

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In riferimento alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 309711 del 29/03/2022 avente a oggetto “Ausl di Modena – Obiettivi di Budget - 2022” si rappresentano di seguito le previsioni sul fabbisogno e sull’andamento delle risorse umane, finalizzate alla definizione del PTFP per il triennio 2022-2024, in aggiornamento di quanto già riportato nel PTFP 2021-2023 ed in osservanza delle indicazioni riportate nella nota inviata.

1. VINCOLI ECONOMICI E FABBISOGNI DI PERSONALE

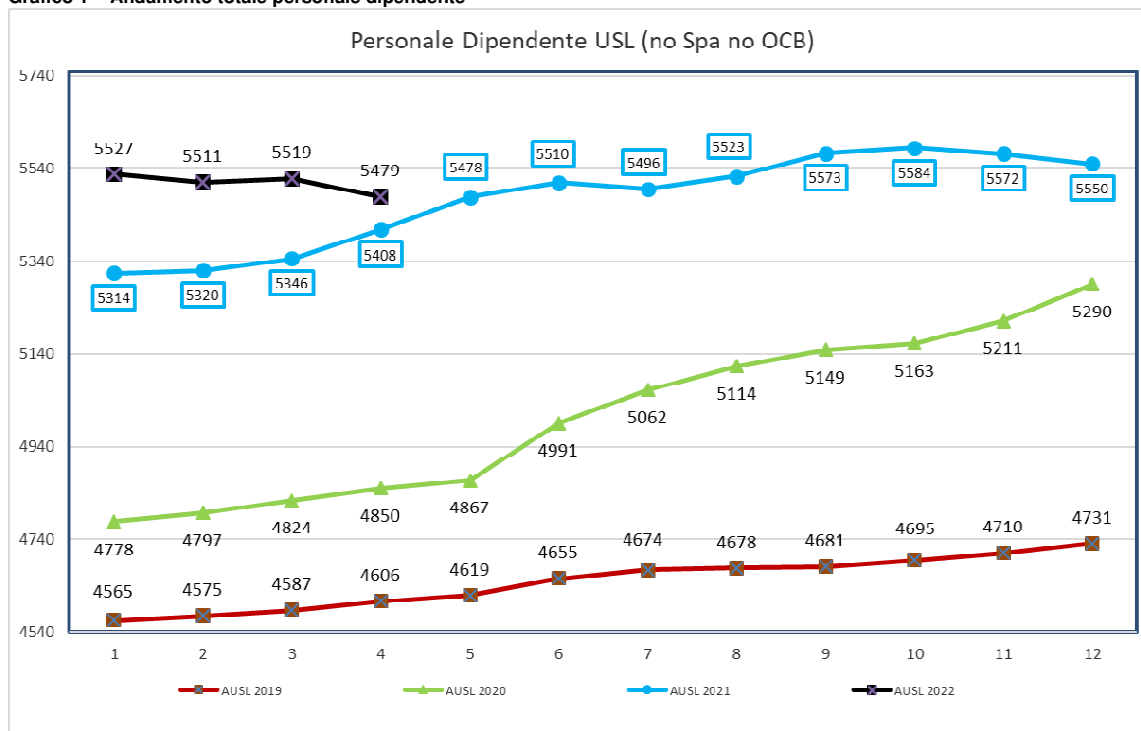
Per l’anno 2022 le determinanti della programmazione del personale si svilupperanno in coerenza con le linee di programmazione regionali e con l’obiettivo economico complessivo assegnato. In particolare potranno essere suddivise in due macro aree: da un lato quella collegata all’alleggerimento della pressione dovuta alla gestione pandemica COVID-19 ed in particolare alla campagna vaccinale; dall’altro quella collegata al mantenimento delle altre attività aziendali.

Con riferimento alla specifica gestione pandemica il 2022, in raffronto alla precedente annualità, si caratterizzerà per la conclusione dello stato emergenziale nel mese di marzo e per il generale alleggerimento di tutte le attività COVID correlate che tanto hanno inciso sulla gestione 2021, quali: riduzione della gestione dei Tamponi Drive Through; riduzione delle equipe USCA; riconversione degli OSCO COVID; dismissione degli alberghi COVID.

A tutto ciò si deve aggiungere la riduzione dell’impegno conseguente alla campagna vaccinale che, nel 2021 nel pieno della sua attività, con l’apertura dei Punti Vaccinali (PUV) nei sette distretti della provincia aveva determinato l’acquisizione di 130 operatori sanitari addetti alla somministrazione dei vaccini e 110 operatori tecnico-amministrativi per la gestione delle attività di supporto alla campagna vaccinale.

Con riferimento invece alle ulteriori attività aziendali attivate nel biennio 2020-2021, il 2022 si caratterizzerà in particolar modo per il focus sull’assistenza territoriale collegato all’approvazione del DM 71. Di tutto ciò emerge evidenza nei grafici che seguono e che rappresentano l’andamento annuo del personale a partire dal 2019 suddiviso per ruoli:

Grafico 1 – Andamento totale personale dipendente



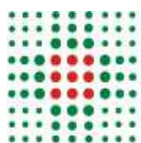


Grafico 2 – Andamento totale personale dirigente

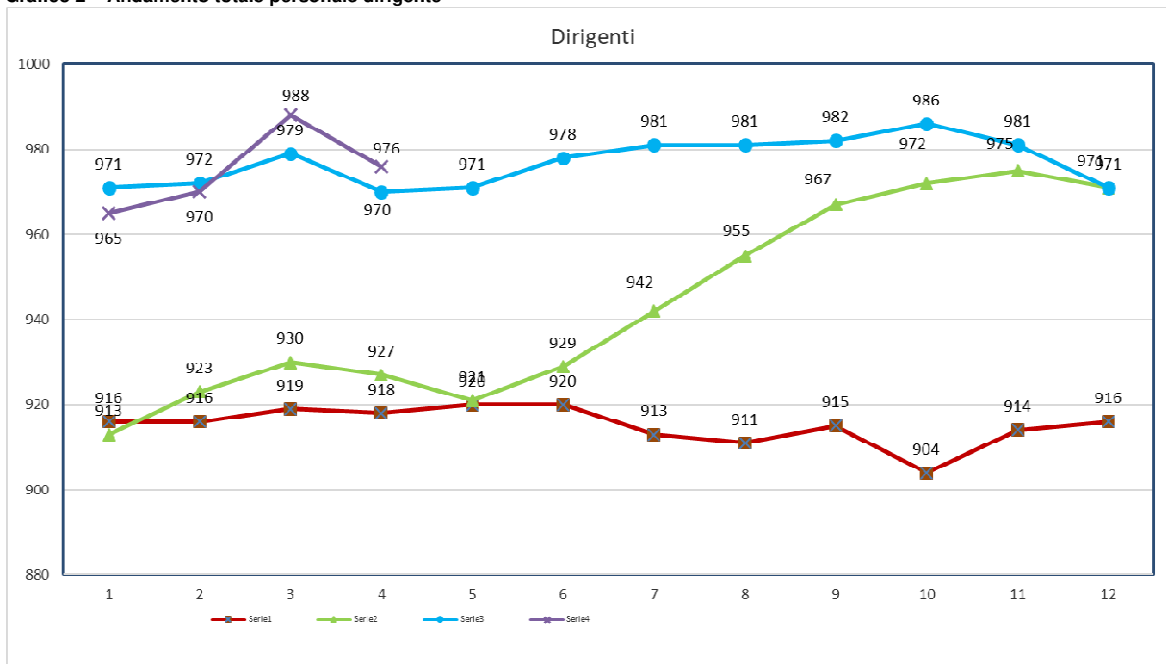
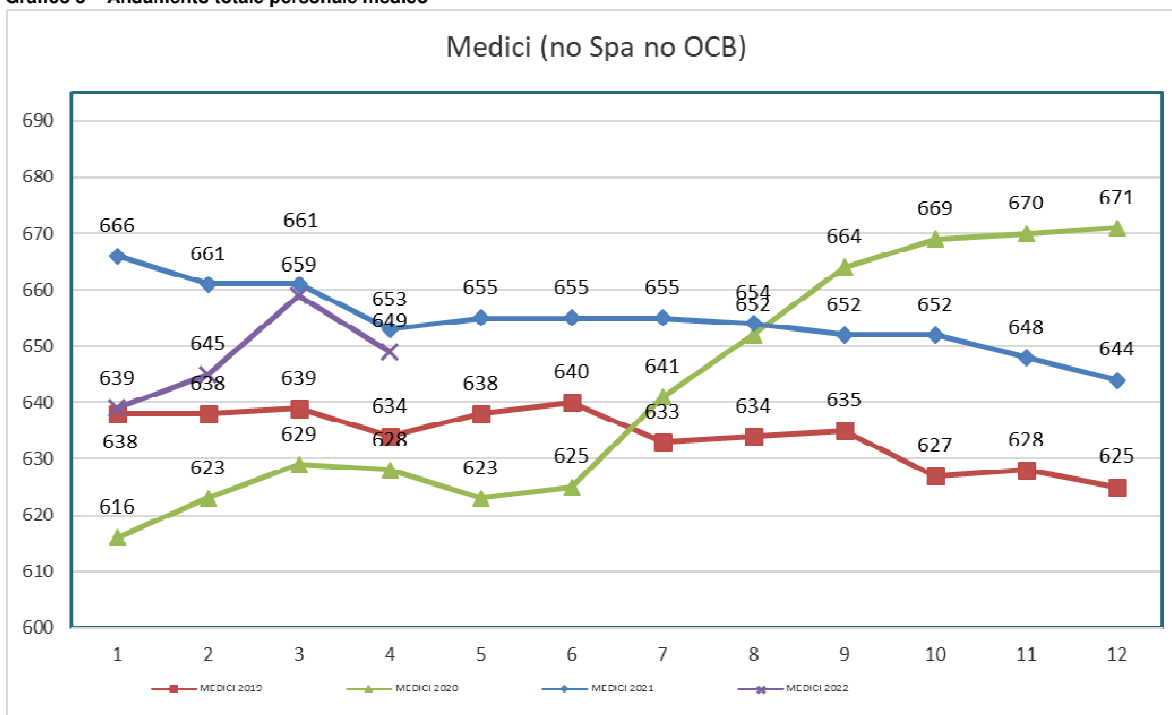


Grafico 3 – Andamento totale personale medico



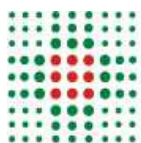


Grafico 4 – Andamento totale personale comparto

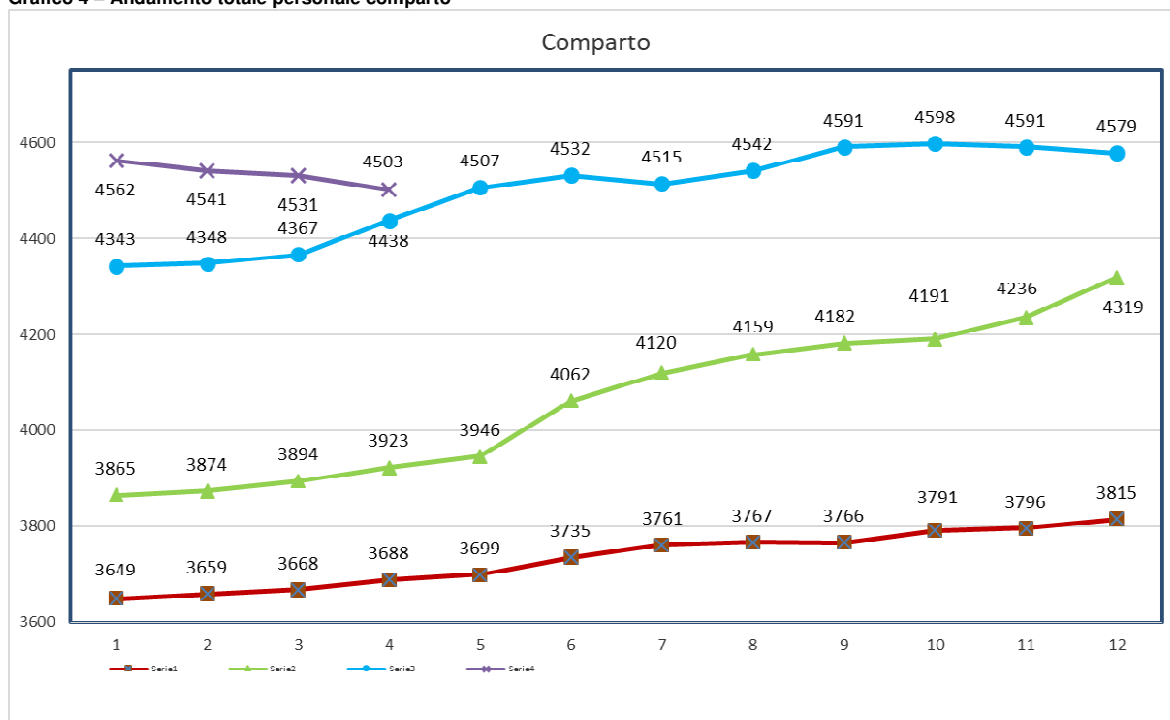
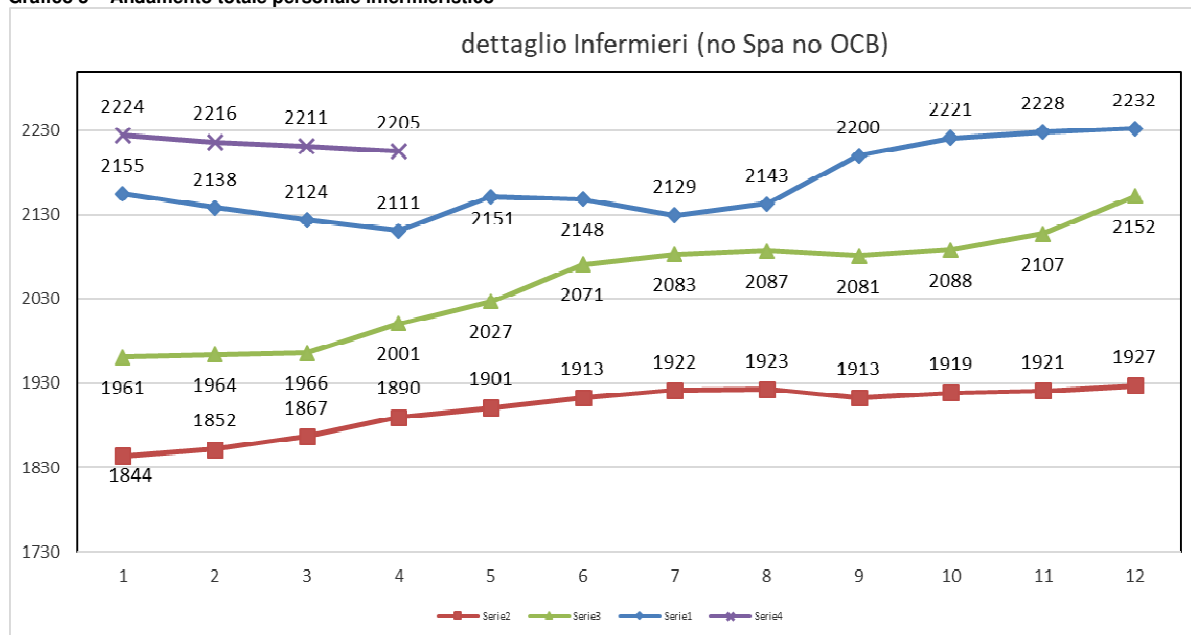


Grafico 5 – Andamento totale personale infermieristico



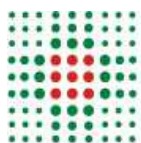


Grafico 6 – Andamento totale altro comparto sanitario

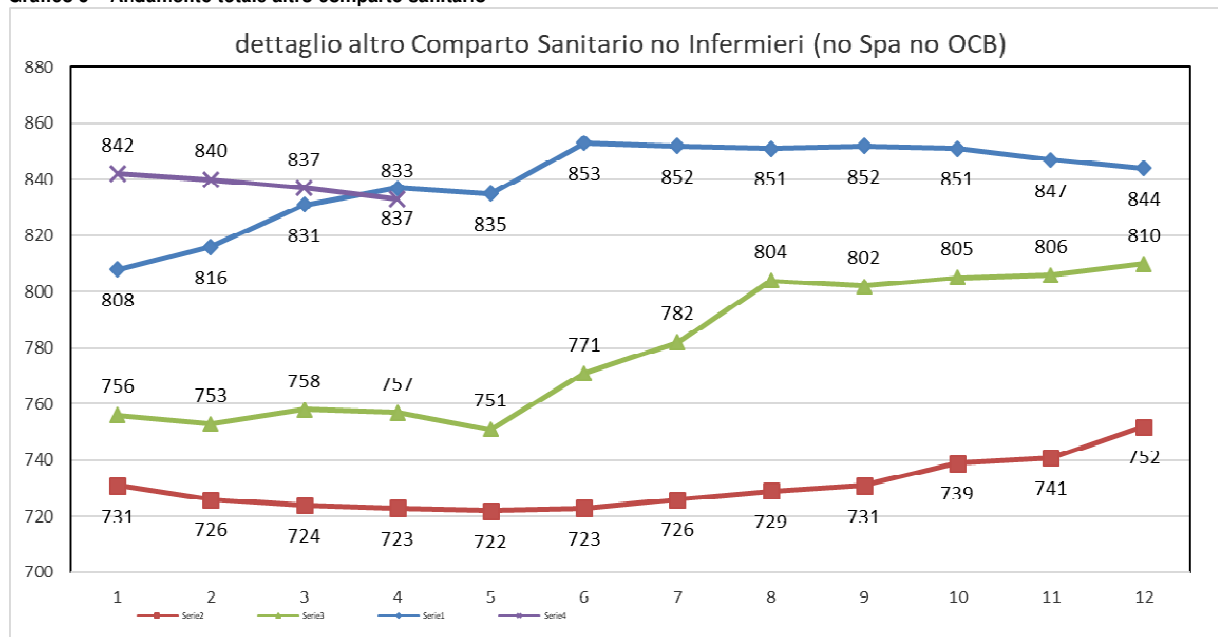
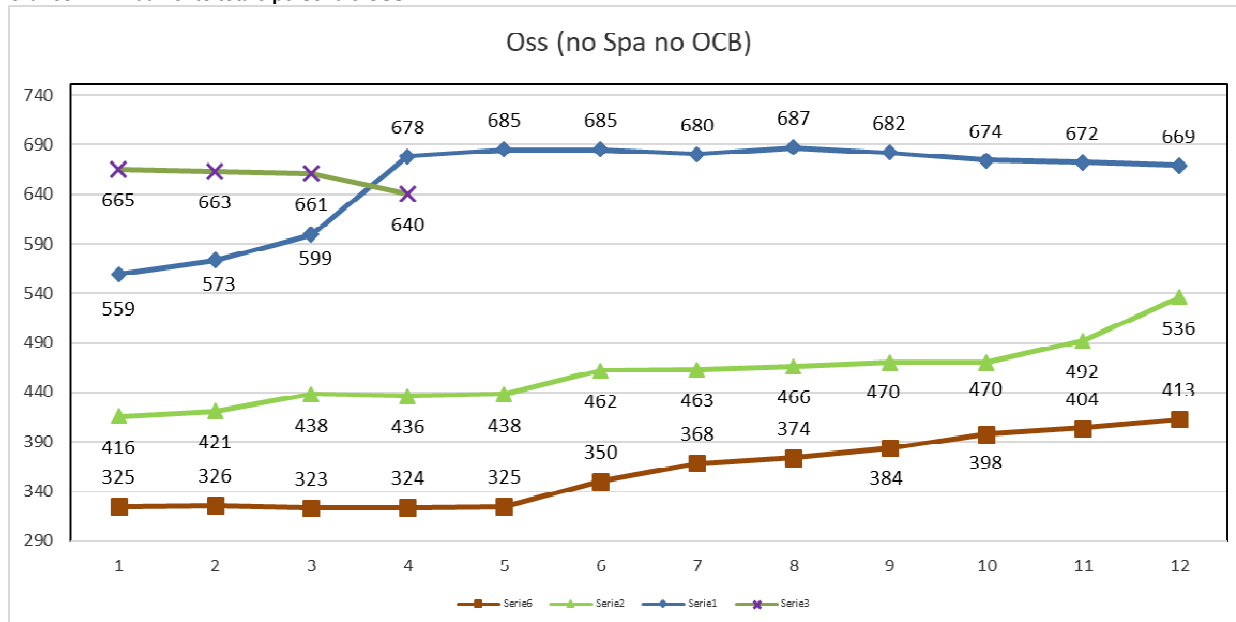


Grafico 7 – Andamento totale personale OSS



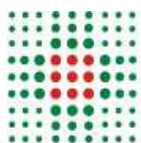
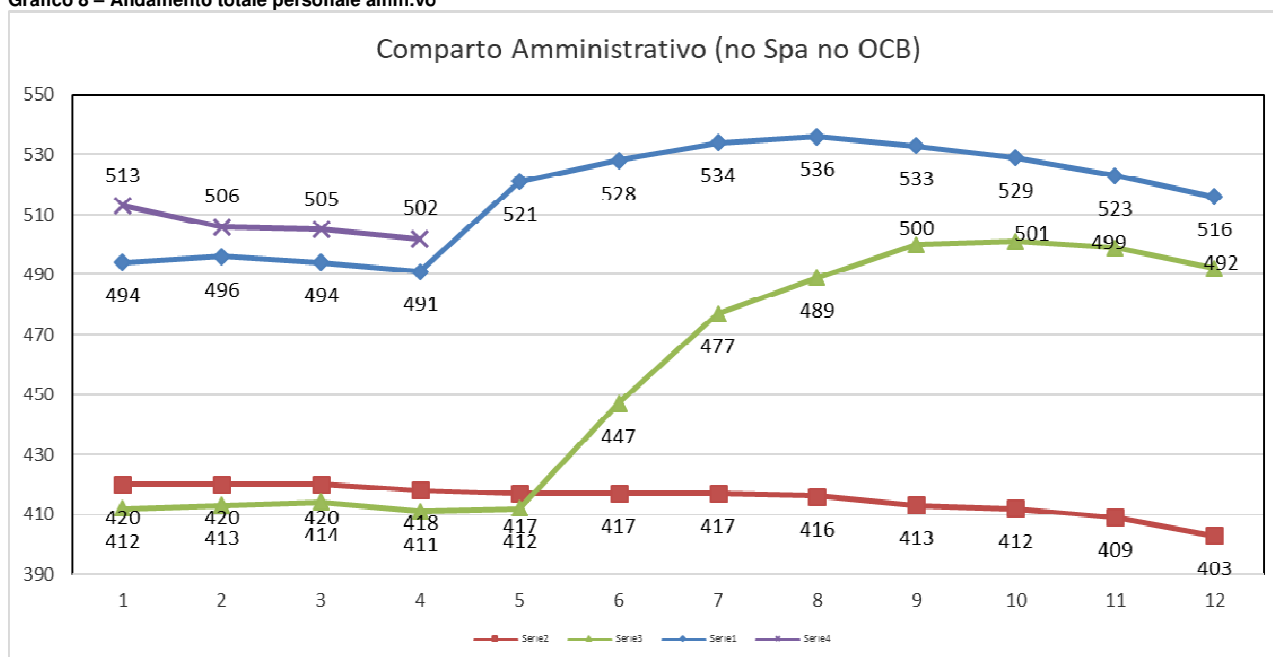


Grafico 8 – Andamento totale personale amm.vo



Il riflesso economico delle politiche esplicitate a inizio paragrafo è quello riportato nelle specifiche voci della **Tabella A** che si sostanzia in una previsione di spesa 2022 sul personale dipendente di € **251.500.947**. Per rendere confrontabili tra loro le diverse annualità con quanto riportato nei bilanci di esercizio, i costi indicati sono quelli esposti in contabilità ed in sede di Preventivo 2022 quindi comprensivi dei costi correlati ai rinnovi contrattuali 2016/2018, del trattamento accessorio finanziato con i fondi contrattuali e degli oneri riflessi (al netto dell'importo IRAP). I medesimi importi sono rappresentati nelle **Tabelle A** del presente PTFP comprensivi dell'IRAP.

Si precisa in merito alla quantificazione della spesa per il personale esposta nel "di cui costo COVID-19" della **Tabella A** che la stessa è stata formulata attraverso la valorizzazione dei costi diretti, secondo le indicazioni regionali ricevute per l'anno 2021.

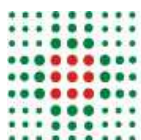
2. POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Il focus centrale delle politiche di sviluppo del personale nel 2022 sarà quello di continuare a lavorare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, all'implementazione degli strumenti contrattuali di valorizzazione dei percorsi di carriera professionali. Premesso in tal senso che il 2022 sarà l'anno in cui vedrà la luce il rinnovo del CCNL 2019/2021, in area comparto il 2022 si caratterizzerà per il prosieguo dell'applicazione dell'accordo quadro triennale 2021-2023 sia per le procedure di progressione economica orizzontale che per la progettualità incentivante.

Sul versante delle aree dirigenziali, ed in particolare su quella di Area Sanità, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sui sistemi di valorizzazione del personale medico, il cui reclutamento comporta sempre più difficoltà.

2.1 POLITICHE DI STABILIZZAZIONE

Alla luce della recente revisione della normativa in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è utile fornire un quadro del trend del rapporto tra personale a Tempo Indeterminato e personale a Tempo Determinato con la seguente tabella:



Analisi Tempo Determinato	31/07/2019			31/07/2020			31/07/2021			30/04/2022		
	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	%td	T.I.	T.D.	% T.D.
PROFILO PROFESSIONALE												
PERSONALE INFERMIERISTICO	1762	180	9,2%	2021	52	2,5%	2002	124	5,9%	2178	27	1,2%
PERSONALE OSTETROLOGICO	105	5	4,5%	122	12	9,0%	126	11	7,5%	134	9	6,3%
PERSONALE PREVENZIONE	145	8	5,9%	149	12	8,0%	129	5	3,5%	141		0,0%
PERSONALE RIABILITAZIONE	219	20	10,0%	241	12	4,4%	281	21	7,9%	294	19	6,1%
PERSONALE TECNICO SANITARIO	185	22	10,1%	187	18	7,5%	241	18	7,2%	226	10	4,2%
OSS	245	22	8,0%	444	19	4,1%	472	208	30,5%	458	182	28,4%
AUTISTA	74	12	14,9%	67	11	14,1%	80	26	31,0%	80	21	20,8%
PERSONALE TECNICO	229	0	0,0%	222	4	1,7%	192	12	5,9%	211	11	5,0%
PERSONALE AMMINISTRATIVO	411	8	1,4%	476	1	0,2%	482	71	12,0%	436	66	13,1%
Tot	3496	263	7,0%	3980	140	3,4%	4009	506	11,2%	4158	345	7,7%

Come si può evincere la percentuale di ricorso al tempo determinato per molti profili professionali risulta contenuta ed al di sotto delle soglie fissate dalla Contrattazione Nazionale; seppure permangono specifiche aree professionali che presentano alcune criticità laddove il ricorso al rapporto a tempo determinato è legato alla mancanza o alla tempistica di espletamento delle relative procedure concorsuali, come risulta evidente per i profili professionali dell'OSS, dell'Autista di Ambulanza e del personale amministrativo.

Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D.lgs. n. 75/2017 l'Azienda procederà a dare seguito alle stesse anche per l'anno 2022. Le c.d. "stabilizzazioni dei precari del COVID" saranno parimenti agite nell'ambito della programmazione regionale definita congiuntamente con le altre Aziende del SSR.

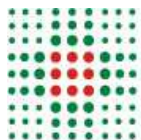
2.2 ALTRE FORME DI LAVORO

Questa Azienda da diversi anni presenta un utilizzo limitato di contratti atipici per professionisti di qualificazione medica e/o sanitaria e si intende confermare tale trend anche nel triennio di riferimento del presente Piano. E' necessario però sottolineare come, con particolare riferimento al personale medico, sia sempre più critica la fase di reclutamento di molte discipline. Il fenomeno già osservato nel 2017 e nel 2018 delinea uno scostamento sempre più preoccupante e sempre maggiore tra domanda ed offerta di lavoro, con procedure concorsuali che sempre più spesso esitano in graduatorie esigue e totalmente insufficienti a garantire i fabbisogni aziendali. Ne deriva che aumenta la necessità del ricorso a forme contrattuali più flessibili (proprio per questo preferite dai professionisti rispetto all'inquadramento come dipendente) a cui ricorrere come *extrema ratio* dopo che attraverso le normali procedure concorsuali, non è stato possibile garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Per alcune discipline (anestesia, emergenza urgenza, pediatria) dove la esiguità dei candidati alle selezioni e la presenza dei due grandi ospedali cittadini, gestiti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, rischiano di penalizzare la realtà aziendale costituita dagli ospedali di prossimità, le due Aziende hanno convenuto di inserire nei bandi di concorso di emissione AOU una clausola di possibile conferimento temporaneo dello specialista assunto dall'Azienda ospedaliera, in strutture dell'AUSL. Analogamente, sul versante del personale del Comparto l'utilizzo dei contratti di lavoro somministrato avviene in casi di assoluta necessità ed urgenza secondo le previsioni contrattuali o comunque in caso di temporanea mancanza di graduatorie utili o in situazioni di reclutamento ordinario insufficiente, onde garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Risulta evidente da quanto esposto nel primo paragrafo che nel corso del 2022 si potrà concretizzare una forte riduzione di queste voci di spesa rispetto all'anno 2021, in considerazione della riduzione dei volumi di attività COVID correlate.

2.3 FABBISOGNI RELATIVI ALLA COPERTURA DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Relativamente ai fabbisogni di copertura di incarichi di struttura complessa, nel rispetto degli standard previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. 70/2015, si ritiene utile innanzitutto fare il quadro della programmazione 2022, già oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in corso d'anno, fortemente caratterizzata dall'investimento nelle strutture dell'intera rete ospedaliera e territoriale.

In particolare in ambito Ospedaliero:



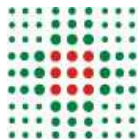
- La copertura della struttura complessa del Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Mirandola;
- L'istituzione e copertura della struttura complessa di Endocrinologia;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Radiologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Pneumologia dell'Ospedale di Mirandola;
- La copertura della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Sud;

In ambito Territoriale:

- La copertura della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile;
- L'avvio delle procedure per la copertura della struttura complessa di Dipendenze Patologiche di Area Sud;
- La copertura della struttura complessa di Psicologia Clinica e di Comunità

In ambito di Staff e Tecnostruttura:

- La copertura della struttura complessa del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale;
- La copertura della struttura complessa "Programmazione e Governo della Produzione";
- La copertura della struttura complessa "Gestione Operativa dei Percorsi Chirurgici";
- L'istituzione e copertura della struttura complessa PTA "Gestione Sinistri e Autoassicurazione".



PROPOSTA PTFP 2022-2024 – TABELLE A

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

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	(nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)**	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)		non finanziate		
												COSTO	di cui costo COVID							COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID		
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	818.690 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	- €	2.475.519 €	363.779 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €	
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	202.658 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	1.021.348 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	212.221 €	2.475.519 €	363.779 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €	
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	3.256.965 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	1.100.000 €	1.100.000 €
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	78.000 €	522.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €	
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	1.302.786 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	93.056 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	4.652.807 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	78.000 €	5.322.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	1.224.000 €	1.224.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2022	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	5.674.155 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	290.221 €	7.798.142 €	2.336.242 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	120.000 €	- €	2.565.145 €	2.455.145 €

*Escluse Borse di Studio

** compreso DL ristori

	ANNO 2022
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	792.581,79 €
DI CUI COSTI IVC 2019-2021	1.211.112,50 €
DI CUI COSTI IVC 2022-2024	449.750,00 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO	1.098.675,00 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407	2.056.169,00 €
DI CUI IRAP	17.473.881,00 €
TOTALE ANNO 2022	23.082.169,29 €

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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

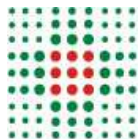


TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze		finanziate da Balduzzi	non finanziate				
	ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																							
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	2.475.519 €	114.215 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €	- €	
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	- €	
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	2.687.740 €	114.215 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €	- €	
PERSONALE COMPARTO																							
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	600.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €	- €	
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	5.400.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.224.000 €	1.224.000 €	
FABBISOGNO PERSONALE 2023	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	8.088.363 €	2.086.678 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	120.000 €	2.565.145 €	2.455.145 €	- €	

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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

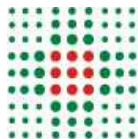


TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ^{2*}					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
	ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																					
Medici ¹	660,30	72.141.527 €	3.890.765 €	0,00	- €	- €	2.495.994 €	- €	20.475 €	2.475.519 €	114.215 €	225	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.231.145 €	1.231.145 €
Veterinari	90,39	9.837.481 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €
Dirigenza sanitaria	175,43	13.774.988 €	504.510 €	0,00	- €	- €	674.006 €	- €	461.785 €	212.221 €	- €	25	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dirigenza PTA	54,41	5.329.575 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	981	101.083.571 €	4.395.275 €	0	- €	- €	3.170.000 €	- €	482.260 €	2.687.740 €	114.215 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	1.341.145 €	1.231.145 €
PERSONALE COMPARTO																					
Personale infermieristico	2142,98	97.424.560 €	5.045.658 €	0,00	- €	- €	2.100.000 €	- €	- €	2.100.000 €	1.547.030 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.100.000 €
Personale sanitario altri	802,89	20.653.324 €	- €	0,00	- €	- €	600.000 €	- €	- €	600.000 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	124.000 €	124.000 €
OSS/OTA	613,30	26.353.636 €	5.198.140 €	0,00	- €	- €	1.650.000 €	- €	- €	1.650.000 €	425.433 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale tecnico altri	284,50	5.163.331 €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale amministrativo	460,20	18.296.407 €	760.054 €	0,00	- €	- €	- €	1.050.623 €	- €	1.050.623 €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personale della ricerca sanitaria	0,00	- €	- €	0,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4303,87	167.891.258 €	11.003.852 €	0	- €	- €	4.350.000 €	1.050.623 €	- €	5.400.623 €	1.972.463 €	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	1.224.000 €
FABBISOGNO PERSONALE 2024	5284,40	268.974.829 €	15.399.127 €	0,00	- €	- €	7.520.000 €	1.050.623 €	482.260 €	8.088.363 €	2.086.678 €	250	125	25	1.687.625 €	988.323 €	- €	- €	- €	120.000 €	2.565.145 €

*Escluse Borse di Studio

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

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