

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1892 del 30/11/2020

n. 31 del 19 GEN 2021

OGGETTO

DGR n. 1889 del 30/11/2020 avente ad oggetto. "Approvazione del piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia". APPROVAZIONE DEFINITIVA

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

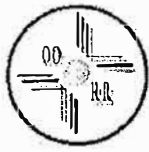
Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	

Strutture destinatarie dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input 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



Premesso che:

- con DDG n. 368 del 2/07/2019, così come modificata ad integrata dalle nn. 381 del 4/07/2019, 416 del 16/07/2019 e 526 del 2/10/2019 è stato adottato il piano di fabbisogno di personale di questa Azienda per il triennio 2019/2021, secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 707 del 9/4/2019, con contestuale indicazione della dotazione organica e relativa spesa massima sostenibile, nonché il Piano assunzionale e relativi costi, notificato alla Regione Puglia, che di seguito integralmente si riportano;
- il Dipartimento della Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO-183-18387 del 21/12/2020 ha notificato la deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 30/11/2020, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Puglia in pari data, avente ad oggetto: "Art. 6 D.Lgs. n. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 dell'AOU Ospedali Riuniti di Foggia", nel quale allegato è stato definito per le varie aree un "fabbisogno FTE approvabile", disponendo:
 - di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il piano Triennale di Fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 di questa Azienda, deliberato in prima adozione con la DDG n. 338 del 2/07/2019 e s.m.i.;
 - di stabilire che detto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - debba essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale di questa Azienda e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, non possono superare i valori-soglia contenuti nella colonna "Fabbisogno FTE approvabile" dell'Allegato A) al provvedimento stesso. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione Generale dell'Azienda;
 - il fabbisogno complessivo del personale amministrativo non può superare il valore dell'11% del totale del personale in servizio;
 - il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito a questa Azienda con D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 122.913.224;



- o il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio sindacale dell'Azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011;

Chiarito che:

- con riferimento alla disciplina Neurofisiopatologia, l'indicazione specifica della previsione di n. 3 posti si riferisce ai dirigenti medici, che risultano regolarmente in servizio presso la relativa autonoma Struttura. Il fte di tale specializzazione non è rilevabile dagli standard regionali e, pertanto, quest'Azienda ritiene di dover confermare i n. 20 posti previsti per la Neurologia, oltre ai predetti n. 3 posti della Struttura di Neurofisiopatologia;
- si confermano i n. 2 posti di dirigenti medici della Struttura Complessa di Genetica Medica - Immunologia a direz. Universitaria, così come previsto dal Protocollo d'Intesa Regione Puglia - Università di Foggia (n. 0,5 Direttore, n. 0,5 dirigente medico univ., n. 1 dirigente medico ospedaliero).

Ritenuto necessario:

- approvare in via definitiva il fabbisogno di personale triennio 2019-2021, secondo le prescrizioni di cui alla DGR n. 1889/2020, come dettagliato negli allegati al presente provvedimento e sulla base delle predette precisazioni;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. di approvare in via definitiva il piano di fabbisogno di personale (PTFP) di questo Policlinico per il triennio 2019-2021, secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 1889 del 30/11/2020 e le precisazioni di cui in premessa e sulla base del limite di spesa complessiva del personale determinato con DGR n. 2293/2018, ai sensi dell'art. 2, co. 71, della legge 191/2009 e succ. mod. ed integraz. e, con contestuale indicazione della dotazione organica e relativa spesa massima sostenibile, nonché il Piano assunzionale e relativo costo riferiti all'anno 2019, così come illustrati nei seguenti allegati, in uno con la relazione tecnica:

- o Allegato 1: Area Dirigenza Medica (personale ospedaliero ed universitario);



- o Allegato 2: Area della Dirigenza SPTA (personale ospedaliero, ed universitario);
 - o Allegato 3: Area di Comparto (personale ospedaliero ed universitario);
 - o Allegato 4: Costo Fabbisogno Personale *ex lege* 68/99;
 - o Allegato 5: Quadro sinottico dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa, ai sensi della legge 191/2009 e s.m.i. .
2. di dare atto che, secondo quanto espresso dal "Dipartimento Regionale Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta", nell'approvando Piano di Fabbisogno è rispettato il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale e che risulta non superiore al valore dell'11%;
3. di demandare all'Area per le Politiche del Personale gli ulteriori adempimenti consequenziali, in esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Collegio Sindacale ed alla Regione Puglia;
5. 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.

Firmato digitalmente da
Il dirigente
MASSIMO SCARLATO
CN = MASSIMO SCARLATO
C = IT

Area per le Politiche del Personale

Il Direttore f.f.

dott.ssa Lucrezia Cardinale

Il Direttore Sanitario
dott. Franco Angelo Mezzadri

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta

Il Commissario Straordinario
dott. Vitangelo Dattoli

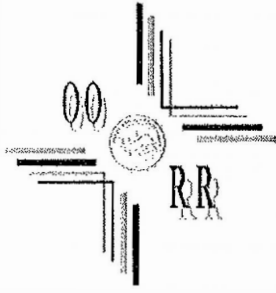


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Foggia, 19 GEN 2021

IL FUNZIONARIO ADDETTO
[Handwritten Signature]



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO
DEL PERSONALE (PTFP)

TRIENNIO 2019/2021

E

RELAZIONE
TECNICO – FINANZIARIA
DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

D.Lgs. n. 165/2001, art. 6 e succ. mod, ed integraz.

Fonti normative

L'art. 5 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. ha stabilito che:

“ 1. le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.”.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, ha introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento definitivo del tradizionale concetto di dotazione organica, stabilendo che:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

Contesto attuale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un fondamentale atto avente finalità di migliorare l'efficienza della p.a., mediante l'attuazione dei principi di razionalizzazione del costo del lavoro, così da ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane.

La periodicità con la quale si richiede siffatto provvedimento deriva dalla valenza di dinamicità che assume l'atto medesimo, soprattutto in conseguenza di processi di riorganizzazione, al fine di contemperare il corrispondente fabbisogno di personale alle mutate esigenze organizzative.

Con DPCM dell'8/05/2018 sono state emanate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 ter, co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, co. 3 del D.Lgs. n. 75/2017.

I predetti indirizzi dettagliano in maniera specifica le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, in modo particolare orientati verso il definitivo superamento del consueto concetto di "dotazione organica" ora definito invece uno strumento flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze quale il PTFP (Piano triennale di fabbisogni del personale).

Conseguentemente ciò che rileva il nuovo concetto di dotazione organica è la capacità di spesa finanziaria potenziale sostenibile per ciascuna amministrazione, che non potrà in nessun caso essere valicata dal PTEP, in quanto "tetto massimo" imposto dalla specifica normativa di settore.

La rideterminazione del piano triennale del fabbisogno rappresenta un atto da assumersi in via esclusiva dalla Direzione strategica avente funzione di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica dell'ente. A tal uopo, la predisposizione del piano di fabbisogno del personale determina la diretta implicazione della rappresentazione delle esigenze assistenziali sotto un duplice aspetto quantitativo e qualitativo.

I suddetti aspetti quantitativi e quelli qualitativi sono da definirsi attraverso un fabbisogno standard, tenuto conto sia delle attività omogenee e dei processi da gestire e sia delle professionalità richieste anche in conseguenza della evoluzione organizzativa del lavoro e degli obiettivi da conseguire. Tale standardizzazione ovviamente risente, altresì, di tutta una serie di fattori legati alla peculiarità dei servizi assistenziali offerti.

Come noto la Regione Puglia, con legge regionale n. 2/2011, ha approvato il Piano di rientro dal disavanzo finanziario ed i relativi piani attuativi. In particolare è stata prevista:

- la rideterminazione dei posti letti della rete ospedaliera;
- la misura standard del numero delle strutture complesse, delle strutture semplici dei coordinamenti e posizione organizzative;
- l'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal legislatore statale;

- la ridefinizione del Protocollo d'intesa Regione – Università degli studi di Foggia,
- il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato ovvero del turn-over.

Relativamente alla spesa del personale, gli obblighi comunitari hanno reso improcrastinabile l'attuazione, da parte del legislatore statale, di misure di contenimento, a partire dall'anno 2005, in applicazione dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le predette restrizioni sono proseguite, in attuazione dell'art. 1, comma 565 della legge 296/2006, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, co. 71 della Legge n. 191/2009 e succ. modif. ed integraz., secondo cui le spese del personale comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP non dovevano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ridotto dell'1,4%.

Con nota pro.t. n. AOO/151/0001645 del 14/02/2017 del Dipartimento di Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti sono state fornite indicazioni operative alle aziende ed è stato definito il limite di spesa ex art. 2, co. 72 della Legge n.191/2009 e s.m.i. in ambito regionale, fissando in € **116.913.224,00** il tetto massimo di spesa del personale per questa Azienda, comprensivo degli incrementi contrattuali successivi al 2004, oltre alla spesa sostenuta per il collocamento del personale ex lege 68/99, che non va considerata nei limiti ex lege.

Con successiva DGR n. 2293 dell'11/12/2018 avente ad oggetto: "Art. 2, co. 71 Legge n. 191/2008 – Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR", la Regione Puglia, sulla base della riarticolazione della rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, nonché delle priorità strategiche regionali ha ridefinito i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo di riformulare i piani di fabbisogno di personale (PTFP) di ciascuna Azienda. In particolare per l'Azienda Ospedaliera il limite è stato fissato in € **122.913.224,00**, al netto degli incrementi contrattuali successivi al 2004 oltre alla spesa sostenuta per il collocamento del personale ex lege 68/99, che non va considerata nei limiti ex lege.

La novella legislativa richiede che vadano effettuate le valutazioni organizzative e, quindi, la pianificazione delle attività tenendo conto dei processi di razionalizzazione e reingegnerizzazione finalizzati da una parte al contenimento della spesa, dall'altra al miglior utilizzo del personale anche mediante l'eventuale necessità di prevedere professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23/01/2018 ha approvato il regolamento regionale avente ad oggetto il riordino ospedaliero della Regione Puglia in attuazione del DM n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017 e per questa Azienda rilevano i contenuti del vigente Protocollo d'Intesa Regione/Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Medicina e Chirurgia approvato dalla Giunta Regionale n. 50/2018 e sottoscritto l'11/04/2018 (all. 2c), che si seguito si rappresentano:

UNITA' OPERATIVE COMPLESSE CON E SENZA POSTI LETTO A.O.U. "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA

Unità Operativa	Numero posti letto	Destinazione specifica posti letto	Direzione universitaria	Direzione ospedaliera
Anatomia Patologica	0		1	0
Anestesia e Terapia Intensiva	20		1	0
Cardiologia	62		1	0
Cardiologia		36		
Unità Coronarica		8		
Cardiochirurgia		12		
Cardiologia Riabilitativa		6		
Centrale Operativa 118	0		0	1
Chirurgia Generale Ospedaliera	53		0	1
Chirurgia Generale Ospedaliera		48		
Chirurgia Pediatrica Ospedaliera		3		
Odontoiatria e Stomatologia		2		
Chirurgia Generale Universitaria	37		1	0
Chirurgia Generale Universitaria		34		
Chirurgia Pediatrica Universitaria		3		
Chirurgia Plastica	15		1	0
Chirurgia Plastica		12		
Grandi Ustionati		3		
Chirurgia Toracica	16		1	0
Chirurgia Vascolare	12		0	1
Ematologia	18		0	1
Farmacia	0		0	1
Gastroenterologia Ospedaliera	24		0	1
Gastroenterologia Universitaria	6		0	0
Genetica medica	0		1	0
Geriatrics	18		0	1
Igiene	0		1	0
Laboratorio Analisi	0		0	1
Malattie Endocrine	10		1	0
Malattie Infettive e Tropicali	32		1	0
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - Pronto Soccorso	0		0	1
Medicina Interna e dell'Invecchiamento	36		1	0
Medicina Interna e dell'Invecchiamento		34		
Dermatologia Universitaria		2		
Medicina Interna Ospedaliera	52		0	1
Medicina Interna Ospedaliera		34		
Medicina d'Urgenza		16		
Dermatologia Ospedaliera		2		
Medicina Legale	0		1	0

Medicina Nucleare	0		0	1
Nefrologia e Dialisi (abilitata al trapianto di rene)	20		1	0
Neonatologia	35		0	1
Neonatologia		20		
Terapia Intensiva Neonatale		15		
Neurochirurgia	20		0	1
Neurologia Ospedaliera	26		0	1
Neurologia Universitaria	16		1	0
Neuropsichiatria Infantile	16		0	1
Oculistica	10		1	0
Oncologia	10		0	1
Ortopedia e Traumatologia Universitaria	16		1	0
Ortopedia e Traumatologia ad indirizzo d'urgenza	16		0	1
Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera	30		0	1
Ostetricia e Ginecologia Universitaria	30		1	0
Otorinolaringoiatra	12		1	0
Pediatria	22		1	0
Pneumologia Ospedaliera	33		0	1
Pneumologia Ospedaliera		30		
Pneumologia riabilitativa		3		
Pneumologia Universitaria	23		1	0
Pneumologia Universitaria		20		
Pneumologia riabilitativa		3		
Psichiatria	15		1	0
Radiologia Universitaria	0		1	0
Radiologia Ospedaliera	0		0	1
Radioterapia	0		0	1
Recupero e Riabilitazione Funzionale	18		1	0
Reumatologia	12		1	0
Servizio Immunotrasfusionale	0		0	1
Urologia e Trapianti	30		1	0
Totali	821		25	22

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria, ovviamente, non è stata immune da questi processi di reingegnerizzazione e nel periodo sopra considerato ha mutato profondamente il proprio assetto organizzativo attraverso una riduzione drastica di strutture apicali passando dalle 67 SS.CC. del Protocollo d'intesa del 2003, alle 48 SS.CC., oltre a n. 7 Strutture Complesse non Sanitarie, previste dalla DGR n. 1603 del 13/09/2018, di modifica della n. 3008/2012, quali:

Epidemiologia e Statistica
Area per le Politiche del Personale
Area Gestione Risorse Finanziarie
Struttura Burocratico-Legale
Programmazione e Controllo di Gestione
Area Gestione del Patrimonio
Area Gestione Tecnica

A tal ultimo proposito, preme specificare che allo stato risulta in essere un procedimento di revisione congiunta tra i due Policlinici pugliesi dell'alleato c) al Protocollo d'Intesa, al fine di renderlo coerente con gli standard previsti, da ultimo, con la succitata DGR n. 1603/2018.

In attuazione degli atti ed indirizzi regionali è necessario organizzare le Strutture aziendali, secondo le volontà del legislatore riformatore, i cui orientamenti operativi sono dettati in modo da rendere ottimale l'allocazione del personale, così da razionalizzare i costi e accrescere l'efficienza e l'efficacia della performance organizzativa.

CRITERI AZIENDALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STANDARD DEL PERSONALE

- Dirigenza Medica e Sanitaria

La complessità assistenziale è definita dall'interazione di più variabili e si traduce nella capacità di presa in carico globale e continua del paziente da parte del sistema sanitario. Una valutazione della complessità assistenziale (per certi versi assimilabile ad un risk assessment individuale) richiede l'analisi di tre fondamentali variabili:

1. valutazione della stabilità/instabilità clinica;
2. valutazione della capacità del paziente di comprensione/scelta adeguata o inadeguata;
3. valutazione della possibilità/capacità di agire coerentemente e quindi della autonomia/dipendenza.

La valutazione del livello di complessità di ciascuno degli assistiti è atto multidisciplinare svolto collegialmente da tutti i professionisti sanitari in maniera paritaria e ciascuno secondo le proprie competenze.

Stabilità clinica Comprensione/scelta adeguate Autonomia	Bassa Complessità
Stabilità clinica Comprensione/scelta inadeguate Autonomia Stabilità clinica Comprensione/scelta adeguate Dipendenza Instabilità clinica Comprensione/scelta adeguate Autonomia	Media Complessità
Stabilità clinica Comprensione/scelta inadeguate Dipendenza Instabilità clinica Comprensione/scelta inadeguate Autonomia Instabilità clinica Comprensione/scelta adeguate Dipendenza	Alta Complessità
Instabilità clinica Comprensione/scelta inadeguate Dipendenza	Assistenza Intensiva

E' possibile, sulla base delle definizioni sopra esposte, riconoscere che la valutazione della stabilità/instabilità clinica è *prevalentemente di competenza medica*; la valutazione dei livelli di autonomia/dipendenza è *prevalentemente di competenza infermieristica*; mentre la valutazione di comprensione/scelta è *condivisa dai diversi professionisti che intervengono nei processi di cura* ed assistenza.

L'ottimale allocazione delle risorse umane diviene con il DPCM dell'8/05/2018 un obbligo normativo da tenere in assoluta e primaria considerazione.

In modo particolare una corretta valutazione del fabbisogno del personale infermieristico, OSS e ausiliario socio-sanitario, deve tenere conto della effettiva potenzialità lavorativa in considerazione delle molteplici variabili, che possono ridurre il tempo lavoro (età avanzata, maternità, part-time, L. 104/92, limitazioni per motivi di salute, ore destinate obbligatoriamente alla formazione, ecc.).

Nei criteri argomentati si è cercato di rendere obbligatorio l'impiego appropriato delle risorse infermieristiche, poiché, anche attraverso dati non solo nazionali, ma di contenziosi in atto, tale personale è utilizzato per svolgimento di attività non propriamente specifiche. In tale cornice, quindi, assume risalto la disponibilità di un adeguato numero di operatori socio-sanitari, di personale ausiliario ed anche amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività e funzioni afferenti a tali profili. A quest'ultimo proposito, l'Azienda, al fine di razionalizzare i costi garantendo, comunque, il rispetto dei limiti di spesa del personale ex lege n. 191/2009, e nel contempo adeguare rilevate esigenze di natura amministrativa ha orientato le scelte di reclutamento di tale personale attingendo dal collocamento obbligatorio del personale disabile, così come previsto dalla legge n. 68/99.

Il suddetto personale è allocato secondo i noti criteri di

1. BASSA COMPLESSITÀ per valori di Case-Mix < 0,80
2. MEDIA COMPLESSITÀ per valori di Case-Mix $\geq 0,80 \leq 1,50$
3. ALTA COMPLESSITÀ per valori di Case-Mix $> 1,50 \leq 3,00$
4. ASSISTENZA INTENSIVA per valori di Case-Mix > 3,00

Il calcolo delle risorse per ciascuna Struttura di degenza e Servizi viene elaborato tenendo conto dei posti letto attivati, del tasso di occupazione e della produzione complessiva rilevata per ciascuna Struttura e Servizi:

PRODUZIONE DIMISSIONI DRG ORDINARI

Reparto di Dimissione	2016	2017	2018
Totale	€ 101'782'448.27	€ 101'780'213.25	€ 100'274'069.85
0336010000 - Ortopedia e Traumatologia Urg. a dir. Osp.	€ 3'877'962.55	€ 3'805'175.35	€ 4'215'910.10
0349030200 - Rianimazione oo.rr.	€ 3'611'041.00	€ 4'160'312.00	€ 4'056'533.00
0400000200 - Nido	€ 702'072.00	€ 748'739.00	€ 727'186.00
0400000400 - Chirurgia Pediatrica a dir. Osp.	€ 529'155.00	€ 618'762.00	€ 459'113.00
0400000500 - Chirurgia Pediatrica a dir. Univ.	€ 207'901.00	€ 102'366.00	€ 221'761.00
0433010000 - Neuropsichiatria Infantile a dir. Osp.	€ 1'795'181.00	€ 1'658'670.00	€ 1'560'647.00
0437020000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Osp.	€ 3'345'674.00	€ 3'518'197.00	€ 3'516'166.00
0437030000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Univ.	€ 3'480'714.00	€ 3'126'993.00	€ 2'669'986.00
0439010000 - Pediatria a dir. Osp.	€ 1'558'284.00	€ 1'437'140.00	€ 211'562.00
0439020000 - Pediatria a dir. Univ.	€ 921.00	-	€ 1'249'420.00
0462010000 - Neonatologia	€ 7'276'195.00	€ 7'293'830.00	€ 6'274'050.00
0462010100 - Terapia Intensiva Neonatale	€ 144'983.00	€ 95'139.00	€ 76'911.00
0500000100 - Dermatologia a dir Osp.	€ 33'004.00	-	-
0521010000 - Geriatria a dir. Osp.	€ 1'561'742.00	€ 1'539'219.00	€ 1'711'611.00
0524020000 - Malattie Infettive a dir. Univ.	€ 2'157'710.00	€ 2'272'085.00	€ 1'959'595.00
0526010000 - Medicina I a dir. Osp.	€ 5'426'713.00	€ 5'190'071.00	€ 4'840'990.00
0526030000 - Medicina Interna dell'invecchiamento a dir Univ.	€ 2'940'623.00	€ 3'159'477.00	€ 3'014'066.00
0571020000 - Reumatologia a dir. Univ.	€ 1'239'214.00	€ 1'178'992.00	€ 1'108'365.00
0619010000 - Malattie endocrine a dir. Univ.	€ 944'673.00	€ 1'002'959.00	€ 1'122'221.00
0658010000 - Gastroenterologia a dir. Osp.	€ 1'581'553.00	€ 1'452'419.00	€ 1'683'114.00
0658020000 - Gastroenterologia a dir. Univ.	€ 644'746.00	€ 610'487.00	€ 471'231.00

0668030000 - Malattie Apparato Respiratorio Ospedal.	€ 2'258'099.00	€ 2'519'944.00	€ 2'131'951.00
0668030100 - MAR-Riabilitazione Respiratoria	€ 109'540.20	€ 90'348.35	€ 43'244.60
0668040000 - Malattie Apparato Respiratorio Univers.	€ 2'267'310.00	€ 2'044'628.00	€ 2'321'953.00
0730010000 - Neurochirurgia a dir. Osp.	€ 5'137'066.16	€ 4'904'432.00	€ 5'168'326.00
0732010000 - Neurologia a dir. Osp.	€ 2'832'322.00	€ 2'865'614.00	€ 3'477'483.00
0732020000 - Neurologia a dir. Univ.	€ 1'270'491.08	€ 1'269'006.04	€ 1'700'847.16
0756020000 - Medicina Fisica e Riabilitazione a dir. Univ.	€ 432'578.78	€ 524'805.61	€ 525'666.04
0808010000 - Cardiologia a dir. Univ.	€ 8'567'594.00	€ 10'721'986.00	€ 7'896'047.00
0808010100 - Card-Riabilitazione Cardiologica	€ 271'080.00	€ 217'203.00	€ 104'236.00
0808010300 - Terapia Intensiva Cardiologica UTIC	€ 2'763'674.00	€ 768'208.00	€ 2'014'891.00
0813020000 - Chirurgia Toracica a dir. Univ.	€ 2'808'074.00	€ 3'316'380.00	€ 3'577'781.00
0918010000 - Ematologia a dir. Osp.	€ 3'217'478.00	€ 2'890'495.00	€ 2'556'025.00
0964010000 - Oncologia	€ 2'224.00	€ 179.00	-
1000000200 - Odontoiatria a dir. Osp.	€ 10'670.00	-	-
1009020000 - Chirurgia Generale a dir. Osp.	€ 6'005'223.00	€ 6'064'361.00	€ 6'569'304.00
1009030000 - Chirurgia Generale a dir. Univ.	€ 3'648'810.00	€ 3'261'714.00	€ 3'566'223.00
1012010000 - Chirurgia Plastica (E Grandi Ustionati) a dir. Univ.	€ 1'849'584.50	€ 1'535'056.00	€ 1'817'599.50
1034010000 - Oftalmologia a dir. Univ.	€ 1'613'875.00	€ 1'371'546.00	€ 1'578'739.00
1036020000 - Ortopedia e Traumatologia a dir. Univ.	€ 2'530'743.00	€ 2'675'380.90	€ 2'450'699.95
1038010000 - Otorinolaringoiatria a dir. Univ.	€ 1'735'244.00	€ 1'926'231.00	€ 1'581'027.50
1129020000 - Nefrologia a dir. Univ.	€ 2'929'898.00	€ 3'114'953.00	€ 2'542'288.00
1143020000 - Urologia e Trapianti a dir. Univ.	€ 6'460'808.00	€ 6'726'710.00	€ 7'118'162.00
1148010000 - Nefrologia abilitata al trapianto di reni	-	-	€ 381'138.00

PRODUZIONE DIMISSIONI DAY HOSPITAL/DAY SURGERY			
Reparto Dimissione	2016	2017	2018
Totale	€ 9'014'526.29	€ 5'995'622.05	€ 5'479'780.27
0336010000 - Ortopedia e Traumatologia Urg. a dir. Osp.	€ 582'525.00	€ 605'251.00	€ 687'426.00
0400000400 - Chirurgia Pediatrica a dir. Osp.	€ 356'184.00	€ 322'089.00	€ 344'305.00
0400000500 - Chirurgia Pediatrica a dir. Univ.	€ 66'394.00	€ 37'022.00	€ 40'232.00
0433010000 - Neuropsichiatria Infantile a dir. Osp.	€ 81'336.00	€ 70'719.00	€ 73'398.00
0437020000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Osp.	€ 658'262.00	€ 30'767.00	€ 18'063.00

0437030000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Univ.	€ 729'771.00	€ 431'225.00	€ 185'434.00
0439010000 - Pedlatria a dir. Osp.	€ 190'508.00	€ 188'422.00	€ 5'956.00
0439020000 - Pedlatria a dir. Univ.	€ 83'274.00	€ 92'806.00	€ 57'270.00
0500000100 - Dermatologia a dir Osp.	€ 70'728.00	€ 47'434.00	-
0500000300 - Reumatologia a dir. Osp.	€ 21'722.00	€ 127'231.00	€ 145'225.00
0524020000 - Malattie Infettive a dir. Univ.	€ 475'646.00	€ 440'811.00	€ 422'568.00
0526010000 - Medicina I a dir. Osp.	€ 140'667.00	-	€ 1'219.00
0526030000 - Medicina Interna dell'invecchiamento a dir Univ.	€ 34'640.00	€ 27'698.00	€ 19'336.00
0571020000 - Reumatologia a dir. Univ.	€ 353'185.00	€ 308'667.00	€ 306'538.00
0619010000 - Malattie endocrine a dir. Univ.	€ 22'980.00	€ 16'397.00	€ 19'969.00
0658010000 - Gastroenterologia a dir. Osp.	€ 60'037.00	€ 58'475.00	€ 53'299.00
0658020000 - Gastroenterologia a dir. Univ.	€ 66'261.00	€ 42'537.00	€ 14'433.00
0730010000 - Neurochirurgia a dir. Osp.	€ 88'377.00	€ 105'353.00	€ 72'594.00
0732010000 - Neurologia a dir. Osp.	€ 260'674.00	€ 70'643.00	€ 804.00
0732020000 - Neurologia a dir. Univ.	€ 81'532.00	€ 81'324.00	€ 81'692.00
0756020000 - Medicina Fisica e Riabilitazione a dir. Univ.	€ 114'358.29	€ 129'369.05	€ 133'714.27
0808010000 - Cardiologia a dir univ	€ 57'665.00	€ 72'707.00	€ 63'440.00
0813020000 - Chirurgia Toracica a dir. Univ	-	-	€ 283.00
0918010000 - Ematologia a dir. Osp.	€ 4'914.00	-	-
0964010000 - Oncologia	€ 32'866.00	€ 42'102.00	€ 13'565.00
1000000200 - Odontoiatria a dir. Osp.	€ 1'092'335.00	€ 1'306'024.00	€ 1'227'519.00
1009020000 - Chirurgia Generale a dir. Osp.	€ 486'022.00	€ 459'525.00	€ 543'098.00
1009030000 - Chirurgia Generale a dir. Univ.	€ 285'198.00	€ 365'902.00	€ 465'972.00
1012010000 - Chirurgia Plastica (E Grandi Ustionati) a dir Univ.	€ 1'034'786.00	€ 3'619.00	-
1034010000 - Oftalmologia a dir. Univ.	€ 465'650.00	€ 65'909.00	€ 78'666.00
1036020000 - Ortopedia e Traumatologia a dir. Univ.	€ 366'794.00	€ 293'458.00	€ 288'510.00
1038010000 - Otorinolaringoiatria a dir. Univ.	€ 199'339.00	-	-
1129020000 - Nefrologia a dir. Univ.	€ 161'579.00	€ 121'815.00	€ 80'798.00
1143020000 - Urologia e Trapianti a dir. Univ.	€ 288'317.00	€ 30'321.00	€ 34'454.00

La Produzione ambulatoriale

ANNO		2018		
Struttura	Tot. ricette	Tot. prestazioni	Valore	
Totale	517'642	1'696'461	€ 39'906'288.92	
0300000100 - Centro Antiveleni	7	7	€ 144.62	
0336010000 - Ortopedia e Traumatologia Urg. a dir. Osp.	2'653	3'094	€ 48'096.21	
0349030100 - Ambulatorio di Anestesia e Rianimazione a dir. Univ.	1'688	4'639	€ 255'810.31	
0349030200 - Rianimazione oo.rr.	2	2	€ 41.32	
0393140000 - Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza	92'757	250'680	€ 2'302'278.42	
0400000400 - Chirurgia Pediatrica a dir. Osp.	934	967	€ 17'896.12	
0400000500 - Chirurgia Pediatrica a dir. Univ.	164	165	€ 2'980.07	
0433010000 - Neuropsichiatria Infantile a dir. Osp.	1'362	1'362	€ 24'031.42	
0437020000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Osp.	4'569	7'579	€ 661'463.36	
0437030000 - Ostetricia e Ginecologia a dir. Univ.	3'900	6'408	€ 504'812.70	
0439010000 - Pediatria a dir. Osp.	409	499	€ 8'782.72	
0439020000 - Pediatria a dir. Univ.	1'253	1'458	€ 27'006.27	
0462010000 - Neonatologia	119	119	€ 1'993.54	
0462010100 - Terapia Intensiva Neonatale	1'883	2'002	€ 61'485.97	
0500000100 - Dermatologia a dir Osp.	10'161	12'764	€ 473'122.87	
0500000300 - Reumatologia a dir. Osp.	3'452	3'461	€ 59'549.68	
0521010000 - Geriatria a dir. Osp.	482	492	€ 8'134.69	
0524020000 - Malattie Infettive a dir. Univ.	2'376	2'376	€ 69'120.94	
0526010000 - Medicina I a dir. Osp.	3'977	4'860	€ 192'441.26	
0526030000 - Medicina Interna dell'invecchiamento a dir Univ.	2'787	2'905	€ 112'288.23	
0571020000 - Reumatologia a dir. Univ.	7'422	9'482	€ 273'668.01	
0600000100 - Allergologia ed Immunologia Clinica osp.	3'451	7'077	€ 136'922.14	
0600000200 - Allergologia ed Immunologia Clinica univ.	2'585	7'894	€ 159'557.87	
0600000400 - Complicanze Paziente Diabetico	224	292	€ 2'661.32	
0619010000 - Malattie endocrine a dir. Univ.	5'280	6'252	€ 173'149.15	
0658010000 - Gastroenterologia a dir. Osp.	5'904	6'660	€ 327'695.26	
0658020000 - Gastroenterologia a dir. Univ.	1'407	1'564	€ 65'201.45	
0668030000 - Malattie Apparato Respiratorio Ospedal.	3'869	6'244	€ 167'217.39	

0668040000 - Malattie Apparato Respiratorio Univers.	2'841	4'634	€ 153'406.41
0700000100 - Neurofisiopatologia	3'792	22'143	€ 247'165.08
0730010000 - Neurochirurgia a dir. Osp.	1'310	1'310	€ 23'943.61
0732010000 - Neurologia a dir. Osp.	7'635	10'053	€ 677'018.01
0732020000 - Neurologia a dir. Univ.	3'442	3'478	€ 168'917.38
0756020000 - Medicina Fisica e Riabilitazione a dir. Univ.	6'298	29'352	€ 381'287.79
0808010000 - Cardiologia a dir univ	17'251	27'715	€ 717'147.35
0813020000 - Chirurgia Toracica a dir. Univ	1'589	1'625	€ 37'798.85
0918010000 - Ematologia a dir. Osp.	24'466	65'087	€ 647'146.68
0961000000 - Medicina Nucleare a dir. Osp.	1'703	2'525	€ 893'345.05
0964010000 - Oncologia	12'479	29'228	€ 2'686'070.48
0993160000 - Radioterapia a dir. Osp.	5'724	20'088	€ 3'935'176.99
1000000200 - Odontoiatria a dir. Osp.	782	783	€ 16'009.39
1009020000 - Chirurgia Generale a dir. Osp.	1'989	2'766	€ 79'738.90
1009030000 - Chirurgia Generale a dir. Univ.	1'226	1'428	€ 24'825.12
1012010000 - Chirurgia Plastica (E Grandi Ustionati) a dir Univ.	4'513	7'851	€ 1'860'615.51
1034010000 - Oftalmologia a dir. Univ.	11'175	11'683	€ 3'957'319.05
1036020000 - Ortopedia e Traumatologia a dir. Univ.	3'274	3'926	€ 61'859.57
1038010000 - Otorinolaringoiatria a dir. Univ.	10'173	12'014	€ 810'679.82
1129020000 - Nefrologia a dir. Univ.	5'107	14'361	€ 2'165'377.62
1129020001 - Accessi Diretti Dialisi Universitaria	20'697	31'471	€ 1'867'698.33
1143020000 - Urologia e Trapianti a dir. Univ.	5'229	5'687	€ 320'722.54
1200000100 - Patologia Clinica a dir. Univ.	10'408	56'857	€ 99'177.55
1200000300 - Citopatologia Diagnostica	3'143	5'635	€ 82'592.40
1204000000 - Anatomia Patologica A dir. Univ.	2'290	3'368	€ 134'533.39
1293070000 - Medicina Trasfusionale	16'729	88'432	€ 309'450.73
1297040000 - Patologia Clinica a dir. Osp.	137'169	820'196	€ 7'496'981.72
1297050000 - Genetica Medica a dir. Univ.	6'111	16'513	€ 1'326'146.04
1300000200 - Radiodiagnostica Ospedale D'Avanzo	4'406	6'575	€ 339'940.04
1300000300 - Radiologia d'Urgenza	2'383	3'254	€ 73'207.57
1300000400 - Diagnostica Senologica	6'211	18'116	€ 542'940.27
1393110000 - Radiodiagnostica a dir. Osp.	8'025	12'549	€ 1'144'675.87
1393130000 - Radiodiagnostica a dir. Univ.	2'995	4'454	€ 485'820.50

Nella relazione tecnico-finanziaria, allegata alla DDG n. 659 del 25/09/2018, con la quale è stato definito il Piano di fabbisogno di personale aziendale (PTFP) 2018/2020 è stato illustrato con apposite schede *il personale per area di riferimento, secondo le indicate logiche standardizzate a livello aziendale tenuto conto dei rapporti impiego di personale/articolazione del lavoro, nonché dei fattori di produzione di attività anche a motivazione delle discrepanze rilevate rispetto agli standard che i Ministeri affiancati la Regione hanno elaborato.*

A seguito poi sia degli appositi incontri tenuti presso il Dipartimento Promozione della salute, che delle giustificazioni richieste e fornite dall'Azienda sugli scostamenti tra quanto previsto ed il fte ministeriale, da ultimo con DGR n. 707 del 9/04/2019 è stata adottato il provvedimento avente ad oggetto: "Art. 6 D.Lgs. n. 165/2001; D.M. 3/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di personale (PTFP) A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia 2018-2020", nel quale allegato è stato definito per le varie aree un "fabbisogno FTE approvabile", prescrivendo di approvare il piano di fabbisogno con le suddette prescrizioni e nel limite di spesa predeterminato.

Conseguentemente con D.D.G. n. 336 del 19/06/2019 si è stabilito di definire il piano di fabbisogno di personale di questa azienda per il triennio 2018/2020, secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 707 del 9/04/2019, con contestuale indicazione della dotazione organica e relativa spesa massima sostenibile, nonché il piano assunzionale e relativi costi.

La presente relazione definisce il fabbisogno di personale triennio 2019-2021 - Pianificazione delle attività di provvista di personale necessaria a soddisfare esigenze a carattere permanente e/o temporaneo, secondo i criteri di priorità assoluta assistenziale. E' indicata consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, così come analiticamente descritto negli allegati al provvedimento, evidenziando, in particolare, che, per l'anno 2019 e per tutte le Aree, sono dettagliate le procedure di reclutamento, comprese le selezioni concorsuali pubbliche e quelle riservate ex D.Lgs. 75/2017, la cui riserva è determinata sulla base del piano di fabbisogno complessivo di cui ai singoli profili professionale, ivi compresi quelli rientranti nella L. 68/99.

Illustrazione delle modalità di determinazione della spesa del personale ai fini della verifica della sua copertura ed invalidabilità dei limiti della stessa

Area della Dirigenza

Dinamiche retributive del personale

Come noto le dinamiche retributive del personale dirigenziale hanno segnato un passo importante attraverso ed in esecuzione dei CC.CC.NN.LL., i quali hanno declinato la negoziazione del contratto di lavoro su due livelli: quello nazionale e l'altro aziendale.

Conseguentemente, perché si potessero realizzare contratti integrativi aziendali, è stato necessario determinare specifiche risorse destinate a tale livello di contrattazione.

Il legislatore è intervenuto con azioni tendenti a ridurre i fondi contrattuali del personale per il periodo 2011/2014, mediante il d.l. n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 (L.R. n. 1/2011), che ha consolidato le risorse disponibili per la contrattazione integrativa aziendale alla data del 31/12/2010 e prevedendo riduzioni stabili per il personale cessato dal servizio in detto lasso di tempo.

In actualità la dirigenza di questa Azienda si è vista determinare le risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente ed IRAP, con due DDG n. 414 e 415 dell'1/08/2017, sulle quali il Collegio Sindacale con proprio verbale del 27/10/2017, ha espresso le proprie favorevoli valutazioni, nelle seguenti risultanze:

• DIRIGENZA MEDICA

Fondo posizione	€ 7.829.837,08
Fondo Disagio	€ 1.810.261,54
Fondo risultato	€ <u>341.249,82</u>
Totale	€ 9.981.348,44

• DIRIGENZA SANITARIA non medica

Fondo posizione	€ 266.242,06
Fondo Disagio	€ 25.287,71
Fondo risultato	€ <u>60.865,59</u>
Totale	€ 352.395,36

• DIRIGENZA PTA e Prof. Sanit.

Fondo posizione	€ 430.644,81
Fondo Disagio	€ 11.892,58
Fondo risultato	€ <u>57.255,46</u>
Totale	€ 499.812,85

I fondi contrattuali, come sopra determinati, costituiscono il limite invalicabile per la retribuzione delle indennità di posizione, di struttura complessa, di specificità medica, disagio e danno, nonché di retribuzione di risultato e consolidati alla data del 31/12/2017, per effetto dell'art. 23, co 2 del D. Lgs. n. 75/2017, che di fatto sono gli stessi consolidati al 31/12/2016, in applicazione della Legge n. 122/2010 e per un numero di personale in servizio a tale data, così come di seguito rappresentato:

Personale in servizio al 31/12/2016	
Personale Area di Comparto	1.823
Dirigenza PTA	19
Dirigenza Sanitaria non Medica	32
Dirigenza Medica	447
totale	2.321

Tale significazione risulta essere di fondamentale importanza per le finalità della presente relazione soprattutto per la circostanza che la Regione ha rideterminato il limite di spesa ex art. 2, co. 71 della Legge n. 191/2009 in favore di quest'Azienda.

Conseguentemente, atteso che le voci retributive di tutto il personale dipendente del SSN sono strutturate tra elementi a cui si fa fronte con oneri di bilancio ed altri attinti dai fondi contrattuali, è necessario rideterminare ad incremento della dotazione organica del personale l'incidenza dei costi sugli stessi. A tal proposito si propone per la dirigenza le seguenti modalità in proseguo individuate.

Modalità di calcolo della spesa della dotazione organica della dirigenza

La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:

- 1) stipendio tabellare (comprensiva della indennità integrativa speciale);
- 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 3) indennità di specificità medico-veterinaria;
- 4) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 37 a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
- 5) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:

- 1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
- 2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;

- 3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
- 4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
- 5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000).

Inoltre, al dirigente spetta, altresì, l'indennità di esclusività ove prevista. Tale indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.

È noto che quest'ultima voce, a differenza del tabellare, non è unica, ma è così determinata dai CC.CC.NN.LL. in fasce i cui importi in ragione di anno sono :

- **Dirigenza medica:**

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni	€ 12.791,61
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 9.385,84
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 2.325,41

- **Dirigenza S.P.T.A.**

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni	€ 12.181,87
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 5.234,43
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 1.545,66

Per le finalità del presente procedimento, le voci stipendiali relative allo stipendio tabellare ed all'indennità di esclusività, sono attribuite e finanziate con fondi autonomi del bilancio aziendale, mentre tutte le restanti voci devono essere finanziate dai fondi contrattuali i cui limiti, così come sopra indicati, restano invalicabili ad invarianza delle dotazioni organiche.

Ragion per cui, la modalità di calcolo attraverso cui si è pervenuti alla definizione della spesa della dotazione organica è rilevata puntualmente attraverso il sotto indicato procedimento di determinazione analitica dei costi da imputare a carico del bilancio aziendale e costi da attribuire a fondi contrattuali:

A) COSTI DA IMPUTARE A FONDI DI BILANCIO AZIENDALE

- Rilevazione del costo unitario, comprensivo di oneri riflessi a c/Ente ed Irap, di ciascun profilo professionale;
- il determinato costo unitario di ciascun profilo professionale moltiplicato per il numero dei posti previsti nella dotazione organica viene a determinare il costo complessivo degli aggregati dei profili professionali;
- la sommatoria dei valori moltiplicati rappresenta il costo complessivo da attribuirsi al bilancio autonomo aziendale;

Il costo unitario (comprensivo della tredicesima mensilità) per ciascun posto di **direttore di struttura complessa** della dotazione organica è stato così determinato:

Tabellare	€	43.310,93
Esclusività	€	<u>18.473,26</u>
Totale	€	61.784,19
Oneri riflessi ed IRAP(36,78%)	€	<u>22.353,52</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€	84.137,41

Per la determinazione del costo unitario per ciascun posto di **dirigente medico** invece, l'indennità di esclusività, che rappresenta il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti con rapporto esclusivo, è una particolare voce aggiuntiva stipendiale della dirigenza medica volta a caratterizzare la tipologia del rapporto esclusivo. Il suo valore economico è correlato all'esperienza professionale maturata dal personale medico nell'ambito del S.S.N.. Pertanto, l'indennità di esclusività a base del calcolo è stata determinata dalla media aritmetica di tutte le fasce in ragione di anno del personale interessato.

Tabellare	€	43.310,93
Esclusività	€	<u>8.169,22</u>
Totale	€	51.480,15
Oneri riflessi ed IRAP(36,78%)	€	<u>18.934,39</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€	69.671,29

Relativamente al **dirigente sanitario non medico**, essendo i valori delle fasce diversi, la media dell'indennità di esclusività è altresì diversa:

- biologi

Tabellare	€	43.310,93
Esclusività	€	<u>6.290,37</u>
Totale	€	49.601,30
Oneri riflessi ed IRAP(36,78%)	€	<u>18.243,36</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€	67.844,65

- fisici

Tabellare	€	43.310,93
Esclusività	€	<u>5.030,90</u>
Totale	€	48.341,83
Oneri riflessi ed IRAP(36,78%)	€	<u>17.780,13</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€	69.671,29

- farmacisti

Tabellare	€	43.310,93
Esclusività	€	<u>5.670,66</u>
Totale	€	48.981,53
Oneri riflessi ed IRAP (36,78%)	€	<u>17.780,13</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€	66.121,96

Per la **dirigenza PTA** i valori di bilancio sono riferiti al sola voce del tabellare:

Tabellare	€	43.310,93
Oneri riflessi ed IRAP (36,78%)	€	<u>15.929,76</u>
Totale compreso oneri riflessi ed IRAP	€.	59.240,69

B) COSTI DA ATTRIBUIRE A FONDI CONTRATTUALI

- Il totale complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale e rilevate al 31/12/2017, incrementato degli oneri riflessi a c/Ente ed Irap, viene a rappresentare il limite invalicabile di spesa per tale voce economica e riferita, come sopra accennato, ad un numero di personale in servizio a tale data, che per la dirigenza, si ripete, essere:

Dirigenza PTA	19
Dirigenza Sanitaria non Medica	32
Dirigenza Medica	447

Infine, la somma dei valori risultanti dai sub **A)** e **B)** costituisce il costo complessivo della dotazione organica della dirigenza aziendale, nei limiti numerici sopra indicati.

COSTI DA ATTRIBUIRE A FONDI CONTRATTUALI PER INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA

Sulla base del “fabbisogno fte approvabile” riconosciuto per le varie Aree con la citata DGR n. 707/2019 e dei conseguenti incrementi di personale riconosciuti per l’attivazione di nuove Strutture e Servizi relativamente alle indennità finanziate dai fondi contrattuali (retribuzione delle indennità di posizione, di struttura complessa, di specificità medica, disagio e danno, nonché di retribuzione di risultato) è stata seguita la seguente metodica.

Richiamato per ciascun fondo, il limite consolidato, ex art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, sia nel numero dei dipendenti in servizio, sia nell’entità della spesa; le stesse voci (numeriche e retributive) sono state rapportate proporzionalmente all’incremento del numero di unità di personale previsto nelle dotazioni organiche.

Modalità di calcolo della spesa della dotazione organica del personale dell’Area di comparto.

Analogo procedimento è stato realizzato per il personale dell’Area di comparto. Il primo step è riferito alla determinazione analitica dei costi da imputare a carico del bilancio aziendale, nonché quelli da attribuire, invece, a fondi contrattuali:

A) COSTI DA IMPUTARE A FONDI DI BILANCIO AZIENDALE

- Rilevazione del costo unitario, comprensivo di oneri riflessi a c/Ente ed Irap, di ciascun profilo professionale aggregato per categoria di classificazione (A, B, Bs, C, D, Ds) e riferito al solo stipendio tabellare, di cui al CCNL 2006/2009, II biennio economico;
- il determinato costo unitario di ciascun profilo professionale moltiplicato per il numero dei posti previsti nella dotazione organica viene a specificare il costo complessivo dei profili professionali per ogni singola categoria di classificazione;
- la sommatoria dei valori moltiplicati rappresenta il costo complessivo da attribuirsi al bilancio autonomo aziendale;

Personale Area di Comparto							
CCNL Biennio 2008/2009							
Determinazione costo unitario							
Categoria	Tabellare	13 [^] su tabellare	Vacanza contrattuale	13 [^] su vacanza contrattuale	Totale	Oneri Riflessi e IRAP	Totale valore unitario
A	€ 16.427,77	€ 1.368,98	€ 123,24	€ 10,27	€ 17.930,26	€ 6.307,87	€ 24.238,13
B	€ 17.752,19	€ 1.479,35	€ 133,20	€ 11,10	€ 19.375,84	€ 6.816,42	€ 26.192,26
BS	€ 18.393,84	€ 1.532,82	€ 149,52	€ 12,46	€ 20.088,64	€ 7.067,18	€ 27.155,82
C	€ 20.348,18	€ 1.695,68	€ 152,52	€ 12,71	€ 22.209,09	€ 7.813,16	€ 30.022,25
D	€ 22.093,88	€ 1.841,16	€ 171,72	€ 14,31	€ 24.121,07	€ 8.485,79	€ 32.606,86
DS	€ 23.826,66	€ 1.985,56	€ 178,68	€ 14,89	€ 26.005,79	€ 9.148,84	€ 35.154,62

B) COSTI DA IMPUTARE A FONDI CONTRATTUALI

Le argomentazioni assunte in tema di riduzione dei fondi contrattuali relativamente alla dirigenza per il periodo 2011/2014, valgono, ovviamente, anche per il personale dell'Area di comparto, il cui dato è cristallizzato in n. 1823 unità di personale in servizio al 31/12/2016.

Con DDG n. 413 dell'1/08/2017, sono stati definiti i fondi contrattuali, al netto di oneri riflessi a c/Ente ed Irap) come di seguito riportato:

Fondo disagio e danno	€. 4.294.866,45
Fondo produttività	€. 847.371,13
Fondo fasce, posizione organizzative, ecc.	<u>€. 4.617.262,32</u>
Totale	€. 9.759.499,90

Il totale complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale e rilevate al 31/12/2017, incrementato degli oneri riflessi a c/Ente ed Irap, viene a rappresentare il limite invalicabile di spesa per tale voce economica.

Infine, la somma dei valori risultanti dai sub **A)** e **B)** costituisce il costo complessivo della dotazione organica del personale dell'Area di Comparto e nei limiti delle unità (n. 1823) di personale in servizio alla data del 31/12/2016.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI PER AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Come in precedenza relazionato, è stata seguita per il personale dell'Area di Comparto la stessa metodica utilizzata per il personale dirigenziale.

A questi fini, il calcolo attraverso cui si è pervenuti a tali incrementi è il seguente: richiamato per ciascun fondo, il limite consolidato, ex art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, sia nel numero dei dipendenti in servizio, sia nell'entità della spesa; le stesse voci (numeriche e retributive) vengono rapportate proporzionalmente all'incremento del numero di unità di personale proposte nelle nuove dotazioni organiche, di cui alla presente relazione.

Spesa della D.O. del personale universitario conferito all'assistenza.

La spesa sostenuta dall'Azienda per il trattamento economico aggiuntivo (ex indennità De Maria) del personale universitario consolidata al 31/12/2017 ripartita nei vari profili professionali ammonta ad € 3.623.000, comprensivo di oneri e IRAP. Tale spesa è stata poi proporzionalmente incrementata sulla base del personale universitario da conferire all'assistenza fino al 2020.

Invero fino a qualche anno fa, tale voce di spesa, sotto il profilo economico, è stata considerata sostenuta a titolo di acquisizione di servizi e non rientrante nella spesa del personale.

Soltanto recentemente la Regione Puglia ha stabilito, invece, che la stessa spesa debba rientrare nei limiti ex art. 2, commi 71 e 72, della legge 191/09 e s.m.i.

Area Dirigenza Medica (Direttori e dirigenti medici ospedalieri ed universitari) All. 1

	Piano di fabbisogno triennio 2019/2021	Posti occupati al 31/12/2018	facoltà assunzionale triennio 2019/2021	spesa massima sostenibile piano fabbisogno 2019/2021	Procedure di reclutamento (unità) Anno 2019		personale in servizio al 30/05/2019	2019		2020		2021	
					Concorso	Posti in mobilità e disponibili ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 161/2001		Scorrimento Graduatorie Valide (concorso) e/o mobilità)	fabbisogno 2019	costo fabbisogno 2019	fabbisogno 2020	costo fabbisogno 2020	fabbisogno 2021
SSD Allergologia													
<i>a direz. Ospedaliera</i>	3	2	0	€ 139.342,58			2	2	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58
Dirigenti medici ospedalieri													
<i>a dir. Univ. Universitaria</i>													
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€ 50.824,34			0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
SC Anatomia e istologia patologica													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17			0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	8	5	3	€ 557.370,34	3		5	8	€ 557.370,34	8	€ 557.370,34	8	€ 557.370,34
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€ 50.824,34			0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
Terapia intensiva sale operatorie e altre degenze intensive a supporto:													
SC Anestesia e Terapia Intensiva													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17			0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	52	33	19	€ 3.622.907,19	19		38	52	€ 3.622.907,19	52	€ 3.622.907,19	52	€ 3.622.907,19
Dirigenti medici universitari	1	1	0	€ 101.648,68			1	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
SSD Terapia del dolore													
Dirigenti medici ospedalieri	3	1	2	€ 209.013,88	2		1	3	€ 209.013,88	3	€ 209.013,88	3	€ 209.013,88
SC Cardiologia- Emodinamica - servizio cardiologico													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17			0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	23	22	1	€ 1.602.439,72			1	23	€ 1.602.439,72	23	€ 1.602.439,72	23	€ 1.602.439,72
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€ 50.824,34			0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
SSD Cardiocirurgia													
Dirigenti medici ospedalieri	8	0	8	€ 557.370,32			8	8	€ 557.370,32	8	€ 557.370,32	8	€ 557.370,32

Direzione sanitaria di Presidio																										
Dirigenti medici ospedalieri													3	3	0	€	209.013,87						€ 209.013,87	3	€ 209.013,87	
SSD Organizzazione del Presidio																										
Dirigenti medici ospedalieri													2	2	0	€	139.342,58						€ 139.342,58	2	€ 139.342,58	
SSD Igiene e accreditamento																										
Dirigenti medici ospedalieri													2	2	0	€	139.342,58						€ 139.342,58	2	€ 139.342,58	
SC Ematologia																										
Direttore Ospedaliero*													1	1	0	€	82.564,74	1					€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri													11	6	5	€	766.384,19	1	1	2	7	11	€ 766.384,19	11	€ 766.384,19	
Dirigenti medici universitari													0,5	0,5	0	€	50.824,34				0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	
* posto reso vacante il 18 giugno 2019																										
SC Gastroenterologia																										
Direttore Ospedaliero													1	1	0	€	82.564,74	1					€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri													12	12	0	€	836.055,48				12	12	€ 836.055,48	12	€ 836.055,48	
SSD Endoscopia digestiva ad indirizzo d'urgenza																										
Dirigenti medici ospedalieri													3	3	0	€	209.013,87						€ 209.013,87	3	€ 209.013,87	
SC Genetica Medica - Immunologia																										
Direttore universitario													0,5	0,5	0	€	55.565,17						€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	
Dirigenti medici universitari													0,5	0,5	0	€	50.824,34						€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	
Dirigenti medici ospedalieri													1	0	1	€	69.671,29						€ 0,00	1	€ 69.671,29	
SC Geriatria																										
Direttore Ospedaliero													1	1	0	€	82.564,74						€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri													7	7	0	€	487.699,03						€ 487.699,03	7	€ 487.699,03	
SC Igiene																										
Direttore universitario													0,5	0	1	€	55.565,17						€ 0,00	0,5	€ 55.565,17	
Dirigenti medici universitari													1,5	0	1,5	€	152.473,01						€ 50.824,34	1,5	€ 152.473,01	
SC Statistica ed Epidemiologia																										
Direttore Ospedaliero													1	0	1	€	82.564,74	1					€ 0,00	1	€ 82.564,74	
SSD Formazione																										
Dirigenti medici ospedalieri													1	1	0	€	69.671,29						€ 69.671,29	1	€ 69.671,29	

SC Laboratorio d'analisi												
Direttore Ospedaliero	0	0	0	0,00				0	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Dirigenti medici ospedalieri	3	3	0	€ 209.013,87			3	3	€ 209.013,87	€ 209.013,87	3	€ 209.013,87
SSD Patologia Clinica a dir. Univ.												
Dirigenti medici universitari	1	1	0	€ 101.648,68			1	1	€ 101.648,68	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
SSD Centro Unico Prelievi												
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	0	€ 69.671,29			1	1	€ 69.671,29	€ 69.671,29	1	€ 69.671,29
SSD Diagnostica citologica												
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	0	€ 69.671,29			1	1	€ 69.671,29	€ 69.671,29	1	€ 69.671,29
SSD Microbiologia e Virologia												
Dirigenti medici ospedalieri	2	2	0	€ 139.342,58			2	2	€ 139.342,58	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58
SC Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.												
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17			0,5	0,5	€ 55.565,17	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	7	5	2	€ 487.699,03	2		5	7	€ 487.699,03	€ 487.699,03	7	€ 487.699,03
9												
8												

SC Malattie infettive e tropicali													
Direttore universitario	0,5	0	€	55.565,17					0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	9	8	1	€	627.041,61	1			8	9	€ 627.041,61	9	€ 627.041,61
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€	50.824,34				0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
SC Medicina Legale													
Direttore universitario	0,5	0	0,5	€	55.565,17				0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€	50.824,34				0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
Dirigenti medici ospedalieri	2	2	0	€	139.342,58				2	2	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58
SSD Medicina del Lavoro													
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	0	€	69.671,29				1	1	€ 69.671,29	1	€ 69.671,29
SC Medicina generale													
a direz. Osp.													
Direttore Ospedaliero	1	1	0	€	82.564,74				1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	11	9	2	€	766.384,19	2			9	11	€ 766.384,19	11	€ 766.384,19
a direz. Univ.													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€	55.565,17				0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	7	6	1	€	487.699,03	2*			5	7	€ 487.699,03	7	€ 487.699,03
Dirigenti medici universitari	1	1	0	€	101.648,68				1	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
* posto reso vacante il 23/06/2019													
SSD Epatologia													
Dirigenti medici universitari	1	0,5	0,5	€	101.648,68				1	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
SC Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza													
Direttore Ospedaliero	1	0	1	€	82.564,74	1			1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	34	31	3	€	2.368.823,86	3			30	34	€ 2.368.823,86	34	€ 2.368.823,86

SC Medicina Nucleare															
Direttore Ospedaliero	8	1	1	0	€	82.564,74					1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri		7	2	5	€	487.699,03	5				2	7	€ 487.699,03	7	€ 487.699,03
SSD Medicina Sportiva															
Dirigenti medici universitari	1	1	1	0	€	101.648,68					1	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
SC Nefrologia															
Direttore universitario	15	0,5	0,5	0	€	55.565,17				0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	
Dirigenti medici ospedalieri		13	13	0	€	905.726,77				13	13	€ 905.726,77	13	€ 905.726,77	
Dirigenti medici universitari		0,5	1	0	€	50.824,34				1	1	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34	
SC Neonatologia															
Direttore Ospedaliero	21	1	0	1	€	82.564,74	1			1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri		14	17	-3	€	975.398,06				14	14	€ 975.398,06	14	€ 975.398,06	
Dirigenti medici ospedalieri		6	3	3	€	418.027,74				3	6	€ 418.027,74	6	€ 418.027,74	
SC Neurochirurgia															
Direttore Ospedaliero	13	1	0	1	€	82.564,74	1			1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri		12	8	4	€	836.055,48	4			8	12	€ 836.055,48	12	€ 836.055,48	
SC Neurologia															
<i>a direz. Osp.</i>															
Direttore Ospedaliero	20	1	1	0	€	82.564,74				1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri		14	8	6	€	975.398,06		1	2	8	11	€ 766.384,19	11	€ 766.384,19	
<i>a direz. Univ.</i>															
Direttore universitario		0,5	0,5	0	€	55.565,17				0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17	
Dirigenti medici ospedalieri		4	4	0	€	278.685,16				4	4	€ 278.685,16	4	€ 278.685,16	
SSD Neurofisiopatologia															
Dirigenti medici ospedalieri	3	3	3	0	€	209.013,87				3	3	€ 209.013,87	3	€ 209.013,87	
SC Neuropsichiatria Infantile															
Direttore Ospedaliero	10	1	1	0	€	82.564,74				1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74	
Dirigenti medici ospedalieri		9	7*	2	€	627.041,61	3*	2	4	9	9	€ 627.041,61	9	€ 627.041,61	

* posti resi vacanti per cessazioni nell'anno 2019

SSD Oncologia medica e terapia molecolare													
Dirigenti medici universitari	0,5	0	0,5	€ 50.824,34					0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
Dirigenti medici ospedalieri	1	0	1	€ 69.671,29					1	1	€ 69.671,29	1	€ 69.671,29
SC Ortopedia e traumatologia													
<i>a direz. Osp.</i>													
Direttore Ospedaliero	1	1	0	€ 82.564,74					1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	7	4	3	€ 487.699,03	2	1			3	7	€ 487.699,03	7	€ 487.699,03
<i>a direz. Univ.</i>													
Direttore universitario	0,5	0	0,5	€ 55.565,17					0	0	€ 0,00	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	6	5	1	€ 418.027,74		1			5	6	€ 418.027,74	6	€ 418.027,74
SC Ostetricia e ginecologia													
<i>a direz. Osp.</i>													
Direttore Ospedaliero	1	0	1	€ 82.564,74	1				0	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	12	9	3	€ 836.055,48	3				9	12	€ 836.055,48	12	€ 836.055,48
<i>a direz. Univ.</i>													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17					0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	15	9	6	€ 1.045.069,35	6				9	15	€ 1.045.069,35	15	€ 1.045.069,35
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€ 50.824,34					0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
SSD PMA													
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€ 50.824,34					0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
Dirigenti medici ospedalieri	2	0	2	€ 139.342,58	2				0	2	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58
SC Otorinolaringoiatria													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17					0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	6	6	0	€ 418.027,74	1*				6	6	€ 418.027,74	6	€ 418.027,74
<i>posto che si renderà vacante il 2/09/2019</i>													
SSD Audiologia													
Dirigenti medici ospedalieri	2	1	1	€ 139.342,58	1				2	2	€ 139.342,58	2	€ 139.342,58
SC Pediatria													
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€ 55.565,17					0,5	1	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	11	8	3	€ 766.384,19	3				8	11	€ 766.384,19	11	€ 766.384,19

SC Pneumologia														
<i>α direz. Osp.</i>														
1	1	0	€	82.564,74						1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
13	10	3	€	905.726,77	3					10	13	€ 905.726,77	13	€ 905.726,77
22														
<i>α direz. Univ.</i>														
0,5	0,5	0	€	55.565,17						0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
6	6	0	€	418.027,74						6	6	€ 418.027,74	6	€ 418.027,74
1	1	0	€	101.648,68						1	1	€ 101.648,68	1	€ 101.648,68
12														
SC Psichiatria														
0,5	0	0,5	€	55.565,17						0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
11	0	11	€	766.384,19	5					6	11	€ 766.384,19	11	€ 766.384,19
0,5	0	1	€	50.824,34						1	1	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
30														
SC Radiologia														
<i>α direz. Osp.</i>														
1	1	0	€	82.564,74						1	1	€ 82.564,74	1	€ 82.564,74
8	8	0	€	557.370,32						8	8	€ 557.370,32	8	€ 557.370,32
<i>α direz. Univ.</i>														
0,5	0,5	0	€	55.565,17						0,5	0,5	€ 55.565,17	0,5	€ 55.565,17
0,5	0,5	0	€	50.824,34						0,5	0,5	€ 50.824,34	0,5	€ 50.824,34
8	8	0	€	557.370,32						8	8	€ 836.055,48	8	€ 557.370,32

SSD Radiologia Urgenza																						
Dirigenti medici ospedalieri	6	4	2	€	418.027,74	2				4	6	€	34.835,65	6	€	418.027,74	6	€	418.027,74			
SSD Radiologia Interventistica																						
Dirigenti medici ospedalieri	4	2	2	€	278.685,16		2			1	4	€	139.342,58	4		€	209.013,87	4	€	278.685,16		
SSD Diagnostica senologica																						
Dirigenti medici ospedalieri	2	2	2	€	139.342,58					2	2	€	139.342,58	2		€	209.013,87	2		€	139.342,58	
SC Radioterapia																						
Direttore Ospedaliero	1	1	0	€	82.564,74					1	1		€	82.564,74	1		€	82.564,74	1		€	82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	9	5	4	€	627.041,61	4				5	9		€	627.041,61	9		€	627.041,61	9		€	627.041,61
SC Recupero e riabilitazione funzionale																						
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€	55.565,17					0,5	0,5		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	7	4	3	€	487.699,03	2				3	4	7	€	487.699,03	7		€	487.699,03	7		€	487.699,03
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€	50.824,34					0,5	1		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34
SC Reumatologia																						
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€	55.565,17					0,5	1		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	9	7	4	€	487.699,03	2				1	4	7	€	487.699,03	7		€	487.699,03	7		€	487.699,03
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€	50.824,34					0,5	0,5		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34
SSD Reumatologia integrata al territorio																						
Dirigenti medici ospedalieri	1	1	0	€	69.671,29					1	1		€	69.671,29	1		€	69.671,29	1		€	69.671,29
SC Servizio Trasfusionale																						
Direttore Ospedaliero	12	1	1	€	82.564,74					1	1		€	82.564,74	1		€	82.564,74	1		€	82.564,74
Dirigenti medici ospedalieri	11	7*	4	€	766.384,19	4				2*	6	11	€	766.384,19	11		€	766.384,19	11		€	766.384,19
* posti resi vacanti nel 2019																						
SC Urologia																						
Direttore universitario	0,5	0,5	0	€	55.565,17					0,5	1		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17	0,5		€	55.565,17
Dirigenti medici ospedalieri	13	10	3	€	905.726,77	3				1*	9	13	€	905.726,77	13		€	905.726,77	13		€	905.726,77
* posto reso vacante nel 2019																						
SSD Endourologia																						
Dirigenti medici universitari	0,5	0,5	0	€	50.824,34					0,5	0,5		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34	0,5		€	50.824,34
Dirigenti medici ospedalieri	1	0	1	€	69.671,29					1	0	1	€	69.671,29	1		€	69.671,29	1		€	69.671,29
totale personale ospedaliero				€	40.236.296,30					440,00	569	€	39.631.196,88	570		€	39.957.611,14	574		€	40.236.296,30	
totale personale universitario				€	3.403.018,87					31,00	31	€	3.134.674,68	32,00		€	3.347.453,70	33		€	3.403.018,87	
Totale generale	621	605,5	434,5	160	€	43.639.315,17	95	18	22	471,00	603	€	42.765.871,57	602,00	€	43.305.064,84	607	€	43.639.315,17			

* nella DDG n. 707/2019 non è indicato il fte

AREA DIRIGENZA SP/TA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE (comprensivo del personale universitario) All. 2

Profilo Professionale	FTE APPROVATO	Piano di fabbisogno TRIENNIO 2019/2021	Posti occupati al 31/12/2018	Costo Unitario	spesa massima sostenibile fabbisogno 2019/2021	Procedure di reclutamento (unità)			2018		2019		2020	
						Concorso	Posti in mobilità e disponibili ai sensi dell'art. 30 del C.L.G.S. 163/2001	Scorrimento Graduatore Valida (concorsi e/o mobilità)	personale in servizio al 30/05/2019	fabbisogno 2019	costo fabbisogno 2018	fabbisogno 2020	costo fabbisogno 2019	fabbisogno 2021
SC Area per le Politiche del Personale														
Direttore Strutt. Amm.ve		1	1*	€ 59.240,69	€ 59.240,69			1	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69
Dirigente Amministrativo		4	2	€ 59.240,69	€ 236.962,76	2		4	4	€ 236.962,76	4	€ 236.962,76	4	€ 236.962,76
SC Programmazione e Controllo di Gestione														
Direttore Strutt. Amm.ve		1	0	€ 59.240,69	€ 59.240,69			0	0	€ 0,00	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69
Dirigente Amministrativo	**	2	1	€ 59.240,69	€ 118.481,38	1		2	2	€ 118.481,38	2	€ 118.481,38	2	€ 118.481,38
SC Area Gestione Risorse Finanziarie														
Direttore Strutt. Amm.ve		1	0	€ 59.240,69	€ 59.240,69	1		0	0	€ 0,00	1	€ 0,00	1	€ 59.240,69
Dirigente Amministrativo		2	1	€ 59.240,69	€ 118.481,38			1	2	€ 118.481,38	1	€ 59.240,69	2	€ 118.481,38
SC Area Gestione Patrimonio														
Direttore Strutt. Amm.ve		1	1*	€ 59.240,69	€ 59.240,69			1	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69
Dirigente Amministrativo		2	0	€ 59.240,69	€ 118.481,38	2		2	2	€ 118.481,38	2	€ 118.481,38	2	€ 118.481,38
SSD AA.GG. E Privacy														
Dirigente Amministrativo		1	1	€ 59.240,69	€ 59.240,69			1	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69
SSD CUP e Libera professione														
Dirigente Amministrativo		1	1	€ 59.240,69	€ 59.240,69			1	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69	1	€ 59.240,69
totale		16	2		€ 296.203,45	6	0	1	13	€ 829.369,66	15	€ 829.369,66	16	€ 947.851,04

AREA PERSONALE DI COMPARTO Fabbisogno personale ex Lege n. 68/99 (spesa non rientrante nei limiti di cui alla Legge n. 191/2009) Allegato 4

Categoria	Profilo professionale	Legge 68/99 art. 1 e 3 (diversamente abili)					Legge n. 68/99 art. 18, co. 2 (categorie protette)	facoltà assunzionale 2019/2021 Legge n. 68/99 artt. 1 e 3, art. 18, co. 2.	Spesa massima sostenibile fabbisogno 2019/2021 L. 68/99 artt. 1 e 3, art. 18, co. 2
		Piano fabbisogno 2019/2021	Posti occupati al 31/12/2017	Posti occupati al 31/12/2018	assunzioni 2019	facoltà assunzionale 2019/2021			
A	Ausiliario Serv. Econom.	0	0	0	0	0		0	€ -
A	Commesso	11	4	4	7	7		7	€ 169.207,98
A	Ausil. Serv. Sanitari	3	3	3	0	0		0	€ -
B	Coad. Amm.vo	19	15	15	0	4		4	€ 102.336,22
B	OT addetto alla Farmacia	1	1	1	0	0		0	€ -
B	OT Autista	3	1	1	2	2		2	€ 51.168,11
B	OT Centralinista	6	3	3	3	3		3	€ 76.752,17
B	OT Falegname	1	1	1	0	0		0	€ -
B	OTA	3	1	1	0	0		0	€ -
BS	OSS	7	5	5	0	0	2	2	€ 54.171,75
BS	OTS Autista di Ambul.	0	0	0	0	0		0	€ -
C	Ass. Tecn. Programmatore	5	0	0	0	5		5	€ 144.398,30
C	Assistente Amministrativo	38	15	15	23	23	2	25	€ 721.991,52
C	Assistente Tecnico Geometra	4	0	0	4	4	1	5	€ 144.398,30
C	OTS Autista Esperto	1	1	1	0	0		0	€ -
D	Coll. Amm.vo	21	3	3	18	18		18	€ 566.396,98
									€ -
D	Coll. Prof.le / TECNICO:								€ -
1	architetto/ingegnere	12			3	3		3	€ 94.399,50
2	analista informatico				2	2		2	€ 62.933,00
3	avvocato				4	4		4	€ 125.866,00
4	assistente sociale				3	3		3	€ 94.399,50
D	CPS Dietista	1	0	0	0	0	1	1	€ 31.466,50
D	CPS Fisioterapista	5	1	1		4		4	€ 125.866,00
D	CPS Tecn. Laboratorio	1	1	1		0		0	€ -
D	CPS Tecn. RX	4	0	0	4	4		4	€ 125.866,00
D	Massofisioter.	2	2	2	0	0		0	€ -
D	CPS Logopedista	2	0	0	2	2		2	€ -
	Totali	150	57	57	75	88	6	94	€ 2.691.617,82

Allegato 3

AREA PERSONALE DI COMPARTO (comprensivo del personale universitario)

Categoria	Profilo professionale	FTE APPROVATO	P.O. al 31/12/2018	Facoltà assunzionale massima 2019/2021	Procedure di reclutamento (unità) Anno 2019				2019		2020		2021	
					Concorso	Posti in mobilità e disponibili ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 161/2001	Scorrimento Graduatorie Valide (concorsuali e/o mobilità)	progressioni verticali interne ex D.Lgs. N. 75/2017		costo fabbisogno 2019	Fabbidgno 2020	costo fabbisogno 2020	Fabbidgno 2020	costo fabbisogno 2021
A Ausil. Serv. Sanitari		228	218	10					215	€ 5.197.102,25	211	€ 5.100.411,98	210	€ 5.076.239,41
BS OSS		316	66	250	202	0	0	48	314	€ 8.504.964,18	316	€ 8.559.135,92	316	€ 8.559.135,92
A Ausiliario Serv. Econom.		4	3	1					3	€ 72.517,71	3	€ 72.517,71	3	€ 72.517,71
B OT addetto alla Farmacia		5	4	1					3	€ 76.752,17	3	€ 76.752,17	3	€ 76.752,17
B OT Barbieri		4	4	0					4	€ 102.336,22	4	€ 102.336,22	4	€ 102.336,22
B OT Centralinista		7	7	0					7	€ 179.088,39	7	€ 179.088,39	7	€ 179.088,39
B OT Cuoco		4	4	0					4	€ 102.336,22	2	€ 51.168,11	2	€ 51.168,11
B OT Meccan. Motorista		1	1	0					1	€ 25.584,06	1	€ 25.584,06	1	€ 25.584,06
B OT Meccan. Saldatore		1	1	0					1	€ 25.584,06	1	€ 25.584,06	1	€ 25.584,06
BS OT Manut. App. Elettromedicali		4	3	1					3	€ 81.257,62	3	€ 81.257,62	3	€ 81.257,62

BS	OTS Addetto Gas Medicali	3	2	1	18				2	€ 54.171,75	2	€	54.171,75	2	€	54.171,75
BS	OTS Artista di Ambul.	45	23	22			4		45	€ 1.218.864,29	45	€	1.218.864,29	45	€	1.218.864,29
BS	OTS Conduuttori Caldaie a vep.	15	11	4					10	€ 270.858,73	10	€	270.858,73	10	€	270.858,73
BS	OTS Eletticista	17	11	6					11	€ 297.944,60	11	€	297.944,60	11	€	297.944,60
BS	OTS Idraulico	10	8	2					8	€ 216.686,99	8	€	216.686,99	8	€	216.686,99
BS	OTS Cuoco	1	1	0					1	€ 27.085,87	1	€	27.085,87	1	€	27.085,87
C	ASS. TECN. Manutent. Rene art.	3	2	1		1*			3	€ 86.638,98	3	€	86.638,98	3	€	86.638,98
C	Ass. Tecn. Programmatore	2	1	1		1*			2	€ 57.759,32	2	€	57.759,32	2	€	57.759,32
C	Assist. Tecn. Perito Ind.	6	2	4		4*			6	€ 173.277,96	6	€	173.277,96	6	€	173.277,96
C	Assistente Tecnico Geometra	3	2	1					2	€ 57.759,32	2	€	57.759,32	2	€	57.759,32
C	Puricultrice Esperta	17	15	2					12	€ 346.555,93	12	€	346.555,93	12	€	346.555,93
D	CPT Informatico	7	2	5		5*			7	€ 220.265,49	7	€	220.265,49	7	€	220.265,49
D	Coll. Tecnico prof. Ingegnere gestionale	2	0	2	2				2	€ 62.933,00	2	€	62.933,00	2	€	62.933,00
D	CPT Perito Ind.le	3	3	0					2	€ 62.933,00	2	€	62.933,00	2	€	62.933,00
D	CPT Coll. Tecn. Geometra	2	2	0					2	€ 68.068,27	2	€	68.068,27	2	€	68.068,27
B	OTA	18	17	1					17	€ 434.928,95	17	€	434.928,95	17	€	434.928,95
	totale personale tecnico	184	129	55	20	11	0	4	156	€ 4.271.020,80	156	€	4.271.020,80	156	€	4.271.020,80
A	Com messo	6	6	0					6	€ 145.035,41	6	€	145.035,41	6	€	145.035,41
B	Co ad. Amm.vo	37	37	0					36	€ 921.026,02	36	€	921.026,02	36	€	921.026,02
C	Assistente Amministrativo	42	33	9		2**	5		42	€ 1.212.945,75	42	€	1.212.945,75	42	€	1.212.945,75
C	Assistente Amministrativo univ.	1,5	1,5	0					1,5	€ 9.259,74	1,5	€	9.259,74	1,5	€	9.259,74
D	Coll. Amm.vo	15	9	6		2*	4		15	€ 471.997,48	15	€	471.997,48	15	€	471.997,48
DS	Coll. Amm.vo Esperto	9	5	4					5	€ 170.170,67	5	€	170.170,67	5	€	170.170,67
	totale personale amministrativo *	110,5	91,5	19	0	4	0	9	105,5	€ 2.930.435,07	105,5	€	2.930.435,07	105,5	€	2.930.435,07
D	CPS Ostetrica	31	31	0					31	€ 975.461,47	31	€	975.461,47	31	€	975.461,47
C	Inferm. Generico Esperto	11	15	-4					11	€ 317.676,27	11	€	317.676,27	11	€	317.676,27
D	CPS Inform. Pediatrico	21	22	-1					21	€ 660.796,48	21	€	660.796,48	21	€	660.796,48
D	CPS Infermiere	960	904	56		4**	37		960	€ 30.207.838,93	960	€	30.207.838,93	960	€	30.207.838,93
DS	CPS Infermiere Esperto	25	25	0					25	€ 850.853,33	25	€	850.853,33	25	€	850.853,33
	totale personale infermieristico	1017	966	51	0	4	37	0	1017	€ 32.037.165,00	1017	€	32.037.165,00	1017	€	32.037.165,00

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 2019			PTFP - ANNO 2020			PTFP - ANNO 2021		
	Costo fabbisogno 2019 (al lordo dei rinnovi contratt. Post 2004)	Costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2019 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2020 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2020 (al netto dei rinnovi contratt.)	Costo fabbisogno 2021 (al lordo dei rinnovi contratt.)	costi rinnovi contrattuali	Costo fabbisogno 2021 (al netto dei rinnovi contratt.)
Dirigenza									
Dirigenza Medica	€ 39.631.196,88	€ 5.671.302,38	€ 33.959.894,50	€ 39.957.611,14	€ 5.718.012,91	€ 34.239.598,24	€ 40.236.296,30	€ 5.757.893,30	€ 34.478.403,00
Dirigenza SPTA	€ 4.462.212,72	€ 638.551,43	€ 3.823.661,29	€ 4.674.350,65	€ 688.908,79	€ 4.005.441,86	€ 4.929.364,37	€ 705.401,76	€ 4.223.962,62
Totale	€ 44.093.409,60	€ 6.309.853,82	€ 37.783.555,79	€ 44.631.961,79	€ 6.386.921,70	€ 38.245.040,09	€ 45.165.660,67	€ 6.463.295,06	€ 38.702.365,62
fondi contrattuali medici	€ 11.110.000,00	€ 1.589.862,90	€ 9.520.137,10	€ 11.362.415,52	€ 1.625.984,05	€ 9.736.431,47	€ 11.800.000,00	€ 1.688.603,26	€ 10.111.396,74
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 4.086.258,00	€ 584.751,57	€ 3.501.506,43	€ 4.179.096,43	€ 598.036,94	€ 3.581.059,49	€ 4.340.040,00	€ 621.068,28	€ 3.718.971,72
fondi contrattuali SPTA	€ 950.000,00	€ 135.946,87	€ 814.053,13	€ 995.000,00	€ 142.386,46	€ 852.613,54	€ 1.100.000,00	€ 157.412,17	€ 942.587,83
oneri riflessi sui fondi contrattuali	€ 349.410,00	€ 50.001,26	€ 299.408,74	€ 365.961,00	€ 52.369,74	€ 313.591,26	€ 404.580,00	€ 57.896,20	€ 346.683,80
TOTALE DIRIGENZA	€ 60.589.077,60	€ 8.670.416,42	€ 51.918.661,19	€ 61.534.434,74	€ 8.805.698,89	€ 52.728.735,85	€ 62.810.280,67	€ 8.988.274,96	€ 53.822.005,72
COMPARTO									
Costi personale area di comparto	€ 61.270.395,08	€ 8.767.914,29	€ 52.502.480,79	€ 61.809.334,02	€ 8.845.037,52	€ 52.964.296,50	€ 61.785.161,45	€ 8.841.578,37	€ 52.943.583,08
totale valore fondi contrattuali	€ 9.200.000,00	€ 1.316.538,13	€ 7.883.461,87	€ 9.600.000,00	€ 1.373.778,92	€ 8.226.221,08	€ 10.000.000,00	€ 1.431.019,71	€ 8.568.980,29
oneri riflessi su fondi contrattuali	€ 3.383.760,00	€ 484.222,72	€ 2.899.537,28	€ 3.530.880,00	€ 505.275,89	€ 3.025.604,11	€ 3.678.000,00	€ 526.329,05	€ 3.151.670,95
TOALE COMPARTO	€ 73.854.155,08	€ 10.568.675,15	€ 63.285.479,93	€ 74.940.214,02	€ 10.724.092,32	€ 64.216.121,70	€ 75.463.161,45	€ 10.798.927,13	€ 64.664.234,32
totale costo universitari	€ 3.587.517,74	€ 513.380,86	€ 3.074.136,88	€ 3.800.296,76	€ 543.829,96	€ 3.256.466,81	€ 3.855.861,93	€ 551.781,44	€ 3.304.080,49
TOTALE COSTO PERSONALE	€ 138.030.750,43	€ 19.752.472,43	€ 118.278.278,00	€ 140.274.945,52	€ 20.073.621,17	€ 120.201.324,35	€ 142.129.304,06	€ 20.338.983,53	€ 121.790.320,53

Riepilogo costi ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa (spesa 2004 - 1,4%)		
ANNO	LIMITE DI SPESA LEGGE 191/09 S.M.I	Costo fabbisogno (al netto dei rinnovi contratt.) DELTA
2019	€ 122.913.224,00	€ 118.278.278,00 -€ 4.634.946,00
2020	€ 122.913.224,00	€ 120.201.324,35 -€ 2.711.899,65
2021	€ 122.913.224,00	€ 121.790.320,53 -€ 1.122.903,47