ALLEGATO C

Cod ente	**713**
Descrizione	**ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**
ANNO	2019

TABELLA A - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

2019																			
		DIPENDENTI FTE ANNUI			**NON DIPENDENTI FTE ANNUI**							**DIPENDENTI**	**NON DIPENDENTI**						
	Macroprofili	**TOT Dipendenti**	**Dipendenti a tempo indeterminato**	**Dipendenti a tempo determinato**	**TOT Non Dipendenti**	**Personale universitario che svolge funzioni assistenziali**	**Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali [1]**	**Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi [2]**	**Personale con incarico di lavoro autonomo**	**Personale somministrato (ex interinale)**	**Personale Collaborazioni coordinate continuative**	**TOT COSTI Dipendenti**	**TOT COSTI Non Dipendenti**	**Costo Personale Universitario**	**Costo Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali**	**Costo Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi**	**Costo Personale con incarico di lavoro autonomo**	**Costo Personale somministrato (ex interinale)**	**Costo Personale Co.Co.Co.**
		A=A1+A2	**A1**	**A2**	**B**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**a**	**b**	**b1**	**b2**	**b3**	**b4**	**b5**	**b6**
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	379,2	362,3	17,0	32,7	-	12,7	15,6	4,5	-	-								
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA SANITARIA	56,3	54,3	1,9	1,5	-	-	-	1,5	-	-								
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	52.376.549	2.046.749	-	843.053	949.606	254.090	-	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7,1	5,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-								
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**449,0**	**428,9**	**20,1**	**34,3**	**-**	**12,7**	**15,6**	**6,0**	**-**	**-**	**52.376.549**	**2.046.749**	**-**	**843.053**	**949.606**	**254.090**	**-**	**-**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.106,7	1.104,1	2,7	0,1	-	-	-	-	0,1	-								
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	134,2	130,4	3,8	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	129,4	121,8	7,6	2,0	-	-	-	2,0	-	-								
	ASSISTENTI SOCIALI	24,8	23,7	1,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	271,1	264,0	7,1	-	-	-	-	-	-	-	101.274.867	134.133	-	-	-	74.894	17.915	41.324
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	236,3	234,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-								
	AUSILIARI	206,2	206,2	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0								
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	266,7	251,6	15,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ALTRO**	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-								
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.378,3**	**2.339,5**	**38,8**	**6,3**	**-**	**-**	**-**	**2,2**	**0,1**	**4,0**	**101.274.867**	**134.133**	**-**	**-**	**-**	**74.894**	**17.915**	**41.324**
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	**2.827,3**	**2.768,4**	**59,0**	**40,6**	**-**	**12,7**	**15,6**	**8,2**	**0,1**	**4,0**	**153.651.416**	**2.180.882**	**-**	**843.053**	**949.606**	**328.984**	**17.915**	**41.324**
		-	-	-	####	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Tabella B - DOTAZIONE ORGANICA

2019			
	Macroprofili	**DIPENDENTI TESTE**	**UNIVERSITARI TESTE**
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	379	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	59	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	-
	DIRIGENZA TECNICA	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	8	-
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**452**	**-**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.195	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	143	-
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	3	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	134	-
	ASSISTENTI SOCIALI	28	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	268	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	269	-
	AUSILIARI	207	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	294	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-
	ALTRO**	-	-
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.541**	**-**
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	**2.993**	**-**

* 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 macrooprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

1. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
2. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente del personale della Medicina dei Servizi e MET (Medici di Emergenza Territoriale)

Il fabbisogno è espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE)

I costi sono espressi in unità di euro

La dotazione organica è espressa in termini di teste (anche per il personale universitario)

ALLEGATO C

Cod ente	**713**
Descrizione	**ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**
ANNO	2020

TABELLA A - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

2020																			
		DIPENDENTI FTE ANNUI			**NON DIPENDENTI FTE ANNUI**							**DIPENDENTI**	**NON DIPENDENTI**						
	Macroprofili	**TOT Dipendenti**	**Dipendenti a tempo indeterminato**	**Dipendenti a tempo determinato**	**TOT Non Dipendenti**	**Personale universitario che svolge funzioni assistenziali**	**Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali [1]**	**Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi [2]**	**Personale con incarico di lavoro autonomo**	**Personale somministrato (ex interinale)**	**Personale Collaborazioni coordinate continuative**	**TOT COSTI Dipendenti**	**TOT COSTI Non Dipendenti**	**Costo Personale Universitario**	**Costo Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali**	**Costo Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi**	**Costo Personale con incarico di lavoro autonomo**	**Costo Personale somministrato (ex interinale)**	**Costo Personale Co.Co.Co.**
		A=A1+A2	**A1**	**A2**	**B**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**a**	**b**	**b1**	**b2**	**b3**	**b4**	**b5**	**b6**
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	379,7	362,8	17,0	35,3	-	12,7	15,6	5,5	-	1,5								
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA SANITARIA	56,3	54,3	1,9	2,0	-	-	-	1,5	-	0,4								
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	53.245.860	2.281.473	-	843.053	949.606	341.150	-	147.664
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7,1	5,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-								
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**449,6**	**429,4**	**20,1**	**37,2**	**-**	**12,7**	**15,6**	**7,0**	**-**	**1,9**	**53.245.860**	**2.281.473**	**-**	**843.053**	**949.606**	**341.150**	**-**	**147.664**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.110,7	1.104,1	6,7	5,8	-	-	-	-	1,4	4,4								
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	134,2	130,4	3,8	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	129,4	121,8	7,6	2,0	-	-	-	2,0	-	-								
	ASSISTENTI SOCIALI	24,8	23,7	1,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	271,1	264,0	7,1	0,8	-	-	-	-	-	0,8	105.970.325	642.128	-	-	-	74.894	240.495	326.739
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	236,3	234,9	1,4	3,0	-	-	-	-	3,0	-								
	AUSILIARI	206,2	206,2	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0								
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	266,7	251,6	15,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ALTRO**	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-								
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.382,3**	**2.339,5**	**42,8**	**15,8**	**-**	**-**	**-**	**2,2**	**4,4**	**9,2**	**105.970.325**	**642.128**	**-**	**-**	**-**	**74.894**	**240.495**	**326.739**
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	**2.831,9**	**2.768,9**	**63,0**	**53,0**	**-**	**12,7**	**15,6**	**9,2**	**4,4**	**11,1**	**159.216.185**	**2.923.601**	**-**	**843.053**	**949.606**	**416.044**	**240.495**	**474.403**
		-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Tabella B - DOTAZIONE ORGANICA

2020			
	Macroprofili	**DIPENDENTI TESTE**	**UNIVERSITARI TESTE**
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	380	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	59	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	-
	DIRIGENZA TECNICA	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	8	-
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**453**	**-**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.203	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	143	-
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	3	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	134	-
	ASSISTENTI SOCIALI	28	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	268	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	269	-
	AUSILIARI	207	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	294	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-
	ALTRO**	-	-
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.549**	**-**
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	**3.002**	**-**

* 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 macrooprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

1. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
2. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente del personale della Medicina dei Servizi e MET (Medici di Emergenza Territoriale)

Il fabbisogno è espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE)

I costi sono espressi in unità di euro

La dotazione organica è espressa in termini di teste (anche per il personale universitario)

ALLEGATO C

Cod ente	**713**
Descrizione	**ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**
ANNO	2021

TABELLA A - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

2021																			
		DIPENDENTI FTE ANNUI			NON DIPENDENTI FTE ANNUI							DIPENDENTI	NON DIPENDENTI						
	Macroprofili	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	TOT Non Dipendenti	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali	Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali [1]	Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi [2]	Personale con incarico di lavoro autonomo	Personale somministrato (ex interinale)	Personale Collaborazioni coordinate continuative	TOT COSTI Dipendenti	TOT COSTI Non Dipendenti	Costo Personale Universitario	Costo Personale Convenzionato ACN specialisti ambulatoriali	Costo Personale Convenzionato ACN medicina dei servizi	Costo Personale con incarico di lavoro autonomo	Costo Personale somministrato (ex interinale)	Costo Personale Co.Co.Co.
		A=A1+A2	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	a	b	b1	b2	b3	b4	b5	b6
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	379,2	362,3	17,0	32,7	-	12,7	15,6	4,5	-	-								
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA SANITARIA	56,3	54,3	1,9	1,5	-	-	-	1,5	-	-								
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	52.432.947	2.046.749	-	843.053	949.606	254.090	-	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7,1	5,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-								
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**449,0**	**428,9**	**20,1**	**34,3**	**-**	**12,7**	**15,6**	**6,0**	**-**	**-**	**52.432.947**	**2.046.749**	**-**	**843.053**	**949.606**	**254.090**	**-**	**-**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.106,7	1.104,1	2,7	0,1	-	-	-	-	0,1	-								
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	134,2	130,4	3,8	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	129,4	121,8	7,6	2,0	-	-	-	2,0	-	-								
	ASSISTENTI SOCIALI	24,8	23,7	1,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	271,1	264,0	7,1	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	236,3	234,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-	102.577.109	134.133	-	-	-	74.894	17.915	41.324
	AUSILIARI	206,2	206,2	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0								
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	266,7	251,6	15,2	-	-	-	-	-	-	-								
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	ALTRO**	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-								
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.378,3**	**2.339,5**	**38,8**	**6,3**	**-**	**-**	**-**	**2,2**	**0,1**	**4,0**	**102.577.109**	**134.133**	**-**	**-**	**-**	**74.894**	**17.915**	**41.324**
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	**2.827,3**	**2.768,4**	**59,0**	**40,6**	**-**	**12,7**	**15,6**	**8,2**	**0,1**	**4,0**	**155.010.056**	**2.180.882**	**-**	**843.053**	**949.606**	**328.984**	**17.915**	**41.324**
		-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-								

Tabella B - DOTAZIONE ORGANICA

2021			
	Macroprofili	DIPENDENTI TESTE	UNIVERSITARI TESTE
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA MEDICA *	379	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	59	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	-
	DIRIGENZA TECNICA	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	8	-
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	**452**	**-**
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE INFERMIERISTICO	1.195	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	143	-
	PERSONALE-VIGIL.ISPEZIONE	3	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	134	-
	ASSISTENTI SOCIALI	28	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	268	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	269	-
	AUSILIARI	207	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	294	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-
	ALTRO**	-	-
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	**2.541**	**-**
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	**2.993**	**-**

* 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 macrooprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

1. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
2. Unità di personale (indeterminate e determinate) a tempo pieno equivalente del personale della Medicina dei Servizi e MET (Medici di Emergenza Territoriale)

Il fabbisogno è espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE)

I costi sono espressi in unità di euro

La dotazione organica è espressa in termini di teste (anche per il personale universitario)