

3.2.2 Risorse umane

Ai fini della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* previsti nel Piano della *performance* per il 2021, si riporta la situazione relativa alle risorse umane nel 2021, anno in cui l'INMP ha visto in servizio complessivamente 93,65 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 2021, calcolati come numero medio di mesi di presenza, eventualmente ponderato con la % di *part time*.

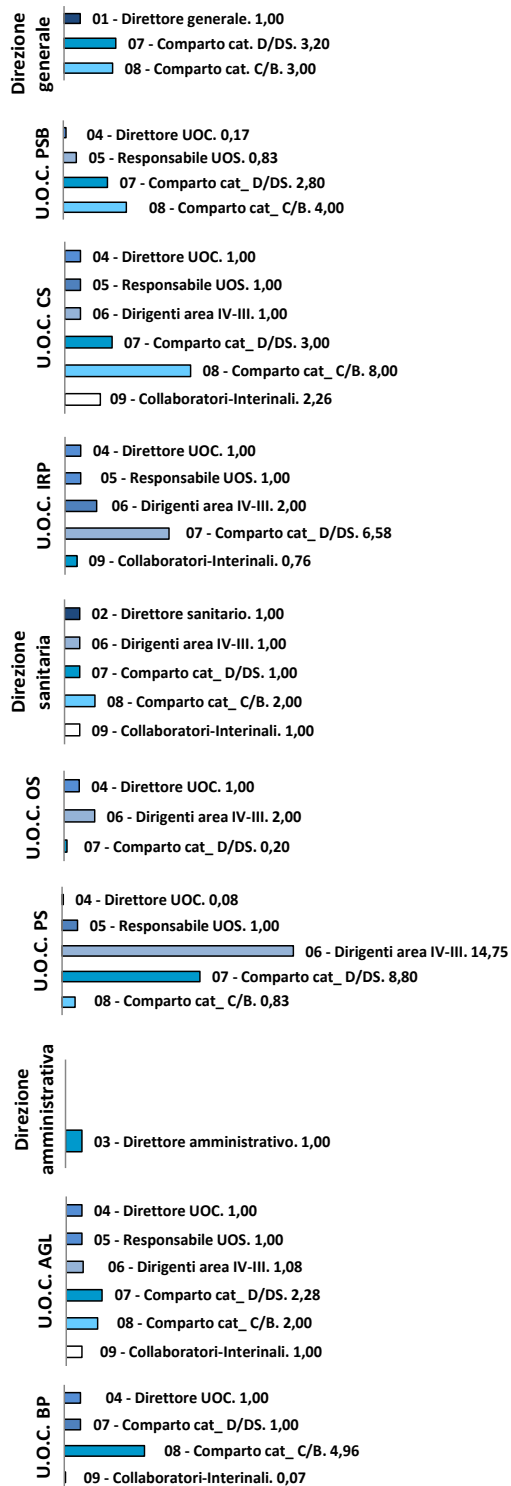
Il dato degli FTE viene rappresentato di seguito prima in forma tabellare, distinto per struttura di appartenenza e qualifica, e poi in formato grafico. Per consentire confronti omogenei rispetto ai prospetti del Piano della *performance* 2021-2023, è stata considerata la medesima articolazione organizzativa ivi prevista.

Tabella 1 - Personale in servizio nel 2021

	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						3,20	3,00		7,20
UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale				0,17	0,83		2,80	4,00		7,80
UOC Coordinamento scientifico				1,00	1,00	1,00	3,00	8,00	2,26	16,26
UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto				1,00	1,00	2,00	6,58		0,76	11,34
Direzione sanitaria		1,00				1,00	1,00	2,00	1,00	6,00
UOC Odontoiatria sociale				1,00		2,00	0,20			3,20
UOC Prevenzione sanitaria				0,08	1,00	14,75	8,80	0,83		25,46
Direzione amministrativa			1,00							1,00
UOC Governance affari amministrativi e legali				1,00	1,00	1,08	2,28	2,00	1,00	8,36
UOC Bilancio e Gestione del Personale				1,00			1,00	4,96	0,07	7,03
Totale	1,00	1,00	1,00	5,25	4,83	21,83	28,56	24,79	5,09	93,65

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

Figura 3 - Personale dell'INMP per struttura 2021



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 2021, 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* 2021-2023 corrispondente.

Tabella 2 - Risorse umane

Ruolo	Qualifica	FTE Piano 2021 (a)	FTE Relazione 2021 (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	2,08	-0,92
	Dirigente odontoiatra direttore UOC universitario	1,00	1,00	0,00
	Dirigente medico responsabile UOS	2,00	1,00	-1,00
	Dirigente sanitario non medico responsabile UOS	1,00	1,00	0,00
	Dirigente medico con alta specializzazione	2,00	1,75	-0,25
	Dirigente medico/odontoiatra	16,00	15,00	-1,00
	Dirigente sanitario non medico	5,00	4,00	-1,00
	Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere	1,00	1,00	0,00
Collaboratore professionale sanitario infermiere/tecnico	7,00	6,00	-1,00	
Totale FTE Ruolo sanitario		38,00	32,83	-5,17
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
	Collaboratore professionale tecnico	9,00	8,58	-0,42
	Assistente tecnico	3,00	3,00	0,00
	Coadiutore tecnico	1,00		-1,00
Totale FTE Ruolo tecnico		15,00	12,58	-2,42
Ruolo amministrativo	Dirigente amministrativo direttore UOC	3,00	2,17	-0,83
	Dirigente amministrativo responsabile UOS		1,83	1,83
	Dirigente amministrativo	2,00	0,08	-1,92
	Collaboratore professionale amministrativo	15,00	13,28	-1,72
	Assistente amministrativo	15,50	13,96	-1,54
	Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore)	7,00	7,00	0,00
	Coadiutore amministrativo	1,00	0,83	-0,17
Totale FTE Ruolo amministrativo		43,50	39,15	-4,35
Totale FTE personale dipendente INMP		97,50	85,56	-11,94
Interinale non sanitario	Collaboratore tecnico	0,83	0,76	-0,07
	Collaboratore amministrativo		0,42	0,42
	Assistente amministrativo	2,17	2,07	-0,10
	Mediatore	4,00	1,84	-2,16
Totale FTE Interinale non sanitario		7,00	5,09	-1,91
Totale risorse umane FTE INMP		107,50	93,65	-13,85

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

In merito ai dati sopra riportati, si rappresenta che alla data del 31/12/2021 il personale in servizio era costituito da 88 unità, mentre durante l'anno 2021 le unità di personale che a diverso titolo sono state in servizio in Istituto corrispondono complessivamente a 105.

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.