DIRIGENTE - PSICOLOGO															0	69.003		0	
	DIRIGENTE - FISICO SC	1														1	86.156	12	86.156	
	DIRIGENTE - FISICO SS															0	79.980		0	
	DIRIGENTE - FISICO	5														5	69.003	60	345.015	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS	1														1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AVVOCATO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE INGEGNERE SC	3														3	61.184	24	183.552	
	DIRIGENTE INGEGNERE SS	3														3	61.184	36	183.552	
	DIRIGENTE INGEGNERE	5														5	61.184	48	244.736	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ARCHITETTO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE ANALISTA	1														1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE STATISTICO SC															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO SS															0	61.184		0	
	DIRIGENTE STATISTICO															0	61.184		0	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1														1	61.184	12	61.184	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS	5														5	61.184	60	305.920	
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1														1	61.184	12	61.184	
		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52			3.445.346	
	Ds CPSS - INFERMIERE	50				3										53	35.184	592	1.755.509	
	Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO															0	35.184		0	
	Ds CPSS - OSTETRICA	1														1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - DIETISTA	1														1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIO	4														4	35.184	48	140.736	
	Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA	5														5	35.184	47	172.616	
	Ds CPSS - TECNICO LABORATORIO	3														3	35.184	36	105.552	
	Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA															0	35.184		0	
	Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA															0	35.184		0	
	Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	1														1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - FISIOTERAPISTA	1														1	35.184	12	35.184	
	Ds CPSS - LOGOPEDISTA															0	35.184		0	
	Ds CPSS - ORTOTTISTA															0	35.184		0	
	Ds CPSS - EDUCATORE PROFESSIONALE	1														1	35.184	12	35.184	

RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds	CPSS - TEC. PREVENZIONE															0	35.184		0
	Ds	CPSS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA'															0	35.184		0
	D	CPS - INFERMIERE	795	1	26	2	103	1	122	15				4	7	3	1077	32.534	11.551	31.316.990
	D	CPS - INFERMIERE PEDIATRICO	20		1		3		2	1							27	32.534	263	711.877
	D	CPS - OSTETRICA	44						2		1						47	32.534	451	1.220.506
	D	CPS - DIETISTA	2						1								3	32.534	34	91.096
	D	CPS - ASSISTENTE SANITARIA							1								1	32.534	10	26.027
	D	CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	74		2		9	1	7								93	32.534	1.005	2.704.449
	D	CPS - TECNICO LABORATORIO	36		2		5		5								48	32.534	467	1.319.074
	D	CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA	1														1	32.534	12	32.209
	D	CPS - TECNICO PERFUSIONISTA	4							1							5	32.534	58	156.165
	D	CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA	4						3								7	32.534	77	208.216
	D	CPS - FISIOTERAPISTA	13				1		1								15	32.534	166	428.829
	D	CPS - LOGOPEDISTA	1				1										2	32.534	20	55.308
	D	CPS - ORTOTTISTA	4														4	32.534	48	130.137
	D	CPS - EDUCATORE PROFESSIONALE															0	32.534		0
	D	CPS - TEC. PREVENZIONE	2						1								3	32.534	34	90.986
	D	CPS - TEC. NEUROPSICOMOTRICITA	1														1	32.534	12	32.534
	D	CPS - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	1														1	32.534	12	32.534
	D	CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE															0	32.534		0
	C	INFERMIERE GENERICO SENIOR															0	29.864		0
	C	PUERICULTRICE SENIOR															0	29.864		0
	C	MASSOFISIOTERAPISTA SENIOR															0	29.864		0
	Bs	INFERMIERE GENERICO															0	27.994		0
			1068	1	31	2	125	2	143	16	1	0	0	4	7	3	1402			40.869.878
RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE (COMPARTO)	D	ASSISTENTE RELIGIOSO	2														2	32.534	24	65.068,5885
	Ds	COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR															0	35.184		0
	Ds	COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR	3														3	35.184	36	106.601,3472
	D	COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE							1								1	32.534	10	26.027
	D	COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE	26				1		1								28	32.534	303	834.959
	C	ASSISTENTE TECNICO	11														11	29.864	131	326.013
	C	PROGRAMMATORE								1							1	29.864	10	24.965
	C	OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR	17		1				1								19	29.864	167	494.550
	Bs	OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	38				1										39	27.994	424	988.528
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	157		1		7	1	8			1					176	27.994	1.892	4.934.319
	B	OPERATORE TECNICO / OTA	15						1								16	26.439	177	388.922
	A	AUSILIARIO SPECIALIZZATO															0	24.958		0
			269	0	2	0	9	1	13	1	0	1	0	0	0	0	295			7.557.418
RUOLO AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	Ds	COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR	10				1										11	35.184	126	370.605
	D	COLLABORATORE AMM.VO PROFESS.	31				2		3					2			38	32.534	445	1.208.480
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	58		3		9	2	6						1	1	80	29.864	862	2.121.149
	Bs	COADIUTORE AMMIN. SENIOR	10		1		2		2	1							16	27.994	146	340.159
	B	COADIUTORE AMMIN.	24				1		1								26	26.439	180	396.580
	A	COMMESSO															0	24.958		0
			133	0	4	0	15	2	12	1	0	0	0	2	1	1	171			4.434.993
			1986,00	1,00	37,00	2,00	154,00	5,00	168,00	17,00	1,00	1,00	10,00	6,00	8,00	4,00	2399,00			90.510.717
										2399										

COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA	90.510.717	
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +aq. Ciberdonna + mali, ecc.)	43.859.335	48,48% (percentuale sul costo base)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA	134.377.052	
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2023 (*)	879.793	
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2023	135.256.845	
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)	1.600.444	
TETTO DI SPESA 2023	133.656.401	
SALDO: Costo Fabbisogno netto - Tetto di Spesa	-3.260	

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Piano Fabbisogno 2023" relativamente a costi base per tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente" + Supplenze + "Acquisto di prestazioni"

(**) riportare gli eventuali costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente specificati nella scheda "Piano Fabbisogno 2023", relativamente sia al posto conseguente al processo di stabilizzazione del personale in accordo a quanto stabilito con DGR 5-3.2021, n. 4-2939 sia a quanto disposto con DGR 40-7703 del 12.10.2018 ("Il Tetto di spesa ... non include l'eventuale personale ESAOR/ex Croce Rossa e l'eventuale spesa di assunzione umane 2018-2019 rientrano limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla DGR 28-7597 del 14.9.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali accuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa. Mentre include i costi dei minori CCNL post 2004, ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e CQC, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali"). Il Tetto annuale di spesa regionale complessivo per ciascun triennio di cui in premessa, è da intendersi riferito agli importi indicati in tabella D. della DGR 40-7703 del 12.10.2018 confermato con DGR 27-8855 del 29.04.2019, tenendo comunque conto delle ve

Si attesta che i costi derivanti dal presente Piano del Fabbisogno del Personale rientrano nei limiti di cui al tetto di spesa per il personale per il triennio 2021 - 2023 approvati per ciascuna ASR con specifica D.G.R. dell'ASR AO S. CROCE E CARLE - ASO 906

Il Direttore
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Elide ARZAN)

AO S. CROCE E CARLE CUNEO

RIEPILOGO 2021 COVID

		CATEGORIA/PROFILO	PERSONALE COVID IN SERVIZIO 1.1.2021 TP	PERSONALE COVID IN SERVIZIO 1.1.2021 PT	Fabbisogno Covid 2021: personale dipendente TP	Fabbisogno Covid 2021: personale dipendente PT	Fabbisogno Covid 2021: personale dipendente totale	Costo base individuale lordo	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo personale dipendente (nell'anno)	Fabbisogno Covid 2021: altri rapporti di lavoro	N° mesi di effettiva copertura nell'anno	Costo altri rapporti di lavoro (nell'anno) (*)	Note
DIRIGENZA MEDICA		DIRIGENTE MEDICO SC					0	86.156		0				
		DIRIGENTE MEDICO	3	3	6	6	12	74.929	116	722.940	8	133	777.738	
			3	3	6	6	12			722.940	8		777.738	
DIRIGENZA SANITARIA		DIRIGENTE - FARMACISTA					0	69.003		0				
		DIRIGENTE - BIOLOGO	2		2		2	69.003	23	134.441				
		DIRIGENTE - CHIMICO					0	69.003		0				
		DIRIGENTE - PSICOLOGO					0	69.003		0				
		DIRIGENTE - FISICO					0	69.003		0				
			2	0	2	0	2			134.441	0		0	
RUOLO SANITARIO (COMPARTO)	Ds	CPSS - INFERMIERE						35.184		0				
	Ds	CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - OSTETRICA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - DIETISTA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - ASSISTENTE SANITARIA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - TECNICO LABORATORIO					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - FISIOTERAPISTA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - LOGOPEDISTA					0	35.184		0				
	Ds	CPSS - ORTOTTISTA					0	35.184		0				
	D	CPS - INFERMIERE	47		63		63	32.534	711	1.927.965				
	D	CPS - INFERMIERE PEDIATRICO			1		1	32.534	9	24.509				
	D	CPS - OSTETRICA	8		6		6	32.534	80	217.763				
	D	CPS - DIETISTA					0	32.534		0				
	D	CPS - ASSISTENTE SANITARIA					0	32.534		0				
	D	CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	3		2		2	32.534	25	67.834				
	D	CPS - TECNICO LABORATORIO					0	32.534		0				
	D	CPS - FISIOTERAPISTA					0	32.534		0				
	D	CPS - LOGOPEDISTA					0	32.534		0				
			58	0	72	0	72			2.238.061	0		0	
RUOLO TECNICO/ AMMINISTRATIVO (COMPARTO)	D	ASSISTENTE SOCIALE					0	32.534		0				
	C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	17		18		18	29.864	222	553.679				
	Bs	OPERATORE SOCIO SANITARIO	10		9		9	27.964	112	261.626				
	B	OTA					0	26.439		0				
			27	0	27	0	27			815.305	0		0	
			90,00	3,00	107,00	6,00	113,00			3.910.747	8,00		777.738	
			93											

COSTO BASE FABBISOGNO COVID (DIPENDENTI)	3.910.747		
ALTRI COSTI FABBISOGNO COVID, con oneri (fondi + IVC + RIA + Inail, ecc.)	1.217.313	31,13%	(percentuale sul costo-base ripresa dal PTFP)
TOTALE COSTO FABBISOGNO COVID (DIPENDENTI)	5.128.060		
COSTO ALTRI RAPPORTI DI LAVORO FABBISOGNO COVID 2021	777.738		
TOTALE COSTO FABBISOGNO COVID 2021	5.905.798		

(*) riportare il totale degli importi della scheda "Fabbisogno 2021 Covid" relativamente a costi base per: tipologia rapporto di lavoro "Non Dipendente"

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE e CARLE CUNEO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Elio ALTAMURA)