



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 07/02/2022

N. 654 del 21/12/2022

OGGETTO

Riadozione “Piano Triennale di fabbisogno di Personale (PTFP) 2021/2023, definito secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022”.

Struttura Proponente	Area per le Politiche del Personale	
Documenti integranti il provvedimento:		
Descrizione Allegato	n. pag.	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività		

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	

Strutture destinatarie dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Vista:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 651 del 19/12/2022, avente ad oggetto: "Piano Triennale di fabbisogno di Personale (PTFP) 2021/2023, definito secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022";

Verificata la presenza negli allegati di errori materiali che necessitano di rettifica;

Si ritiene necessario riadottarla nel contenuto che segue:

Premesso che:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter dello stesso D.Lgs. n. 165/2001. Tale piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti di quelle quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'articolo di legge in esame prevede altresì che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Il comma 6 del novellato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di procedere all'assunzione di nuovo personale;
- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 80/2021 alla lettera c) prevede che il PIAO definisce "compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le



- attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali";
- con la nota n. 179877 del 1° settembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a una richiesta di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha fornito chiarimenti di ordine interpretativo e applicativo dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di incremento delle risorse del trattamento accessorio del personale;
 - l'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale;
 - sulla base della normativa vigente in materia, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per il tramite delle competenti Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti" ha avviato un'attività ricognitiva che ha richiesto numerosi confronti con le Direzioni Strategiche delle aziende, anche al fine di quantificare le unità di personale in possesso del requisito di stabilizzazione, ai sensi degli art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della Legge n. 234/2021;
 - i dati rivenienti dalle ricognizioni sono stati rilevati ai fini della determinazione del tetto massimo di spesa del personale da riconoscersi a ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale, nel pieno rispetto del vincolo di spesa, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Tanto si è reso altresì necessario al fine di definire le strategie future di politica sanitaria in materia di personale del S.S.R., in considerazione dell'evoluzione normativa in materia di programmazione sanitaria, ospedaliera e territoriale;
 - dalla suddetta ricognizione è altresì emerso l'impatto sulla spesa del personale delle assunzioni COVID, effettuate per contrastare l'emergenza sanitaria da SARS- CoV- 2, che hanno riguardato prevalentemente personale di comparto (infermieri e OSS);
 - si è reso quindi necessario definire le azioni atte a qualificare la spesa del personale per i prossimi anni, in coerenza con le linee programmatiche delineate nel Piano Operativo 2022-2024, al fine di consentire alla Regione Puglia di potenziare l'offerta



sanitaria, per il tramite delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, allineando il fabbisogno di personale alla programmazione ex D.M. n. 70/2015, D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020), D.M. n. 77/2022 e secondo le indicazioni fornire dal PNRR, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti di spesa;

- gli esiti della ricognizione hanno consentito di quantificare in via prioritaria la spesa complessiva del personale che per il Policlinico è così rappresentata:

A	B	C	SPESA COMPLESSIVA PREVISTA (B+C)
TETTO EX DGR 2293/2018 E SUCCESSIVE DGR n. 449/2022	SPESA PRECONSUNTIVA AL 31/12/2022	QUOTA INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI D.L. 35/2019 NON RICOMPRESA IN SPESA PRECONSUNTIVA AL 31/12/2022	
€ 133.913.224	€ 155.000.000	€ 724.529	€ 155.724.529

Considerato che:

- con DGR 2293/2018 ad oggetto "Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del 5.5.R." il tetto complessivo per il Policlinico è stato definito in € € 122.913.224;
- con DGR n. 1896 del 22/11/2021, di modifica della DGR n. 2293/2018 è stato rideterminato - secondo quanto previsto dal citato art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019, il tetto di spesa per il PTFP 2021/23 sulla base del 10 per cento dell'incremento del FSR Puglia per gli anni 2019 e 2020 rispetto agli esercizi precedenti, stabilendolo per il Policlinico in € 124.919.036 e prevedendo che potrà essere ulteriormente rideterminato, in relazione agli incrementi del FSR per le annualità successive ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 35/2019;
- con DGR n. 449/2022 ad oggetto "Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell'AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia e parziale modifica D.G.R. n. 2293/2018 recante l'art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R." il tetto di spesa per il Policlinico viene rideterminato in €



133.913.224, tenuto conto dell'importo compensativo pari a € 11.000.000, ad invarianza del tetto complessivo regionale, in ragione del trasferimento, in termini di unità in servizio e di fabbisogno, del personale dell'Ospedale "Francesco Lastaria " di Lucera presso l' A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia;

- con la DGR n. 1818 del 12/12/2022 è stato definito che, *a parziale modifica della citata deliberazione di Giunta regionale, l'attribuzione del tetto di spesa alle singole Aziende ed Enti del Servizio Sanitario dovrà tener conto della spesa al 31/12/2022, soprattutto al fine di garantire la copertura finanziaria per le stabilizzazioni;*
- nel suddetto provvedimento è previsto che le Aziende devono definire il PTFP 2021/23 prevedendo gli spazi assunzionali, in base alle esigenze assistenziali, in modo tale che si tenga conto anche delle unità di personale da stabilizzare, dettate anche dalle evoluzioni normative in materia di assistenza territoriale e PNRR e devono potenziare... *gli organici del personale del Servizio sanitario regionale, al fine di consentire il recupero delle attività ordinarie, delle liste d'attesa, nonché, in una prossima prospettiva, l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità ospedaliero e territoriale, delineato dal Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 nonché dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, con il quale è stato adottato il regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;*
- è, inoltre, consentito procedere con l'immissione in ruolo del personale in comando, sempre in coerenza con la normativa vigente in materia, con gli spazi assunzionali e la relativa copertura finanziaria;
- alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di predisporre il PTFP 2021- 2023, i tetti di spesa per i citati anni di riferimento, per questo Policlinico, sono così rappresentati:

TETTO DI SPESA	SPESA PRECONSUTIVA 2022
€ 141.355.186	€ 155.724.529

- la spesa prevista per l'anno 2023, in linea con la spesa preconsutiva 2022, è definita a copertura anche delle stabilizzazioni, nonché delle immissioni in ruolo e trova copertura finanziaria nella quota percentuale di incremento atteso del Fondo Sanitario Regionale, dalle cessazioni anno 2023-2024, nonché dall'applicazione delle previsioni,



di cui al comma 10 dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 e che l'eventuale incremento del tetto di spesa, a valere sugli anni 2023- 2024, sarà assegnato alle aziende sulla base delle future strategie di programmazione sanitaria ospedaliera e territoriale;

Ritenuto necessario:

- provvedere alla definizione ed adozione del PTFP 2021-23, secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi descritti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di provvedere alla definizione del PTFP 2021-23, secondo le prescrizioni della DGR n. 1818 del 12/12/2022, sulla base del limite di spesa assegnato, al fine di consentire la stabilizzazione del personale del SSR, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021, nonché l'immissione in ruolo del personale in comando e prevedendo per l'anno 2023 le assunzioni necessarie a potenziare gli organici per il *recupero delle attività ordinarie, delle liste d'attesa*, nonché per consentire *l'implementazione e lo sviluppo del modello di sanità ospedaliero e territoriale, delineato dal Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 nonché dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77* sulla base dell'incremento del tetto di spesa, a valere sugli anni 2023-2024, che sarà assegnato al Policlinico a seguito della definizione delle future strategie di programmazione sanitaria ospedaliera e territoriale e che troverà copertura finanziaria nella quota percentuale di incremento atteso del Fondo Sanitario Regionale, dalle cessazioni anno 2023-2024, nonché dall'applicazione delle previsioni, di cui al comma 10 dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020;
- di adottare il PTFP 2021-23, secondo quanto elencato negli allegati al presente provvedimento, in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, così come dettagliati:
 - o Allegato 1. Area Dirigenza Sanità - Dirigenza Medica (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 2: Area Dirigenza Sanità - Dirigenza Sanitaria Non Medica e Professioni Sanitarie (personale ospedaliero ed universitario);



- Allegato 3: Area Dirigenza Funzioni Locali – Dirigenza PTA (personale ospedaliero ed universitario);
- Allegato 4: Area di Comparto (personale ospedaliero ed universitario);
- Allegato 5: Costo Fabbisogno Personale *ex lege* 68/99;
- Allegato 6: Quadro sinottico dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa, ai sensi della legge 191/2009 e s.m.i.;
- di demandare all' Area per le Politiche del Personale gli ulteriori adempimenti consequenziali, in esecuzione del presente atto;
- per l'effetto di dare atto che il presente provvedimento annulla la deliberazione n. 651/2022;
- di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Collegio Sindacale ed alla Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria, ai fini della puntuale informativa.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente

Dott. Massimo Scarlato

Firmato digitalmente da
Dott. Direttore
dell' **LUCREZIA CARDINALE** Ufficio del Personale
C.N. = LUCREZIA CARDINALE
C = IT

Il Direttore Sanitario
dott. Leonardo Miscio

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Elisabetta Esposito

Firmato digitalmente da: LEONARDO MISCIO
Organizzazione: Regione Puglia
Unità organizzativa: REGIONE PUGLIA
Data: 20/12/2022 13:16:32



ELISABETTA
ESPOSITO
Regione Puglia
20.12.2022 15:07:35
GMT+01:00

Il Commissario Straordinario
dott. Giuseppe Pasqualone



Firmato digitalmente da:
PASQUALONE GIUSEPPE
Firmato il 20/12/2022 15:20
Seriale Certificato: 1613560
Valido dal 11/07/2022 al 11/07/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia,

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Firmato digitalmente da:
COCOMAZZI MICHELE
Data: 20/12/2022 15:25:02

Area Dirigenza Sanità - Direttori e dirigenti medici ospedalieri ed universitari All. 1

	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)			2.021		2.022		2.023		
							Stabilizzazione	Concorso	Scorrimento Graduatorie Valide (concorsuali e/o mobilità)	Fabbisogno 2021	costo Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	costo Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023	costo Fabbisogno 2023	
SSD Allergologia																
Dirigenti medici ospedalieri	3	2	2	2	1	1	1	1			2	145.386,30 €	1	72.693,15 €	2	145.386,30 €
Dirigenti medici universitari		0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	1	50.824,34 €	
SC Anatomia patologica																
Direttore universitario		0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	
Dirigenti medici ospedalieri		8	5	6	6	2		1	6	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €	
Dirigenti medici universitari		0,5	0,5	1	0,5	0			1	1	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	
Terapia intensiva sale operatorie altre degenze intensive a supporto:																
SC Anestesia e Rianimazione																
Direttore universitario	59	0,5	0,5	0,5	0,5	0				0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	
Dirigenti medici ospedalieri		52	39	36	34	18		6	36	34	2.616.953,40 €	34	2.471.567,10 €	34	2.471.567,10 €	
Dirigenti medici universitari		1	1	1	1	0			1	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €	
SSD Terapia del dolore																
Dirigenti medici ospedalieri		5	1	1	1	4		4	1	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	

SSD Chirurgia Pediatrica													
<i>a direz. Osp.</i>													
	4	3	4	4	0					4	290.772,60 €	4	290.772,60 €
<i>a direz. Univ.</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
	2	2	2	1	1	1				2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
SC Chirurgia Plastica													
<i>Direttore universitario</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
<i>Dirigenti medici ospedalieri</i>													
	7	5	5	7	0					5	363.465,75 €	7	508.852,05 €
<i>Dirigenti medici universitari</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
<i>Grandi ustionati</i>													
<i>Dirigenti medici ospedalieri</i>													
	4	0	0	0	4	4				0	0,00 €	0	0,00 €
SC Chirurgia Toracica													
<i>Direttore universitario</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
<i>Dirigenti medici ospedalieri</i>													
	8	6	8	8	0					8	581.545,20 €	8	581.545,20 €
<i>Dirigenti medici universitari</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SC Chirurgia Vascolare													
<i>Direttore Ospedaliero</i>													
	1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
<i>Dirigenti medici ospedalieri</i>													
	7	3	5	5	2	1	1			5	363.465,75 €	6	436.158,90 €
SSD Dermatologia													
<i>a direz. Univ.</i>													
<i>Dirigenti medici universitari</i>													
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
<i>a direz. Osp.</i>													
	5	5	5	5	0					5	363.465,75 €	5	363.465,75 €

Direzione sanitaria di Presidio														
Dirigenti medici ospedalieri														
4	3	3	0	4					3	218.079,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SSD Organizzazione del Presidio														
Dirigenti medici ospedalieri														
1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Igiene e accreditamento														
Dirigenti medici ospedalieri														
1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Approvigionamenti, tecnologie e beni di interesse sanitario afferente all'Area strutture e servizi di supporto														
Dirigenti medici ospedalieri														
1	1	1	1	0					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SC Ematologia														
Direttore Ospedaliero														
1	0	0	1	0					0	0,00 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri														
11	7	6	6	5	5				6	436.158,90 €	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €
Dirigenti medici universitari														
0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SC Gastroenterologia														
Direttore Ospedaliero														
1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
Dirigenti medici ospedalieri														
13	12	13	13	0					13	945.010,95 €	13	945.010,95 €	13	945.010,95 €
Dirigenti medici universitari														
0,5	0	0	0,5	0					0	0,00 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SSD Endoscopia digestiva ad indirizzo d'urgenza														
Dirigenti medici ospedalieri														
1	2	2	1	0					2	145.386,30 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SC Genetica Medica														
Direttore universitario														
0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
Dirigenti medici universitari														
0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
Dirigenti medici ospedalieri														
1	0	0	0	1	1				0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €

SC Igiene													
0,5	0,5	0,5	0,5	0					55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
0,5	1	1	1	-0,5					101.648,68 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €
1	1	0	1	0					0,00 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
4													
1	0	0	0	1					0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
0	1	1	1	-1					72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
1	1	1	1	0					72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
SSD Laboratorio d'analisi													
4	3	2	2	2	1				145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
9													
0,5	0,5	0,5	0	0,5					55.565,17 €	0	0,00 €	0	0,00 €
1,5	2	1,5	1,5	0,5					152.473,01 €	1,5	152.473,01 €	2	152.473,01 €
3													
3	2	2	2	1					145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
SC Malattie apparato respiratorio													
0,5	0,5	0,5	0,5	0					55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
21	16	15	17	4	3	1			1.090.397,25 €	17	1.235.783,55 €	20	1.453.863,00 €
0,5	0,5	0,5	0,5	0					50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
22													
SC Malattie endocrine													
0,5	0,5	0,5	0,5	0,0					55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
7	5	4	7	0					290.772,60 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €

SC Malattie Infettive														
Direttore universitario														
Dirigenti medici ospedalieri	8	8	7	7	1	1								
Dirigenti medici universitari	1	1	1	1	0	0								
SC Medicina d'accettazione e d'urgenza														
Direttore Ospedaliero	1	1	1	1	0	0								
Dirigenti medici ospedalieri	39	32	22	20	19	18								
SC Medicina fisica e riabilitativa														
Direttore universitario	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0								
Dirigenti medici ospedalieri	10	4	5	6	4	3	1	5	0,5	363.465,75 €	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €
SSD Medicina Legale														
Dirigenti medici universitari	1	0,5	0,5	1	0									
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	2	0	1									
SSD Medicina del Lavoro														
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	1	1	0									
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0	0,5	0									

55.565,17 €

581.545,20 €

101.648,68 €

87.175,45 €

1.453.863,00 €

55.565,17 €

436.158,90 €

101.648,68 €

0,00 €

72.693,15 €

50.824,34 €

SSD Geriatria e ortogeriatrics																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
SC Medicina Interna																	
Direttore Ospedaliero																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
SC Medicina Interna e dell'invecchiamento																	
Direttore universitario																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
Dirigenti medici universitari																	
SC Epatologia																	
a direz. Univ.																	
Direttore universitario																	
Dirigenti medici universitari																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
si rende necessario integrare il fte a seguito dell'istituzione della nuova Sc di Epatologia																	
SC Geriatria e medicina																	
Direttore Ospedaliero																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
SSD Lungodegenza medica																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
SC Medicina Nucleare																	
Direttore Ospedaliero																	
Dirigenti medici ospedalieri																	
1	1	1	1	1	0							1	72.693,15 €	1	72.693,15 €		
1	1	1	1	0								1	87.175,45 €	1	87.175,45 €		
10	9	10	8	2	2							10	726.931,50 €	8	581.545,20 €	10	726.931,50 €
0,5	0,5	0,5	0,5	0								0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
9	5	7	7	2	2							7	508.852,05 €	7	508.852,05 €	9	654.238,35 €
1	1	1	1	0								1	101.648,68 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €
49																	
0,5	0	0	0,5	0								0	0,00 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
1,5	1	1	0,5	1								1	101.648,68 €	0,5	101.648,68 €	1	152.473,01 €
11	1	7	8	3	3							7	508.852,05 €	8	581.545,20 €	11	799.624,65 €
8																	
1	1	1	1	0	1							1	87.175,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €
11	7	1	11	0								1	72.693,15 €	11	799.624,65 €	11	799.624,65 €
1	1	1	0	1								1	72.693,15 €	0	0,00 €	0	0,00 €
8																	
1	1	1	1	0								1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
7	2	6	7	0								6	436.158,90 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €

SC Medicina Trasfusionale																	
15	1	1	1	1	0	1						1	87.175,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	14	9	7	8	6	6	4	7	508.852,05 €	8	581.545,20 €	8	581.545,20 €				
SSD Medicina Sportiva																	
1	1	1	1	1	1	0		1	101.648,68 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €				
SC Nefrologia e dialisi (abilitata al trapianto di rene)																	
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0		0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €				
	17	13	14	13	4	4	4	14	1.017.704,10 €	13	945.010,95 €	13	945.010,95 €				
	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0		0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €				
SC Neonatologia - terapia intensiva neonatale																	
21	1	1	1	1	1	0		1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €				
	15	11	14	13	2	2	2	14	1.017.704,10 €	13	945.010,95 €	13	945.010,95 €				
SSD Nido e STEN																	
	5	3	2	2	2	3	2	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €				
SC Neurochirurgia																	
13	1	1	1	1	1	0		1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €				
	12	7	7	5	7	7	7	7	508.852,05 €	5	363.465,75 €	5	363.465,75 €				
SC Neurologia e stroke unit																	
	1	1	1	1	1	0		1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €				
	13	9	11	11	2	2	2	11	799.624,65 €	11	799.624,65 €	11	799.624,65 €				
SC Neurologia																	
23	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0		0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €				
	1	0	0	1	1	0		0	0,00 €	1	101.648,68 €	1	101.648,68 €				
	4	4	3	4	4	0		3	218.079,45 €	4	290.772,60 €	4	290.772,60 €				
SSD Neurofisiopatologia																	
	3	3	3	2	2	1	1	3	218.079,45 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €				

SC Neuropsichiatria Infantile															
10	1	1	1	1	0							1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
	9	8	7	8	1	1						7	508.852,05 €	8	581.545,20 €
SSD Odontoiatria e stomatologia															
3	3	3	3	3	0							3	218.079,45 €	3	218.079,45 €
SC Oftalmologia															
11	0,5	0,5	0,5	0,5	0							0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
	10	9	8	8	2	2						8	581.545,20 €	8	581.545,20 €
SC Oncologia															
	1	0	0	0	1	1						0	0,00 €	0	0,00 €
	0	0	0	0	0	1						0	0,00 €	0	0,00 €
10	2	0	0	2	0							0	0,00 €	2	203.297,35 €
	3	0	3	3	0							3	218.079,45 €	3	218.079,45 €
	4	2	0	4	0							0	0,00 €	4	290.772,60 €
SC Ortopedia e traumatologia															
a direz. Osp.															
	1	1	1	1	0							1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
16	7	5	6	6	1	1						6	436.158,90 €	6	436.158,90 €
a direz. Univ.															
	0,5	0,5	0,5	0,5	0							0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
	7	5	6	7	0							6	436.158,90 €	7	508.852,05 €
	0,5	0,5	0,5	0,5	0							0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €

SC Pediatria															
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
11	9	11	10	1	1					11	799.624,65 €	10	726.931,50 €	10	726.931,50 €
0,5	0	0	0,5	0	0					0	0,00 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
11															
0,5	0,5	0,5	0,5	0	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
9	5	9	9	0	0					9	654.238,35 €	9	654.238,35 €	9	654.238,35 €
1,5	0,5	0,5	1,5	0	0					0,5	50.824,34 €	1,5	152.473,01 €	2	152.473,01 €
1	1	1	0	1	1					1	87.175,45 €		0,00 €	0	0,00 €
7	8	7	7	0	0					7	508.852,05 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €
0,5	0,5	0,5	0,5	0	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
0,5	0,5	0,5	0,5	0	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
10	10	9	10	0	0					9	654.238,35 €	10	726.931,50 €	10	726.931,50 €
9	6	8	9	0	0					8	581.545,20 €	9	654.238,35 €	9	654.238,35 €
2	1	1	1	1	1					1	72.693,15 €	1	72.693,15 €	1	72.693,15 €
3	2	3	3	0	0					3	218.079,45 €	3	218.079,45 €	3	218.079,45 €
3	2	2	3	0	0					2	145.386,30 €	3	145.386,30 €	3	145.386,30 €
38															
SSD Radiologia Urgenza															
SSD Radiologia Interventistica															
SSD Diagnostica senologica															
SSD Neuroradiologia interventistica (testa, collo e rachide)															
Dirigenti medici ospedalieri															

SC Radioterapia															
10	1	1	1	1	0					1	87.175,45 €	1	87.175,45 €	1	87.175,45 €
	9	5	7	7	2					7	508.852,05 €	7	508.852,05 €	7	508.852,05 €
SC Reumatologia															
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
	6	3	6	6	0					6	436.158,90 €	6	436.158,90 €	6	436.158,90 €
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	1	50.824,34 €
SSD Reumatologia integrata al territorio															
	2	1	2	2	0					2	145.386,30 €	2	145.386,30 €	2	145.386,30 €
<i>1 cessazione nel 2023</i>															
SC Urologia e trapianti															
	0,5	0,5	0,5	0,5	0					0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €	0,5	55.565,17 €
	13	11	14	13	0					14	1.017.704,10 €	13	945.010,95 €	13	945.010,95 €
	0,5	0	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €
SSD Endourologia															
	0,5	0	0,5	0,5	0					0,5	50.824,34 €	0,5	50.824,34 €	1	50.824,34 €
	1	0	0	0	1					1	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	640	468	481	494	146					18	35.197.121,95 €	494	36.040.475,15 €	512	37.348.951,85 €
	38,50	30,50	32,00	37,50	1,50					32,00	3.371.278,47 €	37,50	3.985.911,36 €	37,50	4.036.735,69 €
	672,5	498,5	513	531,5	33					82	38.568.400,42 €	531,5	40.026.386,51 €	550	41.385.687,54 €
Totale personale ospedaliero															
Totale personale universitario															
Totale generale															

DIR ROF. SANTARIE	Profilo Professionale	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)			2021		2022		2023	
								STABILIZZAZIONE	Concorso	Scorrimento Graduatore Valide (concorsi e/o mobilità)	fabbisogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabbisogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023
	Dirigente SIOS	3	2	2	2	2	0		2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €		
	Dir. Serv. Tecnico-sanitari		1	0	0	0	1		0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €		
	totale		3	2	2	2	1		2	118.481,38 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €		
	SC Farmacia															
	Direttore Farmacista		1	1	1	0			1	83.520,00 €	1	83.520,00 €	1	83.520,00 €		
	Dirigente Farmacista <i>di cui 1 per il CAV</i>		12	7	9	3		2	521.405,50 €	7	670.378,50 €	9	670.378,50 €			
	SC Medicina Trasfusionale															
	Dirigente Biologo		3	2	2	1		1	134.884,42 €	2	134.884,42 €	2	134.884,42 €			
	SSD Patologia Clinica D.U.															
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0		0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €			
	Dirigente Biologo		1	1	1	0		1	67.442,21 €	1	67.442,21 €	1	67.442,21 €			
	SC Anatomia Patologica															
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €			
	SC Genetica Medica															
	Dirigente Biologo Universitario		1	1	1	1		1	67.442,21 €	1	67.442,21 €	1	67.442,21 €			
	Dirigente Biologo		6	4	6	0		6	404.653,26 €	6	404.653,26 €	6	404.653,26 €			
	SC Laboratorio Analisi															
	Dirigente Biologo		12	10	11	1		1	741.864,31 €	11	741.864,31 €	11	741.864,31 €			
	Dirigente Biologo Universitario		1,5	1,5	1,5	0,0		1,5	101.163,32 €	1,5	101.163,32 €	1,5	101.163,32 €			
	SSD Cromatografia e spettrometria di massa, tossicologica															
	Dirigente Biologo Universitario		0,5	0,5	0,5	0		0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €	0,5	33.721,11 €			
	SSD Microbiologia e Virologia															
	Dirigente Biologo		4	5	3	1		1	202.326,63 €	3	202.326,63 €	3	202.326,63 €			
	SSD Biologia Molecolare Oncologica															
	Dirigente Biologo		3	3	3	0		3	202.326,63 €	3	202.326,63 €	3	202.326,63 €			
	SSD PMA															

Dirigente Biologo	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0,00 €	1	67.442,21 €	0	0,00 €	1	67.442,21 €
SC Radioterapia																		
Dirigente Fisico	4	3	3	3	1	1				1	3	274.770,04 €	3	206.077,53 €	3	274.770,04 €	3	206.077,53 €
SSD Fisica Sanitaria																		
Dirigente Fisico	2	1	1	1	1					1	1	139.378,94 €	1	69.689,47 €	1	139.378,94 €	1	69.689,47 €
<i>Dirigente fisico universitario</i>	0	0,5	0	0	0					0	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SSD Psicologia																		
Dirigente Psicologo	6	4	1	2	4					4	1	160.640,36 €	2	80.320,18 €	2	160.640,36 €	2	160.640,36 €
SC Psichiatria																		
<i>Dirigente psicologo universitario</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	0						0,5	34.844,74 €	0,5	34.844,74 €	0,5	34.844,74 €	1	34.844,74 €
totale personale ospedaliero	56	43	40	42	14	3	4	4	3	6	40	2.781.952,35 €	42	2.781.952,35 €	42	3.082.185,30 €	45	3.146.129,95 €
totale personale universitario	4,5	5,0	4,5	4,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	304.613,58 €	4,5	304.613,58 €	4,5	304.613,58 €	4,5	304.613,58 €
totale generale	60,5	48	44,5	46,5	15,5	3	4	4	3	6	44,5	3.086.565,93 €	46,5	3.086.565,93 €	46,5	3.386.798,88 €	49,5	3.450.743,53 €

Profilo Professionale	Piano di fabbisogno triennio 2021/23	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	Facoltà assunzionale triennio 2023	Procedure di reclutamento (unità)		2021		2022		2023	
						Concorso	Scorrimento Graduatore Valide (concorsi e/o mobilità)	fabbisogno 2021	costo fabbisogno 2021	fabbisogno 2022	costo fabbisogno 2022	fabbisogno 2023	costo fabbisogno 2023
FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)													
14													
SC Area per le Politiche del Personale													
Direttore Strutt. Amm. ve	1	1	1	1	0			1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
Dirigente Amministrativo	3	4	4	3	0			4	236.962,76 €	3	177.722,07 €	3	177.722,07 €
SC Programmazione e Controllo di Gestione													
Direttore Strutt. Amm. ve	1	0	0	1	0			0	0,00 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
Dirigente Amministrativo	2	2	2	0	2			2	118.481,38 €	0	0,00 €	0	0,00 €
SC Area Gestione Risorse Finanziarie													
Direttore Strutt. Amm. ve	1	0	0	1	0			0	0,00 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0			1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
SC Area Gestione Patrimonio													
Direttore Strutt. Amm. ve	1	1	1	1	0			1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
Dirigente Amministrativo	2	2	0	2	0			0	0,00 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €
SSD AA.GG. E Privacy								0					
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0			1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
SSD CUP e Libera professione													
Dirigente Amministrativo	1	1	1	1	0			1	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
totale	14	13	11	12	2	2	0	11	651.647,59 €	12	710.888,28 €	12	710.888,28 €

DIRIGENTE TECNICO/PROFESSIONALE																			
SC Struttura Burocratico-legale																			
Direttore Avvocato																			
Dirigente Avvocato	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0,00 €	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
SC Area gestione tecnica																			
Direttore Ingegnere																			
Dirigente Ingegnere	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0,00 €	59.240,69 €	1	59.240,69 €	1	59.240,69 €
SSD Manutenzione e impianti/Ingegneria Clinica																			
Dirigente Ingegnere																			
Dirigente Ingegnere Universitario																			
totale	2	2	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	118.481,38 €	118.481,38 €	2	118.481,38 €	2	118.481,38 €
totale personale ospedaliero	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	31.973,22 €	31.973,22 €	0,5	31.973,22 €	0,5	31.973,22 €
totale personale universitario	6,5	4,5	4,5	1	1	1	1	0	0	0	0	15	15	268.935,98 €	268.176,67 €	5,5	328.176,67 €	5,5	328.176,67 €
TOTALE PTA	20,5	17,5	17,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	17	17	888.610,35 €	1.007.091,73 €	17	1.007.091,73 €	17	1.007.091,73 €
TOTALE PTA	20,5	17,5	17,5	3	3	3	3	0	0	0	0	15,5	15,5	920.583,57 €	1.039.064,95 €	17,5	1.039.064,95 €	17,5	1.039.064,95 €
5,5																			

AREA PERSONALE DI COMPARTO (comprensivo del personale universitario)

Allegato 4

Categoria	FTE STRUTTURALE APPROVABILE (DGR n. 449/2022)	Posti occupati al 31/12/2020	Posti occupati al 31/12/2021	Posti occupati al 31/12/2022	Facoltà assunzionale massima 2023	Procedure di reclutamento (unità)				2021		2022		2023	
						stabilizzazione	Concorso	immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 30, co. 2 bis D.lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.	Scorrimento Gradatorie Valide (concorsuali e/o mobilità)	progressioni verticali interne ex D.lgs. N. 75/2017	fabbidigno 2021	costo fabbidigno 2021	fabbidigno 2022	costo fabbidigno 2022	fabbidigno 2023
A Ausil. Serv. Sanitari	147	80	119	138	9					119	3.105.109,84 €	138	3.600.883,68 €	138	3.600.883,68 €
A Ausiliario Serv. Econom.	3	2	3	1	2					1	26.093,36 €	1	26.093,36 €	1	26.093,36 €
BS OSS	500	301	331	447	9	4	4	46		324	9.425.451,60 €	447	13.003.632,30 €	465	13.527.268,50 €
BS OTS Artista di Ambul.	45	23	24	25	20	1	14	6		19	552.727,10 €	25	727.272,50 €	32	930.908,80 €
B OTA	17	12	14	11	6					10	280.923,00 €	11	309.015,30 €	11	309.015,30 €
B Operatore tecnico	2		2	2	0					2	56.184,60 €	2	56.184,60 €	2	56.184,60 €
B OT addetto alla Farmacia	3	2	1	1	2					2	56.184,60 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €
B OT Barbieri	3	3	3	3	0					3	84.276,90 €	3	84.276,90 €	3	84.276,90 €
B OT Centralinista	11	7	7	9	2					11	309.015,30 €	9	252.830,70 €	9	252.830,70 €
B OT Cuoco	1	1	1	1	0					1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €
B OT Meccan. Motorista	1	1	1	1	0					1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €
B OT Meccan. Saldatore	1	1	1	1	0					1	28.092,30 €	1	28.092,30 €	1	28.092,30 €
BS OT Manut. App. Elettromedicali	2	2	2	2	0					2	58.181,80 €	2	58.181,80 €	2	58.181,80 €

BS	OTS Addetto Gas Medicali	2	2	2	2	2	0											2	58.181,80 €	2	58.181,80 €	2	58.181,80 €
BS	OTS Conduttori Caldaie a vap.	10	10	10	10	10	0											10	290.909,00 €	10	290.909,00 €	10	290.909,00 €
BS	OTS Elettricista	16	7	7	7	7	9											7	203.636,30 €	7	203.636,30 €	7	203.636,30 €
BS	OTS Idrraulico	10	8	7	7	7	3											7	203.636,30 €	7	203.636,30 €	7	203.636,30 €
BS	OTS Cuoco	1	1	1	1	1	0											1	29.090,90 €	1	29.090,90 €	1	29.090,90 €
C	ASS. TECN. Manutent. Rene art.	4	2	3	2	2	2											3	96.212,01 €	2	96.212,01 €	2	64.141,34 €
C	Ass. Tecn. Programmatore	2	1	1	1	1	1											1	32.070,67 €	1	32.070,67 €	1	32.070,67 €
C	Assist. Tecn. Perito Ind.	7	3	3	3	3	4		4									3	96.212,01 €	3	96.212,01 €	3	96.212,01 €
C	Assistente Tecnico Geometra	2	2	6	2	2	0											6	192.424,02 €	2	64.141,34 €	2	64.141,34 €
C	Puricultrice Esperta	14	7	6	4	4	10											6	192.424,02 €	4	128.282,68 €	4	128.282,68 €
D	CPT Informatico	7	3	2	2	2	5		5									2	69.485,04 €	2	69.485,04 €	2	69.485,04 €
D	Coll. Tecnico prof. Ingegnere gestionale	2	2	2	2	2	0											2	69.485,04 €	2	69.485,04 €	2	69.485,04 €
D	CPT Perito Ind.le	3	0	2	2	2	1											2	69.485,04 €	2	69.485,04 €	2	69.485,04 €
D	CPT Coll. Tecn. Geometra	2	1	1	1	1	1											1	34.742,52 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
D	Coll. Prof. Settore informazione	1	1	0	0	0	1		1									0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
D	Coll.Prof.Ingegnere	4	0	1	0	4	4		4									1	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
	totale personale tecnico	173	101	110	102	102	71	6	24	1	4	4	106	3.119.764,87 €	102	3.045.701,65 €	109	3.217.267,28 €					
A	Commosso	8	5	4	8	0	0						5	130.466,80 €	8	208.746,88 €	8	208.746,88 €					
B	Coad. Amm.vo	36	35	37	36	0	0						37	1.039.415,10 €	36	1.011.322,80 €	36	1.011.322,80 €					
C	Assistente Amministrativo	39	27	24	25	14	14			1	5	5	34	1.090.402,78 €	25	801.766,75 €	26	833.837,42 €					
D	Coll. Amm.vo	20	11	13	10	10	10				10		13	451.652,76 €	10	347.425,20 €	10	347.425,20 €					
D	Coll. Amm.vo univ.	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0						0,5	6.173,16 €	0,5	6.173,16 €	0,5	6.173,16 €					
DS	Coll. Amm.vo Esperto	5	5	5	4	1	1						5	186.801,90 €	4	149.441,52 €	4	149.441,52 €					
	totale personale amministrativo *	108,5	84	84	83,5	25	25	15	5	94,5	83,5	83,5	2.904.912,50 €	83,5	2.524.876,31 €	84,5	2.556.946,98 €						
D	CPS Ostetrica	43	28	25	24	19	18						25	868.563,00 €	24	833.820,48 €	43	1.493.928,36 €					
C	Inferm. Generico Esperto	1	5	3	1	0	0						3	86.638,98 €	1	28.879,66 €	1	28.879,66 €					
D	CPS Inferm. Pediatrico	18	19	17	18	0	0						17	590.622,84 €	18	625.365,36 €	18	625.365,36 €					
D	CPS Infermiere	1.445	941	1.017	1.038	407	405		2				1.017	35.333.142,84 €	1.038	36.062.735,76 €	1.445	50.202.941,40 €					
DS	CPS Infermiere Esperto	20	22	21	20	0	0						21	784.567,98 €	20	747.207,60 €	20	747.207,60 €					
	totale personale infermieristico	1.484	987	1.058	1.077	407	405	2	2	1.058	1077	37.464.188,38 €	1077	37.464.188,38 €	1484	51.604.394,02 €							

D	Coll. Prof.le Assistente sociale	3	1	1	1	1	2					4	138.970,08 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
D	CPS Audiometrista	5	1	1	1	4		4				1	34.742,52 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
D	CPS Dietista	2	0	1	0	2		2	1			1	34.742,52 €	0	0,00 €	1	34.742,52 €
D	CPS TECN. Card. /Perfusion.	7	1	3	3	4		4				3	104.227,56 €	3	104.227,56 €	3	104.227,56 €
D	CPS Tecn. Neurofisiopat.	8	8	8	8	0						8	277.940,16 €	8	277.940,16 €	8	277.940,16 €
D	CPS Tecn. Laboratorio	99	93	98	99	0			6			99	3.439.509,48 €	99	3.439.509,48 €	105	3.647.964,60 €
D	<i>CPS Tecn. Laboratorio univ.</i>	1	1	1	1	0						1	12.346,32 €	1	12.346,32 €	1	12.346,32 €
D	CPS Tecn. RX	91	75	79	78	10						77	2.675.174,04 €	78	2.709.916,56 €	78	2.709.916,56 €
D	CPS Terap. Neuropsicomotr.	2	0	0	0	2		2				0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
DS	CPT Tecn. Labor. Esperto	2	4	4	2	0						4	149.441,52 €	2	74.720,76 €	2	74.720,76 €
	totale personale tecnico sanitario	220	184	196	193	24		12				194	6.728.124,12 €	193	6.688.145,88 €	200	6.931.343,52 €
D	CPS Fisioterapista	41	15	22	30	11		6				22	764.335,44 €	30	1.042.275,60 €	36	1.250.730,72 €
D	CPS Logopedista	6	2	2	2	4		4				2	69.485,04 €	2	69.485,04 €	6	208.455,12 €
D	CPS Ortottista	5	2	2	1	4		4				2	69.485,04 €	1	34.742,52 €	1	34.742,52 €
	totale personale di riabilitazione	52	19	26	33	19		9				26	903.305,52 €	33	1.146.503,16 €	43	1.493.928,36 €
	totale personale ospedaliero	2.729	1.784	1.950	2.097	585		45	8	31	5	1.946	63.857.777,97 €	2.097	68.315.325,72 €	2.566	84.433.534,58 €
	totale personale universitario	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	18.519,48 €	1,5	18.519,48 €	1,5	18.519,48 €
	totale generale	2.731	1.784	1.949	2.098	583						1.947,5	63.876.297,45 €	2.098,5	68.333.845,20 €	2.567,5	84.452.054,06 €

il fabbisogno del personale amministrativo rientra nel limite dell'11% (cfr. nota prot. n. AOO183/15 gen. 2019 n. 0000517)

la riserva ex D.Lgs. N. 75/2017 è determinata sulla base del piano di fabbisogno complessivo dei singoli profili professionali (compreso quelli rientranti nella Legge n. 68/99

N.B. Il personale dell'Area di Comparto ex Legge n. 68/99 e la relativa spesa sono dettagliati nell'allegato n. 5, in quanto trattati di spesa non rientrante nei limiti di cui alla Legge n. 191/2009

AREA PERSONALE DI COMPARTO Fabbisogno personale ex Legge n. 68/99 (spesa non rientrante nei limiti di cui alla Legge n. 191/2009)

Allegato 5

Categoria	Legge 68/99 art. 1 e 3 (diversamente abili)						Legge n. 68/99 art. 18, co. 2 (categorie protette)				facoltà assunzionale 2023	facoltà assunzionale 2021/23 Legge n. 68/99 artt. 1 e 3, art. 18, co. 2.	Spesa massima sostenibile fabbisogno 2021/23 L. 68/99 artt. 1 e 3, art. 18, co. 2				
	Piano fabbisogno 2021/23		Posti occupati al 31/12/2020		Posti occupati al 31/12/2021		Posti occupati al 31/12/2022		Posti occupati al 31/12/2020					Posti occupati al 31/12/2021		Posti occupati al 31/12/2022	
	Profilo professionale																
A	ComMESSO	13	9	8	8	5							0	5	€ 314.243,39		
A	Ausili. Serv. Sanitari	9	3	4	4	0							5	5	€ 217.553,12		
B	Coad. Amm.vo	14	15	18	14	0							0	0	€ 358.176,79		
B	OT addetto alla Farmacia	1	1	1	1	0							0	0	€ 25.584,06		
B	OT Autista	1	0	0	0	0						1	1	0	€ 25.584,06		
B	OT Centralinista	7	4	4	7	0							0	0	€ 179.088,39		
B	OT Falegname	1	1	1	1	0							0	0	€ 25.584,06		
BS	OSS	7	6	3	3	2						3	4	0	€ 189.601,11		
C	Ass. Tecn. Programmatore	11	0	0	7	4							0	4	€ 317.676,27		
C	Assistente Amministrativo	41	36	30	32	5						4	4	5	€ 1.184.066,09		
C	Assistente Tecnico Geometra	4	4	4	4	0							0	0	€ 115.518,64		
C	OTS Autista Esperto	0	1	1	0	0							0	0	€ -		
C	Ass. tec. Manuent. Rene art.	1	1	1	1	0							0	0	€ 28.879,66		
D	Coll. Amm.vo	30	21	17	17	10						3	3	10	€ 943.994,97		
D	Coll. Prof.le / TECNICO:																
1	architetto/ingegnere	2	2	1	2	0							0	0	€ 62.933,00		
2	analista informatico	0	1	1	0	0							0	0	€ -		
3	avvocato	4	4	4	4	0							0	0	€ 125.866,00		
4	assistente sociale	2	3	3	2	0							0	0	€ 62.933,00		
D	CPS Dietista	1	0	0	0	1						1	1	0	€ 31.466,50		
D	CPS Fisioterapista	0	1	1	0	0							0	0	€ -		
D	CPS Tecn. Laboratorio	1	0	0	0	0						1	1	0	€ 31.466,50		
D	CPS Tecn. RX	3	3	3	3	0							0	0	€ 94.399,50		
D	Massofisioter.	1	2	2	1	0							0	0	€ 31.466,50		
D	CPS Logopedista	0	0	0	0	0							0	0	€ -		
	Totali	154	118	107	111	24	5	13	14	5	29	4.366.081,59 €					

QUADRO SINOTTICO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 191/2009 E SUC. MOD. ED INTEGRAZ. Allegato 5									
Tipologia di costo per area contrattuale	PTFP - ANNO 2021			PTFP - ANNO 2022			PTFP - ANNO 2023		
	Costo fabbisogno 2021 (al lordo dei rinnovi contratt. Post 2004)	Costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2021 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2022 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2022 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2023 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2023 (al netto dei rinnovi contratt.)
Dirigenza									
Dirigenza Medica	€ 35.197.121,95	€ 5.036.777,52	€ 30.160.344,43	€ 36.040.475,15	€ 5.157.463,02	€ 30.883.012,13	€ 37.348.951,85	€ 5.344.708,62	€ 32.004.243,23
Dirigenza Sanitaria non Medica	€ 2.900.433,73	€ 415.057,78	€ 2.485.375,95	€ 3.200.666,68	€ 458.021,71	€ 2.742.644,97	€ 3.264.611,33	€ 467.172,32	€ 2.797.439,01
Dirigenza PTA	€ 888.610,35	€ 127.161,89	€ 761.448,46	€ 1.007.091,73	€ 144.116,81	€ 862.974,92	€ 1.007.091,73	€ 144.116,81	€ 862.974,92
Totale	€ 38.986.166,03	€ 5.578.997,20	€ 33.407.168,84	€ 40.248.233,56	€ 5.759.601,55	€ 34.488.632,01	€ 41.620.654,91	€ 5.955.997,75	€ 35.664.657,16
fondi contrattuali medici	€ 10.336.260,59	€ 1.479.139,26	€ 8.857.121,32	€ 10.615.566,00	€ 1.519.108,42	€ 9.096.457,58	€ 11.002.368,00	€ 1.574.460,54	€ 9.427.907,46
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 3.801.676,64	€ 544.027,42	€ 3.257.649,22	€ 3.904.405,17	€ 558.728,08	€ 3.345.677,10	€ 4.046.670,95	€ 579.086,59	€ 3.467.584,36
fondi contrattuali SnM	€ 902.542,50	€ 129.155,61	€ 773.386,89	€ 945.520,72	€ 135.305,88	€ 810.214,84	€ 1.009.988,04	€ 144.531,28	€ 865.456,76
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 331.955,13	€ 47.503,43	€ 284.451,70	€ 347.762,52	€ 49.765,50	€ 297.997,02	€ 371.473,60	€ 53.158,60	€ 318.315,00
fondi contrattuali PTA	€ 300.000,00	€ 42.930,59	€ 257.069,41	€ 340.000,00	€ 48.654,67	€ 291.345,33	€ 400.000,00	€ 57.240,79	€ 342.759,21
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 110.340,00	€ 15.789,87	€ 94.550,13	€ 125.052,00	€ 17.895,19	€ 107.156,81	€ 147.120,00	€ 21.053,16	€ 126.066,84
TOTALE DIRIGENZA	€ 54.768.940,90	€ 7.837.543,38	€ 46.931.397,51	€ 56.526.539,98	€ 8.089.059,28	€ 48.437.480,70	€ 58.598.275,50	€ 8.385.528,71	€ 50.212.746,79
COMPARTO									
Costi personale area di comparto	€ 63.857.777,97	€ 9.138.173,88	€ 54.719.604,09	€ 68.315.325,72	€ 9.776.057,75	€ 58.539.267,97	€ 84.433.534,58	€ 12.082.605,21	€ 72.350.929,38
totale valore fondi contrattuali	€ 10.329.368,00	€ 1.478.152,92	€ 8.851.215,08	€ 11.130.876,00	€ 1.592.850,29	€ 9.538.025,71	€ 13.620.225,36	€ 1.835.998,29	€ 10.994.001,71
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 3.799.141,55	€ 543.664,64	€ 3.255.476,91	€ 4.093.936,19	€ 585.850,34	€ 3.508.085,86	€ 4.718.874,00	€ 675.280,17	€ 4.043.593,83
TOTALE COMPARTO	€ 77.986.287,52	€ 11.159.991,44	€ 66.826.296,08	€ 83.540.137,91	€ 11.954.758,38	€ 71.585.379,53	€ 102.772.633,94	€ 14.593.883,66	€ 87.388.524,92
totale costo universitari	€ 3.714.038,43	€ 531.486,22	€ 3.182.552,21	€ 4.328.671,31	€ 619.441,40	€ 3.709.229,92	€ 4.379.495,65	€ 626.714,46	€ 3.752.781,19
Totale costo personale tempo indeterminato	€ 136.469.266,85	€ 19.529.021,05	€ 116.940.245,80	€ 144.395.349,20	€ 20.663.259,05	€ 123.732.090,15	€ 165.750.405,09	€ 23.606.126,83	€ 141.354.052,90
	totale costi tempo determinato comprensivo del personale assunto per pandemia			spesa presunta tempo determinato comprensivo del personale assunto per pandemia					
TOTALE COSTO PERSONALE	€ 174.996.701,85	€ 25.042.372,93	€ 149.954.328,92	€ 177.995.349,20	€ 25.471.485,28	€ 152.523.863,92			

Riepilogo costi ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa (spesa 2004 -1,4%)		
ANNO	LIMITO DI SPESA LEGGE 191/09 S.M./I	Costo fabbisogno (al netto dei rinnovi contratt.)
2021	€ 141.355.186,00	€ 149.954.328,92
2022	€ 141.355.186,00	€ 152.523.863,92
2023	€ 141.355.186,00	€ 141.354.052,90
		DELTA
		€ 8.599.142,92
		€ 11.168.677,92
		-€ 1.133,10