

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 229 del 28/12/2022

**OGGETTO:** ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024.

**PROPONENTE:** Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale

## IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamati:
  - l'art. 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, che disciplinano l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
  - il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che, nella specifica sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN, stabilisce alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione dei PTFP da parte delle predette amministrazioni e prevede che gli stessi siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, e successivamente adottati in via definitiva;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 3 settembre 2018, che ha approvato la disciplina regionale relativa al procedimento per l'adozione e l'approvazione dei PTFP, in coerenza con il contenuto del decreto sopra richiamato, affidando al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la definizione di indicazioni operative regionali per l'applicazione delle linee di indirizzo ministeriali e la predisposizione dei PTFP, nonché l'approvazione dei PTFP delle aziende ed enti del SSR, valutata la loro coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto 8 maggio 2018 prima richiamato, con le indicazioni operative regionali e con i contenuti della programmazione regionale;
  - la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. AOU 9226/22 del 29/03/2022 ad oggetto "Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Obiettivi di Budget – 2022" inerente le indicazioni operative regionali fornite per la redazione del PTFP per il triennio 2022-2024 e per la presentazione dello stesso all'approvazione regionale.
- Dato atto che il PTFP, tenuto conto delle indicazioni regionali suddette, si compone secondo i format regionali, dai seguenti documenti:
  - TABELLE A recanti, per ciascuna annualità di riferimento, i fabbisogni aziendali espressi per macro-aggregazioni di profili professionali in termini di unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) e costo;
  - TABELLA B recante la determinazione della Dotazione Organica Aziendale del personale dipendente in termini di teste per macro-aggregazioni di profili professionali e costo;
  - RELAZIONE ALLEGATA ove sono declinate ed argomentate le finalità strategiche che sottendono alle summenzionate tabelle e di cui le stesse sono la declinazione quali-quantitativa in termini numerici.
- Preso atto che la trasmissione in via provvisoria del PTFP alla Regione è stata preceduta dalla preventiva informazione sindacale ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001.
- Considerato che questa Azienda con propria nota prot. AOU 23924/22 del 19/08/2022 ha trasmesso alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, adottato in via provvisoria, per il triennio 2022/2024.
- Preso atto che con nota Prot. 01/12/2022.1199617.U. del 01/12/2022 (Prot. AOU 34888/22 del 01/12/2022) la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha approvato il PTFP presentato da questa Azienda per il triennio 2022-2024 composto da Tabelle A, Tabella B e corredato dalla Relazione Allegata (allegati

al presente atto quale parte integrante e sostanziale), valutata la sua coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2018, del D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019, con le indicazioni operative e con i contenuti della programmazione regionale.

- Dato atto che in sede di predisposizione del PTFP relativo al prossimo triennio 2023-2025, la determinazione del fabbisogno potrà essere oggetto di una nuova e diversa valutazione, in relazione sia all'andamento della gestione aziendale che alle esigenze di coerenza con la cornice finanziaria per il SSR risultante dai documenti di finanza pubblica e con i vincoli legislativi sulle spese di personale.
- Considerato pertanto di procedere all'adozione in via definitiva del PTFP 2022-2024 di questa Azienda.
- Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale, anche responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

## **DELIBERA**

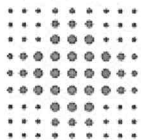
- a) di adottare in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2022-2024 composto da:
  - a) Tabelle A e B PTFP 2022-2024 AouMo (Allegato 1);
  - b) Relazione PTFP 2022-2024 AouMo (Allegato 2);
- b) di demandare al Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale la trasmissione dei contenuti del PTFP al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 (SICO) entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
- c) di demandare al Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Relazioni Sindacali e Coordinamento nell'Attuazione delle Politiche del Personale, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 33/2013 attraverso la pubblicazione del PTFP sul sito web aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento di programmazione non derivano oneri diretti in carico al bilancio aziendale;
- e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/2018;
- f) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale;
- g) che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Lorenzo Broccoli)  
*(firmato digitalmente)*

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Ottavio Alessandro Nicastro)  
*(firmato digitalmente)*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Claudio Vagnini)  
*(firmato digitalmente)*



## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

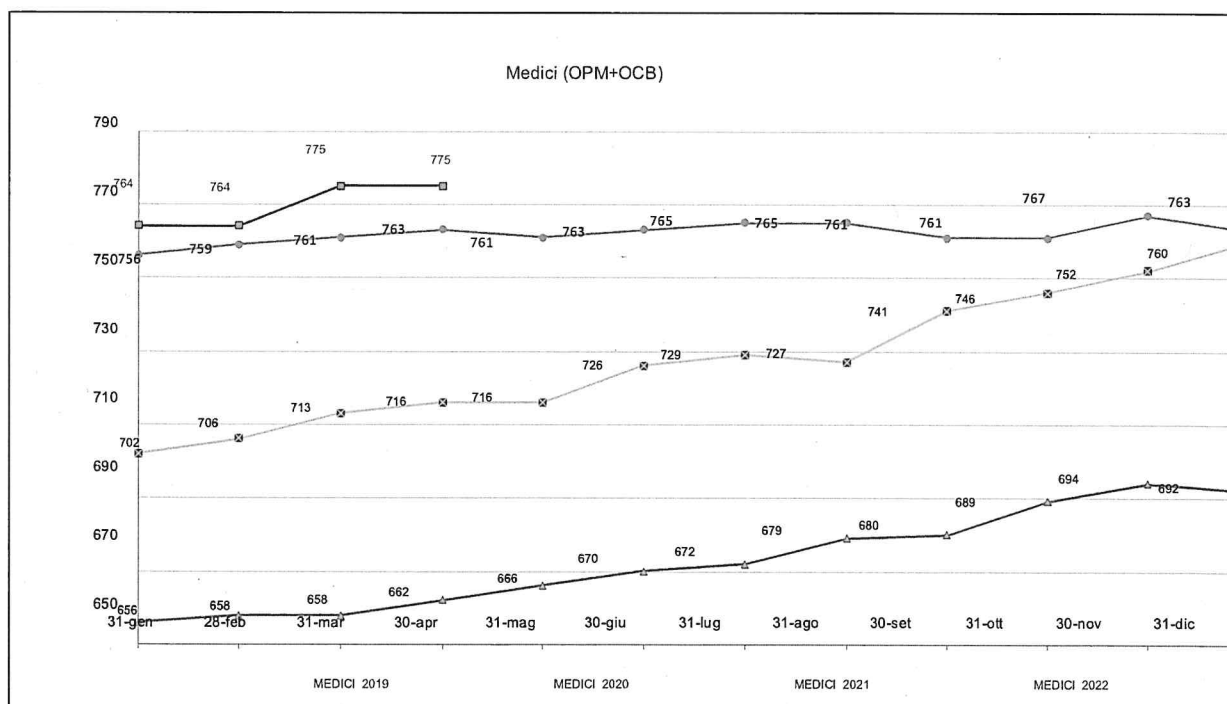
In riferimento alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 9226 del 29/03/2022 avente a oggetto "Aou di Modena – Obiettivi di Budget - 2022" si rappresentano di seguito le previsioni sul fabbisogno e sull'andamento delle risorse umane, finalizzate alla definizione del PTFP per il triennio 2022-2024, in aggiornamento di quanto già riportato nel PTFP 2021-2023 ed in osservanza delle indicazioni riportate nella nota inviata.

### 1. VINCOLI ECONOMICI E FABBISOGNI DI PERSONALE

Per l'anno 2022 le linee della programmazione del personale si sviluppano in coerenza con le indicazioni di programmazione della Regione e con l'obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare, potranno essere suddivise in due macro-aree: da un lato quella collegata all'alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19; dall'altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Di tutto ciò emerge evidenza nei grafici che seguono e che rappresentano l'andamento annuo del personale a partire dal 2019 suddiviso per ruoli:

Grafico 1 – Personale Medico 2019 – 2022



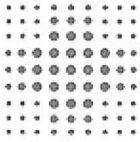


Grafico 2 – Personale Dirigente Sanitario non Medico 2019 - 2022

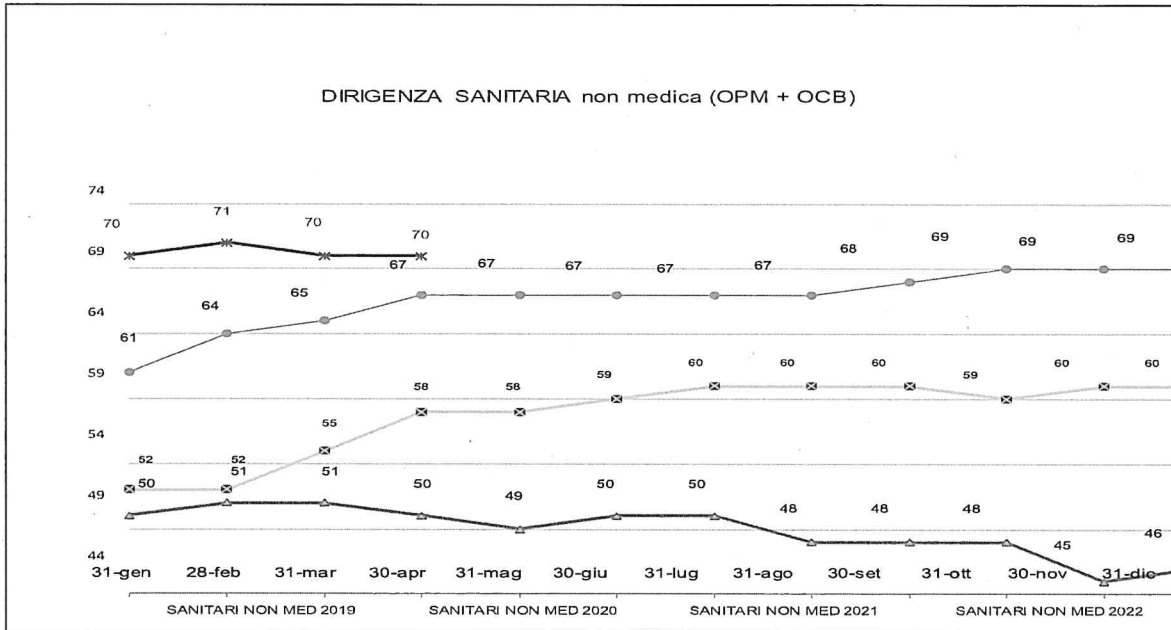
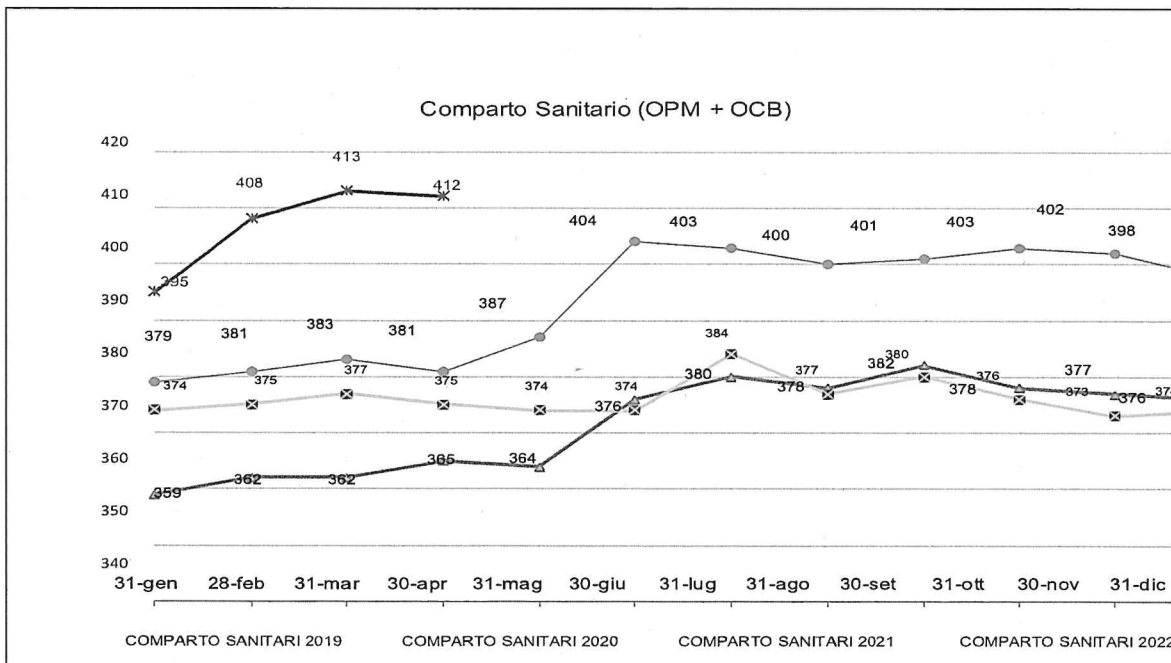


Grafico 3 – Personale del comparto sanitario 2019 - 2022



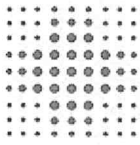


Grafico 4 – Personale Infermieristico 2019 - 2022

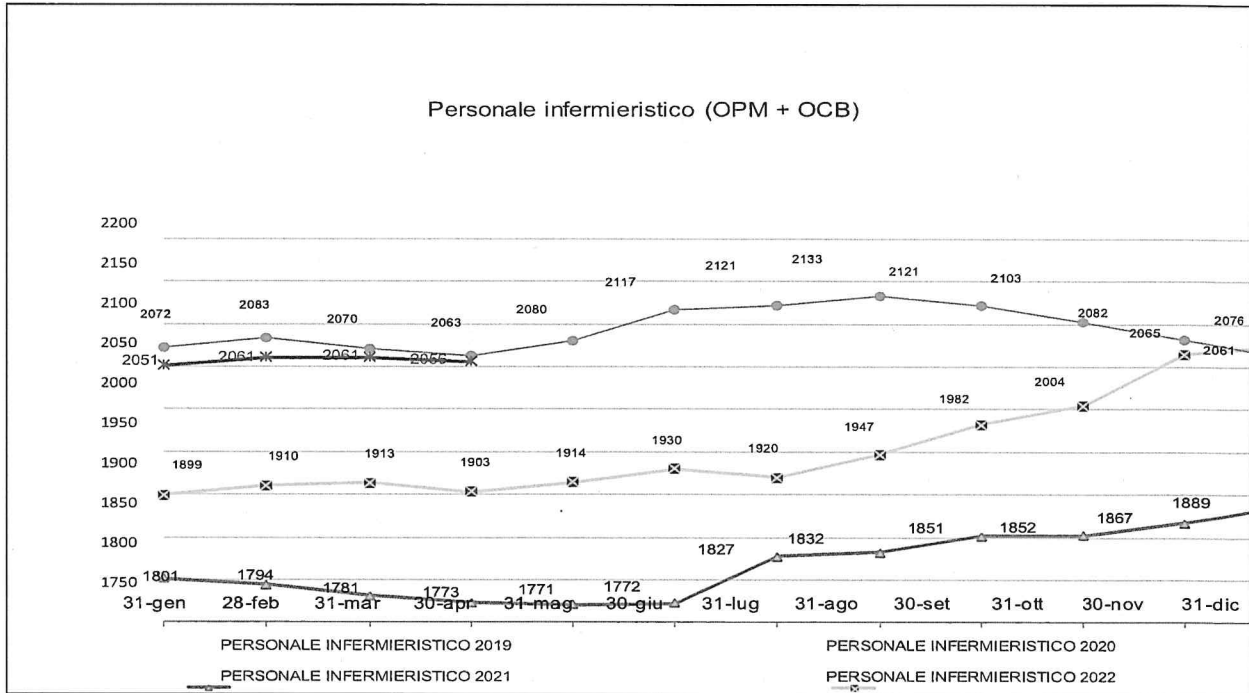
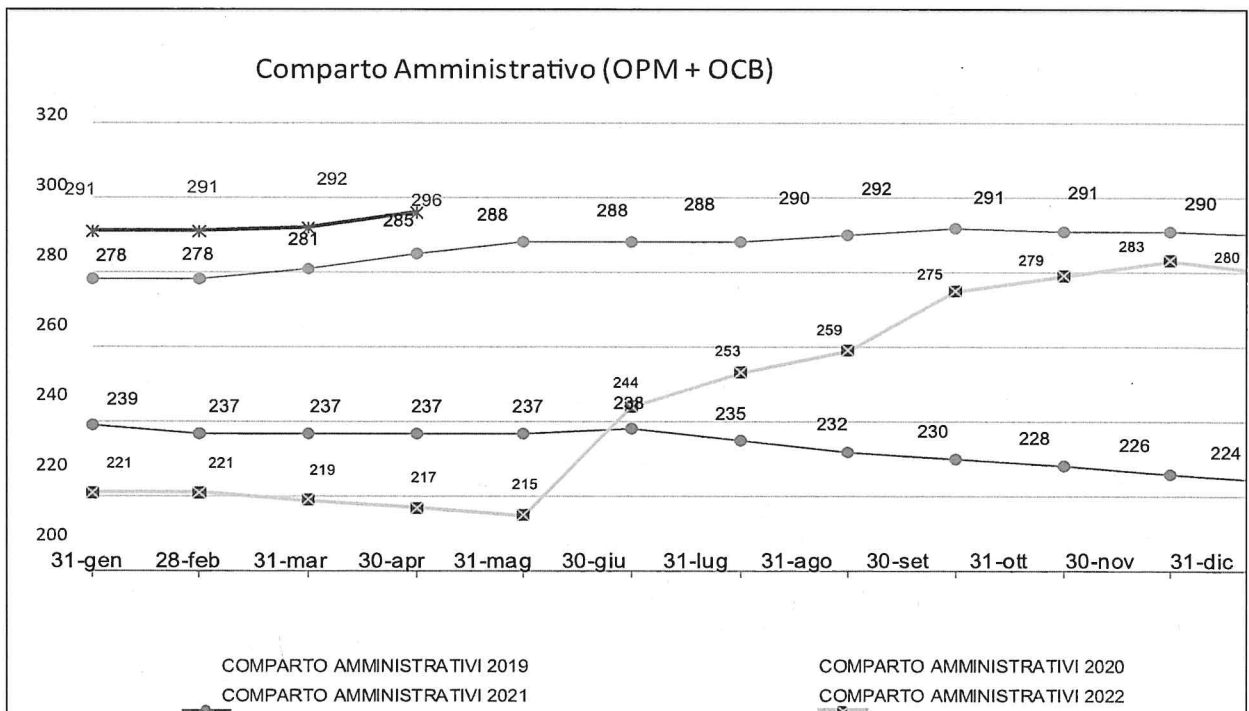


Grafico 5 – Personale comparto amministrativi Policlinico 2019 - 2022



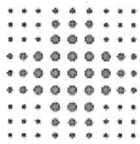
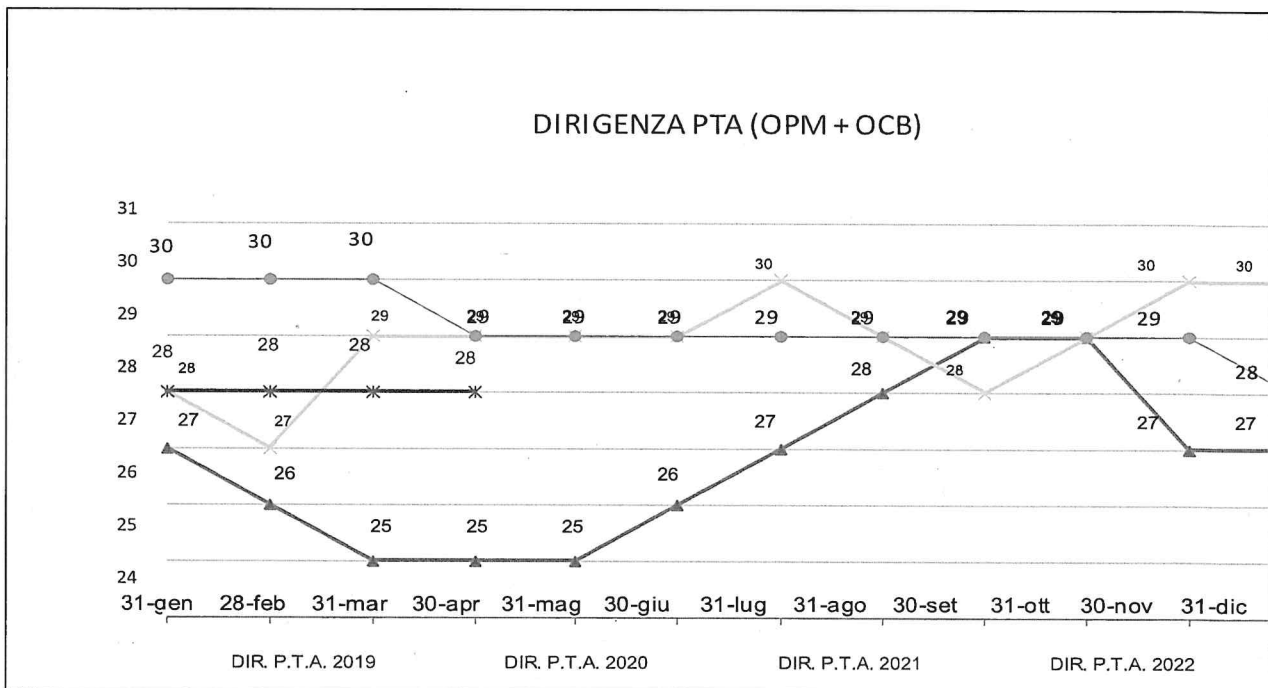


Grafico 6 – Personale Dirigente PTA 2019 - 2022



Il riflesso economico delle politiche esplicitate a inizio paragrafo è quello riportato nelle specifiche voci della Tabella A che si sostanzia in una previsione di spesa 2022 sul personale dipendente di € 216.180.261.

Per rendere confrontabili tra loro le diverse annualità con quanto riportato nei bilanci di esercizio, i costi indicati sono quelli esposti in sede di Preventivo 2022 quindi comprensivi dei costi correlati ai rinnovi contrattuali 2016/2018, del trattamento accessorio finanziato con i fondi contrattuali e degli oneri riflessi. I medesimi importi sono rappresentati nelle Tabelle A del presente PTFP comprensivi dell'IRAP.

Si precisa in merito alla quantificazione della spesa per il personale esposta nel "di cui costo COVID-19" della Tabella A che la stessa è stata formulata attraverso la valorizzazione dei costi diretti del personale dipendente afferente ai reparti Covid gestiti nel corso dell'anno, secondo le indicazioni regionali ricevute per l'anno 2022. Tale costo è stato stimato sulla base dei dati disponibili al momento della redazione del Piano e tiene conto dell'ammontare degli istituti economici finanziati dai fondi contrattuali, per un importo stimato pari a € 1.800.000 oltre oneri riflessi.

## 2. POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Il focus centrale delle politiche di sviluppo del personale nel 2022 sarà quello di continuare a lavorare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, all'implementazione degli strumenti contrattuali di valorizzazione dei percorsi di carriera professionali.

Premesso in tal senso che il 2022 sarà l'anno in cui vedrà la luce il rinnovo del CCNL 2019/2021, in area comparto il 2022 si caratterizzerà per il prosieguo dell'applicazione degli integrativi aziendali già definiti anche con riferimento alle quote di progettualità incentivante.

Sul versante delle aree dirigenziali, ed in particolare su quella di Area Sanità, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sui sistemi di valorizzazione del personale medico, il cui reclutamento comporta sempre più difficoltà.

## 2.1 POLITICHE DI STABILIZZAZIONE

Alla luce della recente revisione della normativa in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è utile fornire un quadro del trend del rapporto tra personale a Tempo Indeterminato e personale a Tempo Determinato con la seguente tabella:

Analisi tempo determinato	31/12/2021		% TD	30/04/2022		% TD
	T I	T D		T I	T D	
MEDICI	719	42	5,84	721	52	7,21
DIRIGENZA SANITARIA	67	2	2,98	68	2	2,94
DIRIGENZA PTA	24	3	12,5	24	3	12,5
PERSONALE INFERMIERISTICO	1913	141	7,37	1922	127	6,61
PERSONALE SANITARIO ALTRI	382	14	3,66	376	34	9,04
OSS/OTA	367	71	19,37	357	68	19,05
PERSONALE TECNICO ALTRI	134	10	7,46	133	11	8,27
PERSONALE AMMINISTRATIVO	280	5	1,78	281	7	2,49
<b>Totale complessivo</b>	<b>3886</b>	<b>288</b>	<b>7,41</b>	<b>3882</b>	<b>304</b>	<b>7,83</b>

Come si può evincere la percentuale di ricorso al tempo determinato per molti profili professionali risulta contenuta ed al di sotto delle soglie fissate dalla Contrattazione Nazionale. Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D.lgs. n. 75/2017 l'Azienda procederà a dare seguito alle stesse anche per l'anno 2022. Le c.d. "stabilizzazioni dei precari del COVID" saranno parimenti agite nell'ambito della programmazione regionale definita congiuntamente con le altre Aziende del SSR.

## 2.2 ALTRE FORME DI LAVORO



Questa Azienda da diversi anni presenta un utilizzo limitato di contratti atipici per professionisti di qualificazione medica e/o sanitaria e si intende confermare tale trend anche nel triennio di riferimento del presente Piano. È necessario però sottolineare come, con particolare riferimento al personale medico, sia sempre più critica la fase di reclutamento di molte discipline. Il fenomeno già osservato nel 2017 e nel 2018 delinea uno scostamento sempre più preoccupante e sempre maggiore tra domanda ed offerta di lavoro, con procedure concorsuali che sempre più spesso esitano in graduatorie esigue e totalmente insufficienti a garantire i fabbisogni aziendali. Ne deriva che aumenta la necessità del ricorso a forme contrattuali più flessibili (proprio per questo preferite dai professionisti rispetto all'inquadramento come dipendente) a cui ricorrere come extrema ratio dopo che attraverso le normali procedure concorsuali, non è stato possibile garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.

Analogamente, sul versante del personale del Comparto l'utilizzo dei contratti di lavoro somministrato avviene in casi di assoluta necessità ed urgenza secondo le previsioni contrattuali o comunque in caso di temporanea mancanza di graduatorie utili o in situazioni di reclutamento ordinario insufficiente, onde garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.

Risulta evidente da quanto esposto nel primo paragrafo che nel corso del 2022 si potrà concretizzare una forte riduzione di queste voci di spesa rispetto all'anno 2021, in considerazione della riduzione dei volumi di attività COVID correlate.

### **2.3 POLITICHE RISORSE UMANE – AREA PROFESSIONI SANITARIE**

Per quanto attiene l'investimento relativo al Personale delle Professioni sanitarie e di supporto, inevitabilmente questo sarà ancora fortemente condizionato dalla situazione epidemiologica che l'azienda sta tuttora fronteggiando e che determina frequenti attivazioni/rimodulazioni di settori predisposti all'accoglienza di Pazienti positivi al Covid-19 sia adulti che pediatrici.

La programmazione del prossimo periodo si caratterizzerà per:

1. la gestione del periodo post pandemico e delle diverse fasi epidemiologiche e alle riorganizzazioni che ne conseguiranno.

In quest'ambito permane la necessità di mantenere attivo il 4° piano della palazzina Malattie infettive con 29 posti letto dedicati all'accoglienza di pazienti positivi al covid-19 e che richiede l'impegno di personale aggiuntivo. Nello specifico:

⇒ 28 Infermieri

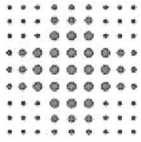
⇒ 9 OSS

2. la realizzazione di progetti specifici. In particolare, si fa riferimento:

⇒ all'attivazione della degenza di Neuropsichiatria Infantile che richiederà l'incremento di:

▪ 13 Infermieri

▪ 3 OSS



⇒ al trasferimento c/o l'Ospedale Civile di Baggiovara della SC di Chirurgia Toracica, che richiederà l'incremento di:

- 2 OSS
- 1 Coordinatore Infermieristico
- 2 Infermieri

3. il perseguimento, in analogia agli anni passati, dell'obiettivo del rispetto dei tempi d'attesa previsti per codice di priorità attribuito per interventi chirurgici programmati e prestazioni specialistiche ambulatoriali, nonché dell'abbattimento delle liste di attesa;
4. il mantenimento degli standard e della qualità assistenziale, anche attraverso l'implementazione di modelli organizzativo assistenziali innovativi e percorsi formativi specifici;
5. il rafforzamento della rete di competenze distintive quali, ad esempio, nell'ambito del wound care, del rischio infettivo, degli accessi vascolari, della gestione delle stomie, dell'area critica;
6. la stabilizzazione del personale che ha maturato i requisiti previsti.

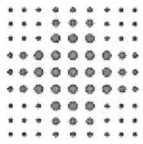
Per quanto attiene il personale di supporto l'indisponibilità di graduatorie ha determinato, negli ultimi mesi, un consistente ricorso al personale interinale in particolar modo per la copertura del turn over e per le sostituzioni del periodo estivo. L'espletamento della procedura concorsuale di AVEN consentirà di avviare il percorso di superamento dei contratti di personale somministrato.

Inoltre, la disponibilità di graduatorie di tutte le professionalità consentirà di:

- continuare nel percorso già tracciato di superamento del precariato, attraverso il "consolidamento in ruolo" dei contratti a tempo determinato;
- attuare tutte le azioni volte a dare stabilità nelle Unità Operative con particolare riferimento a quelle con un elevato impatto formativo e di addestramento;
- proseguire nel percorso già avviato di valorizzazione delle professionalità.

## **2.4 FABBISOGNI RELATIVI ALLA COPERTURA DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA**

Relativamente ai fabbisogni di copertura di incarichi di struttura complessa, nel rispetto degli standard previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. 70/2015, si ritiene utile attivare le procedure per l'istituzione della struttura complessa in ambito sanitario, del servizio Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori, attualmente configurata come struttura semplice dipartimentale in staff alla direzione generale. Si intende inoltre, procedere alla qualificazione come struttura complessa del Servizio Assicurazione Qualità attualmente configurato come struttura semplice dipartimentale collocata in staff alla direzione generale. In ambito amministrativo si intende procedere con l'istituzione della struttura complessa del servizio Controllo di Gestione, attualmente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

configurato quale struttura semplice a valenza trasversale aziendale, afferente alla direzione amministrativa.

**TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente**

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
<b>VALORI ESPRESSI IN:</b>				
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>				
Medici <sup>1</sup>	741	40.527.481	117	4.725.273
Veterinari	0	-		
Dirigenza sanitaria	60	3.801.636	13	444.727
Dirigenza PTA	28	1.452.365	1	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>829</b>	<b>45.781.481</b>	<b>128</b>	<b>5.170.000</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>				
Personale infermieristico	1983	104.412.706	8	35.176
Personale sanitario altri	380	20.723.486	16	745.955
OSS/OTA	419	22.230.159		
Personale tecnico altri	154	7.606.498	1	38.235
Personale amministrativo	275	15.425.930	1	38.235
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>3211</b>	<b>170.398.779</b>	<b>26</b>	<b>857.600</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>4040</b>	<b>216.180.261</b>	<b>154</b>	<b>6.027.600</b>

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario				Contratti atipici?				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
	FTE anno	COSTO	di cui FTE COVID	di cui costo COVID	di cui FTE COVID	di cui costo COVID	di cui FTE COVID	di cui costo COVID	NON SANITARIO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID					di cui costo COVID	FINANZIATO nel limite delle risorse assegnate DL 3/2/2020 e DL 7/2/2021	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	di cui costo COVID	di cui costo COVID	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																								
Medici <sup>1</sup>	753,70	40.527.481	43,6	2.875.535	1064451,95	120,17	4.706.335		1.801.556	0	636.666	0	1.164.890	89.232										
Medici <sup>2</sup>	0,00	0		0	0	0	0																	
Medici <sup>3</sup>	0,00	0		0	0	0	0																	
Medici <sup>4</sup>	27,01	3.801,26	1,00	65.633	10752,24	10,00	443.930																	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>651,41</b>	<b>45.781.481</b>	<b>45</b>	<b>2.941.488</b>	<b>1.075.204</b>	<b>131,46</b>	<b>5.149.171</b>		<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>0</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>										
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																								
Personale infermieristico	194,179	104.412.706	260,46	17.176.026	3.457.936	0,92	36.030,10																	
Personale sanitario altri	385,40	20.723.466	0	0	0	0	0																	
OSI/OTA	413,42	22.230.158	66,73	4.401.020	842.479	0,00	0																	
Personale tecnico altri	10,00	1.000,00	0	0	0	0	0																	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	0	0	0	0	0	0																	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>3168,95</b>	<b>170.398.779</b>	<b>328</b>	<b>21.644.999</b>	<b>4.300.815</b>	<b>22</b>	<b>878.429</b>		<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>0</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>										
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>	<b>4020,36</b>	<b>216.480.261</b>	<b>373</b>	<b>24.566.487</b>	<b>5.376.019</b>	<b>153,91</b>	<b>6.027.600</b>		<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>0</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>										

**TOTALE COSTO 2022 € 225.535.417**

	ANNO 2022
PER CUI COSTI PERSONALI CONTRATTUALI LE 18	1.124.450,00 C
PER CUI COSTI PERSONALI PERMANENTI	803.794,20 C
PER CUI COSTI ALIMENTAZIONE ESCLUSIVA LE 18/19/20/21	2.534.213,93 C
PER CUI COSTI ALIMENTAZIONE ESCLUSIVA LE 18/19/20/21	13.458.000,00 C
PER CUI TRAP	154.459.470,00 C
<b>TOTALE ANNO 2022</b>	<b>154.459.470,00 C</b>

<sup>1</sup>comprensivo anche gli odontoiatri  
<sup>2</sup>Up, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali  
<sup>3</sup>calcolate in base al n. ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario				Contratti atipici <sup>2</sup>				Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Emergenza territoriale	Guardia medica	Specialisti ambulatoriali	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte							
	FTE anno		di cui costo COVID		FTE anno		di cui costo COVID		NON SANITARIO		FINANZIATO no COVID						NON FINANZIATO		di cui costo COVID		Tra aziende del SSN per consulenze		finanziate da Balzati		non finanziate	
	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO					COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																										
Medici <sup>1</sup>	753,70	40.527.481	2.875.535	120,17	4.706.235			636.666	1.164.890	89.232																
Veterinari	0,00	0	-	0,00	-																					
Dirigenza sanitaria	70,70	3.801.636	65.933	11,31	442.935																					
Dirigenza PTA	27,01	1.452.365	-	0,00	-																					
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>851,41</b>	<b>45.781.481</b>	<b>2.941.468</b>	<b>131,48</b>	<b>5.149.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																										
Personale infermieristico	1941,79	104.412.706	17.178.026	0,92	36.030																					
Personale sanitario altri	385,40	20.723.486	-	19,51	764.073																					
OSS/OTA	413,42	22.230.159	4.401.020	0,00	-																					
Personale tecnico altri	141,46	7.606.098	-	1,00	39.163																					
Personale amministrativo	286,88	15.425.930	65.933	1,00	39.163																					
Personale della ricerca sanitaria	0,00	0	-	0,00	-																					
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>3168,95</b>	<b>170.398.779</b>	<b>21.644.999</b>	<b>22</b>	<b>878.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2023</b>	<b>4020,36</b>	<b>216.180.461</b>	<b>24.586.487</b>	<b>153,91</b>	<b>6.027.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup>LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

<sup>3</sup>calcolare in base al n. ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario				Contratti atipici <sup>2</sup>				Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Emergenza territoriale	Guardia medica	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui costo COVID	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO					di cui costo COVID	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																								
Medici <sup>1</sup>	753,70	40.527.481	2.875.935	120,17	4.706.235		89.232	1.801.556		636.666	1.164.890	89.232							900.000					
Veterinari	0,00	0	-	0,00	-																			
Dirigenza sanitaria	70,70	3.801.536	65.953	11,31	442.935														60.000					
Dirigenza PTA	27,01	1.452.365	-	0,00	-																			
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>851,41</b>	<b>45.781.481</b>	<b>2.941.488</b>	<b>131,48</b>	<b>5.149.171</b>	<b>0</b>	<b>89.232</b>	<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>				
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																								
Personale infermieristico	1941,79	104.412.706	17.178.026	0,92	36.030														226.000					
Personale sanitario altri	385,40	20.723.486	-	19,51	764.073														50.000					
OSS/OTA	413,42	22.230.159	4.401.020	0,00	-														50.000					
Personale tecnico altri	141,46	7.606.698	-	1,00	39.163														20.000					
Personale amministrativo	286,88	15.425.930	65.953	0,00	39.163														20.000					
Personale della ricerca sanitaria	0,00	0	-	0,00	-														0					
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>3168,95</b>	<b>170.398.779</b>	<b>21.644.999</b>	<b>22</b>	<b>878.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>				
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2024</b>	<b>4020,36</b>	<b>216.180.261</b>	<b>24.586.487</b>	<b>159,91</b>	<b>6.027.600</b>	<b>0</b>	<b>89.232</b>	<b>1.801.556</b>	<b>0</b>	<b>636.666</b>	<b>1.164.890</b>	<b>89.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.326.000</b>	<b>0</b>				

<sup>1</sup> comprende anche gli odontoiatri

<sup>2</sup> LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

<sup>3</sup> calcolare in base al n. ore su full time (28/30 ore tole assenze, ferie, ecc.)