

ORDINE AREA	AREA CONTRATTUALE	RAGGRUPPAMENTO PROFILO	CATEGORIA CONTRATTUALE	TIPO RAPPORTO DI LAVORO	SEZIONE	RAGGRUPPAMENTO DO	FINANZIAMENTO	FTE 2021	FTE 2022	FTE 2023	TESTE 2021	TESTE 2022	TESTE 2023
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA MEDICA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	34	49	49	34	49	49
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA MEDICA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	1	1	1	1	1
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA VETERINARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	64,5	66,5	66,5	65	66	66
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	12	13	13	12	13	13
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	1	1	1	1	1
2	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	2	2	2	2	2	2
2	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	2	2	1	2	2
2	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	2	2	2	2	2	2
2	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	8	8	8	8	8	8
2	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	22,5	23,3	23,3	23	24	24
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	11,2	10,7	10,7	12	12	12
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	122,3	135,6	135,6	129	141	141
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	3	1	1	3	1	1
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	12,9	13,6	13,6	14	15	15
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	2	5	5	2	5	5
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	4	30,7	30,7	4	31	31
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	25,7	0	0	26	0	0
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	0	0	0	0	0	0
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo INDETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	165,35	174,55	174,55	173	183	183
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	11	11	11	11	11	11
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	6	17	17	6	17	17
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	5	4,9	4,9	5	7	7
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	23,5	23,5	23,5	23	24	24
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	14,72	14,72	14,72	16	16	16
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	7,36	7,36	7,36	8	8	8
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	2,91	2,91	2,91	3	3	3
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	23,8	18,66	4,66	24	19	5
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	0,52	0,52	0,52	1	1	1
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	0,83	0,83	0,83	1	1	1
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	1	1	1	1	1
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	14	14	14	14	14	14
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	5	5	5	5	5	5
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	1	1	1	1	1
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	3	3	3	3	3	3
3	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA SANITARIA	1 - Dipendente	DIPENDENTE - tempo DETERMINATO	ORDINARIO	-- di cui strutturale	BUDGET ORDINARIO	1	1	1	1	1	1

	2021						2022						2023					
	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministratore lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministratore lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministratore lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.
ORDINARIO																		
Costo del Personale - ORDINARIO	18.272.907	-	-	-	-	2.167	18.272.907	-	-	-	-	2.167	18.272.907	-	-	-	-	2.167
Risorse art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 - TERAPIE INTENSIVE	1.341.278	-	-	-	-	-	1.341.278	-	-	-	-	-	1.341.278	-	-	-	-	-
Risorse art. 1, c. 5 DL 34/2020 - Infermieri di Famiglia/Comunità	18.010.835	-	-	-	-	-	18.010.835	-	-	-	-	-	18.010.835	-	-	-	-	-
Risorse art. 1, c. 4 del DL 34/2020 - Recrutamento per rafforzamento ADI	37.625.020	-	-	-	-	-	37.625.020	-	-	-	-	-	37.625.020	-	-	-	-	-
Risorse art. 2, c. 5 DL 34/2020 - MEZZI DI TRASPORTO - AREU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE BUDGET ORDINARIO	18.272.907	1.341.278	18.010.835	37.625.020	105.000	2.167	18.272.907	1.341.278	18.010.835	37.625.020	105.000	2.167	18.272.907	1.341.278	18.010.835	37.625.020	105.000	2.167
COVID																		
Risorse art. 1, c. 4 del DL 17/2020 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO CONTACT TRACING EMERGENZA COVID E VACCINAZIONI	239.198	-	-	-	-	-	239.198	-	-	-	-	-	239.198	-	-	-	-	-
Risorse art. 28, c. 1 lett. a) DL 73/2021 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO per il recupero delle prestazioni di ricovero	370.000	-	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-	-
Risorse art. 1, c. 4 del DL 17/2020 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO USCA	130.802	-	-	-	-	-	130.802	-	-	-	-	-	130.802	-	-	-	-	-
TOTALE COVID	130.802	-	-	-	-	-	130.802	-	-	-	-	-	130.802	-	-	-	-	-
RICERCA																		
TOTALE RICERCA (PIRAMIDALE E PERSONALE STRUTTURATO FINANZIATO CON LA RICERCA CORRENTE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONFRONTO CON PTFP 2020 -2022 E ANNO 2021 VS 2022

	FTE - sezione ordinaria	TESTE - sezione ordinaria (esclusa ricerca)			
325	TOTALE dipendenti e convenzionati universitari	TOTALE dipendenti e convenzionati universitari	... di cui INFERMIERE art.1)	... di cui ADI (DL 34 art.1)	... di cui TERAPIE INTENSIVE (DL 34 art.2)

1. CONFRONTO ANNO 2021

ANNO 2021 APPROVATO NEL PTFP 2020-2022					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	133	132	-	-
2	DIRIGENZA PTA	12	12	-	-
	TOT DIRIGENZA	145	144	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	405	423	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	550	567	-	-
ANNO 2021 DELLA NUOVA PROPOSTA PTFP 2021-2023					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	-	113	-	-
2	DIRIGENZA PTA	-	11	-	-
	TOT DIRIGENZA	-	124	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	-	397	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	-	521	-	-

DELTA ANNO 2021 APPROVATO VS ANNO 2021 NUOVA PROPOSTA					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	-	19	-	-
2	DIRIGENZA PTA	-	1	-	-
	TOT DIRIGENZA	-	20	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	-	26	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	-	46	-	-

Motivare l'incremento proposto per il 2021 nella nota d'accompagnamento

2. CONFRONTO ANNO 2022

ANNO 2022 APPROVATO NEL PTFP 2020-2022					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	133	132	-	-
2	DIRIGENZA PTA	12	12	-	-
	TOT DIRIGENZA	145	144	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	405	423	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	550	567	-	-
ANNO 2022 DELLA NUOVA PROPOSTA PTFP 2021-2023					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	-	-	-	-
2	DIRIGENZA PTA	-	-	-	-
	TOT DIRIGENZA	-	-	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	-	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-

DELTA ANNO 2022 APPROVATO VS ANNO 2022 NUOVA PROPOSTA					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	-	-	-	-
2	DIRIGENZA PTA	-	-	-	-
	TOT DIRIGENZA	-	-	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	-	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-

3. CONFRONTO ANNO 2021 VS 2022

DELTA NUOVA PROPOSTA 2021 VS NUOVA PROPOSTA 2022					
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	-	113	-	-
2	DIRIGENZA PTA	-	11	-	-
	TOT DIRIGENZA	-	124	-	-
3	TOTALE COMPARTO SANITA'	-	397	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO	-	521	-	-

PTFP 2021	Ruolo	ORDINARIO						COVID						RICERCA	
		1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario

FTE															
DIRIGENZA MEDICA	S	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA VETERINARIA	S	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA SANITARIA	S	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA TECNICA	T	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DIRIGENZA		123,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE INFERMIERISTICO	S	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE VIGIL. ISPEZIONE	S	125,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTI SOCIALI	T	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	T	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSILIARI	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	176,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPARTO		380,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		503,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTI															
DIRIGENZA AREA SANITA'		18.272.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRIGENZA PTA		1.341.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DIRIGENZA		19.614.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO SANITA' - RUOLO RICERCA		18.010.835	-	-	-	646.927	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
COMPARTO SANITA' - RUOLO RICERCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPARTO		18.010.835	-	-	-	646.927	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		37.625.020	-	-	-	646.927	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-

DOTAZIONE ORGANICA 2021	Org	DIPENDENTI E CONVENZIONATI UNIVERSITARI					... di cui RICERCA
		TOTALE	... di cui INFERMIERE DI FAMIGLIA (DL 34 art.1)	... di cui ADI (DL 34 art.1)	... di cui TERAPIE INTENSIVE (DL 34 art.2)	...	

TESTE						
DIRIGENZA MEDICA	S	34	-	-	-	-
DIRIGENZA VETERINARIA	S	65	-	-	-	-
DIRIGENZA SANITARIA	S	12	-	-	-	-
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2	-	-	-	-
DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1	-	-	-	-
DIRIGENZA TECNICA	T	2	-	-	-	-
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	8	-	-	-	-
TOTALE DIRIGENZA		124	-	-	-	-
PERSONALE INFERMIERISTICO	S	23	-	-	-	-
PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	12	-	-	-	-
PERSONALE VIGIL. ISPEZIONE	S	132	-	-	-	-
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	16	-	-	-	-
ASSISTENTI SOCIALI	T	4	-	-	-	-
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	T	26	-	-	-	-
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	-	-	-	-	-
AUSILIARI	T	-	-	-	-	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	P	-	-	-	-	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	184	-	-	-	-
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	P	-	-	-	-	-
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	R	-	-	-	-	-
TOTALE COMPARTO		397	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		521	-	-	-	-

