

## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000322  
DATA: 30/12/2020 08:41  
OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di De Palma Alessandra - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Samore' Nevio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giovanni Ferro - Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-03]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI DAI
- MONITORAGGIO E SUPPORTO ALL'ACQUISIZIONE PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- ATTIVITA' GENERALI ED ISTITUZIONALI

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000322_2020_delibera_firmata.pdf	De Palma Alessandra; Ferro Giovanni; Gibertoni Chiara; Samore' Nevio	9713047A08039A86710DAF022D1F4BBBD BF2391CBE8A84F4A095C9892618C830
DELI0000322_2020_Allegato1.xls:		4BEBC60D8192466EBEE8C8F07C8CCB8 8E8D223BC984504ACD1F558A5F7231604
DELI0000322_2020_Allegato2.xls:		E0BC1DB9843D507BC5FC45B9CE88AD2 4AD0F241E79D896765FDF7907EA023D0E



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.

File

DELI0000322\_2020\_Allegato3.xls:

Firmato digitalmente da

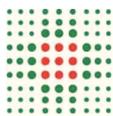
Hash

2E724B41E75D22D5121B26445C3DB5464  
6E197432705A564E8DA8194147DDC6C



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 2020-2022.

### **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 l'art. 60, ad oggetto: "Controllo del costo del personale";
- 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;
- 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;

Viste le seguenti note a cui si fa integralmente rinvio:

- prot. n. 26646 del 18/09/2020 e prot. n. 26785 del 21/09/2020, ad oggetto: Risposta a: "Trasmissione delle indicazioni operative regionali per la redazione del piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) per il triennio 2020-2022 da parte delle Aziende ed Enti del SSR. Invio relazione", 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 2020-2022;
- prot. n. 0656528.U del 12/10/2020, ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) relativo al triennio 2020-2022", conservata agli atti con nota prot. n. 29191 del 12/10/2020, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il predetto Piano;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna, con la nota sopra richiamata, ha comunicato l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2020-2022;

Dato atto che il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2020-2022 è stato redatto in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance definita nel Piano della Performance 2018-2020 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, adottato con deliberazione n. 166 del 03/08/2018;

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

Considerato, in particolare, che si prevede di dare attuazione a quanto contenuto nella nota sopra richiamata, avente prot. n. 26785 del 21/09/2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2020-2022, di cui alla relazione sopra richiamata, avente prot. n. 26785 del 21/09/2020, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la copertura del fabbisogno aziendale di personale per il corrente anno nonché per l'avvio della gestione relativa all'esercizio 2021;

Rilevato che con nota prot. n. 31292 del 27/10/2020 è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali dell'area di contrattazione della Dirigenza Area Sanità, dell'Area di contrattazione della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa e dell'Area di contrattazione del personale del Comparto, nonché alla RSU e alle RSA Aziendali la relazione relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022;

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. 33/2013.

### **Delibera**

1) di procedere all'adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2020-2022 di cui alla relazione avente prot. n. 26785 del 21/09/2020, a cui si fa integralmente rinvio, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la copertura del fabbisogno aziendale di personale per il corrente anno nonché per l'avvio della gestione relativa all'esercizio 2021;

2) di procedere all'attuazione di numerosi progetti di sviluppo aziendale, progetti a gestione integrata in ambito metropolitano, nonché al conferimento degli incarichi di struttura complessa qui di seguito sintetizzati:

#### **- STRUTTURE COMPLESSE**

Nel corso del 2020 è stata prevista la copertura di n. 10 posizioni di direzione di struttura complessa ospedaliera, per le quali l'Azienda ha già ottenuto l'autorizzazione all'indizione di procedura selettiva pubblica ed in alcuni casi già avviato le procedure di reclutamento:

AREA SANITARIA: • Direzione delle professioni sanitarie • Radiodiagnostica • Pneumologia Interventistica • Anestesia e Rianimazione • Ginecologia Oncologica • Farmacia Clinica • Ricerca ed innovazione;

AREA NON SANITARIA: • Area Servizi a gestione interna, Progetti innovativi ed Area commerciale • Centro logistico • Supporto alla gestione dei processi assistenziali dei DAI;

#### **- ASSUNZIONE DI PERSONALE CON DISABILITA'**

Al fine di adempiere agli obblighi di legge in relazione alle quote riservate a personale disabile, si provvederà - nel corso del triennio - a coprire i posti destinati per legge alle categorie protette;

#### **- ULTERIORI AZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO (APPLICAZIONE CD "LEGGE MADIA")**

In relazione al processo di stabilizzazione, nel corso del 2020 si concluderanno le ultime stabilizzazioni della prima tornata, ex art. 20, comma 2, riferite alle ricognizioni effettuate negli anni precedenti.

Per la seconda tornata di stabilizzazioni, è stata effettuata una prima ricognizione a livello aziendale delle esigenze di ordine organizzativo e funzionale delle varie strutture e, 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, è stato individuato il seguente fabbisogno:

ART. 20, COMMA 1

• 22 posizioni di dirigente medico e sanitario • 1 dirigente amministrativo • 14 di personale del comparto addetto all'assistenza • 13 posizioni afferenti al ruolo tecnico ed amministrativo;

ART. 20, COMMA 2

• 12 unità di personale medico e sanitario • 8 di personale del comparto addetto all'assistenza • 2 dirigenti amministrativi • 1 unità amministrativa • 1 unità del ruolo tecnico (collaboratore tecnico statistico);

#### **- PROGETTI AREA SANITARIA**

PROGETTI DI SVILUPPO AZIENDALE GIÀ AUTORIZZATI DAL PTF 2019-2021. Nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale del triennio 2019-2021 erano state indicate le aree di attività sulle quali orientare i progetti di sviluppo aziendali per lo stesso periodo, con indicazione delle specifiche azioni per il triennio. Per l'anno corrente si confermano le azioni previste per: 1. Potenziamento area emergenza urgenza 2. Oncologia tumori rari 3. Team "Accessi vascolari" 4. Neurochirurgia 5. ECMO 6. Pneumologia interventistica 7. Percorsi innovativi per il potenziamento della rete trapiantologica regionale e trapianti sperimentali;

## **- PROGETTI COVID**

### **- PROGETTI IRCCS**

Il Policlinico di Sant'Orsola ha recentemente ottenuto il riconoscimento a IRCCS per gli ambiti relativi all'assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico e alla gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche. Tale riconoscimento costituisce una grande opportunità in quanto offrirà all'Azienda maggiori possibilità di accedere a finanziamenti per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, le permetterà di entrare in rete e fare rete con altri Istituti di Ricerca presenti sul 11 territorio nazionale e internazionale potenziando le progettualità innovative, nonché favorirà l'interazione con le imprese del territorio per lo sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico;

### **- PROGETTI INTERAZIENDALI**

L'Azienda Usl di Bologna e l'AOU S.Orsola-Malpighi hanno da tempo sviluppato forme di collaborazione anche di ambito metropolitano, con il coinvolgimento dell'Azienda USL di Imola oltre che dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, per l'erogazione di prestazioni sanitarie e/o centralizzando alcune funzioni di supporto. Le integrazioni tra le Aziende Sanitarie favoriscono un ampliamento del potenziale formativo e di ricerca attraverso lo sviluppo di percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza;

### **- CENTRI REGIONALI**

### **- RIDUZIONE CLP ONEROSI**

Nel corso degli ultimi anni l'Azienda ha fatto ricorso a contratti libero professionali - in particolare nell'area della dirigenza - in virtù dei seguenti aspetti: - implementazione di attività di ricerca e sviluppo volte a perseguire modelli organizzativo/gestionali innovativi; - avvio di progetti di integrazione in ambito interaziendale; - supporto alle aziende, in particolare dell'area metropolitana, su attività caratteristiche e distintive dell'AOU mediante la stipula di specifiche convenzioni; - individuazione di attività a valenza sovra-aziendale per le quali è previsto uno specifico finanziamento a livello regionale; - assenza di graduatorie dalle quali attingere dirigenti in relazione a specialità specifiche;

### **- PROGETTI AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- UNITA' DI CRISI TECNICO-STRUTTURALE
- REVISIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA AMMINISTRATIVA DEL POLICLINICO

### **- PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO**

L'Amministrazione, 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 10/09/2019, ha recentemente avviato il percorso per dare attuazione, entro l'anno 2022, alla progressione verticale di diverse posizioni del Comparto, in linea con le previsioni assunzionali definite nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

**- POTENZIAMENTO RISORSE AFFERENTI AL SERVIZIO UNICO METROPOLITANO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

L'esigenza di far fronte all'emergenza da pandemia Covid 19 ha richiesto e continua a richiedere un considerevole sforzo nell'ambito del processo di reclutamento del personale, in considerazione dell'elevato numero di assunzioni straordinarie, a vario titolo, da gestire, carico che può essere sostenuto nel medio e lungo periodo soltanto destinando al Servizio metropolitano competente, per la parte di spettanza di questa Azienda, risorse aggiuntive che, per il corrente anno, si stimano nel numero di 2 unità;

**- UNITA' DI CRISI TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI**

Nell'ambito delle azioni correlate alla riprogrammazione urgente delle attività e funzioni sanitarie e sociosanitarie in area metropolitana bolognese a seguito dell'emergenza Covid-19 al fine di garantire l'adeguamento dell'offerta agli standard strutturali imposti dall'emergenza, si colloca la rimodulazione dei piani di investimento delle due Aziende Sanitarie bolognesi;

**- ASSUNZIONI CONTESTUALI ALL'EMERGENZA COVID-19**

L'emergenza COVID-19 ha imposto scelte di programmazione da parte dell'Azienda in ordine alla necessità di affrontare la gestione dei pazienti colpiti dall'infezione, di ottemperare alle disposizioni normative nazionali e regionali in tema di nuovi standard per la prevenzione e tutela della sicurezza degli operatori e degli utenti, nonché di far fronte alle esigenze di riprogrammazione delle attività in relazione all'evolversi del quadro epidemiologico. Sulla base di tale scenario si è reso necessario procedere a potenziamenti delle dotazioni organiche finalizzati alla gestione dell'emergenza sanitaria. In particolare si è reso necessario il reclutamento di personale sanitario per fare fronte alle attività di accoglienza, valutazione e gestione clinica dei pazienti COVID-19 positivi ricoverati presso gli stabilimenti ospedalieri aziendali;

3) di procedere alla copertura del turnover con l'impegno ad assumere nel corso del triennio 2020-2022 un numero di unità non eccedenti (al netto delle risorse necessarie per progetti di integrazione e di sviluppo aziendale) il numero delle cessazioni complessivamente avvenute nel corso dello stesso periodo, garantendo l'integrale copertura del turnover in ambito assistenziale comprendendo anche la copertura per maternità;

4) 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);

5) di provvedere all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi ai sensi dell'art.18 comma 4 della L.R. n.9 del 16/07/2018.

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

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici <sup>2</sup>					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no covid	NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate		
	ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui COVID	FTE anno	COSTO	di cui covid	COSTO	COSTO	COSTO	CUI COSTO COV				FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	COSTO	DI CUI covid	COSTO
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																				
Medici <sup>1</sup>	735,51	81.965.049,00	14.481.923	175,00	12.045.177,00	1.020.212	6.541.346		1.608.499	4.932.847	3.519.661				355028				2484779,996	2457290,446
Veterinari																				
Dirigenza sanitaria	77,58	7.618.062,39	1.381.184	11,00	598.778,04	27.150	351.179		61.801	289.378									51208	51.208
Dirigenza PTA	34,09	3.166.911,97	17.599	0,45	21.536,76				321.114	321.114	0									
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>847,18</b>	<b>92.750.023,35</b>	<b>15.880.707</b>	<b>186,45</b>	<b>12.665.491,80</b>	<b>1.047.362</b>	<b>6.892.525</b>	<b>321.114</b>	<b>1.991.414</b>	<b>5.222.225</b>	<b>3.519.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2535987,996</b>	<b>2.508.498</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																				
Personale infermieristico	2.434,85	106.357.611,44	17.865.083	7,74	47.310,03		2.185.950			2.185.950	1.728.000								2042320	2.042.320
Personale sanitario altri	372,84	15.505.501,59	732.265	20,07	58.190,75		414.335		414.335										406444	406.444
OSS/OTA	830,61	28.553.700,08	6.770.482	4,83	7.381,51			1.085.233	1.085.233	714.000									337734	337.734
Personale tecnico altri	348,73	11.922.553,57	783.766	4,00	6.113,05			89.700	89.700										36601	36.601
Personale amministrativo	303,28	11.678.878,00	826.247	33,16	51.109,27			568.135	507.403	60.732									140913	140.913
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4.290,30</b>	<b>174.018.244,67</b>	<b>26.977.843</b>	<b>69,80</b>	<b>170.104,61</b>	<b>0</b>	<b>2.600.285</b>	<b>1.743.068</b>	<b>921.738</b>	<b>3.421.615</b>	<b>2.442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2964012,00</b>	<b>2.964.012</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2020</b>	<b>5137,480733</b>	<b>266768268,026615</b>	<b>42.858.550</b>	<b>256,2464</b>	<b>12835596,41</b>	<b>1.047.362</b>	<b>9.492.810</b>	<b>2.064.182</b>	<b>2.913.152</b>	<b>8.643.840</b>	<b>5.961.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5500000,00</b>	<b>5.472.510</b>	
DI CUI COSTO RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018		14318552,1923935																		

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri<sup>2</sup>LP, cococo, 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 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici <sup>2</sup>				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no covid	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate
ANNO 2021 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	COSTO	DI CUI covid	COSTO	COSTO
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>															
Medici <sup>1</sup>	835,00	92.848.948,39	175,00	12.045.177,00	3.021.685		1.608.499	1.413.186				355028			75625
Veterinari															
Dirigenza sanitaria	79,00	7.757.501,01	11,00	598.778,04	351.179		61.801	289.378							
Dirigenza PTA	37,00	3.437.246,78	0,45	21.536,76			321.114	321.114							
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>951,00</b>	<b>104.043.696,18</b>	<b>186,45</b>	<b>12.665.491,80</b>	<b>3.372.864</b>		<b>1.991.414</b>	<b>1.702.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75625</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>															
Personale infermieristico	2.768,85	120.947.202,41	7,74	47.310,03	457.950			457.950							
Personale sanitario altri	402,00	16.718.261,76	20,07	58.190,75	414.335		414.335								
OSS/OTA	906,61	31.166.347,88	4,83	7.381,51			371.233	371.233							
Personale tecnico altri	348,73	11.922.553,57	4,00	6.113,05			89.700	89.700							
Personale amministrativo	328,00	12.630.972,19	33,16	51.109,27			568.135	507.403							
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4.754,18</b>	<b>193.385.337,81</b>	<b>69,80</b>	<b>170.104,61</b>	<b>872.285</b>		<b>1.029.068</b>	<b>921.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2021</b>	<b>5705,1828</b>	<b>297429033,991167</b>	<b>256,2464</b>	<b>12835596,41</b>	<b>4.245.149</b>		<b>1.350.182</b>	<b>2.913.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75625,00</b>
DI CUI COSTO RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018		15900781,3224329													

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri<sup>2</sup>LP, cococo, 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 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici <sup>2</sup>				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no covid	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate	
ANNO 2021 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	FTE anno <sup>3</sup>	COSTO	DI CUI covid	COSTO	COSTO	
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>																
Medici <sup>1</sup>	835,00	92.848.948,39	175,00	12.045.177,00	3.021.685		1.608.499	1.413.186				355028			75625	
Veterinari																
Dirigenza sanitaria	79,00	7.757.501,01	11,00	598.778,04	351.179		61.801	289.378								
Dirigenza PTA	37,00	3.437.246,78	0,45	21.536,76			321.114	321.114								
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>	<b>951,00</b>	<b>104.043.696,18</b>	<b>186,45</b>	<b>12.665.491,80</b>	<b>3.372.864</b>		<b>321.114</b>	<b>1.991.414</b>	<b>1.702.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75625</b>
<b>PERSONALE COMPARTO</b>																
Personale infermieristico	2.768,85	120.947.202,41	7,74	47.310,03	457.950			457.950								
Personale sanitario altri	402,00	16.718.261,76	20,07	58.190,75	414.335		414.335									
OSS/OTA	906,61	31.166.347,88	4,83	7.381,51			371.233	371.233								
Personale tecnico altri	348,73	11.922.553,57	4,00	6.113,05			89.700	89.700								
Personale amministrativo	328,00	12.630.972,19	33,16	51.109,27			568.135	507.403	60.732							
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>4.754,18</b>	<b>193.385.337,81</b>	<b>69,80</b>	<b>170.104,61</b>	<b>872.285</b>		<b>1.029.068</b>	<b>921.738</b>	<b>979.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FABBISOGNO PERSONALE 2022</b>	<b>5705,1828</b>	<b>297429033,991167</b>	<b>256,2464</b>	<b>12835596,41</b>	<b>4.245.149</b>		<b>1.350.182</b>	<b>2.913.152</b>	<b>2.682.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75625,00</b>
DI CUI COSTO RINNOVI CONTRATTUALI CCNL 2016-2018		15900781,3224329														

<sup>1</sup>comprende anche gli odontoiatri<sup>2</sup>LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali<sup>3</sup>calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)