



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000424
DATA: 20/11/2019 17:50
OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Novaco Francesca in qualità di Direttore Generale f.f.
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petri Anna Maria - Direttore Amministrativo

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

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04-05]

DESTINATARI:

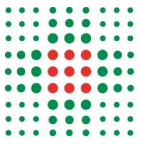
- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000424_2019_delibera_firmata.pdf	Gualdrini Mariapaola; Novaco Francesca; Petri Anna Maria	9D360877F994E6668ABC98D0F62A70E9C031EA9746C9E42F8A75E4F472A06554
DELI0000424_2019_Allegato1.pdf		C9DD6A5B55235EDB1070F0A5BD9FF166C6EFF3323F5004C020CCE46250D7CD3F



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



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

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

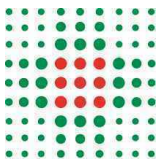
- Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165, art. 6 e seguenti, modificato dal Decreto Legislativo del 25/05/2017, n. 75 nel quale si prevede da parte delle Pubbliche Amministrazioni l'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nonché l'art. 60, ad oggetto: "Controllo del costo del personale";
- Decreto del 08/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ad oggetto: "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", nel quale vengono stabiliti alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, n. 1412 del 03/09/2018, con la quale la Regione, nel rispetto del suddetto Decreto, ha approvato la disciplina regionale per il procedimento di adozione e approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;
- Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33, ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e, in particolare, l'art. 16, inerente gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Viste le seguenti note a cui si fa integralmente rinvio:

- prot. n. 108749 del 30/09/2019, ad oggetto: "Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021", con la quale questa Azienda ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della disciplina regionale sopra richiamata, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale relativo al triennio 2019-2021;
- prot. n. PG/2019/757247 dell'11/10/2019, ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) relativo al triennio 2019-2021", conservata agli atti, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il predetto Piano;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna, con la nota sopra richiamata, ha comunicato l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2019-2021;

Dato atto che il Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2018-2020 è stato redatto in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance definita nel Piano della Performance 2018-2020 dell'Azienda USL di Bologna, adottato con deliberazione n. 259 del 31/07/2018;



Rilevato che la programmazione triennale, nel perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, prevede il superamento del precariato, la sostituzione di personale cessato (turnover), i progetti nonché il conferimento degli incarichi di struttura complessa;

Considerato, in particolare, che si prevede di attuare numerosi processi e progetti di integrazione che riguardano le reti cliniche ospedaliere e lo sviluppo di reti e di modelli di presa in carico territoriali qui di seguito declinati:

- PROGETTI DI SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

Potenziamento delle Reti Territoriali e della presa in carico dei pazienti cronici

- PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE OSPEDALIERA (Area dell'Emergenza-Urgenza)

Nell'area dell'emergenza-urgenza nell'anno 2019 ci si prefiggono alcuni importanti azioni di miglioramento con lo scopo di ridurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso e di contenere i tempi di processazione dei pazienti.

- ALTRI PROGETTI DELLA RETE OSPEDALIERA previste nel 2019:

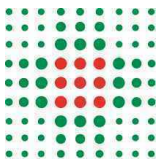
- garantire l'assistenza del neonatologo h 24 al punto nascita dell'ospedale di Bentivoglio, dove il numero di nuovi nati è progressivamente incrementato negli anni (n. 538 nel 2015; n. 653 nel 2016; n. 692 nel 2017, n. 740 nel 2018);
- rivisitare i modelli assistenziali previsti dal riordino della rete ospedaliera e dal consolidamento delle reti chirurgiche adeguandone le dotazioni assistenziali sulla base di progettualità specifiche;
- sviluppare azioni finalizzate alla prevenzione del rischio infettivo e all'attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza e della stewardship antibiotica;
- sviluppare le reti di presa in carico ambulatoriale (primo accesso e secondi livelli) per pazienti con patologie croniche di particolare impatto epidemiologico quali diabete, patologie reumatologiche.

- FUNZIONI SOVRA AZIENDALI E CENTRI REGIONALI

L'AUSL di Bologna è titolare di alcune funzioni a valenza sovra aziendale e, nello specifico, garantisce l'attività logistico organizzativa per il corretto funzionamento della base di elisoccorso.

Recentemente sono stati riconosciuti:

- Centri regionali Chirurgia dell'Epilessia (Deliberazione di Giunta Regionale 23.07.2018, n. 1172)
- Centro per la diagnosi e cura delle patologie ipotalamo-ipofisarie e chirurgia endoscopica della base cranica (Pituitary Unit) (nota regionale del 24.3.2017 prot. PG/2017/203519)
- Neurochirurgia Pediatrica (nota regionale del 24.3.2017 prot. PG/2017/203519). Dal 15 settembre 2019 è operativo il progetto regionale Banca delle Cornee di cui alla DGR n. 2118 del 10/12/2018.
- SVILUPPO RETI CHIRURGICHE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA CHIRURGICI



In ambito metropolitano è in atto un importante processo di revisione delle reti chirurgiche specialistiche che vede una forte integrazione fra AUSL e AOSP di Bologna nell'ambito delle discipline di chirurgia toracica e vascolare.

- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DEL RICORSO A PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Azienda è impegnata a mettere in atto le azioni previste nel progetto di razionalizzazione organizzativa della rete reumatologica nell'area metropolitana di Bologna, approvato dalla CTSS. Il progetto prevede anche un'importante revisione dell'offerta di prestazioni, al fine di ridurre i tempi di attesa e di migliorare la presa in carico dei pazienti. In tale contesto l'AUSL di Bologna organizzerà l'accesso al primo livello della rete.

- RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

A seguito della riorganizzazione della Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa (DATeR), delineata con Deliberazione n. 321 del 21.12.2016, si prevede, negli anni 2019-2020, l'assunzione di n. 11 unità di dirigente delle professioni sanitarie, di cui 1 in sostituzione di dirigente cessato a marzo 2018.

- ALTRI PROGETTI INTERAZIENDALI A GESTIONE INTEGRATA

L'Azienda USL di Bologna ha da tempo sviluppato forme di collaborazione negli ambiti provinciali e metropolitani per l'erogazione di prestazioni sanitarie e/o centralizzando alcune funzioni di supporto. Le integrazioni tra le Aziende Sanitarie favoriscono un ampliamento del potenziale formativo e di ricerca attraverso lo sviluppo di percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza.

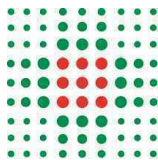
- FUNZIONI UNIFICATE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

Con Deliberazione n. 307 del 08/08/2019 è stato recepito il nuovo Accordo quadro sui servizi unificati consolidando così l'organizzazione dei predetti servizi amministrativi unificati e, con specifico riferimento al servizio di Amministrazione del Personale, definendo, con Deliberazione n. 309 del 19/08/2019, un assetto articolato e distinto tra l'Amministrazione Giuridica (SUMAGP) e l'Amministrazione Economica (SUMAEP).

- CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA

Fra le cessazioni del triennio 2019-2021 ad oggi conosciute, n. 19 riguardano dirigenti titolari di struttura complessa, di cui n. 10 nel 2019, n. 6 nel 2020, e ulteriori 3 unità nel 2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2019-2021, di cui alla relazione sopra richiamata, avente prot. n. 108749 del 30/09/2019, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare seguito alla copertura del fabbisogno aziendale di personale per il corrente anno nonché per l'avvio della gestione relativa all'esercizio 2020;



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

Delibera

1) di procedere all'adozione, in via definitiva, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio 2019-2021 di cui alla relazione avente prot. n. 108749 del 30/09/2019, a cui si fa integralmente rinvio, nonché alle tabelle che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare seguito alla copertura del fabbisogno aziendale di personale per il corrente anno nonché per l'avvio della gestione relativa all'esercizio 2020;

2) di procedere all'attuazione di numerosi processi e progetti di integrazione che riguardano le reti cliniche ospedaliere e lo sviluppo di reti e di modelli di presa in carico territoriali qui di seguito declinati:

- **PROGETTI DI SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE**

Potenziamento delle Reti Territoriali e della presa in carico dei pazienti cronici

- **PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE OSPEDALIERA (Area dell'Emergenza-Urgenza)**

Nell'area dell'emergenza-urgenza nell'anno 2019 ci si prefiggono alcuni importanti azioni di miglioramento con lo scopo di ridurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso e di contenere i tempi di processazione dei pazienti.

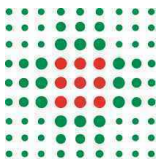
- **ALTRI PROGETTI DELLA RETE OSPEDALIERA previste nel 2019:**

- garantire l'assistenza del neonatologo h 24 al punto nascita dell'ospedale di Bentivoglio, dove il numero di nuovi nati è progressivamente incrementato negli anni (n. 538 nel 2015; n. 653 nel 2016; n. 692 nel 2017, n. 740 nel 2018);
- rivisitare i modelli assistenziali previsti dal riordino della rete ospedaliera e dal consolidamento delle reti chirurgiche adeguandone le dotazioni assistenziali sulla base di progettualità specifiche;
- sviluppare azioni finalizzate alla prevenzione del rischio infettivo e all'attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza e della stewardship antibiotica;
- sviluppare le reti di presa in carico ambulatoriale (primo accesso e secondi livelli) per pazienti con patologie croniche di particolare impatto epidemiologico quali diabete, patologie reumatologiche.

- **FUNZIONI SOVRA AZIENDALI E CENTRI REGIONALI**

L'AUSL di Bologna è titolare di alcune funzioni a valenza sovra aziendale e, nello specifico, garantisce l'attività logistico organizzativa per il corretto funzionamento della base di elisoccorso.

Recentemente sono stati riconosciuti:



- Centri regionali Chirurgia dell'Epilessia (Deliberazione di Giunta Regionale 23.07.2018, n. 1172)
- Centro per la diagnosi e cura delle patologie ipotalamo-ipofisarie e chirurgia endoscopica della base cranica (Pituitary Unit) (nota regionale del 24.3.2017 prot. PG/2017/203519)
- Neurochirurgia Pediatrica (nota regionale del 24.3.2017 prot. PG/2017/203519). Dal 15 settembre 2019 è operativo il progetto regionale Banca delle Cornee di cui alla DGR n. 2118 del 10/12/2018.
- SVILUPPO RETI CHIRURGICHE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA CHIRURGICI

In ambito metropolitano è in atto un importante processo di revisione delle reti chirurgiche specialistiche che vede una forte integrazione fra AUSL e AOSP di Bologna nell'ambito delle discipline di chirurgia toracica e vascolare.

- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DEL RICORSO A PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Azienda è impegnata a mettere in atto le azioni previste nel progetto di razionalizzazione organizzativa della rete reumatologica nell'area metropolitana di Bologna, approvato dalla CTSS. Il progetto prevede anche un'importante revisione dell'offerta di prestazioni, al fine di ridurre i tempi di attesa e di migliorare la presa in carico dei pazienti. In tale contesto l'AUSL di Bologna organizzerà l'accesso al primo livello della rete.

- RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

A seguito della riorganizzazione della Direzione Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa (DATeR), delineata con Deliberazione n. 321 del 21.12.2016, si prevede, negli anni 2019-2020, l'assunzione di n. 11 unità di dirigente delle professioni sanitarie, di cui 1 in sostituzione di dirigente cessato a marzo 2018.

- ALTRI PROGETTI INTERAZIENDALI A GESTIONE INTEGRATA

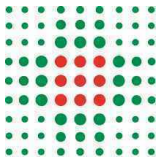
L'Azienda USL di Bologna ha da tempo sviluppato forme di collaborazione negli ambiti provinciali e metropolitani per l'erogazione di prestazioni sanitarie e/o centralizzando alcune funzioni di supporto. Le integrazioni tra le Aziende Sanitarie favoriscono un ampliamento del potenziale formativo e di ricerca attraverso lo sviluppo di percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza.

- FUNZIONI UNIFICATE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

Con Deliberazione n. 307 del 08/08/2019 è stato recepito il nuovo Accordo quadro sui servizi unificati consolidando così l'organizzazione dei predetti servizi amministrativi unificati e, con specifico riferimento al servizio di Amministrazione del Personale, definendo, con Deliberazione n. 309 del 19/08/2019, un assetto articolato e distinto tra l'Amministrazione Giuridica (SUMAGP) e l'Amministrazione Economica (SUMAEP).

- CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA

Fra le cessazioni del triennio 2019-2021 ad oggi conosciute, n. 19 riguardano dirigenti titolari di struttura complessa, di cui n. 10 nel 2019, n. 6 nel 2020, e ulteriori 3 unità nel 2021;



3) procedere, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, agli adempimenti di cui all'art. 60 del Decreto Legislativo n. 165/01 (sistema SICO);

4) di provvedere all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/13;

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

Graziella Mazzali

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate	
ANNO 2018 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO	
PERSONALE DIRIGENTE															
Medici ¹	1254,12	136.919.263,60	19,76	1.741.901,00	1018556,33		41533,15	977023,18	167,86	132,97	23,42	1676366	201327,00	1843155,00	
Veterinari	49,64	5.541.560,20													
Dirigenza sanitaria	223,95	19.285.789,71	1,00	116.558,00	630055,36			630055,36	26,93					3918,00	
Dirigenza PTA	74,24	6.323.859,69					63559,53	15088,24	48471,29						
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1601,95	168.070.473,20	20,76	1.858.459,00	1.648.611,69		63.559,53	56.621,39	1.655.549,83	194,79	132,97	23,42	1.676.366	201.327,00	1.847.073,00
PERSONALE COMPARTO															
Personale infermieristico	3584,83	144.567.411,32	4,79	97.030	1000000,00			1000000,00						686.377,60	
Personale sanitario altri	990,51	40.306.217,66	8,46	129.893	1194091,13		8091,79	1185999,34						325.670,40	
OSS/OTA	910,58	29.507.949,65				741000,00		741000,00							
Personale tecnico altri	516,44	16.867.415,31	2,00	14.426		244852,70		244852,70							
Personale amministrativo	804,23	29.988.028,24	3,50	20.369		131859,08	7333,21	124525,87							
TOTALE PERSONALE COMPARTO	6806,59	261.237.022,18	18,75	261.718,00	2.194.091,13	1.117.711,78	15.425,00	3.296.377,91	-	-	-	-	-	1.012.048,00	
FABBISOGNO PERSONALE 2019	8408,55	429.307.495,38	39,50	2.120.177,00	3.842.702,82	1.181.271,31	72.046,39	4.951.927,74	194,79	132,97	23,42	1.676.366,00	201.327,00	2.859.121,00	

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

TABELLA A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni	Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate
ANNO 2019 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO	
PERSONALE DIRIGENTE															
Medici ¹	1280,71	137.069.554,01	19,76	1.741.901,00	666609,77		22749,98	643859,79	171,43	134,55	35,64	1831708,00	201327,00	1609589,00	
Veterinari	49,16	5.450.564,78													
Dirigenza sanitaria	233,98	19.698.456,67	1,00	116.558,00	358141,82			358141,82	28,00					3918,00	
Dirigenza PTA	77,66	6.457.240,04					50117,65	20117,65							
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1641,51	168.675.815,50	20,76	1.858.459,00	1.024.751,59		50.117,65	42.867,63	1.032.001,61	199,43	134,55	35,64	1831708,00	201327,00	1613507,00
PERSONALE COMPARTO															
Personale infermieristico	3700,23	146.589.083,76	4,79	97.030	800000,00			800000,00						673577,60	
Personale sanitario altri	1032,24	41.168.946,70	8,46	129.893	820036,57			820036,57						293670,40	
OSS/OTA	946,86	30.160.518,52					650000,00								
Personale tecnico altri	517,58	16.714.237,99	2,00	14.426			222197,53	222197,53							
Personale amministrativo	807,50	29.752.067,55	3,50	20.369			16760,08	16760,08							
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7004,41	264.384.854,51	18,75	261.718,00	1.620.036,57		888.957,61	-	2.508.994,18	-	-	-	-	967.248,00	
FABBISOGNO PERSONALE 2020	8645,92	433.060.670,02	39,50	2.120.177,00	2.644.788,16		939.075,26	42.867,63	3.540.995,79	199,43	134,55	35,64	1.831.708,00	201.327,00	2.580.755,00

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

TABELLA A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
					SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate	
	ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE															
Medici ¹	1280,71	137.069.554,01	19,76	1.741.901,00	396081,15		7999,96	388081,19	175,00	134,55	39,7	1831708	201327,00	1609589,00	
Veterinari	49,16	5.450.564,78													
Dirigenza sanitaria	233,98	19.698.456,67	1,00	116.558,00	256870,41				29,07					3918,00	
Dirigenza PTA	77,66	6.457.240,04					50117,65	20117,65	30000						
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1641,51	168.675.815,50	20,76	1.858.459,00	652.951,56		50.117,65	28.117,61	418.081,19	204,07	134,55	39,7	1.831.708	201327,00	1613507,00
PERSONALE COMPARTO															
Personale infermieristico	3700,23	146.589.083,76	4,79	97.030	700000			700000						673577,60	
Personale sanitario altri	1032,24	41.168.946,70	8,46	129.893	778447,59			778447,59						293670,40	
OSS/OTA	946,86	30.160.518,52					550000	550000							
Personale tecnico altri	517,58	16.714.237,99	2,00	14.426			210947,55	210947,55							
Personale amministrativo	807,50	29.752.067,55	3,50	20.369											
TOTALE PERSONALE COMPARTO	7004,41	264.384.854,51	18,75	261.718,00	1.478.447,59		760.947,55	-	2.239.395,14	-	-	-	-	967.248,00	
FABBISOGNO PERSONALE 2021	8645,92	433.060.670,02	39,50	2.120.177,00	2.131.399,15		811.065,20	28.117,61	2.657.476,33	204,07	134,55	39,70	1.831.708,00	201.327,00	2.580.755,00

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