



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024

AsFO

A. VINCOLI OPERATIVI

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone è inquadrabile, allo stato, nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 54 del 21.01.2022 recante *"LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione preliminare"* 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. 3756 del 31.01.2022, prot. n. 4992 del 07.02.2022 e successive integrazioni e modifiche acquisite al prot. n. 22897 del 16.03.2022.

Con la citata DGR e con le indicazioni metodologiche trasmesse è stato precisato che:

- l'obiettivo del S.S.R. anche per l'anno 2022 *"continua ad essere quello di assicurare le attività e lo sviluppo del sistema sanitario regionale richiesti dal contrasto all'epidemia, operando nello stesso tempo per garantire livelli adeguati di erogazione e soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza indicati nel d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). In tale prospettiva di azione e di contesto assume particolare importanza il progressivo sviluppo del sistema di assistenza territoriale secondo le linee strategiche e programmatiche indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)..."*;
- le linee di sviluppo di tale sistema, che la pandemia ha evidenziato come necessario ed urgente, si presentano ancora in fase di progressiva definizione sia in termini di risorse che di modalità implementativa. Sul punto si sta cercando di dare forma ai necessari modelli organizzativi, delineando contestualmente gli standard operativi ed economici necessari a dare concretezza e indirizzo alla loro attuazione da parte delle Regioni. Tuttavia la misura dell'eventuale incremento di spesa per il personale necessario per l'attuazione del nuovo sistema di assistenza territoriale è vincolata alla disponibilità della metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale che AGENAS deve adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- la DCS, nelle more della definizione da parte di AGENAS dei predetti standard, ha provveduto ad effettuare una ricognizione a livello regionale del potenziale fabbisogno di personale da acquisire per l'attuazione del PNRR a regime. Tuttavia pur non risultando ancora definito il quadro di sistema e di azione, la Regione ha ritenuto comunque necessario fornire un indirizzo di sistema attraverso l'emanazione delle linee programmatiche provvisorie e come tali soggette a successive correzioni;

- l'emergenza sanitaria da COVID-19 e la prosecuzione della campagna vaccinale presumibilmente continueranno a condizionare fortemente il fabbisogno e la gestione delle risorse umane del SSR, con l'auspicio che possano essere garantite altresì le attività ordinarie per assicurare i LEA;
- alla luce dell'assegnazione alla Regione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 8 septies del DL 146/2021, convertito con modificazioni con L. 215/2021, a copertura dei costi relativi alle attività di contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e campagna vaccinale 2022 è stato assegnato a questa Azienda l'importo di € 3.013.595,00.;
- ha altresì stabilito che "a seguito dell'intervenuta conclusione con esito positivo dell'iter previsto dall'articolo 16, comma 8 nonies del precitato DL 146/2021, conv, con mod. con L. 215/2021, che gli Enti del SSR potranno utilizzare in modo flessibile le risorse statali già erogate loro durante gli esercizi 2020 e 2021 ed accantonate nei rispettivi bilanci che non risultino ancora utilizzate per le finalità normativamente previste";
- verranno programmati e ripartiti con atti successivi dalla Regione ulteriori contributi straordinari assegnati alla stessa ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e riferiti alle seguenti disposizioni:
 - o art. 1 comma 261 – Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023;
 - o art. 1, commi da 276 a 279 – Disposizioni in materia di liste d'attesa;
 - o art. 1, commi da 290 a 292 – Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'art. 33 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
- ha precisato che, non essendo ancora stati posti in essere gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80 e s.m.i. finalizzati all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dalla normativa richiamata, gli enti del SSR sono tenuti ad adottare i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale;
- al riguardo 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) 2022 – 2024 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale"* e che: *"Nelle more dell'approvazione dei PTFP 2022-2024, gli Enti potranno procedere all'acquisizione del personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, all'emergenza da COVID-19 e all'espletamento delle funzioni istituzionali imprescindibili"*;
- il tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2022 è pari a **€ 159.503.469,38** e rappresenta il limite invalicabile per la spesa di personale nell'anno. Nel suddetto tetto rientrano i costi relativi:
 - o all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio dei dirigenti sanitari di cui all'art. 1, commi 435 e 435 bis della L. 205/2017;
- nel tetto di spesa di **€ 159.503.469,38** non rientrano invece i costi relativi a:
 - o assunzioni/proroghe di rapporti di lavoro effettuate per l'emergenza COVID-19;

- acquisizioni di personale a tempo determinato e remunerazione di prestazioni aggiuntive per abbattimento liste d'attesa (art. 29 DL 104/2020, art. 26 DL 73/2021, art. 1, comma 276 L. 234/2021);
- acquisizioni di personale ai sensi dell'art. 33 DL 73/2021 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario Psicologi);
- acquisizione di personale ai sensi dell'art. 50 DL 73/2021 (vigilanza e sicurezza luoghi di lavoro);
- incremento indennità di esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407 nel valore sostenuto nell'anno in corso;
- eventuali costi del personale compresi in C.E. riferiti ad attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazione di servizi previste in corso d'anno;
- ai fini della verifica del rispetto di spesa, dovrà essere indicato separatamente nelle righe dedicate:
 - a) l'1% m.s. comprensivo di oneri c/e per la quota non esposta nel C.E.;
 - b) la quota di risorse aggiuntive regionali 2021 comprensive di oneri c/e temporaneamente negli importi indicati dalla Regione per questa Azienda e riportati nella tabella sottostante, importi che potranno essere adeguati a seguito della sottoscrizione degli accordi a livello regionale:

COMPARTO DGR 1344/2021	DIR. AREA SANITA' DGR 772/2021	DIR. PTA DGR 1343/2021	TOTALE CON ONERI
3.832.384,84	1.830.236,82	66.649,10	5.729.270,76

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 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:
 - 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);
 - contenere l'indicazione separata del personale con contratti flessibili (lavoro autonomo, co.co.co., lp, rapporti di somministrazione...)
 - in caso di assunzioni/cessazioni in corso d'anno il numero di teste deve essere indicato per intero;
 - la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno, suddivisa tra D.O. istituzionale e D.O. per COVID-19;
 - essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità.

B. PTFP 2021 -2023: DECRETO N. 659 DEL 14.07.2021

B1) STATO DELL'ARTE

L'Azienda con decreto n. 659 del 14.07.2021 recante *"Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021 – 2023"* ha adottato, a seguito dell'approvazione regionale del suddetto Piano giusto decreto n. 1701/SPS del 30.06.2021 del Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università, il proprio PTFP relativo al triennio 2021-2023, predisposto nel rispetto del tetto di spesa all'epoca assegnato ed elaborato tenendo conto anche:

- 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;
- della manovra necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2021, quantificata in n. 21 unità di operatore socio sanitario;
- 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 famiglia, sviluppare forme di intervento innovativo. In tale contesto la manovra connessa all'acquisizione del personale per le finalità sopra indicate è stata inserita nel PTFP del Comparto Sanità (n. 7 operatori socio sanitari, n. 7 Collaboratori professionali sanitari – Terapisti Occupazionali, n. 3 Dirigenti Psicologi);
- della manovra connessa alla definizione del Piano di Assistenza Territoriale, nell'ambito delle disposizioni regionali di cui alla DGR 1568/23.10.2020, per la cui realizzazione era stata prevista l'acquisizione a tempo determinato di complessive n. 81 unità ricomprese nella Tabella COVID-19;
- del fabbisogno connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un totale complessivo di 195 unità (comprensive delle 81 unità di cui sopra) suddivise per profilo come riportato nella Tabella COVID-19 riferita al 2021;
- della manovra di acquisizione di personale dirigente con profilo di Direttore di Struttura Complessa.

Si ritiene necessario rappresentare innanzitutto la situazione aggiornata al 31.12.2021 sulla base della quale si inserirà il nuovo PTFP 2022-2024.

- personale in servizio al 31.12.2021 rispetto PTFP 2021 compreso dato FTE

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Personale dipendente				D.O. ISTITUZIONALE					
				PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 PERS. DIP. (TESTE)			PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2021 (TESTE)		
RUOLO	PROFILO	CAT		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D		63		63	59		59
	Col.Prof.San.Capo Sala	D		0		0	0		0
	Col.Prof.San.Dietista	D		11		11	11		11
	Col.Prof.San.Educ.Professionale	D		9		9	4	2	6
	Col.Prof.San.Esperto		Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	35	35	31		31
			Coll. Prof. San. Senior - Terapista Riab.	DS	5	5	5		5
			Coll. Prof. San. Senior - Tec. Lab. Biomedico	DS	5	5	5		5
			Coll. Prof. San. Senior - Tecnico Prevenzione	DS	3	3	3		3
			Coll. Profess. Sanit. Sen. - Tec. di Audiometria	DS	1	1	1		1
			Collab. Prof. Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	2	2	1		1
	Col.Prof.San.Fisioterapista	D		88		88	87	1	88
	Col.Prof.San.Igien.Dentale	D		0		0	0		0
	Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D		12		12	10	1	11
	Col.Prof.San.Infermiere	D		1.386		1.386	1.345	25	1370
	Col.Prof.San.Logopedista	D		21		21	20		20
	Col.Prof.San.M. assaggiatore Non Vedente	D		1		1	1		1
	Col.Prof.San.Odontotecnico	D		0		0	0		0
	Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D		6		6	4	1	5
	Col.Prof.San.Ostetrica	D		75		75	68	3	71
	Col.Prof.San.Podologo	D		0		0	0		0
	Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D		4		4	3		3
	Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D		5		5	1		1
	Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	D		1		1	1		1
	Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D		5		5	3		3
	Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D		46		46	46		46
	Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D		106		106	99		99
	Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D		66		66	60	3	63
	Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D		4		4	4		4
	Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D		7		7	0		0
	Infermiere Generico Esperto	C		7		7	4		4
	Infermiere Psichiatrico Esperto	C		0		0	0		0
	Op.Prof. di 2ª Categoria	BS		0		0	0		0
	Puericultrice	BS		0		0	0		0
	Puericultrice Esperta	C		6		6	5		5
RUOLO SANITARIO Totale				1.980	0	1.980	1.881	36	1.917
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C		95		95	87		87
	Coad. Amm.	B		124		124	99		99
	Coad. Amm. Esperto	BS		20		20	19		19
	Col. Amm. Prof. Esperto	DS		16		16	16		16
	Col. Amm. Professionale	D		74		74	57	17	74
	Commesso	A		1		1	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				330	0	330	278	17	295
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C		13		13	12		12
	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	A		23		23	19		19
	Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	A		11		11	11		11
	Col. Prof. Assist. Soc. Esperto	DS		0		0	0		0
	Col. Prof. Assistente Sociale	D		21		21	16	2	18
	Col. Tecn. Prof. Esperto	DS		1		1	1		1
	Col. Tecn. Professionale	D		16		16	16		16
	Op. Tecn. Addetto Assistenza	B		7		7	6		6
	Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	C		4		4	3		3
	Op. Tecnico Specializzato	BS		58		58	33	17	50
	Op. Tecnico Specializzato Esperto	C		15		15	11		11
	Operatore Socio Sanitario	BS		628		628	575	8	583
	Operatore Tecnico	B		66		66	53		53
	Programmatore	C		3		3	3		3
RUOLO TECNICO Totale				866	0	866	759	27	786
Assistente Religioso						0	0		0
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.176	0	3.176	2.918	80	2.998
Dirigenti Amministrativi				15		15	14		14
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				15	0	15	14	0	14
RUOLO TECNICO	Analista			1		1	1		1
	Sociologi			1		1	1		1
	Statistico			0		0	0		0
RUOLO TECNICO Totale				2	0	2	2	0	2
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti			0		0	0		0
	Avvocati E Procuratori Legali			1		1	1	1	2
	Ingegneri			10		10	6		6
RUOLO PROFESSIONALE Totale				11	0	11	7	1	8
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				28	0	28	23	1	24
RUOLO SANITARIO	Medici			571		571	492	19	511
	Odontoiatri			1		1	1		1
	Veterinari			23		23	21		21
	Biologi			13		13	12		12
	Chimici			1		1	1		1
	Dirigente delle Professioni Sanitarie			5		5	3		3
	Farmacisti			10		10	9		9
	Fisici			0		0	0		0
Psicologi				44		44	39		39
RUOLO SANITARIO Totale				668	0	668	578	19	597
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				668	0	668	578	19	597
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.872	0	3.872	3.519	100	3.619

					D.O. ISTITUZIONALE			
					TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	T. IND	T. DET	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	56,92		56,92		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Dietista	D	11,00		11,00		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	4,00	2,00	6,00		
		Col.Prof.San.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31,00		31,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	4,69		4,69	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	5,00		5,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3,00		3,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1,00		1,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1,00		1,00	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	83,00	1,00	84,00		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	8,67	1,00	9,67		
		Col.Prof.San.Infermiere	D	1.300,75	25,00	1.325,75		
		Col.Prof.San.Logopedista	D	19,67		19,67		
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1,00		1,00		
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	4,00	1,00	5,00		
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	66,33	3,00	69,33		
		Col.Prof.San.Podologo	D	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	3,00		3,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	1,00		1,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovasc	D	1,00		1,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	3,00		3,00		
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	45,78		45,78		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	97,33		97,33		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	59,08	3,00	62,08		
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4,00		4,00		
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	0,00		0,00		
		Infermiere Generico Esperto	C	3,67		3,67		
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0,00		0,00		
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0,00		0,00		
		Puericultrice	BS	0,00		0,00		
		Puericultrice Esperta	C	4,33		4,33		
		RUOLO SANITARIO Totale				1.823,22	36,00	1.859,22
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0,00		0,00	
			Col.Prof.Assistente Sociale	D	15,83	2,00	17,83	
			Operatore Socio Sanitario	BS	570,53	8,00	578,53	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				586,36	10,00	596,36
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	84,08		84,08	
			Coad.Amm.	B	97,67		97,67	
			Coad.Amm.Senior	BS	17,69		17,69	
			Col.Amm.Prof.Senior	DS	16,00		16,00	
	Col.Amm.Professionale		D	54,89	17,00	71,89		
	Commesso		A	0,00		0,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				270,33	17,00	287,33	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	12,00		12,00		
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	18,03		18,03		
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	10,25		10,25		
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	1,00		1,00		
		Col.Tecn.Professionale	D	15,50		15,50		
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	5,50		5,50		
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	11,00		11,00		
		Op.Tecnico Specializzato	BS	32,83	17,00	49,83		
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	3,00		3,00		
		Operatore Tecnico	B	51,50		51,50		
		Programmatore	C	3,00		3,00		
	RUOLO TECNICO Totale				163,61	17,00	180,61	
	RUOLO PROFESS.	Assistente Religioso	D	0,00		0,00		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				2.843,52	80,00	2.923,52	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTR. Dirigenti Amministrativi			14,00		14,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			14,00	0,00	14,00		
	RUOLO TECNICO	Analista		1,00		1,00		
		Sociologi		1,00		1,00		
		Statistico		0,00		0,00		
	RUOLO TECNICO Totale			2,00	0,00	2,00		
	RUOLO PROFESS.	Architetti		0,00		0,00		
		Avvocati E Procuratori Legali		1,00	1,00	2,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			7,00	1,00	8,00			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				23,00	1,00	24,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		491,45	17,68	509,13		
		Odontoiatri		1,00		1,00		
		Veterinari		21,00		21,00		
		Biologi		12,00		12,00		
		Chimici		1,00		1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3,00		3,00		
		Farmacisti		9,00		9,00		
		Fisici		0,00		0,00		
		Psicologi		39,00		39,00		
	RUOLO SANITARIO Totale			577,45	17,68	595,13		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				577,45	17,68	595,13		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.443,97	98,68	3.542,65		

Il personale somministrato comparto sanità (escluso Covid-19), presente alla data del 31.12.2021 è pari a n. 29 unità, di cui n. 2 a disposizione del Dipartimento dei Servizi Sociali per le necessità dei servizi in delega degli EE.LL. del FVG.

I dati sono riportati nella tabella sottostante:

INTERINALI AL 31/12/2021									
Contratto	Descrizione Ruolo	Descrizione Profilo	Categoria	Descrizione Settore	Descrizione Sede	Totale			
Contratto Comparto	AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo	B	DIP.MEDICINA DI LABORATORIO	SEDE DI PORDENONE	2			
				S.C. AFFARI GENER. E LEGALI	SEDE DI PORDENONE	1			
				S.C. APPROVVIGION. E LOGISTICA	SEDE DI PORDENONE	1			
				SOC. DIR. AMM. DEI PRESIDI OSPEDALIERI	SEDE DI PORDENONE	5			
					SEDE DI SPILIMBERGO	1			
				UFF.SPEDALITA' - PREST/RISCOSS	SEDE DI PORDENONE	1			
					SEDE DI SACILE	1			
				UFF.SPEDALITA' - PREST/RISCOSS	SEDE DI PORDENONE	4			
				Coadiutore Amministrativo Totale					16
				AMMINISTRATIVO Totale					16
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	AMBULATORIO ORL CH MAX-FACC.	SEDE DI PORDENONE	1			
				D. EST RSA RIABILITATIVA	DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO S.VITO AL TAGL.	1			
				MEDICINA 2	SEDE DI PORDENONE	1			
				MEDICINA 3	SEDE DI PORDENONE	1			
					SEDE DI SAN VITO AL TAGL.	1			
				MEDICINA DEGENZE COMPARTO	SEDE DI SAN VITO AL TAGL.	1			
				Operatore Socio Sanitario Totale					5
				RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					5
	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI)	CPS - Infermiere	D	S.S. NEONATOLOGIA	SEDE DI PORDENONE	1			
	CPS - Infermiere Totale					1			
	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI) Totale					1			
	TECNICO	Operatore Tecnico	B	PORTINERIA	SEDE DI PORDENONE	3			
				PORTINERIA MANIAGO	SEDE DI PORDENONE	1			
				S.C. DIREZ.MED.OSP.SVITO/SPIL.	SEDE DI SAN VITO AL TAGL.	1			
				Operatore Tecnico Totale					5
	TECNICO Totale					5			
Contratto Comparto Totale							27		
ENTI LOCALI FVG	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	Bs	CD MANIAGO SOCIOSANITARIO	DISTRETTO DOLOMITI FRIULANE MANIAGO	2			
		Operatore Socio Sanitario Totale					2		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					2			
ENTI LOCALI FVG Totale							2		
Totale complessivo							29		

Giova rappresentare che la gestione delle risorse umane anche nel corso del 2021 ha continuato a essere caratterizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha fortemente impattato sulla piena funzionalità di tutte le strutture aziendali sia sanitarie che amministrative e tecniche che hanno continuato ad utilizzare lo smart working fino ad ottobre 2021 secondo le previsioni normative vigenti.

La manovra del personale dipendente realizzata per comparto e dirigenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 è stata coerente con la programmazione adottata nel PAL 2021, giusto decreto n. 330/2021 e s.m.i. ed è risultata rispettosa del vincolo stabilito dalla Regione per l'anno 2021.

Nel periodo di riferimento si evidenzia l'assunzione, sia a tempo indeterminato che determinato, con esclusione del personale assunto per COVID-19, di n. 278 unità.

Assunzioni dal 01/01/2021 al 31/12/2021						
Descrizione Contratto	Descrizione Ruolo	Descrizione Profilo	Categoria	DIRUOLO	NON DIRUOLO	Totale
Contratto Comparto	AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo	B	3		3
		Assistente Amministrativo	C	1		1
		Collaboratore Amministrativo-Professionale	D	6	15	21
	AMMINISTRATIVO Totale			10	15	25
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	38	9	47
		Collaboratore Professionale Assistente Sociale	D	4		4
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			42	9	51
	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI)	CPS - Assistente Sanitario	D	13		13
		CPS - Dietista	D	3		3
		CPS - Infermiere	D	27	17	44
		CPS - Ostetrica	D	18		18
		CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D	13		13
		CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D	5	2	7
		CPS - Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	8		8
		CPS - Educatore Professionale	D		2	2
		CPS - Fisioterapista	D	14	1	15
		CPS - Logopedista	D	6		6
		CPS - Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D		1	1
	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI) Totale			107	23	130
	TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato	BS	6	9	15
		Assistente Tecnico	C	6		6
		Collaboratore Tecnico -Professionale	D	1		1
	TECNICO Totale			13	9	22
Contratto Comparto Totale				172	56	228
Contratto Dirigenza Medica/Veterinaria	SANITARIO MEDICI	Dirigente Medico		23	14	37
		Dirigente Medico S.C.		2		2
		Dirigente Veterinario		3		3
	SANITARIO MEDICI Totale			28	14	42
Contratto Dirigenza Medica/Veterinaria Totale				28	14	42
Contratto Dirigenza PTA	PROFESSIONALE	Dirigente Avvocato			1	1
		Dirigente Architetto			1	1
PROFESSIONALE Totale				2	2	
Contratto Dirigenza PTA Totale					2	2
Contratto Dirigenza Sanitaria	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI)	Dirigente Farmacista		1		1
		Dirigente Biologo		1		1
		Dirigente Psicologo		4		4
	SANITARIO ALTRI (NON MEDICI) Totale			6		6
Contratto Dirigenza Sanitaria Totale				6		6
Totale complessivo				206	72	278

Tuttavia nel periodo di riferimento, le cessazioni intervenute, sia a tempo indeterminato che determinato, con esclusione del personale assunto per COVID-19, sono state pari a 325 unità.

Rispetto all'attuazione prevista nell'anno 2021 del "Piano di Assistenza Territoriale", con decreto n. 1021 del 10.11.2021 l'Azienda ha disposto l'assunzione a tempo determinato di:

- n. 58 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere di cui:
 - o n. 50 unità da assegnare alla S.C. Servizio infermieristico territoriale per il progetto sperimentale degli "infermieri di comunità";
 - o n. 2 unità da assegnare alla S.C. Servizio Infermieristico territoriale per la Centrale Operativa Territoriale;
 - o n. 5 unità da assegnare alla S.C. Servizio infermieristico territoriale per l'assistenza domiciliare e residenziale per le cure palliative;
 - o n. 1 unità da assegnare al D.A.A.M.A.;
- n. 8 unità di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista.

Le suddette acquisizioni si potranno concretizzare nel primo semestre 2022, compatibilmente con la possibilità di reperimento delle stesse. A tal fine verranno utilizzate le risorse statali erogate durante gli anni 2020 e 2021 e accantonate a bilancio.

Rispetto all'attuazione della manovra connessa alla realizzazione di un nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità si è proceduto all'attivazione delle procedure, con una previsione di completamento della manovra entro il primo semestre 2022.

Il relativo costo, unitamente alla spesa relativa al personale ASFO già in utilizzo c/o Servizi in delega Enti Locali verrà imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "*rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*".

➤ PERSONALE DEL COMPARTO

Per quanto concerne il personale del comparto – per il quale risulta ormai consolidato il 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 nel corso del 2021 ha proseguito nell'attuazione di tale modello meglio definendo l'afferenza gerarchica delle Piattaforme anche a fronte dell'istituzione e dell'attivazione della S.S.D. Direzione Area Tecnici Sanitari del Comparto cui sono state fatte afferire tutte le Piattaforme dell'area tecnico sanitaria e riabilitativa, giusto decreto n. 840 del 31.12.2020 e s.m.i..

Relativamente, invece, al fabbisogno di profili del ruolo amministrativo, tecnico e professionale è stata avviata un'attenta analisi delle specifiche professionalità necessarie ad assicurare l'attività di supporto ai servizi sanitari. Tale analisi si è resa necessaria a seguito della definizione del nuovo assetto organizzativo della direzione strategica come delineato da ultimo con decreto n. 753 del 02.12.2020 che ha visto in particolare coinvolta la S.C. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri cui sono state attribuite numerose funzioni amministrative e tecniche precedentemente assegnate a Strutture sanitarie o ad altre Strutture amministrative. L'attribuzione delle nuove funzioni alla S.C. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri ha

richiesto un'attenta analisi dell'effettivo fabbisogno che ha necessariamente dovuto conciliarsi con le risultanze derivanti 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., queste ultime ancora in corso. Al riguardo si rappresenta che con decreto n. 1193 del 23.12.2021 è stata disposta l'acquisizione a tempo indeterminato, a completamento della quota d'obbligo prevista dalla Convenzione di Programma con la Regione FVG – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Struttura stabile del Collocamento Mirato del Territorio di Pordenone approvata con decreto n. 308 del 09.05.2017 per il quinquennio 2017-2021 di:

- n. 10 unità di operatore tecnico;
- n. 18 unità di coadiutori amministrativi

Le acquisizioni interverranno nel corso del 2022.

Pur a fronte di tali criticità, il fabbisogno di personale del comparto ha trovato comunque una sua definizione per l'anno 2021, coerentemente con il PTFP del medesimo anno e con la negoziazione aziendale per l'anno 2021, giusto decreto n. 800 del 07.09.2021.

Le acquisizioni a tempo indeterminato hanno riguardato principalmente profili sanitari (collaboratore professionale sanitario – infermiere, collaboratore professionale sanitario – dietista, collaboratore professionale sanitario – ostetrica, collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) nonché profili amministrativi e tecnici quali Assistente sociale, operatore tecnico specializzato, Bs, assistente amministrativo e coadiutore amministrativo legge 68, per le necessità delle strutture tecniche aziendali.

Per quanto concerne il personale di supporto all'assistenza (operatori socio sanitari) nel corso del quarto trimestre, grazie alla disponibilità di graduatoria ARCS, si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato anche di operatori con tale profilo.

Ulteriori acquisizioni di personale a tempo determinato hanno interessato i profili di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica, collaboratore professionale sanitario – ortottista, collaboratore professionale sanitario – infermiere, collaboratore amministrativo, Operatore tecnico specializzato Bs.

➤ PERSONALE DELLA DIRIGENZA

Anche per quanto concerne la dirigenza dell'Area Sanità e dell'Area delle Funzioni Locali il fabbisogno di personale dirigente è stato negoziato a livello aziendale coerentemente con il PTFP 2021 coerentemente con il PTFP del medesimo anno e con la negoziazione aziendale per l'anno 2021, giusto decreto n. 800 del 07.09.2021.

Nel corso del 2021 anche per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell'Area Funzioni Locali è stato avviato un percorso di riorganizzazione degli assetti organizzativi della Direzione Strategica giusto

decreto n. 753/02.12.2020 e s.m.i. e conseguentemente è stata adottata la nuova mappatura degli incarichi dirigenziali giusto decreto n. 235/17.03.2021 da ultimo modificato nei termini di cui al decreto n. 29/20.01.2022 che troverà puntuale definizione nel PTFP 2022. Una unità con profilo di dirigente Avvocato, in posizione di Comando-IN con incarico di Direttore di SOC occupa un posto temporaneamente vacante di dirigente amministrativo con incarico di titolare della suddetta SOC.

Per quanto riguarda, invece, il personale dirigenziale si è proseguito nel completamento delle procedure per direttore di struttura complessa.

Si riporta l'elenco delle strutture complesse concluse alla data del 31.12.2021:

- S.C. Medicina Interna Spilimbergo
- S.C. Radiologia Pordenone-Sacile
- S.C. Laboratorio Analisi
- S.C. Centro di Salute Mentale 24 ore Area del Noncello
- S.C. Nefrologia
- S.C. Direzione Medica San Vito-Spilimbergo
- S.C. Pneumologia
- S.C. Microbiologia e Virologia
- S.C. Assistenza Farmaceutica
- S.C. Rete delle Cure intermedie, palliative, hospice

Sono state altresì attivate le seguenti ulteriori procedure:

- S.C. Oculistica
- S.C. Radiologia San Vito Spilimbergo
- S.C. Chirurgia generale S. Vito

Per quanto riguarda la Dirigenza PTA si riporta l'elenco delle strutture complesse concluse alla data del 31.12.2021:

- S.C. Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio
- S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente.
- S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri
- S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale
- S.C. Approvvigionamenti e Gestione contratti fornitura beni e servizi.

Per quanto riguarda la Dirigenza del ruolo sanitario, sono state acquisite unità di dirigenti medici in quasi tutte le varie discipline (anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, cardiologia, chirurgia generale, cure palliative, dermatologia, ginecologia e ostetricia, igiene ed epidemiologia, malattie apparato respiratorio, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina dello sport, medicina interna, medicina legale, neurologia, ortopedia e traumatologia, ecc.), di dirigenti veterinari, di dirigente biologo e di dirigente psicologo.

- Situazione connessa emergenza COVID-19 al 31.12.2021

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Azienda ha provveduto ad acquisire complessivamente le professionalità ritenute necessarie sia attraverso contratti di lavoro somministrato, sia attraverso incarichi libero professionali/di lavoro autonomo ai sensi del DL 18/2020 e s.m.i. e DL 34/2020 e s.m.i, sia attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Ci si è avvalsi altresì di collaboratori per l'attività di contact tracing connessa alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 709 del 24.10.2020, n. 737 del 02.02.2021. I suddetti incarichi di collaborazione, giusta Ordinanza n. 777 del 18.05.2021, sono stati prorogati al 31.07.2021. Non essendo intervenute, a stretto giro, ulteriori Ordinanze di proroga, i suddetti rapporti sono cessati con decorrenza 01.08.2021.

Nelle Tabelle sottostanti sono riportati i dati di personale con rapporto di dipendenza e di somministrazione presenti per Covid-19 al 31.12.2021.

Personale dipendente COVID-19

				D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)					
				TESTE			TESTE FTE		
RUOLO	PROFILO	CAT		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D				0			0
	Col.Prof.San.Capo Sala	D				0			0
	Col.Prof.San.Dietista	D				0			0
	Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0			0
	Col.Prof.San.Senior	D				0			0
		Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS			0			0
		Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS			0			0
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS			0			0
		Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzion	DS			0			0
		Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiometr	DS			0			0
		Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS			0			0
	Col.Prof.San.Fisioterapista	D				0			0
	Col.Prof.San.Igien.Dentale	D				0			0
	Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D				0			0
	Col.Prof.San.Infermiere	D			2	2		2,00	2,00
	Col.Prof.San.Logopedista	D				0			0
	Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D				0			0
	Col.Prof.San.Odontotecnico	D				0			0
	Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D				0			0
	Col.Prof.San.Ostetrica	D				0			0
	Col.Prof.San.Podologo	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovascolare	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D				0			0
	Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D				0			0
	Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D				0			0
	Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D				0			0
	Infermiere Generico Esperto	C				0			0
	Infermiere Psichiatrico Esperto	C				0			0
	Op.Prof.di 2^ Categoria	BS				0			0
	Puericultrice	BS				0			0
	Puericultrice Esperta	C				0			0
RUOLO SANITARIO Totale				0	2	2	0,00	2,00	2,00
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS			24	24		24,00	24,00
	Col.Prof.Assistente Sociale	D				0			0
	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS				0			0
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				0	24	24	0	24,00	24,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C				0			0
	Coad.Amm.	B				0			0
	Coad.Amm. Senior	BS				0			0
	Col.Amm.Prof.Senior	DS				0			0
	Col.Amm.Professionale	D				0			0
	Commesso	A				0			0
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C				0			0
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A				0			0
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A				0			0
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS				0			0
	Col.Tecn.Professionale	D				0			0
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B				0			0
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C				0			0
	Op.Tecnico Specializzato	BS				0			0
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C				0			0
	Operatore Tecnico	B				0			0
	Programmatore	C				0			0
RUOLO TECNICO Totale				0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE						0			0
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0
				0	26	26	0	26	26
RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenti Amministrativi						0			0
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				0	0	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	Analista					0			0
	Sociologi					0			0
	Statistico					0			0
RUOLO TECNICO Totale				0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0			0
	Avvocati E Procuratori Legali					0			0
	Ingegneri					0			0
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Medici					0			0
	Odontoiatri					0			0
	Veterinari					0			0
	Biologi					0			0
	Chimici					0			0
	Dirigente delle Professioni Sanitarie					0			0
	Farmacisti					0			0
	Fisici					0			0
	Psicologi					0			0
RUOLO SANITARIO Totale				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	26	26	0	26	26

Personale somministrato COVID-19:

Contratto	Descrizione Ruolo	Descrizione Profilo	Categoria	Descrizione Settore	Descrizione Sede	Totale	
Contratto Comparto	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario		MEDICINA 2	SEDE DI PORDENONE	1	
				MEDICINA 3	SEDE DI PORDENONE	1	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario Totale				2	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					2	
Totale complessivo							2

C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2022-2024

C1) PTFP 2022: PREMESSA

Per l'anno 2022 l'Azienda, alla luce del nuovo tetto di spesa assegnatole, intende riconfermare sostanzialmente, con lievi modifiche qualitative e quantitative il complessivo fabbisogno di personale già determinato per la medesima annualità con decreto n. 659 del 14/07/2021. E' intendimento comunque proseguire nel processo di definizione puntuale del proprio fabbisogno sia di personale della dirigenza che del comparto già avviato nel 2021 e concretizzatosi, seppur non per tutti i profili professionali, nei termini di cui al decreto di approvazione delle schede di budget per il 2021 n. 800/07.09.2021 e s.m.i.

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 disposte con decreto n. 1193 del 23.12.2021 a completamento della quota d'obbligo prevista dalla Convenzione di Programma con la Regione FVG – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Struttura stabile del Collocamento Mirato del Territorio di Pordenone relativa al quinquennio 2017-2021. Analoga rivisitazione dovrà essere effettuata nel 2022 anche con riferimento alla centralizzazione del personale amministrativo/tecnico operante nei servizi territoriali nell'ottica della nuova organizzazione amministrativa prevista nel nuovo Atto Aziendale.

Si aggiunga che con decreto n. 33 del 26.01.2022 recante *“Proposta preliminare di Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. n. 502/92 smi”*, in applicazione delle indicazioni regionali, è stato adottato, in via preliminare, il nuovo Atto aziendale di AsFO che, qualora approvato, potrà rendere necessarie alcune variazioni quali-quantitative del PTFP per l'annualità 2022 e successive al fine di rendere coerente, nel rispetto del tetto di spesa, il fabbisogno di personale con il disegno organizzativo che verrà delineato a seguito dell'approvazione regionale con particolare attenzione al livello territoriale.

C1.1) PTFP 2022: SITUAZIONE

- Situazione al 31.12.2022.

La manovra del personale prevista per l'anno 2022 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 2021 e di quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive.

Le assunzioni a tempo determinato solo in parte programmabili in questa sede per l'anno 2022, verranno attivate prevalentemente per assunzioni su posti vacanti 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 o per necessità straordinarie. Con riferimento a queste ultime due fattispecie è possibile, allo stato, esplicitare solo parte della manovra di personale a tempo determinato prendendo a riferimento solo quelle per le quali sono già stati adottati/in corso di adozione i relativi atti e sono in fase di acquisizione le relative unità e, precisamente:

- n. 1 unità di Coadiutore amministrativo senior (BS);
- n. 18 unità di Operatore sociosanitario (BS)
- n. 3 unità di Collaboratore professionale sanitario – Educatore professionale di cui 2 per i Servizi in delega (D)
- n. 1 unità di Dirigente Farmacista;
- n. 3 unità di Dirigente medico varie discipline (cardiologia, neurologia, pediatria)
- n. 10 unità di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere (D)
- n. 3 unità di Operatore tecnico specializzato – Autista d'ambulanza (BS)
- n. 1 collaboratore professionale sanitario – Ostetrica (D)
- n. 1 collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (D)

Il totale per le due fattispecie, allo stato, è di n. 41 unità.

Ulteriori fabbisogni individuati in corso d'anno verranno valutati attentamente di volta in volta nel rispetto del tetto di spesa assegnato.

Particolare attenzione è stata posta sul fabbisogno di personale infermieristico. L'estrema difficoltà di acquisizione di tale figura professionale - in particolare a fronte di assunzioni a tempo determinato per sopperire a carenze temporanee il cui numero su base annua è comunque significativo a livello aziendale e sostanzialmente stabile nel tempo, e della necessità di garantire comunque la funzionalità delle Piattaforme e degli altri servizi aziendali -, rende necessaria l'adozione di una diversa pianificazione del fabbisogno di personale infermieristico incentrata di più sulla fidelizzazione del personale e, quindi, sull'acquisizione di unità a tempo indeterminato. Ciò posto si è ritenuto necessario incrementare di n. 25 unità il fabbisogno complessivo di collaboratori professionali sanitari – Infermieri a tempo indeterminato per fronteggiare la situazione rappresentata. Ciò con particolare riferimento alla necessità di creare una dotazione stabile per

far pronte alle assenze per maternità e altre assenze di lunga durata di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. Si rappresenta inoltre che con riferimento al personale assistenziale e di supporto all'assistenza si è proceduto rispetto all'anno 2021 ad una revisione quali/quantitativa del suddetto personale in base alle cessazioni intervenute e/o note.

Il fabbisogno di personale rappresentato al 31.12.2022 potrà comunque subire ulteriori 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 2022 troveranno completamento le seguenti procedure:

- S.C. Oculistica
- S.C. Chirurgia generale S. Vito
- S.C. Radiologia San Vito-Spilimbergo

Sempre nel corso del 2022 è intendimento attivare le seguenti procedure:

- S.C. Ortopedia e Traumatologia San Vito-Spilimbergo
- S.C. Riabilitazione PN
- S.C. Tutela della salute e contrasto alle dipendenze – Area 2
- S.C. CSM 24 ore – Area del Tagliamento

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 2022 si evidenzia nella tabella sottostante la manovra del personale che tiene conto, tra l'altro:

- a) della realizzazione della manovra prevista nel PTFP 2021 e finalizzata necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2015, quantificata in n. 21 unità di operatore socio sanitario previste in assunzione nell'annualità 2022;
- b) 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. Inoltre la DGR 1965/2021 ha fornito indicazioni fondamentali per l'adozione del nuovo modello di integrazione sociosanitaria disegnando i lineamenti fondamentali dei nuovi Atti aziendali che proprio nelle attività territoriali e nelle aree di integrazione socio-sanitaria devono prevedere una profonda innovazione organizzativa. La DGR indica le forme di organizzazione della sanità territoriale affidandola alla gestione unitaria del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale. In sede di definizione della proposta di nuovo atto aziendale l'attività dei servizi delegati è stata inquadrata operativamente all'interno di una SC dedicata in cui opereranno congiuntamente operatori di AsFO e operatori degli Enti Locali. Si tratta di un passaggio organizzativo fondamentale per dare supporto al ruolo istituzionale della

Direzione dei Servizi Sociosanitari e anche per dare maggior forza ai processi di integrazione sociosanitaria necessari a dare risposta ai bisogni complessi della popolazione e in particolare per dare continuità della presa in carico per gli aspetti clinici e riabilitativi.

Conseguentemente si conferma per il 2022 il piano di progressivo ingresso di professionalità sanitarie nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta previsto nel PTFP 2021-2023.

La manovra 2022 sul personale a tempo indeterminato della Sanità risulta confermata nei termini esposti in tabella:

N. unità	Profili	Categoria
7	Operatori sociosanitari	BS
7	Collaboratori professionali sanitari - Terapisti Occupazionali	D
3	Dirigenti Psicologi	

Ulteriori acquisizioni di personale a tempo determinato nell'ambito della gestione sanitaria, aggiuntive rispetto alle 2 unità con profilo di Collaboratore professionale sanitario – Educatore già previste in assunzione, saranno oggetto di valutazione in corso d'anno.

Tenuto conto anche dei costi relativi a personale AsFo già in utilizzo c/o i Servizi in delega Enti Locali e viceversa, nonché dei costi relativi ad altro personale in comando/utilizzo da altre Aziende/Enti viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce “rimborsi di personale comandato/in utilizzo...” l'importo di € 592.786,90.

Sempre con riferimento ai Servizi in delega si rende altresì necessario effettuare una manovra anche sul personale della Pianta Organica Aggiuntiva, manovra che verrà esplicitata nel PTFP 2022 del personale Enti Locali.

- c) della manovra connessa alla definizione del “Piano di Assistenza Territoriale” allegato al PAL 2021 che, alla luce della sua piena fattibilità, viene ricondotta a n. 58 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere e a n. 8 unità di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista, questi ultimi in acquisizione solo dopo il completamento delle assunzioni del personale infermieristico. A tal fine verranno utilizzate le risorse statali erogate durante gli anni 2020 e 2021 e accantonate a bilancio;
- d) della manovra di acquisizione di personale dirigente con profilo di Direttore di Struttura Complessa;
- e) della manovra di acquisizione di personale a tempo determinato per sostituzione di personale temporaneamente assente a vario titolo o per necessità straordinarie.

Nel corso del 2022 verrà data applicazione al nuovo Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comparto Sanità, approvato con decreto n. 1234 del 29.12.2021, sia per quanto concerne le ricadute applicative sul PTFP sia per quanto concerne

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 59 della L. 662/1996 e s.m.i. che verrà effettuata a consuntivo.

L'impatto economico sul costo del personale della manovra 2022 del personale - escluso quello COVID-19 - è riportata nella Tabella sottostante:

	RUOLO	PROFILO	CAT	MANOVRA 2022				
				UNITA' T.IND.	DI CUI SOC	UNITA' T. DET.		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	4				
		Col.Prof.San.Capo Sala	D					
		Col.Prof.San.Dietista	D					
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	1		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.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiometria	DS					
		Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS					
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	4		1		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D					
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D					
		Col.Prof.San.Infermiere	D	79		10		
		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	4		1		
		Col.Prof.San.Podologo	D					
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D					
		Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica	D	4				
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	D					
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	2				
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D					
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	8				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	6				
		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 2ª Categoria	BS					
		Puericultrice	BS					
		Puericultrice Esperta	C					
		RUOLO SANITARIO Totale				119		15
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS				
			Col.Prof.Assistente Sociale	D	0			
			Operatore Socio Sanitario	BS	29		18	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				29,00		18,00
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	3			
			Coad.Amm.	B	26			
	Coad.Amm.Esperto		BS	4		1		
	Col.Amm.Prof.Esperto		DS					
	Col.Amm.Professionale		D	2				
	Commesso		A					
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				35,00		1,00	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	1				
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A					
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A					
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS					
		Col.Tecn.Professionale	D	3				
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B					
		Op.Tecnico Specializzato Esperto	C	5				
		Op.Tecnico Specializzato	BS	8		3		
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	1				
		Operatore Tecnico	B	12				
		Programmatore	C					
	RUOLO TECNICO Totale				30		3	
	RUOLO PROFESSIONALE							
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0		0	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				213		37		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenti Amministrativi			1				
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			1		0		
	RUOLO TECNICO	Analista						
		Sociologi						
		Statistico						
	RUOLO TECNICO Totale			0,00		0,00		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti						
		Avvocati E Procuratori Legali						
		Ingegneri		1				
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1,00		0,00			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				2,00		0,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		58	7	3		
		Odontoiatri						
		Veterinari		3				
		Biologi		1				
		Chimici						
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		1				
		Farmacisti		1		1		
		Fisici						
		Psicologi		3				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				67,00	7,00	4,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				67,00	7,00	4,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				282	7	41		

Nella Tabella seguente viene invece rappresentato il PTFP 2022.

					D.O. ISTITUZIONALE						
					TESTE AL 31.12.2022			TESTE FTE AL 31.12.2022			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO		CAT	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	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.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31		31	31,00		31,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5		5	4,69		4,69	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	4		4	5,00		5,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3		3	3,00		3,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1		1	1,00		1,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1		1	1,00		1,00	
		Col.Prof.San.Fisioterapista		D	88		88	84,00		84,00	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale		D	0		0	0,00		0,00	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico		D	10		10	8,67		8,67	
		Col.Prof.San.Infermiere		D	1.424		1.424	1.379,75		1.379,75	
		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	6,00		6,00	
		Col.Prof.San.Ostetrica		D	75		75	73,33		73,33	
		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. Riabilitazione Psichiatrica		D	5		5	5,00		5,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardiovas		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	45,78		45,78	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico		D	107		107	104,33		104,33	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica		D	68		68	67,08		67,08	
		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	2		2	1,67		1,67	
		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	5		5	4,33		4,33	
	RUOLO SANITARIO Totale					2.007	0	2.007	1.949,22	0,00	1.949,22
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior		DS	0		0	0,00		0,00	
		Col.Prof.Assistente Sociale		D	21		21	20,83		20,83	
		Operatore Socio Sanitario		BS	636		636	631,53		631,53	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					657	0	657	652,36	0,00	652,36
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		C	95		95	92,08		92,08	
		Coad.Amm.		B	124		124	122,67		122,67	
		Coad.Amm.Senior		BS	24		24	22,69		22,69	
		Col.Amm.Prof.Senior		DS	15		15	15,00		15,00	
		Col.Amm.Professionale		D	75		75	72,89		72,89	
		Commesso		A	0		0	0,00		0,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale					333	0	333	325,33	0,00	325,33
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		C	13		13	13,00		13,00	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali		A	18		18	17,03		17,03	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali		A	11		11	10,25		10,25	
		Col.Tecn.Prof.Senior		DS	0		0	0,00		0,00	
		Col.Tecn.Professionale		D	18		18	17,50		17,50	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza		B	6		6	5,50		5,50	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C	4		4	4,00		4,00	
		Op.Tecnico Specializzato		BS	56		56	55,83		55,83	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto		C	15		15	15,00		15,00	
		Operatore Tecnico		B	64		64	62,50		62,50	
		Programmatore		C	3		3	3,00		3,00	
	RUOLO TECNICO Totale					208	0	208	203,61	0,00	203,61
RUOLO PROFESSIONALE					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
RUOLO PROFESSIONALE Totale					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO					3.205	0	3.205	3.130,52	0,00	3.130,52	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi				16		16	16,00		16,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				16	0	16	16,00	0,00	16,00	
	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	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		9		9	9,00		9,00		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				10	0	10	10,00	0,00	10,00	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA					28	0	28	28,00	0,00	28,00	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571		571	569,13		569,13		
		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	668	666,13	0,00	666,13
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					668	0	668	666,13	0,00	666,13	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65	

- **Personale somministrato.**

Allo stato il personale somministrato è previsto fino al 31.03.2022, nelle more dell'acquisizione del personale con rapporto di dipendenza anche a tempo determinato. E' fatta salva la rivalutazione del fabbisogno anche sotto il profilo della durata in relazione allo stato di avanzamento delle acquisizioni in corso di personale dipendente.

- **Situazione connessa emergenza COVID-19 anno 2022**

Il 2022, allo stato, risulta caratterizzarsi anch'esso dalla situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I dati di personale dipendente con rapporto a tempo determinato dedicato, allo stato, fino al 31.12.2022, alla luce dell'andamento epidemiologico in essere e della manovra rispetto al Piano di Assistenza Territoriale, sono riportati nella tabella sottoriportata:

					D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)							
					TESTE			TESTE FTE				
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D				0			0		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				0			0		
		Col.Prof.San.Dietista	D				0			0		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D				0			0		
		Col.Prof.San.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS				0			0	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS				0			0,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS				0			0	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS				0			0	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS				0			0	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS				0			0	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D		8	8		8,00	8,00			
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D			0			0			
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D			0			0			
		Col.Prof.San.Infermiere	D		78	78		78,00	78,00			
		Col.Prof.San.Logopedista	D			0			0			
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D			0			0			
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D			0			0			
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D			0			0			
		Col.Prof.San.Ostetrica	D		2	2		2,00	2,00			
		Col.Prof.San.Podologo	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovas	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D			0			0			
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D			0			0			
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D			0			0			
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D			0			0			
		Infermiere Generico Esperto	C			0			0			
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C			0			0			
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS			0			0			
		Puericultrice	BS			0			0			
		Puericultrice Esperta	C			0			0			
		RUOLO SANITARIO Totale					0	88	88	0,00	88,00	88,00
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS					0			0
			Col.Prof.Assistente Sociale	D					0			0
			Operatore Socio Sanitario	BS		30	30		30,00	30,00		
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					0	30	30	0,00	30,00	30,00
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C					0			0
			Coad.Amm.	B					0			0
			Coad.Amm.Senior	BS					0			0
			Col.Amm.Prof.Senior	DS					0			0
	Col.Amm.Professionale		D					0			0	
	Commesso		A					0			0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C					0			0	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A					0			0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A					0			0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS					0			0	
		Col.Tecn.Professionale	D					0			0	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B					0			0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C					0			0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS					0			0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C					0			0	
		Operatore Tecnico	B					0			0	
		Programmatore	C					0			0	
	RUOLO TECNICO Totale					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	RUOLO PROFESSIONALE					Assistente Religioso	D				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO					0	118	118	0	118,00	118,00	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi							0			0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	RUOLO TECNICO	Analista					0			0		
		Sociologi					0			0		
		Statistico					0			0		
	RUOLO TECNICO Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0			0		
		Avvocati E Procuratori Legali					0			0		
		Ingegneri					0			0		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici					0			0		
		Odontoiatri					0			0		
		Veterinari					0			0		
		Biologi					0			0		
		Chimici					0			0		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie					0			0		
		Farmacisti					0			0		
		Fisici					0			0		
		Psicologi					0			0		
	RUOLO SANITARIO Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00		

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

Da ultimo si rappresenta che è altresì intendimento dell'Azienda utilizzare, qualora necessario, le previsioni di cui:

- all' art. 2 bis, comma 1 lett. a) limitatamente agli specializzandi (art. 1 c. 268 lett. a) L. 234/2021);
- all'art. 2 bis, comma 5 – incarichi di lavoro autonomo a personale collocato in quiescenza (art. 4, comma 7, DL 228/2021)

per l'acquisizione di personale non dipendente nell'ambito delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica ancora in atto in coerenza con l'eventuale evoluzione della normativa soprarichiamata.

- **Tabelle 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 2022 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella A).

- **Prestazioni aggiuntive**

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**

Con decreto n. 1086 del 25.11.2021 l'Azienda ha avviato specifica procedura di ricognizione al 31.12.2021 delle posizioni potenzialmente interessate ai percorsi di stabilizzazione per il Comparto Sanità di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. Nel corso del 2022 si procederà alla valutazione delle manifestazioni pervenute coerentemente con la programmazione del fabbisogno del personale per il medesimo anno e nel rispetto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione.

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 € 44.381.237,22 e comprendono:

- la valorizzazione dell'attività delle USCA, stimata in € 472.281,69 a carico di finanziamenti statali;
- la valorizzazione dei vaccini anticovid, stimata in € 200.840,64 a carico di finanziamenti statali;
- la valorizzazione dei tamponi antigenici rapidi, stimata in € 34.271,22;

- 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 2021:

RIA 2021 - dato definitivo		
<i>Area Dirigenza medica</i>	Rateo RIA cessati anno 2021	39.185,90 €
<i>e veterinaria</i>	RIA cessati anno 2021 in ragione d'anno	68.587,48 €
<i>Area Dirigenza</i>	Rateo RIA cessati anno 2021	7.424,17 €
<i>sanitaria</i>	RIA cessati anno 2021 in ragione d'anno	16.086,85 €

- **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 Ai fini della quantificazione dei fondi contrattuali in presenza di nuove esternalizzazioni.

C2) PTFP 2023

Allo stato, non sussistendo elementi certi di valutazione rispetto all'assetto organizzativo connesso all'adozione del nuovo Atto aziendale, il PTFP 2023 conferma sostanzialmente il PTFP 2022 con esclusione della manovra connessa al Piano di Assistenza Territoriale e all'emergenza COVID-19 che viene prevista a zero unità. Solo una volta definito il nuovo assetto organizzativo aziendale potrà essere quantificato l'effettivo fabbisogno di personale necessario a garantire il pieno funzionamento delle strutture aziendali.

					D.O. ISTITUZIONALE						
					TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO		CAT	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	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.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31		31	31,00		31,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5		5	4,69		4,69	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	4		4	5,00		5,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3		3	3,00		3,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1		1	1,00		1,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1		1	1,00		1,00	
			Col.Prof.San.Fisioterapista		D	88		88	84,00		84,00
			Col.Prof.San.Igien.Dentale		D	0		0	0,00		0,00
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico		D	10		10	8,67		8,67
			Col.Prof.San.Infermiere		D	1.424		1.424	1.379,75		1.379,75
			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	6,00		6,00
			Col.Prof.San.Ostetrica		D	75		75	73,33		73,33
			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. Riabilitazione Psichiatrica		D	5		5	5,00		5,00
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovas		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	45,78		45,78
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico		D	107		107	104,33		104,33
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica		D	68		68	67,08		67,08
			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	2		2	1,67		1,67
			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	5		5	4,33		4,33
			RUOLO SANITARIO Totale				2.007	0	2.007	1.949,22	0,00
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior		DS	0		0	0,00		0,00
			Col.Prof.Assistente Sociale		D	21		21	20,83		20,83
			Operatore Socio Sanitario		BS	636		636	631,53		631,53
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				657	0	657	652,36	0,00	652,36
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		C	95		95	92,08		92,08
			Coad.Amm.		B	124		124	122,67		122,67
			Coad.Amm.Senior		BS	24		24	22,69		22,69
			Col.Amm.Prof.Senior		DS	15		15	15,00		15,00
			Col.Amm.Professionale		D	75		75	72,89		72,89
			Commesso		A	0		0	0,00		0,00
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				333	0	333	325,33	0,00	325,33
		RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		C	13		13	13,00		13,00
			Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali		A	18		18	17,03		17,03
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economici		A	11		11	10,25		10,25
			Col.Tecn.Prof.Senior		DS	0		0	0,00		0,00
			Col.Tecn.Professionale		D	18		18	17,50		17,50
			Op.Tecn.Addetto Assistenza		B	6		6	5,50		5,50
			Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C	4		4	4,00		4,00
			Op.Tecnico Specializzato		BS	56		56	55,83		55,83
			OP.Tecnico Specializzato Esperto		C	15		15	15,00		15,00
			Operatore Tecnico		B	64		64	62,50		62,50
			Programmatore		C	3		3	3,00		3,00
		RUOLO TECNICO Totale				208	0	208	203,61	0,00	203,61
		RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO					3.205	0	3.205	3.130,52	0,00	3.130,52
	CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi				16		16	16,00		16,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				16	0	16	16,00	0,00	16,00		
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	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			9		9	9,00		9,00	
RUOLO PROFESSIONALE Totale				10	0	10	10,00	0,00	10,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA					28	0	28	28,00	0,00	28,00	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici			571		571	569,13		569,13	
		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	668	666,13	0,00	666,13	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					668	0	668	666,13	0,00	666,13	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65	

- **Tabelle PTFP 2023**

Il PTFP per l'anno 2023 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2022 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella B).

C3) PTFP 2024

Allo stato, non sussistendo elementi diversi di valutazione, il PTFP 2024 viene fatto coincidere con il PTFP 2023.

					D.O. ISTITUZIONALE						
					TESTE 31/12/2024			TESTE FTE 31/12/2024			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	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.Senior						31,00		31,00	
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS		31		31	4,69		4,69
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS		5		5	5,00		5,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS		4		4	3,00		3,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS		3		3	1,00		1,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS		1		1	1,00		1,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS		1		1			
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D		88		88	84,00		84,00
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D		0		0	8,67		8,67
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D		10		10	1.379,75		1.379,75
			Col.Prof.San.Infermiere	D		1.424		1.424	20,67		20,67
			Col.Prof.San.Logopedista	D		21		21	1,00		1,00
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D		1		1	4,00		4,00
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D		0		0	5,00		5,00
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D		6		6	6,00		6,00
			Col.Prof.San.Ostetrica	D		75		75	73,33		73,33
			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. Riabilitazione Psichiatrica	D		5		5	5,00		5,00
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovas	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	45,78		45,78
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D		107		107	104,33		104,33
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D		68		68	67,08		67,08
			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		2		2	1,67		1,67
			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		5		5	4,33		4,33
		RUOLO SANITARIO Totale				2.007	0	2.007	1.949,22	0,00	1.949,22
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS		0		0	0,00		0,00
			Col.Prof.Assistente Sociale	D		21		21	20,83		20,83
			Operatore Socio Sanitario	BS		636		636	631,53		631,53
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				657	0	657	652,36	0,00	652,36
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C		95		95	92,08		92,08
			Coad.Amm.	B		124		124	122,67		122,67
			Coad.Amm.Senior	BS		24		24	22,69		22,69
			Col.Amm.Prof.Senior	DS		15		15	15,00		15,00
			Col.Amm.Professionale	D		75		75	72,89		72,89
			Commesso	A		0		0	0,00		0,00
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				333	0	333	325,33	0,00	325,33
		RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C		13		13	13,00		13,00
			Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A		18		18	17,03		17,03
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A		11		11	10,25		10,25
			Col.Tecn.Prof.Senior	DS		0		0	0,00		0,00
			Col.Tecn.Professionale	D		18		18	17,50		17,50
			Op.Tecn.Addetto Assistenza	B		6		6	5,50		5,50
			Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C		4		4	4,00		4,00
			Op.Tecnico Specializzato	BS		56		56	55,83		55,83
			OP.Tecnico Specializzato Esperto	C		15		15	15,00		15,00
			Operatore Tecnico	B		64		64	62,50		62,50
			Programmatore	C		3		3	3,00		3,00
		RUOLO TECNICO Totale				208	0	208	203,61	0,00	203,61
		RUOLO PROFESSIONALE				0	0	0	0,00	0,00	0,00
		RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRATTO COMPARTO					3.205	0	3.205	3.130,52	0,00	3.130,52	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi				16		16	16,00		16,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				16	0	16	16,00	0,00	16,00	
	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	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		9		9	9,00		9,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale				10	0	10	10,00	0,00	10,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA					28	0	28	28,00	0,00	28,00	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571		571	569,13		569,13		
		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	668	666,13	0,00	666,13	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					668	0	668	666,13	0,00	666,13	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65	

- **Tabelle PTFP 2024**

Il PTFP per l'anno 2024 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2022 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella C).

D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2022/2024 – Enti Locali FVG

D1) PTFP 2020/2022: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2021

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2021, in n. 65 unità di cui n. 1 unità a tempo determinato.

Con decreto n. 659 del 14.07.2021 recante *“Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021 – 2023”* l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2021 – 2023 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Nel corso del 2021 si è verificata la cessazione di n. 5 unità a tempo indeterminato e n. 1 unità a tempo determinato. Non vi sono state assunzioni.

Nel corso del 2021 la spesa sostenuta è stata determinata secondo le regole al tempo in vigore ossia le norme regionali di contenimento della spesa di personale, in primis la LR 18/2015 e smi.

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	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 (Ep)	C	2		2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente Specializzato (Ep)	B	8		8	6,97		6,97
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	25	1	26	23,39	0,75	24,14
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	1		1	1,00		1,00
	Operatore Socio Sanitario	B	15		15	13,72		13,72
RUOLO TECNICO Totale comparto			61	1	62	56,91	0,75	57,66
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			64	1	65	59,91	0,75	60,66

D2) PTFP 2022/2024

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, in primis, delle disponibilità finanziarie e di quanto disposto in termini di sostenibilità di spesa del personale dettati dalle disposizioni in vigore, degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci nonché del processo di integrazione sociosanitaria già avviato nel corso del 2021 che nel 2022 troverà concretizzazione anche nel nuovo Atto Aziendale in corso di approvazione regionale. La manovra risulta quindi finalizzata alla realizzazione 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 che, come previsto dalla DGR 1965/2021, ha notevoli ricadute sulle attività territoriali e sulle aree di integrazione socio-sanitaria. La DGR indica le forme di organizzazione della sanità territoriale affidandola alla gestione unitaria del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale. In sede di definizione della proposta di nuovo atto aziendale l'attività dei servizi delegati è stata inquadrata operativamente all'interno di una SC dedicata in cui opereranno congiuntamente operatori di AsFO e operatori degli Enti Locali. Si tratta di un passaggio organizzativo fondamentale per dare supporto al ruolo istituzionale della Direzione dei Servizi Sociosanitari e anche per dare maggior forza ai processi di integrazione sociosanitaria necessari a dare risposta ai bisogni complessi della popolazione e in particolare per dare continuità della presa in carico per gli aspetti clinici e riabilitativi. In tale contesto, come rappresentato anche nel PTFP del Comparto Sanità si conferma per il 2022 il piano di progressivo ingresso di professionalità sanitarie nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta, finalizzato alla gestione delle transizioni nei termini di cui al PTFP 2021-2023.

La manovra 2022 sul personale a tempo indeterminato della Sanità risulta confermata nei termini esposti in tabella:

N. unità	Profili	Categoria
7	Operatori sociosanitari	BS
7	Collaboratori professionali sanitari - Terapisti Occupazionali	D
3	Dirigenti Psicologi	

Ulteriori acquisizioni di personale a tempo determinato nell'ambito della gestione sanitaria, aggiuntive rispetto alle 2 unità con profilo di Collaboratore professionale sanitario – Educatore già previste in assunzione, saranno oggetto di valutazione in corso d'anno.

Risulta tuttavia necessario effettuare una manovra anche con riferimento al personale della Pianta Organica Aggiuntiva prevedendo, nello specifico:

- l'istituzione e successiva acquisizione di una figura dirigenziale di area tecnica nell'ambito della riorganizzazione dei Servizi Sociosanitari il cui assetto organizzativo è delineato nella proposta di nuovo Atto aziendale di AsFO;
- l'istituzione e successiva acquisizione di una unità con profilo di insegnante educatore coordinatore (cat D) attraverso contestuale soppressione di un posto di insegnante educatore (cat. C).

Tale manovra dovrà tener conto di quanto disposto dalla normativa in essere in termini di sostenibilità della spesa di personale ed in particolare di quanto definito all'art. 22 della LR 18/2015 così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 del 6.11.2020 che nello specifico prevede:

- al co. 1 che *“Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la stessa entro un valore soglia”*;
- al co. 9 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”*.

Un tanto tenuto conto anche di quanto precisato con DGR n. 1832 del 26.11.2021 che definisce di non procedere alla determinazione di specifici valori soglia per le Aziende Sanitarie e le Aziende per i servizi alla persona, enti gestori delegati dai Comuni alla gestione del Servizio Sociale stante la specificità dei servizi erogati e la peculiarità degli enti cui è attribuita la delega e conferma, invece, quanto previsto nelle premesse della DGR n. 1885/2020 nei termini per cui *“Ai fini del vincolo di sostenibilità della spesa di personale, le Aziende Sanitarie e le Aziende per i servizi alla persona, Enti gestori delegati alla realizzazione del servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, procedono, d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci e in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale, alla programmazione della spesa di personale relativa alle Piante organiche aggiuntive costituite presso i medesimi enti, compatibilmente e in coerenza con le entrate relative alla gestione del Servizio sociale dei Comuni”*.

Da porre in evidenza è anche l'art. 19 co. 1 lett. c) della medesima LR 18/2015, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 20/2020 che precisa che il vincolo di sostenibilità della spesa di personale, così come precisato dal combinato disposto della LR 18/2015 e della DGR 1626/2021 vale, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2021, anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e il contenimento della spesa di personale.

Il PTFP del comparto EE.LL. della Regione FVG per l'anno 2022 è così determinato:

PERSONALE EELL AL 31/12/2022								
			TESTE 31/12/2022			TESTE FTE 31/12/2022		
Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	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 (Ep)	C	2		2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente Specializzato (Ep)	B	7		7	5,97		5,97
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	24	-	24	22,39	-	22,39
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	2		2	2,00		2,00
	Operatore Socio Sanitario	B	15		15	13,72		13,72
RUOLO TECNICO Totale comparto			60	-	60	55,92	-	55,92
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			63	-	63	58,92	-	58,92
RUOLO TECNICO	Dirigente		1	-	1	1,00	-	1,00
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			64	0	64	59,92	-	59,92

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2022 è stimata in € 2.462.698,64, tenuto conto delle modifiche sopra previste.

➤ Programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2023/2024.

Ulteriori manovre di personale, ad oggi, non sono previste e si conferma pertanto anche per il biennio 2023-2024 l'organico ipotizzato al 31.12.2022, salvo necessità contingibili ed urgenti da vagliare al loro manifestarsi.

A seguire la tabella riassuntiva delle due annualità:

PERSONALE EELL AL 31/12/2023								
			TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023		
Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	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 (Ep)	C	2		2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente Specializzato (Ep)	B	7		7	5,97		5,97
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	24	-	24	22,39	-	22,39
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	2		2	2,00		2,00
	Operatore Socio Sanitario	B	15		15	13,72		13,72
RUOLO TECNICO Totale comparto			60	-	60	55,92	-	55,92
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			63	-	63	58,92	-	58,92
RUOLO TECNICO	Dirigente		1	-	1	1,00	-	1,00
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			64	0	64	59,92	-	59,92

PERSONALE EELL AL 31/12/2024								
			TESTE 31/12/2024			TESTE FTE 31/12/2024		
Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	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 (Ep)	C	2		2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente Specializzato (Ep)	B	7		7	5,97		5,97
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	24	-	24	22,39	-	22,39
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	2		2	2,00		2,00
	Operatore Socio Sanitario	B	15		15	13,72		13,72
RUOLO TECNICO Totale comparto			60	-	60	55,92	-	55,92
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			63	-	63	58,92	-	58,92
RUOLO TECNICO	Dirigente		1	-	1	1,00	-	1,00
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			64	0	64	59,92	-	59,92

				D.O. ISTITUZIONALE								D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)						TOTALE						
				TESTE				TESTE FTE				TESTE			TESTE FTE			TESTE			TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	59			59	56,92			56,92			0			0	59	0	59	56,92	0,00	56,92	
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00			0			0	11	0	11	11,00	0,00	11,00	
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	4	2		6	4,00	2,00		6,00			0			0	4	2	6	4,00	2,00	6,00	
		Col.Prof.San.Senior													0			0						
		Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31			31	31,00			31,00			0			0	31	0	31	31,00	0,00	31,00	
		Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5			5	4,69			4,69			0			0	5	0	5	4,69	0,00	4,69	
		Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	5			5	5,00			5,00			0			0	5	0	5	5,00	0,00	5,00	
		Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3			3	3,00			3,00			0			0	3	0	3	3,00	0,00	3,00	
		Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	87	1		88	83,00	1,00		84,00			0			0	87	1	88	83,00	1,00	84,00	
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	10	1		11	8,67	1,00		9,67			0			0	10	1	11	8,67	1,00	9,67	
		Col.Prof.San.Infermiere	D	1.345	25		1.370	1.300,75	25,00		1.325,75	2	2	2,00	2,00	2,00	1.345	27	1.372	1.300,75	27,00	1.327,75		
		Col.Prof.San.Logopedista	D	20			20	19,67			19,67			0			0	20	0	20	19,67	0,00	19,67	
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	4	1		5	4,00	1,00		5,00			0			0	4	1	5	4,00	1,00	5,00	
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	68	3		71	66,33	3,00		69,33			0			0	68	3	71	66,33	3,00	69,33	
		Col.Prof.San.Podologo	D	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	3			3	3,00			3,00			0			0	3	0	3	3,00	0,00	3,00	
		Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica	D	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion e Cardiovascolar	D	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	3			3	3,00			3,00			0			0	3	0	3	3,00	0,00	3,00	
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46			46	45,78			45,78			0			0	46	0	46	45,78	0,00	45,78	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	99			99	97,33			97,33			0			0	99	0	99	97,33	0,00	97,33	
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	60	3		63	59,08	3,00		62,08			0			0	60	3	63	59,08	3,00	62,08	
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4			4	4,00			4,00			0			0	4	0	4	4,00	0,00	4,00	
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Infermiere Generico Esperto	C	4			4	3,67			3,67			0			0	4	0	4	3,67	0,00	3,67	
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Puericultrice	BS	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Puericultrice Esperta	C	5			5	4,33			4,33			0			0	5	0	5	4,33	0,00	4,33		
	RUOLO SANITARIO Totale				1.881	36	0	1.917	1.823,22	36,00	0,00	1.859,22	0	2	2	0,00	2,00	2,00	1.881	38	1.919	1.823,22	38,00	1.861,22
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	16	2		18	15,83	2,00		17,83			0			0	16	2	18	15,83	2,00	17,83	
		Operatore Socio Sanitario	BS	575	8		583	570,53	8,00		578,53	24	24	24,00	24,00	24,00	575	32	607	570,53	32,00	602,53		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				591	10	0	601	586,36	10,00	0,00	596,36	0	24	24	0,00	24,00	24,00	591	34	625	586,36	34,00	620,36
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	87			87	84,08			84,08			0			0	87	0	87	84,08	0,00	84,08	
		Coad.Amm.	B	99			99	97,67			97,67			0			0	99	0	99	97,67	0,00	97,67	
		Coad.Amm.Senior	BS	19			19	17,69			17,69			0			0	19	0	19	17,69	0,00	17,69	
		Col.Amm.Prof.Senior	DS	16			16	16,00			16,00			0			0	16	0	16	16,00	0,00	16,00	
		Col.Amm.Professionale	D	57	17		74	54,89	17,00		71,89			0			0	57	17	74	54,89	17,00	71,89	
		Commesso	A	0			0	0,00			0,00			0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				278	17	0	295	270,33	17,00	0,00	287,33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	278	17	295	270,33	17,00	287,33
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	12			12	12,00			12,00			0			0	12	0	12	12,00	0,00	12,00	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	19			19	18,03			18,03			0			0	19	0	19	18,03	0,00	18,03	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	11			11	10,25			10,25			0			0	11	0	11	10,25	0,00	10,25	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	1			1	1,00			1,00			0			0	1	0	1	1,00	0,00	1,00	
		Col.Tecn.Professionale	D	16			16	15,50			15,50			0										

					D.O. ISTITUZIONALE						D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)									
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO			
				T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE		T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63		63	60,92		60,92	182.240.602,80			0			0	2.470.676,78			
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0		0	0,00		0,00				0			0				
		Col.Prof.San.Dietista	D	11		11	11,00		11,00				0			0				
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9		9	9,00		9,00				0			0				
		Col.Prof.San.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31		31	31,00			31,00			0				0		
				Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5		5	4,69			4,69			0			0,00		
				Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	4		4	5,00			5,00			0			0		
				Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3		3	3,00			3,00			0			0		
				Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1		1	1,00			1,00			0			0		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1		1	1,00			1,00			0		0				
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88		88	84,00		84,00				8	8		8,00		8,00		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0		0	0,00		0,00							0				
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	10		10	8,67		8,67							0				
		Col.Prof.San.Infermiere	D	1.424		1.424	1.379,75		1.379,75				78	78		78,00		78,00		
		Col.Prof.San.Logopedista	D	21		21	20,67		20,67							0				
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1		1	1,00		1,00							0				
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0		0	0,00		0,00							0				
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6		6	6,00		6,00							0				
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	75		75	73,33		73,33				2	2		2,00		2,00		
		Col.Prof.San.Podologo	D	0		0	0,00		0,00							0				
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	4		4	4,00		4,00							0				
		Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica	D	5		5	5,00		5,00							0				
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascola	D	1		1	1,00		1,00							0				
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	5		5	5,00		5,00							0				
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46		46	45,78		45,78							0				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	107		107	104,33		104,33							0				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	68		68	67,08		67,08							0				
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4		4	4,00		4,00							0				
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7		7	7,00		7,00							0				
		Infermiere Generico Esperto	C	2		2	1,67		1,67							0				
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0		0	0,00		0,00							0				
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0		0	0,00		0,00							0				
		Puericultrice	BS	0		0	0,00		0,00							0				
		Puericultrice Esperta	C	5		5	4,33		4,33							0				
		RUOLO SANITARIO Totale				2.007	0	2.007	1.949,22		0,00	1.949,22		0	88	88		0,00	88,00	88,00
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0		0	0,00			0,00					0				0
			Col.Prof.Assistente Sociale	D	21		21	20,83			20,83					0				0
			Operatore Socio Sanitario	BS	636		636	631,53			631,53			30	30			30,00	30,00	
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				657	0	657	652,36		0,00	652,36		0	30	30		0,00	30,00	30,00
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95		95	92,08			92,08					0				0
			Coad.Amm.	B	124		124	122,67			122,67					0				0
	Coad.Amm.Senior		BS	24		24	22,69		22,69						0				0	
	Col.Amm.Prof.Senior		DS	15		15	15,00		15,00						0				0	
	Col.Amm.Professionale		D	75		75	72,89		72,89						0				0	
	Commesso		A	0		0	0,00		0,00						0				0	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				333	0	333	325,33	0,00		325,33		0	0	0	0,00		0,00	0,00	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13		13	13,00		13,00						0				0	
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	18		18	17,03		17,03						0				0	
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	11		11	10,25		10,25						0				0	
		Col.Tecn.Prof.Senior	DS	0		0	0,00		0,00						0				0	
		Col.Tecn.Professionale	D	18		18	17,50		17,50						0				0	
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	6		6	5,50		5,50						0				0	
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4		4	4,00		4,00						0				0	
		Op.Tecnico Specializzato	BS	56		56	55,83		55,83						0				0	
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	15		15	15,00		15,00						0				0	
		Operatore Tecnico	B	64		64	62,50		62,50						0				0	
		Programmatore	C	3		3	3,00		3,00						0				0	
	RUOLO TECNICO Totale				208	0	208	203,61	0,00		203,61		0	0	0	0,00		0,00	0,00	
	RUOLO PROFESS. Assistente Religioso				0		0	0,00			0,00				0				0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0,00		0,00	0,00	
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.205	0	3.205	3.130,52	0,00		3.130,52		0	118	118	0		118,00	118,00	
	CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi			16		16	16,00			16,00				0				0	
					16	0	16	16,00	0,00		16,00		0	0	0	0,00		0,00	0,00	
															0				0	
		RUOLO TECNICO	Analista		1		1	1,00			1,00				0				0	
			Sociologi		1		1	1,00			1,00				0				0	
			Statistico		0		0	0,00			0,00				0				0	
RUOLO TECNICO Totale				2	0	2	2,00	0,00	2,00		0	0	0	0,00	0,00	0,00				
RUOLO PROFESS. Avvocati E Procuratori Legali		Architetti		0		0	0,00		0,00				0			0				
				1		1	1,00		1,00				0			0				
		Ingegneri		9		9	9,00		9,00				0			0				
RUOLO PROFESSIONALE Totale				10	0	10	10,00	0,00	10,00		0	0	0	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				28	0	28	28,00	0,00	28,00		0	0	0	0,00	0,00	0,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571		571	569,13		569,13				0			0				
		Odontoiatri		1		1	1,00		1,00				0			0				
		Veterinari		23		23	23,00		23,00				0			0				
		Biologi		13		13	13,00		13,00				0			0				
		Chimici		1		1	1,00		1,00				0			0				
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5		5	5,00		5,00				0			0				
		Farmacisti		10		10	10,00		10,00				0			0				
		Fisici		0		0	0,00		0,00				0			0				
		Psicologi		44		44	44,00		44,00				0			0				
	RUOLO SANITARIO Totale				668	0	668	666,13	0,00	666,13		0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				668	0	668	666,13	0,00	666,13		0	0	0	0,00	0,00	0,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65		0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00				

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.			3	191.275,02
l.p.			4	74.100,00
somministrazione	27	221.762,86	2	11.205,76
altro (specificare...)				
TOTALE	27	221.762,86	9	276.580,78

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza				493.472,00
Prestazioni aggiuntive comparto				205.132,00

		esercizio 2022	TOTALE	di cui D.O. ISTITUZIONALE	di cui D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	173.504.761,36	171.186.880,65	2.317.880,71
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministratz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	191.275,02	-	191.275,02
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	312.482,70	33.250,70	279.232,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	10.150,00	10.150,00	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	222.818,62	211.612,86	11.205,76
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		-	-
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.206.518,22	11.053.722,15	152.796,07
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	333.268,94	294.609,84	38.659,10
TOTALE 2022 escluse RAR (*)			A 185.781.274,86	182.790.226,20	2.991.048,66
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			B 1.275.292,93		
RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)			5.729.270,76	(a) - foglio note	
TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR			192.785.838,55		
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.084.791,51		
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		-		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		-		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00	(b) - foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96	(c) - foglio note	
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		-		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91	(d) - foglio note	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		75.914,86	(e) - foglio note	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		-		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		592.786,90		
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		2.108.986,00		
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022			vedi foglio nuove attività (in attesa adeguamento tetto di spesa)	
	(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19		2.991.048,66		
	TOTALE DETRAZIONI			40.088.755,80	
TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022			152.697.082,75	152.697.082,75	
TETTO DI SPESA 2022			159.503.469,38	159.503.469,38	
			rispettato		

Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato	Importo	Oneri (33,8%)	Totale
Dirigenza Sanitaria	328.695,03	111.098,92	439.793,95
Dirigenza PTA	12.005,29	4.057,79	16.063,08
Comparto	612.433,41	207.002,49	819.435,90
			1.275.292,93

	riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)
	personale dipendente	182.240.602,80	2.470.676,78
	contratti flessibili	221.762,86	520.371,88
		182.462.365,66	2.991.048,66
	TOTALE 2022 escluse RAR	182.790.226,20	2.991.048,66
	Diff. -	327.860,54	-

					D.O. ISTITUZIONALE							
					TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023			COSTO	
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO		CAT	T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE	COMPLESSIVO	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario		D	63		63	60,92		60,92	187.068.361,42	
		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.Senior	Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	31		31	31,00		31,00		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	5		5	4,69		4,69		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	4		4	5,00		5,00		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.	DS	3		3	3,00		3,00		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1		1	1,00		1,00		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1		1	1,00		1,00		
		Col.Prof.San.Fisioterapista		D	88		88	84,00		84,00		
		Col.Prof.San.Igien.Dentale		D	0		0	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico		D	10		10	8,67		8,67		
		Col.Prof.San.Infermiere		D	1.424		1.424	1.379,75		1.379,75		
		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	6,00		6,00		
		Col.Prof.San.Ostetrica		D	75		75	73,33		73,33		
		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. Riabilitazione Psichiatrica		D	5		5	5,00		5,00		
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascular		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	45,78		45,78		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico		D	107		107	104,33		104,33		
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica		D	68		68	67,08		67,08		
		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	2		2	1,67		1,67		
		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	5		5	4,33		4,33		
		RUOLO SANITARIO Totale					2.007	0	2.007	1.949,22		0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior		DS	0		0	0,00		0,00		
		Col.Prof.Assistente Sociale		D	21		21	20,83		20,83		
		Operatore Socio Sanitario		BS	636		636	631,53		631,53		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale					657	0	657	652,36	0,00		652,36
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		C	95		95	92,08		92,08		
		Coad.Amm.		B	124		124	122,67		122,67		
		Coad.Amm.Senior		BS	24		24	22,69		22,69		
		Col.Amm.Prof.Senior		DS	15		15	15,00		15,00		
		Col.Amm.Professionale		D	75		75	72,89		72,89		
		Commesso		A	0		0	0,00		0,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale					333	0	333	325,33	0,00		325,33
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		C	13		13	13,00		13,00		
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali		A	18		18	17,03		17,03		
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali		A	11		11	10,25		10,25		
		Col.Tecn.Prof.Senior		DS	0		0	0,00		0,00		
		Col.Tecn.Professionale		D	18		18	17,50		17,50		
		Op.Tecn.Addetto Assistenza		B	6		6	5,50		5,50		
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C	4		4	4,00		4,00		
		Op.Tecnico Specializzato		BS	56		56	55,83		55,83		
		OP.Tecnico Specializzato Esperto		C	15		15	15,00		15,00		
		Operatore Tecnico		B	64		64	62,50		62,50		
		Programmatore		C	3		3	3,00		3,00		
	RUOLO TECNICO Totale					208	0	208	203,61	0,00		203,61
	RUOLO PROFESS. Assistente Religioso					0		0	0,00			0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale					0	0	0	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO					3.205	0	3.205	3.130,52	0,00		3.130,52
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi			16		16	16,00		16,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				16	0	16	16,00	0,00	16,00		
	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	2	2,00	0,00	2,00		
	Architetti			0		0	0,00		0,00			
	RUOLO PROFESS. Avvocati E Procuratori Legali			1		1	1,00		1,00			
	Ingegneri			9		9	9,00		9,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale					10	0	10	10,00	0,00	10,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA					28	0	28	28,00	0,00	28,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici			571		571	569,13		569,13		
		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	668	666,13	0,00	666,13		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'					668	0	668	666,13	0,00	666,13		
TO RICERCA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		D			0			0,00		
		ricercatore sanitario		Ds			0			0,00		
		RUOLO SANITARIO Totale				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA					0	0	0	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					3.901	0	3.901	3.824,65	0,00	3.824,65		

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.		
somministrazione		
altro (specificare...)		
TOTALE	0	-

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

		esercizio 2023	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	175.702.402,03
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministratz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	157.378,55
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.365.959,39
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	149.712,01
		TOTALE 2023 escluse RAR (*)	187.375.451,98
	1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA		1.275.292,93
		RAR storiche 2021 (comprehensive di oneri riflessi)	5.662.572,17
		TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR	194.313.317,08
DETRAZIONI		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	3.084.791,51
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	-
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	-
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	25.177.818,00
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	4.160.690,96
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	-
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	1.896.718,91
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	75.914,86
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	654.160,78
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	2.108.986,00
		(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022	
		TOTALE DETRAZIONI	37.159.081,02
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023	157.154.236,06
		TETTO DI SPESA 2023	159.503.469,38
			rispettato

	riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE
	personale dipendente	187.068.361,42
	contratti flessibili	-
	TOTALE 2023 escluse RAR (*)	187.068.361,42
	Diff. -	194.313.317,08
		7.244.955,66

					D.O. ISTITUZIONALE								
CONTRATTI	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2024				TESTE FTE 31/12/2024				COSTO COMPLESSIVO	
				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	187.068.361,42	
		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.Senior		31			31	31,00			31,00		
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere	DS	5			5	4,69				4,69
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista	DS	4			4	5,00				5,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom	DS	3			3	3,00				3,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria	DS	1			1	1,00				1,00
			Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis	DS	1			1	1,00				1,00
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88			88	84,00				84,00
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0			0	0,00				0,00
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	10			10	8,67				8,67
			Col.Prof.San.Infermiere	D	1.424			1.424	1.379,75				1.379,75
			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	6,00				6,00
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75			75	73,33				73,33
			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. Riabilitazione Psichiatrica	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	45,78				45,78
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	107			107	104,33				104,33
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	68			68	67,08				67,08
			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	2			2	1,67				1,67
			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	5			5	4,33				4,33
			RUOLO SANITARIO Totale			2.007	0	0	2.007	1.949,22	0,00		0,00
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0			0	0,00				0,00
	Col.Prof.Assistente Sociale		D	21			21	20,83			20,83		
	Operatore Socio Sanitario		BS	636			636	631,53			631,53		
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			657	0	0	657	652,36	0,00	0,00		652,36
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	92,08				92,08
	Coad.Amm.		B	124			124	122,67			122,67		
	Coad.Amm.Senior		BS	24			24	22,69			22,69		
	Col.Amm.Prof.Senior		DS	15			15	15,00			15,00		
	Col.Amm.Professionale		D	75			75	72,89			72,89		
	Commesso		A	0			0	0,00			0,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			333	0	0	333	325,33	0,00	0,00		325,33
		RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00				13,00
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali		A	18			18	17,03			17,03		
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali		A	11			11	10,25			10,25		
	Col.Tecn.Prof.Senior		DS	0			0	0,00			0,00		
	Col.Tecn.Professionale		D	18			18	17,50			17,50		
	Op.Tecn.Addetto Assistenza		B	6			6	5,50			5,50		
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto		C	4			4	4,00			4,00		
	Op.Tecnico Specializzato		BS	56			56	55,83			55,83		
	OP.Tecnico Specializzato Esperto		C	15			15	15,00			15,00		
	Operatore Tecnico		B	64			64	62,50			62,50		
	Programmatore		C	3			3	3,00			3,00		
		RUOLO TECNICO Totale			208	0	0	208	203,61	0,00	0,00		203,61
		RUOLO PROFESS.	Assistente Religioso	D	0			0	0,00				0,00
		RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.205	0	0	3.205	3.130,52	0,00	0,00		3.130,52
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMIN. Dirigenti Amministrativi			16			16	16,00			16,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	0	0	16	16,00	0,00	0,00	16,00		
	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 PROFESS.	Architetti		0			0	0,00			0,00		
		Avvocati E Procuratori Legali		1			1	1,00			1,00		
		Ingegneri		9			9	9,00			9,00		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			10	0	0	10	10,00	0,00	0,00	10,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				28	0	0	28	28,00	0,00	0,00	28,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,13			569,13		
		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	666,13	0,00	0,00	666,13		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				668	0	0	668	666,13	0,00	0,00	666,13		
CONTRATTO RICERCA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D				0				0,00		
		ricercatore sanitario	Ds				0				0,00		
	RUOLO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.901	0	0	3.901	3.824,65	0,00	0,00	3.824,65		

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.		
somministrazione		
altro (specificare...)		
TOTALE	0	-

ALTRE INFORMAZIONI		COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto		

		esercizio 2024	TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	175.702.402,03
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministratz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	157.378,55
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.365.959,39
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	149.712,01
		TOTALE 2024 escluse RAR (*)	187.375.451,98
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA			1.275.292,93
		RAR storiche 2021 (comprehensive di oneri riflessi)	5.662.572,17
		TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR	194.313.317,08
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		3.084.791,51
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		-
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		-
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		-
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		75.914,86
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)		
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		654.160,78
	(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407		2.108.986,00
	(-) costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022		
	TOTALE DETRAZIONI		37.159.081,02
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2024	157.154.236,06
		TETTO DI SPESA 2024	159.503.469,38
		rispettato	

riepilogo tabelle fabbisogni		D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente		187.068.361,42
contratti flessibili		-
TOTALE 2024 escluse RAR (*)		187.068.361,42
Diff. -		194.313.317,08
		7.244.955,66

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: 07/04/2022 16:56:51
IMPRONTA: 5905DB90498198509EE1CCB9795307CE9E25A2BE6751362BB0285681F5A22B5D
9E25A2BE6751362BB0285681F5A22B5D7DE665549A736BB060AD1B12F3B7FD03
7DE665549A736BB060AD1B12F3B7FD0321692A88776BAB3F2CCB2F4E01BDF98E
21692A88776BAB3F2CCB2F4E01BDF98EE4D194A63557E1EF6BB462C8ADB51152

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 07/04/2022 16:58:47
IMPRONTA: 65436F15CF3D4736C7D5E65BC82678B356CAA7078CBE656452446B605736553C
56CAA7078CBE656452446B605736553C972F78C06D6E7E20967166EEA2BD408F
972F78C06D6E7E20967166EEA2BD408FEBBD90486E970ED8320DEC1B032A1C8F
EBBD90486E970ED8320DEC1B032A1C8FADC567FF7F2315DCA25D18FEFC536138

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 07/04/2022 17:00:40
IMPRONTA: 3CED7FB7442E94D83175DB71E15ADC3D9B2EB85B2931694347B7D0A719D059F9
9B2EB85B2931694347B7D0A719D059F9ECFF231E8615A4FF22EE24FAB58D0436
ECFF231E8615A4FF22EE24FAB58D04369DD0974FA5D6C4E79CEFAFAB56892223
9DD0974FA5D6C4E79CEFAFAB568922232F23230EC4B25C7E6BBC0EB1D4AD1CF7

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 07/04/2022 17:03:24
IMPRONTA: 909D866D27D03EB49B9CF7E0278CAB2A90BFE5A60BF35FD1A72D30751AD1284C
90BFE5A60BF35FD1A72D30751AD1284C6662F112594986FD749B73D1E39AF3B4
6662F112594986FD749B73D1E39AF3B4D7FF19BD08BF0D08D378B95B778E5477
D7FF19BD08BF0D08D378B95B778E5477D62FD2EA54388936DF026935C3888C0D