

3.2.2 Risorse umane

Ai fini della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* previsti nel Piano della *performance* per il 2020, si riporta la situazione relativa alle risorse umane nel 2020, anno in cui l'INMP ha visto in servizio complessivamente 99,47 unità di personale, inclusi i Direttori generale, sanitario e amministrativo nonché i lavoratori interinali. Il valore è espresso in termini di *full time equivalent* (FTE – tempi pieni equivalenti) nel corso del 2020, calcolati come numero medio di mesi di presenza, eventualmente ponderato con la % di *part time*.

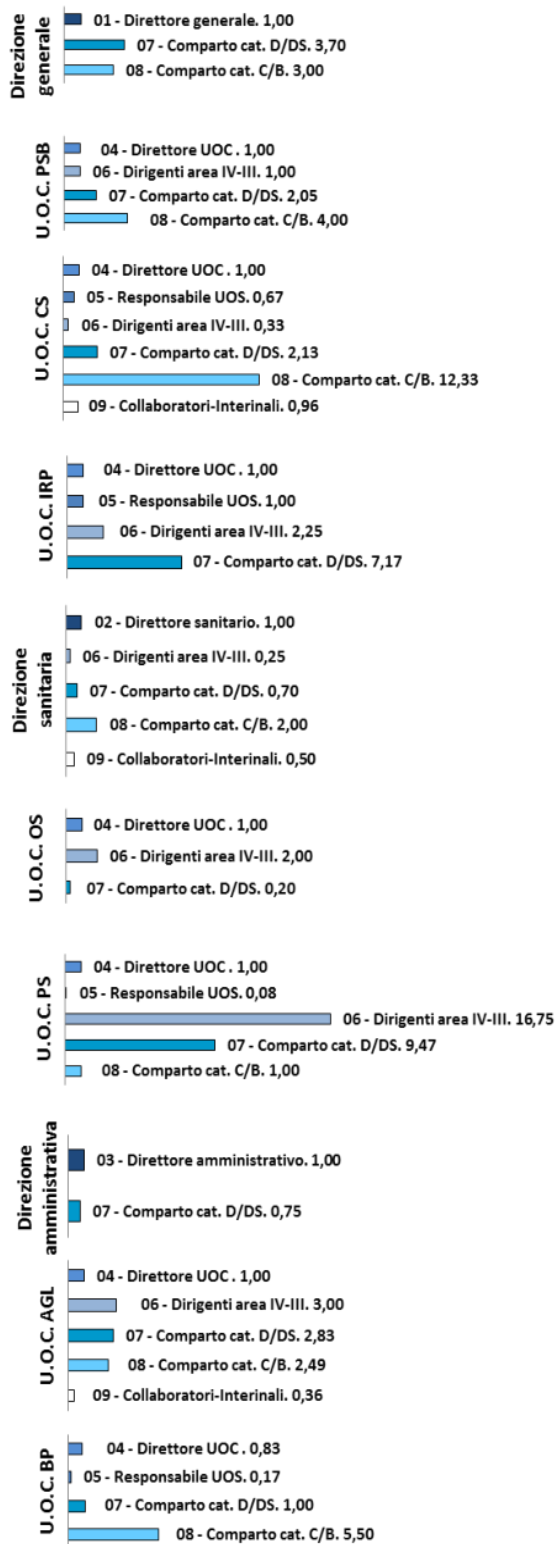
Il dato degli FTE viene rappresentato di seguito prima in forma tabellare, distinto per struttura di appartenenza e qualifica, e poi in formato grafico.

Tabella 1 - Personale in servizio nel 2020

	Direttore generale	Direttore sanitario	Direttore amministrativo	Direttore UOC	Responsabile UOS	Dirigenti area IV, III	Comparto cat. D/DS	Comparto cat. C/B	Collaboratori – Lavoratori interinali	Totale
Direzione generale	1,00						3,70	3,00		7,70
UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale				1,00		1,00	2,05	4,00		8,05
UOC Coordinamento scientifico				1,00	0,67	0,33	2,13	12,33	0,96	17,42
UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto				1,00	1,00	2,25	7,17			11,42
Direzione sanitaria		1,00				0,25	0,70	2,00	0,50	4,45
UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria				1,00		2,00	0,20			3,20
UOC Prevenzione sanitaria				1,00	0,08	16,75	9,47	1,00		28,30
Direzione amministrativa			1,00				0,75			1,75
UOC Governance affari amministrativi e legali				1,00		3,00	2,83	2,49	0,36	9,68
UOC Bilancio e Gestione del Personale				0,83	0,17		1,00	5,50		7,50
Totale	1,00	1,00	1,00	6,83	1,92	25,58	30,00	30,32	1,82	99,47

Fonte – INMP – U.O.S. Controllo di gestione

Figura 3 - Personale dell'INMP per struttura 2020



Fonte INMP – U.O.S. Controllo di gestione

Nella tabella che segue, le stesse risorse umane, ugualmente espresse in termini di FTE (*full time equivalent*), calcolati come numero medio di mesi di presenza nell'arco dell'anno 2020, eventualmente ponderati con le % di *part time*, vengono rappresentate per ruolo e qualifica e confrontate con lo stato delle risorse previsto nel Piano della *performance* 2020-2022 corrispondente.

Tabella 2 - Risorse umane

Ruolo	Qualifica	FTE Piano 2020 (a)	FTE Relazione 2020 (b)	Scostamento (b-a)
Direzione	Direttore generale	1,00	1,00	0,00
	Direttore sanitario	1,00	1,00	0,00
	Direttore amministrativo	1,00	1,00	0,00
Totale FTE Direzione		3,00	3,00	0,00
Ruolo sanitario	Dirigente medico direttore UOC	3,00	3,00	0,00
	Dirigente odontoiatra direttore UOC universitario	1,00	1,00	0,00
	Dirigente medico responsabile UOS	1,00	0,08	-0,92
	Dirigente sanitario non medico responsabile UOS	1,00	0,67	-0,33
	Dirigente medico con alta specializzazione	3,00	2,00	-1,00
	Dirigente medico / odontoiatra	18,00	16,25	-1,75
	Dirigente sanitario non medico	4,00	3,33	-0,67
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere	1,00	1,00	0,00
	Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico	6,00	5,67	-0,33
Totale FTE Ruolo sanitario		38,00	33,00	-5,00
Ruolo prof.	Dirigente professionale	1,00	1,00	0,00
Totale FTE Ruolo professionale		1,00	1,00	0,00
Ruolo tecnico	Dirigente tecnico responsabile UOS	1,00	1,00	0,00
	Dirigente tecnico	1,00	1,00	0,00
	Collaboratore professionale tecnico	8,00	9,00	1,00
	Assistente tecnico	3,00	3,00	0,00
	Coadiutore tecnico	1,00	0,00	-1,00
Totale FTE Ruolo tecnico		14,00	14,00	0,00
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC	2,00	2,83	0,83
	Dirigente amministrativo responsabile UOS	1,00	0,17	-0,83
	Dirigente amministrativo	2,00	2,00	0,00
	Collaboratore professionale amministrativo	16,00	14,33	-1,67
	Assistente amministrativo	16,00	14,99	-1,01
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)	13,00	11,33	-1,67
	Coadiutore amministrativo	1,00	1,00	0,00
Totale FTE Ruolo amministrativo		51,00	46,65	-4,35
Totale FTE personale dipendente INMP		104,00	94,65	-9,35
Interinale non sanitario	Collaboratore amministrativo	1,00	0,28	-0,72
	Assistente amministrativo	0,67	0,86	0,19
	Mediatore	0,00	0,68	0,68
Totale FTE Interinale non sanitario		1,67	1,82	0,15
Totale risorse umane FTE INMP		108,67	99,47	-9,20

Fonte INMP – U.O.S. Controllo di gestione

In merito ai dati sopra riportati, si rappresenta che alla data del 31/12/2020 il personale in servizio era costituito da 97 unità, ma durante l'anno 2020 le unità di personale che a diverso titolo sono state in servizio in Istituto corrispondono complessivamente a 109.

In ogni caso, considerando il dato in termini di FTE, tali fenomeni di presenze anche molto limitate nel tempo vengono sterilizzate, essendo considerato, come si è detto, il numero medio di mesi di presenza.