

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
"Saverio de Bellis"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27

70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con "D.P.G. della Regione Puglia n. 61 del 07.02.2018"

DELIBERAZIONE N. **198** DEL **15 GEN. 2020**

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Adozione Piano triennale fabbisogno del personale 2019 -2021 e 2020-2022

Ufficio Proponente: U.o.c. "GESTIONE RISORSE UMANE"

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si attesta la conformità dell'atto alle normative
Nazionali e Regionali in materia

il dirigente dell'ufficio proponente

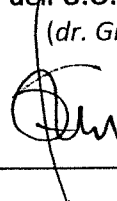
(Dott. Giuseppe Savino)



ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DELLA SPESA

il dirigente dell'U.O.C. economico-finanziaria

(dr. Giuseppe Savino)



Il Dott. Tommaso A. Stallone, Direttore Generale dell'Ente, adotta il presente provvedimento.

Visto l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 comma 1 lett.b del D.Lgs 75/2017 che testualmente recita: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art.6-ter....(omissis.)*

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limite delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."

Visto il Decreto del Ministro la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione recante le " Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche " adottato in data 8/5/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale,- Serie Generale n. 173 del 27/07/2018 7/07/2018 nelle quali sono contenute specifiche indicazioni per i piani triennali dei fabbisogni del personale delle Aziende ed Enti del S.S.N. nel rispetto del quadro normativo nazionale e degli indirizzi ministeriali e secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M.70/2015; i predetti piani con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del SSN sono approvati dalle Regioni e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 21/12/2018 con la quale sono state adottate le linee guida regionali per la predisposizione dei Piani aziendali di fabbisogno di personale del S.S.R. sulla base dei principi fissati a livello nazionale nonché sulla base della disciplina regionale di settore.

Vista la D.G.R. 2293 del 11/12/2018 recante " Art. 2, co.71 della L. 191/2009 - Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR . "

Premesso che sulla base della metodologia di valutazione dei piani di fabbisogno di personale elaborata dal Ministero della salute condivisa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 il Dipartimento regionale per la promozione della salute ha elaborato il piano del fabbisogno di personale ospedaliero del SSR, definito sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i.nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera individuati nell'allegato 1 del D.M.70/2015

I ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta del tavolo tecnico del 29/3/ 2018 hanno espresso le valutazioni di propria competenza rispetto al citato Piano del fabbisogno di personale ospedaliero e con riferimento al personale medico, infermieristico, ostetrico ed oss hanno

determinato i valori di FTE MIN e FTE Max e la conseguente capacità assunzionale a livello regionale. Il dipartimento regionale della salute ha proceduto alla disaggregazione su base aziendale dei valori di fabbisogno minimo e massimo indicati dai ministeri affiancanti da cui sono emerse anche per questo Istituto alcune criticità applicative, rispetto a talune discipline, in sede di determinazione del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2018-2020 di cui alla deliberazione n. 697/2018 in relazione alle quali già con nota prot. n. 1640 del 12/02/2019 sono state evidenziate le motivazioni organizzative, strutturali e/o contingenti riguardanti la non perfetta aderenza di taluni profili professionali rispetto ai valori di fabbisogno massimo derivanti dall'applicazione del metodo ministeriale.

Evidenziato che il competente Dipartimento ha effettuato le opportune valutazioni di merito, sulle esigenze di fabbisogno rappresentate da questo Istituto, in relazione alla natura e alle finalità specifiche di questo IRCCS connesse alla ricerca e alla contestuale erogazione di prestazioni di alta specialità per il trattamento chirurgico del cancro colon retto e per la diagnosi e cura delle patologie gastroenterologiche ad indirizzo epato-oncologico e con deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 5/6/2019 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 sono stati definiti i valori soglia contenuti nella colonna " Fabbisogno FTE approvabile" dell'allegato A) alla medesima deliberazione giuntale.

Tenuto conto, pertanto:

- dei valori soglia contenuti nella colonna " Fabbisogno FTE approvabile" dell'allegato A) alla DGR n. n. 988 del 5/6/2019 ;
- del limite del 10% del personale del ruolo amministrativo rispetto totale complessivo del personale, giuste direttive in tal senso dettate con nota prot. AOO- 183 n. 517 del 15/01/2019;
- dei vincoli finanziari di cui all'art. 2 comma 71 della L. 23/12/2009, n. 191 e s.m.i. in merito alla riduzione della spesa del personale dell'1,4% rispetto alla spesa dell'anno 2004, così come definiti per questo Ente con la citata DGR 2293/2018 nel valore pari ad € 22.268.606;
- del vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, secondo cui ossia la spesa del personale con contratti di lavoro flessibili e per convenzioni deve essere contenuta entro il 50% di quella dell'anno 2009 pari a 1.385.064, giusta deliberazione n. 429 del 3/7/2019.

Ritenuto necessario determinare il fabbisogno triennale del personale 2019-2021 e, in aderenza a quanto richiesto dal competente Dipartimento con nota prot. n. AOO183/8 novembre 2019 n. 14535, estendere la previsione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, nel rispetto dei vincoli ministeriali e regionali innanzi citati :

- sulla base della pianificazione delle attività volte a soddisfare esigenze di carattere stabile, secondo criteri di priorità assistenziale e per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

- per attivare i nuovi percorsi assistenziali di alta complessità correlati allo specifico indirizzo disciplinare dell'Ente definiti sulla base della rete ospedaliera regionale, approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 ;
- stabilendo di procedere alla definizione delle procedure di reclutamento nel rispetto della normativa vigente per copertura dei posti vacanti in coerenza con i processi organizzativi interni;
- di valorizzare il predetto piano, con riferimento a ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, utilizzando per il personale dipendente i costi medi di questo Ente indicati per l'anno 2017 sul sistema SICO del MEF, Conto Annuale, Retribuzione media - dettaglio qualifica ente- che, incrementati degli oneri e di IRAP, risulta così quantificato:

anno 2019	21.879.667,59
anno 2020	22.032.106,07
anno 2021	22.151.874,22
anno 2022	22.151.874,22

Accertato che i predetti costi, al netto degli aumenti contrattuali intervenuti dal 2004 nonché del costo delle categorie protette ed incrementati dei costi delle Convenzioni con altre Aziende del SSN, sono contenuti entro i limiti di spesa di cui al comma 71, art. 2 della L. 191/2006 corrispondenti alla riduzione dell'1,4% rispetto alla spesa del personale dell'anno 2004, così come definiti per questo Ente con la citata DGR 2293/2018 nel valore pari ad € 22.268.606, e riportati in calce all'allegato n. 1 e all'allegato n.2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, rispettivamente per il triennio 2019-2021 e 2020-2022.

Resa l'informativa alle OOSS della Dirigenza Medica, SPTA e dell'Area di Comparto di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., giusta nota prot. n. 475 del 10/01/2020.

DELIBERA

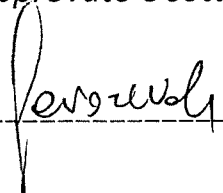
per i motivi esposti in narrativa e che qui si riportano integralmente

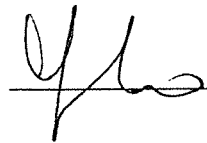
1. di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e 2020-2022 , con riferimento al personale a tempo indeterminato, determinato e acquisito in convenzione da altre aziende del SSR, come indicato rispettivamente negli allegato n. 1) e n.2) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, distinto per unità operativa / struttura dell'Ente, profilo professionale e con l'indicazione dei relativi costi, laddove è verificato (al netto dei casi di evidente inadeguatezza in quanto insufficienti ad assicurare il funzionamento dell'unità operativa prevista dalla rete ospedaliera regionale vigente) il rispetto dei valori di FTE min e FTE max , ovvero il rispetto dei valori soglia definiti con la D.G.R. 988/2019, disaggregati

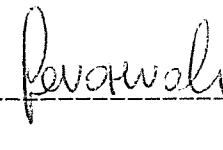
dal competente ufficio regionale per singola azienda/ente per i profili riguardanti le figure mediche, infermieristiche e OSS, mentre per i restanti profili non assoggettati a verifica/contingentamento da parte del Ministero, dei valori definiti dal fabbisogno regionale;

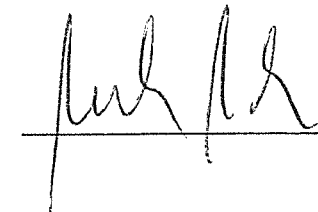
2. di definire il riepilogo dei profili professionali come indicati nell'allegato n. 3) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
3. di dare atto che il predetto piano rispetta i vincoli di spesa di cui all'art. 2 comma 71 della L.191/2009, come definito per questo Ente nel valore pari ad € 22.268.606, giusta D.G.R. n. 2293/2018 e che la spesa prevista per l'anno 2020 del personale con contratti di lavoro flessibili e per convenzioni, pari a € 685.869 è contenuta nel rispetto del vincolo di cui al comma 28 art. 9 del D.L.78/2010, come si evince in calce ai suddetti allegati n.1) e n. 2), al netto dei contratti di ricerca in quanto finanziati con risorse provenienti da soggetti esterni e vincolate nella destinazione, con un complessivo effetto neutro sul bilancio dell'Ente;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di acquisire la certificazione in merito al rispetto dei vincoli finanziari ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/92 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.
5. di trasmettere il presente provvedimento al "Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti" al fine della conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale;
6. il presente provvedimento, che si compone di 6 pagine e n. 3 allegati, è trasmesso al Responsabile della pubblicazione sul web aziendale.

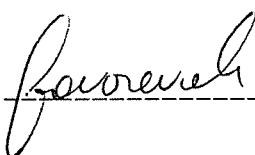
Letto, approvato e sottoscritto

PARERE  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Filomena Fortunato)



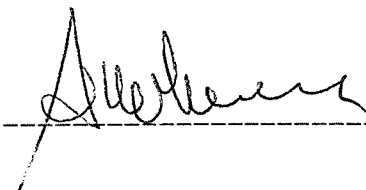
PARERE  IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Di Paola)



PARERE  IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Gianluigi GIANNELLI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tommaso A. STALLONE) -



Castellana Grotte, li 15 GEN. 2020

=====


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul
sito web di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 GEN. 2020

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO AMM.VO AA.GG





=====

IANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

Unità Operativa	Profilo professionale	2019				2020				2021			
		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	DIRETTORE MEDICO	9		925.336,62		8	1	925.336,62		9		925.336,62	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.Ds	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	15		643.278,30		13	2	643.278,30		15		643.278,30	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	AUSILIARIO CAT. A	2		66.862,12		2		66.862,12		2		66.862,12	
HIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	OSS	4		133.724,24		4		133.724,24		4		133.724,24	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	DIRETTORE MEDICO	13		1.336.597,34		13		1.336.597,34		13		1.336.597,34	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D - Coord.re	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	21		900.589,62		21		900.589,62		21		900.589,62	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	AUSILIARIO CAT. A	2		66.862,12		2		66.862,12		2		66.862,12	
HIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	OSS	8		267.448,48		8		267.448,48		8		267.448,48	
IALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA			0,00				0,00				0,00	
IALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	DIRETTORE MEDICO	3		308.445,54		3		308.445,54		3		308.445,54	
IALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	5		214.426,10		5		214.426,10		5		214.426,10	
IALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	AUSILIARIO CAT. A	2		66.862,12		2		66.862,12		2		66.862,12	
IALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	OSS	1		33.431,06		1		33.431,06		1		33.431,06	
MEDICINA GENERALE	DIRETTORE MEDICO (*)	2		205.630,36		2	1	205.630,36		2	1	205.630,36	
MEDICINA GENERALE	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	7		300.196,54		7		300.196,54		7		300.196,54	
MEDICINA GENERALE	OSS	2		66.862,12		2		66.862,12		2		66.862,12	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	DIRETTORE MEDICO	15		1.542.227,70		15		1.542.227,70		15		1.542.227,70	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.Ds	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	33		1.415.212,26		31	2	1.415.212,26		33		1.415.212,26	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	AUSILIARIO CAT. A	6		200.586,36		6		200.586,36		6		200.586,36	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	OSS	5		167.155,30		5		167.155,30		5		167.155,30	
ANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	O.T.A. CAT.B	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
ARDIOLOGIA	DIRETTORE MEDICO	3		308.445,54		3		308.445,54		3		308.445,54	
ARDIOLOGIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	3		128.655,66		3		128.655,66		3		128.655,66	
ARDIOLOGIA	OSS	1		33.431,06		1		33.431,06		1		33.431,06	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	DIRETTORE MEDICO	10		1.028.151,80		9		925.336,62		8		822.521,44	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	DIRETTORE BIOLOGO	1		162.663,36		2		162.663,36		2		162.663,36	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.Ds	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	24		1.029.245,28		23	1	1.029.245,28		24		1.029.245,28	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	COLL.PROF.LE SAN. - DIETISTA CAT.D	2		84.782,94		2		84.782,94		2		84.782,94	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	1		42.391,47		1		42.391,47		1		42.391,47	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	OSS	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	O.T.A. CAT.B	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	DIRETTORE MEDICO	12		1.233.782,16		13		1.336.597,34		14		1.439.412,52	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.Ds	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	

IANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

Unità Operativa	Profilo professionale	2019				2020				2021			
		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi		IND.	CONV.	Costo oneri inclusi	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	29		1.243.671,38		28	1	1.243.671,38		29		1.243.671,38	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	AUSILIARIO CAT. A	6		200.586,36		6		200.586,36		6		200.586,36	
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	OSS	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
NCOLOGIA	DIRIGENTE MEDICO	6		616.891,08		4	2	616.891,08		6		616.891,08	
NCOLOGIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	13		557.507,86		13		557.507,86		13		557.507,86	
NCOLOGIA	AUSILIARIO CAT. A	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
NCOLOGIA	OSS	5		167.155,30		5		167.155,30		5		167.155,30	
NATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
NATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRIGENTE MEDICO	3		308.445,54		3		308.445,54		3		308.445,54	
NATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRIGENTE BIOLOGO	2		162.663,36		2		162.663,36		2		162.663,36	
NATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	6		254.348,82		6		254.348,82		6		254.348,82	
NATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	AUSILIARIO CAT. A	1		33.431,06		1		33.431,06		1		33.431,06	
ENETICA MEDICA	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
ENETICA MEDICA	DIRIGENTE MEDICO		1	0,00			1	0,00			1	0,00	
ENETICA MEDICA	DIRIGENTE BIOLOGO	2		162.663,36		2		162.663,36		2		162.663,36	
ENETICA MEDICA	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	4		169.565,88		4		169.565,88		4		169.565,88	
ENETICA MEDICA	AUSILIARIO CAT. A	1		33.431,06		1		33.431,06		1		33.431,06	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1		102.815,18		1		102.815,18		1		102.815,18	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRIGENTE BIOLOGO	9		731.985,12		9		731.985,12		9		731.985,12	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRIGENTE MEDICO	3		308.445,54		3		308.445,54		3		308.445,54	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	5		214.426,10		5		214.426,10		5		214.426,10	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	13		551.089,11		13		551.089,11		13		551.089,11	
ATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	AUSILIARIO CAT. A	4		133.724,24		4		133.724,24		4		133.724,24	
ADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	DIRIGENTE MEDICO	8		822.521,44		8		822.521,44		8		822.521,44	
ADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	COLL.PROF.SAN. - TECN.SAN. RX.MED. CAT.D	12		508.697,64		12		508.697,64		12		508.697,64	
ADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	4		171.540,88		4		171.540,88		4		171.540,88	
ADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	AUSILIARIO CAT. A	2		66.862,12		2		66.862,12		2		66.862,12	
ARMACIA	DIRIGENTE FARMACISTA	3		243.995,04		3		243.995,04		3		243.995,04	
ARMACIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	
ARMACIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	1		36.512,61		1		36.512,61		1		36.512,61	
ARMACIA	OPER. TECNICO MAGAZZINIERE CAT.B	1		33.431,06		1		33.431,06		1		33.431,06	
ARMACIA	AUSILIARIO CAT. A	3		100.293,18		3		100.293,18		3		100.293,18	
IREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE MEDICO	1		81.331,68		1		81.331,68		1		81.331,68	
IREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE		1				1				1		
IREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE FISICO		1				1				1		
IREZIONE SANITARIA	COLL.PROF.LE SAN. - TEC. PREVENZ. LUOGHI LAVORO	1		42.391,47		1		42.391,47		1		42.391,47	
IREZIONE SANITARIA	COADIUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	1		36.512,61		1		36.512,61		1		36.512,61	
IREZIONE SANITARIA	COMMESSO - CAT. A	2		73.025,22		2		73.025,22		2		73.025,22	
IRCO MACCHINE	OPERATORE TEC.SPEC. AUTISTA	4		133.724,24		4		133.724,24		4		133.724,24	
UFFICIO FORMAZIONE e O.	COLL-AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	1		36.512,61		1		36.512,61		1		36.512,61	
UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA - CIO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1		42.885,22		1		42.885,22		1		42.885,22	

ANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

Unità Operativa	Profilo professionale	2019				2020				2021			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri Includi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri Includi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri Includi
FICIO SDO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	4			171.540,88	4			171.540,88	4			171.540,88
RIOTERAPIA E RIABILIT.	FKT CAT.D	2			84.590,94	3			126.886,41	3			126.886,41
ULIAMBULATORI	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	7			300.196,54	7			300.196,54	7			300.196,54
ATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	DIRIGENTE MEDICO	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18
ATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22
ATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	ASSISTENTE TECNICO CAT.C	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
ATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
REZIONE SCIENTIFICA-UNITA' FX TRIALS													
REZIONE SCIENTIFICA	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
REZIONE SCIENTIFICA	DIRIGENTE ANALISTA	2			186.747,86	2			186.747,86	2			186.747,86
REZIONE SCIENTIFICA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
UNITA' FUNZIONALE PER TRIALS CLINICI	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
ABULARIO	OPER.TECN.SPEC.STABULARIO CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
PROGRATICO LEGALE	DIRIGENTE AVVOCATO	1			102.713,77	1			102.713,77	1			102.713,77
FARI GENERALI	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
FARI GENERALI	COLL.PROFES.SPEC.DELLA COM.STITUZIONALE CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
FARI GENERALI	COLL.PROFES.SPEC.RAPP.MEDIA.GIOR.PUBB.CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
FARI GENERALI	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
FARI GENERALI	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
FARI GENERALI	COMMESSO - CAT. A	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
INTROLLO DI GESTIONE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			1	0,00								
INTROLLO DI GESTIONE	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.DS	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
ITEMI INFORMATIVI AZ.	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12
ST. RISORSE ECON.-FINANZ	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
ST. RISORSE ECON.-FINANZ	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
ST. RISORSE ECON.-FINANZ	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
ST. RISORSE ECON.-FINANZ	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
FICIO TICKET	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
STIONE RISORSE UMANE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
STIONE RISORSE UMANE	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
STIONE RISORSE UMANE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
STIONE RISORSE UMANE	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
STIONE RISORSE UMANE	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
STIONE PATRIMONIO													
TTORE APP. CONTR. E INV.	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
TTORE APP. CONTR. E INV.	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
TTORE APP. CONTR. E INV.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
TTORE APP. CONTR. E INV.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
TTORE APP. CONTR. E INV.	OPER. TECNICO CED CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
AGAZZINO	OPER. TECNICO MAGAZZINIERE CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
AGAZZINO	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
ORTINERIA/CENTRALINO	OPER.TEC. CENTRALINISTI CAT.B	7			234.017,42	7			234.017,42	7			234.017,42

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

Unità Operativa	Profilo professionale	2019				2020				2021			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi
GESTIONE TECNICA	DIRIGENTE INGEGNERE			1				0,00					93.373,93
GESTIONE TECNICA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1		33.431,06	1				33.431,06
GESTIONE TECNICA	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	1			36.512,61	1		36.512,61	1				36.512,61
GESTIONE TECNICA	ASS.TE.TE.CO.IMPIANTO TERM. E A VAPORE	1			33.431,06	1		33.431,06	1				33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER.TECN.SPEC.CONDUTTORE CALDAIA CAT.Bs	1			33.431,06	1		33.431,06	1				33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER. TECNICO CAT.B	2			66.862,12	2		66.862,12	2				66.862,12
GESTIONE TECNICA	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1		33.431,06	1				33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER.TECN.SPEC.ELETTICISTA CAT.Bs	1			33.431,06	1		33.431,06	1				33.431,06
		480	0	5	26.160.180,45	472	9	5	26.193.034,67	483	0	4	26.389.223,78
	totali												
	aumenti contrattuali post 2004				-3.508.081,58				-3.512.487,32				-3.538.796,28
	costo al netto aumenti contrattuali				22.652.098,87				22.680.547,35				22.850.427,50
	costo per categorie protette				-880.653,28				-880.653,28				-880.653,28
	Costo per convenzioni				108.222,00				232.212,00				182.100,00
	Spesa complessiva al netto dei rinnovi contrattuali e delle categorie protette				21.879.667,59				22.032.106,07				22.151.874,22
	DGR 2293/11.12.18 limite spesa (2004 - 1,4 %)				22.268.606,00				22.268.606,00				22.268.606,00
	Rispetto limite spesa				-388.938,41				-236.499,93				-116.731,78

Spesa complessiva Personale a Tempo Determinato - Anno 2020

685.868,86

Limite di Spesa art. 2 c.71 Legge n.191/2009 - (50 % dell'Anno 2009)

692.532,00

(Spesa sostenuta nel 2009 - € 1.385.064,00)

Rispetto limite spesa - Anno 2020

-6.663,14

(*) di cui 1 Dirigente Medico - Personale Universitario conferito in Convenzione

ALL. N. 18 DEL 15.01.2020

I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" - CASTELLANA GROTTA (BA)

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

Unità Operativa	Profilo professionale	2020				2021				2022			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi
		CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	1			102.815,18	1			102.815,18	1		
CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	8	1		925.336,62	9			925.336,62	9			925.336,62	
CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22	
CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	13	2		643.278,30	15			643.278,30	15			643.278,30	
CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12	
CHIRURGIA GENERALE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE	4			133.724,24	4			133.724,24	4			133.724,24	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	13			1.336.597,34	13			1.336.597,34	13			1.336.597,34	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	21			900.589,62	21			900.589,62	21			900.589,62	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12	
CHIRURGIA GENERALE EPATO BILIO PANCREATICA - LAPAROSCOPIA AVANZATA	8			267.448,48	8			267.448,48	8			267.448,48	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO				0,00				0,00				0,00	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	3			308.445,54	3			308.445,54	3			308.445,54	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	5			214.426,10	5			214.426,10	5			214.426,10	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12	
MALATTIE ENDOCRINE, NUTRIZIONE E RICAMBIO	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06	
MEDICINA GENERALE	1		1	102.815,18	1		1	102.815,18	1		1	102.815,18	
MEDICINA GENERALE	7			300.196,54	7			300.196,54	7			300.196,54	
MEDICINA GENERALE	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	15			1.542.227,70	15			1.542.227,70	15			1.542.227,70	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	31	2		1.415.212,26	33			1.415.212,26	33			1.415.212,26	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	6			200.586,36	6			200.586,36	6			200.586,36	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	5			167.155,30	5			167.155,30	5			167.155,30	
RIANIMAZIONE E T.I.-BLOCCO OPERATORIO	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18	
CARDIOLOGIA	3			308.445,54	3			308.445,54	3			308.445,54	
CARDIOLOGIA	3			128.655,66	3			128.655,66	3			128.655,66	
CARDIOLOGIA	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	9			925.336,62	8			822.521,44	8			822.521,44	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	2			162.663,36	2			162.663,36	2			162.663,36	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	23	1		1.029.245,28	24			1.029.245,28	24			1.029.245,28	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	2			84.782,94	2			84.782,94	2			84.782,94	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	1			42.391,47	1			42.391,47	1			42.391,47	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO EPATO-ONCOLOGICO	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	13			1.336.597,34	14			1.439.412,52	14			1.439.412,52	
GASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22	

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

Unità Operativa	Profilo professionale	2020				2021				2022			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	28	1		1.243.671,38	29			1.243.671,38	29			1.243.671,38
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	AUSILIARIO CAT. A	6			200.586,36	6			200.586,36	6			200.586,36
ASTROENTEROLOGIA AD INDIRIZZO ENDOSCOPICO	OSS	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18
ONCOLOGIA	DIRIGENTE MEDICO	4	2		616.891,08	6			616.891,08	6			616.891,08
ONCOLOGIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	13			557.507,86	13			557.507,86	13			557.507,86
ONCOLOGIA	AUSILIARIO CAT. A	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18
ONCOLOGIA	OSS	5			167.155,30	5			167.155,30	5			167.155,30
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRIGENTE MEDICO	3			308.445,54	3			308.445,54	3			308.445,54
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	DIRIGENTE BIOLOGO	2			162.663,36	2			162.663,36	2			162.663,36
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	6			254.348,82	6			254.348,82	6			254.348,82
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOL	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GENETICA MEDICA	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18
GENETICA MEDICA	DIRIGENTE MEDICO			1	0,00			1	0,00			1	0,00
GENETICA MEDICA	DIRIGENTE BIOLOGO	2			162.663,36	2			162.663,36	2			162.663,36
GENETICA MEDICA	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	4			169.565,88	4			169.565,88	4			169.565,88
GENETICA MEDICA	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRIGENTE BIOLOGO	9			731.985,12	9			731.985,12	9			731.985,12
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	DIRIGENTE MEDICO	3			308.445,54	3			308.445,54	3			308.445,54
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	5			214.426,10	5			214.426,10	5			214.426,10
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	COLL.PROF.SAN. - TECNICO DI LAB.BIOM. CAT.D	13			551.089,11	13			551.089,11	13			551.089,11
PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI DI RICERCA	AUSILIARIO CAT. A	4			133.724,24	4			133.724,24	4			133.724,24
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	DIRIGENTE MEDICO	8			822.521,44	8			822.521,44	8			822.521,44
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	COLL.PROF.SAN. - TECN.SAN. RX.MED. CAT.D	12			508.697,64	12			508.697,64	12			508.697,64
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	4			171.540,88	4			171.540,88	4			171.540,88
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	AUSILIARIO CAT. A	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12
FARMACIA	DIRIGENTE FARMACISTA	3			243.995,04	3			243.995,04	3			243.995,04
FARMACIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22
FARMACIA	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
FARMACIA	OPER. TECNICO MAGAZZINIERE CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
FARMACIA	AUSILIARIO CAT. A	3			100.293,18	3			100.293,18	3			100.293,18
DIREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE MEDICO			1				1				1	
DIREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	1			81.331,68	1			81.331,68	1			81.331,68
DIREZIONE SANITARIA	DIRIGENTE FISICO			1				1				1	
DIREZIONE SANITARIA	COLL.PROF.LE SAN. - TEC. PREVENZ. LUOGHI LAVORO	1			42.391,47	1			42.391,47	1			42.391,47
DIREZIONE SANITARIA	COADIUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
DIREZIONE SANITARIA	COMMESSO - CAT. A	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
PARCO MACCHINE	OPERATORE TEC.SPEC. AUTISTA	4			133.724,24	4			133.724,24	4			133.724,24
UFFICIO FORMAZIONE e Q.	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA - CIO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

Unità Operativa	Profilo professionale	2020				2021				2022			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi
UFFICIO SDO	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	4			171.540,88	4			171.540,88	4			171.540,88
FISIOTERAPIA E RIABILIT.	FKT CAT.D	3			126.886,41	3			126.886,41	3			126.886,41
POLIAMBULATORI	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	7			300.196,54	7			300.196,54	7			300.196,54
STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	DIRIGENTE MEDICO	1			102.815,18	1			102.815,18	1			102.815,18
STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	COLL.PROF.LE SAN.INFERMIERE CAT.D	1			42.885,22	1			42.885,22	1			42.885,22
STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	ASSISTENTE TECNICO CAT.C	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
DIREZIONE SCIENTIFICA-UNITA' FX TRIALS													
DIREZIONE SCIENTIFICA	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
DIREZIONE SCIENTIFICA	DIRIGENTE ANALISTA	2			186.747,86	2			186.747,86	2			186.747,86
DIREZIONE SCIENTIFICA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
UNITA' FUNZIONALE PER TRIALS CLINICI	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
STABULARIO	OPER.TECN.SPEC.STABULARIO CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
BUROGRATICO LEGALE	DIRIGENTE AVVOCATO	1			102.713,77	1			102.713,77	1			102.713,77
AFFARI GENERALI	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
AFFARI GENERALI	COLL.PROFES. SPEC. DELLA COM. ISTITUZ.LE CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
AFFARI GENERALI	COLL.PROFES. SPEC.RAPP.MEDIA.GIOR.PUBB. CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
AFFARI GENERALI	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
AFFARI GENERALI	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
AFFARI GENERALI	COMMESSO - CAT. A	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
CONTROLLO DI GESTIONE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
CONTROLLO DI GESTIONE	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.DS	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
SISTEMI INFORMATIVI AZ.	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12
GEST. RISORSE ECON.-FINANZ	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
GEST. RISORSE ECON.-FINANZ	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
GEST. RISORSE ECON.-FINANZ	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
GEST. RISORSE ECON.-FINANZ	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
UFFICIO TICKET	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
GESTIONE RISORSE UMANE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
GESTIONE RISORSE UMANE	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GESTIONE RISORSE UMANE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
GESTIONE RISORSE UMANE	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
GESTIONE RISORSE UMANE	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
GESTIONE PATRIMONIO													
SETTORE APP. CONTR. E INV.	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1			93.373,93	1			93.373,93	1			93.373,93
SETTORE APP. CONTR. E INV.	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	2			73.025,22	2			73.025,22	2			73.025,22
SETTORE APP. CONTR. E INV.	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
SETTORE APP. CONTR. E INV.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	3			109.537,83	3			109.537,83	3			109.537,83
SETTORE APP. CONTR. E INV.	OPER. TECNICO CED. CAT.B				0,00				0,00				0,00
SETTORE APP. CONTR. E INV.	OPER. TECNICO MAGAZZINIERE CAT.B	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
MAGAZZINO	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
MAGAZZINO	OPER.TEC. CENTRALINISTI CAT.B	7			234.017,42	7			234.017,42	7			234.017,42

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2022

Unità Operativa	Profilo professionale	2020				2021				2022			
		IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi	IND.	DET.	CONV.	Costo oneri inclusi
GESTIONE TECNICA	DIRIGENTE INGEGNERE			1	0,00				93.373,93	1			93.373,93
GESTIONE TECNICA	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GESTIONE TECNICA	COLL.AMMINISTRATIVO PROF.LE CAT.D	1			36.512,61	1			36.512,61	1			36.512,61
GESTIONE TECNICA	ASS.TE TEC.CO IMPIANTO TERM. E A VAPORE	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER. TECN.SPEC.CONDUTTORE CALDAIA CAT.Bs	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER. TECNICO CAT.B	2			66.862,12	2			66.862,12	2			66.862,12
GESTIONE TECNICA	AUSILIARIO CAT. A	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
GESTIONE TECNICA	OPER.TECN.SPEC.ELETRICISTA CAT.Bs	1			33.431,06	1			33.431,06	1			33.431,06
	totali	472	9	5	26.193.034,67	483	0	4	26.389.223,78	483	0	4	26.389.223,78
	aumenti contrattuali post 2004				-3.512.487,32				-3.538.796,28				-3.538.796,28
	costo al netto aumenti contrattuali				22.680.547,35				22.850.427,50				22.850.427,50
	costo per categorie protette				-880.653,28				-880.653,28				-880.653,28
	Costo per convenzioni				232.212,00				182.100,00				182.100,00
	Spesa complessiva al netto dei rinnovi contrattuali e delle categorie protette				22.032.106,07				22.151.874,22				22.151.874,22
	DGR 2293/11.12.18 limite spesa (2004 - 1,4 %)				22.268.606,00				22.268.606,00				22.268.606,00
	Rispetto limite spesa				-236.499,93				-116.731,78				-116.731,78

Spesa complessiva Personale a Tempo Determinato - Anno 2020

685.868,86

Limite di Spesa art. 2 c.71 legge n.191/2009 - (50 % dell'Anno 2009)

692.532,00

(Spesa sostenuta nel 2009 - € 1.385.064,00)

Rispetto limite spesa - Anno 2020

-6.663,14

(*) di cui 1 Dirigente Medico - Personale Universitario conferito in Convenzione

	2019			2020			2021			2022		
	Dip.	Det.	Conv.	Dip.	Det.	Conv.	Dip.	Det.	Conv.	Dip.	Det.	Conv.
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA - MEDICO	7			7			8			8		
DIRIGENTE MEDICO (*)	88		2	84	3	3	87		3	87		3
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA - BIOLOGO	1			1			1			1		
DIRIGENTE BIOLOGO	15			15			15			15		
DIRIGENTE FARMACISTA	3			3			3			3		
DIRIGENTE FISICO	0		1	0		1	0		1	0		1
DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	1			1			1			1		
DIRIGENTE AVVOCATO	1			1			1			1		
DIRIGENTE INGEGNERE	0		1	0		1	1			1		
DIRIGENTE ANALISTA	2			2			2			2		
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	3		1	4			4			4		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO INFERMIERE CAT.DS	4			4			4			4		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO INFERMIERE CAT.D - Coord.re	1			1			1			1		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO INFERMIERE CAT.D	173			167	6		173			173		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO - FISIOTERAPISTA CAT.D	2			3			3			3		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO - DIETISTA CAT.D	2			2			2			2		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO - TECNICO DI LABORAT. BIOMEDICO CAT.D	24			24			24			24		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO - TECNICO SANIT. RADIOLOGIA MEDICA CAT.D	12			12			12			12		
COLLAB. PROFESS. SANITARIO - TECNICO PREVENZIONE LUOGHI LAVORO	1			1			1			1		
COLLAB. PROFES. SPECIAL. DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZ.LE CAT.D	1			1			1			1		
COLLAB. PROFES. SPECIAL. RAPPORTI MEDIA, GIORNALISTA PUBBLICO CAT.D	1			1			1			1		
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.DS												
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D	8			8			8			8		
ASSISTENTE TECNICO IMPIANTO TERM. E A VAPORE - C	1			1			1			1		
ASSISTENTE TECNICO CAT.C	1			1			1			1		
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA Bs	4			4			4			4		
O.S.S. - Bs	32			32			32			32		
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE CALDAIA CAT.Bs	1			1			1			1		
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA CAT.Bs	0			1			1			1		
OPERATORE TECNICO - STABULARIO CAT.B	1			1			1			1		
OPERATORE TECNICO CAT.B	2			2			2			2		
OPERATORE TECNICO - C.E.D. CAT.B	1			0			0			0		
OPERATORE TECNICO - MAGAZZINIERE CAT.B	2			2			2			2		
OPERATORE TECNICO - CENTRALINISTA CAT.B	7			7			7			7		
O.T.A. CAT.B	6			6			6			6		
AUSILIARIO CAT. A	34			34			34			34		
COLLAB. AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT.DS	1			1			1			1		
COLLAB. AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT.D	13			13			13			13		
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C	9			9			9			9		
COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B	12			12			12			12		
COMMESSE - CAT. A	3			3			3			3		
	480	0	5	472	9	5	483	0	4	483	0	4
	485			486			487			487		

(*) di cui 1 Dirigente Medico - Personale Universitario conferito in Convenzione

ALL. N. 3
 N° 18 DEL 15.01.2020