

TABELLA A - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PFTP) - 2018

Cod ente	713
Descrizione	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

I costi devono essere espressi in Unità di euro

Macroprogetti	DIPENDENTI FTE ANNI				Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNI								NON DIPENDENTI						
	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	TOT Non Dipendenti	Personale UNIVERSITARIO che svolge funzioni amministrative per il SSR	Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali <sup>2</sup>	Personale Convenzionato ACN medicina del Servizio <sup>3</sup>	Personale Inerente all'attività di assistenza	Personale Inerente all'attività distribuita	Personale (Caltaboratori) coordinate continuative	Personale contrattualizzato tramite cooperative	Costo Personale Universitario	Costo Personale CONVEZIONI ACN specialisti ambulatoriali	Costo Personale CONVEZIONI ACN medicina dei servizi	Costo Inerenti di lavoro esterno	Costo Somministrazione (ret. materiali)	Costo Co.Co. Co.Co.p.a.	Costo cooperative	
Costo	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	485,76	51,22	37,30	8	22,4	8	5,99												
DIRIGENZA MEDICA *	61,76	3,45	2,54																
DIRIGENZA VETERINARIA	2,38		0,00																
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	4,16		0,00																
DIRIGENZA PROFESSIONALE	0,82		0,00																
DIRIGENZA TECNICA	5,16		0,00																
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	5,16		0,00																
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>569,04</b>	<b>56,67</b>	<b>39,83</b>	<b>8</b>	<b>22,40</b>	<b>8,00</b>	<b>8,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>									
PERSONALE INFERMERISTICO	1.360,56	6,49	9,83																
PERSONALE TECNICO SANITARIO	176,55	17,42	0,00																
PERSONALE VIGIL. SVEGLIA			0,00																
PERSONALE DELLA RADIOTERAPIA	163,90	4,22	14,81																
ASSISTENTI SOCIALI	28,71		0,00																
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO***	102,30		0,00																
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTIA - OSS	305,45	7,91	10,23																
AUSILIARI	352,60		12,17																
ASSISTENTE RELIGIOSO			3,00																
PERSONALE AMMINISTRATIVO	336,68	11,55	0,00																
ALTRI**			1,00																
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>2.937,24</b>	<b>34,00</b>	<b>53,04</b>	<b>8</b>	<b>22,40</b>	<b>8,00</b>	<b>12,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>43,50</b>									
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>	<b>3.497,28</b>	<b>3.406,99</b>	<b>92,97</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>22,40</b>	<b>12,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>44,92</b>									

Costo Dipendenti	Costo Personale Universitario	Costo Personale CONVEZIONI ACN specialisti ambulatoriali	Costo Personale CONVEZIONI ACN medicina dei servizi	Costo Inerenti di lavoro esterno	Costo Somministrazione (ret. materiali)	Costo Co.Co. Co.Co.p.a.	Costo cooperative
€ 54.029.712,96	€ 1.191.136,00	€ 903.826,00	€ 903.826,00	€ 266.910,00	€ -	€ -	€ 125.000,00
€ 4.879.595,84				€ 80.050,00			€ 10.791,81
€ 164.427,06							
€ 304.545,28							
€ 52.729,28							
€ 490.726,32							
€ 59.918.266,74	€ 1.061.354,00	€ 903.826,00	€ 903.826,00	€ 346.960,00	€ -	€ -	€ 125.791,81
€ 55.304.233,05							€ 355.981,00
€ 7.235.024,55							
€ 6.722.413,90				€ 160.160,00			€ 311.644,81
€ 1.165.357,91							
€ 10.504.103,50							
€ 9.778.065,40							€ 198.112,88
€ 7.532.497,40							€ 334.717,18
€ 11.025.696,36							€ 33.093,00
€ 10.000,00							
€ 109.842.402,07	€ -	€ -	€ -	€ 110.160,00	€ -	€ 53.003,00	€ 1.220.456,67
€ 169.461.138,81	€ -	€ 1.061.354,00	€ 903.826,00	€ 457.120,00	€ -	€ 53.003,00	€ 1.356.267,30

\* espressioni del Moltiplicatore di espletamento  
 \*\* espressioni del Moltiplicatore di espletamento  
 \*\*\* il personale che non è in servizio al 31/12/2018  
 \*\* il personale che non è in servizio al 31/12/2018  
 I costi devono essere espressi in Unità di euro  
 2. Indicare le fonti di personale indeterminate e determinate a tempo pieno o parziale degli operatori ambulatoriali (esempio: veterinari ed altre figure della sanità pubblica, chimici, psicologi)  
 3. Indicare le fonti di personale indeterminate e determinate a tempo pieno o parziale del personale della medicina del Servizio e delle professioni sanitarie (MI, I, Medico di famiglia, Dentista, ...).  
 NB Per il calcolo FTE SI VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA

TABELLA A - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) - 2019

Cod. rate	713
Divisione	ASST DELLA VALLELINA E DELL'ALTO LARIO

I costi devono essere espressi in Unità di euro

Macrospicchi	Ruolo	DIPENDENTI PTE ANNI				Non Dipendenti <sup>1</sup> PTE ANNI							NON DIPENDENTI									
		TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	Dipendenti a tempo determinato	TOT Non Dipendenti	Personale USV (Medici, infermieri, ambulatori per il SSR)	Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali <sup>2</sup>	Personale Convenzionato ACN medicina di Servizi <sup>3</sup>	Personale Incarico nuovo autonomo	Personale non incaricato interinale	Personale Collaboratori coordinati continuativi	Personale contrattualizzato tramite cooperative	Costo Dipendenti	Costo Personale Universitario	Costo Personale CONVEZIONI ACN specialisti ambulatoriali	Costo Personale CONVEZIONI ACN medicina di servizi	Costo Incarichi di lavoro autonomo	Costo Somministrazione (di materiali)	Costo Cof. Co. Ca. Co. per	Costo cooperative	
A=	A1=	A2=	B	B1	B2	B3	B4	BA	BB	B7	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>		485,76	434,54	51,22	40,76	22,4	5,99				4,37	54.026.712,96	1.061.356,00	903.826,00	266.910,00							561.600,00
	S	61,76	58,31	3,45	2,54		2,12			0,42		4.879.495,84			80.050,00							10.791,81
	S	3,00	3,00		0,00							304.445,28										
	P	4,16	4,16		0,00							52.729,28										
	T	0,82		0,82	0,00							665.714,00										
	A	7,00	7,00		0,00					4,79		60.134.458,34	1.061.356,00	903.826,00	344.940,00							572.301,81
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>		1.367,05	1.360,56	6,49	9,83	22,40	8,11	0,00	0,00	9,83		55.530.938,05										355.981,05
	S	178,55	173,42	5,13	0,00							7.252.879,55										
	S	165,90	161,68	4,22	14,81		3,54			11,27		6.730.023,60										331.624,81
	T	28,71	28,71		0,00							3.166.238,91										
	T	302,30	302,30		0,00							10.335.334,50										
	T	305,15	297,54	7,61	10,23							9.930.790,49										
	P	239,60	239,60		12,17							7.762.310,49										
	P	336,68	325,63	11,05	5,00					5		11.233.308,36										33.024,00
	A	3,00	3,00		3,99							10.000,00										
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		2.931,24	2.899,44	31,80	53,04	0,00	4,54	0,00	5,00	43,50		110.364.793,07	1.061.356,00	903.826,00	110.160,00							1.220.416,07
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		3.496,74	3.406,45	90,29	96,34	0,00	12,65	0,00	5,00	48,29		179.601.251,43	1.061.356,00	903.826,00	457.120,00							1.792.585,38

<sup>1</sup> Comprensivo del ruolo Cnd in esaurimento

<sup>2</sup> Di cui 200,00 a tempo pieno e 100,00 a tempo parziale

<sup>3</sup> Il personale ex 1 su 2 in analogia al 1 su 2. Annuale deve essere indicato, affiancato dal mese espositivo - periodo (da 1 a 12 mesi) in un unico campo

Il fabbisogno deve essere espresso anche in personale a tempo pieno equivalente (1/1)

I costi devono essere espressi in Unità di euro

<sup>4</sup> Indicare le unità di personale indeterminato e determinato a tempo pieno equivalente (di cui 200,00 a tempo pieno e 100,00 a tempo parziale) in un unico campo

<sup>5</sup> Indicare le unità di personale indeterminato e determinato a tempo pieno equivalente del personale di prima fascia (di cui 200,00 a tempo pieno e 100,00 a tempo parziale) in un unico campo

NB Per il costo PTE SVILUPPO DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA



Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018

Cod ente  
Descrizione

Macroprofili	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	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Territoriale	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezione Area	
		A1	A2	A3	A4	
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	488	31	7	0	
	DIRIGENZA VETERINARIA	0	0	0	0	
	DIRIGENZA SANITARIA	60	16	0	0	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	3	3	0	0	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	5	5	0	0	
	DIRIGENZA TECNICA	1	1	0	0	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7	7	0	0	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>564</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
	PERSONALE INFERMIERISTICO	1454	94	66	0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	186	186	0	0	
PERSONALE-VIGIL-ISPESIONE	0	0	0	0		
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	174	11	0	0		
ASSISTENTI SOCIALI	31	6	25	0		
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	309	261	1	47		
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	343	343	0	0		
AUSILIARI	271	270	1	0		
ASSISTENTE RELIGIOSO	0	0	0	0		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	353	281	71	1		
ALTRO**	0	0	0	0		
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>3121</b>	<b>2804</b>	<b>203</b>	<b>114</b>		
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>3685</b>	<b>3314</b>	<b>250</b>	<b>121</b>		
PERSONALE NON DIRIGENTE						

\* comprensivi dei Medici Condotti in esaurimento

\*\* Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

\*\*\* Il personale ex-Esaeri 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

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2019

Cod ente  
Descrizione

Cod ente Descrizione	Macroprofili	Ruolo	DIPENDENTI TESTE				UNIVERSITARI TESTE di cui Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>	
			Totale Dotazione Organica A= A1+A2+A3+A4	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Sanitario /Assistenza	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Territoriale	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionele Area		A4
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	S	488	450	31	7	0	
	DIRIGENZA VETERINARIA	S	0	0	0	0	0	
	DIRIGENZA SANITARIA	S	60	44	16	0	0	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	3	3	0	0	0	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	5	5	0	0	0	
	DIRIGENZA TECNICA	T	1	1	0	0	0	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	7	7	0	0	0	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>564</b>	<b>510</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1454	1294	94	66	0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	186	186	0	0	0	
	PERSONALE-VIGIL-ISPESIONE	S	0	0	0	0	0	
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	174	163	11	0	0	
	ASSISTENTI SOCIALI	T	31	6	25	0	0	
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	309	261	1	47	0	
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	343	343	0	0	0	
	AUSILIARI	T	271	270	1	0	0	
	ASSISTENTE RELIGIOSO	P	0	0	0	0	0	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	353	281	71	1	0	
	ALTRO**		0	0	0	0	0	
		<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>3121</b>	<b>2804</b>	<b>203</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>		<b>3685</b>	<b>3314</b>	<b>250</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

\* 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 i Dotazione organica

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2020

Cod ente  
Descrizione

Cod ente Descrizione	Macroprofili	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	A2	
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	S	488	450	31	7	0
	DIRIGENZA VETERINARIA	S	0	0	0	0	0
	DIRIGENZA SANITARIA	S	60	44	16	0	0
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	3	3	0	0	0
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	5	5	0	0	0
	DIRIGENZA TECNICA	T	1	1	0	0	0
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	7	7	0	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>564</b>	<b>510</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1454	1294	94	66	0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	186	186	0	0	0
	PERSONALE-VIGIL-ISPESIONE	S	0	0	0	0	0
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	174	163	11	0	0
	ASSISTENTI SOCIALI	T	31	6	25	0	0
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	309	261	1	47	0
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	343	343	0	0	0
	AUSILIARI	T	271	270	1	0	0
	ASSISTENTE RELIGIOSO	P	0	0	0	0	0
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	353	281	71	1	0
	ALTRO**	A	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>3121</b>	<b>2804</b>	<b>203</b>	<b>114</b>
	<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>		<b>3685</b>	<b>3314</b>	<b>250</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

\* 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 i Dotazione organica