

Parere: [Signature] IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Tommaso A. Stallone [Signature]

Parere: [Signature] IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Luigi Lestingi [Signature]

Parere: [Signature] IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(per quanto di competenza) prof. Antonio Francavilla [Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Nicola Pansini [Signature]

Castellana Grotte, il 16 NOV. 2012

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 NOV. 2012.

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO AA.GG.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB dell'Ente dal giorno 19 NOV. 2012 al giorno 3 DIC. 2012 ed avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

Castellana Grotte, il _____

Il Funzionario AA.GG. _____

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, n.27
70013 CASTELLANA GROTTI (BARI)

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con atto deliberativo del C.I.V. n. 06 del 09/08/2012

DELIBERAZIONE N. 573 DEL 16 NOV. 2012

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Ridefinizione dotazione organica ai sensi dell'art.1 L.R. n.11 del 15.05.12

UFFICIO PROPONENTE - U.o.c. "Gestione delle risorse umane"

il Responsabile del procedimento amm.vo
(sig. Antonio De Leonardis)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

il Dirigente dell'ufficio proponente
(dr. Michele Giangrande)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI CORRETTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA :

il Dirigente dell'U.o.c. Economico-finanziaria f.f.
(dr. Madia Signore)

[Signature]

Il dott. Nicola Pansini, Direttore Generale dell'Ente, adotta il seguente provvedimento.

Premesso che il 21.05.12 è stata pubblicata sul Burp n.73 la legge regionale n.11 del 15.05.12 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e di tutela assistenziale) che all'art.1 c.1 testualmente cita: "I direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale approvano le dotazioni organiche di cui all'art.1 (ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera), commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28 settembre 2011, n.22 (legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 – Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di rientro ospedaliero, prevista dalla l.r. 2/2011. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta Regionale procede, entro e non oltre i dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta";

che prima della suddetta novella in data 07.05.12 l'Amministrazione pro-tempore dell'Ente, rispetto alla vigente dotazione organica (deliberata con atto n.135 del 18.03.11 ed approvata dalla Regione Puglia giusta D.G.R. n.560 del 24.03.11), aveva assunto la deliberazione n.242 di "Ridefinizione dotazione organica ex legge regionale 28.09.11 n.22" sottoponendola all'approvazione della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato competente per le Politiche della Salute. Allo stato degli atti tale provvedimento, per le sopravvenute congiunture di processo nella riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera volta altresì al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in ambito regionale, non è stato approvato dall'Autorità regionale.

Dato atto che in data 09.08.12 si è insediata l'attuale Direzione Generale che preliminarmente ha preso atto in argomento della D.G.R. n.1732 del 07.08.12, (L.R. n.2/11 – Piano di rientro 2010-2012 – Obiettivo B3.1 – Rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie locali ai sensi della l.r. 22/11. Presa d'atto) pubblicata sul Burp n.136 del 19.09.12, con cui l'Organo esecutivo nel prendere atto delle rideterminazioni organiche assunte dalle Aziende sanitarie, alla stregua:

- o degli standard organizzativi stabiliti dal Regolamento regionale n.3/05 e s.m.i., attuativo della l.r. n.8/04;
- o dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, delle posizioni organizzative e dei coordinamenti fissati dalla G.R. con atto n.1388/11;

ha attestato altresì che le Aziende osp.-univ. e gli I.r.c.c.s. avrebbero successivamente provveduto all'approvazione delle rispettive dotazioni stante, per questi ultimi, la recente nomina e insediamento degli Organi a fine luglio 2012 e ha riportato in tabelle riepilogative per azienda i dati sulle strutture attivabili e sui vincoli di spesa che per quanto d'interesse dell'I.r.c.c.s. DeBellis di seguito si riporta:

• il numero delle strutture attivabili

S.C. ospedaliere attivabili	S.C. non ospedaliere attivabili	Tot. S.c. (osp.+non osp.)	Strutture semplici	Coordinamenti	Posizioni organizzative
6	7	13	19	13	3

• e i limiti di spesa (ex art.2 c.71 L.n.191/09 - a consuntivo 2011 comunicati al Tavolo tecnico del MEF, verificati per coerenza con il modello CE999

Totale spesa 2004	1,4 %	Totale spesa al netto 1,4 %	Rinnovi contrattuali int.succ. al 2004	Totale con aumenti contrattuali
19.732	276	19.456	2.092	21.548

in ME.

che al fine di corrispondere alle direttive Assessorili, sviluppatasi dal 10 settembre c.a. nelle plurime riunioni in tema di "Piano di rientro" per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, la Direzione Generale (nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione delle risorse professionali in servizio) ha

Ritenuto, alla luce della succitata normativa regionale intervenuta nel corso del 2012 di rideterminare con il presente atto la nuova dotazione organica, quindi, di prevedere ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale la revoca della delibera n.242/12 con cui è stata determinata dall'Amministrazione pro-tempore la dotazione organica ai sensi della L.R. n.22/11.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- o di prendere atto della DGR n.2791 del 15.12.10 di riordino della rete ospedaliera che fissa i posti letto dell'Istituto in complessivi 122, della DGR n.1732/12 e delle indicazioni disposte dal Servizio della Programmazione A.O.S. dell'Assessorato regionale alle Politiche della salute;
- o di approvare la nuova dotazione organica dell'Istituto in relazione alle Strutture, Servizi, Laboratori e Uffici e ai complessivi 122 posti letto: Chirurgia generale (09) p.l. 48, Gastroenterologia (58) p.l. 42, Oncologia medica (64) p.l. 6, Scienza dell'alimentazione e dietetica (19) p.l. 10 e Rianimazione e T.i.p.o. (49) p.l. 16, elaborata in applicazione dell'art.1 c.1 della L.R. n.11/12 come riportata negli allegati A), B), C), D), E) e F) per un totale complessivo di 381 posti di cui n.264 del ruolo sanitario (con 92 dirigenti), n.2 del ruolo professionale (con 2 dirigenti), n.80 del ruolo tecnico (con 1 dirigente) e n.35 del ruolo amministrativo (con 3 dirigenti).
- o di dare atto che la nuova dotazione organica ha una previsione di spesa annua (13ma ed oneri inclusi) di €21.547.938,61 quantificata sulla base della determinazione previsionale di spesa annua del personale in servizio e della spesa occorrente per l'occupazione dei posti vacanti, ivi computando tutti i costi imputabili sia a voci retributive di tabellare che dei fondi contrattuali, questi ultimi considerati nel limite della consistenza numerica del personale all'epoca di costituzione dei rispettivi fondi contrattuali. Essa è stata elaborata rimodulando il piano organizzativo e funzionale delle strutture, servizi e consistenza del personale operante alla data 30.09.12 pari a 320 unità in servizio (di 292 a tempo indeterminato e 28 a tempo determinato) con una determinazione previsionale di spesa annua (13ma ed oneri inclusi) di M€19.261 (quantificando i costi per profilo professionale su valori medi per area contrattuale e ivi computando tutti i costi imputabili sia a voci retributive di tabellare che dei fondi contrattuali) al netto delle riduzioni ex art.9 c.2bis del D.L.n.78/10 e s.m.i.;
- o di dare atto che la succitata previsione di spesa annua (13ma ed oneri inclusi) di €21.547.938,61 -al netto dell'ammontare per gli aumenti contrattuali intervenuti dopo il 2004- dei costi per il personale appartenente alle categorie protette e all'aggregato in aumento altresì dei costi per i Direttori-amministratori in coerenza al Conto annuale S.i.c.o.-M.E.F., è pari a €18.8804.326,16 e risulta, pertanto, inferiore al limite di spesa di €19.455.446,34 (M€19.455 in tab.all. "F") quale vincolo finanziario sulla spesa del personale, come prescritto dall'art.2 c.72 della L.n.191/09.
- o di dare atto che ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale della presente dotazione organica e per effetto della stessa è revocata la delibera n.242/12 con cui era stata determinata dall'Amministrazione pro-tempore la dotazione organica ai sensi della L.R. n.22/11.
- o di trasmettere il presente atto alle OO.SS. di categoria con riserva di comunicare successivamente - nel corso dell'iter procedimentale- eventuali ulteriori dati informativi a cura delle Direzioni di competenza;
- o di trasmettere il presente atto, che si compone di n.6 pagine e n.6 allegati, al Collegio sindacale e all'Assessorato regionale per le Politiche della Salute per quanto di competenza ai fini della sottoposizione all'esame e approvazione da parte della Giunta regionale.

avviato con il Direttore Scientifico, il Collegio di Direzione e successivamente con le OO.SS. di categoria attività di consultazione per predisporre una proposta di programmazione di revisione della consistenza di personale dipendente da sottoporre al C.I.V., finalizzato oltre che al contenimento della complessiva spesa del personale, anche all'efficientamento delle professionalità presenti nell'Istituto in relazione ai posti letto in dotazione. Ciò nell'ottica di corroborare le caratteristiche e peculiarità delle discipline mediche, chirurgiche e dei servizi in campo gastroenterologico, valutando la capacità della struttura nel suo complesso a intercettare il fabbisogno assistenziale anche oltre il territorio regionale, con preminente intento anche a ridurre le liste di attesa e mobilità passiva nella platea dell'utenza dei servizi, onde contribuire direttamente all'assistenza territoriale.

che relativamente al nuovo assetto del Servizio dell'Emergenza-Urgenza "118", sviluppato dalla Regione Puglia dal 2006, è allo stato degli atti, per l'esecuzione, la DGR n.1479 del 28.06.11 che prevede il passaggio di tutti i Punti di Primo Intervento Territoriali (P.P.T.I.) gestiti dagli Enti Ecclesiastici e dagli I.r.c.c.s. in capo alle Aziende sanitarie locali;

che per quanto in ordine alla determinazione dei posti letto assegnati all'Ente ospedaliero (già definiti nella DGR n.653 del 09.03.10 di autorizzazione alla nuova organizzazione dei posti letto all'Ircs nelle discipline di: Chirurgia generale (cod.09) n.48 posti letto; Gastroenterologia (cod.58) n.48 posti letto; Malattie endocrine (cod.19) n.10 posti letto; Terapia Intensiva (cod.49) n.8posti letto; T.i.p.o. (cod.49) n.8 posti letto risulta confermata la complessiva dotazione (approvata con DGR n.2791 del 15.12.10 di riordino della rete ospedaliera) di 122 p.l.

Assunto l'impegno di quest'Amministrazione per l'attuazione del nuovo assetto del Servizio dell'Emergenza-Urgenza con la dismissione del Servizio di Pronto Soccorso (nei limiti di propria competenza e con riserva per il personale infermieristico) mediante definizione del Protocollo d'intesa con l'Asl/Bari, la stessa ha convenuto al Tavolo tecnico Assessorile nel corso dei succitati incontri: la conversione di alcuni posti letto (circa 6) di gastroenterologia in oncologia (cod.64), nonché il contestualmente adeguamento della descrizione dei 10 pp.ll. già individuati per la cura delle "Malattie endocrine" (cod.19) all'U.o. con quella di "Scienza dell'alimentazione e dietetica" (cod.19) per coerenza alle specificità clinico-diagnostiche oltre che scientifiche alle linee di ricerca corrente e finalizzata dell'Istituto. Ciò, sempre e comunque nell'ambito dei complessivi 122 pp.ll. in coesione al suddetto Piano di riordino della rete ospedaliera e senza alcun pregiudizio alle rispettive disposizioni regolamentari (contenute nel R.R. n.18/2010 e negli gli interventi di modifica e integrazione di cui al R.R. n.11/2012).

Analizzata la ultima dotazione organica dell'Ente approvata nel marzo 2011, alla luce di quanto sopra riportato, di seguito si dettagliano gli interventi modificativi e/o implementativi alla stessa:

- per effetto della vigente normativa sanitaria in tema di organizzazione aziendale, anche con riferimento a Istituti o Enti ospedalieri è prevista un'organizzazione ospedaliera di tipo dipartimentale (art.17bis D.Lgs. n.502/92 e s.mi., R.R.n.9 del 20.12.02, art.12 L.R. n.25 del 03.08.06 e Piani Sanitari Regionali). Nella condivisione del modello dipartimentale la precedente previsione di tre Dipartimenti va rimodulata in relazione all'unità dell'Istituto quale presidio ospedaliero ottimizzando nel contempo le risorse professionali e la interconnessione dei rapporti tra strutture e servizi individuando due aree: della cliniche e dei servizi a fondamento di soli due Dipartimenti integrati di assistenza e ricerca: "Dip.to medico-chirurgico" e "Dip.to dei servizi";
- conseguentemente alla definizione del suddetto modello organizzativo dipartimentale la Direzione Generale, in coesione al citato regolamento regionale di Riordino della rete ospedaliera e alla DGR n.1388/11 che specifica l'articolazione e consistenza delle strutture, delle posizioni organizzative e dei coordinamenti, ha inteso rimodulare:
 - le 14 strutture complesse (9 ospedaliere e 5 non ospedaliere) previste nella ultima dotazione organica riducendole a 13 di cui 6 ospedaliere e 7 non ospedaliere;

- le 21 strutture semplice (15 semplici e 6 sem.dipartimentali) previste nella ultima dotazione organica riducendole a 19 di cui 13 semplici, 3 sem.dipartimentali e 3 da attivare successivamente;
- il numero delle 10 posizioni organizzative (di cui 6 ospedaliere -3 assegnati- e 4 non ospedaliere -3 assegnate- precedentemente previsto, riducendolo a 6 in ambito non ospedaliero. Tale intervento di n.3 pos.org. in aggiunta a quelle previste (dalla DGR n.1388/11) è strettamente connesso da un lato alla completa assenza di strutture semplici e mancata previsione di corrispondenti posti di dirigenti amministrativi, nonché funzionale e proporzionato al reale fabbisogno di coordinamenti rispetto alle 5 unità di degenza determinato per congruità di due coordinamenti a u.o. di degenza, realizzando così un contenimento rispetto allo sovrastimata previsione della DGR n.1388/11.
- in considerazione della cronica carenza di personale, per via del c.d. blocco del turn-over del personale e dell'impossibilità di programmare a breve nuove assunzioni in sostituzione del personale cessato o in quiescenza, si rende indifferibile prevedere nei ruoli tecnici e amministrativi posti in organico per profili professionali accessibili, previa selezione pubblica, a parità di categoria e senza ulteriori oneri a carico dell'Ente (ai sensi dell'art.17 CCNL 1998/2001) da personale già in ruolo a tempo indeterminato, onde prevenire conclamate situazioni lavorative in contrasto con le disposizioni di cui all'art.3 c.27 l.r. n.40/07.
- nelle more nella definizione del sopracitato Protocollo d'intesa con la Asl/Bari per la dismissione del Servizio del Pronto Soccorso (P.P.T.I.) gestito dall'Istituto, prevista l'assegnazione endoaziendale presso altre strutture del personale infermieristico, l'Amministrazione nell'intento di rendere trasparente e partecipato il processo di ristrutturazione aziendale si riserva di convocare tutto il personale interessato al fine di rendere ogni soggetto direttamente e personalmente edotto sullo stato degli atti e sugli adempimenti previsti dalla normativa legislativa e contrattuale, con massima attenzione sia nella ricerca, ove possibile, di preventivi e complessivi accordi collettivi di mobilità con i soggetti sindacali deputati, che nel corretto e corrente iter procedimentale nelle prescritte fasi:
 - a) espletamento di ogni utile tentativo, nel rispetto delle discipline, di ricollocazione interna all'Istituto del personale in esubero;
 - b) attuazione della mobilità esterna, previa declaratoria dell'eventuale dichiarazione di eccedenza;
 - c) collocazione in disponibilità del residuo personale in eccedenza nel caso di infruttuosa mobilità.

Considerato che per quanto attiene la costruzione della consistenza delle unità della dirigenza medica e sanitaria non medica, non essendovi standard predefiniti, si è reso necessario innanzitutto distinguere le Uu.Oo. con posti letto da quelle senza posti letto (servizi e laboratori), nonché nell'ambito delle Uu.Oo. con posti letto distinguere le unità dell'area chirurgica, medica e dei servizi con riferimento al numero dei posti letto ordinari e in d.h. e all'indicatore di complessità organizzativa c.d. "Indice medico" e all'indice di "case-mix", come in dettaglio esposto nell'allegato "D";

che per quanto attiene invece al personale infermieristico e di supporto il fabbisogno in dotazione è stato calcolato per unità operativa quale prodotto tra la quantità media annua di pazienti effettivamente assistiti (posti letto * tasso di occupazione) e il valore dell'indice di "case-mix", come in dettaglio esposto nell'allegato "D";

che relativamente al personale amministrativo mancando indicatori e d in assenza di una legislazione ben definita in grado di misurare le funzioni obbligatorie e pesare le attività e mansioni è stata svolta una valutazione di benchmarking confrontando le percentuali d'incidenza del personale amministrativo di alcune a.s.l. italiane e le risultanze statistiche elaborate dalla Direzione generale del S.I.S.S. del Ministero della Salute sul personale degli I.r.c.c.s. pubblici dell'anno 2009 e sul personale dell'intero sistema del SSN dell'anno 2010 rispettivamente edite a gennaio e luglio 2012 che evidenziano sul totale del personale un indice pari al 12,92%. La previsione di 35 posti per amministrativi nella nuova dotazione unitamente a 5 unità di altro ruolo (prevalentemente del profilo informatico) rappresentano un'incidenza pari al 10,52%, in linea con quelli considerati e ben al di sotto di altre aziende sanitarie italiane oscillanti tra 13-15 per cento (all."D").

Rilevato che la determinazione della spesa della nuova dotazione organica è stata quantificata, sulla base del personale in servizio alla data del 30.09.12, sommando al relativo costo lordo annuo di circa M€19.261 comprensivo dei ratei per la 13ma mensilità e dei fondi contrattuali (elaborato dalle registrazioni a bilancio del III trimestre 2012 e dal monitoraggio S.i.c.o. a settembre c.a., pari a M€14.446, v all."E") la valorizzazione -al lordo degli oneri riflessi- dell'importo delle voci retributive per tabellare e v.c. (extra fondi contrattuali) di ciascun profilo professionale dei posti vacanti, discernendo: quelli delle aree dirigenziali per attribuibilità o meno di incarico di struttura e quelli dell'area del Personale dei livelli per categoria di appartenenza, pari a circa M€2.287. Sia i costi del personale in servizio circa i posti coperti, che la valorizzazione dei posti vacanti corrispondendo a valori medi ponderati per area contrattuale e titolarità d'incarico o categoria di appartenenza configurando, pertanto, entità di spesa o retribuzione non confrontabili per profilo professionale, perché carenti della dinamica integrativa dei fondi contrattuali (all. "F" e pag.4 all. "B").

Evidenziato che rispetto all'intervenuta normativa nazionale in materia di Finanza pubblica e di Piano di rientro regionale (L.R. n.2/11 e 22/11) questo Istituto:

- per quanto in ordine alla diminuzione dei fondi della contrattazione integrativa (art.9 c.2bis D.L. n.78/10 e s.m.i), ha provveduto giusta deliberazione n.317/12 ad applicare le percentuali di riduzione su tutti i fondi contrattuali;
- in merito al rispetto dei vincoli finanziari, ha ottemperato al rispetto della normativa in ordine all'inderogabile tetto di spesa annua rappresentato da quella sostenuta nell'anno 2004 (aggregata da Conto annuale e spesa per co.co.co., convenzioni e Amministratori pari a M€19.732) diminuita del 1,4% (M€276) pari a M€19.456, al netto della dinamica retributiva per aumenti contrattuali intervenuti successivamente al 2004 (computati quest'ultimi a consuntivo 2011 nel 10,60% esposto nella soprariportata tabella, ampiamente entro il range percentuale nazionale del 10-12%);
- relativamente al blocco del turnover non ha proceduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non per mobilità regionale, ha ottemperando alla sentenza della C.Costituzionale n.42/11 e contenuto il ricorso al lavoro a tempo determinato solo per sostituzioni o mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

che rispetto al suddetto tetto di spesa pari a M€19.456 quale vincolo finanziario sulla spesa del personale, come prescritto (sin da legge Finanziaria 2007 n.296/07) e attualmente sancito dall'art.2 c.72 della L.n.191/09 nonché certificato dal Collegio Sindacale all'Assessorato regionale e alla Corte dei Conti per quanto di competenza, sussiste ampio margine di sostenibilità economico gestionale della nuova dotazione organica essendo la complessiva spesa -inclusi i posti vacanti al lordo degli oneri riflessi- stimata in M€18.804. Infatti il costo teorico lordo della stessa stimato in M€21.548, al netto del complessivo importo di M€2.744 (di cui quota parte per i costi a detrarre per personale in servizio appartenente alle categorie protette (giusta circolare MEF n.9 del 17.02.06) e per gli aumenti contrattuali intervenuti dopo il 2004 -computati anche in relazione ai posti vacanti- e quota parte per i costi dei direttori-amministratori), è pari a circa €.18.804 (tab.all. "F").

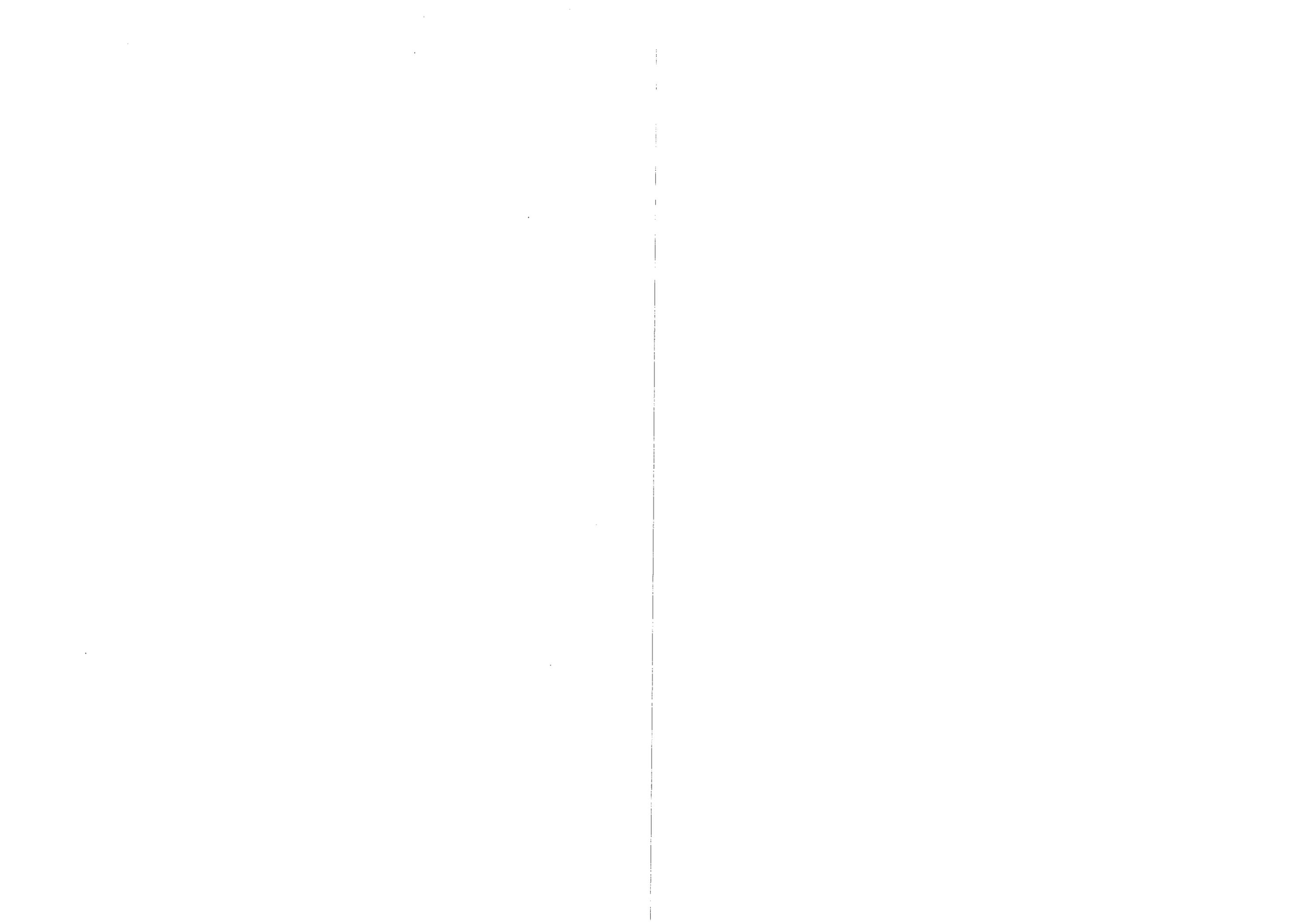
Dato atto che in data 26.10.12 previa convocazione e trasmissione della bozza della nuova dotazione organica sono state consultate le OO.SS. delle tre aree contrattuali confermando la piena volontà della Direzione generale di valutare e recepire, fermo restando gli standard organizzativi e i limiti finanziari invalicabili previsti dalla vigente normativa, ogni utile contributo alla definizione del procedimento in oggetto

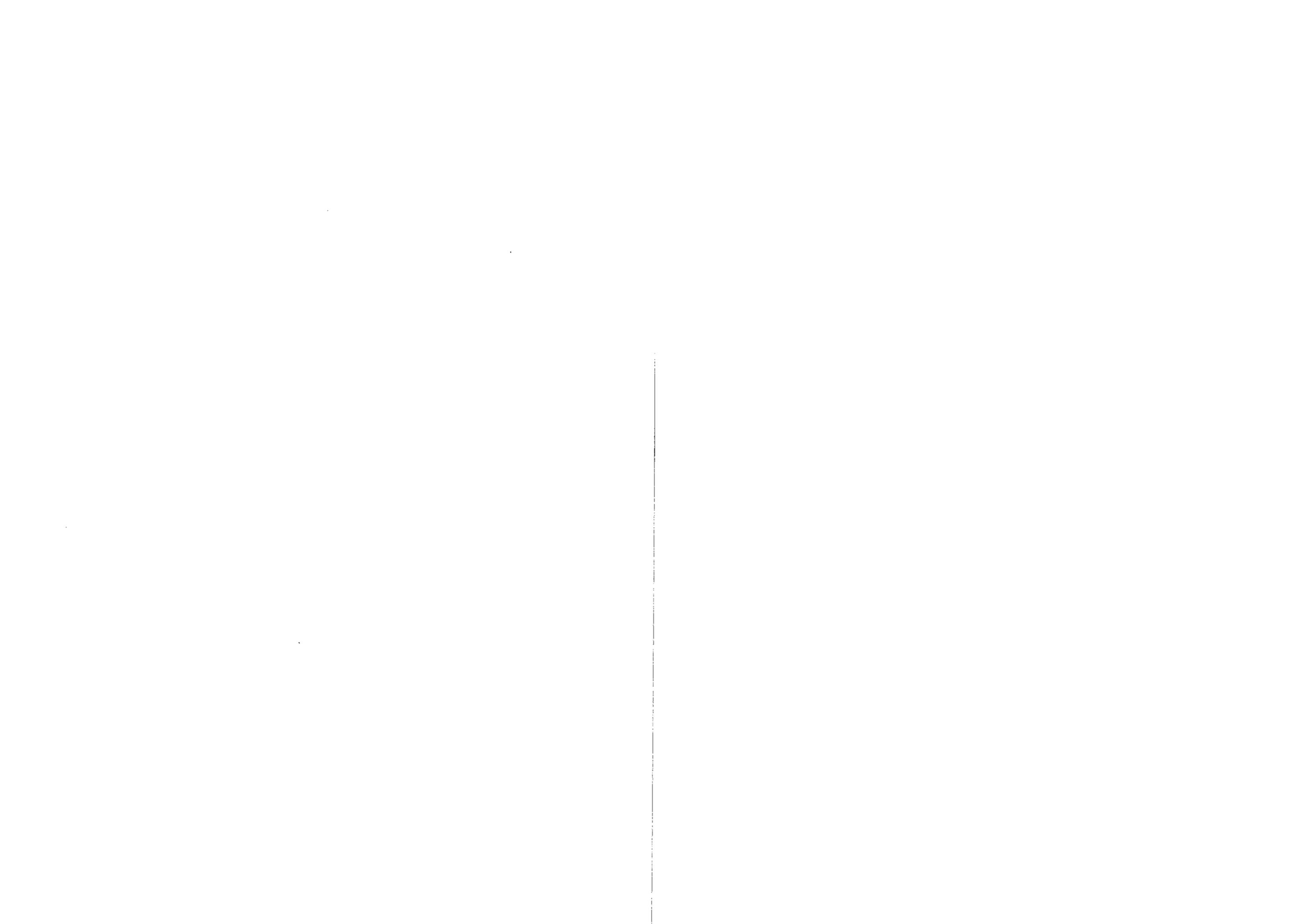
Acquisito i contributi pervenuti dai Soggetti sindacali e, infine, il parere favorevole sul piano di ridefinizione della dotazione organica espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto giusta verbale del 07.11.12.





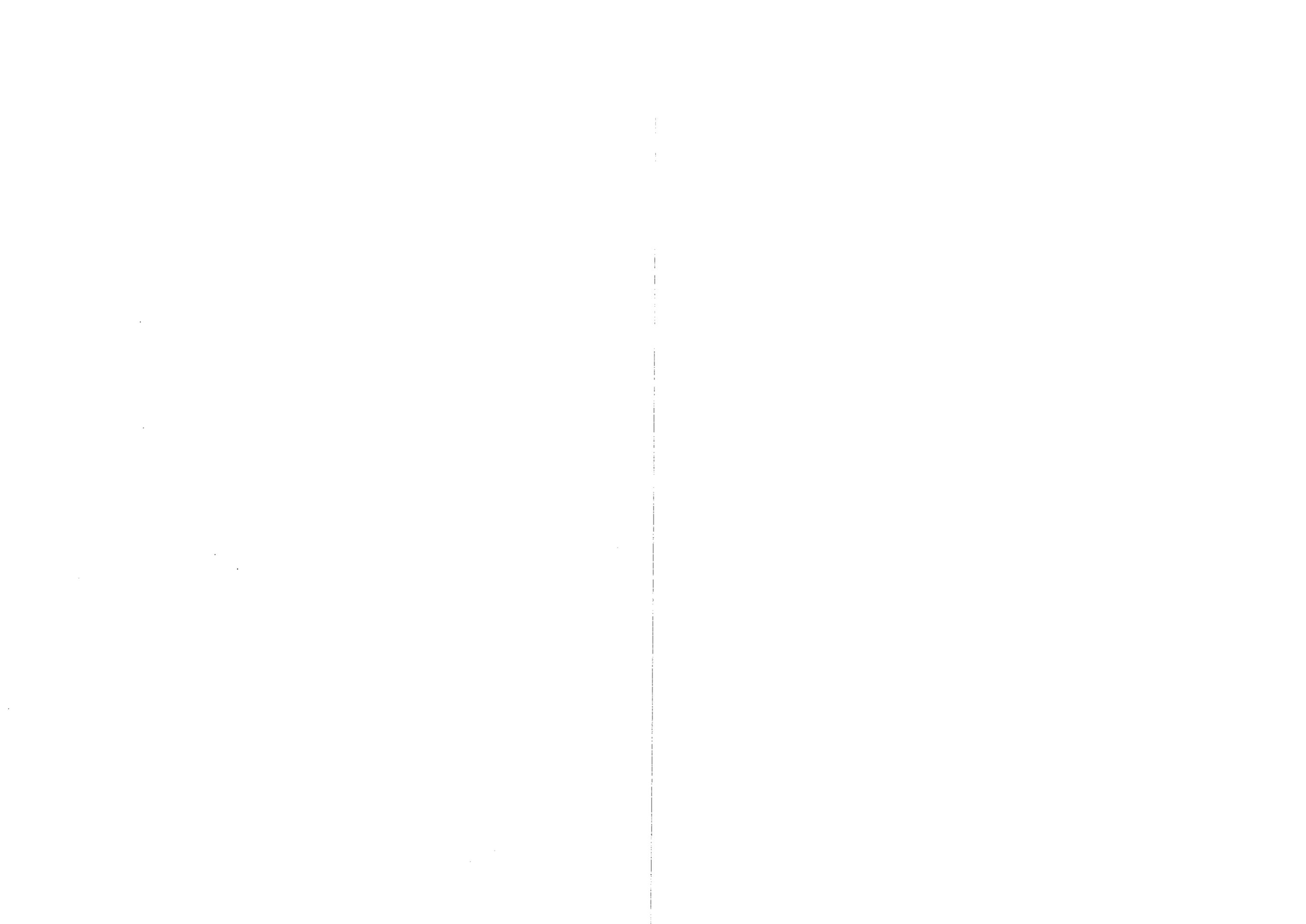
Strutture / profili professionali	d.o. vigente del. 135/11 DGR 560/11	posti coperti t. indetermin. 30-09-2012	posti coperti t. deter. e 15 sept. al 30-09-2012	costo tot. posti coperti (ind+det)	Posti letto - Indice Case Mix	nuova dotazione organica	posti vacanti	costo teorico nuova D.O.
Direzione Generale								
> S.O.C. Burocratico legale - Affari Generali (1 pos.org.)								
dirigente avvocato	1		1	75.000,00		1		75.000,00
collaboratore amministrativo esperto Cat.Ds	1							
collaboratore amministrativo Cat.D	1	1		43.049,50		1		43.049,50
assistenti amministrativi Cat. C						2		
assistente tecnico informatico Cat.C	2	2		79.408,93				79.408,93
coadiutore amministrativo esperto Cat.Bs						1		
operatore tecnico specializzato cuoco Cat.Bs		1		37.957,15				37.957,15
coadiutore amministrativo Cat.B	1							
operatore tecnico archivio-protocollo Cat.B	1							
> S.O.C. Epidemiologia e statistica gastroenterologica								
direttore	1	1		141.980,45		1		141.980,45
dirigente medico	1	1		125.020,67		1		125.020,67
collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	1	1		42.659,05		1		42.659,05
collaboratore tecnico statistico Cat.D	1	1		42.568,71		1		42.568,71
collaboratore prof.san. dietista Cat.D	1	1		42.471,90		1		42.471,90
assistente tecnico statistico Cat.C	1	1		39.704,46		1		39.704,46
Direzione Scientifica								
> Segreteria di direzione (1 pos.org.)								
dirigente biologo	1							
collaboratore amministrativo Cat.D	1	1		43.049,50		1		43.049,50
assistente amministrativo Cat.C	1							
operatore tecnico informatico Cat. B						1	1	26.190,00
> Biblioteca								
collaboratore amministrativo Cat.D	1	1		43.049,50		1		43.049,50
> Laboratorio di farmacologia sperimentale								
dirigente farmacista	2	1	1	164.815,90		2		164.815,90
> Laboratorio di biologia cellulare e molecolare								
dirigente biologo	3	2		187.168,92		2		187.168,92
collaboratore prof.san. tec.san. laboratorio Cat.D	1	1		42.471,90		1		42.471,90
ausiliario specializzato Cat.A	1	1		35.339,08		1		35.339,08
> Stabulario								
ausiliario specializzato Cat.A	1					1		
dirigente biologo		1		93.584,46		1		93.584,46
> Laboratorio di biochimica nutrizionale								
dirigente medico	2	2		250.041,35		2		250.041,35
dirigente biologo	2	3		280.753,38		3		280.753,38
> Laboratorio di fisiopatologia della nutrizione								
dirigente medico	1	1		125.020,67		1		125.020,67
> Laboratorio di immunopatologia clinica								
dirigente biologo	1	1		93.584,46		1		93.584,46
collaboratore prof.san. tec.san. laboratorio Cat.D	1							
> Laboratorio di Genetica medica								
dirigente biologo	2	2		187.168,92		2		187.168,92
collaboratore prof.san. tec.san. laboratorio Cat.D	1							
collaboratore prof.san. tec.san. perito chimico Cat.D	1	1		42.471,90		1		42.471,90
Direzione Amministrativa								
> S.O.C. Gestione del personale (1 pos.org.)								
dirigente amministrativo (struttura complessa)	1	1		117.738,52		1		117.738,52
collaboratore amministrativo Cat.D	2	1		43.049,50		2		43.049,50
collaboratore tecnico programmatore Cat.D	1	2		85.137,41		1		85.137,41
assistenti amministrativi Cat. C						2		
assistente tecnico informatico Cat.C	2	2		79.408,93				79.408,93
coadiutore amministrativo Cat.B	1	1		36.537,43		1		36.537,43
> S.O.C. Gestione del patrimonio (1 pos. org.)								
dirigente amministrativo (struttura complessa)	1	1		117.738,52		1		117.738,52
collaboratore amministrativo esperto Cat.Ds	1	1		47.240,80				
collaboratore amministrativo Cat. D	3	3		129.148,50		3		129.148,50
assistente amministrativo Cat.C	3	2		80.694,27		2		80.694,27
operatore tecnico specializzato cuoco Cat.Bs	1							
coadiutore amministrativo Cat.B	1	1		36.537,43		2		36.537,43
operatore tecnico informatico Cat.B	1	1		37.314,26				37.314,26





>	U.O.S. Scienza dell'alimentazione e dietetica (n.1 Coord.)				PP.LL. 10 I.C.M. 0,60			0,00
	dirigente medico	1				3	3	187.140,00
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds					1		0,00
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	1				7	7	228.200,00
	O.S.S. Cat.Bs					2	2	54.280,00
>	S.S.D. Oncologia medica - (n.1 Coord.)				PP.LL. 6 I.C.M. 1,20			
	dirigente medico	2	2	250.041,35		3		250.041,35
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds					1		
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	3	2	124.418,09		6		124.418,09
	O.O.S. cat. Bs					2	2	54.280,00
>	S.O.C. Gastroenterologia II° - n.2 Strutt. SEMPL. (n.1 Coord.)				PP.LL. 21 I.C.M. 0,89			
	direttore	1	1	141.980,45		1		141.980,45
	dirigente medico	5	4	500.082,70		5	1	562.462,70
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds	2	2	92.990,08		1		92.990,08
	collaboratore prof.san. infermiere (ex ost. Cat.Ds)	1	1	46.495,04		1		46.495,04
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	17	9	540.331,41		12		540.331,41
	infermiere Cat.C	1	1	40.980,86		1		40.980,86
	o.t.a. Cat.B		1	36.961,22				
	ausiliario specializzato Cat.A	2	2	70.678,15		2		70.678,15
	O.S.S. Cat.Bs	1				2	1	64.101,22
	dirigente medico	4	2	375.062,02		4	1	437.442,02
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds					1		
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	7	7	298.613,32		6		298.613,32
	ausiliario specializzato Cat.A	1	1	35.339,08		1		35.339,08
	O.S.S. Cat.Bs					1	1	27.140,00
	dirigente medico		1	125.020,67		1		125.020,67
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D		2	85.318,09		2		85.318,09
>	S.O.C. Chirurgia generale - n.2 Strutt. SEMPL. (n.1 Coord.)* - n.2 Coord. ad attivazione completa di 48 pp.II.				PP.LL. 21 I.C.M. 0,89			
	direttore	1				1	1	73.810,35
	dirigente medico	11	10	1.375.227,42		14	3	1.562.367,42
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds	2	2	92.990,08		1		92.990,08
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	18	14	753.626,64		24	4	884.026,64
	infermiere Cat.C	1	1	40.980,86		2		40.980,86
	o.t.a. Cat.B	2	1	36.961,22				
	ausiliario specializzato Cat.A	3	3	106.017,23		3		106.017,23
	O.S.S. Cat.Bs					7	6	199.801,22
Dipartimento dei servizi								
>	S.O.C. Anestesia e rianimazione Terapia intensiva post operatoria n.2 Strutt. SEMPL. (n.2 Coord.)				PP.LL. 8 I.C.M. 4,91 PP.LL. 8 I.C.M. 1,20			
	direttore	1	1	141.980,45		1		141.980,45
	dirigente medico	10	6	750.124,05		10	4	999.644,05
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds	1	1	46.495,04		1		46.495,04
	collaboratore prof.san. infermiere tec.anest. Cat.D	1	1	42.659,05		1		42.659,05
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	25	11	782.049,50		28	9	1.075.449,50
	o.t.a. Cat.B	3	3	110.883,65				
	ausiliario specializzato Cat.A	3	3			3		
	O.S.S. Cat.Bs					5	2	165.163,65
>	Blocco operatorio e Centrale di sterilizzazione							
	dirigente medico (anestesista)	2	2	375.062,02		3		375.062,02
	collaboratore prof.san. esperto Cat.Ds	1				1	1	35.150,00
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	9	7	298.613,32		11	3	396.413,32
	collaboratore prof.san. infermiere tec.anest. Cat.D	1	1	42.659,05		1		42.659,05
	ausiliario specializzato Cat.A	4	4	141.356,31		4		141.356,31
	O.S.S. Cat.Bs	1				2	2	54.280,00
>	Servizio Cardiologia							
	direttore	1						
	dirigente medico (inc.prof.)	1	2	250.041,35		3	1	312.421,35
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	1	1	42.659,05		1		42.659,05
	infermiere Cat.C	2	2	81.961,72		1		81.961,72
>	Servizio Medicina e chirurgia d'urgenza e d'accettazione gastroenterologica (alla ASL)							
	dirigente medico	4	4 (*)	500.082,70				
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	3	3	127.977,14		3		127.977,14
	collaboratore prof.san. infermiere tec.anest. Cat.D	1	1	42.659,05		1		42.659,05
	infermiere Cat.C	1	1	40.980,86		1		40.980,86
	operatore tecnico specializz. esperto autista Cat.C	1	1	39.896,32		1		39.896,32
	operatore tecnico specializzato autista Cat.Bs	2	2	75.914,29		2		75.914,29

1
8

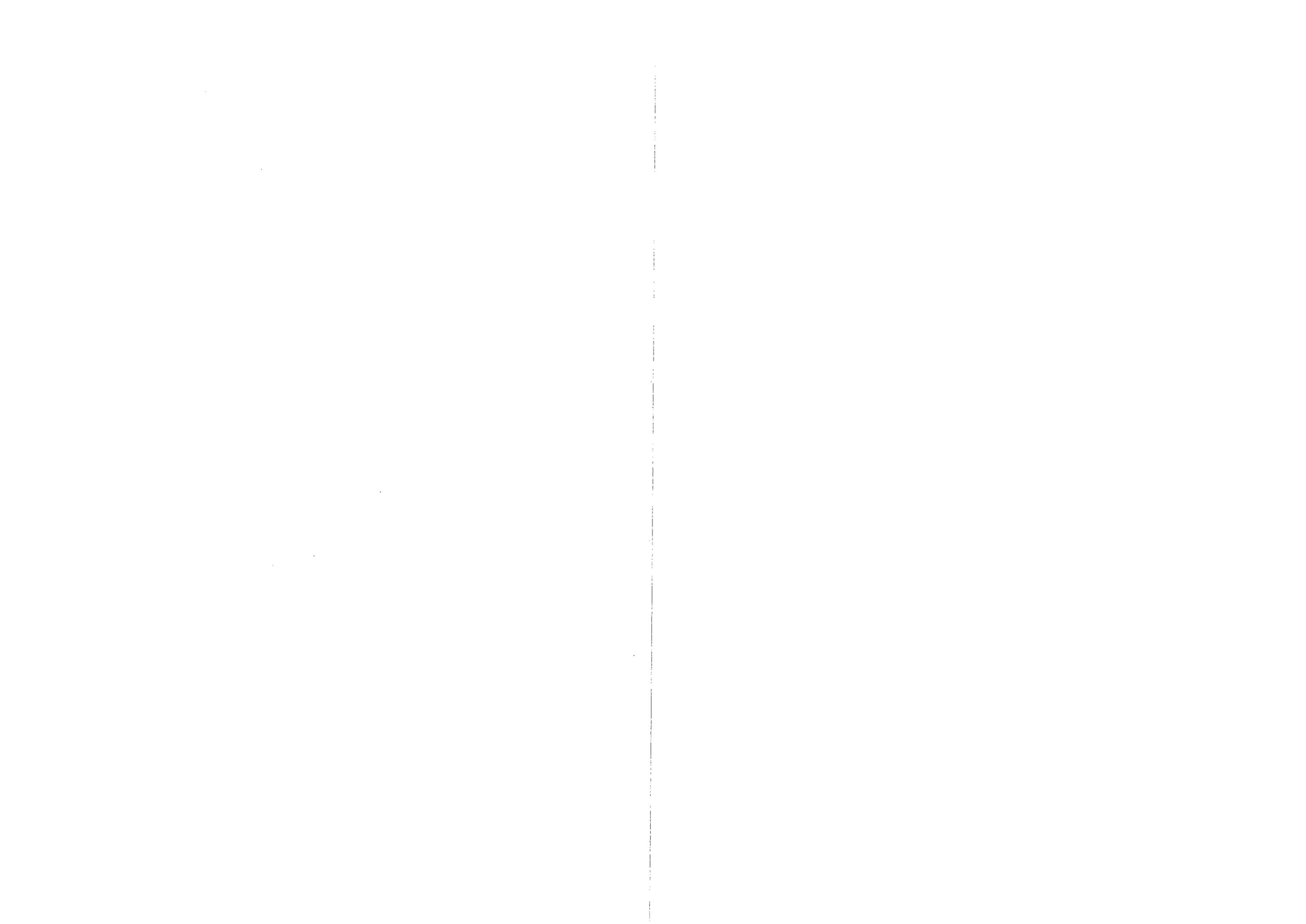


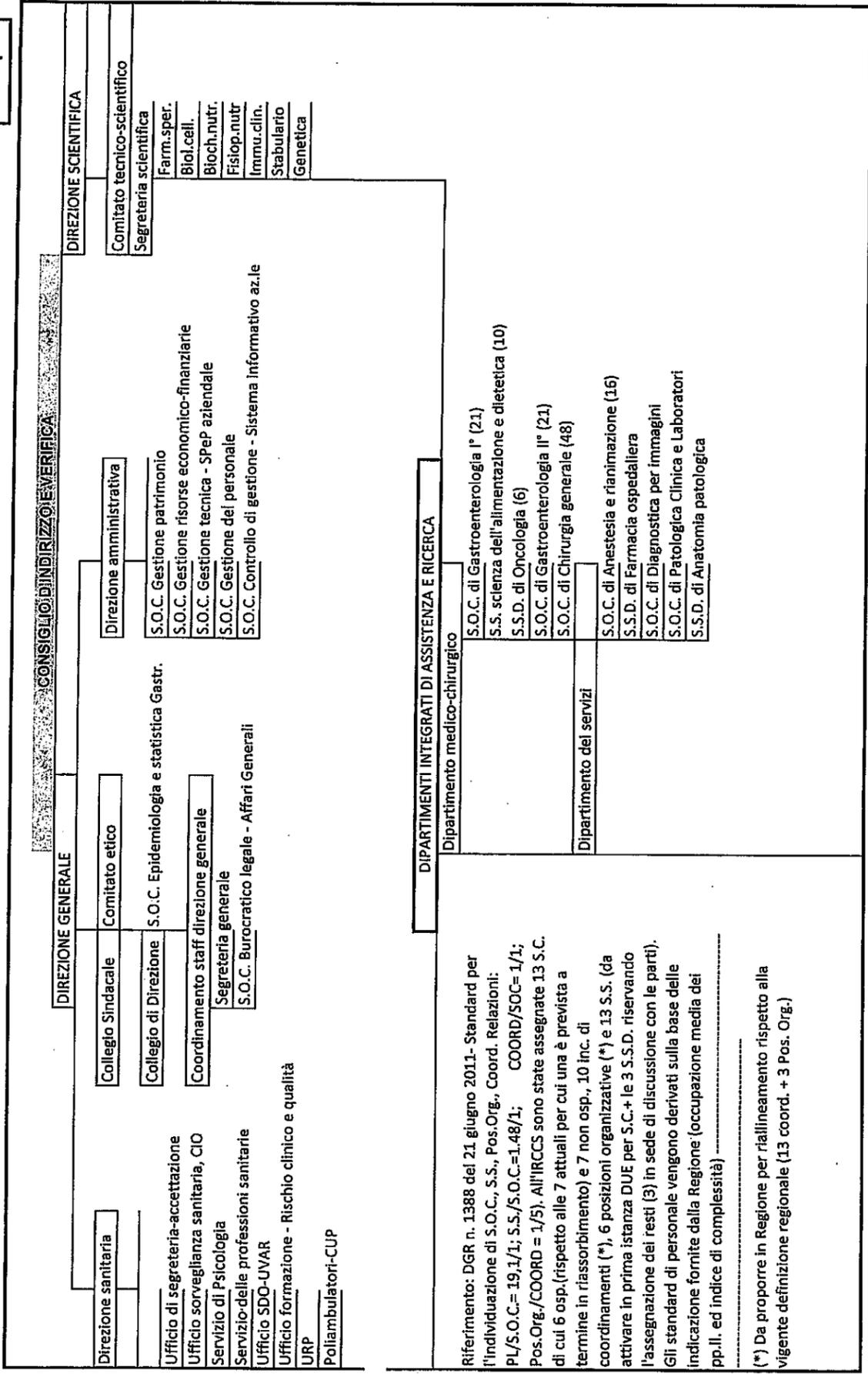
>	S.O.C. Patologia clinica e Laboratori - n.2 Strutt. Sempl. (n.1 Coord.)						
	direttore	1	1		141.980,45	1	141.980,45
	dirigente medico	2	3		375.062,02	3	375.062,02
	dirigente biologo	3	2	1 (*)	274.680,87	2	274.680,87
	collaboratore prof.san. tec.san. laboratorio Cat.D	2	2		84.943,80	2	84.943,80
	collaboratore prof.san. tec.san. lab. (per.ch.) Cat.D	7	7		297.303,30	7	297.303,30
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	1	1		42.659,05	1	42.659,05
	ausiliario specializzato Cat.A	3	3		106.017,23	3	106.017,23
>	S.S.D. Anatomia patologica (UOC fino a cessazione incarico direttore, secondo normativa)						
	direttore	1	1		141.980,45	1	141.980,45
	dirigente medico	2	2		250.041,35	2	250.041,35
	dirigente biologo	1	1		93.584,46	1	93.584,46
	collaboratore prof.san. Infermiere (ex ost. Cat.Ds)	1	1		46.495,04		46.495,04
	collaboratore prof.san. tecnico citologo Cat.D	1	1		42.471,90	1	42.471,90
	collaboratore prof.san. tec.san. laboratorio Cat.D	1	1		42.471,90	1	42.471,90
	collaboratore prof.san. tec.san. lab. (per.ch.) Cat.D	2	2		84.943,80	2	84.943,80
	ausiliario specializzato Cat.A	1	1		35.339,08		35.339,08
>	S.O.C. Diagnostica per Immagini - n.2 Strutt. Sempl. (n.1 Coord.)						
	direttore	1	1		141.980,45	1	141.980,45
	dirigente medico	5	4		500.082,70	5	562.462,70
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	2	1		42.659,05	2	75.259,05
	collaboratore prof.san. tecnico radiologia Cat.Ds					1	35.150,00
	collaboratore prof.san. tecnico radiologia Cat.D	8	7		297.303,31	8	329.903,31
	ausiliario specializzato Cat.A	1	1			1	
	O.S.S. Cat.Bs	1				1	27.140,00
>	S.S.D. Farmacia ospedaliera						
	dirigente farmacista	2	1		96.815,90	2	159.195,90
	assistente amministrativo Cat.C	1	1		40.347,13	1	40.347,13
	collaboratore prof.san. infermiere Cat.D	1	1		42.659,05	1	42.659,05
	ausiliario specializzato Cat.A	2	2		70.678,15	2	70.678,15
	operatore tecnico magazziniere Cat.B					1	
	operatore tecnico cucina Cat.B	1	1		37.314,26		37.314,26

356 288 24 19.260.960,42 381 70 21.547.938,61

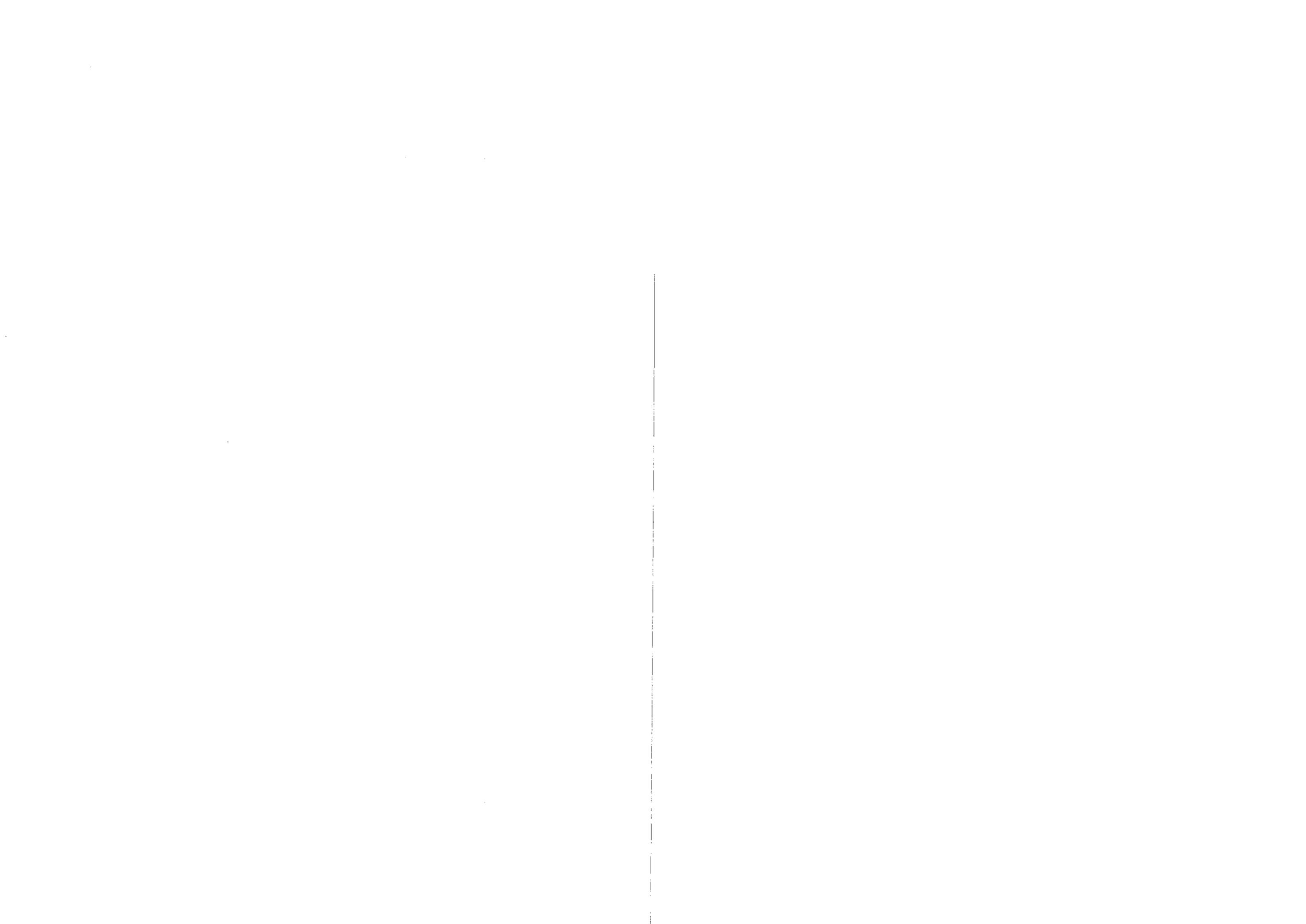
(*) Posti ad esaurimento e/o mobilità

to





A



DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI PERSONALE DELLE TRE AREE CONTRATTUALI E IMPATTO ORGANIZZATIVO

Ai fini dell'elaborazione della nuova dotazione organica l'Amministrazione ha fatto riferimento essenzialmente alla DGR 1388/11, prendendo come modello, per quanto applicabile alla nostra struttura, i criteri adottati dalla ASL BAT, che sono stati ritenuti dall'Assessorato stesso riferimento utile per la determinazione degli standard organizzativi per le altre aziende sanitarie dell'intera Regione.

Con regolamento regionale n. 11 del 7 giugno 2012, la Regione ha confermato l'assegnazione all'IRCCS di 122 posti letto così distribuiti:

1. Chirurgia generale (09) = 48
2. Gastroenterologia (58) = 48
3. Malattie endocrine (19) = 10
4. Rianimazione-T.I.P.O. (49) = 16

Dopo incontri bilaterali fra Amministrazione e Regione, si è convenuto sull'opportunità di meglio definire le suddette determinazioni sempre e comunque nell'ambito dell'assegnazione dei 122 pp.II. ma ottimizzando funzionalmente l'atto riordino della rete ospedaliera in relazione specificità dell'Ente per corroborare l'offerta assistenziale dei protocolli clinici e delle affini linee di ricerca corrente, anche nell'obiettivo di ridurre la mobilità passiva sovente extra-Regione. In tal senso, quindi, risulta più consono convertire alcuni pp.II. (n.6) di gastroenterologia in pp.II. di oncologia stante tra l'altro l'appropriatezza clinico-osservazionale delle tante patologie trattate e contestualmente adeguare la destinazione dei pp.II. già individuati alla cura delle "Malattie endocrine" all'U.O. di "Scienza dell'alimentazione e dietetica" per coerenza alle specificità clinico-diagnostiche oltre chescientifiche alle linee di ricerca corrente e finalizzata dell'Istituto nel rispetto della medesima area e codicistica regionale.

Alla luce di quanto sopra la ripartizione dei posti letto è così rimodulata:

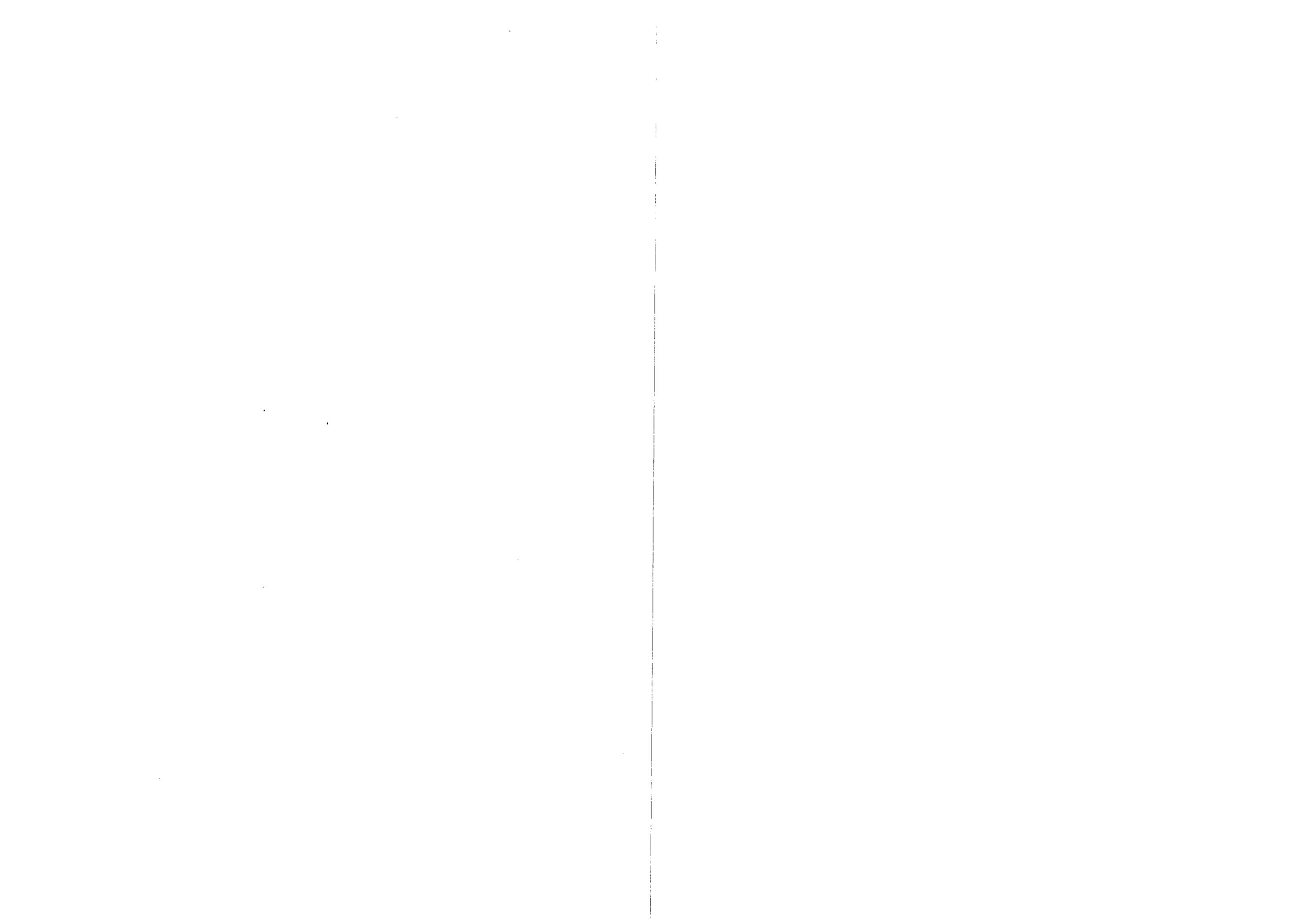
1. Chirurgia generale (09) = 48
2. Gastroenterologia (58) = 42
3. Oncologia medica (64) = 6
4. Scienza dell'alimentazione e dietetica (19) = 10
5. Rianimazione-T.I.P.O. (49) = 16

La DGR 1388/11 ha dettato i criteri di definizione delle S.C. ospedaliere (1 ogni 19.1 p.l) e non ospedaliere, delle S.S. (1.48 ogni S.C.), degli incarichi di coordinamento (1 ogni S.C.) e P.O. (1 ogni 5 Coord), definendo la macro-organizzazione di sistema:

1. S.C. ospedaliere = 6
2. S.C. non ospedaliere = 7
3. Incarichi di coordinamento = 13
4. Posizione organizzative = 3

La definizione del fabbisogno delle risorse di personale sanitario e tecnico atto a garantire adeguati ed appropriati livelli assistenziali nelle diverse aree rappresenta sicuramente un





specialità di base; l'oncologia e la gastroenterologia (operativa) a media assistenza e la terapia intensiva ad elevata assistenza.

L'applicazione di modelli standard elaborati richiede comunque una valutazione caso per caso, attraverso indicatori oggettivi che consentano di meglio pesare e misurare le attività di ogni singola Unità operativa in aggiunta alla appartenenza della disciplina presa in esame a quelle individuate come discipline di bassa, media ed elevata assistenza e di terapia intensiva. Modelli basati su tali criteri potrebbero risultare riduttivi e statici sottostimando talvolta le vere pressioni assistenziali.

Si propone pertanto che le singole discipline e le relative dotazioni organiche siano misurate e pesate, in sostanza valutate, attraverso gli Indici di occupazione media e l'indice di case mix.

L'indice di Case-Mix permette di definire il livello di complessità assistenziale (pur con la intrinseca limitazione) della casistica trattata. L'indice di case mix indica se il reparto o l'ospedale in oggetto tratta una casistica maggiore (valori > a 1) o inferiore di quella osservata nella popolazione standard di riferimento (normalmente lo standard di riferimento è rappresentato dall'insieme dei dati regionali).

Definiamo:

- **BASSA COMPLESSITÀ** per valori di Case-Mix < 0,80
- **MEDIA COMPLESSITÀ** per valori di Case-Mix $\geq 0,80 \leq 1,50$
- **ALTA COMPLESSITÀ** per valori di Case-Mix $> 1,50 \leq 3,00$
- **ASSISTENZA INTENSIVA** per valori di Case-Mix > 3,00

FABBISOGNO INFERMIERISTICO E DEL PERSONALE DI SUPPORTO

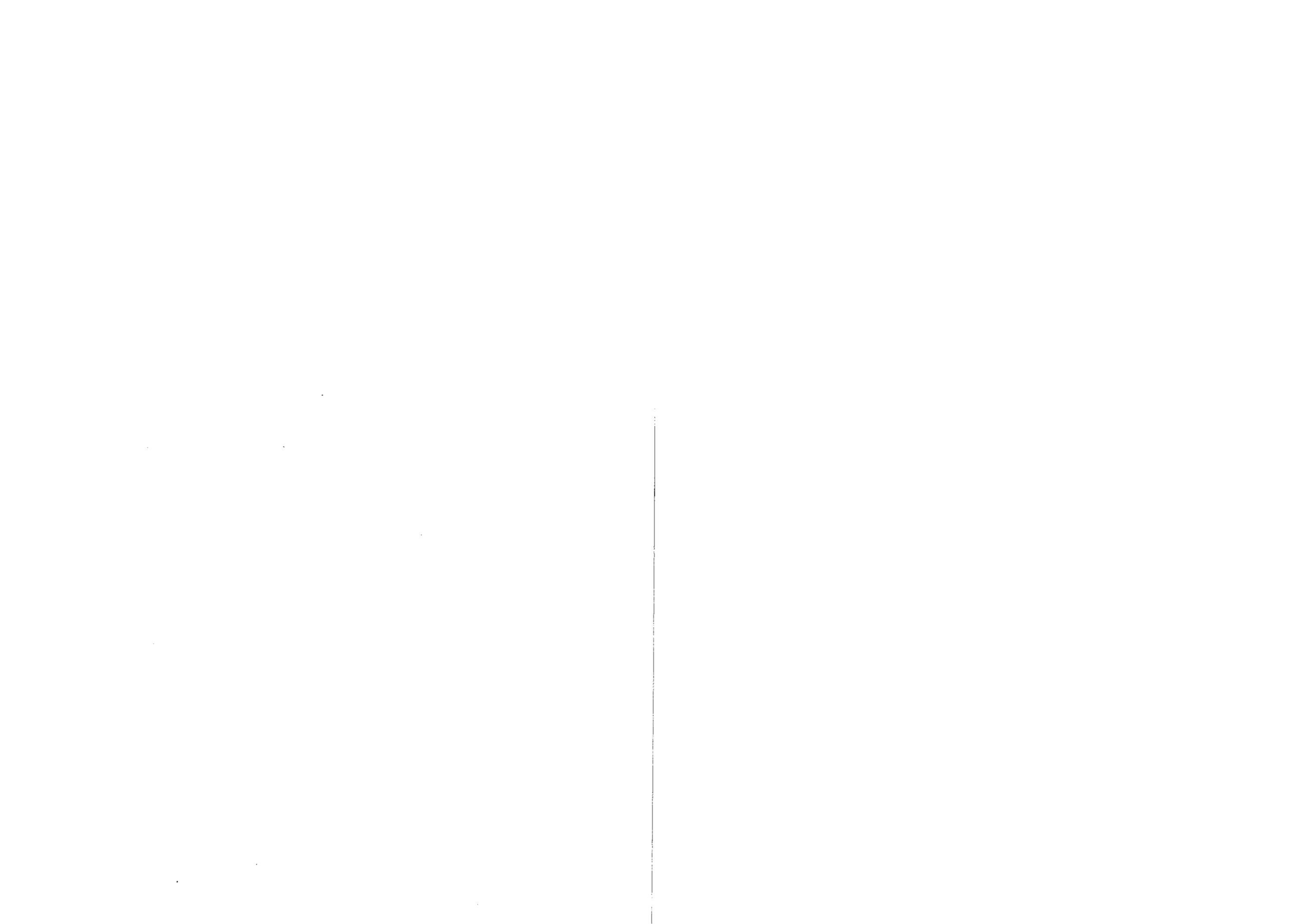
Il calcolo delle risorse per ciascuna Unità Operativa viene elaborato tenendo conto dei posti-letto attivati e del tasso di occupazione rilevato.

Pazienti effettivamente assistiti = posti-letto attivati x tasso di occupazione

Il prodotto di tale moltiplicazione va ulteriormente moltiplicato, secondo il valore dell'indice di case - mix (ma sempre tenendo conto della classe di complessità assistenziale di appartenenza) per gli *Indici Infermieri e /o OSS/OTA/ASS* (Standard organizzativo) . Per gli OSS, OTA e ASS si conviene di considerare gli stessi nella totalità come personale di supporto, tanto data la carenza dello stesso in rapporto al numero di CPS Infermieristico in organico nel nostro IRCCS.

Standard organizzativo per infermieri e operatori di supporto in relazione alla complessità assistenziale

	Infermieri	Personale di supporto
Bassa complessità	0,23	0,18
Media complessità	0,35	0,21
Alta complessità	0,53	0,21
Assistenza intensiva	2	0,35



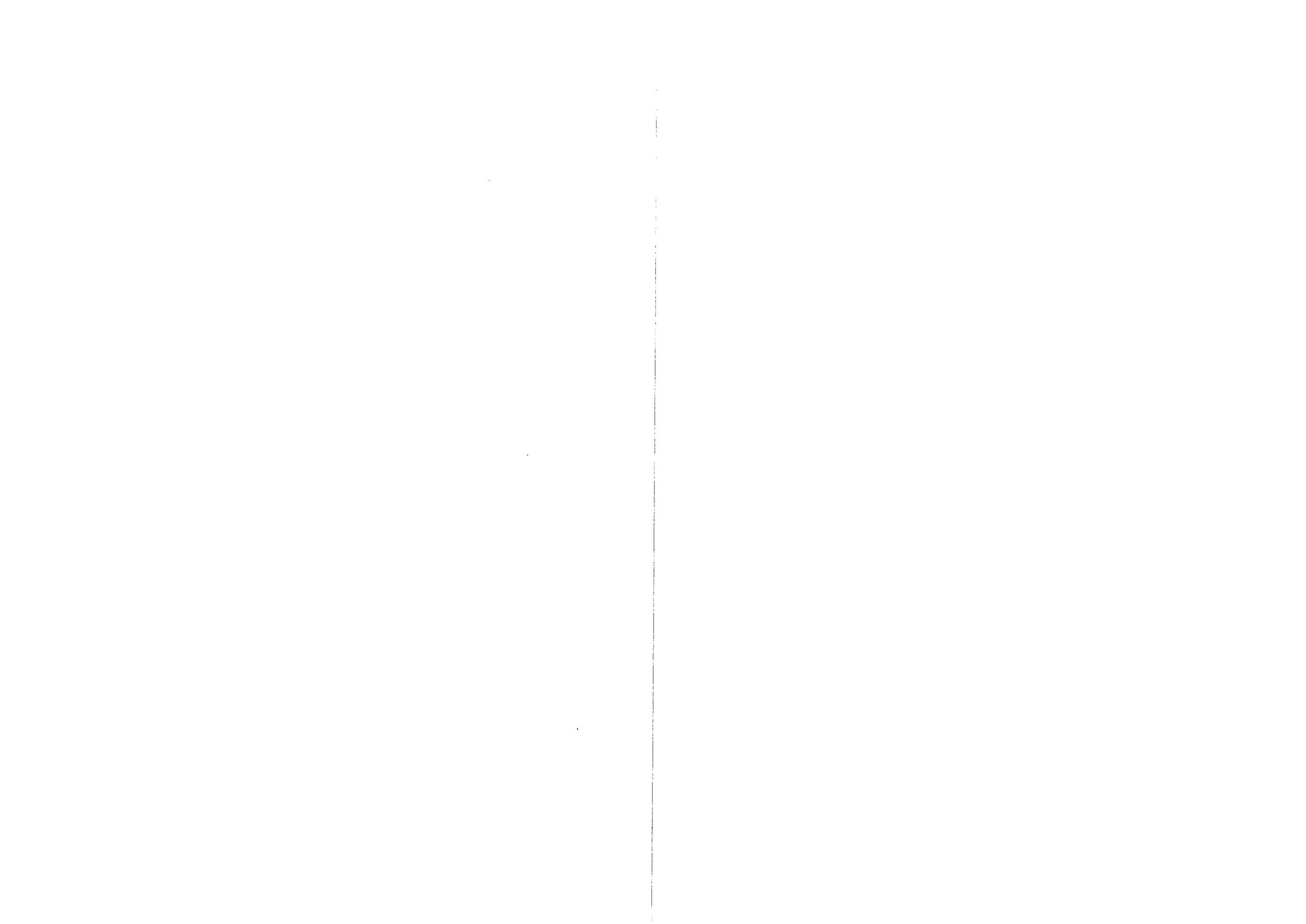
DIRIGENZA MEDICA/SPTA

In conformità di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 13 gennaio 2005, dalle delibere di Giunta regionale 527/2006 e 468/2010, nonché dai contingenti minimi di assistenza dei servizi pubblici essenziali e dai vigenti CC.NN.LL. si conviene che le esigenze di emergenza oltre l'orario di servizio sono garantite dai servizi di Guardia e Pronta Disponibilità, secondo l'organizzazione vigente in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. B) e art. 16 e 17 CCNL 3.11.2005 attraverso la presenza medica in servizio per unità operativa (ex Guardia divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (ex Guardia interdivisionali) nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 8,00) e nei giorni festivi (dalle ore 8,00 alle ore 20,00). Il servizio di Guardia è assicurato da tutti i Medici Dirigenti esclusi quelli di Struttura Complessa ed è distribuito uniformemente tra tutti i componenti dell'equipe. Nei servizi di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva può prevedersi esclusivamente la Pronta Disponibilità integrativa e pertanto è obbligatoria la Guardia di Unità Operativa, salvo accordo aziendale specifico in rapporto alle esigenze delle parti. Nelle restanti UU. OO. si provvede con al Guardia interdivisionale, che decade con la piena attivazione dell'organizzazione dipartimentale e del sistema urgenza-emergenza interna. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 527/2006 alla copertura delle Guardie interdivisionali si provvede con l'orario di lavoro istituzionale dei dirigenti afferenti all'area omogenea e/o dipartimento in misura non superiore al 30% dell'orario contrattuale e pertanto alle ulteriori necessità si provvederà con quanto previsto nella citata delibera 527/2006.

Per il calcolo del fabbisogno di personale, analogamente a quanto previsto per le precedenti aree, viene anche qui inserito "Indicatore di complessità organizzativa" chiamato "*Indice Medico*". Così definito:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Chirurgia generale | (09) = 0.75 * |
| 2. Gastroenterologia | (58) = 0.20 |
| 3. Oncologia medica | (64) = 0.40 |
| 4. Scienza dell'alimentazione e dietetica | (19) = 0.20 |
| 5. Terapia intensiva | (49) = 0.75 |

(*) L'indice è ridotto a 0,2 per via della complessità simile alla Gastroenterologia 1 e in previsione del servizio di Guardia dipartimentale che richiederà un minore impegno organizzativo.



FORMULA per il CALCOLO del FABBISOGNO MEDICO e Dirigenza SPTA

[P.E. / F.C.] x I.M. x Ore Eff. x G.A / O.M.L.A.

Esempio patologia clinica

PE (<i>Prestazioni equivalenti</i>)	X	551275		<i>Prestazioni equivalenti del triennio interne ed esterne</i>
F.C. (fattore di correzione)	/	50000	11.02	Utilizzo medio
I.M. (Indice di complessità organizzativa)	X	0.35	3.8589	n. dirigenti presenti nelle 24 h
ore effettuate x turno 6	X	6	23.15	ore totali necessarie nelle 24 h
giorni assistenza annui 365	X	365	6992	ore totali necessarie nell'anno
ore medie lavorate annue 1433	/	1433	4.88	n. Dirigenti totali necessari
totale unità dirigenziali		5		fabbisogno dirigenti
minuti ass/paz/die		72		minuti ass. dir./paz/die

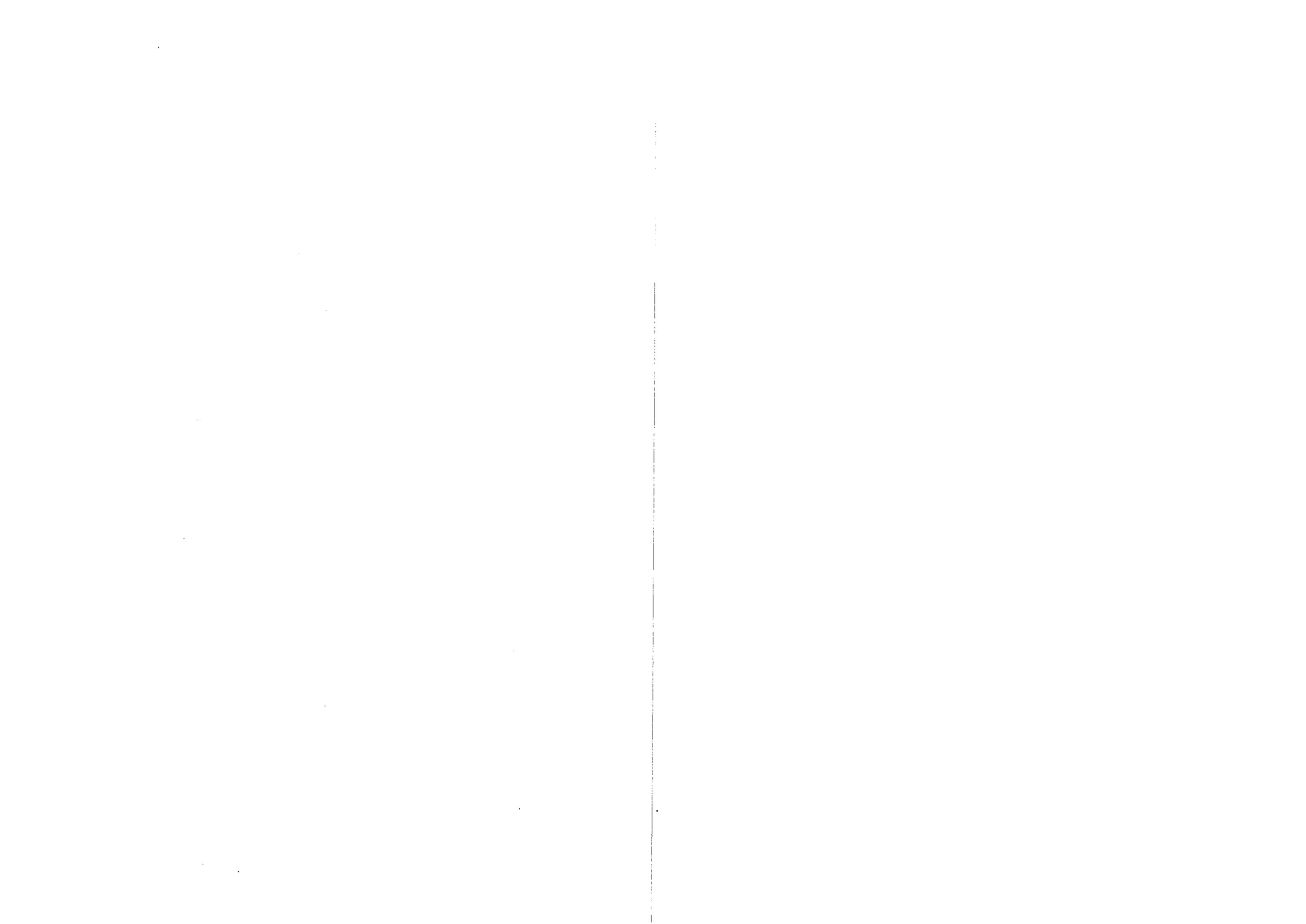
Con riferimento ai restanti profili professionali dei ruoli tecnici e professionali si fa riferimento alle attuali consistenza organiche.

Rispetto, infine, alle posizioni organizzative e coordinamenti il numero delle 10 posizioni organizzative (di cui 6 ospedaliere -3 assegnati- e 4 non ospedaliere -3 assegnate- precedentemente previsto, è congruamente riducibile a 6 in ambito non ospedaliero. Tale intervento di n.3 pos.org. in aggiunta a quelle previste (dalla DGR n.1388/11) è strettamente connesso da un lato alla completa assenza di strutture semplici e mancata previsione di corrispondenti posti di dirigenti amministrativi, nonché funzionale e proporzionato al reale fabbisogno di coordinamenti rispetto alle 5 unità di degenza determinato per congruità di due coordinamenti a u.o. di degenza, realizzando così un contenimento rispetto allo sovrastimata previsione della DGR n.1388/11.

I criteri su esposti non possono prescindere da una reale valutazione del fabbisogno di personale. Infatti occorre tener conto che una erogazione di prestazioni efficace, qualificata e personalizzata si basa sulla stima e sulla verifica sistematica della complessità della situazione di ogni singolo utente (espressione reale della domanda di prestazioni) e sulla pianificazione delle tipologie d'intervento necessarie (espressione efficace ed efficiente della risposta assistenziale).

Pertanto una corretta valutazione della domanda di prestazioni non può prescindere dall'utilizzo costante di strumenti e metodi mirati alla rilevazione del carico di lavoro, correlato alla complessità delle situazioni.

Possibili deroghe devono essere eccezionali e comunque potranno essere valutate e pesate in sede di contrattazione di budget, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio.



Riepilogo Costi - Personale a Tempo Indeterminato + Tempo Determinato
(Periodo: GENNAIO - SETTEMBRE 2012)

AlI. (€

Ruolo	Raggruppamento Voci di Costo	Sottoconto CO.GE.	Importo Costi Sostenuti al 30/09/2012	Premi Assicurativi INAIL 2012	Totale Costi Registrati al 30/09/2012	Ratei 13a Mensilità Maturati al 30/09/2012	Fondi Residui Maturati e Non Liquidati al 30/09/2012	Totale Costi Maturati e Non Registrati al 30/09/2012	COSTI COMPLESSIVI at 30/09/2012	PROIEZIONE COSTI al 31/12/2012
Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica	Competenze fisse	721/100/00090	3.394.708,28	0,00	3.394.708,28	283.348,45	174.004,75	457.353,20	3.852.063,48	5.136.081,97
Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica	Competenze Accessorie	721/100/00095	221.216,06	0,00	221.216,06	0,00	115.474,49	115.474,49	336.690,55	448.920,73
Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica	Altre Indennità	721/100/00100	1.963,61	0,00	1.963,61	0,00	0,00	0,00	1.963,61	2.618,15
Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica	Oneri Sociali a Carico Ente	721/100/00105	954.489,75	15.186,05	969.675,80	75.597,36	73.907,39	149.504,75	1.119.180,55	1.492.240,73
Ruolo Sanitario - Dirigenza Sanitaria	Competenze fisse	721/100/00125	737.969,62	0,00	737.969,62	61.688,51	10.759,30	72.447,81	810.417,43	1.080.556,57
Ruolo Sanitario - Dirigenza Sanitaria	Competenze Accessorie	721/100/00130	26.122,56	0,00	26.122,56	0,00	48.312,98	48.312,98	74.435,54	99.247,38
Ruolo Sanitario - Dirigenza Sanitaria	Altre Indennità	721/100/00135	212,42	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42	283,23
Ruolo Sanitario - Dirigenza Sanitaria	Oneri Sociali a Carico Ente	721/100/00140	203.894,79	4.375,64	208.270,43	16.458,50	14.369,07	30.827,57	239.098,00	318.797,33
Ruolo Sanitario - Dirigenza Sanitaria	Competenze fisse	721/100/00155	2.762.523,81	0,00	2.762.523,81	217.183,29	106.230,78	323.414,07	3.085.937,88	4.114.583,84
Ruolo Sanitario - Comparto	Competenze Accessorie	721/100/00160	283.697,44	0,00	283.697,44	0,00	78.748,79	78.748,79	362.446,23	483.261,64
Ruolo Sanitario - Comparto	Altre Indennità	721/100/00165	21.363,01	0,00	21.363,01	0,00	0,00	0,00	21.363,01	28.484,01
Ruolo Sanitario - Comparto	Oneri Sociali a Carico Ente	721/100/00170	823.180,58	35.777,31	858.957,89	57.944,59	47.084,58	105.029,17	963.987,06	1.285.316,08
Ruolo Professionale - Dirigenza	Competenze fisse	724/100/00080	35.888,07	0,00	35.888,07	2.923,80	8.838,01	11.761,81	47.649,88	63.533,17
Ruolo Professionale - Dirigenza	Competenze Accessorie	724/100/00085	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,51	2.563,51	2.563,51	3.418,01
Ruolo Professionale - Dirigenza	Altre Indennità	724/100/00090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Professionale - Dirigenza	Oneri Sociali a Carico Ente	724/100/00095	10.319,82	257,39	10.577,21	780,07	2.968,09	3.748,16	14.325,37	19.100,49
Ruolo Tecnico - Dirigenza	Competenze fisse	727/100/00090	31.074,15	0,00	31.074,15	0,00	8.838,01	8.838,01	39.912,16	53.216,21
Ruolo Tecnico - Dirigenza	Competenze Accessorie	727/100/00095	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,51	2.563,51	2.563,51	3.418,01
Ruolo Tecnico - Dirigenza	Altre Indennità	727/100/00100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Tecnico - Dirigenza	Oneri Sociali a Carico Ente	727/100/00105	8.226,64	257,39	8.484,03	0,00	2.968,09	2.968,09	11.452,12	15.269,49
Ruolo Tecnico - Comparto	Competenze fisse	727/100/00120	1.038.935,30	0,00	1.038.935,30	80.460,49	51.639,96	132.100,45	1.171.035,75	1.561.381,00
Ruolo Tecnico - Comparto	Competenze Accessorie	727/100/00125	91.348,05	0,00	91.348,05	0,00	38.280,66	38.280,66	129.628,71	172.838,28
Ruolo Tecnico - Comparto	Altre Indennità	727/100/00130	34.248,76	0,00	34.248,76	0,00	0,00	0,00	34.248,76	45.665,01
Ruolo Tecnico - Comparto	Oneri Sociali a Carico Ente	727/100/00135	300.807,16	17.245,17	318.052,33	21.467,00	22.888,34	44.355,34	362.407,67	483.210,23
Ruolo Amministrativo - Dirigenza	Competenze fisse	730/100/00090	118.517,04	0,00	118.517,04	9.475,13	17.676,02	27.151,15	145.668,19	194.224,25
Ruolo Amministrativo - Dirigenza	Competenze Accessorie	730/100/00095	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,01	5.127,01	5.127,01	6.836,01
Ruolo Amministrativo - Dirigenza	Altre Indennità	730/100/00100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Amministrativo - Dirigenza	Oneri Sociali a Carico Ente	730/100/00105	30.970,89	514,78	31.485,67	2.527,97	5.936,19	8.464,16	39.949,83	53.266,44
Ruolo Amministrativo - Comparto	Competenze fisse	730/100/00120	444.899,88	0,00	444.899,88	37.074,99	18.442,84	55.517,83	500.417,71	667.223,61
Ruolo Amministrativo - Comparto	Competenze Accessorie	730/100/00125	4.169,93	0,00	4.169,93	0,00	13.671,66	13.671,66	17.841,59	23.788,79
Ruolo Amministrativo - Comparto	Altre Indennità	730/100/00130	6.721,28	0,00	6.721,28	0,00	0,00	0,00	6.721,28	8.961,71
Ruolo Amministrativo - Comparto	Oneri Sociali a Carico Ente	730/100/00135	120.984,22	6.434,77	127.418,99	9.891,59	8.174,41	18.066,00	145.484,99	193.979,99
	Totale		11.708.453,12	80.048,50	11.788.501,62	876.821,74	879.468,44	1.756.290,18	13.544.791,80	18.059.722,36
	IRAP - Personale Dipendente	760/100/00005	782.496,03	0,00	782.496,03	58.832,86	59.599,65	118.432,51	900.928,54	1.201.238,05
	Spesa Totale								14.445.720,34	19.260.960,41

78/1



Numero Dipendenti x INQUADRAMENTO al 30/09/2012

Codice	Descrizione Inquadramento	Unità	Aumentl Contrattuali dal 2004	Totale
A	CATEGORIA A	3,00	2.482,48	7.447,44
A-1 GIUR	CATEGORIA A FASCIA 1-GIURIDICA	18,00	2.482,48	44.684,64
A-5	CATEGORIA A FASCIA 5	8,00	2.732,73	21.861,84
B-1 GIUR	CATEGORIA B - FASCIA 1 GIURIDICA	6,00	2.669,42	16.016,52
B-5	CATEGORIA B FASCIA 5	20,00	2.977,52	59.550,40
Bs	CATEGORIA Bs	3,00	2.759,90	8.279,70
Bs-1	CATEGORIA Bs-FASCIA 1	1,00	2.841,15	2.841,15
Bs-3	CATEGORIA Bs-FASCIA 3	1,00	2.976,74	2.976,74
Bs-5	CATEGORIA Bs FASCIA 5	1,00	3.166,67	3.166,67
C	CATEGORIA C	2,00	3.035,89	6.071,78
C-1	CATEGORIA C FASCIA 1	1,00	3.125,07	3.125,07
C-4	CATEGORIA C FASCIA 4	5,00	3.485,69	17.428,45
C-5	CATEGORIA C FASCIA 5	10,00	3.646,24	36.462,40
D	CATEGORIA D	30,00	3.282,37	98.471,10
D-1	CATEGORIA D - FASCIA 1	2,00	3.396,77	6.793,54
D-1 GIUR	CATEGORIA D - FASCIA 1 GIURIDICA	18,00	3.396,77	61.141,86
D-2	CATEGORIA D FASCIA 2	6,00	3.500,77	21.004,62
D-3	CATEGORIA D - FASCIA 3	3,00	3.604,12	10.812,36
D-4 GIUR	CATEGORIA D - FASCIA 4 GIURIDICA	1,00	3.604,12	3.604,12
D-5	CATEGORIA D - FASCIA 5	1,00	3.814,98	3.814,98
D-6	CATEGORIA D FASCIA 6	88,00	3.946,93	347.329,84
Ds4 GIUR	CATEGORIA Ds - FASCIA 4 GIURIDICA	4,00	3.934,06	15.736,24
Ds-6	CATEGORIA Ds FASCIA 6	6,00	4.335,37	26.012,22
D.AMM.3ø	DIR.AMM.VO - INC.ST.COMPL-	2,00	8.630,31	17.260,62
D.M.10øI	DIR.MED.-ST.COMPL.AREA CHIR.-ESCL.VO	1,00	12.447,39	12.447,39
D.M.15øI	DIR.MED.-INC.ST.SEMPL.-NON ESCL.VO	1,00	10.001,85	10.001,85
D.M.16I	DIR.MED.-ST.COMPL.-ESCL.AREA MED.	2,00	12.239,00	24.478,00
D.M.1øI	DIR.MED.- INC.ST.SEMPL.- >5<15 ESCL.VO	11,00	9.887,44	108.761,84
D.M.2øI	DIR.MED.-EQUIPARATO - >5<15 TFR	3,00	7.739,26	23.217,78
D.M.2øI	DIRIGENTE MEDICO - - NON ESCL.VO	2,00	7.739,26	15.478,52
D.M.2øI	DIR.MED.-INC.PROFESS.- >5<15A	3,00	8.489,65	25.468,95
D.M.3øI	DIR.MED.-INC.PROFESS.- >15A	24,00	8.604,06	206.497,44
D.M.4øI	DIR.MED.-INC.PROFESS.- >5<15A	1,00	8.489,65	8.489,65
D.M.5øI	DIR.MED.-INC.ST.SEMPL.- >15A	9,00	10.001,85	90.016,65
D.M.8øI	DIR.MED.-INC.PROFESS.- NON ESCL.	1,00	8.604,06	8.604,06
D.M.9øI	DIR.MED.-INC.ST.COMPL.-AREA MED.ESCL.VO	4,00	12.239,00	48.956,00
D.PROF.I	DIR.AVVOCATO	1,00	6.783,22	6.783,22
D.SAN.1ø	DIRIGENZA SANITARIA <5 A.	2,00	5.802,40	11.604,80
D.SAN.3ø	DIR.SAN.-INC.ST.SEMPL.- >15A	6,00	7.601,48	45.608,88
D.SAN.5ø	DIR.SAN.-INC.PROFESS.- >15a	1,00	7.207,14	7.207,14
D.SAN.II	DIR.SAN.-INC.PROFESS.- >15A	7,00	7.207,14	50.449,98
D.SAN.Iø	DIR.SAN.- PARIFICATO ST.SEMPL.-	1,00	7.244,20	7.244,20
Totale:		320,00	Totale:	1.553.210,65
			Oneri + IRAP	546.435,04
			Totale:	2.099.645,69

	Valore Medio			
MEDICI - DIRETTORI	12.343,20	1	12.343,20	
MEDICI - ALTRI	8.839,68	15	132.595,13	
DIRIGENZA SANITARIA	7.012,47	1	7.012,47	
DIRIGENZA - PROFESSIONALE	6.783,22	0	0,00	
DIRIGENZA - AMMINISTRATIVA / TECNICA - Str.Compl.	8.630,31	4	34.521,24	
COMPARTO - A -	2.565,90	0	0,00	
COMPARTO - B -	2.823,47	2	5.646,94	
COMPARTO - Bs -	2.936,12	18	52.850,07	
COMPARTO - C -	3.323,22	1	3.323,22	
COMPARTO - D -	3.568,35	26	92.777,20	
COMPARTO - Ds -	4.134,72	2	8.269,43	
Totali		70	349.338,90	
			Oneri + IRAP	122.900,92
			Totale:	472.239,82

Tot.Complessivo **2.571.885,51**

Elaborazione vincolo finanziario :

costo teorico nuova D.O. al netto dei costi ricerca art.12bis	21.547.938,61
costo personale categorie protette	- 573.322,78
ammontare aumenti per rinnovi contrattuali post 2004	- 2.571.885,51
restanti costi (direttori) da conto annuale	401.595,84
totale	18.804.326,16

limite spesa art.2 c.71 L.191/09 **19.455.446,34**

651.120,18