



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023

AsFO

A. VINCOLI OPERATIVI

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone è inquadrabile nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 recante "LR 22/2019, art. 50 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale – anno 2021 – Approvazione definitiva" e delle indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e del Bilancio preventivo fornite dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute con nota prot. n. 9552 del 10.03.2021.

Con la citata DGR la Giunta Regionale:

- ha precisato che: *"In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – in particolare il paragrafo 7 a cui si rimanda - le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti ad adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito PTFP) 2021 – 2023 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale"*
- ha precisato che le politiche assunzionali per l'anno 2021 devono essere attuate *"...nel rispetto del vincolo stabilito dall'art. 11, c. 1 del D.L. 35/2019 e s.m.i. in base al quale dall'anno 2019 la spesa per il personale del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018. Con DGR 1473 del 1° ottobre 2020 la spesa per il personale del SSR per l'anno 2018 è stata determinata in € 863.275.112,01. Tale importo rappresenta, quindi, il limite invalicabile per la spesa di personale anche per l'anno 2021..."*. Contestualmente ha assegnato a questa Azienda un tetto di spesa per l'anno 2021 pari ad € **160.159.995,08**;
- ha fornito puntali indicazioni sulle modalità di calcolo del tetto di spesa e sulle conseguenti modalità di verifica del rispetto dello stesso precisando in particolare che:
 - o nel suddetto tetto sono stati fatti rientrare:
 - a) gli oneri derivanti dall'incremento dell'indennità di esclusività previsto dall'art. 1, comma 407 della legge 178 del 30.12.2020 - seppur in via prudenziale, nelle more di eventuali disposizioni, interpretazioni o chiarimenti che dovessero intervenire;
 - b) gli oneri sostenuti per il personale somministrato reclutato per l'emergenza COVID-19 nei termini indicati nella Tabella costi;
 - o ai fini della verifica del rispetto di spesa, dovrà essere indicato separatamente:
 - a) l'1% m.s. comprensivo di oneri c/e di competenza
 - b) la quota di risorse aggiuntive regionali 2020 comprensive di oneri c/e negli importi indicati dalla Regione.
- ha precisato che: *"Il tetto di spesa stabilito a livello regionale potrà essere oggetto di variazioni in occasione delle manovre di bilancio. In caso di trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende cui consegua anche il passaggio di personale, il costo relativo ai rapporti di lavoro oggetto di trasferimento che incide sul tetto di spesa dovrà risultare da apposita certificazione congiunta delle*

aziende interessate attestante l'ammontare di tali risorse – incluse le quote correlate di fondo – e le unità di personale coinvolte. I predetti trasferimenti di risorse fra le Aziende saranno ad invarianza di costo complessivo”.

Atteso che le risorse destinate alla spesa di personale del SSR devono essere necessariamente correlate con i Piani Triennali di Fabbisogni di Personale (PTFP), le disposizioni regionali hanno previsto che:

- il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, le aziende potranno procedere annualmente alla modifica dello stesso in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del proprio fabbisogno di personale, purché nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali in materia. Parimenti ne è consentita la modifica in corso d'anno in presenza di eventi non prevedibili al momento della sua adozione;
- il PTFP riguarda tutte le tipologie di personale (tempo indeterminato, determinato, lavoro flessibile) indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto della programmazione sanitaria e dovrà:
 - o contenere l'indicazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, categoria e profilo, da esprimersi sia in teste che in tempo pieno equivalente (FTE);
 - o contenere l'indicazione separata del personale con contratti flessibili (lavoro autonomo, co.co.co., lp, rapporti di somministrazione...)
 - o in caso di assunzioni/cessazioni in corso d'anno il numero di teste deve essere indicato per intero;
 - o la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno;
 - o la D.O. istituzionale, la D.O. per COVID-19 ed il contingente di personale reclutato a valere sulle ordinanze di Protezione Civile;
 - o essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità;
 - o contenere una sezione dedicata al monitoraggio dei costi per:
 - prestazioni aggiuntive
 - medici convenzionati, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni ai sensi degli Accordi Collettivi nazionali vigenti;

B. PTFP 2020 -2022: DECRETO N. 150 DEL 17.02.2021

B1) STATO DELL'ARTE

L'Azienda con decreto n. 150 del 17.02.2021 recante "Adozione, in via definitiva, del PTFP 2020 – 2022" ha adottato, a seguito dell'approvazione regionale del suddetto Piano giusto decreto n. 409/SPS del Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università, il proprio PTFP relativo al triennio 2020-2022.

La predisposizione del suddetto Piano triennale dei fabbisogni si è inserita in un contesto particolarmente complesso che se da un lato aveva avuto come riferimento le Linee di gestione 2020, dall'altro si era prefissata come obiettivo di:

- assicurare i LEA e tutti gli altri livelli prestazionali cui è tenuta l'Azienda;
- raggiungere gli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale e aziendale;
- raggiungere l'obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse al fine del miglior funzionamento dei servizi.

Nel corso del 2020 l'Azienda aveva altresì avviato con i dirigenti responsabili delle varie articolazioni aziendali, sia dell'area della dirigenza che del comparto, un puntuale percorso di definizione dei fabbisogni di personale necessario a garantire la corretta funzionalità delle strutture e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

➤ PERSONALE DEL COMPARTO

Per quanto concerne il personale del comparto - anche alla luce del nuovo modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali, caratterizzato dall'aggregazione di aree assistenziali e tecniche omogenee, trasversali anche a più dipartimenti o strutture territoriali, con organizzazione del lavoro per processi e con alta flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate - l'Azienda aveva definito puntualmente il fabbisogno assistenziale delle piattaforme afferenti alla SOC Servizio Infermieristico Ospedaliero e alla SOC Servizio Infermieristico Territoriale nei termini di cui al decreto n. 579 del 07.10.2020, come modificato per quanto riguarda il profilo di collaboratore professionale sanitario – ostetrica con decreto n. 762 del 04.12.2020.

Sono stati altresì negoziati con i responsabili delle altre Piattaforme aziendali e degli incarichi di funzione di organizzazione – seppur non ancora formalizzati con specifico atto - i fabbisogni di personale degli altri profili del ruolo sanitario necessari ad assicurare la funzionalità dei vari servizi aziendali, diversi dal personale prettamente dedicato all'assistenza.

Per quanto concerne, invece, alcuni restanti profili professionali si rappresenta che è ancora in corso un'attenta analisi delle specifiche professionalità necessarie ad assicurare l'attività di supporto ai servizi sanitari. Tale analisi dovrà in particolare tenere conto del nuovo assetto organizzativo della direzione strategica come delineato da ultimo con decreto n. 753 del 02.12.2020 nonché conciliarne le risultanze con la complessiva situazione aziendale derivante dai provvedimenti degli organi competenti in merito alle idoneità o inidoneità alla mansione specifica ed a proficuo lavoro nonché con gli adempimenti connessi alle assunzioni di categorie protette ai fini del rispetto dei relativi obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999 e s.m.i..

Un'attenta analisi, dovrà essere affrontata con specifico riferimento alla qualifica dei "coadiutori amministrativi" al fine di appurarne il reale fabbisogno, anche in rapporto ai costi al momento sostenuti. Muovendo dall'analisi delle attuali unità di coadiutore amministrativo e della loro allocazione, obiettivo primario sarà rilevare l'effettivo fabbisogno di tali figure nelle strutture amministrative e nelle strutture sanitarie avuto riguardo al loro utilizzo rispetto alla specifica mansione contrattualmente stabilita.

➤ PERSONALE DELLA DIRIGENZA

Per quanto concerne il personale della dirigenza l'Azienda ha definito con decreto n. 567 dell'01.10.2020 le risorse dirigenziali assegnate a ciascun responsabile a fronte degli obiettivi concordati in scheda di budget. Le risultanze complessive relative alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono state riassunte con decreto n. 768 del 04.12..

Ulteriori valutazioni sono state effettuate alla luce del personale effettivamente in servizio al 31.12.2020 e della riorganizzazione della direzione strategica delineata da ultimo con decreto n. 753 del 02.12.2020.

Il punto di partenza per l'elaborazione del PTFP 2020/2022 ha quindi preso le mosse dalla situazione del personale al 31.12.2020.

Il PTFP 2020-2022, redatto peraltro sulla base di un tetto di spesa diverso dall'attuale e individuato con DGR 1731/2020 in € 155.373.428,87, si caratterizzava per la rappresentazione - per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 - di 3 possibili manovre realizzabili e, precisamente:

A) manovra definita e rientrante nel tetto di spesa:

La suddetta manovra evidenziava le unità in acquisizione - per le quali l'Azienda aveva già assunto il relativo impegno - che trovavano copertura nel tetto di spesa 2020: Tabella PTFP 1A);

B) manovra relativa al personale dipendente necessaria anche al mantenimento dei LEA per la quale non sussisteva copertura nel tetto di spesa 2020, pari a € 4.241.189,97 oneri inclusi: Tabella PTFP 1B);

C) manovra necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza-Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2015. Il costo stimato per tale manovra su base annua era stato quantificato in € 606.898,88 oneri inclusi: Tabella PTFP 1C).

Nel PTFP 2020/2022 era stato altresì previsto che la previsione a tendere fosse comunque oggetto di un aggiornamento alla luce dell'adozione del PTFP relativo al triennio 2021 – 2023 e del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da ASFO al CRO di Aviano per effetto della DGR 349 del 04.03.2016. Tale aggiornamento riguarda anche il completamento del trasferimento dal CRO a AsFO della funzione di Medicina Trasfusionale di cui alla DGR 465/2010.

Si ritiene necessario rappresentare innanzitutto la situazione aggiornata al 31.12.2020 sulla base della quale si inserirà il nuovo PTFP 2021-2023.

- dotazione teorica 2020

| CONTRATTO | RUOLO | PROFILO | CAT | DOTAZIONE TEORICA 31.12.2020 RIDETERMINATA |
|-----------|-------|--|-----|---|
| | | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | 63 |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | 0 |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | 10 |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 9 |
| | | Col.Prof.San.Esperto | DS | 36 |
| | | Coll.Prof.Sanit.Senior - Infermiere | DS | 5 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Terapista Riab. | DS | 6 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | 3 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | 1 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | 2 |
| | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | 88 |
| | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 0 |
| | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | 12 |
| | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | 1396 |
| | | Col.Prof.San.Infermiere | D | 21 |
| | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 1 |
| | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | 0 |
| | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | 6 |
| | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 75 |
| | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 0 |
| | | Col.Prof.San.Podologo | D | 4 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | 1 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | 1 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | 5 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 46 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 102 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 68 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 4 |
| | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e 'Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | 0 |
| | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | 14 |
| | | Infermiere Generico Esperto | C | 0 |
| | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | 0 |
| | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | 0 |
| | | Puericultrice | BS | 0 |
| | | Puericultrice Esperta | C | 7 |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | 1.986 |
| | | Assistente Amministrativo | C | 98 |
| | | Coad.Amm. | B | 122 |
| | | Coad.Amm.Esperto | BS | 22 |
| | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | 18 |
| | | Col.Amm.Professionale | D | 68 |
| | | Commesso | A | 0 |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 328 |
| | | Assistente Tecnico | C | 12 |
| | | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | 24 |
| | | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | A | 11 |
| | | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | 0 |
| | | Col.Prof.Assistente Sociale | D | 20 |
| | | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | 1 |
| | | Col.Tecn.Professionale | D | 16 |
| | | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | 7 |
| | | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | 4 |
| | | Op.Tecnico Specializzato | BS | 55 |
| | | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | 18 |
| | | Operatore Socio Sanitario | BS | 615 |
| | | Operatore Tecnico | B | 66 |
| | | Programmatore | C | 3 |
| | | RUOLO TECNICO Totale | | 852 |
| | | RUOLO PROFESSIONALE Assistente Religioso | D | 0 |
| | | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 0 |
| | | TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | 3.166 |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVI Dirigenti Amministrativi | | 15 |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 15 |
| | | Analista | | 1 |
| | | RUOLO TECNICO Sociologi | | 1 |
| | | Statistico | | 0 |
| | | RUOLO TECNICO Totale | | 2 |
| | | Architetti | | 0 |
| | | RUOLO PROFESSIONALI Avvocati E Procuratori Legali | | 1 |
| | | Ingegneri | | 9 |
| | | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 10 |
| | | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | 27 |
| | | Medici | | 567 |
| | | Odontoiatri | | 1 |
| | | Veterinari | | 23 |
| | | Biologi | | 13 |
| | | Chimici | | 1 |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 4 |
| | | Farmacisti | | 9 |
| | | Fisici | | 0 |
| | | Psicologi | | 38 |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | 656 |
| | | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | 656 |
| | | TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | 3.849 |

▪ personale in servizio al 31.12.2020

| RUOLO | PROFILO | CAT | TESTE 31/12/2020 | | | TESTE FTE 31/12/2020 | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | T. IND | T. DET | TOTALE | T. IND | T. DET | TOTALE | |
| RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Sanitario | D | 50 | 1 | 51 | 47,92 | 1,00 | 48,92 | |
| | Col.Prof.San.Capo Sala | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Col.Prof.San.Dietista | D | 9 | | 9 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
| | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 4 | 2 | 6 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | |
| | Col.Prof.San.Esperto | DS | 36 | | 36 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |
| | | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | 5 | | 5 | 4,69 | 0,00 | 4,69 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | 6 | | 6 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | 3 | | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | 2 | | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 71 | 4 | 75 | 65,83 | 4,00 | 69,83 |
| | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | 11 | 1 | 12 | 9,67 | 1,00 | 10,67 |
| | | Col.Prof.San.Infermiere | D | 1.390 | 6 | 1.396 | 1.337,39 | 6,00 | 1.343,39 |
| | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 13 | 2 | 15 | 12,67 | 2,00 | 14,67 |
| | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 4 | | 4 | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
| | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 58 | 12 | 70 | 55,53 | 12,00 | 67,53 |
| | | Col.Prof.San.Podologo | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicossiale | D | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 4 | | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 40 | 1 | 41 | 39,22 | 1,00 | 40,22 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 93 | | 93 | 91,17 | 0,00 | 91,17 |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 60 | 2 | 62 | 58,92 | 2,00 | 60,92 |
| | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | 4 | | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Infermiere Generico Esperto | C | 14 | | 14 | 13,36 | 0,00 | 13,36 |
| | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Puericultrice | BS | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Puericultrice Esperta | C | 7 | | 7 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | RUOLO SANITARIO Totale | | | 1.891 | 32 | 1.923 | 1.821,20 | 32,00 | 1.853,20 |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 90 | | 90 | 86,92 | 0,00 | 86,92 |
| | | Coad.Amm. | B | 100 | | 100 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| | | Coad.Amm.Esperto | BS | 22 | | 22 | 20,53 | 0,00 | 20,53 |
| | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | 18 | | 18 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | Col.Amm.Professionale | D | 53 | 9 | 62 | 50,89 | 9,00 | 59,89 |
| Commesso | | A | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 283 | 9 | 292 | 273,84 | 9,00 | 282,84 | |
| RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 5 | | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | 24 | | 24 | 23,03 | 0,00 | 23,03 | |
| | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | A | 11 | | 11 | 9,94 | 0,00 | 9,94 | |
| | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Col.Prof.Assistente Sociale | D | 13 | 3 | 16 | 12,83 | 3,00 | 15,83 | |
| | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Col.Tecn.Professionale | D | 15 | | 15 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | |
| | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | 7 | | 7 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | |
| | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | 4 | | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Op.Tecnico Specializzato | BS | 31 | 21 | 52 | 30,83 | 21,00 | 51,83 | |
| | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | 15 | | 15 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | 590 | 9 | 599 | 583,53 | 9,00 | 592,53 | |
| | Operatore Tecnico | B | 58 | | 58 | 56,19 | 0,00 | 56,19 | |
| | Programmatore | C | 3 | | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 777 | 33 | 810 | 765,35 | 33,00 | 798,35 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Assistente Religioso | D | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATTO COMPARTO | | | 2.951 | 74 | 3.025 | 2.860,39 | 74,00 | 2.934,39 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | | 12 | | 12 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 12 | 0 | 12 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| RUOLO TECNICO | Analista | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Sociologi | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Statistico | | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Avvocati E Procuratori Legali | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Ingegneri | | 8 | 1 | 9 | 7,66 | 1,00 | 8,66 | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 9 | 1 | 10 | 8,66 | 1,00 | 9,66 | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | 23 | 1 | 24 | 22,66 | 1,00 | 23,66 | |
| RUOLO SANITARIO | Medici | | 506 | 22 | 528 | 504,61 | 22,00 | 526,61 | |
| | Odontoiatri | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Veterinari | | 17 | 4 | 21 | 17,00 | 4,00 | 21,00 | |
| | Biologi | | 12 | | 12 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| | Chimici | | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 4 | | 4 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| | Farmacisti | | 8 | | 8 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| | Fisici | | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Psicologi | | 37 | 1 | 38 | 37,00 | 1,00 | 38,00 | |
| | RUOLO SANITARIO Totale | | | 586 | 27 | 613 | 584,61 | 27,00 | 611,61 |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | 586 | 27 | 613 | 584,61 | 27,00 | 611,61 | |
| PERSONALE DIPENDENTE | | | 3.560 | 102 | 3.662 | 3.467,66 | 102,00 | 3.569,66 | |

Giova rappresentare che la gestione delle risorse umane nel corso del 2020 è stata fortemente caratterizzata e condizionata, fin dai primi mesi dell'anno, dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha fortemente

impattato sulla piena funzionalità di tutte le strutture aziendali sia sanitarie che amministrative e tecniche anche a fronte delle disposizioni di cui all'art. 87 del DL 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. che aveva introdotto la sospensione per 60 giorni dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego nonché misure straordinarie per il lavoro agile. Tali disposizioni hanno reso necessario rivedere in brevissimo tempo l'organizzazione delle strutture aziendali al fine di limitare la presenza del personale in servizio a quello necessario ad assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e tali da richiedere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Come si evince dalle tabelle sopra riportate la distanza tra fabbisogno individuato e personale presente al 31.12.2020 si sostanzia in – 187 unità distribuite tra i vari profili. Tale dato va tuttavia letto attentamente. Vanno tenute in considerazione non solo le tempistiche di sospensione delle procedure concorsuali sopra evidenziate che hanno portato ad uno slittamento della conclusione delle stesse nell'ultimo periodo dell'anno sia con riferimento alle procedure aziendali che di ARCS ma anche la difficoltà di reclutamento di personale sia del comparto che della dirigenza, in particolare per quelle discipline la cui carenza è ormai cronica nel sistema Paese come anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, pediatria, ginecologia e ostetricia ma anche per quanto concerne medicina interna, ortopedia e traumatologia. A ciò si aggiunga che sempre più spesso, anche nei casi in cui si riesca ad arrivare all'acquisizione del personale necessario, la permanenza all'interno degli organici aziendali è limitata a periodi sempre più brevi in quanto i singoli professionisti sono portati a ricercare la posizione lavorativa più idonea alle proprie esigenze, con ricadute negative per l'Azienda sotto il profilo organizzativo e per le risorse spese nei percorsi di tutoraggio/formazione.

Va da sé che la maggior parte delle acquisizioni relative a procedure concluse nell'ultimo periodo dell'anno 2020 troveranno completamento nel corso dei primi mesi 2021.

Viene altresì evidenziato fin d'ora, sempre con riferimento all'annualità 2021:

- la conclusione del percorso di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da AsFO a CRO e il completamento del trasferimento della funzione di Medicina Trasfusionale da CRO a AsFo, nei termini di cui al verbale di confronto congiunto di data 16.02.2021. Di un tanto si terrà conto nella definizione del PTFP di tale annualità;
- l'avvio disposto dalla direzione aziendale del piano di esternalizzazione del servizio di trasporti in emergenza, connesso all'attuazione del Piano dell'Emergenza Urgenza e orientato a dotare le attuali ambulanze ALS del personale necessario con conseguente reimpiego del personale ad oggi attualmente impiegato nel servizio in altre attività compatibili con il profilo ricoperto. Tale percorso troverà presumibilmente applicazione sempre entro l'annualità 2021.

Per quanto riguarda il personale somministrato presente al 31.12.2020, escluso quello acquisito per l'emergenza COVID-19, lo stesso risultava quantificato in n. 43 unità così suddivise per profilo:

| | | | PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--|
| RUOLO | PROFILO | CAT | |
| RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Infermiere | D | 3 |
| | Col.Prof.San. Ostetrica | D | 4 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 1 |
| | Coad.Amm. | B | 13 |
| RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 1 |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | 16 |
| | Operatore Tecnico | B | 5 |
| TOTALE | | | 43 |

Trattasi di figure assunte per motivazioni di carattere temporaneo e/o eccezionale allo stato necessarie per garantire la funzionalità dei servizi per le quali non era stata possibile l'acquisizione con rapporto di dipendenza o per le quali era in corso la valutazione dell'effettivo fabbisogno delle varie strutture aziendali. Con riferimento alla possibilità di reclutamento con tale modalità di rapporto di lavoro per l'anno 2021 l'Azienda programma in ogni caso l'azzeramento di tali figure nel triennio di riferimento.

- **Situazione connessa emergenza COVID-19 al 31.12.2020**

La situazione epidemiologica da COVID-19 esplosa nei primi mesi dell'anno ha determinato una decretazione d'urgenza che ha stanziato specifiche risorse per farvi fronte, risorse a cui hanno avuto accesso anche le regioni a statuto speciale. Tali risorse sono state finalizzate in particolare:

- al potenziamento delle risorse umane del SSR con introduzione di procedure straordinarie di reclutamento del personale, da effettuarsi, qualora necessario anche in deroga ai vincoli di spesa posti alle assunzioni di personale del SSN dalla legislazione vigente. L'utilizzo di tali risorse poteva riguardare assunzioni a tempo indeterminato, determinato, incarichi libero professionali, rapporti di lavoro somministrato, altre forme contrattuali previste dalla legislazione vigente;
- alla corresponsione al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza da COVID-19, di trattamenti accessori correlati al disagio e premiali, con conseguente deroga al limite stabilito all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dall'art. 23, comma 2m del D.Lgs. 75/2017. L'utilizzo delle suddette risorse è stato definito a livello regionale tramite appositi verbali di confronto con le OO.SS. di categoria e approvati con DGR n. 1312 del 28.08.2020 (dirigenza Area Sanità) e DGR n. 1311 del 28.08.2020 (area del comparto).

L'Azienda ha provveduto ad acquisire le professionalità ritenute necessarie sia attraverso contratti di lavoro somministrato, sia attraverso incarichi libero professionali/di lavoro autonomo ai sensi del DL 14/2020 e da ultimo del DL 18/2020 e s.m.i., sia attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

L'amministrazione con decreto 747 del 27.11.2020 ha, inoltre, disposto ulteriori acquisizioni – tutte con rapporto di lavoro a tempo determinato – a seguito di rivalutazione – tenuto conto del peggioramento della

situazione di positività da COVID-19 tra gli operatori dell'Azienda direttamente impegnati nell'attività assistenziale e di supporto all'assistenza - del fabbisogno precedentemente individuato con decreti n. 691/11.11.2020 e n. 697/12.11.2020 e precisamente:

- n. 58 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat.D
- n. 56 unità di operatore sociosanitario – cat. B, livello Bs

Tali ultime assunzioni a tempo determinato hanno trovato limitata realizzazione nel 2020 nei termini di cui alla tabella sottoriportata e si concretizzeranno nella misura prevista nel corso del 2021.

| RUOLO | PROFILO | CAT | D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|-----------|-------------|-------------|------|
| | | | TESTE | | | TESTE FTE | | | |
| | | | T. IND | T. DET | TOTALE | T. IND | T. DET | TOTALE FTE | |
| RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | | | | | | | |
| | Col.Prof.San.Capo Sala | D | | | | | | | |
| | Col.Prof.San.Dietista | D | | | | | | | |
| | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | | | | | | | |
| | Col.Prof.San.Esperto | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | | | | | | |
| | | Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab. | DS | | | | | | |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | | | | | | |
| | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | | | | | | |
| | | Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiometria | DS | | | | | | |
| | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Infermiere | D | | 5 | 5 | | 5,00 | 5,00 |
| | | Col.Prof.San.Logopedista | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Podologo | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | | | | | | |
| | | Infermiere Generico Esperto | C | | | | | | |
| | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | | | | | | |
| | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | | | | | | |
| | | Puericultrice | BS | | | | | | |
| | Puericultrice Esperta | C | | | | | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | | | | | | | |
| | Coad.Amm. | B | | | | | | | |
| | Coad.Amm.Esperto | BS | | | | | | | |
| | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | | | | | | | |
| | Col.Amm.Professionale | D | | | | | | | |
| Commesso | A | | | | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | | | | | | | |
| | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | | | | | | | |
| | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | A | | | | | | | |
| | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | | | | | | | |
| | Col.Prof.Assistente Sociale | D | | | | | | | |
| | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | | | | | | | |
| | Col.Tecn.Professionale | D | | | | | | | |
| | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | | | | | | | |
| | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | | | | | | | |
| | Op.Tecnico Specializzato | BS | | | | | | | |
| | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | | | | | | | |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | | 1 | 1 | | 1,00 | 1,00 | |
| | Operatore Tecnico | B | | | | | | | |
| Programmatore | C | | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Assistente Religioso | D | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRATTO COMPARTO | | | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenti Amministrativi | | | | | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUOLO TECNICO | Analista | | | | | | | | |
| | Sociologi | | | | | | | | |
| | Statistico | | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | | | | | | | |
| | Avvocati E Procuratori Legali | | | | | | | | |
| Ingegneri | | | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUOLO SANITARIO | Medici | | | | | | | | |
| | Odontoiatri | | | | | | | | |
| | Veterinari | | | | | | | | |
| | Biologi | | | | | | | | |
| | Chimici | | | | | | | | |
| | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | | | | | | | |
| | Farmacisti | | | | | | | | |
| | Fisici | | | | | | | | |
| Psicologi | | | | | | | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERSONALE DIPENDENTE | | | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 6,00 | |

Si rappresenta che una unità medica di dirigente infettivologo è stata già conteggiata tra il personale dipendente a tempo indeterminato.

Ulteriori acquisizioni sono state effettuate ai sensi del D.L. 17.03.2020, n. 18 e s.m.i.

Sempre nell'ambito delle acquisizioni connesse all'emergenza epidemiologica in atto, va richiamata anche l'Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile che ha disposto, in ragione dell'accresciuto numero di contagi che non consente alle strutture sanitarie deputate alle attività di tracciamento dei contatti dei casi di fronteggiare adeguatamente le attività necessarie al superamento dell'emergenza con le attuali dotazioni di personale, il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure professionali allo scopo di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing). Con nota prot. n. 24756/P del 03.11.2020 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha formalizzato il numero massimo di personale a cui questa Azienda poteva conferire, fino al 31.01.2021, specifici incarichi attingendo dai nominativi individuati dalla specifica procedura attivata dalla Protezione Civile nazionale così quantificati:

| | |
|--------------------------|---|
| Personale amministrativo | Personale sanitario (medici, infermieri, tecnici prevenzione, studenti) |
| n. 3 unità | n. 8 unità |

Sempre connessi all'emergenza COVID-19 risultano i sottoelencati rapporti di somministrazione in essere al 31.12.2020:

| | | | PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2020 PER COVID |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--|
| RUOLO | PROFILO | CAT | |
| RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Infermiere | D | 0 |
| | Col.Prof.San. Ostetrica | D | 1 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 0 |
| | Coad.Amm. | B | 0 |
| RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 0 |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | 3 |
| | Operatore Tecnico | B | 0 |
| TOTALE | | | 4 |

C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2021-2023

C1) PTFP 2021: PREMESSA

Per l'anno 2021 l'Azienda, alla luce del nuovo tetto di spesa assegnatole, intende riconfermare sostanzialmente, con lievi modifiche qualitative e quantitative conseguenti al completamento del trasferimento della Medicina Nucleare da AsFO a CRO, il complessivo fabbisogno di personale già determinato per la medesima annualità con decreto n. 150 del 17/02/2021. E' intendimento comunque proseguire nel processo di definizione puntuale del proprio fabbisogno sia di personale della dirigenza che del comparto già avviato nel 2020 e concretizzatosi, seppur non per tutti i profili professionali, nei termini di cui ai decreti 579 del 07.10.2020 e n. 768 del 04.12.2020 relativamente al personale di assistenza diretta e di supporto all'assistenza afferente alle SC Servizio infermieristico ospedaliero e Servizio infermieristico territoriale. Ci si riserva una eventuale rivisitazione del PTFP anche in base alle risultanze del completamento dell'analisi sui fabbisogni dei profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, alle risultanze della riorganizzazione della direzione strategica disposta con decreto 753/2020, alle risultanze dei provvedimenti degli organi competenti in merito alle idoneità o inidoneità alla mansione specifica ed a proficuo lavoro nei confronti del personale in servizio, nonché in relazione agli adempimenti connessi alle assunzioni di categorie protette ai fini del rispetto dei relativi obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. anche alla luce degli adempimenti connessi alla Convenzione di Programma n. 1050 del 21.04.2017 sottoscritta tra l'allora AAS5 e la Direzione Centrale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, collocamento mirato e relativa al periodo 2017/2021 e alle previsioni di cui all'art. 18 della L. 68/1999 e s.m.i..

Da ultimo si evidenzia che la DGR 189/2021 al punto 12 rubricato "Organizzazione degli Enti e governo delle attività" prevede espressamente che entro il 31.03.2021 le Aziende trasmettano alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute la proposta di Atto aziendale recante la relativa disciplina di organizzazione e di funzionamento.

Conseguentemente una volta definito e approvato il nuovo Atto aziendale l'Azienda dovrà necessariamente rivedere il proprio fabbisogno di personale per renderlo coerente, sempre nel rispetto dei vincoli di tetto assegnati, all'assetto organizzativo che verrà definito.

C1.1) PTFP 2021: SITUAZIONE

- **Situazione al 31.12.2021.**

La manovra del personale prevista per l'anno 2021 sarà attentamente monitorata alla luce dei vincoli imposti e del conseguente rispetto del vincolo del tetto di spesa assegnato dalla Regione. Alla stessa verrà data progressiva attuazione a partire del completamento delle acquisizioni già avviate nel 2020 e di quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive. Le assunzioni a tempo determinato non programmabili in questa sede, verranno attivate per assunzioni su posti vacanti solo in mancanza di graduatorie di concorso pubblico. Verranno, altresì, attentamente valutate singole acquisizioni di personale a tempo determinato per sostituzione di personale temporaneamente assente a vario titolo.

Il fabbisogno di personale rappresentato al 31.12.2021 potrà comunque subire variazioni quali/quantitative tra i vari profili in relazione alle criticità e necessità che si dovessero evidenziare in corso d'anno.

Per quanto concerne le acquisizioni di Direttori di Strutture Complesse vacanti si dà fin d'ora atto che nel corso del 2021 si procederà all'attivazione delle seguenti procedure:

- S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero San Vito al Tagliamento-Spilimbergo
- S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli" di Pordenone (a tempo determinato)
- Nefrologia e dialisi
- Laboratorio analisi
- S.C. Rete delle cure intermedie e palliative – Hospice
- S.C. Pneumologia
- S.C. Microbiologia e Virologia
- S.C. Assistenza Farmaceutica
- S.C. Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi
- S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri;
- S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale.

Sempre nel corso del 2021 troveranno completamento con l'acquisizione delle relative unità n. 5 procedure di S.C. già avviate nel 2020 e, precisamente:

- S.C. Radiologia Pordenone
- S.C. CSM 24 ore Area del Noncello
- S.C. Medicina Interna Spilimbergo
- S.C. Affari Generali (a tempo determinato)
- S.C. Manutenzione patrimonio edilizio strutture ospedaliere

Tenuto conto di quanto rappresentato ai punti precedenti e valutate le ricadute di tutto ciò rispetto al tetto di spesa definito per questa Azienda per l'anno 2021 si evidenzia nella tabella sottostante la manovra del personale che tiene conto, tra l'altro:

a) del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da AsFo a CRO e del completamento del trasferimento delle funzioni di Medicina Trasfusionale da CRO ad AsFo a far data dall'01.04.2021. Rispetto a ciò è stato congiuntamente previsto il trasferimento delle unità/quote riportate nella tabella sottoriportata:

➤ Medicina Nucleare: trasferimento da AsFO a CRO (decreto AsFO n. 287 del 31.03.2021 e deliberazione CRO n. 122 del 01.04.2021):

| | PROFILI | N. UNITA' |
|-----------|--|-----------|
| COMPARTO | Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica | 3 |
| | Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - quota economica | 1 |
| | Collaboratore professionale sanitario - Infermiere | 1 |
| | Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - quote economiche | 2 |
| DIRIGENZA | Dirigenza medica | 3 |

➤ Medicina Trasfusionale: trasferimento da CRO a AsFO (deliberazione CRO n. 107 del 31.03.2021 e decreto AsFO n. 288 del 31.03.2021):

| | PROFILI | N. UNITA' |
|----------|--|-----------|
| COMPARTO | Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico | 1 |
| | Collaboratore professionale sanitario – Infermiere | 2 |
| | Assistente Amministrativo – cat. C | 1 |

Relativamente al completamento del trasferimento delle funzioni di Medicina Trasfusionale si rappresenta che per quanto concerne la figura di collaboratore professionale - tecnico sanitario di laboratorio, considerata l'esigenza della turnazione con un secondo TLSB per garantire la copertura oraria del servizio, il CRO si è impegnato a trasferire una ulteriore quota pari al 50% delle risorse finanziarie equivalenti al costo sostenuto per la figura di un TLSB.

I costi conseguenti al trasferimento delle suddette funzioni sono stati quindi oggetto di specifica certificazione congiunta allegata ai suddetti provvedimenti, certificazione che verrà trasmessa a firma congiunta alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità come previsto dalla DGR 189/2021 per ogni ulteriore determinazione conseguente. Si rappresenta comunque fin d'ora che

dai trasferimenti in oggetto deriva per questa Azienda un minor costo per l'anno 2021 pari ad € 342.394,27, mentre per gli anni 2022 e seguenti il minor costo è pari a € 456.525,69.

- b) della manovra necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2015, quantificata, allo stato, in n. 21 unità di operatore socio sanitario;
- c) della manovra connessa alla realizzazione, in applicazione del nuovo Atto di delega dei Comuni, di un nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità allo scopo di contenere la vulnerabilità del sistema, garantire continuità di supporto a persone e famiglie, sviluppare forme di intervento innovativo. Le Linee di gestione coerentemente suggeriscono al riguardo importanti azioni che per macro aree possono essere così riassunte:
- Promozione, con maggior energia del passato, di soluzioni alternative all'istituzionalizzazione per persone non autosufficienti siano esse anziane o con disabilità in età adulta e di "sperimentazioni" di soluzioni innovative per i servizi alle persone con disabilità;
 - Miglioramento e monitoraggio delle qualità dell'assistenza sociosanitaria sia nei setting domiciliari che nelle residenze;
 - Significativo incremento della capacità di organizzare l'attività sociosanitaria sulla base dei principi della Legge 22/2019, in particolare per quanto riguarda la progettazione personalizzata, e la definizione di budget di progetto per tutti i soggetti definiti dai LEA come destinatari di interventi sociosanitari;
 - Gestione efficace delle transizioni all'età adulta, e ai servizi per l'età adulta, di persone con disturbi dello spettro autistico, ma con necessaria estensione a tutte le persone con disabilità del neuro sviluppo, e con problematiche psicopatologiche
 - Realizzazione e/o completamento dei sistemi informativi per l'area sociosanitaria e miglioramento della qualità e completezza dell'informazione raccolta.

L'approccio all'attività sociosanitaria fa riferimento al modello della LR 22/2019 con particolare riferimento alla "presa in carico" che deve essere garantita ad ogni livello e per i diversi target di utenza (dai minori con disabilità, agli anziani non autosufficienti, dalle persone con disabilità alle persone con problematiche di salute mentale o dipendenza):

- *Valutazione multidimensionale dei bisogni (art. 7): "Il bisogno terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona è valutato in tutte le sue dimensioni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, con esplorazione allargata alle risorse e alle preferenze personali, familiari e di coloro che si prendono cura dell'assistito, nonché in considerazione delle opportunità offerte dal contesto di vita della persona".*
- *Progettazione personalizzata (art. 8): "La valutazione dei bisogni, effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 7, guida l'elaborazione del progetto personalizzato, nella considerazione prioritaria, oltre che delle cure terapeutiche, anche delle possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività, affettività e socialità, formazione e lavoro, con assunzione di obiettivi di abilitazione e di capacitazione della persona assistita".*
- *Budget di progetto (art. 9): "La realizzazione del progetto personalizzato della persona con bisogno complesso è sostenuta da apposito budget integrato, denominato budget personale di progetto, che è*

costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia”.

La lettura complessiva delle linee di gestione tuttavia, impone con particolare evidenza la necessità che questo sforzo di sviluppo dell’approccio organizzativo e professionale si coniughi con una diversa intesa con i Servizi Sociali dei Comuni (SSC). Lo sviluppo del sistema di welfare regionale e il raggiungimento degli obiettivi delle linee di gestione implica infatti non solo una capacità di lavoro congiunto e una regolazione dei momenti chiave ad esso dedicati come ad esempio UVD e EMDH ma una autentica capacità di:

- valutazione dei fabbisogni;
- programmazione condivisa dello sviluppo dei servizi;
- definizione di quadri condivisi di impiego delle risorse.

Il lavoro con i SSC ha una lunga tradizione positiva nell’area vasta pordenonese ed è stato recentemente rafforzato attraverso la stesura del nuovo Atto di Delega da parte degli Enti Locali dell’area vasta Pordenonese relativamente ai servizi previsti dall’art. 6 della Legge Regionale 41/1996. Nel nuovo atto non solo sono stati affrontati nodi operativi e di sviluppo del sistema di servizi ma anche prefigurate forme di applicazione dell’integrazione sociosanitaria e rafforzato e ampliato il ruolo della “cabina di regia” (di cui fanno parte in modo stabile della “Cabina di regia” i responsabili di distretto, i capi dipartimento Salute Mentale, delle Dipendenze, e delle Cure Primarie, il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria, il Direttore dei servizi sociosanitari e i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni) quale luogo permanente di programmazione e monitoraggio dei processi di integrazione sociosanitaria nonché di proposta di forme avanzate di regolazione dell’integrazione sociosanitaria.

In questa prospettiva nel corso del 2021 per i principali temi di attività integrata sociosanitaria sarà realizzata una forma di programmazione congiunta tra AsFO e Servizi Sociali dei Comuni a partire dai progetti di abitare inclusivo e di gestione delle transizioni all’età adulta di persone con disturbi del neuro sviluppo.

Con il nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023 si è voluto affermare che il processo di riconoscimento della natura integrata, socio-sanitaria, dei servizi per le persone con disabilità è avviato e irreversibile. In questo senso il nuovo Atto di Delega si propone alla comunità regionale e alle istituzioni regionali come un modello per l’evoluzione complessiva del sistema dei servizi. Sia pure con limiti dovuti al mancato completamento del quadro normativo necessario, l’Atto di Delega propone un percorso di attuazione del modello di integrazione socio-sanitaria proposto dalla LR 21/2019. I passaggi essenziali del percorso attuativo sono sintetizzabili nei seguenti punti essenziali:

1. Estensione a tutti gli utenti del modello di presa in carico socio-sanitaria, fondato su:
 - a. valutazione multidimensionale dei bisogni,
 - b. messa a punto di progetti personalizzati basati sul un catalogo di interventi socio-sanitari;
 - c. individuazione di un budget personale di progetto.

2. Garanzia di una puntuale e competente presa in carico clinica delle persone con disabilità anche in età adulta rafforzando l'equipe specialistica per i disturbi del neuro sviluppo, il D.A.M.A. (Disability Advanced Medical Assistance) dedicato alla facilitazione all'accesso alla diagnostica e alle cure ospedaliere di persone con disturbi del neuro sviluppo, ma anche specializzando all'interno dei Servizi in delega operatori e alcune unità di offerta dedicate a persone con esiti post traumatici o legati ad eventi cerebrovascolari, persone con patologie neurodegenerative, persone con problemi di salute mentale e gravi limitazioni funzionali fisiche e/o cognitive. L'elevata complessità clinico assistenziale rende necessario che la valutazione, la progettazione personalizzata e il monitoraggio nel tempo vedano affiancarsi al personale socio-educativo professionisti con competenze cliniche, riabilitative e abilitative.

3. Rafforzamento della qualità, tempestività e appropriatezza nella presa in carico degli adolescenti in fase di passaggio all'età adulta. Ogni giovane con disabilità per il quale si preveda la presa in carico da parte dei Servizi in delega deve essere sostenuto dai servizi per definire il suo "progetto di transizione" come suggerito dalla letteratura scientifica di riferimento. A tal fine il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi Sociali dei Comuni e i Servizi in delega devono trovare una forma di collaborazione sempre più stretta e sinergica.

Le ricadute gestionali di questo nuovo quadro di rapporti istituzionali, organizzativi e programmatici si sostanziano nel PAL 2021 in una significativa azione di integrazione di professionalità sanitarie nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta e finalizzate alla gestione delle transizioni che prevede per il 2021 l'assunzione di psicologi esperti nell'area del neuro sviluppo e terapisti occupazionali.

Dal punto di vista strategico le azioni avviate da tempo per la riconfigurazione in forma sociosanitaria dell'intera rete dei servizi per la disabilità in età adulta consentono di avviare un processo di accreditamento complessivo del sistema di servizi dell'Area Pordenonese. La DGR n. 1194 del 24 luglio 2020 "*Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità. Art. 20-bis della legge regionale 41/1996*" ha infatti dato indicazioni attuative fondamentali all'art. 20 bis della LR 41/96. Di fatto con queste linee guida e il successivo regolamento è stato definito un "percorso di accreditamento" che ha importanti caratteristiche di originalità e di flessibilità. Le linee guida danno alle Aziende sanitarie,

in accordo con i soggetti erogatori, la possibilità di mettere a punto un modello di valutazione della qualità e un sistema di regolazione dell'affidamento e remunerazione dei servizi che se "validati" dalla Regione costituiscono base necessaria e sufficiente per l'emanazione di un provvedimento di accreditamento. I principali pilastri della "sperimentazione" riprendono le linee essenziali della normativa regionale e in particolare della LR 22/2019. Si apre quindi la concreta possibilità di accreditare tutto il sistema di servizi dell'Area vasta pordenonese, processo facilitato dalle caratteristiche del sistema territoriale di servizi e dalle scelte e dagli orientamenti già presenti nel nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023. Entro il mese di giugno 2021 sarà quindi presentata domanda di sperimentazione ai sensi della DGR 1194 per tutte le unità d'offerta dei Servizi in Delega. Il percorso di accreditamento regionale sopra descritto sarà accompagnato e reso possibile dalla procedura di accreditamento, già avviata da AsFO e in corso di realizzazione con la collaborazione dell'ARCS, ai sensi del Codice degli appalti (D.LGS. n. 50/2016). Lungamente elaborata nel corso del 2019 e 2020 la procedura ARCS si è conclusa con la presentazione delle domande di accreditamento da parte di 18 soggetti erogatori nel dicembre 2020 ed è in pieno svolgimento il lavoro della Commissione di accreditamento. Già alla fine del primo quadrimestre del 2021 la gran parte dei servizi sarà inquadrato nel nuovo sistema. Si potrà dunque creare una sinergia effettiva tra percorso locale e percorso sperimentale regionale.

In tale contesto si inserisce coerentemente la manovra connessa all'acquisizione del personale sottoindicato che viene inserita nel PTFP 2021-2023 del comparto Sanità:

| N. unità | Profili | Categoria | costi stimati per 6 mesi (oneri inclusi) | Irap | Totale |
|----------|--|-----------|--|----------|------------|
| 7 | Operatori sociosanitari | BS | 95.074,32 | 6.304,66 | 101.378,98 |
| 7 | Collaboratori professionali sanitari - Terapisti occupazionali | D | 113.544,80 | 7.529,50 | 121.074,30 |
| 3 | Dirigenti Psicologi | | 91.222,17 | 6.049,22 | 97.271,39 |
| | | | | | 319.724,67 |

Il suddetto importo unitamento ad ulteriori € 246.015,00 relativi a personale AsFo già in utilizzo c/o Servizi in delega Enti Locali, pari a complessivi € 565.739,67, viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "rimborsi di personale comandato/in utilizzo...".

d) della manovra connessa alla definizione del "Piano di Assistenza Territoriale" allegato al presente PAL. Tale manovra si inserisce nell'ambito delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1568 del 23.10.2020 recante "DL 18/2020, art. 18, comma 1, convertito in L con modificazioni dalla L 27/2020

e DL 34/2020, art. 1 e art.2, convertito in legge con modificazioni dalla L 77/2020. Attuazione art. 18, comma 1, del DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L 27/2020. Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 della Regione Autonoma FVG: Approvazione" connesse all'emergenza COVID-19. E' intendimento dell'Azienda avviare il suddetto Piano in via sperimentale per l'anno 2021 e, pertanto, mediante la costituzione di rapporti a tempo determinato o mediante rapporti di lavoro autonomo. Al fine della realizzazione del Piano potranno, altresì, essere valutate altre tipologie di rapporto di lavoro da attivare. Il suddetto Piano proseguirà nella sua applicazione sperimentale nell'anno 2022 e seguenti sulla base di ulteriore programmazione e relativi finanziamenti.

Il fabbisogno complessivo di personale e il relativo costo, inserito nel PTFP 2021, risulta, allo stato, quantificato nei termini di cui alla Tabella sottoriportata.

| N. unità | Profili | Cat. | costo con oneri (4 mesi) | irap (4 mesi) | Totale costo anno 2021 |
|----------|---|------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 63 | Collaboratori professionali sanitari - infermieri | D | 666.962,78 | 43.679,66 | 710.642,44 |
| 8 | Collaboratori professionali sanitari - Fisioterapista | D | 84.693,69 | 5.546,62 | 90.240,31 |
| 2 | Assistenti amministrativi | C | 19.483,22 | 1.275,96 | 20.759,18 |
| 6 | operatori sociosanitari | BS | 54.886,22 | 3.594,52 | 58.480,74 |
| 2 | Dirigente medico | | 42.205,04 | 2.764,02 | 44.969,06 |
| 81 | <i>Totale</i> | | 868.230,95 | 56.860,78 | 925.091,73 |

Il costo complessivo del Piano è ricondotto nell'ambito del finanziamento statale per le previsioni di cui agli art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020, assegnato a questa Azienda ed evidenziato nell'apposita colonna del Conto Economico (colonna 5). Le acquisizioni programmate per l'anno 2021 sono evidenziate nella Tabella COVID-19.

La manovra complessiva per l'anno 2021 del personale, escluso quello COVID-19, è riportata nella Tabella sottostante:

| | | | | MANOVRA 2021 | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|------------|-----------|--|
| CONTRATTO | RUOLO | PROFILO | CAT | UNITA' | DI CUI SOC | | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | 12 | | | |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | | | | |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | 2 | | | |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 3 | | | |
| | | Col.Prof.San.Esperto | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Terapista Riab. | DS | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | | | |
| | | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | | | |
| | | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 13 | | |
| | | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Infermiere | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 6 | | |
| | | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 2 | | |
| | | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 5 | | |
| | | | Col.Prof.San.Podologo | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | 4 | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 1 | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 5 | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 13 | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 4 | | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | | | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | 7 | | |
| | | | Infermiere Generico Esperto | C | | | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | | | |
| | | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | | | |
| | | | Puericultrice | BS | | | |
| | | | Puericultrice Esperta | C | | | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | | 77 | |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 5 | |
| | | | | Coad.Amm. | B | 24 | |
| | | | | Coad.Amm.Esperto | BS | | |
| | | | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | | |
| | | | | Col.Amm.Professionale | D | 12 | |
| | | | Commesso | A | 1 | | |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 42 | |
| | RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 8 | | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | | | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali | A | | | | |
| | | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | | | | |
| | | Col.Prof.Assistente Sociale | D | 5 | | | |
| | | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | | | | |
| | | Col.Tecn.Professionale | D | 1 | | | |
| | | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | | | | |
| | | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | | | | |
| | | Op.Tecnico Specializzato | BS | 6 | | | |
| | | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | | | | |
| | | Operatore Socio Sanitario | BS | 29 | | | |
| | Operatore Tecnico | B | 8 | | | | |
| | Programmatore | C | | | | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | | 57 | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | Assistente Religioso | D | | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | | | |
| | TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | 176 | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | | 3 | | | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 3 | | | |
| | | RUOLO TECNICO | Analista | | | | |
| | | | Sociologi | | | | |
| | | | Statistico | | | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 0 | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | | | | | |
| | Avvocati E Procuratori Legali | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | Ingegneri | | 1 | | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | | 4 | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | | 43 | 10 | | |
| | | Odontoiatri | | | | | |
| | | Veterinari | | 2 | | | |
| | | Biologi | | 1 | | | |
| | | Chimici | | | | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 1 | | | |
| | | Farmacisti | | 2 | 1 | | |
| | | Psicologi | | 6 | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | 55 | 11 | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | 55 | 11 | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | 235 | 11 | | | |

Nella Tabella seguente viene invece rappresentato il PTFP 2021.

| CONTRATTO | RUOLO | PROFILO | CAT | TESTE 31/12/2021 | | | | TESTE FTE 31/12/2021 | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | 63 | | | 63 | 60,92 | | | 60,92 | | |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | 11 | | | 11 | 11,00 | | | 11,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 9 | | | 9 | 9,00 | | | 9,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Esperto | DS | 35 | | | 35 | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | | | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | 5 | | | 5 | 4,69 | | | 4,69 | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 88 | | | 88 | 82,83 | | | 82,83 | |
| | | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | 12 | | | 12 | 10,67 | | | 10,67 | |
| | | | Col.Prof.San.Infermiere | D | 1.386 | | | 1.386 | 1.342,39 | | | 1.342,39 | |
| | | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 21 | | | 21 | 20,67 | | | 20,67 | |
| | | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 6 | | | 6 | 5,83 | | | 5,83 | |
| | | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 75 | | | 75 | 71,53 | | | 71,53 | |
| | | | Col.Prof.San.Podologo | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 46 | | | 46 | 45,22 | | | 45,22 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 106 | | | 106 | 102,17 | | | 102,17 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 66 | | | 66 | 64,92 | | | 64,92 | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | 7 | | | 7 | 7,00 | | | 7,00 | |
| | | | Infermiere Generico Esperto | C | 7 | | | 7 | 6,36 | | | 6,36 | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Op.Prof.di 2ª Categoria | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Puericultrice | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | Puericultrice Esperta | C | 6 | | | 6 | 6,00 | | | 6,00 | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | 1.980 | 0 | 0 | 1.980 | 1.917,20 | 0,00 | 0,00 | 1.917,20 | |
| | | CONTRATTO COMPARTO | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 95 | | | 95 | 91,92 | | | 91,92 |
| | | | | Coad.Amm. | B | 124 | | | 124 | 121,50 | | | 121,50 |
| | | | | Coad.Amm.Esperto | BS | 20 | | | 20 | 20,53 | | | 20,53 |
| | | | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | 16 | | | 16 | 16,00 | | | 16,00 |
| Col.Amm.Professionale | D | | | 74 | | | 74 | 71,89 | | | 71,89 | | |
| Commesso | A | | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 330 | 0 | 0 | 330 | 322,84 | 0,00 | 0,00 | 322,84 | | | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | 23 | | | 23 | 22,03 | | | 22,03 | | |
| | | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | A | 11 | | | 11 | 9,94 | | | 9,94 | | |
| | | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Col.Prof.Assistente Sociale | D | 21 | | | 21 | 20,83 | | | 20,83 | | |
| | | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Col.Tecn.Professionale | D | 16 | | | 16 | 15,50 | | | 15,50 | | |
| | | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | 7 | | | 7 | 6,50 | | | 6,50 | | |
| | | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| | | Op.Tecnico Specializzato | BS | 58 | | | 58 | 57,83 | | | 57,83 | | |
| | | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | 15 | | | 15 | 15,00 | | | 15,00 | | |
| | | Operatore Socio Sanitario | BS | 628 | | | 628 | 619,53 | | | 619,53 | | |
| | | Operatore Tecnico | B | 66 | | | 66 | 64,19 | | | 64,19 | | |
| | | Programmatore | C | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | 866 | 0 | 0 | 866 | 852,35 | 0,00 | 0,00 | 852,35 | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Assistente Religioso | D | | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | | 3.176 | 0 | 0 | 3.176 | 3.092,39 | 0,00 | 0,00 | 3.092,39 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenti Amministrativi | | | 15 | | | 15 | 15,00 | | | 15,00 | | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 15 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Sociologi | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Statistico | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | RUOLO TECNICO Totale | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Avvocati E Procuratori Legali | | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | Ingegneri | | 10 | | | 10 | 9,66 | | | 9,66 | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 11 | 0 | 0 | 11 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | | 28 | 0 | 0 | 28 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 27,66 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | | 571 | | | 571 | 569,61 | | | 569,61 | | |
| | | Odontoiatri | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Veterinari | | 23 | | | 23 | 23,00 | | | 23,00 | | |
| | | Biologi | | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 | | |
| | | Chimici | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | | Farmacisti | | 10 | | | 10 | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | | Fisici | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Psicologi | | 44 | | | 44 | 44,00 | | | 44,00 | | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 0,00 | 666,61 | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 0,00 | 666,61 | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | | 3.872 | 0 | 0 | 3.872 | 3.786,67 | 0,00 | 0,00 | 3.786,67 | | |

- **Personale somministrato.**

Allo stato non si evidenzia alla data del 31.12.2021 una programmazione di personale somministrato.

- **Situazione connessa emergenza COVID-19 anno 2021**

Il 2021 risulta caratterizzarsi anch'esso dalla situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato disposte con decreto 747 del 27.11.2020 a seguito di rivalutazione – tenuto conto del peggioramento della situazione di positività da COVID-19 tra gli operatori dell'Azienda direttamente impegnati nell'attività assistenziale e di supporto all'assistenza - del fabbisogno precedentemente individuato con decreti n. 691/11.11.2020 e n. 697/12.11.2020 si sono concretizzati nei primi mesi dell'anno 2021 e proseguiranno fino al 31.12.2021, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni connesse all'andamento della situazione emergenziale.

I dati di personale dipendente con rapporto a tempo determinato dedicato, allo stato, fino al 31.12.2021, alla luce dell'andamento epidemiologico in essere e della manovra rispetto al Piano di Assistenza Territoriale, sono riportati nella tabella sottoriportata:

| CONTRATTI | RUOLO | PROFILO | CAT | D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | TESTE AL 31/12/2021 | | | TESTE FTE AL 31/12/2021 | | | | |
| | | | | T. IND | T. DET | TOTALE | T. IND | T. DET | TOTALE FTE | | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | | | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | | | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | | | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | | | | | | | | |
| | | Col.Prof.San.Esperto | DS | | | | | | | | |
| | | | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | | | | | | | |
| | | | Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab. | DS | | | | | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | | | | | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | | | | | | | |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | | | | | | | |
| | | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | | 8 | 8 | | 8,00 | 8,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Infermiere | D | | 121 | 121 | | 121,00 | 121,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Logopedista | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Podologo | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicossiale | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | | | | | | | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | | | | | | | |
| | | | Infermiere Generico Esperto | C | | | | | | | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | | | | | | | |
| | | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | | | | | | | |
| | | | Puericultrice | BS | | | | | | | |
| | | | Puericultrice Esperta | C | | | | | | | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | | 0 | 129 | 129 | 0 | 129,00 | 129,00 |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | | 2 | 2 | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | Coad.Amm. | B | | | | | | |
| | | | | Coad.Amm.Esperto | BS | | | | | | |
| | | | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | | | | | | |
| | | | | Col.Amm.Professionale | D | | | | | | |
| | | | Commesso | A | | | | | | | |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | | | RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | | | | | | |
| | | | | Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali | A | | | | | | |
| | Aus. Spec. Serv. Tec. Economici | A | | | | | | | | | |
| | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | | | | | | | | | |
| | Col.Prof.Assistente Sociale | D | | | | | | | | | |
| | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | | | | | | | | | |
| | Col.Tecn.Professionale | D | | | | | | | | | |
| | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | | | | | | | | | |
| | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | | | | | | | | | |
| | Op.Tecnico Specializzato | BS | | | | | | | | | |
| | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | | | | | | | | | |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | | | 62 | 62 | | 62,00 | 62,00 | | |
| | Operatore Tecnico | B | | | | | | | | | |
| | Programmatore | C | | | | | | | | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | Assistente Religioso | D | | | | | | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | | 0 | 193 | 193 | 0 | 193,00 | 193,00 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | | | | | | | | | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | | | | | | | | | |
| | | Sociologi Statistico | | | | | | | | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti Avvocati E Procuratori Legali Ingegneri | | | | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | | | 2 | 2 | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | Odontoiatri | | | | | | | | | |
| | | Veterinari | | | | | | | | | |
| | | Biologi | | | | | | | | | |
| | | Chimici | | | | | | | | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | | | | | | | | |
| | | Farmacisti | | | | | | | | | |
| | | Fisici Psicologi | | | | | | | | | |
| RUOLO SANITARIO Totale | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | | 0 | 195 | 195 | 0 | 195,00 | 195,00 | | | |

Si rappresenta che una unità medica di dirigente infettivologo è stata già conteggiata tra il personale dipendente a tempo indeterminato.

Proseguiranno, allo stato fino al 30.04.2021, salve ulteriori e diverse indicazioni, gli incarichi finalizzati all'attività di contact tracing connessa all'emergenza epidemiologica in atto disposti in applicazione dell'Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e dell'ulteriore

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 737 del 02.02.2021 recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” giusto decreto n. 129 del 11.02.2021.

Attualmente le unità in servizio risultano così quantificate:

| Personale amministrativo | Personale sanitario (studenti) | Personale sanitario (infermiere) |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| n. 2 unità | n. 2 unità | n. 1 unità |

Da ultimo si rappresenta che è altresì intendimento dell’Azienda continuare ad avvalersi delle previsioni di cui al DL 18/2020 e s.m.i. , in merito all’acquisizione di personale non dipendente per le necessità connesse all’emergenza epidemiologia in atto che dovessero rendersi necessarie da qui al 31.12.2021, nei termini economici di cui all’art. 1, comma 427, della Legge 178/2020 e s.m.i.

- **Tabelle PTFP 2021**

Il PTFP per l’anno 2021 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l’anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella A).

- **Prestazioni aggiuntive**

La DGR 189/2021 ha ribadito la possibilità per le Aziende di far ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive quale strumento di pianificazione straordinaria dell’attività istituzionale, pur sempre nel rispetto della compatibilità economica con riferimento all’esercizio in corso e della specifica autorizzazione regionale.

Le modalità di utilizzo sono contenute nel dettaglio al punto 11.1.5 della medesima DGR.

L’Azienda si riserva l’utilizzo di tale istituto straordinario previa attenta analisi del fabbisogno aziendale, coerentemente alle previsioni normative vigenti e nel rispetto della compatibilità economica.

- **Stabilizzazione del personale precario**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 11.1.9 della DGR 189/2021 l’Azienda provvederà nel corso del 2021 alla ricognizione necessaria ad individuare il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. L’istituto dovrà comunque trovare attuazione nell’ambito della programmazione complessiva del fabbisogno di personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per le annualità 2021 e 2022. Degli esiti delle procedure di ricognizione/stabilizzazione previste dalla normativa vigente non appena possibile verrà data evidenza nell’ambito dei monitoraggi previsti.

- **Monitoraggio costi per prestazioni aggiuntive e MMG, PLS e Specialisti ambulatoriali**

I costi della medicina convenzionata sono stati stimati in complessivi € 42.184.366,62 e comprendono:

- la valorizzazione dell'attività delle USCA, stimata in € 876.000,00 per sei mesi oneri inclusi;
- i costi stimati derivanti dall'applicazione degli Accordi integrativi regionali posti a carico dell'apposito finanziamento "sovraziendale" pari a € 10.377.663,20.

- **Retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza del ruolo sanitario**

Si riportano i dati quantificati relativi alla retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza del ruolo sanitario cessato nel 2020:

| RIA 2020 - dato definitivo | | |
|--|---|--------------|
| <i>Area Dirigenza medica e veterinaria</i> | Rateo RIA cessati anno 2020 | 70.049,73 € |
| | RIA cessati anno 2020 in ragione d'anno | 137.889,44 € |
| <i>Area Dirigenza sanitaria</i> | Rateo RIA cessati anno 2020 | 1.975,45 € |
| | RIA cessati anno 2020 in ragione d'anno | 3.938,87 € |

- **Esternalizzazioni**

I processi di esternalizzazione posti in essere dall'Azienda per l'acquisito sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale, soggiacciono alla disciplina contenuta nell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 2. Di un tanto si terrà conto sia ai fini della dotazione sia ai fini della quantificazione dei fondi contrattuali.

Allo stato, per effetto dell'esternalizzazione dell'attività infermieristica attualmente svolta da personale interno all'Azienda Sanitaria giusta determinazione del Direttore f.f. S.C. "Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi" n. 222 del 23.02.2021 recante "Servizio infermieristico presso la Casa Circondariale di Pordenone. CIG N. 8564318AC8 – Aggiudicazione", si provvede, fin d'ora e per la durata dell'esternalizzazione, al congelamento di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D.

Con determinazione n. 382 del 30.03.2021 del Direttore f.f. della S. C. "Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi" recante "ID16SER006CUC – Servizio di lavanolo integrato, a ridotto impatto ambientale (Lotto 3). Recepimento determinazione dirigenziale ARCS n. 949/11.11.2020. CIG derivato:8664679F4B) si è proceduto all'affidamento per 60 mesi del servizio di lavanolo. In merito, nel corso

dell'anno 2021 si procederà al congelamento dei posti di operatore tecnico interessati dall'operazione con successiva ricollocazione su altri posti disponibili dell'eventuale personale in eccedenza.

Con determinazione n. 68 del 20.01.2021 della medesima Struttura recante *“Servizi specialistici a supporto del sistema di soccorso dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale – Indizione di gara. CIG n. 8601505A77”* si è provveduto all'indizione della procedura per l'esternalizzazione del Punto di Primo Intervento di Sacile e del Punto di Primo Intervento di Maniago. Anche per tale procedura verrà data applicazione alle previsioni di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., procedendo, nel corso dell'anno 2021, al congelamento dei posti interessati dall'operazione con successiva ricollocazione su altri posti disponibili dell'eventuale personale in eccedenza.

C2) PTFP 2022

Allo stato, non sussistendo elementi certi di valutazione rispetto all'assetto organizzativo connesso all'adozione del nuovo Atto aziendale, il PTFP 2022 conferma sostanzialmente il PTFP 2021 con esclusione della manovra connessa al Piano di Assistenza Territoriale.

| CONTRATTO | RUOLO | PROFILO | CAT | TESTE 31/12/2022 | | | TESTE FTE 31/12/2022 | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | 63 | | | 63 | 60,92 | | 60,92 | | |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | 11 | | | 11 | 11,00 | | 11,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 9 | | | 9 | 9,00 | | 9,00 | | |
| | | Col.Prof.San.Esperto | DS | 35 | | | 35 | 35,00 | | 35,00 | | |
| | | | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | 5 | | | 5 | 4,69 | | 4,69 | |
| | | | Coll. Prof. San. Senior - Terapista Riab. | DS | 5 | | | 5 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | | Coll. Prof. San. Senior - Tec. Lab. Biomedico | DS | 3 | | | 3 | 3,00 | | 3,00 | |
| | | | Coll. Prof. San. Senior - Tecnico Prevenzione | DS | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | Coll. Prof. Sanit. Sen. - Tec. di Audiometria | DS | 2 | | | 2 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | | Collab. Prof. Sanitario Senior - Ex. 8 Bis | DS | 88 | | | 88 | 82,83 | | 82,83 | |
| | | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | 12 | | | 12 | 10,67 | | 10,67 | |
| | | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | 1.386 | | | 1.386 | 1.342,39 | | 1.342,39 | |
| | | | Col.Prof.San.Infermiere | D | 21 | | | 21 | 20,67 | | 20,67 | |
| | | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 6 | | | 6 | 5,83 | | 5,83 | |
| | | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 75 | | | 75 | 71,53 | | 71,53 | |
| | | | Col.Prof.San.Podologo | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | 4,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | 5,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 46 | | | 46 | 45,22 | | 45,22 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 106 | | | 106 | 102,17 | | 102,17 | |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 68 | | | 68 | 66,92 | | 66,92 | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | 4,00 | |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | D | 7 | | | 7 | 7,00 | | 7,00 | |
| | | | Infermiere Generico Esperto | C | 7 | | | 7 | 6,36 | | 6,36 | |
| | | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Op.Prof.di 2^ Categoria | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Puericultrice | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Puericultrice Esperta | C | 6 | | | 6 | 6,00 | | 6,00 | |
| | | | RUOLO SANITARIO Totale | | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.919,20 | 0,00 | 1.919,20 | |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 95 | | | 95 | 91,92 | | 91,92 |
| | | | | Coad.Amm. | B | 124 | | | 124 | 121,50 | | 121,50 |
| | | | | Coad.Amm.Esperto | BS | 20 | | | 20 | 20,53 | | 20,53 |
| | | | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | 16 | | | 16 | 16,00 | | 16,00 |
| | | | | Col.Amm.Professionale | D | 74 | | | 74 | 71,89 | | 71,89 |
| | | | Commesso | A | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 330 | 0 | 0 | 330 | 322,84 | 0,00 | 322,84 | |
| | | | RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 13 | | | 13 | 13,00 | | 13,00 |
| | | | | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | A | 23 | | | 23 | 22,03 | | 22,03 |
| | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | A | | 11 | | | 11 | 9,94 | | 9,94 | | |
| | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | DS | | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Col.Prof.Assistente Sociale | D | | 21 | | | 21 | 20,83 | | 20,83 | | |
| | Col.Tecn.Prof.Esperto | DS | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| | Col.Tecn.Professionale | D | | 16 | | | 16 | 15,50 | | 15,50 | | |
| | Op.Tecn.Addetto Assistenza | B | | 7 | | | 7 | 6,50 | | 6,50 | | |
| | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | C | | 4 | | | 4 | 4,00 | | 4,00 | | |
| | Op.Tecnico Specializzato | BS | | 58 | | | 58 | 57,83 | | 57,83 | | |
| | OP.Tecnico Specializzato Esperto | C | | 15 | | | 15 | 15,00 | | 15,00 | | |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | | 628 | | | 628 | 619,53 | | 619,53 | | |
| | Operatore Tecnico | B | | 66 | | | 66 | 64,19 | | 64,19 | | |
| | Programmatore | C | | 3 | | | 3 | 3,00 | | 3,00 | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | 866 | 0 | 0 | 866 | 852,35 | 0,00 | 852,35 | | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | Assistente Religioso | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | 3.178 | 0 | 0 | 3.178 | 3.094,39 | 0,00 | 3.094,39 | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | | 15 | | | 15 | 15,00 | | 15,00 | | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 15 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| | | Sociologi | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| | | Statistico | | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| RUOLO TECNICO Totale | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Avvocati E Procuratori Legali | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | Ingegneri | | 10 | | | 10 | 9,66 | | 9,66 | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 11 | 0 | 0 | 11 | 10,66 | 0,00 | 10,66 | | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA | | 28 | 0 | 0 | 28 | 27,66 | 0,00 | 27,66 | | | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | | 571 | | | 571 | 569,61 | | 569,61 | | |
| | | Odontoiatri | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| | | Veterinari | | 23 | | | 23 | 23,00 | | 23,00 | | |
| | | Biologi | | 13 | | | 13 | 13,00 | | 13,00 | | |
| | | Chimici | | 1 | | | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 5 | | | 5 | 5,00 | | 5,00 | | |
| | | Farmacisti | | 10 | | | 10 | 10,00 | | 10,00 | | |
| | | Fisici | | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Psicologi | | 44 | | | 44 | 44,00 | | 44,00 | | |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 666,61 | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 666,61 | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | 3.874 | 0 | 0 | 3.874 | 3.788,67 | 0,00 | 0,00 | 3.788,67 | | | |

- **Tabella PTFP 2022**

Il PTFP per l'anno 2022 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella B).

C3) PTFP 2023

Allo stato, non sussistendo elementi diversi di valutazione, il PTFP 2023 viene fatto coincidere con il PTFP 2022.

| CONTRATTO | RUOLO | PROFILO | CAT | TESTE 31/12/2023 | | | | TESTE FTE 31/12/2023 | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | T. IND | T. DET | PERS. UNIV. | TOTALE | |
| CONTRATTO COMPARTO | RUOLO SANITARIO | Col.Prof.San.Assist.Sanitario | D | 63 | | | 63 | 60,92 | | | 60,92 | |
| | | Col.Prof.San.Capo Sala | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Col.Prof.San.Dietista | D | 11 | | | 11 | 11,00 | | | 11,00 | |
| | | Col.Prof.San.Educ.Professionale | D | 9 | | | 9 | 9,00 | | | 9,00 | |
| | | Col.Prof.San.Esperto | DS | 35 | | | 35 | 35,00 | | | 35,00 | |
| | | | Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere | DS | 5 | | | 5 | 4,69 | | | 4,69 |
| | | | Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab. | DS | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico | DS | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione | DS | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | | Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria | DS | 2 | | | 2 | 2,00 | | | 2,00 |
| | | | Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis | DS | 88 | | | 88 | 82,83 | | | 82,83 |
| | | | Col.Prof.San.Fisioterapista | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Col.Prof.San.Igien.Dentale | D | 12 | | | 12 | 10,67 | | | 10,67 |
| | | | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico | D | 1.386 | | | 1.386 | 1.342,39 | | | 1.342,39 |
| | | | Col.Prof.San.Infermiere | D | 21 | | | 21 | 20,67 | | | 20,67 |
| | | | Col.Prof.San.Logopedista | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Col.Prof.San.Odontotecnico | D | 6 | | | 6 | 5,83 | | | 5,83 |
| | | | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia | D | 75 | | | 75 | 71,53 | | | 71,53 |
| | | | Col.Prof.San.Ostetrica | D | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Col.Prof.San.Podologo | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale | D | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare | D | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia | D | 46 | | | 46 | 45,22 | | | 45,22 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D | 106 | | | 106 | 102,17 | | | 102,17 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico | D | 68 | | | 68 | 66,92 | | | 66,92 |
| | | | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica | D | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D | 7 | | | 7 | 7,00 | | | 7,00 |
| | | | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale | C | 7 | | | 7 | 6,36 | | | 6,36 |
| | | | Infermiere Generico Esperto | C | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Infermiere Psichiatrico Esperto | C | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Op.Prof.di 2ª Categoria | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Puericultrice | BS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Puericultrice Esperta | C | 6 | | | 6 | 6,00 | | | 6,00 | |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.919,20 | 0,00 | 0,00 | 1.919,20 | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO | Assistente Amministrativo | C | 95 | | | 95 | 91,92 | | | 91,92 |
| | | | Coad.Amm. | B | 124 | | | 124 | 121,50 | | | 121,50 |
| | | | Coad.Amm.Esperto | BS | 20 | | | 20 | 20,53 | | | 20,53 |
| | | | Col.Amm.Prof.Esperto | DS | 16 | | | 16 | 16,00 | | | 16,00 |
| | | | Col.Amm.Professionale | D | 74 | | | 74 | 71,89 | | | 71,89 |
| | | Commosso | A | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 330 | 0 | 0 | 330 | 322,84 | 0,00 | 0,00 | 322,84 | |
| | | RUOLO TECNICO | Assistente Tecnico | C | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 |
| | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali | | A | 23 | | | 23 | 22,03 | | | 22,03 | |
| | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici | | A | 11 | | | 11 | 9,94 | | | 9,94 | |
| | Col.Prof.Assist.Soc.Esperto | | DS | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Col.Prof.Assistente Sociale | | D | 21 | | | 21 | 20,83 | | | 20,83 | |
| | Col.Tecn.Prof.Esperto | | DS | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | Col.Tecn.Professionale | | D | 16 | | | 16 | 15,50 | | | 15,50 | |
| | Op.Tecn.Addetto Assistenza | | B | 7 | | | 7 | 6,50 | | | 6,50 | |
| | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto | | C | 4 | | | 4 | 4,00 | | | 4,00 | |
| | Op.Tecnico Specializzato | | BS | 58 | | | 58 | 57,83 | | | 57,83 | |
| | OP.Tecnico Specializzato Esperto | | C | 15 | | | 15 | 15,00 | | | 15,00 | |
| | Operatore Socio Sanitario | BS | 628 | | | 628 | 619,53 | | | 619,53 | | |
| | Operatore Tecnico | B | 66 | | | 66 | 64,19 | | | 64,19 | | |
| | Programmatore | C | 3 | | | 3 | 3,00 | | | 3,00 | | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | 866 | 0 | 0 | 866 | 852,35 | 0,00 | 0,00 | 852,35 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | Assistente Religioso | D | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTRATTO COMPARTO | | 3.178 | 0 | 0 | 3.178 | 3.094,39 | 0,00 | 0,00 | 3.094,39 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' PTA | RUOLO AMMINISTRATIVO | Dirigenti Amministrativi | | 15 | | | 15 | 15,00 | | | 15,00 | |
| | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | 15 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| | RUOLO TECNICO | Analista | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | Sociologi | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | Statistico | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | RUOLO TECNICO Totale | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | RUOLO PROFESSIONALE | Architetti | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Avvocati E Procuratori Legali | | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale | | 11 | 0 | 0 | 11 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | | | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' PTA | | | 28 | 0 | 0 | 28 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 27,66 | | |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO | Medici | | 571 | | | 571 | 569,61 | | | 569,61 | |
| | | Odontoiatri | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | Veterinari | | 23 | | | 23 | 23,00 | | | 23,00 | |
| | | Biologi | | 13 | | | 13 | 13,00 | | | 13,00 | |
| | | Chimici | | 1 | | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | Dirigente delle Professioni Sanitarie | | 5 | | | 5 | 5,00 | | | 5,00 | |
| | | Farmacisti | | 10 | | | 10 | 10,00 | | | 10,00 | |
| | | Fisici | | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Psicologi | | 44 | | | 44 | 44,00 | | | 44,00 | |
| | | RUOLO SANITARIO Totale | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 0,00 | 666,61 | |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | | 668 | 0 | 0 | 668 | 666,61 | 0,00 | 0,00 | 666,61 | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | | 3.874 | 0 | 0 | 3.874 | 3.788,67 | 0,00 | 0,00 | 3.788,67 | | | |

- **Tabelle PTFP 2023**

Il PTFP per l'anno 2022 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella C).

| |
|--|
| D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2021/2023 – Enti Locali FVG |
|--|

| |
|--|
| D1) PTFP 2020/2022: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2020 |
|--|

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2020, in n. 71 unità.

Con decreto n. 150 del 17.02.2021 recante "Adozione, in via definitiva, del PTFP 2020 – 2022" l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2020 – 2022 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Nei primi mesi del 2020 è stato assunto un dipendente a tempo indeterminato con il profilo di assistente sociale a conclusione di una procedura di mobilità avviata nel corso del 2019. Trattandosi di mobilità intracompartimentale, l'impatto in termini finanziari risulta neutro con conseguente svincolo dai budget assunzionali. Diversamente, per l'ulteriore unità, sempre con profilo di assistente sociale, acquisita nell'ultimo quadrimestre dell'anno mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente pubblico al fine di far fronte alla crescita costante di utenti in carico alle strutture afferenti ai servizi sociosanitari. Tale assunzione è stata effettuata nel rispetto dei budget assunzionali per l'anno in corso così come definiti dal combinato disposto dell'art. 56 co. 19 della LR n. 18/2016 e dell'art. 3 co. 5 e 5-sexies del DL n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 nonché dei vincoli di contenimento delle spese di personale. Gli stessi budget assunzionali risultano implementati da cessazioni per pensionamento di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso del primo trimestre 2020.

Nel corso del 2020 la spesa è stata determinata secondo le regole al tempo in vigore ossia le norme di contenimento della spesa di personale (combinato disposto di LR 18/2015 e LR 28/2018), quelle di reclutamento del personale a tempo indeterminato (ex LR 18/2016 e smi, DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e smi, L 208/2015 e smi) e quelle di contenimento delle spese per assunzioni con contratto di lavoro flessibile (ex DL 78/2010 art. 9, co. 28, convertito in L.122/2010).

A seguire prospetto con la situazione del personale dei servizi in delega al 31.12.2020.

| RUOLO | PROFILO | CAT. | TESTE 31/12/2020 | | | TESTE FTE 31/12/2020 | | |
|--|--|------|------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | T. IND. | T. DET. | TOTALE | T. IND. | T. DET. | TOTALE |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Collaboratore amm.vo terminalista | B | 1 | - | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Istruttore amministrativo | C | 2 | - | 2 | 2,00 | | 2,00 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 3 | - | 3 | 3,00 | - | 3,00 |
| RUOLO TECNICO | Assistente sociale | D | 10 | | 10 | 10,00 | | 10,00 |
| | Assistente specializzato | B | 9 | | 9 | 7,97 | | 7,97 |
| | Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus | B | 2 | | 2 | 1,83 | | 1,83 |
| | Insegnante Educatore | C | 27 | 2 | 29 | 25,39 | 1,50 | 26,89 |
| | Insegnante Educatore coordinatore | D | 1 | | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Operatore socio sanitario | B | 17 | | 17 | 15,06 | | 15,06 |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 66 | 2 | 68 | 61,25 | 1,50 | 62,75 |
| PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG | | | 69 | 2 | 71 | 64,25 | 1,50 | 65,75 |

D2) PTFP 2021/2023

L'Azienda gestisce i Servizi Socio Assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 6 co. 1 della LR n. 41/96, giusta delega da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone, da ultimo rinnovata limitatamente al periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 con atto recepito con decreto n. 779 del 11.12.2020.

La programmazione di fabbisogno di personale della pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, tiene conto, pertanto, degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, nonché delle disponibilità finanziarie e di quanto disposto in termini di sostenibilità di spesa del personale dettati dalle disposizioni in vigore.

Alla luce di quanto delineato sopra, si ritiene opportuno evidenziare di seguito gli elementi a supporto del Piano triennale dei fabbisogni.

➤ Vincoli normativi

Ai sensi della LR n. 6 del 31 marzo 2006 e smi, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", l'Azienda è tenuta ad osservare la disciplina propria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (art. 19 punti da 1 a 8).

Con LR 19/2019, di recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia di cui all'Accordo Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019, sono state apportate delle modifiche alla LR 18/2015. In particolare è stato inserito il co. 2 bis all'art. 2 il quale precisa che: *“Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche di spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche”*.

In attuazione di quest'ultimo, l'art. 9 co. 3 della LR 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) prevede che con modifica organica della disciplina della finanza locale di cui alla LR 18/2015, disposta con LR 20 del 6.11.2020, siano definiti gli obblighi di finanza pubblica in capo agli enti locali della Regione a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Tra questi, l'art. 22 della LR 18/2015, così come sostituito dall'art. 6 della LR 20 del 6.11.2020 a decorrere dal 01.01.2021, disciplina gli obblighi posti a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità della spesa di personale.

In particolare al co. 1 precisa che *“Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.”* mentre al co. 9 specifica che *“Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, co. 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.”*

Tale obbligo, come definito dall'art. 19 co. 1 lett. c) della medesima LR 18/2015, così come sostituito dall'art. 3 della LR 20/2020 vale, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2021, anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Con DGR n. 1758 del 20.11.2020 avente ad oggetto *“LR 18/2015, come modificata dalla LR 20/2020 – norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione preliminare.”* viene precisato che *“... - per le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende Sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive le regole per la sostenibilità della spesa di personale saranno definite con successivo atto della Giunta regionale; fino ad allora i predetti enti programmano la spesa di personale compatibile con le entrate relative alla gestione del servizio sociale; ...”*.

➤ Situazione al 31.12.2021

Per il 2021 è stata approvata la proroga di due dipendenti a tempo determinato con la qualifica di insegnanti educatori a tempo parziale, assunti a seguito di bando di selezione pubblica approvato con decreto n. 663 del 17.10.2018 e che godono di specifico contributo in virtù della Convenzione approvata con decreto n. 637 del 29.10.2020 tra la Regione autonoma FVG e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, quale Ente gestore dei Servizi di Integrazione Lavorativa per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa a valere per il periodo 2021-2026.

Nel contempo è prevista la cessazione per pensionamento di un dipendente a tempo indeterminato con profilo di insegnante educatore a decorrere dal 01.05.2021.

| RUOLO | PROFILO | CAT. | TESTE 31/12/2021 | | | TESTE FTE 31/12/2021 | | |
|--|--|------|------------------|----------|-----------|----------------------|------------|--------------|
| | | | T. IND. | T. DET. | TOTALE | T. IND. | T. DET. | TOTALE |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Collaboratore amm.vo terminalista | B | 1 | - | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Istruttore amministrativo | C | 2 | - | 2 | 2,00 | | 2,00 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 3 | - | 3 | 3,00 | - | 3,00 |
| RUOLO TECNICO | Assistente sociale | D | 10 | | 10 | 10,00 | | 10,00 |
| | Assistente specializzato | B | 9 | | 9 | 7,97 | | 7,97 |
| | Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus | B | 2 | | 2 | 1,83 | | 1,83 |
| | Insegnante Educatore | C | 26 | 2 | 28 | 24,39 | 1,5 | 25,89 |
| | Insegnante Educatore coordinatore | D | 1 | | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Operatore socio sanitario | B | 16 | | 16 | 14,06 | | 14,06 |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 64 | 2 | 66 | 59,25 | 1,5 | 60,75 |
| PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG | | | 67 | 2 | 69 | 62,25 | 1,5 | 63,75 |

➤ La programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2023.

Ulteriori manovre di personale, ad oggi, non sono previste e si conferma pertanto anche per il biennio 2022-2023 l'organico ipotizzato al 31.12.2021, eccezion fatta per i due dipendenti a tempo determinato il cui termine del rapporto di lavoro è ipotizzato a fine 2021 e salvo necessità contingibili ed urgenti da vagliare al loro manifestarsi.

A seguire la tabella riassuntiva delle due annualità:

| RUOLO | PROFILO | CAT. | TESTE 31/12/2022 | | | TESTE FTE 31/12/2022 | | | TESTE 31/12/2023 | | | TESTE FTE 31/12/2023 | | |
|--|--|------|------------------|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|------------------|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|
| | | | T. IND. | T. DET. | TOTALE | T. IND. | T. DET. | TOTALE | T. IND. | T. DET. | TOTALE | T. IND. | T. DET. | TOTALE |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | Collaboratore amm.vo terminalista | B | 1 | - | 1 | 1,00 | | 1,00 | 1 | - | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Istruttore amministrativo | C | 2 | - | 2 | 2,00 | | 2,00 | 2 | - | 2 | 2,00 | | 2,00 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO Totale | | | 3 | - | 3 | 3,00 | - | 3,00 | 3 | - | 3 | 3,00 | - | 3,00 |
| RUOLO TECNICO | Assistente sociale | D | 10 | | 10 | 10,00 | | 10,00 | 10 | | 10 | 10,00 | | 10,00 |
| | Assistente specializzato | B | 9 | | 9 | 7,97 | | 7,97 | 9 | | 9 | 7,97 | | 7,97 |
| | Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus | B | 2 | | 2 | 1,83 | | 1,83 | 2 | | 2 | 1,83 | | 1,83 |
| | Insegnante Educatore | C | 26 | - | 26 | 24,39 | - | 25,89 | 26 | - | 26 | 24,39 | - | 24,39 |
| | Insegnante Educatore coordinatore | D | 1 | | 1 | 1,00 | | 1,00 | 1 | | 1 | 1,00 | | 1,00 |
| | Operatore socio sanitario | B | 16 | | 16 | 14,06 | | 14,06 | 16 | | 16 | 14,06 | | 14,06 |
| RUOLO TECNICO Totale | | | 64 | - | 64 | 59,25 | - | 59,25 | 64 | - | 64 | 59,25 | - | 59,25 |
| PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG | | | 67 | - | 67 | 62,25 | - | 62,25 | 67 | - | 67 | 62,25 | - | 62,25 |

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2021 è definita in € 2.605.753,85 mentre per il 2022 e il 2023 è di € 2.532.105,77.

Il presente piano di fabbisogni potrà essere rivisto alla luce dell'approvazione di delibera da parte della Giunta Regionale volta a definire le regole per la sostenibilità della spesa di personale per il personale della pianta organica aggiuntiva così come previsto dalla LR 20/2020 e confermato con DGR n. 1758 del 20.11.2020 nonché di revisioni dell'assetto organizzativo connesse all'adozione del nuovo Atto aziendale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI

CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S

DATA FIRMA: 14/07/2021 14:24:29

IMPRONTA: 6789E3099168967C332F63D0D7F481ABD33612D70FFC72F1A5DC1D8733E6D029
D33612D70FFC72F1A5DC1D8733E6D029DCF9116ECE267AEA279F6339723D1068
DCF9116ECE267AEA279F6339723D106855CEE7E5D7E6EF9BD95BB2A9AAFD7898
55CEE7E5D7E6EF9BD95BB2A9AAFD78985730AFC95D3E3A6CD525B65F436156BA

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 14/07/2021 15:48:58

IMPRONTA: 736526980447DD571C3433AA5BBE2D8344F13C3F77807B72AF5AB0891A3C9310
44F13C3F77807B72AF5AB0891A3C931056BCFF24549D88BF0A7A2D97B3DC4334
56BCFF24549D88BF0A7A2D97B3DC4334772DC2AB89019F4AB600516546E3B39E
772DC2AB89019F4AB600516546E3B39E0C9A1EC5BFB76590A63B9758948C5783

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 14/07/2021 16:15:04

IMPRONTA: 3C1A5FAF077463F082BCA5BC5545B3437347C9E0BBC906AE2BD4A4A5B0460F1F
7347C9E0BBC906AE2BD4A4A5B0460F1FFF575463409E4CC88C63BE500B4081FC
FF575463409E4CC88C63BE500B4081FCBACD8B7A41180EF77DD1DA24058A58C5
BACD8B7A41180EF77DD1DA24058A58C51FE0A3FCA18FFAC4712CA0A537AABA5A

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 14/07/2021 16:22:15

IMPRONTA: 72E074C1A32B0BB78640281FD81851CD6509EF8D279A62DB982A798DE9044E49
6509EF8D279A62DB982A798DE9044E4995FB2E6C26801F59A2770FACD766FD4D
95FB2E6C26801F59A2770FACD766FD4D337208729BC1F50C9937E172208DBF12
337208729BC1F50C9937E172208DBF12D8C3C56AC2E2FA873D21D30BEDC00B07