



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000502
DATA: 30/12/2022 14:23
OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04-05]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)
- Ufficio Relazioni Sindacali
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Sviluppo Organizzativo e Coordinamento Staff (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000502_2022_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Roti Lorenzo	02A02A3BF0CC4897CB50C67191594A5C DF531372853815BB1D5AE74244D4DC23
DELI0000502_2022_Allegato1.pdf:		D820B4342A1F9C90183CA10563A39268F 29AB20BC1CE83E77B151ADC6589D342



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le seguenti disposizioni, a cui si fa integralmente rinvio:

- Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165, art. 6 e seguenti, modificato dal Decreto Legislativo del 25/05/2017, n. 75 nel quale si prevede da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nonché le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
- Decreto del 08/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ad oggetto: “Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nel quale vengono stabiliti alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, n. 1412 del 03/09/2018, con la quale la Regione, nel rispetto del suddetto Decreto, ha approvato la disciplina regionale per il procedimento di adozione e approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, n. 1772 del 24/10/2022, inerente: “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Integrazione della delibera della Giunta regionale n. 407/2022;”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 01/08/2022, ad oggetto: “Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale – prime indicazioni” di adeguamento alle disposizioni introdotte dall'art 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 113/2021;
- Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33, ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, l'art. 16, inerente gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamate, inoltre, le indicazioni operative regionali, per la redazione del PIAO, trasmesse con nota della Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare” avente prot. n. 1052785 del 14/10/2022;

Viste le seguenti note a cui si fa integralmente rinvio:

- prot. n. 84943 del 21/07/2022, ad oggetto: “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024”, con la quale questa Azienda ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della disciplina regionale sopra richiamata, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale relativo al triennio 2022-2024;



- prot. n. PG 1192230.U del 29/11/2022, ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) relativo al triennio 2022-2024”, conservata agli atti con prot. n. 132104 del 29/11 /2021, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il predetto Piano con riferimento al triennio 2022-2024, la cui adozione da parte di ciascuna azienda dovrà trovare applicazione entro il limite delle risorse destinate alla spesa del personale in sede di Bilancio di Previsione per l’anno 2022; mentre - in considerazione – della situazione economica in essere – la concreta implementazione delle assunzioni di personale per gli anni successivi dovrà essere necessariamente definita in funzione delle risorse disponibili nell’arco temporale di riferimento del PTFP. Questa indicazione potrà risentire dell’ andamento della gestione aziendale, degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e della cornice finanziaria di riferimento per il SSR, risultante dai documenti di finanza pubblica.

Dato atto che il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2022-2024 è stato redatto e troverà attuazione in coerenza con il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024, adottato dall’ Azienda USL di Bologna, con deliberazione n. 393 del 28/10/2022, con gli obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria trasmessi dal livello regionale e le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Rilevato che la programmazione triennale, nel perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, prevede le assunzioni correlate alla sostituzione di personale cessato (turnover), le stabilizzazioni e le verticalizzazioni, le assunzioni correlate all’emergenza COVID 19, i progetti interaziendali, nonché il conferimento degli incarichi di struttura complessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2022-2024, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l’Azienda USL di Bologna ha fornito, per il tramite del preposto Ufficio delle Relazioni Sindacali, informazione sindacale sul PTFP 2022-2024 con nota prot. n. 139039 del 16/12/2022, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali delle Aree dirigenziali, dell’Area comparto, dell’Area dirigenza funzioni locali (sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali), nonché ai componenti della RSU aziendale;

Ritenuto, inoltre, di procedere, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, agli adempimenti di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo n. 165/01 (sistema SICO), nonché all’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/13.

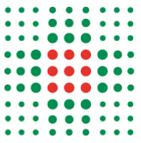
Delibera



1. di procedere all'adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2022-2024, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al triennio 2022-2024;
2. di procedere, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, agli adempimenti di cui all'art. 60 del Decreto legislativo n. 165/01 (sistema SICO);
3. di provvedere all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/13.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Sabina Padiglia



OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024

Nel fare riferimento alla richiesta della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 (rif. prot. 29/03/2022. 0309719.U), si illustrano gli elementi e le valutazioni che hanno portato alla determinazione del fabbisogno di personale dell'Azienda Usl di Bologna per il triennio in argomento.

La predetta programmazione è stata redatta nel rispetto della disciplina regionale dettata in materia con DGR n. 1412/2018 e delle Linee guida contenute nel D.M. 08/05/2018, nonché in coerenza con il piano della performance per il triennio 2021/2023, gli obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria trasmessi dal livello regionale e le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come da indicazioni regionali fornite, la cornice finanziaria presa a riferimento è rappresentata, per l'anno 2022, dalla riduzione del costo sostenuto nel 2021 per le risorse di personale, secondo quanto definito negli incontri di concertazione.

Per gli anni 2023 e 2024, in considerazione di scenari evolutivi oggi non pienamente prevedibili, la programmazione dei fabbisogni e il relativo impegno economico saranno oggetto di interventi di adeguamento; al momento i costi vengono stimati in linea con quelli dell'anno 2022.

Ciò premesso, la predetta programmazione triennale si presenta articolata nei seguenti moduli:

- 1. SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO (CD. TURNOVER)**
- 2. STABILIZZAZIONI E VERTICALIZZAZIONI**
- 3. ALTRE ASSUNZIONI**
- 4. CONFERIMENTO INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA**
- 5. QUADRO ECONOMICO**

1. SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO (CD. TURNOVER)



Relativamente all'anno 2022, al momento sono conosciute **n. 476** cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; di queste, n. **97** riguardano personale della dirigenza e n. **379** personale del comparto. Ulteriori 19 unità, distinte in n. 5 di personale della dirigenza e n. 14 di personale del comparto, sono cessate per effetto del trasferimento delle attività di Medicina Nucleare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola.

Si evidenzia che l'elevato numero di cessazioni comporta ripercussioni negative sull'organizzazione, con particolare riferimento agli ambiti sanitari e tecnico specialistici, ove l'ingresso di nuove risorse richiede lunghi tempi di addestramento. Occorre infine considerare che il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa determina notevoli difficoltà nel proficuo utilizzo del personale.

Effettuate le opportune valutazioni, anche per l'anno 2022 ed anni successivi, questa Azienda ritiene indispensabile assicurare la sostituzione di tutte le cessazioni, nel rispetto dei limiti economici indicati in premessa. Sarebbe ovviamente necessario, in particolare per i profili sanitari, garantire le sostituzioni senza soluzione di continuità ma, per alcune qualifiche/discipline, si segnala l'oggettiva difficoltà di reperire personale anche tramite il ricorso a graduatorie di ambito regionale, fenomeno che porta in alcuni casi ad una dilatazione dei tempi di turnover.

Si sottolinea che l'Azienda Usl di Bologna, insieme con le altre Aziende dell'Area Metropolitana, ha istituito una cabina di regia per favorire una programmazione unitaria dei concorsi per il personale sia della dirigenza sanitaria SIA del comparto, nonché raggiunto accordi con le Aziende sanitarie di Ferrara per suddividere la gestione unificata di procedure concorsuali di reciproco interesse relative al personale del comparto.

2. STABILIZZAZIONI E VERTICALIZZAZIONI

In relazione al processo di stabilizzazione, nel corso del 2022 si concluderanno le stabilizzazioni ex art. 20, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 75/2017, riferite alle ricognizioni effettuate nel corso del medesimo anno relative a figure professionali che matureranno il requisito alla data del 31/12/2022, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3-bis del D.L. 80/2021. È stata effettuata una prima ricognizione a livello aziendale delle esigenze di ordine organizzativo e funzionale delle varie strutture ed è stato individuato il seguente fabbisogno, considerando il personale in servizio a qualsiasi titolo, nonché i requisiti previsti dalla normativa, in coerenza peraltro con le modalità già seguite nel precedente percorso di stabilizzazione:

Art. 20, comma 1 - un totale di n. 17 unità, di cui n. 2 profili professionali della Dirigenza e n. 15 profili professionali del Comparto;

Art. 20, comma 2 - per un totale n. 4 unità, di cui n. 1 riferita a profilo professionale della Dirigenza e n. 3 riferite a profili professionali del Comparto.



In merito alle cc.dd. verticalizzazioni, l'Azienda, in applicazione del « *Protocollo regionale sull'applicazione della disciplina legislativa sulle progressioni tra le categorie di inquadramento del personale del comparto sanità, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti delle aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna*» sottoscritto in data 10/9/2019, prevede di concludere il percorso entro l'anno 2022, con la progressione verticale di diverse posizioni del Comparto, in linea con le previsioni assunzionali definite nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

3. ALTRE ASSUNZIONI

3.1 ASSUNZIONI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19

Anche nel corso del 2022 si è reso necessario il reclutamento di personale sanitario per far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19. Tale esigenza si è resa necessaria per continuare a garantire adeguata assistenza sia nel setting ospedaliero che in quello territoriale e domiciliare. A tale fine, nel 1° trimestre del 2022 sono state assunte n. 14 unità di personale dirigente medico e psicologo e n. 82 unità di personale infermieristico e operatore socio sanitario. Per quanto riguarda l'ambito territoriale, il reclutamento di personale si è reso necessario per assicurare il mantenimento delle attività di tracciatura /contact tracing dei casi e dei relativi contatti; per mantenere attiva la rete dell'offerta dei tamponi nasofaringei per lo screening/diagnosi di infezione; per garantire un'adeguata offerta vaccinale in coerenza con il piano vaccinale nazionale/regionale; per continuare ad assicurare, attraverso le USCA, la gestione domiciliare dei casi positivi e le attività vaccinali al domicilio per i pazienti non in grado di recarsi presso i punti vaccinali territoriali; per consentire l'attivazione di iniziative di supporto psicologico rivolte, oltre che all'utenza, anche agli operatori sanitari.

3.2 Progetti interaziendali

Relativamente ai progetti di natura interaziendale, che nel corso degli ultimi anni hanno rivestito un ruolo di centrale importanza in tema di programmazione dell'offerta metropolitana, si evidenzia che nel corso 2022 si intende concludere l'aggiornamento sia del progetto di medicina nucleare con trasferimento delle attività (cd. Cessione ramo d'azienda) dall'AUSL Bologna all'IRCCS AOU sia il progetto relativo alla medicina trasfusionale con trasferimento delle attività (cd. Cessione ramo d'azienda) dall'IRCCS AOU all'AUSL Bologna. Preme sin d'ora sottolineare che il saldo tra risorse trasferite ed acquisite vede un saldo negativo per AUSL Bologna che, dunque, incrementerà la propria dotazione di n. 23 risorse complessive.

4. CONFERIMENTO INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA

Nel corso del corrente anno, a seguito di autorizzazioni regionali espresse in anni precedenti:

- sono stati affidati gli incarichi di direzione delle seguenti strutture complesse:
 - UO Medicina Legale e Risk Management (SC);
 - UO Oncologia Medica (SC);
 - UO Oncologia del Sistema Nervoso (SC);
 - UO Psichiatria Pianura (SC);
 - UO Psicologia Ospedaliera (SC);
 - UO Stewardship Antimicrobica (SC);



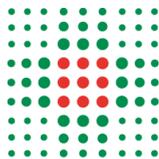
- UO Direzione Amministrativa ISN-IRCCS (SC)
- si prevede di espletare le selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi di direzione delle seguenti strutture complesse:
 - UO Cure Primarie San Lazzaro (SC)
 - UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione (SC)
- si prevede di avviare la seguente procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa:
 - UO Medicina Interna ad indirizzo Reumatologico (SC)
 - UO Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive (SC);
 - UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC);
 - UO Medicina B (SC);
 - UO Medicina Vergato (SC);
 - UO Terapia intensiva OM e Hub maxi emergenze (SC);
 - UO Governo dei blocchi operatori e Anestesia Sud (SC);
 - UO Governo dei Percorsi di Screening (SC);
 - UO Governo dei Percorsi Specialistici (SC);
 - UO Sistemi Informativi Aziendali (SC).
- Previa formalizzazione dell'autorizzazione regionale, nel corso del corrente anno si prevede, infine, di avviare la seguente procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa:
 - UO Veterinaria B

Nei casi di ridenominazione di incarichi di struttura complessa già esistenti e/o di ridefinizione degli ambiti di competenza l'Azienda si impegna a comunicare alla Regione le relative modifiche/integrazioni, procedendo, dunque, nell'iter di copertura. Si prevede di espletare la selezione finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione della seguente struttura complessa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del Direttore per collocamento a riposo:

- UO Radioterapia (SC)

5. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del piano triennale 2022-2024 tiene conto delle indicazioni contenute nell'ambito degli obiettivi di budget assegnati a questa Azienda da parte del livello regionale prevedendo, pertanto, una riduzione dei costi del personale rispetto all'anno 2021.



La previsione di contenimento dei costi del personale dipendente è connessa ad un'attenta gestione del turnover e tiene conto della possibilità di sostituire personale in cessazione con personale già assunto per l'emergenza Covid.

Il piano dei fabbisogni viene inoltre impostato con azioni che dovrebbero portare ad una riduzione dei costi dei rapporti atipici dovuta, in particolar modo, alla fine dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid.

La fine dell'emergenza dovrebbe poi portare ad una riduzione dei costi relativi al personale somministrato, in quanto si prevede di farvi ricorso per le sole situazioni di criticità non risolvibili con altre forme di reclutamento, nonché per le necessità del periodo estivo in relazione al godimento delle ferie.

Nell'anno 2022 l'Azienda, come sopra già rappresentato, è impegnata nell'operazione di cessione dell'attività di Medicina Nucleare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, avvenuta dal 01.02.2022, e di acquisizione del Servizio Trasfusionale dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola dall'17/2022. Detta operazione determinerà un incremento del costo del personale dipendente, in relazione al maggior numero di unità che verranno acquisite rispetto a quelle cedute.

Si rappresenta inoltre che, a fronte del finanziamento di cui al D.L.34 riconfermato per l'anno 2022, si provvederà alla copertura dei costi compreso il trattamento accessorio per il personale assunto per l'emergenza Covid e risultante ancora dedicato a tale attività. Tale possibilità si estenderà anche al personale assunto per l'assistenza domiciliare e agli infermieri di comunità.

Anche per le prestazioni aggiuntive si ipotizza una diminuzione dei costi rispetto all'anno 2021, dovuta alla fine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda gli anni successivi al momento si ipotizza una conferma dei costi dell'anno 2022, fatte salve successive determinazioni.

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

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ²						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate			
ANNO 2021 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	1401,67	156.021.400	2.304.831,99	1.039.604,26	18,54	1.858.593		1.599.009				1.599.009	1.599.009	181,29	133,93	45,8	1291000	1.470.000		849.534		2.253.429	994.889	
Veterinari	48,49	5.397.474																						
Dirigenza sanitaria	268,16	23.670.346	303.748,47	54.121,84	1,22	91.700		416.972			416.972			40,54								42.473	18.752	
Dirigenza PTA	85,94	8.700.289						37.573	18.749		18.824													
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1.804,26	193.789.509	2.608.580	1.093.726	19,76	1.950.293	0	2.015.981	37.573	18.749	416.972	1.617.832	1.599.009	221,83	133,93	45,80	1.291.000	1.470.000	0	849.534	0	2.295.902	1.013.641	
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	4003,60	168.810.176,92	13.114.267,88	8.169.436,69	2,33	123.941		329.250			329.250	109.250										2.051.995	905.956	
Personale sanitario altri	1172,55	48.608.172,74	609.234,07	585.284,56	6,50	75.879		712.450			212.450	500.000	150.000									495.646	218.828	
OSS/OTA	1143,15	38.666.037,91	3.614.790,32	2.424.340,45				1.200.000				1.200.000	250.000											
Personale tecnico altri	436,83	14.775.388,48		31.777,29	0,50	29.828					150.000	150.000												
Personale amministrativo	831,90	31.526.209,94	34.133,60	377.213,90	3,00	20.753			650.000,00			650.000,00	650.000											
Personale della ricerca sanitaria	11,85	471.884,70																						
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7.599,88	302.857.871	17.372.426	11.588.053	12,33	250.401	0	2.241.700	800.000	0	212.450	2.829.250	1.159.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.547.642	1.124.784	
FABBISOGNO PERSONALE 2022	9.404,14	496.647.380	19.981.006	12.681.779	32,09	2.200.694	0	4.257.681	837.573	18.749	629.422	4.447.082	2.758.259	221,83	133,93	45,80	1.291.000	1.470.000	0	849.534	0	4.843.544	2.138.424	

	ANNO 2022
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	19.193.802,00 €
DI CUI COSTI IVC 2019/2021	2.353.031,77 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO 2019/2021	2.071.798,38 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407 L.178/2023	5.645.572,00 €
DI CUI COSTI IVC 2022/2024	1.233.954,19 €
TOTALE ANNO 2022	30.498.158,34 €

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare 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 ²			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FIN
ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE										
Medici ¹	1401,67	156.021.400		18,54	1.858.593					
Veterinari	48,49	5.397.474								
Dirigenza sanitaria	268,16	23.670.346		1,22	91.700					
Dirigenza PTA	85,94	8.700.289						37.573	18.749	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1.804,26	193.789.509	0	19,76	1.950.293	0	0	37.573	18.749	0
PERSONALE COMPARTO										
Personale infermieristico	4003,60	168.810.176,92		2,33	123.941		500.000,00			500.000,00
Personale sanitario altri	1172,55	48.608.172,74		6,50	75.879		500.000,00			500.000,00
OSS/OTA	1143,15	38.666.037,91					850.000,00			850.000,00
Personale tecnico altri	436,83	14.775.388,48		0,50	29.828					
Personale amministrativo	831,90	31.526.209,94		3,00	20.753					
Personale della ricerca sanitaria	11,85	471.884,70								
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7599,88	302.857.871	0	12,33	250.401	0	1.850.000	0	0	1.850.000
FABBISOGNO PERSONALE 2023	9404,14	496.647.380	0	32,09	2.200.694	0	1.850.000	37.573	18.749	1.850.000

¹comprende anche gli odontoiatri²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TAB A 2023

	Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
					<i>tra aziende del SSN per consulenze</i>	<i>finanziate da Balduzzi</i>	<i>non finanziate</i>		
JANZIATO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
	188,43	133,93	54,29		1.470.000			2.253.429	
	43,75							42.473	
18.824									
18.824	232,18	133,93	54,29	0	1.470.000	0	0	2.295.902	0
								2.051.995	
								495.646	
0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.547.642	0
18.824	232,18	133,93	54,29	0	1.470.000	0	0	4.843.544	0

TAB A 2024

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

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²			
	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	SANITARIO COSTO	NON SANITARIO COSTO	FINANZIATO no COVID COSTO	NON FINANZIATO COSTO
ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:										
PERSONALE DIRIGENTE										
Medici ¹	1401,67	156.021.400		18,54	1.858.593					
Veterinari	48,49	5.397.474								
Dirigenza sanitaria	268,16	23.670.346		1,22	91.700					
Dirigenza PTA	85,94	8.700.289						37.573	18.749	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1.804,26	193.789.509	0	19,76	1.950.293	0	0	37.573	18.749	0
PERSONALE COMPARTO										
Personale infermieristico	4003,60	168.810.176,92		2,33	123.941		500.000,00			
Personale sanitario altri	1172,55	48.608.172,74		6,50	75.879		500.000,00			
OSS/OTA	1143,15	38.666.037,91					850.000,00			
Personale tecnico altri	436,83	14.775.388,48		0,50	29.828					
Personale amministrativo	831,90	31.526.209,94		3,00	20.753					
Personale della ricerca sanitaria	11,85	471.884,70								
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7599,88	302.857.871	0	12,33	250.401	0	1.850.000	0	0	0
FABBISOGNO PERSONALE 2024	9404,14	496.647.380	0	32,09	2.200.694	0	1.850.000	37.573	18.749	0

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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

TAB A 2024

V ANZIATO	Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
					tra aziende del SSN per consulenze		finanziate da Balduzzi	non finanziate	
di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
	188,43	133,93	54,29		1.470.000			2.020.807	
	43,75							38.089	
18.824									
18.824	232,18	133,93	54,29	0	1.470.000	0	0	2.058.896	0
								1.840.167	
								444.481	
0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.284.648	0
18.824	232,18	133,93	54,29	0	1.470.000	0	0	4.343.544	0

TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente e Universitario

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE				
Medici ¹	1458		36	
Veterinari	50		1	
Dirigenza sanitaria	277			
Dirigenza PTA	87			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1872	0,00	37	0,00
PERSONALE COMPARTO				
Personale infermieristico	4106		4	
Personale sanitario altri	1226		13	
OSS/OTA	1164			
Personale tecnico altri	453		1	
Personale amministrativo	890		6	
Personale della ricerca sanitaria	12			
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7851	0	24	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	9723	0	61	0

¹comprende anche gli odontoiatri