



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA · TORRITA DI SIENA · TREGUANDA

SINALUNGA

**DELIBERA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
n. 44 del 09 Ottobre 2020**

**Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022**

Il giorno giovedì 09 Ottobre 2020, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze presso la sede legale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", oltre che in Audio/Videoconferenza su piattaforma Skype, a seguito della convocazione, con nota del 6/10/2020 in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 01 del 07.01.2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE** del C.d.A.

il quale, identifica e constata che sono presenti n. 5 componenti il C.d.A.

|                          | <b>Presenti</b> | <b>Assenti</b> |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>FAUSTO MUGNAI</b>     | X               |                |
| <b>DANIELA GIORNI</b>    | X               |                |
| <b>PAOLO PADRINI</b>     | X               |                |
| <b>GABRIELE MACHETTI</b> |                 | X              |
| <b>ROBERTO OGLIALORO</b> | X               |                |

Partecipa alla riunione il Dott. Paolo Franchi (incaricato della redazione del presente verbale).  
Per il Collegio dei Revisori è presente in Audio/Videoconferenza su Skype:  
la componente Grazia Meacci.

Sono assenti giustificati il presidente Caroni Fabiana ed il componente Mirio Sondri.

## IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Maria Redditi approvato con deliberazione del CdA n. 22 del 29.07.2005 e SSMMII;

**Richiamato** l'Art. 11, co. 2° del D. Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328", il quale prevede che le aziende pubbliche di servizi alla persona adottano "... il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997;

**Considerato** che l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce il presupposto per poter procedere all'assunzione di personale nonché, in presenza dei requisiti prescritti, alla graduale stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato;

**Richiamata** la deliberazione del CdA dell'A.P.S.P Istituto Maria Redditi n. 21 del 13.06.2019 con la quale si provvedeva ad approvare il Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

**Preso atto** che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, non sono assoggettate ai vincoli assunzionali e di spesa degli enti locali, principio ribadito dalla Corte dei Conti, sezione controllo del Veneto, con la deliberazione n. 371/2018;

**Richiamato** l'Art. 6-ter, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a tenore del quale "*con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali*";

**Rilevato** in proposito che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche";

**Considerato** che i concetti fondamentali espressi nelle summenzionate linee guida possono essere riassunti come appresso indicato:

- il piano triennale di fabbisogno del personale deve svilupparsi in una prospettiva triennale, e deve essere adottato – e quindi modificato – annualmente, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;
- il piano triennale di fabbisogno del personale – nell'ottica della concreta affermazione dei principi di pubblicità e trasparenza - deve costituire oggetto di pubblicazione, che per gli Enti Locali può essere effettuata per il tramite del sistema SICO;
- a seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 75/2017, è da considerarsi introdotta nel nostro ordinamento una nuova nozione di dotazione organica, che da strumento cristallizzato in un atto sottoposto ad un iter complesso per la corrispondente adozione, diviene adesso un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile;
- nel rispetto del menzionato indicatore di spesa potenziale massima sostenibile, si può procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;

**Preso atto dell'allegato schema di Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1) predisposto dal Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali e ritenuto corrispondente agli intendimenti di questa Amministrazione;**

**Preso altresì atto che all'interno del PTFP è compreso anche il Piano delle Assunzioni 2020;**

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI,**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

**DELIBERA**

1. **Di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo anche del Piano delle Assunzioni 2020.
2. **Di dare atto** che il Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali provvederà alla graduale attuazione di quanto deliberato nell'ambito delle risorse assegnate e disponibili nei bilanci degli esercizi di riferimento;
3. **Di dare atto** che quanto deliberato rimane subordinato alle disposizioni legislative e contrattuali che dovessero intervenire e regolare diversamente la materia.

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to FAUSTO MUGNAI \_\_\_\_\_

**I CONSIGLIERI presenti**

⇒ F.to DANIELA GIORNI \_\_\_\_\_

⇒ F.to PAOLO PADRINI \_\_\_\_\_

⇒ F.to ROBERTO OGLIALORO \_\_\_\_\_

⇒ F.to GABRIELE MACHETTI \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE**

PAOLO FRANCHI



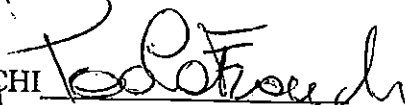


**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6, del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, P. PAOLO FRANCHI





**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 09 Ottobre 2020 al 24 Ottobre 2020 - N° Rep. 291

Albo del Comune di Sinalunga: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_

Sinalunga, 9 Ottobre 2020

Il Responsabile

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP)**  
**- 2020-2022 -**

Il presente documento di programmazione viene redatto in applicazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, approvate con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 in data 27/07/2018, il piano triennale del fabbisogno:

- deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione
- in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo delle performance (DUP/PEG)
- nel rispetto dei vincoli finanziari

a tal fine è necessario procedere ad una **analisi e da una rappresentazione delle esigenze**

- di **tipo quantitativo**, individuando la consistenza numerica necessaria per garantire lo svolgimento delle attività Istituzionali, tenendo presente il rispetto dei limiti e vincoli di finanza pubblica;
- di **tipo qualitativo**, sottolineando le professionalità e le competenze necessarie, anche sulla base delle nuove professionalità emergenti che devono essere in possesso di nuove conoscenze (ad es. in materie informatiche /nuova contabilità / di appalti e contratti /di controllo e anticorruzione).

**L'art. 16 comma 1 lett.a-bis del D.Lgs. 165/01**, prevede che tra le funzioni dirigenziali, vi sia quella di proporre *"le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4"*, in modo da avere il reale quadro delle necessità di ogni ufficio/settore, coerentemente con i limiti vigenti.

Il PTFP ha uno sviluppo triennale ed ha la valenza di strumento strategico che, superando il tradizionale concetto di dotazione organica, serve ad identificare le esigenze di personale in correlazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi dati, da leggere quale **valore finanziario di spesa potenziale**, nei limiti dei vincoli imposti dalla legge.

Per esprimere il fabbisogno del personale in termini finanziari, si partirà dall'ultima dotazione organica adottata con la Deliberazione del C.d.A. dell'A.P.S.P. Istituto Maria redditi n. 10 del 28/04/2016 e successivamente integrata con la Deliberazione n. 27 del 24/07/2017 in seguito alla prevista apertura della Farmacia Comunale n. 2 (poi verificatasi nel novembre 2017) **ricostruendone il valore di spesa potenziale, in relazione all'onere finanziario teorico, corrispondente al trattamento economico fondamentale della categoria, di ciascun posto in essa previsto.**

- La programmazione, deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Con tale indicazione il decreto evidenzia che un vincolo finanziario è rappresentato dalle risorse in bilancio che va calcolato al fine di verificare che il valore inserito nella programmazione sia coerente con le risorse in bilancio stanziare non solo nel primo anno ma anche negli anni successivi;
- Le risorse che dovranno essere indicate nella programmazione del fabbisogno, secondo il decreto, sono le seguenti:
  - a. spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato, ivi incluso il personale in comando, o altro istituto analogo;

- b. la spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione, mentre in caso di trasformazione del rapporto (fino ad un massimo di due anni) va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno;
  - c. spesa del personale flessibile (tempo determinato, formazione lavoro, etc...);
  - d. calcolo delle cessazioni ai fini del turn-over consentito;
- Pur se indicato nell'ambito del personale SSN il decreto precisa che il fabbisogno deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE).

Il programma viene sviluppato in coerenza con i principi contenuti nelle norme della finanza pubblica, per quanto applicabili alle ASP e, in particolare, con i criteri del contenimento della spesa per il personale e dell'invarianza, a parità di servizi erogati, della consistenza numerica della dotazione organica oltreché nel rispetto della scelta operata dai precedenti Consigli di Amministrazione di mantenere la gestione della struttura in ambito pubblico.

Si tiene conto, necessariamente, delle opportunità, dei limiti e delle conseguenze sull'organizzazione aziendale della legislazione nazionale e regionale sul riordino delle IPAB, della normativa legale e contrattuale in materia di mercato del lavoro, esternalizzazione e appalto dei servizi e delle evoluzioni delle professioni sociosanitarie nonché dei parametri prescritti dalla vigente legislazione regionale in materia di assistenza RSA.

#### **SITUAZIONE PRECEDENTE**

(Pianta organica approvata con Deliberazione n. 10 del 28/04/2016 ed integrata con Deliberazione n. 27 del 24/07/2017)

| PROFILO PROF.LE                        | N° | CAT. |
|--|----|------|
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>             |    |      |
| FUNZIONARIO                            | 1  | D3   |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO                   | 1  | D1   |
| ISTRUTTORE                             | 2  | C    |
| COLL.RE PROF.LE MANUTENTORE            | 1  | B3   |
| ESECUTORE CUCINA                       | 1  | B    |
| ESECUTORE CUCINA TD                    | 1  | B    |
| ESECUTORE CUCINA TD PART TIME (75%)    | 1  | B    |
| ESECUTORE LAVANDERIA                   | 2  | B    |
| <b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</b> |    |      |
| COLL.RE PROFESSIONALE                  | 1  | B3   |
| ESECUTORE                              | 1  | B    |
| <b>AREA ASSISTENZIALE</b>              |    |      |
| INFERMIERI                             | 5  | C    |
| INFERMIERI PART TIME (66%)             | 1  | C    |
| INFERMIERI TD                          | 1  | C    |
| INFERMIERI TD PART TIME (83%)          | 1  | C    |
| FISIOTERAPISTI                         | 1  | C    |
| FISIOTERAPISTI TD PART TIME (50%)      | 1  | C    |
| ANIMATORI PART TIME (66%)              | 1  | C    |
| ANIMATORI PART TIME (50%)              | 1  | C    |
| ESECUTORI                              | 13 | B    |

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| ESECUTORI TD                  | 8 | B  |
| <b>FARMACIA</b>               |   |    |
| FARMACISTI                    | 5 | D3 |
| FARMACISTI TD                 | 2 | D3 |
| FARMACISTI TD PART TIME (66%) | 1 | D3 |
| COLLABORATORE AMM.VO          | 1 | B3 |
| ESECUTORE                     | 1 | B  |

**TOT.55**

Nel 2018 si sono resi vacanti n° 3 posti di categoria B Esecutore del Servizio di Cucina che non sono stati ricoperti in quanto lo stesso è stato dato in gestione esterna conseguentemente all'apertura di un Centro Cottura di proprietà di A.P.S.P. in gestione indiretta ad altro ente/cooperativa, avvenuta ne mese di Aprile 2018.

Nel 2018 si sono resi vacanti n° 1 posto di categoria B Esecutore del Servizio Lavanderia e non è stato ricoperto in quanto l'Amministrazione ha ritenuto opportuno ottimizzare il personale in forza all'Azienda.

Nel 2019 si sono resi vacanti n° 4 posti di categoria B di addetti all'assistenza di base che sono stati rimpiazzati con n° 6 addetti all'assistenza di base a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi.

Nel 2019 si sono resi vacanti n° 1 posto di categoria C Istruttore, ricoperto nel corso dell'anno da personale in comando da altro ente.

Nel 2019 si è reso vacante n° 1 posto di categoria D Funzionario, le cui mansioni sono state ricoperte da altro personale

#### **SITUAZIONE ATTUALE ANNO 2020**

| PROFILO PROF.LE                        | N° | CAT. |
|--|----|------|
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>             |    |      |
| FUNZIONARIO                            | 1  | D1   |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO                   | 1  | D1   |
| ISTRUTTORE TD                          | 2  | C    |
| COLL.RE PROF.LE MANUTENTORE            | 1  | B3   |
| ESECUTORE LAVANDERIA                   | 1  | B    |
| <b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</b> |    |      |
| COLL.RE PROFESSIONALE                  | 1  | B3   |
| ESECUTORE                              | 1  | B    |
| <b>AREA ASSISTENZIALE</b>              |    |      |
| INFERMIERI                             | 3  | C    |
| INFERMIERI PART TIME (55,5%)           | 1  | C    |
| INFERMIERI PART TIME (66,6%)           | 2  | C    |
| INFERMIERI TD                          | 4  | C    |
| FISIOTERAPISTI                         | 1  | C    |
| FISIOTERAPISTI TD PART TIME (83,3%)    | 1  | C    |
| ANIMATORI PART TIME (50%)              | 1  | C    |

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| ANIMATORI PART TIME (66,6%)    | 1  | C  |
| ANIMATORI TD PART TIME (66,6%) | 1  | C  |
| ESECUTORI PART TIME ( 66%)     | 1  | B  |
| ESECUTORI                      | 12 | B  |
| ESECUTORI TD                   | 11 | B  |
| <b>FARMACIA</b>                |    |    |
| FARMACISTI                     | 5  | D3 |
| FARMACISTI TD                  | 2  | D3 |
| FARMACISTI TD                  | 2  | D1 |
| COLLABORATORE AMM.VO           | 1  | B3 |
| ESECUTORE                      | 1  | B  |

**TOT. 58**

Nel corso 2020 si è reso vacante n. 1 posto di categoria D, con mansioni di Responsabile dell'Area Finanziaria, Amministrativa e servizi Generali, proveniente da altro ente.

Le responsabilità di dette funzioni sono state ricoperte ad interim dall' incaricato di P.O. Responsabile dell'Area Assistenziale e U.O. farmaceutica.

#### **ASSETTO PROPOSTO PER GLI ANNI 2021 E 2022**

| PROFILO PROF.LE                        |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>             | <b>N°</b> | <b>CAT.</b> |
| DIRIGENTE                              | 1         |             |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO                   | 1         | D1          |
| ISTRUTTORE TD                          | 2         | C           |
| COLL.RE PROF.LE MANUTENTORE            | 1         | B3          |
| ESECUTORE LAVANDERIA                   | 1         | B           |
| <b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</b> |           |             |
| COLL.RE PROFESSIONALE                  | 1         | B3          |
| ESECUTORE                              | 2         | B           |
| ESECUTORE T.D.                         | 1         | B           |
| FISIOTERAPISTA PART TIME TD (66%)      | 1         | C           |
| ANIMATORE PART TIME TD (66%)           | 1         | C           |
| ESECUTORE T.D.                         | 1         | B           |
| <b>AREA ASSISTENZIALE</b>              |           |             |
| INFERMIERI                             | 3         | C           |
| INFERMIERI PART TIME (66%)             | 2         | C           |
| INFERMIERI PART TIME (55%)             | 1         | C           |
| FISIOTERAPISTI                         | 1         | C           |
| ANIMATORI PART TIME (66%)              | 1         | C           |
| ANIMATORI PART TIME (50%)              | 1         | C           |
| ESECUTORI PART TIME (66%)              | 1         | B           |
| ESECUTORI                              | 16        | B           |
| ESECUTORE TD PART TIME (50%)           | 1         | B           |
| ESECUTORI TD                           | 3         | B           |
| <b>FARMACIA</b>                        |           |             |
| FARMACISTI                             | 7         | D3          |

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| FARMACISTI TD        | 2 | D1 |
| COLLABORATORE AMM.VO | 1 | B  |
| ESECUTORE            | 1 | B  |

TOT. 54

Lo statuto dell'Ente contiene la possibilità che lo stesso si doti di una figura Dirigenziale, ad oggi non presente. L'Attuale articolazione dell'Istituto ed i successivi prevedibili sviluppi ( inserimento nuovi enti, programmazione nuovi servizi, lavori di ristrutturazione) suggeriscono di prevedere nel fabbisogno del Personale la dotazione di tale figura per gli anni a venire.

Per quanto riguarda l'Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali, viene confermata la figura di un Istruttore Direttivo (D1) che, in coerenza con il nuovo organigramma dell'ente approvato, risulta essere il referente dell'U.O. Gestione del personale.

Bisogna tenere presente che attualmente la figura di Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali è ricoperta (ad Interim) dal funzionario cat D che attualmente detiene anche la responsabilità dell'Area Assistenziale e U.O. Farmaceutica.

Per gli anni 2021-2022 si prevede la conferma delle due figure di Istruttore (C), a sostegno di un progressivo rafforzamento della struttura amministrativa.

Per quanto riguarda il personale addetto alla lavanderia, in seguito al pensionamento di n. 1 unità avvenuto nell'anno 2018, e con l'affidamento dell'Appalto dei Servizi nella RSA di Torrita di Siena, si prevede di avvalersi di n. 1 unità di personale.

Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare, delegato dal Comune di Sinalunga, come già stabilito dal C.d.A., con l'affidamento del nuovo appalto dei servizi assistenziali e la scadenza dell'appalto precedente (dove il S.A.D. era ricompreso), si procederà a nuova convenzione con una gestione diretta del Servizio. In considerazione dell'attuale incertezza relativa ai termini e alla durata del servizio dovremmo prevedere n. 1 figura di Coll.re Amministrativo cat B e n. 3 figure di Esecutori cat B.

Gli Esecutori del servizio verranno individuati nel personale attualmente in forza all'ente, ricorrendo a figure a T.D. qualora se ne presentasse l'esigenza.

Sono state previste anche n. 1 figura professionale di FSK cat C Part Time, n.1 figura professionale di Animatore cat C e n. 1 Esecutore Assistenziale cat b, per l' attivazione di eventuali progettualità in ambito Assistenziale/territoriale/ Domiciliare.

Per quanto riguarda il Servizio Assistenziale, la determinazione della dotazione organica complessiva relativa all'area assistenziale è quella necessaria al funzionamento delle due strutture gestite dall'ente sulla base dei posti autorizzati, della loro tipologia e del rispetto dei parametri di personale previsti dalla Regione. Questi ultimi presiedono, segnatamente, alla individuazione del personale (espressa in ore) per i diversi profili professionali necessari: E.S.A., infermieri, fisioterapisti e animatori.

- RSA di Sinalunga: autorizzata per n. 37 ospiti non autosufficienti
- RSA Torrita di Siena: autorizzata per n. 42 ospiti non autosufficienti

In base alle attuali condizioni autorizzative che prevedono l'idoneità delle due strutture ad ospitare n. 79 soggetti non autosufficienti, viene determinato il seguente fabbisogno in ore, tenendo presente che per quanto riguarda l'assistenza alla persona (ESA) è in essere un appalto che prevede che in ciascuna delle due strutture, uno dei due nuclei in cui sono entrambe suddivise sia gestito da personale delle cooperative aggiudicatrici. Mentre per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, riabilitativa e l'animazione si provvede con personale dell'ente per entrambe le RR.SS.AA.

| Prestazione                | N° ospiti | Numero ore | Teorico personale<br>occorrente<br>(divisore 1.634) |
|----------------------------|-----------|------------|---|
| <b>NON Autosufficienti</b> |           |            |   |
| Assistenza alla persona    | 42        | 34.314     | 21  |
| Assistenza infermieristica | 79        | 13.072     | 8   |
| Prestazione riabilitativa  | 79        | 3.268      | 2   |
| Animatori                  | 79        | 3.268      | 2   |

In proposito bisogna considerare gli effetti che deriveranno dall'affidamento dell'appalto dei servizi assistenziali presso la R.S.A. di Torrita di Siena, con la conseguente riunione del personale dell'ente (attualmente suddiviso nelle due RR.SS.AA. gestite) nella R.S.A. di Sinalunga, autorizzata per n. 37 posti per non autosufficienti e per n. 4 per autosufficienti, oltre ad un Centro Diurno integrato con la RSA autorizzato per n. 5 utenti.

Si fa presente che sono a termine tutte le procedure dell'appalto in questione e che lo stesso sarà affidato entro la fine del corrente anno. Nel nuovo appalto oltre agli addetti all'assistenza di base sono ricomprese anche le figure dedite all'assistenza infermieristica, riabilitativa e all'animazione. Bisogna altresì considerare che la R.S.A. di Sinalunga sarà interessata da lavori di ristrutturazione che dovevano iniziare nell'anno 2020 e che a causa dell'emergenza Covid-19 sono prevedibili con inizio nel 2021.

I lavori da effettuare presso la RSA di Poggio Baldino in Sinalunga sono stati stimati, a seguito di apposito cronoprogramma, in anni 7.

Detti lavori potrebbero comportare la temporanea perdita di alcuni posti letto a carico della RSA, tale condizione potrebbe presupporre un minore utilizzo/richiesta di personale dipendente.

Pertanto, in ragione dall'aggiudicazione dell'appalto sopracitato, il fabbisogno orario, presso la RSA di Poggio Baldino, sarà il seguente:

| Prestazione                | N° Ospiti | Numero ore   | Teorico personale<br>occorrente<br>(divisore 1.634) |
|----------------------------|-----------|--------------|---|
| <b>NON Autosufficienti</b> |           |              |   |
| Assistenza alla persona    | 37 + 5 CD | 30.229+2.451 | 20  |
| Assistenza infermieristica | 37 + 5 CD | 6.536+490    | 4,2   |
| Prestazione riabilitativa  | 37 + 5 CD | 1.634+122    | 1   |
| Animatori                  | 37 + 5 CD | 1.634+122    | 1   |

Relativamente agli esecutori addetti all'assistenza, tenendo conto della determinazione del personale sulla base del costo orario, appare congrua una dotazione di n. 18 esecutori a tempo indeterminato e n. 4 esecutori a tempo determinato, considerando fin da ora che alcune unità del personale di ruolo hanno mansioni ridotte e/o part-time.

Attualmente sono presenti n. 13 esecutori cat B in ruolo addetti all'assistenza di Base, ma negli anni 2021 e 2022 è prevista l'assegnazione di n. 1 unità di Esecutore part Time cat B che supporti l'addetto alla Lavanderia e aiuti il personale addetto all'assistenza in alcune attività alberghiere e l'assegnazione di una ulteriore unità di Esecutore cat B al Servizio Domiciliare.

Nel corso dell'anno 2020 n.1 figura di Esecutori cat B si è reso vacante conseguentemente a pensionamento.

Pertanto, già nell'anno 2020, occorrerà incrementare di ulteriori n. 6 esecutori cat B a tempo indeterminato.

In aggiunta, al fine di garantire i livelli assistenziali prescritti dai parametri regionali, i verranno incrementate n. 4 esecutori a tempo determinato in considerazione del fatto che i posti interni alla

RSA di Sinalunga potrebbero subire una riduzione dettata proprio dai lavori di ristrutturazione, come sopra descritti.

Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, il fabbisogno del personale per gli anni 2021-2022 si attesta sul numero dei 6 infermieri di ruolo, considerando che tre delle dipendenti di ruolo nel profilo di Infermiere hanno contratti di lavoro a Tempo Indeterminato part-time, rispettivamente al 55, 66 e 66% e che n 1 unità di personale Infermieristico è già uscita dai turni per assumere il ruolo di coordinatore in vista dell'imminente aggiudicazione dell'appalto.

Relativamente ai Servizi di Assistenza, l'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, da Aprile 2018 è autorizzata al funzionamento di una CAP (Casa Alloggio Protetta) Denominata *Luoghi dell'Habitare*, dove risiedono n. 8 utenti con disabilità lieve o moderata. Per la struttura di cui trattasi la legge regionale toscana richiede il seguente fabbisogno orario:

| Prestazione                | N° ospiti | Numero ore | Teorico personale<br>occorrente<br>(divisore 1.634) |
|----------------------------|-----------|------------|---|
| <b>NON Autosufficienti</b> |           |            |   |
| Assistenza alla persona    | 8         | 5991.2     | 5   |
| Assistenza infermieristica | 8         | 729.6      | 1   |
| Prestazione riabilitativa  | 8         | 1248       | 1   |
| Assistenza Specialistica   | 8         | 104        | 1   |

La scelta politica di questa azienda è stata, quella di affidare i servizi sociosanitari e alberghieri, di cui sopra, a personale non alle ns dipendenze, infatti certe unità di personale non sono state ricomprese nel presente fabbisogno di personale.

Per quanto riguarda il Servizio Farmaceutico, già per l'anno 2020 si prevede l'incremento della attuale dotazione, con un ulteriore incremento di n. 1 Farmacista (D1) che permetta all'attuale Responsabile del Servizio, nonché Responsabile dell'area dei Servizi Assistenziali e ad interim dell'area Amministrativa, Affari Generali e Finanziaria, di "uscire" definitivamente, almeno per il periodo di tempo della durata dell'incarico di Posizione Organizzativa, dalle mansioni operative. La gestione da parte di APSP di una Farmacia Comunale situata nel Comune di Montepulciano, è attualmente oggetto di trattative tra A.P.S.P. e comune di Montepulciano, che ne rendono incerto il periodo di Gestione da Parte di A.P.S.P., tutto ciò determina l'incremento di un ulteriore Farmacista (D1) per lo svolgimento del servizio con Contratto a TD

L'Apertura della Farmacia Comunale 2 ha determinato un notevole incremento di fatturato, determinando l'opportuna necessità di incrementare n. 2 contratti a tempo indeterminato.

Si procederà inoltre ad individuare, un'Agenzia per il lavoro, in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle unità di personale per la sostituzione del personale assente per malattia, ferie o permessi (quando non sia possibile procedere alla sostituzione interna).

## PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2020

Il presente documento ha lo scopo di individuare, all'interno del piano triennale del fabbisogno di personale, il piano annuale delle assunzioni anno 2020, al fine di programmare correttamente l'attività in relazione ai compiti ed agli obiettivi da realizzare, coerentemente con le risorse economiche a disposizione dell'Azienda.

|      |            |              |   |
|------|------------|--------------|---|
| N. 1 | Farmacista | Categoria D1 | Contratto tempo pieno a tempo determinato     |
| N. 2 | Farmacista | Categoria D3 | Contratto tempo pieno a tempo indeterminato   |
| N. 2 | Istruttori | Categoria C  | Contratto tempo pieno a tempo determinato     |
| N. 6 | Esecutori  | Categoria B1 | Contratto tempo pieno a tempo indeterminato   |
| N.1  | Esecutori  | Categoria B1 | Contratto part time a tempo determinato       |
| N.5  | Esecutori  | Categoria B1 | Contratto tempo pieno a tempo determinato     |
| N.1  | FSK        | Categoria C1 | Contratto tempo part time a tempo determinato |
| N.2  | Animatori  | Categoria C1 | Contratto tempo part time a tempo determinato |

Sempre con riferimento al personale occorrente per garantire i livelli assistenziali prescritti dai parametri regionali, l'aspetto quantitativo sopraindicato si interseca con quello qualitativo determinato fondamentalmente dai titoli professionali posseduti dagli operatori.

Appare opportuno, in quest'ottica, valutare la possibilità di dotare il personale già presente in struttura e quello da assumere di un più specifico profilo socio-sanitario meglio rispondente alle esigenze operative e di continuo miglioramento perseguito dalle RSA, in particolare la qualifica professionale di OSS (Operatore Socio Sanitario).

Ai fini di garantire le unità di personale per il fabbisogno stabilito per il periodo 2020-2022, l'azienda provvederà tramite concorsi interni o ricorrerà a graduatorie valide espletate dall'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi o a graduatorie condivise con altri Enti e/o laddove possibile ricorrerà a scorrimenti di graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità o alla disciplina di cui all'art 20 del Dlgs. 75/17 qualora il CdA in presenza dei presupposti lo ritenga opportuno.

f.to Il Responsabile

P.O. ad interim Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali  
Dr. Paolo Franchi

2020-2021-2022

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

| Cat.   | 01/04/2018 | 13° mens. | Totale    |
|--------|------------|-----------|-----------|
| Dirig. | 33.979,29  | 3.331,61  | 43.310,90 |
| D3     | 25.451,86  | 2.120,99  | 27.572,85 |
| D1     | 22.135,47  | 1.844,82  | 23.980,29 |
| C1     | 20.344,07  | 1.695,34  | 22.039,41 |
| B3     | 19.063,80  | 1.598,65  | 20.662,45 |
| B1     | 18.034,07  | 1.502,94  | 19.536,91 |
| A1     | 17.060,97  | 1.421,75  | 18.482,72 |

(va aggiunta la vacanza contrattuale pari ad € 290,52 annui)

(va aggiunta l'indennità ex IV livello di € 64,56 annua)

(va aggiunta l'indennità di € 64,56 annua)

Dotazione organica teorica

| CAT.                   | TEMPO PIENO | PART-TIME              | TOTALE | POSTI OCCUPATI | POSTI VACANTI Part Time | POSTI VACANTI Tempo pieno | TOTALE Posti vacanti |
|------------------------|-------------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Dirigenti              | 0           | 0                      | 0      | 0              | 0                       | 0                         | 0                    |
| D3                     | 9           | 0                      | 9      | 5              | 0                       | 4                         | 4                    |
| D1                     | 3           | 0                      | 2      | 1              | 0                       | 2                         | 2                    |
| C                      | 7           | 1 al 50%<br>3 al 66,6% | 12     | 12             | 0                       | 0                         | 0                    |
| B3                     | 2           | 1 al 83,3%             | 3      | 3              | 0                       | 0                         | 0                    |
| B1                     | 25          | 1 al 83,3%             | 25     | 13             | 0                       | 12                        | 12                   |
| A1                     | 0           | 0                      | 0      | 0              | 0                       | 0                         | 0                    |
| TOTALI                 | 45          | 6                      | 51     | 34             | 0                       | 18                        | 18                   |
| Posti Equ. Tempo Pieno | 45          | 4                      | 49     |                |                         |                           |                      |

Spesa dotazione organica teorica aggiornata al CCNL 21.5.2018

| CAT.      | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO | TOTALE EQUIV. | SPESA ANNUA  | CONTRIBUTI (1) | IRAP      | PREMIO INAIL (1,24%) | SPESA TOTALE |
|-----------|-------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| Dirigenti | 0           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00         |
| D3        | 9           | 0,00                 | 9,00          | 248.153,64   | 66.207,92      | 18.810,20 | 3.077,13             | 336.250,89   |
| D1        | 3           | 0,00                 | 3,00          | 71.940,28    | 19.193,67      | 5.453,07  | 892,06               | 97.479,08    |
| C         | 7           | 3,33                 | 10,33         | 227.667,10   | 60.741,58      | 17.257,17 | 2.823,07             | 308.488,92   |
| B3        | 2           | 0,83                 | 2,83          | 58.446,43    | 15.593,51      | 4.430,24  | 724,74               | 79.194,92    |
| B1        | 25          | 0,00                 | 25,00         | 490.036,73   | 130.741,80     | 37.144,78 | 6.076,46             | 663.999,77   |
| A1        | 0           | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00         |
| TOTALI    | 46,00       | 4,16                 | 50,16         | 1.056.246,17 | 292.478,48     | 83.095,46 | 13.593,45            | 1.485.413,56 |

(1) Nella parte contributiva è stata inserita la sola aliquota del 23,8% cui va aggiunta l'ex INADEL che risulta divisa in due parti: a) per il personale in TFS o che è restato tale l'importo a carico dell'ente è pari al 2,86% (ovvero il 3,6% sull'80% del salario lordo); b) per il personale assunto successivamente al 31/12/2000 o che abbia optato per passaggio al nuovo TFR, l'aliquota a carico dell'ente è pari al 4,88% ma con una riduzione del 2% sulle retribuzioni dei dipendenti. Al fine di facilitare i calcoli sarà possibile inserire la sola percentuale del 2,86% in entrambi i casi (senza così operare una riduzione del 2% sul salario fondamentale). L'ente pertanto, dovrà adeguare i contributi aggiungendo la cifra percentuale del 2,86% a quella inserita nella tabella del 23,8%.

Anno 2020

CALCOLO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

[illegible]

**ESPEA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

| CAT.                   | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. IN TEMPO | TOTALE EQUIV. | Spesa annua (1) | CONTRIBUTI | IRAP      | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Dirigenti              | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| D3                     | 7,00        | 0,00                 | 7,00          | 193.009,94      | 51.435,05  | 14.630,15 | 2.393,32     | 261.528,47   |
| D1                     | 3,00        | 0,00                 | 3,00          | 119.900,46      | 31.893,44  | 9.038,46  | 1.486,77     | 162.465,13   |
| C                      | 10,00       | 4,55                 | 14,55         | 320.673,40      | 85.555,66  | 24.307,04 | 3.976,35     | 434.512,46   |
| B3                     | 2,00        | 0,83                 | 2,83          | 58.446,43       | 15.593,51  | 4.430,24  | 724,74       | 79.194,92    |
| B1                     | 25,00       | 1,16                 | 26,16         | 512.774,43      | 136.808,22 | 38.868,30 | 6.359,40     | 694.808,36   |
| A1                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| R.I.A. I.I.S. ad Pers. |             |                      |               | 5.151,25        | 931,37     | 264,51    | 63,38        | 6.411,01     |
| TOTALI                 | 47,00       | 6,54                 | 53,54         | 1.209.955,92    | 322.373,26 | 91.588,70 | 15.003,45    | 1.638.921,33 |

(1) Nella spesa annua sono stati addebitati i seguenti ulteriori importi a US: 1.209.955,92

A.7) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) l'IS conglobata nel tabellare; b) assegni ad persone; c) Ristrutturazione Individuale di Anzianità

**Personale comandato presso altre amministrazioni o incaricato**

| CAT.                 | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. | TOTALE EQUIV. T.P. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTO | IRAP | PREMIO INALE | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------|--------------|--------------|
| Dirigenti extra dot. | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| C                    | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| A1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| TOTALI               | 0           | 0,0         | 0,0                | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

**Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario**

|                        | Importo    | CONTRIBUTI (%) | IRAP      | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Fondo dirigenti        |            | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| Fondo dipendenti       | 150.011,00 | 35,702,62      | 11.370,83 | 1.860,14     | 198.944,59   |
| P.O. e A.P. a bilancio | 19.750,00  | 4,710,02       | 1.500,08  | 245,40       | 26.245,50    |

## APSP ISTITUTO MARIA REDDITI SINALUNGA (SI)

|              |            |           |           |          |            |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Strordinario | 7.500,00   | 1.785,00  | 568,50    | 93,00    | 9.946,50   |
| TOTALE       | 177.301,00 | 42.197,64 | 13.439,42 | 2.198,53 | 235.136,59 |

[1] Ex indei calcolata sulla sola retribuzione di posizione dei dirigenti (nell'esempio supponendo il 33% di retribuzione di risultato)

|  |           |
|--|-----------|
| Altro lavoro flessibile e spese diverse (Amministrazione, lavoro occasionale, burocr. pasto, | 65.343,28 |
|--|-----------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Totale | 1.939.401,20 |
|--------|--------------|

Anno 2021

| CALCOLO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO |                                |              |               |                      |              |               |                                |              |               |                              |              |               |  |              |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
|  | Tempo Pieno                    | Tempo partz. | Totale equiv. | Tempo Pieno          | Tempo partz. | Totale equiv. | Tempo Pieno                    | Tempo partz. | Totale equiv. | Tempo Pieno                  | Tempo partz. | Totale equiv. | Tempo Pieno                                | Tempo partz. | Totale equiv. |
| C.A.T.   | tempo indeterminato 01/01/2021 |              |               | cessazioni nell'anno |              |               | Assunzioni tempo indeterminato |              |               | assunzioni tempo determinato |              |               | Totale personale in servizio al 31/12/2021 |              |               |
| Differenti   |                                |              | 0,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 1             |  |              | 1,00          |
| D3   | 7                              |              | 7,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 1             |  |              | 1,00          |
| D1   | 1                              |              | 1,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 0             |  |              | 0,00          |
| C  | 4                              | 5,00         | 9,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 2             |  |              | 7,00          |
| B3   | 2                              | 1,00         | 3,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 2             | 2  |              | 3,00          |
| B1   | 20                             | 1,00         | 21,00         |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 4             |  |              | 6,00          |
| A1   |                                |              | 0,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 0             |  |              | 0,00          |
|  |                                |              | 0,00          |                      |              | 0             |                                |              | 0             |                              |              | 5             | 1  |              | 25,00         |
| TOTALI   | 34                             |              | 41,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                         | 3,00         | 13,00         | 10,00                                      | 0,00         | 44,00         |
|  |                                |              |               |                      |              |               |                                |              |               |                              |              |               |  |              | 54,00         |

**SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

31/12/2021

| CAT.                 | TEMPO PIENO | TEMPO |          | TOTALE EQUIV. | Spesa annua (1) | CONTRIBUTI | IRAP      | TEMPO INAIL (ES, 1,24%) | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|-------|----------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|--------------|
|                      |             | PARZ. | IN TEMPO |               |                 |            |           |                         |              |
| Diligenti            | 1.00        | 0.00  | 1.00     |               |                 |            |           |                         |              |
| D3                   | 7.00        | 0.00  | 7.00     |               | 43.310,90       | 11.555,35  | 3.282,97  | 537,06                  | 58.686,27    |
| D1                   | 3.00        | 0.00  | 3.00     |               | 193.009,94      | 51.489,05  | 14.630,15 | 2.393,32                | 261.528,47   |
| C                    | 6.00        | 4.55  | 10.55    |               | 71.940,28       | 19.193,67  | 5.453,07  | 892,06                  | 97.479,08    |
| B3                   | 2.00        | 0.83  | 2.83     |               | 232.515,77      | 62.035,21  | 17.624,70 | 2.883,20                | 315.058,86   |
| B1                   | 25.00       | 1.16  | 26.16    |               | 58.446,43       | 15.593,51  | 4.430,24  | 724,74                  | 79.179,92    |
| A1                   | 0.00        | 0.00  | 0.00     |               | 512.774,43      | 136.808,22 | 38.866,30 | 6.359,40                | 694.809,36   |
| R.I.A. AIS, ad Pers. |             |       |          |               | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00         |
| TOTALI               | 44.00       | 6.54  | 50.54    |               | 5.151,25        | 1.374,35   | 390,46    | 63,88                   | 6.979,94     |
| TOTALE               |             |       |          |               | 1.117.149,00    | 298.055,35 | 84.679,89 | 13.852,85               | 1.513.736,89 |

|        |       |      |       |              |            |           |           |               |
|--------|-------|------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| TOTALI | 44.00 | 6.54 | 30.54 | 1.117.149,00 | 298.085,35 | 84.679,89 | 13.852,65 | 15.153.738,99 |
|--------|-------|------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|

Personale comandato presso altre amministrazioni o incaricato 31/12/2021

| CAT.                 | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. | TOTALE EQUIV. T.P. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------|--------------|--------------|
| Dirigenti extra dot. | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| C                    | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| A1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| TOTALI               | 0           | 0,0         | 0,0                | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

|                        | Importo    | CONTRIBUTI (1) | IRAP      | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Fondo dirigenti        | 30.000,00  | 7.718,88       | 2.274,00  | 372,00       | 40.364,88    |
| Fondo dipendenti       | 150.011,00 | 35.702,62      | 11.370,83 | 1.860,14     | 198.944,59   |
| P.O. e A.P. a bilancio | 20.000,00  | 4.760,00       | 1.516,00  | 248,00       | 26.524,00    |
| Strordinario           | 7.500,00   | 1.785,00       | 588,50    | 93,00        | 9.966,50     |
| TOTALE                 | 207.511,00 | 49.966,50      | 15.729,33 | 2.573,14     | 275.779,97   |

(1) Ex Indet calcolata sulla sola retribuzione di posizione dei dirigenti (nell'esempio supponendo il 33% di retribuzione di risultato)

Altre lavoro flessibile e spese diverse (amministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, 33.552,00

|        |              |
|--------|--------------|
| Totale | 1.822.065,36 |
|--------|--------------|

Anno 2022

| CALCOLO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO |                                |             |               |             |             |               |             |             |               |  |
|--|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--|
| CAT.   | Tempo pieno                    | Tempo parz. | Totale equiv. | Tempo pieno | Tempo parz. | Totale equiv. | Tempo pieno | Tempo parz. | Totale equiv. | Totale equiv.                              |
| Dirigenti  | tempo indeterminato 01/01/2022 |             |               |             |             |               |             |             |               | Totale personale in servizio al 31/12/2022 |
| D3   | 7                              |             | 0,00          |             |             | 0             | 1           |             | 1             | 1,00                                       |
| D1   | 1                              |             | 7,00          |             |             | 0             |             |             | 0             | 7,00                                       |
| C  | 4                              | 5,00        | 1,00          |             |             | 0             | 2           |             | 2             | 3,00                                       |
| B3   | 2                              | 1,00        | 3,00          |             |             | 0             | 2           | 2           | 4             | 7,00                                       |
| B1   | 20                             | 1,00        | 21,00         |             |             | 0             |             |             | 0             | 21,00                                      |
| A1   |                                |             | 0,00          |             |             | 0             | 5           | 1           | 6             | 25,00                                      |
| TOTALI   | 34                             |             | 41,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 10,00       | 3,00        | 13,00         | 54,00                                      |

SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

31/12/2022

| CAT.      | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. | TOTALE EQUIV. | Spesa annua (1) | CONTRIBUTI | IRAP     | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| Dirigenti | 1,00        | 0,00        | 1,00          | 43.370,90       | 11.555,35  | 3.282,97 | 537,05       | 58.686,27    |

|                    |       |      |       |              |            |           |          |              |
|--------------------|-------|------|-------|--------------|------------|-----------|----------|--------------|
| D3                 | 7,00  | 0,00 | 7,00  | 193.009,94   | 51.495,06  | 14.630,15 | 2.393,32 | 261.528,47   |
| D1                 | 3,00  | 0,00 | 3,00  | 71.940,28    | 19.193,67  | 5.453,07  | 892,06   | 97.479,08    |
| C                  | 6,00  | 4,55 | 10,55 | 232.515,77   | 62.035,21  | 17.624,70 | 2.883,20 | 315.058,86   |
| B3                 | 2,00  | 0,83 | 2,83  | 58.446,43    | 15.593,51  | 4.430,24  | 724,74   | 79.194,92    |
| B1                 | 25,00 | 1,16 | 26,16 | 512.774,43   | 136.808,22 | 38.868,30 | 6.358,40 | 694.809,36   |
| A1                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
| RJA, IRS, ad Pers. | 44,00 | 5,54 | 50,54 | 1.117.149,00 | 298.055,35 | 84.679,88 | 63,88    | 1.513.736,89 |
| TOTALI             |       |      |       |              |            |           |          |              |

(1) Nella spesa annua sono stati aggiunti i seguenti ulteriori importi: a) IIS conglobata nel tabellare; b) assegni ad personam; c) Rimborsazione Individuale di Anzianità

Personale comandato presso altre amministrazioni o incaricato 31/12/2022

| CAT.                 | TEMPO PIENO | TEMPO PARZ. | TOTALE EQUIV. T.P. | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI | IRAP | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------|--------------|--------------|
| Dirigenti extra dot. | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| D1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| C                    | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B3                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| B1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| A1                   | 0           | 0           | 0                  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| TOTALI               | 0           | 0           | 0,0                | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

Altro spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

| Importo                | CONTRIBUTI (1) | IRAP      | PREMIO INAIL | SPESA TOTALE |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Fondo dirigenti        | 30.000,00      | 7.718,88  | 2.274,00     | 40.000,00    |
| Fondo dipendenti       | 150.011,00     | 35.702,52 | 11.370,83    | 200,00       |
| P.O. e A.P. a bilancio | 20.000,00      | 4.760,00  | 1.516,00     | 26.524,00    |
| Strordinario           | 7.500,00       | 1.265,00  | 568,50       | 9.946,50     |
| TOTALE                 | 207.511,00     | 49.666,50 | 15.729,33    | 275.779,97   |

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto)

|        |              |
|--------|--------------|
| Totale | 1.823.058,86 |
|--------|--------------|

# ORGANIGRAMMA AZIENDALE A.P.S.P. ISTITUTO MARIA REDDITI

