

# **PIANO ATTUATIVO ASFO ANNO 2023**

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Allegati:</b>  | <b>2</b>  |
| <b><i>INTRODUZIONE</i></b>  | <b>3</b>  |
| <b>1 - LE PROGETTUALITÀ</b>   | <b>8</b>  |
| <b>2. DISPOSITIVI MEDICI e SPEDING REVIEW</b>   | <b>8</b>  |
| <b>3. GLI INVESTIMENTI</b>  | <b>10</b> |
| <b>4. PROGETTUALITÀ PNRR di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e gli interventi previsti dal Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID di cui alla DGR 1315/2021</b> | <b>10</b> |
| <b>5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>   | <b>11</b> |
| <b>6. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2023</b>   | <b>51</b> |
| <b>7. PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2022</b>   | <b>53</b> |

## **Allegati:**

---

- Allegato 1 "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023"**
- Allegato 2 "Bilancio Previsione Delega 2023"**
- Allegato 3 "Bilancio Preventivo Economico Annuale Consolidato 2023"**
- Allegato 4 "Linee Progettuali 2023"**
- Allegato 5 "Tabelle economiche"**
- Allegato 6 "Tabella Investimenti-ASFO"**
- Allegato 7 "TAB\_PTFP 2023-2025 e costi"**
- Allegato 8 "Conto Economico Preventivo Presidi Ospedalieri"**
- Allegato 9 "Programma Attuativo Aziendale per il Contenimento dei Tempi di Attesa Anno 2023"**

## ***INTRODUZIONE***

---

### *Proseguimento azione intraprese nel 2022*

L'insediamento della nuova direzione, avvenuto nel corso del mese di maggio u.s., ha permesso l'avvio di una serie di azioni finalizzate a:

- Rilanciare le attività chirurgiche dei presidi ospedalieri
- Potenziare la capacità di accogliere ricoveri internistici
- Potenziare alcune funzioni specialistiche
- Implementare le degenze intermedie

Per quanto riguarda le attività chirurgiche, la ripresa dell'attività è stata realizzata implementando nei blocchi operatori personale infermieristico, la cui carenza per scarso investimento aveva limitato progressivamente le potenzialità delle strutture chirurgiche. Per il presidio ospedaliero di Pordenone si è passati da 6-7 sedute operatorie al giorno (lunedì-venerdì) a 8-9 (a partire da ottobre '22), mentre presso il presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento ci si è stabilizzati a 2-3 e a Spilimbergo 2 dedicate al day surgery o alla degenza breve. Tale potenziamento non può essere considerato sufficiente, pertanto nel corso del 2023 si rende necessario proseguire con l'implementazione di risorse professionali nei blocchi operatori per cercare di portare il presidio ospedaliero di Pordenone a 10 sedute operatorie quotidiane e quello di San Vito al Tagliamento a 4, con riduzioni programmate nei periodi estivo, pasquale e natalizio. Per il 2023, si prevede di mantenere 2 sedute operatorie al giorno a Spilimbergo, con chiusura per alcune settimane nel periodo estivo e nel corso delle festività natalizie; in base al reclutamento di risorse professionali effettivo verrà anche valutata la possibilità di salire a 3 sedute/die.

Nel corso degli ultimi mesi del 2022 sono state poste le basi per potenziare le attività delle discipline di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Reumatologia, Oculistica, Chirurgia Plastica e Odontoiatria. Alcuni segnali si stanno già iniziando a vedere negli ultimi mesi del 2022, ma ci si attende un miglioramento dei dati di attività del 2023. Ove possibile, le attività ambulatoriali (visite e controlli) verranno assicurate in modo capillare nel territorio, con particolare attenzione ai distretti più disagiati, in termini di accessibilità ai servizi.

Per quanto riguarda le degenze intermedie, da ottobre 2022 è ripresa l'attività presso l'RSA di Sacile. Nel corso del 2023 riprenderà l'attività dell'RSA di Pordenone (presso Casa Serena) e in corso d'anno verranno attivati alcuni dei posti letto di SUAP (Speciali Unità per l'Assistenza Protratta) per i quali attualmente l'azienda è sprovvista. Un'altra azione riguarderà le attuali RSA di Azzano X, Maniago e San Vito al Tagliamento; le prime 2 riprenderanno l'attività a pieno regime, la terza sarà oggetto di una revisione della convenzione con la Casa di Riposo. In attesa delle indicazioni regionali, in tutte le RSA verranno fin da inizio anno previsti posti letto di ospedale di comunità (che prevede anche l'accesso diretto dal domicilio, dal pronto soccorso e dai reparti ospedalieri) e per i post-acuti (in particolar modo dedicati alla riabilitazione estensiva). Si cercherà anche di potenziare le altre attività territoriali, attivazione delle Unità di continuità assistenziale e riabilitazione in primis.

### Azioni da intraprendere nel corso del 2023

Nel corso del 2023 è necessario proseguire le azioni iniziate e affrontare alcuni settori che necessitano di essere potenziati. In particolare:

- medicina interna e pronto soccorso
- assistenza domiciliare
- riabilitazione
- diagnostica per immagini
- altre attività diagnostiche e di assistenza
- altre attività specialistiche

Da gennaio 2023 sono stati riattivati i posti letto chiusi nel corso dei primi mesi del 2021. Come da Atto aziendale in vigore, verrà sdoppiata l'attuale Medicina interna del presidio ospedaliero di Pordenone che è dotata di 120 PL, in 2 reparti da 60 PL cadauno. Inoltre, vi sarà un ulteriore potenziamento dei trasporti secondari in uscita per accelerare le dimissioni, in particolare dal Pronto soccorso.

Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, il potenziamento è finalizzato ad affiancare l'assistenza al paziente cronico, già presente tramite l'accesso PUA/UVI, alla disponibilità nei distretti di nuclei di infermieri che si fanno carico di assistere i pazienti terminali "urgenti" che oggi, non trovando risposta adeguata nell'attuale organizzazione, si rivolgono ai servizi di pronto soccorso, con conseguente ricovero ospedaliero. In base alle indicazioni regionali, si prevede in tale contesto l'attivazione di 3 unità di UCA (Unità di Continuità Assistenziale), una ogni 100.000 abitanti come prevista dal DM 77/2022, finalizzate ad affrontare patologie acute gestibili a domicilio.

La riabilitazione dell'adulto e del bambino soffre di tempi d'attesa lunghi che è necessario ridurre, anche con il fine di evitare di vanificare l'esito di alcuni interventi chirurgici. Il potenziamento è già in corso ed è attuato tramite l'acquisizione del direttore della struttura di Riabilitazione, di altri medici fisiatristi, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, terapisti della riabilitazione psichiatrica. Riguardo l'infanzia e l'adolescenza è obiettivo del 2023 implementare buona parte dell'organizzazione prevista dal decreto n. 718/2022 di riorganizzazione della funzione di Neuropsichiatria infantile.

A parte quanto descritto per l'attività chirurgica, è intenzione della direzione affrontare alcuni tempi d'attesa, in particolare nella diagnostica per immagini. Si intende anche potenziare l'attività di endoscopia digestiva, con il fine di ridurre drasticamente i tempi per lo screening di secondo livello e quelli degli esami per interni. È inoltre necessario aumentare le ore di apertura gli ambulatori infermieristici per le malattie infiammatorie cronico intestinali e la gestione delle stomie.

Altre discipline che verranno potenziate nel corso del 2023, sempre che risulti fruttuoso l'arruolamento dei professionisti necessari, sono l'Ematologia, la Neurologia, la Pneumologia e la

Dermatologia. Ove possibile, le attività ambulatoriali (visite e controlli) verranno assicurate in modo capillare nel territorio, con particolare attenzione ai distretti più disagiati, in termini di accessibilità ai servizi.

Per quanto riguarda i rapporti con gli Enti del Terzo Settore, nel 2023 l'Azienda procederà con l'attuazione delle indicazioni operative contenute nell'emanando "Regolamento in materia di rapporti tra l'azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli Enti senza scopo di lucro". L'obiettivo fondamentale, oltre che mettere su basi giuridiche e collaborative più solide il rapporto con gli ETS, è quello di individuare alcune fondamentali aree di partnership per la copertura di importanti servizi rivolti all'utenza e riferibili ad attività previste dai LEA e per le quali può essere opportuno per motivi di sostenibilità ed efficacia operare nella logica di una piena sussidiarietà verticale e orizzontale. In particolare le aree su cui sviluppare opportune progettualità collaborative sono quelle delle patologie dementigene, neurodegenerative e delle cerebrolesioni acquisite.

### Miglioramento di alcuni dati di performance

Dall'analisi dei dati del Sistema di valutazione della performance, emergono alcune criticità che nel corso del 2023 dovranno essere affrontate con l'individuazione di specifici obiettivi. In particolare, ci si riferisce alle seguenti:

- degenza media DRG chirurgici
- percentuale DRG ad alto rischio d'inappropriatezza
- percentuale di fratture di femore operate entro 2 giorni
- percentuale di colecistectomie laparoscopiche in day surgery
- percentuale di rispetto dei tempi massi per la chirurgia oncologica (tumori vari)

### Sicurezza delle cure

Per quanto riguarda la sicurezza delle cure verrà posta attenzione a:

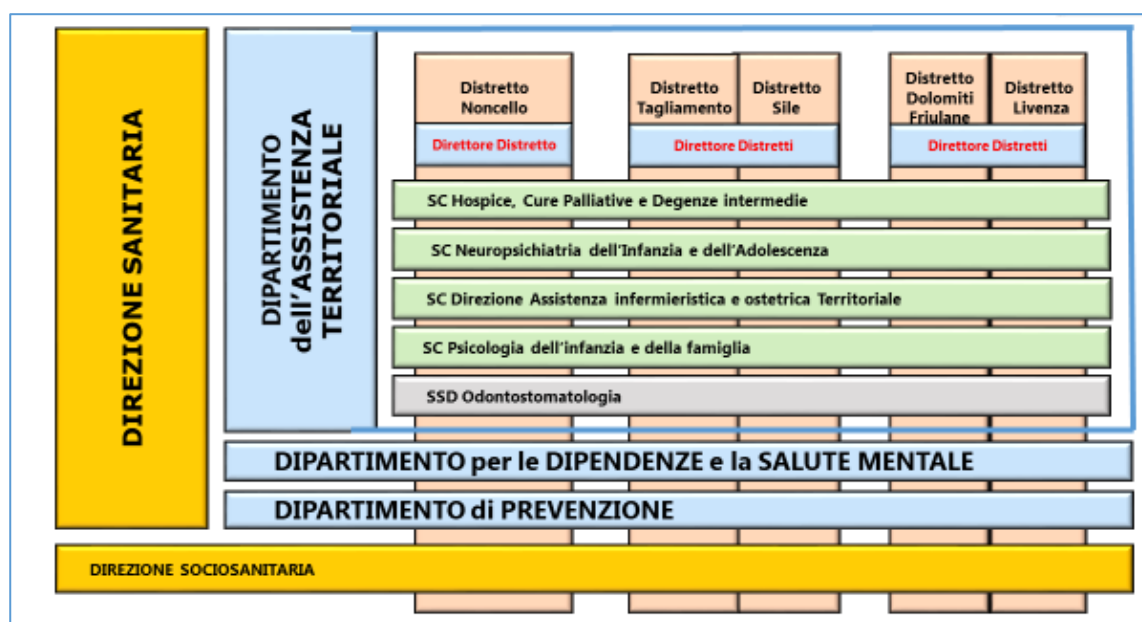
- aumento dell'appropriatezza della richiesta e dell'uso del sangue
- aumento dell'appropriatezza nell'utilizzo degli antibiotici
- sospensione delle attività che non raggiungono la casistica sufficiente per il rispetto degli standard minimi di sicurezza
- riduzione della prescrizione di alcuni farmaci per i quali è dimostrato in letteratura un eccesso d'inappropriatezza, in particolare le statine al disopra degli 80 anni, gli inibitori di pompa protonica, le benzodiazepine e i FANS.

Relativamente alle vaccinazioni dell'adulto/anziano, oltre a quella anti-influenzale e anti-Covid19, verrà posta attenzione ad aumentare la copertura contro lo Pneumococco e l'Herpes Zoster, tramite il coinvolgimento dei MMG, anche attraverso il recupero di ulteriori coorti di cittadini /es. nati nel 1952) rispetto al programma regionale.

### Riorganizzazione del Dipartimento di Assistenza Territoriale

L'Atto aziendale adottato con decreto n. 132 del 10 febbraio 2023 individua le strutture facenti parte del Dipartimento per l'Assistenza Territoriale, prevedendo un'organizzazione a matrice che compenetri le esigenze di trasversalità, necessaria a dare omogeneità nell'erogazione dei servizi nell'intero territorio del Friuli Occidentale, e di verticalità, indispensabile per presidiare in modo specifico bacini d'utenza di circa 100.000 abitanti, rapportandosi con i relativi ambiti sociali.

Il modello organizzativo previsto dall'Atto aziendale (con decreto n. 217/2023) è il seguente:



### Investimenti

Per quanto riguarda gli interventi legati al PNNR e agli altri fondi regionali per il potenziamento dell'attività territoriale, ASFO si allineerà alle azioni e ai tempi dettati dalla DCS/ARCS. Relativamente al nuovo ospedale di Pordenone, l'intero anno 2023 sarà dedicato al completamento dell'opera, ai collaudi e all'avvio degli attrezzaggi, in modo da renderlo disponibile fin dai primi mesi del 2024 per il trasloco dei reparti. Anche gli investimenti in tecnologie sono per lo più finalizzati all'attivazione del nuovo ospedale. Sarà inoltre completata la revisione del master plan dell'intero comprensorio e avviata la progettazione, almeno per i lavori propedeutici alla realizzazione dell'ultimo fabbricato.

Fermo restando l'avanzamento di tutti gli interventi attualmente in corso nelle sedi territoriali, per le sedi dei comprensori di San Vito al Tagliamento e Sacile è necessario predisporre uno studio complessivo di fattibilità, al fine di valutare gli interventi da svolgere con le relative priorità. Nel corso del 2023 si procederà pertanto anche a queste progettazioni.

# 1 - LE PROGETTUALITÀ

Nell'**allegato 4 "Linee Progettuali 2023"** allegato al PA quale sua parte integrante, sono riportate le progettualità previste dalle linee di gestione 2023 di competenza AsFO.

## 2. DISPOSITIVI MEDICI e SPEDING REVIEW

La direzione strategica, durante nel budget 2022 con le strutture sanitarie, ha previsto una riduzione del 3% della spesa per il consumo di dispositivi medici. Per la richiesta di acquisto di dispositivi medici infungibili viene applicato il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO)" adottato con decreto n. 413 del 17.07.2020. Nel modulo di richiesta previsto dal regolamento vengono descritte le caratteristiche tecniche del bene e la motivazione dell'infungibilità, ossia una relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate a indicazioni di natura diagnostica e terapeutica che non consentono l'impiego di altri prodotti.

L'andamento del costo dei dispositivi medici è indicato nella seguente tabella:

|  | 2023                 | 2022                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dispositivi medici</b>                            | <b>37.883.271,38</b> | <b>36.342.407,56</b> | <b>33.759.005,79</b> |
| Costi per trasferimento Medicina Nucleare al CRO     |                      |                      | 10.104,00            |
| <b>Totale ASFO</b>                                   | <b>37.883.271,38</b> | <b>36.342.407,56</b> | <b>33.748.901,79</b> |
| <b>COVID</b>   |                      |                      |                      |
| <b>Dispositivi medici</b>                            | 943.620,00           | 1.383.150,75         |                      |
| <b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b> | 1.373.792,00         | 2.265.675,47         |                      |
|  | <b>2.317.412,00</b>  | <b>3.648.826,22</b>  |                      |
| <b>Totale al netto covid</b>                         | <b>35.565.859,38</b> | <b>32.693.581,34</b> | <b>33.748.901,79</b> |
| Stima incremento inflattivo 23/19 - 22/19            | 15%                  | 15%                  |                      |
|  | 5.062.335,27         | 5.062.335,27         |                      |
| <b>Totale al netto inflazione (BA0210+BA0303)</b>    | <b>30.503.524,11</b> | <b>27.631.246,07</b> |                      |
| <b>vincolo</b>                                       | <b>33.098.083,69</b> | <b>33.098.083,69</b> |                      |
| rispettato   | sì                   | sì                   |                      |

Nel 2023 si prevede un incremento del consumo di dispositivi medici a causa della ripresa dell'attività operatoria e un mantenimento del costo dei Dispositivi medico diagnostici in vitro che, aumenteranno per effetto della implementazione della Piattaforma dipartimentale di Biologia Molecolare ma diminuiranno, in parte, relativamente ai costi COVID. Questi ultimi tuttavia, benchè



in diminuzione, saranno ancora presenti nel 2023 per effetto dell'introduzione durante la pandemia di alcuni test specifici che continuano ad essere effettuati in presenza di particolari sintomatologie.

ASFO procede all'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip o alle procedure espletate dall'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (di seguito ARCS) nel rispetto della programmazione da quest'ultima adottata (*cfr.* da ultimo Decreti ARCS n. 259/02.12.2022 e n. 5/05.01.2023), nonché dei propri atti programmatori (*cfr.* da ultimo Decreti DG n. 539 del 29/06/2022 e n. 898/28.10.2022).

Anche per l'anno 2023, per la richiesta di acquisto di dispositivi medici infungibili viene applicato il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO)" adottato con decreto n. 413 del 17.07.2020.

### **SPENDING REVIEW 2023**

Nel rispetto di quanto disposto sul tema dalla DGR n. 1813/2015, che demandava alle aziende del SSR di procedere, per quanto di competenza, dando priorità alla rinegoziazione dei beni oggetto dei contratti e – relativamente ai contratti riferiti ai servizi – di salvaguardare il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori, la SC Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi provvede – per quanto ancora possibile – ad avviare con gli operatori economici le rinegoziazioni dei contratti direttamente stipulati:

- Relativamente alle procedure di gara espletate in proprio: richiamando le disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica, formalizza agli Operatori Economici idonea richiesta di miglioramento dell'offerta presentata
- procedure ARCS/Consip: per quanto possibile/di competenza della scrivente Struttura, la stessa cerca di operare una razionalizzazione dei fabbisogni e/o la loro riconduzione a procedure avviate e/o in itinere

Ciò malgrado, l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in Ucraina hanno fortemente pesato (e continuano a pesare) sugli approvvigionamenti di beni e servizi, configurandosi quali eventi imprevisti e ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore che, in quanto estranei al controllo dei fornitori, hanno determinato un aumento generalizzato dei prezzi e – per tale via – hanno fortemente ridimensionato la possibilità di rinegoziazione dei contratti.

### 3. GLI INVESTIMENTI

---

In linea con quanto previsto nelle indicazioni per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2023 parte Investimenti, tale sezione è costituita in questa fase dall'elenco aggiornato degli interventi di investimento già finanziati con deliberazioni relative ad annualità precedenti - a decorrere dall'esercizio 2016 compreso - con evidenza per ciascuno della spesa complessivamente sostenuta al 31/12/2022 e delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023 e successivi, riportato nella tabella **Allegato 6 "Tabella INVESTIMENTI-ASFO"** gli Investimenti in conto capitale, allegata al PAL quale sua parte integrante.

Nella suddetta tabella sono inseriti anche i finanziamenti relativi a:

- progettualità PNRR
- Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID
- intervento del nuovo ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone.

La tabella riporta le linee di investimento così come indicato all'art. 33 della LR 26/2015 e rientrano tutti in PPI approvati.

Dal file suddetto restano esclusi:

- DGR 221/2015 - finanziamento di Euro 7.684.335,26 specificamente destinato al rinnovo tecnologico ex art. 10 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005
- DGR 550/2023 Piano nazionale complementare (PNC) per l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e strumentazione destinati al dipartimento di prevenzione per un importo di € 155.498,60, il cui cronoprogramma attuativo e finanziario prevede l'esigibilità della spesa nel corso del 2023.
- DGR 1812/2022 - LR 64/1986, art.10. Autorizzazione utilizzo risorse derivanti dalla raccolta fondi denominata "aiutaci ad aiutare", per l'acquisto di mezzi di soccorso sanitario per un importo di ASFO di € 242.700,00, il cui cronoprogramma attuativo e finanziario prevede l'esigibilità della spesa nel corso del 2023.

### 4. PROGETTUALITÀ PNRR di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e gli interventi previsti dal Piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID di cui alla DGR 1315/2021

---

Si rimanda all'**Allegato 4 "Tabella INVESTIMENTI-ASFO"**

## 5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

---

### 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. 480 del 17.03.2023 recante "*LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2023. Approvazione definitiva*" e delle indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e del Bilancio preventivo fornite dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute con nota prot. n. 11755 del 22.03.2023.

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

- le linee di gestione indicano le priorità che la Regione pone alle Aziende nella sua funzione direzionale e definiscono i criteri per la ripartizione del finanziamento regionale attribuito dalla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025) nonché i vincoli e le regole di gestione;
- le stesse si inseriscono nell'ambito di quanto previsto con DGR n. 2042 del 29 dicembre 2022 recante "*PNRR M6. DM 77/2022. Programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva*" con la quale è stato approvato il programma regionale dell'assistenza territoriale e individuato il fabbisogno di personale necessario al funzionamento dei servizi. Tale programma si inserisce nel quadro di azioni e indirizzi definiti a livello regionale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione degli standard declinati nel DM 77/2022. L'implementazione della riforma dell'assistenza territoriale e degli investimenti del PNRR si integra, inoltre, con l'attuazione delle funzioni previste negli atti aziendali approvati nel corso del 2022 da parte degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- relativamente alle liste d'attesa permane l'obiettivo di proseguire con il contenimento dei tempi di attesa attraverso il miglioramento continuo delle attività e un razionale uso delle risorse, anche in assenza dei fondi nazionali derivanti dalla ormai contenuta emergenza da Covid-19. Il miglioramento e la razionalizzazione delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali non può prescindere dall'effettiva attivazione di sistemi informativi e transazionali presso gli enti del Servizio sanitario regionale in grado di garantire un efficace governo e monitoraggio del sistema
- la determinazione del tetto di spesa del personale del SSR per l'anno 2023 è condizionata dall'obiettivo di contenimento dei costi che devono essere coerenti con il mandato istituzionale, con la programmazione regionale, con la effettiva possibilità di realizzazione della manovra assunzionale e delle relative tempistiche, alla luce delle conclamate carenze che connotano ormai da tempo determinati profili professionali ed alcune specializzazioni sanitarie. Inoltre i tetti di spesa assegnati a ciascun Ente tengono anche conto

dell'attivazione di funzioni in precedenza non previste e del completamento delle attività avviate nell'esercizio precedente. Conseguentemente il tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2023 è pari a **€ 159.503.469,38** e rappresenta il limite invalicabile per la spesa di personale nell'anno. Il tetto di spesa così stabilito potrà essere oggetto di variazioni in occasione delle manovre di bilancio, sulla base degli andamenti occupazionali e degli interventi previsti dalla programmazione sanitaria.

- Ai fini della composizione dei costi nel tetto di spesa **non rientrano** le voci indicate nella nota metodologica allegata alla DGR 1473/2020 e le risorse per:
  - l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio dei dirigenti sanitari di cui all'art. 1 c. 435 L. 205/2017 per il quale è stata prevista apposita linea sovraziendale;
  - l'applicazione dell'art. 1, comma 330 della L. 31.12.2022, n. 197 "Emolumento accessorio una tantum";
  - l'incremento dell'indennità di esclusività nell'importo certificato in occasione del consolidamento degli atti relativi al controllo annuale degli enti del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2021 di cui alla DGR 1492 del 14.10.2022 che per questa Azienda risulta quantificato in **€ 2.108.066,56**;
- Nel suddetto tetto **rientrano** invece i costi derivanti:
  - dal conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale in quiescenza ai sensi dell'art.2 -bis comma 5 del D.L. 18/2020 ed ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali ai sensi dell'art. 2-bis comma 3 del DL 18/2020;
  - dall'acquisizione di personale ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, D.L. n.105/2021;
  - dall'acquisizione di personale ai sensi dell'art. 34 del D.L. 21/2022.
- Ai fini della verifica del rispetto di spesa, dovrà essere indicato separatamente:
  - l'1% monte salari comprensivo di oneri c/e;
  - la quota di risorse aggiuntive regionali comprensive di oneri c/e, al momento per un importo pari al valore assegnato nel 2022.
- il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. In ogni caso, anche qualora il numero di contratti a tempo determinato/somministrazione risulti inferiore al predetto limite, nell'anno 2023, il costo del personale somministrato, sanitario e non sanitario, non può eccedere, per questa Azienda, l'importo di **€ 288.472,00.=.**;
- alla luce della proroga al 31.12.2023 delle previsioni contenute nell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017 e di quanto previsto dal comma 268 lett. b) dell'art. 1 della L. 234/2021 come modificato dal comma 528 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 è possibile procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti.

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, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del DM n. 132 del 30.06.2022 che recita *"Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6"* hanno previsto che:

- gli enti devono:
  - a) adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale coerentemente alla programmazione annuale;
  - b) rappresentare la consistenza di personale al 31.12.2022, suddivisa per categorie, ruoli e profili, con evidenza separata per il personale universitario e della ricerca;
  - c) rappresentare la programmazione delle risorse umane 2023 tenendo conto:
    - delle capacità assunzionali in riferimento al tetto di spesa assegnato;
    - della stima del trend delle cessazioni note e presunte;
    - delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego di personale;
    - dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra profili diversi;
  - d) rappresentare le strategie e modalità di copertura del fabbisogno.
- 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 in coerenza dovrà:
  - o contenere l'indicazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, categoria e profilo, da esprimersi sia in teste che in tempo pieno equivalente (FTE);
  - o contenere l'indicazione separata del personale con contratti flessibili (lavoro autonomo, co.co.co., libera professione, rapporti di somministrazione...)
  - o in caso di assunzioni/cessazioni in corso d'anno il numero di teste deve essere indicato per intero;
  - o la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno;
  - o essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità;
  - o il fabbisogno che non insiste sulla dotazione organica, quale l'utilizzo di prestazioni aggiuntive e altre forme di lavoro flessibile, va indicato separatamente;
- per quanto concerne il fabbisogno di personale amministrativo, nel PTFP potranno essere inserite esclusivamente le unità di personale da acquisire senza la preventiva autorizzazione (sostituzioni di personale cessato, copertura della quota d'obbligo ex legge 68/1999, completamento della manovra assunzionale relativa);
- tenuto conto che il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, le aziende potranno procedere annualmente in occasione dei rendiconti infrannuali alla modifica dello stesso in termini di

rimodulazione qualitativa e quantitativa del proprio fabbisogno di personale. Parimenti ne è consentita la modifica anche in corso d'anno in presenza di eventi non prevedibili al momento della sua adozione.

**B. PTFP 2022 -2024: DECRETO N. 422 DEL 25.05.2022, COME MODIFICATO PER L'ANNO 2022 CON DECRETO N. 908 DEL 28.10.2022.**

**B1) STATO DELL'ARTE**

L'Azienda ha approvato in via definitiva il proprio PTFP per il triennio 2022-2024 nei termini di cui al decreto n. 422 del 25.05.2022, modificando tale atto per la sola annualità 2022 nei termini di cui al n. 908 del 28.10.2022.

Le motivazioni che hanno spinto l'Azienda a modificare, per l'anno 2022, il proprio Piano dei Fabbisogni vengono così riassunte:

1. per quanto concerne i profili del ruolo sanitario del personale del comparto sanità, la revisione è stata strettamente collegata alla difficoltà di acquisizione di personale infermieristico. L'elevato numero di cessazioni a vario titolo di tali professionisti unitamente all'oggettiva impossibilità di procedere alla loro sostituzione attraverso le pur sempre numerose procedure di concorso e di avviso espletate sia da ARCS che da ASFO, hanno reso imprescindibile l'avvio – nell'interesse prioritario del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza – di un percorso di rimodulazione dei *setting* assistenziali in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. In tale percorso si è tenuto anche conto, oltre che della specifica professionalità necessaria per il *setting* di riferimento, anche della effettiva possibilità di acquisire professionisti qualificati attraverso le ordinarie procedure selettive. Per tale motivo, considerato anche il dato relativo alle cessazioni note di profili sanitari ex cat. DS, C e D (infermieri, tecnico sanitario di laboratorio biomedico) e l'impossibilità della loro sostituzione, si è proceduto all'incremento, temporaneo, dei profili professionali di ostetrico/a, fisioterapista, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, podologo, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.  
Con riferimento all'incremento di unità del profilo di educatore professionale, n. 1 posto è stato previsto nell'ambito della manovra connessa alla realizzazione del nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità;
2. per quanto concerne i profili del ruolo sociosanitario del personale del comparto sanità, la revisione è stata strettamente collegata a quanto rappresentato al punto precedente. La rimodulazione dei *setting* assistenziali ha reso imprescindibile

procedere all'incremento della dotazione di personale di supporto all'assistenza nonché, seppur in misura decisamente inferiore, all'incremento di unità di assistenti sociali. Con riferimento all'incremento di unità di operatori sociosanitari, n. 2 posti sono stati previsti sempre nell'ambito della manovra connessa alla realizzazione del nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità;

3. per quanto concerne i profili del ruolo tecnico del personale del comparto sanità, la revisione è stata strettamente collegata a una rimodulazione qualitativa tra i profili professionali che privilegia, anche nell'ottica dell'impegno richiesto per la realizzazione degli obiettivi del PNRR e del nuovo ospedale, i profili di collaboratore tecnico professionale (ingegnere civile, biomedico, gestionale), di assistente tecnico e di programmatore rispetto ad altri profili ad esaurimento o meno qualificati;
4. per quanto concerne i profili del ruolo amministrativo del personale del comparto sanità, la revisione è stata prevalentemente collegata a una rimodulazione qualitativa tra i profili professionali che ha tenuto conto della sempre maggiore complessità dell'attività amministrativa e del necessario adeguamento alla stessa delle competenze professionali necessarie, anche in considerazione degli impegni aziendali nella realizzazione degli obiettivi del PNRR, del nuovo ospedale (profili di assistente amministrativo e collaboratore amministrativo al posto di coadiutore amministrativo).

Con riferimento all'incremento di unità di collaboratore amministrativo, n. 1 posto è stato previsto sempre nell'ambito della manovra connessa alla realizzazione del nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità;

5. per quanto concerne i profili del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del personale della dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali si è ritenuto di confermare il fabbisogno esplicitato nel PTFP 2022 approvato con decreto n. 422/2022.
6. per quanto concerne i profili del ruolo sanitario del personale della dirigenza dell'Area Sanità, la revisione è stata strettamente collegata alla difficoltà di acquisizione di personale medico. L'elevato numero di cessazioni a vario titolo di tali professionisti unitamente all'oggettiva impossibilità di procedere alla loro sostituzione attraverso le pur sempre numerose procedure di concorso e di avviso espletate a livello aziendale, hanno reso imprescindibile procedere ad una temporanea diminuzione della dotazione, nelle more di ulteriori valutazioni connesse al nuovo assetto organizzativo aziendale come definito nell'allora Atto Aziendale di cui al decreto n. 474/2022 e alla realizzazione del nuovo ospedale. Contestualmente si è ritenuto necessario procedere ad un incremento di dirigenti biologi e delle professioni sanitarie in considerazione della necessità di assicurare la valorizzazione delle stesse.

Complessivamente il saldo della revisione quali/quantitativa del PTFP per la sola annualità 2022 è risultato pari a zero. Nel PTFP 2022 rivisto in occasione del III<sup>a</sup> report,, fatta eccezione per i dati

COVID, non era stata data rappresentazione di una dotazione di personale a tempo determinato analogamente al PTFP 2022-2024 in quanto l'Azienda ha sempre dichiarato che le assunzioni di personale a tempo determinato, per sostituzione di personale temporaneamente assente a vario titolo o per necessità straordinarie, sarebbero state attentamente valutate in coerenza con il tetto di spesa assegnato in corso d'anno, essendo difficilmente prevedibile l'evoluzione delle stesse anche alla luce delle disposizioni normative che prevedono la possibilità che il rapporto di lavoro a tempo determinato dei medici specializzandi si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato una volta conseguita la specializzazione.

All'interno del rivisto PTFP 2022 ha trovato collocazione, come già avvenuto nel PTFP 2021 – 2023 e nel PTFP 2022 – 2024 di cui al decreto n. 422/2022, anche il fabbisogno di personale necessario a dare supporto al ruolo istituzionale della Direzione dei Servizi Sociosanitari, coerentemente all'assetto organizzativo aziendale definito nel nuovo Atto aziendale, ai processi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla soddisfazione dei bisogni complessi della popolazione e alla relativa presa in carico per gli aspetti clinici e riabilitativi.

Oltre a quanto sopra esplicitato, il progressivo ingresso di professionalità del comparto sanità nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta è stato anche finalizzato ad assicurare la gestione del turn-over di personale sostituendo personale della pianta organica aggiuntiva degli Enti Locali con personale dipendente dell'ASFO tenuto conto anche delle previsioni di cui alla Legge Regionale 14.11.2022, n. 16 recante *"Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia"*.

Nello specifico il fabbisogno connesso alla realizzazione del nuovo Atto di delega dei Comuni avente ricadute sul PTFP della Sanità è stato ridefinito per l'anno 2022 nei termini riportati nella Tabella sottostante:

| N. unità | Profili  | Categoria |
|----------|--|-----------|
| 9        | Operatori sociosanitari  | BS        |
| 7        | Collaboratori professionali sanitari - Terapisti Occupazionali | D         |
| 1        | Collaboratori professionali sanitari - Educatori professionali | D         |
| 1        | Collaboratore amministrativo professionale                     | D         |
| 3        | Dirigenti Psicologi  |           |

E' stata aggiunta altresì la previsione di acquisizione di n. 1 unità di operatore sociosanitario a tempo determinato per la temporanea sostituzione di personale del comparto Enti Locali.

Il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2023-2025 è quindi quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2022 giusto decreto n. 908 del 28/10/2022 come riportato nella sottostante tabella.



| PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Personale dipendente |                                     |  |   |     | D.O. ISTITUZIONALE |        |        |       |
|---|-------------------------------------|--|---|-----|--------------------|--------|--------|-------|
|   |                                     |  |   |     | TESTE              |        |        |       |
| CONTRATTO   | RUOLO                               | PROFILO  |   | CAT | T. IND             | T. DET | TOTALE |       |
| CONTRATTO COMPARTO                                  | RUOLO SANITARIO                     | Col.Prof.San.Assist.Sanitario  |   | D   | 61                 |        | 61     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Capo Sala   |   | D   | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Dietista  |   | D   | 11                 |        | 11     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Educ.Professionale  |   | D   | 11                 |        | 11     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Senior  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere       | DS  | 25                 |        | 25     |       |
|   |                                     |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista   | DS  | 5                  |        | 5      |       |
|   |                                     |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom     | DS  | 3                  |        | 3      |       |
|   |                                     |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.     | DS  | 3                  |        | 3      |       |
|   |                                     |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometria | DS  | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis         | DS  | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Fisioterapista  |   | D   | 90                 |        | 90     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Igien.Dentale   |   | D   | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico  |   | D   | 8                  |        | 8      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Infermiere  |   | D   | 1.400              |        | 1.400  |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Logopedista   |   | D   | 21                 |        | 21     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente   |   | D   | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Odontotecnico   |   | D   | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia                             |   | D   | 6                  |        | 6      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Ostetrica   |   | D   | 87                 |        | 87     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Podologo  |   | D   | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista  |   | D   | 4                  |        | 4      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica                                   |   | D   | 12                 |        | 12     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari |   | D   | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia  |   | D   | 5                  |        | 5      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro                           |   | D   | 46                 |        | 46     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico                                      |   | D   | 105                |        | 105    |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica  |   | D   | 67                 |        | 67     |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva                   |   | D   | 7                  |        | 7      |       |
|   |                                     | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale   |   | D   | 7                  |        | 7      |       |
|   |                                     | Infermiere Generico Esperto  |   | C   | 2                  |        | 2      |       |
|   |                                     | Infermiere Psichiatrico Esperto  |   | C   | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Op.Prof.di 2^ Categoria  |   | BS  | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Puericultrice  |   | BS  | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Puericultrice Esperta  |   | C   | 4                  |        | 4      |       |
|   | RUOLO SANITARIO Totale              |  |   |     |                    | 1.995  | 0      | 1.995 |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO               | Col.Prof.Assist.Soc.Senior   |   | DS  | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Col.Prof.Assistente Sociale  |   | D   | 24                 |        | 24     |       |
|   |                                     | Operatore Socio Sanitario  |   | BS  | 652                |        | 652    |       |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale        |  |   |     |                    | 676    | 0      | 676   |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO                | Assistente Amministrativo  |   | C   | 105                |        | 105    |       |
|   |                                     | Coad.Amm.  |   | B   | 116                |        | 116    |       |
|   |                                     | Coad.Amm.Senior  |   | BS  | 22                 |        | 22     |       |
|   |                                     | Col.Amm.Prof.Senior  |   | DS  | 14                 |        | 14     |       |
|   |                                     | Col.Amm.Professionale  |   | D   | 76                 |        | 76     |       |
|   |                                     | Commesso   |   | A   | 0                  |        | 0      |       |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale         |  |   |     |                    | 333    | 0      | 333   |
|   | RUOLO TECNICO                       | Assistente Tecnico   |   | C   | 14                 |        | 14     |       |
|   |                                     | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali  |   | A   | 16                 |        | 16     |       |
|   |                                     | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali  |   | A   | 11                 |        | 11     |       |
|   |                                     | Col.Tecn.Prof.Senior   |   | DS  | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Col.Tecn.Professionale   |   | D   | 28                 |        | 28     |       |
|   |                                     | Op.Tecn.Addetto Assistenza   |   | B   | 4                  |        | 4      |       |
|   |                                     | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto   |   | C   | 2                  |        | 2      |       |
|   |                                     | Op.Tecnico Specializzato   |   | BS  | 56                 |        | 56     |       |
|   |                                     | OP.Tecnico Specializzato Esperto   |   | C   | 10                 |        | 10     |       |
|   |                                     | Operatore Tecnico  |   | B   | 61                 |        | 61     |       |
|   |                                     | Programmatore  |   | C   | 5                  |        | 5      |       |
|   | RUOLO TECNICO Totale                |  |   |     |                    | 208    | 0      | 208   |
|   | RUOLO PROF Assistente Religioso     |  |   |     |                    | 0      |        | 0     |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale          |  |   |     |                    | 0      | 0      | 0     |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO                           |                                     |  |   |     | 3.212              | 0      | 3.212  |       |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA                             | RUOLO AMMI Dirigenti Amministrativi |  |   |     | 16                 |        | 16     |       |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale         |  |   |     | 16                 | 0      | 16     |       |
|   | RUOLO TECNICO                       | Analista   |   |     | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Sociologi  |   |     | 1                  |        | 1      |       |
|   | RUOLO TECNICO                       | Statistico   |   |     | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Architetti   |   |     | 0                  |        | 0      |       |
|   | RUOLO TECNICO Totale                |  |   |     | 2                  | 0      | 2      |       |
|   | RUOLO PROFESSIONALE                 | Avvocati E Procuratori Legali  |   |     | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Ingegneri  |   |     | 9                  |        | 9      |       |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale          |  |   |     | 10                 | 0      | 10     |       |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA                      |                                     |  |   |     | 28                 | 0      | 28     |       |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'                    | RUOLO SANITARIO                     | Medici   |   |     | 560                |        | 560    |       |
|   |                                     | Odontoiatri  |   |     | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Veterinari   |   |     | 23                 |        | 23     |       |
|   |                                     | Biologi  |   |     | 14                 |        | 14     |       |
|   |                                     | Chimici  |   |     | 1                  |        | 1      |       |
|   |                                     | Dirigente delle Professioni Sanitarie  |   |     | 8                  |        | 8      |       |
|   |                                     | Farmacisti   |   |     | 10                 |        | 10     |       |
|   |                                     | Fisici   |   |     | 0                  |        | 0      |       |
|   |                                     | Psicologi  |   |     | 44                 |        | 44     |       |
|   | RUOLO SANITARIO Totale              |  |   |     | 661                | 0      | 661    |       |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'             |                                     |  |   |     | 661                | 0      | 661    |       |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE                         |                                     |  |   |     | 3.901              | 0      | 3.901  |       |

Si ritiene a questo punto necessario rappresentare *in primis* la situazione aggiornata al 31.12.2022, raffrontata con il PTFP 2022, sulla base del quale si inserirà il nuovo PTFP 2023-2024.

- personale in servizio al 31.12.2022 rispetto al PTFP 2022 compreso dato FTE (escluso COVID)

|   |                                |  |  |    | D.O. ISTITUZIONALE  |         |        |                                 |         |        |       |
|---|--------------------------------|--|--|----|---------------------|---------|--------|---------------------------------|---------|--------|-------|
|   |                                |  |  |    | TESTE PREVISTE 2022 |         |        | TESTE IN FORZA AL<br>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                                      |    | 61                  |         | 61     | 61                              |         | 61     |       |
|   |                                | Col.Prof.San.Capo Sala   | D                                      |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         | 0      |       |
|   |                                | Col.Prof.San.Dietista  | D                                      |    | 11                  |         | 11     | 10                              |         | 10     |       |
|   |                                | Col.Prof.San.Educ.Professionale                                      | D                                      |    | 11                  |         | 11     | 5                               | 4       | 9      |       |
|   |                                | Col.Prof.San.Senior  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere      | DS |                     | 25      |        | 25                              | 24      |        | 24    |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista  | DS |                     | 5       |        | 5                               | 5       |        | 5     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom    | DS |                     | 3       |        | 3                               | 4       |        | 4     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.    | DS |                     | 3       |        | 3                               | 3       |        | 3     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometri | DS |                     | 1       |        | 1                               | 1       |        |       |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-ex 8 bis        | DS |                     | 1       |        | 1                               | 1       |        |       |
|   |                                | Col.Prof.San.Fisioterapista  | D                                      |    | 90                  |         | 90     | 87                              | 5       |        | 92    |
|   |                                | Col.Prof.San.Igien.Dentale   | D                                      |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico  | D                                      |    | 8                   |         | 8      | 7                               | 1       |        | 8     |
|   |                                | Col.Prof.San.Infermiere  | D                                      |    | 1.400               |         | 1.400  | 1.314                           | 9       |        | 1.323 |
|   |                                | Col.Prof.San.Logopedista   | D                                      |    | 21                  |         | 21     | 21                              |         |        | 21    |
|   |                                | Col.Prof.San.Massaggiatore 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      | 5                               | 1       |        | 6     |
|   |                                | Col.Prof.San.Ostetrica   | D                                      |    | 87                  |         | 87     | 72                              | 4       |        | 76    |
|   |                                | Col.Prof.San.Podologo  | D                                      |    | 1                   |         | 1      | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista                                      | D                                      |    | 4                   |         | 4      | 4                               |         |        | 4     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica                       | D                                      |    | 12                  |         | 12     | 8                               |         |        | 8     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfus. Cardio | D                                      |    | 1                   |         | 1      | 1                               |         |        | 1     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia                                | D                                      |    | 5                   |         | 5      | 5                               |         |        | 5     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro               | D                                      |    | 46                  |         | 46     | 45                              |         |        | 45    |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico                          | D                                      |    | 105                 |         | 105    | 92                              | 2       |        | 94    |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica                              | D                                      |    | 67                  |         | 67     | 64                              | 1       |        | 65    |
|   |                                | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva       | D                                      |    | 7                   |         | 7      | 4                               |         |        | 4     |
|   |                                | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale                                     | D                                      |    | 7                   |         | 7      | 7                               |         |        | 7     |
|   |                                | Infermiere Generico Esperto  | C                                      |    | 2                   |         | 2      | 2                               |         |        | 2     |
|   |                                | Infermiere Psichiatrico Esperto                                      | C                                      |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Op.Prof.di 2^ Categoria  | BS                                     |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Puericultrice  | BS                                     |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Puericultrice Esperta  | C                                      |    | 4                   |         | 4      | 3                               |         |        | 3     |
|   | RUOLO SANITARIO Totale         |  |  |    |                     | 1.995   | 0      | 1.995                           | 1.856   | 27     | 1.883 |
|   | RUOLO SOCIO SANIT.             | Col.Prof.Assist.Soc.Senior   | DS                                     |    |                     | 0       |        | 0                               |         |        | 0     |
|   |                                | Col.Prof.Assistente Sociale  | D                                      |    |                     | 24      |        | 24                              | 22      |        | 22    |
|   |                                | Operatore Socio Sanitario  | BS                                     |    |                     | 652     |        | 652                             | 640     | 14     | 654   |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale   |  |  |    |                     | 676     | 0      | 676                             | 662     | 14     | 676   |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO           | Assistente Amministrativo  | C                                      |    |                     | 105     |        | 105                             | 99      | 2      | 101   |
|   |                                | Coad.Amm.  | B                                      |    |                     | 116     |        | 116                             | 87      |        | 87    |
|   |                                | Coad.Amm.Senior  | BS                                     |    |                     | 22      |        | 22                              | 19      | 45     | 64    |
|   |                                | Col.Amm.Prof.Senior  | DS                                     |    |                     | 14      |        | 14                              | 14      |        | 14    |
|   |                                | Col.Amm.Professionale  | D                                      |    |                     | 76      |        | 76                              | 50      | 23     | 73    |
|   |                                | Commesso   | A                                      |    |                     | 0       |        | 0                               | 0       |        | 0     |
|   |                                | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale  |  |    |                     | 333     | 0      | 333                             | 269     | 70     | 339   |
|   | RUOLO TECNICO                  | Assistente Tecnico   | C                                      |    |                     | 14      |        | 14                              | 13      |        | 13    |
|   |                                | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali                                    | A                                      |    |                     | 16      |        | 16                              | 15      |        | 15    |
|   |                                | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali  | A                                      |    |                     | 11      |        | 11                              | 11      |        | 11    |
|   |                                | Col.Tecn.Prof.Senior   | DS                                     |    |                     | 1       |        | 1                               | 1       |        | 1     |
|   |                                | Col.Tecn.Professionale   | D                                      |    |                     | 28      |        | 28                              | 19      |        | 19    |
|   |                                | Op.Tecn.Addetto Assistenza   | B                                      |    |                     | 4       |        | 4                               | 3       |        | 3     |
|   |                                | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto                                       | C                                      |    |                     | 2       |        | 2                               | 2       |        | 2     |
|   |                                | Op.Tecnico Specializzato   | BS                                     |    |                     | 56      |        | 56                              | 50      | 2      | 52    |
|   |                                | OP.Tecnico Specializzato Esperto                                     | C                                      |    |                     | 10      |        | 10                              | 10      |        | 10    |
|   |                                | Operatore Tecnico  | B                                      |    |                     | 61      |        | 61                              | 55      |        | 55    |
|   |                                | Programmatore  | C                                      |    |                     | 5       |        | 5                               | 3       |        | 3     |
|   | RUOLO TECNICO Totale           |  |  |    | 208                 | 0       | 208    | 182                             | 2       | 184    |       |
|   | RUOLO Assistente Religioso     | D  |  |    | 0                   |         | 0      |                                 |         | 0      |       |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale     |  |  |    | 0                   | 0       | 0      | 0                               | 0       | 0      |       |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO               |                                |  |  |    | 3.212               | 0       | 3.212  | 2.969                           | 113     | 3.082  |       |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA                 | RUOLO Dirigenti Amministrativi |  |  |    | 16                  |         | 16     | 14                              | 1       | 15     |       |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale    |  |  |    | 16                  | 0       | 16     | 14                              | 1       | 15     |       |
|   | RUOLO TECN.                    | 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 PROF.                    | Architetti   |  |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         | 0      |       |
|   |                                | Avvocati E Procuratori Legali  |  |    | 1                   |         | 1      | 1                               | 1       | 2      |       |
|   |                                | Ingegneri  |  |    | 9                   |         | 9      | 6                               | 1       | 7      |       |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale              |                                |  |  | 10 | 0                   | 10      | 7      | 2                               | 9       |        |       |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA          |                                |  |  |    | 28                  | 0       | 28     | 23                              | 3       | 26     |       |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'        | RUOLO SANITARIO                | Medici   |  |    | 560                 |         | 560    | 473                             | 26      | 499    |       |
|   |                                | Odontoiatri  |  |    | 1                   |         | 1      | 1                               |         | 1      |       |
|   |                                | Veterinari   |  |    | 23                  |         | 23     | 21                              | 2       | 23     |       |
|   |                                | Biologi  |  |    | 14                  |         | 14     | 14                              |         | 14     |       |
|   |                                | Chimici  |  |    | 1                   |         | 1      | 1                               |         | 1      |       |
|   |                                | Dirigente delle Professioni Sanitarie                                |  |    | 8                   |         | 8      | 3                               | 1       | 4      |       |
|   |                                | Farmacisti   |  |    | 10                  |         | 10     | 8                               | 2       | 10     |       |
|   |                                | Fisici   |  |    | 0                   |         | 0      | 0                               |         | 0      |       |
|   |                                | Psicologi  |  |    | 44                  |         | 44     | 44                              |         | 44     |       |
|   | RUOLO SANITARIO Totale         |  |  |    | 661                 | 0       | 661    | 565                             | 31      | 596    |       |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' |                                |  |  |    | 661                 | 0       | 661    | 565                             | 31      | 596    |       |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE             |                                |  |  |    | 3.901               | 0       | 3.901  | 3.557                           | 147     | 3.704  |       |

|   |                                |  |  |     | D.O. ISTITUZIONALE  |         |        |                               |          |          |          |
|---|--------------------------------|--|--|-----|---------------------|---------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
|   |                                |  |  |     | TESTE PREVISTE 2022 |         |        | FTE IN FORZA AL<br>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                                      |     | 61                  |         | 61     | 59,25                         |          | 59,25    |          |
|   |                                | Col.Prof.San.Capo Sala   | D                                      |     | 0                   |         | 0      |                               |          | 0,00     |          |
|   |                                | Col.Prof.San.Dietista  | D                                      |     | 11                  |         | 11     | 10,00                         |          | 10,00    |          |
|   |                                | Col.Prof.San.Educ.Professionale                                      | D                                      |     | 11                  |         | 11     | 5,00                          | 4,00     | 9,00     |          |
|   |                                | Col.Prof.San.Senior  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Infermiere      | DS  |                     | 25      |        | 25                            | 24,00    |          | 24,00    |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Fisioterapista  | DS  |                     | 5       |        | 5                             | 4,69     |          | 4,69     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Lab.Biom    | DS  |                     | 3       |        | 3                             | 4,00     |          | 4,00     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec.Prevenz.    | DS  |                     | 3       |        | 3                             | 3,00     |          | 3,00     |
|   |                                |  | Coll.Prof.Sanit.Senior-Tec. Audiometri | 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                                      |     | 90                  |         | 90     | 83,97                         | 5,00     |          | 88,97    |
|   |                                | Col.Prof.San.Igien.Dentale   | D                                      |     | 0                   |         | 0      |                               |          |          | 0,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico  | D                                      |     | 8                   |         | 8      | 6,67                          | 1,00     |          | 7,67     |
|   |                                | Col.Prof.San.Infermiere  | D                                      |     | 1.400               |         | 1.400  | 1.274,11                      | 9,00     |          | 1.283,11 |
|   |                                | 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     |
|   |                                | Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia                 | D                                      |     | 6                   |         | 6      | 5,00                          | 1,00     |          | 6,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Ostetrica   | D                                      |     | 87                  |         | 87     | 70,33                         | 4,00     |          | 74,33    |
|   |                                | Col.Prof.San.Podologo  | D                                      |     | 1                   |         | 1      |                               |          |          | 0,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista                                      | D                                      |     | 4                   |         | 4      | 4,00                          |          |          | 4,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn. Riabilitazione Psichiatrica                       | D                                      |     | 12                  |         | 12     | 8,00                          |          |          | 8,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfus. Cardio | 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     | 44,78                         |          |          | 44,78    |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico                          | D                                      |     | 105                 |         | 105    | 90,83                         | 2,00     |          | 92,83    |
|   |                                | Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica                              | D                                      |     | 67                  |         | 67     | 63,08                         | 1,00     |          | 64,08    |
|   |                                | Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva       | D                                      |     | 7                   |         | 7      | 4,00                          |          |          | 4,00     |
|   |                                | Col.Prof.San.Terap.Occupazionale                                     | D                                      |     | 7                   |         | 7      | 7,00                          |          |          | 7,00     |
|   |                                | Infermiere Generico Esperto  | C                                      |     | 2                   |         | 2      | 2,00                          |          |          | 2,00     |
|   |                                | Infermiere Psichiatrico Esperto                                      | C                                      |     | 0                   |         | 0      |                               |          |          | 0,00     |
|   |                                | Op.Prof.di 2^ Categoria  | BS                                     |     | 0                   |         | 0      |                               |          |          | 0,00     |
|   |                                | Puericultrice  | BS                                     |     | 0                   |         | 0      |                               |          |          | 0,00     |
|   |                                | Puericultrice Esperta  | C                                      |     | 4                   |         | 4      | 3,00                          |          |          | 3,00     |
|   | RUOLO SANITARIO Totale         |  |  |     |                     | 1.995   | 0      | 1.995                         | 1.806,39 | 27,00    | 1.833,39 |
|   | RUOLO SOCIO SANIT.             | Col.Prof.Assist.Soc.Senior   | DS                                     |     |                     | 0       |        | 0                             |          |          | 0,00     |
|   |                                | Col.Prof.Assistente Sociale  | D                                      |     | 24                  |         | 24     | 21,83                         |          |          | 21,83    |
|   |                                | Operatore Socio Sanitario  | BS                                     |     | 652                 |         | 652    | 636,19                        | 14,00    |          | 650,19   |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale   |  |  |     |                     | 676     | 0      | 676                           | 658,03   | 14,00    | 672,03   |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO           | Assistente Amministrativo  | C                                      |     | 105                 |         | 105    | 96,86                         | 2,00     |          | 98,86    |
|   |                                | Coad.Amm.  | B                                      |     | 116                 |         | 116    | 85,50                         |          |          | 85,50    |
|   |                                | Coad.Amm.Senior  | BS                                     |     | 22                  |         | 22     | 18,03                         | 45,00    |          | 63,03    |
|   |                                | Col.Amm.Prof.Senior  | DS                                     |     | 14                  |         | 14     | 14,00                         |          |          | 14,00    |
|   |                                | Col.Amm.Professionale  | D                                      |     | 76                  |         | 76     | 48,33                         | 23,00    |          | 71,33    |
|   |                                | Commesso   | A                                      |     | 0                   |         | 0      |                               |          |          | 0,00     |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale    |  |  |     |                     | 333     | 0      | 333                           | 262,72   | 70,00    | 332,72   |
|   | RUOLO TECNICO                  | Assistente Tecnico   | C                                      |     | 14                  |         | 14     | 13,00                         |          |          | 13,00    |
|   |                                | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali                                    | A                                      |     | 16                  |         | 16     | 14,36                         |          |          | 14,36    |
|   |                                | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali  | A                                      |     | 11                  |         | 11     | 10,25                         |          |          | 10,25    |
|   |                                | Col.Tecn.Prof.Senior   | DS                                     |     | 1                   |         | 1      | 1,00                          |          |          | 1,00     |
|   |                                | Col.Tecn.Professionale   | D                                      |     | 28                  |         | 28     | 18,50                         |          |          | 18,50    |
|   |                                | Op.Tecn.Addetto Assistenza   | B                                      |     | 4                   |         | 4      | 3,00                          |          |          | 3,00     |
|   |                                | Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto                                       | C                                      |     | 2                   |         | 2      | 2,00                          |          |          | 2,00     |
|   |                                | Op.Tecnico Specializzato   | BS                                     |     | 56                  |         | 56     | 50,00                         | 2,00     |          | 52,00    |
|   |                                | OP.Tecnico Specializzato Esperto                                     | C                                      |     | 10                  |         | 10     | 10,00                         |          |          | 10,00    |
|   |                                | Operatore Tecnico  | B                                      |     | 61                  |         | 61     | 53,86                         |          |          | 53,86    |
|   |                                | Programmatore  | C                                      |     | 5                   |         | 5      | 3,00                          |          |          | 3,00     |
|   | RUOLO TECNICO Totale           |  |  |     |                     | 208     | 0      | 208                           | 178,97   | 2,00     | 180,97   |
|   | RUOLO Assistente Religioso     |  |  |     |                     | 0       |        | 0                             |          |          | 0,00     |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale     |  |  |     |                     | 0       | 0      | 0                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TOTALE CONTRATTO COMPARTO               |                                |  |  |     | 3.212               | 0       | 3.212  | 2.906,11                      | 113,00   | 3.019,11 |          |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA                 | RUOLO Dirigenti Amministrativi |  |  |     |                     | 16      |        | 16                            | 14,00    | 1,00     | 15,00    |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale    |  |  |     |                     | 16      | 0      | 16                            | 14,00    | 1,00     | 15,00    |
|   | RUOLO TECN.                    | Analista   |  | 1   |                     | 1       | 1,00   |                               |          | 1,00     |          |
|   |                                | Sociologi  |  | 1   |                     | 1       | 1,00   |                               |          | 1,00     |          |
|   |                                | Statistico   |  | 0   |                     | 0       |        |                               |          | 0,00     |          |
|   | RUOLO TECNICO Totale           |  |  |     |                     | 2       | 0      | 2                             | 2,00     | 0,00     | 2,00     |
|   | RUOLO PROF.                    | Architetti   |  | 0   |                     | 0       |        |                               |          | 0,00     |          |
|   |                                | Avvocati E Procuratori Legali  |  | 1   |                     | 1       | 1,00   | 1,00                          |          | 2,00     |          |
|   |                                | Ingegneri  |  | 9   |                     | 9       | 6,00   | 1,00                          |          | 7,00     |          |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale     |  |  |     |                     | 10      | 0      | 10                            | 7,00     | 2,00     | 9,00     |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA          |                                |  |  |     | 28                  | 0       | 28     | 23,00                         | 3,00     | 26,00    |          |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'        | RUOLO SANITARIO                | Medici   |  | 560 |                     | 560     | 472,74 | 22,95                         |          | 495,69   |          |
|   |                                | Odontoiatri  |  | 1   |                     | 1       | 1,00   |                               |          | 1,00     |          |
|   |                                | Veterinari   |  | 23  |                     | 23      | 21,00  | 2,00                          |          | 23,00    |          |
|   |                                | Biologi  |  | 14  |                     | 14      | 14,00  |                               |          | 14,00    |          |
|   |                                | Chimici  |  | 1   |                     | 1       | 1,00   |                               |          | 1,00     |          |
|   |                                | Dirigente delle Professioni Sanitarie                                |  | 8   |                     | 8       | 3,00   | 1,00                          |          | 4,00     |          |
|   |                                | Farmacisti   |  | 10  |                     | 10      | 8,00   | 2,00                          |          | 10,00    |          |
|   |                                | Fisici   |  | 0   |                     | 0       |        |                               |          | 0,00     |          |
|   |                                | Psicologi  |  | 44  |                     | 44      | 44,00  |                               |          | 44,00    |          |
|   | RUOLO SANITARIO Totale         |  |  |     |                     | 661     | 0      | 661                           | 564,74   | 27,95    | 592,69   |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' |                                |  |  |     | 661                 | 0       | 661    | 564,74                        | 27,95    | 592,69   |          |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE             |                                |  |  |     | 3.901               | 0       | 3.901  | 3.493,85                      | 143,95   | 3.637,80 |          |

Il dato di personale al 31.12.2022 sopra indicato viene riportato nella "Tabella T.20A\_pers.dipendente 31.12.22" e ivi ricondotto secondo lo schema richiesto a livello regionale.

Il personale somministrato comparto sanità (escluso Covid-19), presente alla data del 31.12.2022 è pari a n. 17 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:

| PERSONALE SOMMINISTRATO 31/12/2022      |      |  |        |
|---|------|--|--------|
| PROFILO PROFESSIONALE                   | Cat. | UNITA' OPERATIVA                                       | Totale |
| Assistente Amministrativo               | C    | DIREZIONE GENERALE                                     | 1      |
| Assistente Amministrativo Totale        |      |  | 1      |
| Coadiutore Amministrativo Senior        | BS   | Centralino - S.VITO S.I.Trasf.                         | 1      |
|   |      | PN APL   | 1      |
|   |      | PN C.Prelievi Cittadella                               | 1      |
|   |      | PN Centro Prelievi                                     | 1      |
|   |      | PN Day Hospital  | 1      |
|   |      | PN Radiologia - SOC Direzione Amministrativa dei PP.C  | 1      |
|   |      | TERRITORIO Distretto del Livenza (pad. Meneghini Sacil | 1      |
| Coadiutore Amministrativo Senior Totale |      |  | 7      |
| INFERMIERE                              | D    | PN Pediatria - Piattaforma Materno Infantile           | 1      |
| INFERMIERE Totale                       |      |  | 1      |
| Operatore sociosanitario                | BS   | RSA SAN VITO - Piattaforma Cure Intermedie             | 1      |
|   |      | S.VITO Medicina - Piattaforma Cure Internistiche Deger | 1      |
|   |      | C.S.S. Barbeano  | 1      |
|   |      | C.S.S. Poincicco/Zoppola                               | 1      |
|   |      | PN Medicina 2 - Piattaforma Cure Internistiche Degenza | 1      |
|   |      | PN Medicina 3 - Piattaforma Cure Internistiche Degenza | 1      |
| Operatore Socio Sanitario Totale        |      |  | 6      |
| Operatore Tecnico Specializzato         | BS   | PN Centralino-Portineria                               | 1      |
|   |      | S.VITO Celle   | 1      |
| Operatore Tecnico Specializzato Totale  |      |  | 2      |
| Totale complessivo                      |      |  | 17     |

Nel periodo di riferimento si evidenzia l'assunzione, sia a tempo indeterminato che determinato, con esclusione del personale assunto per COVID-19, di n. 446 unità.

| AZZUNZIONI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 |                                     |  |                    |          |              |        |     |     |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|----------|--------------|--------|-----|-----|
| Descrizione Contratto                   | Descrizione Ruolo                   | Descrizione Profilo  | CAT.               | DI RUOLO | NON DI RUOLO | Totale |     |     |
| CALT                                    | AMM                                 | Assistente Amministrativo  | C                  | 14       |              | 14     |     |     |
|   |                                     | Coadiutore Amministrativo Senior                                   | BS                 |          | 55           | 55     |     |     |
|   |                                     | Collaboratore Amministrativo-Professionale                         | D                  |          | 9            | 9      |     |     |
|   | AMM Totale                          |  |                    |          | 14           | 64     | 78  |     |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO               | Collaboratore Professionale Assistente Sociale                     | D                  | 7        | 0            | 7      |     |     |
|   |                                     | Operatore Socio Sanitario  | BS                 | 105      | 14           | 119    |     |     |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale        |  |                    |          | 112          | 14     | 126 |     |
|   | SANA                                | CPS - Assistente Sanitario   | D                  | 4        | 0            | 4      |     |     |
|   |                                     | CPS - Educatore Professionale                                      | D                  | 0        | 5            | 5      |     |     |
|   |                                     | CPS - Fisioterapista   | D                  | 7        | 5            | 12     |     |     |
|   |                                     | CPS - Infermiere   | D                  | 48       | 11           | 59     |     |     |
|   |                                     | CPS - Logopedista  | D                  | 2        | 0            | 2      |     |     |
|   |                                     | CPS - Ortottista - Assistente di Oftalmologia                      | D                  | 0        | 1            | 1      |     |     |
|   |                                     | CPS - Ostetrica  | D                  | 12       | 4            | 16     |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecn. dell'Educazione e Riab. Psichiatrica e Psicosociale    | D                  | 7        | 0            | 7      |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecnico Audiometrista  | D                  | 0        | 1            | 1      |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecn. della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro | D                  | 4        | 0            | 4      |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecnico di Neurofisiopatologia                               | D                  | 2        | 1            | 3      |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico                   | D                  | 3        | 2            | 5      |     |     |
|   |                                     | CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica                       | D                  | 8        | 1            | 9      |     |     |
|   |                                     | CPS - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva  | D                  | 1        | 0            | 1      |     |     |
|   |                                     | CPS - Terapista Occupazionale                                      | D                  | 7        | 0            | 7      |     |     |
|   |                                     | SANA Totale  |                    |          |              | 105    | 31  | 136 |
|   |                                     | TEC  | Assistente Tecnico | C        | 3            | 0      | 3   |     |
|   | CollaboratoreTecnico -Professionale |  | D                  | 4        | 0            | 4      |     |     |
|   | Operatore Tecnico                   |  | B                  | 8        | 0            | 8      |     |     |
|   | Operatore Tecnico Specializzato     |  | BS                 | 13       | 2            | 15     |     |     |
|   | TEC Totale                          |  |                    |          | 28           | 2      | 30  |     |
|   | CALT Totale                         |  |                    |          | 259          | 111    | 370 |     |
|   | MEDV                                | SANM MEDICI  | Dirigente Medico   |          | 31           | 25     | 56  |     |
| Dirigente Veterinario                   |                                     |  |                    | 2        | 2            | 4      |     |     |
| SANM MEDICI Totale                      |                                     |  |                    | 33       | 27           | 60     |     |     |
| MEDV Totale                             |                                     |  |                    | 33       | 27           | 60     |     |     |
| Dir. PTA                                | PRO                                 | Dirigente Ingegnere  |                    | 0        | 1            | 1      |     |     |
|   | PRO Totale                          |  |                    | 0        | 1            | 1      |     |     |
| Dir. PTA Totale                         |                                     |  |                    | 0        | 1            | 1      |     |     |
| Dir. Sanitaria                          | SANI NON MEDICI                     | Dirigente Biologo  |                    | 2        | 0            | 2      |     |     |
|   |                                     | Dirigente Farmacista   |                    | 0        | 3            | 3      |     |     |
|   |                                     | Dirigente Professioni Sanitarie                                    |                    | 0        | 1            | 1      |     |     |
|   |                                     | Dirigente Psicologo  |                    | 9        | 0            | 9      |     |     |
|   | SANI NON MEDICI Totale              |  |                    |          | 11           | 4      | 15  |     |
| Dir. Sanitaria Totale                   |                                     |  |                    | 11       | 4            | 15     |     |     |
| Totale complessivo                      |                                     |  |                    | 303      | 143          | 446    |     |     |

Sempre 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 378 unità.

| CESSAZIONI DAL 31/12/2021 AL 30/12/2022 |  |   |      |          |              |        |
|---|--|---|------|----------|--------------|--------|
| Descrizione Contratto                   | Descrizione Ruolo                                      | Descrizione Profilo   | CAT. | DI RUOLO | NON DI RUOLO | Totale |
| CALT                                    | AMM  | Collaboratore Amministrativo-Professionale Senior                 | DS   | 2        | 0            | 2      |
|   |  | Collaboratore Amministrativo-Professionale                        | D    | 7        | 6            | 13     |
|   |  | Assistente Amministrativo   | C    | 7        | 0            | 7      |
|   |  | Coadiutore Amministrativo Senior                                  | BS   | 1        | 6            | 7      |
|   |  | Coadiutore Amministrativo   | B    | 9        | 0            | 9      |
|   | AMM Totale   |   |      | 26       | 12           | 38     |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO                                  | Collaboratore Professionale Assistente Sociale                    | D    | 2        | 1            | 3      |
|   |  | Operatore Socio Sanitario   | BS   | 47       | 7            | 54     |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale                           |   |      | 49       | 8            | 57     |
|   | SANA   | CPS Senior  | DS   | 8        | 0            | 8      |
|   |  | CPS - Assistente Sanitario  | D    | 2        | 0            | 2      |
|   |  | CPS - Dietista  | D    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | CPS - Educatore Professionale                                     | D    | 1        | 1            | 2      |
|   |  | CPS - Fisioterapista  | D    | 8        | 0            | 8      |
|   |  | CPS - Infermiere  | D    | 109      | 7            | 116    |
|   |  | CPS - Infermiere Pediatrico                                       | D    | 3        | 0            | 3      |
|   |  | CPS - Logopedista   | D    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | CPS - Ostetrica   | D    | 11       | 0            | 11     |
|   |  | CPS - Tecnico della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di L   | D    | 5        | 0            | 5      |
|   |  | CPS - Tecnico di Neurofisiopatologia                              | D    | 0        | 1            | 1      |
|   |  | CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico                  | D    | 10       | 0            | 10     |
|   |  | CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica                      | D    | 5        | 2            | 7      |
|   |  | CPS - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva | D    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | Infermiere Generico Senior  | C    | 2        | 0            | 2      |
|   |  | Puericultrice Senior  | C    | 2        | 0            | 2      |
|   | SANA Totale  |   |      | 169      | 11           | 180    |
|   | TEC  | CollaboratoreTecnico -Professionale                               | D    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | Assistente Tecnico  | C    | 2        | 0            | 2      |
|   |  | Op.Tecnico Spec. Senior   | C    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | Op.Tecnico Specializzato Senior                                   | C    | 1        | 0            | 1      |
|   |  | Operatore Tecnico Specializzato                                   | BS   | 2        | 9            | 11     |
|   |  | Operatore Tecnico   | B    | 4        | 0            | 4      |
|   |  | Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza                         | B    | 3        | 0            | 3      |
|   | Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali) |   | A    | 4        | 0            | 4      |
|   | TEC Totale   |   |      | 18       | 9            | 27     |
| CALT Totale                             |  |   | 262  | 40       | 302          |        |
| MEDV                                    | SANM MEDICI  | Dirigente Medico  |      | 60       | 8            | 68     |
|   |  | Dirigente Veterinario   |      | 2        | 0            | 2      |
|   | SANM MEDICI Totale                                     |   |      | 62       | 8            | 70     |
| MEDV Totale                             |  |   | 62   | 8        | 70           |        |
| Dir. Sanitaria                          | SANI NON MEDICI  | Dirigente Farmacista  |      | 1        | 1            | 2      |
|   |  | Dirigente Psicologo   |      | 4        | 0            | 4      |
|   | SANI NON MEDICI Totale                                 |   |      | 5        | 1            | 6      |
| Dir. Sanitaria Totale                   |  |   | 5    | 1        | 6            |        |
| Totale complessivo                      |  |   |      | 329      | 49           | 378    |

Il saldo assunti/cessati è risultato quindi pari a + 68 unità.

La manovra del personale dipendente realizzata per comparto e dirigenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022 è stata complessivamente coerente con la programmazione adottata nel PAL 2022 ed è stata rispettosa del vincolo stabilito dall'art. 11, c. 1 del D.L. 35/2019 e s.m.i. determinato per l'anno 2022 dalla D.G.R. n. 321 del 11.03.2022 per questa Azienda in € 159.503.469,38.

## ➤ **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 – le acquisizioni a tempo indeterminato hanno riguardato in particolare profili sanitari (fisioterapista, infermiere, ostetrica, logopedista, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, terapeuta occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica) grazie alla disponibilità di graduatorie ARCS/aziendali).

Per quanto concerne il personale di supporto all’assistenza (operatori socio sanitari), sempre grazie alla disponibilità di graduatoria ARCS, si è proceduto all’acquisizione di n. 105 operatori socio sanitari a tempo indeterminato e 31 a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli altri profili si è proceduto in particolare all’acquisizione a tempo indeterminato di assistenti amministrativi, assistenti sociali, operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza nonché di una unità di collaboratore tecnico professionale – ingegnere gestionale – sempre grazie a disponibilità di graduatoria ARCS. Con riferimento all’acquisizione di personale per la copertura della quota d’obbligo ex legge 68/1999 si rappresenta che nel corso del 2022, rispetto a quanto disposto con decreto n. 1193 del 23.12.2021 che disponeva l’avvio del percorso di 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, con decreto n. 1193 del 23.12.2021, mediante acquisizione di:

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

si è proceduto all’avvio e al completamento della sola procedura relativa all’acquisizione di n. 10 unità di operatore tecnico. La procedura per l’acquisizione di n. 18 unità di coadiutore amministrativo è tutt’ora in corso e, presumibilmente potrà concludersi nel secondo semestre 2023.

Si è altresì provveduto all’acquisizione a tempo determinato di coadiutori amministrativi senior (BS) per le necessità connesse soprattutto alla riorganizzazione della S.C. Direzione amministrativa dei Presidi ospedalieri, e di collaboratori amministrativi mediante utilizzo di graduatorie di avviso aziendale un tanto nelle more del completamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato ivi compresa quella di cui alla legge n. 68/1999.



➤ **PERSONALE DELLA DIRIGENZA**

Relativamente al personale dirigente va rappresentata anche nel 2022 la difficoltà, nonostante le procedure attivate, a reperire professionisti medici a copertura del fabbisogno complessivo previsto nel PTFP rivisto per l'annualità 2022. Si segnala comunque l'acquisizione nel periodo di riferimento di personale medico per n. 31 unità a tempo indeterminato e di n. 25 unità a tempo determinato (compresi specializzandi), per un totale di n. 56 unità in diverse discipline.

Relativamente alle Strutture Complesse di area medica si segnala il completamento delle procedure relative alle seguenti Strutture Complesse:

- S.C. "Oculistica",
- S.C. "Chirurgia Generale San Vito"
- S.C. "Radiologia San Vito-Spilimbergo"

nonché l'acquisizione dei relativi direttori di struttura complessa.

Sono state altresì attivate le seguenti ulteriori procedure:

- S.C. Anatomia e Istologia Patologica;
- S.C. C.S.M. 24 ore Area del Tagliamento e del Sile
- S.C. Riabilitazione
- S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza San Vito-Spilimbergo;
- S.C. Ortopedia e Traumatologia San Vito-Spilimbergo

Inoltre, sono state acquisite n. 9 unità di dirigenti psicologi mediante l'utilizzo graduatoria concorsuale ASUFC per copertura parte di fabbisogno delle strutture aziendali territoriali.

Con riguardo alla dirigenza dell'Area della Funzioni locali (P/T/A) si rappresenta che a seguito dell'espletamento nel 2021 della procedura di acquisizione di n. 1 unità di dirigente ingegnere ex art. 15 *septies* D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è stata acquisita l'unità richiesta per le necessità della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata "Progettazione e realizzazione Nuovo Ospedale".

○ **Situazione connessa emergenza COVID-19 al 31.12.2022**

In relazione all'emergenza epidemiologia da COVID-19 l'Azienda ha provveduto ad acquisire nel periodo di riferimento le professionalità ritenute necessarie sia attraverso contratti di lavoro somministrato, sia attraverso incarichi lavoro 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 determinato.

Nella Tabella sottostante sono riportati i dati del personale dipendente COVID-19 presente al 31.12.2022, dato che corrisponde anche al personale in forza FTE.

|   |                                 |   |   |     | D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile) |         |        |                              |         |        |    |
|---|---------------------------------|---|---|-----|--|---------|--------|------------------------------|---------|--------|----|
|   |                                 |   |   |     | TESTE PREVISTE 2022                              |         |        | TESTE IN FORZA AL 31.12.2022 |         |        |    |
| CONTRAT.                                | RUOLO                           | PROFILO   |   | CAT | T. IND.  | T. DET. | TOTALE | T. IND.                      | T. DET. | TOTALE |    |
| 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      |    |
|   |                                 |   | 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      |                              |         |        | 0  |
|   |                                 | Col.Prof.San.Igien.Dentale  |   | D   |  |         | 0      |                              |         |        | 0  |
|   |                                 | Col.Prof.San.Infer.Pediatrico   |   | D   |  |         | 0      |                              |         |        | 0  |
|   |                                 | Col.Prof.San.Infermiere   |   | D   |  | 78      | 78     |                              |         |        | 0  |
|   |                                 | 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      |                              |         |        | 0  |
|   |                                 | 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 Perfus. Cardiov |   | 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      | 0  |
|   | RUOLO SOCIO SANIT.              | Col.Prof.Assist.Soc.Senior  |   | DS  |  |         |        | 0                            |         |        | 0  |
|   |                                 | Col.Prof.Assistente Sociale   |   | D   |  |         |        | 0                            |         |        | 0  |
|   |                                 | Operatore Socio Sanitario   |   | BS  |  |         | 30     | 30                           |         | 16     | 16 |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale    |   |   |     |  | 0       | 30     | 30                           | 0       | 16     | 16 |
|   | 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.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       | 0      | 0  |
|   | RUOLO P Assistente Religioso    |   |   |     |  | D       |        | 0                            |         |        | 0  |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale      |   |   |     |  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      | 0  |
|   | TOTALE CONTRATTO COMPARTO       |   |   |     |  | 0       | 118    | 118                          | 0       | 16     | 16 |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA                 | R.AMM. Dirigenti Amministrativi |   |   |     |  |         | 0      |                              |         | 0      |    |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale     |   |   |     | 0  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      |    |
|   | RUOLO TECN.                     | Analista  |   |     |  |         | 0      |                              |         | 0      |    |
|   |                                 | Sociologi   |   |     |  |         | 0      |                              |         | 0      |    |
|   |                                 | Statistico  |   |     |  |         | 0      |                              |         | 0      |    |
|   | RUOLO TECNICO Totale            |   |   |     | 0  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      |    |
|   | RUOLO PROF.                     | Architetti  |   |     |  |         | 0      |                              |         | 0      |    |
| Avvocati E Procuratori Legali           |                                 |   |   |     |  | 0       |        |                              | 0       |        |    |
| Ingegneri                               |                                 |   |   |     |  | 0       |        |                              | 0       |        |    |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale              |                                 |   |   |     | 0  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      |    |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA          |                                 |   |   |     | 0  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      |    |
| 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                            | 0       | 0      |    |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' |                                 |   |   |     | 0  | 0       | 0      | 0                            | 0       | 0      |    |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENZE              |                                 |   |   |     |  | 118     | 118    | 0                            | 16      | 16     |    |

Il dato di personale somministrato comparto sanità in servizio per Covid-19 alla data del 31.12.2022 è pari a n. 0 unità.

○ **STABILIZZAZIONE**

**A. Stabilizzazione personale comparto avviata anno 2021**

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. Rispetto alla procedura avviata l'Azienda, coerentemente con la programmazione del fabbisogno del personale per il medesimo anno e nel rispetto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione, ha provveduto all'adozione dei seguenti atti di stabilizzazione:

- ✓ con decreto n. 395 del 18.05.2022 è stata disposta la stabilizzazione di n. 1 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica/o;
- ✓ con decreto n. 398 del 18.05.2022 è stata disposta la stabilizzazione di n. 2 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale;
- ✓ con decreto n. 570 del 08.07.2022 è stata disposta la stabilizzazione di n. 3 unità di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere.
- ✓ con decreto n. 27 del 12.01.2023 è stata disposta la stabilizzazione di n. 2 unità di operatore sociosanitario.

La procedura di stabilizzazione di cui al decreto n. 1086 del 25.11.2021 risulta pertanto essersi completamente conclusa nel 2023.

**B. Stabilizzazione personale del comparto e della dirigenza avviata anno 2022**

- l'Azienda ha avviato con decreto n. 954 del 14/11/2022 (per il comparto), entro i termini previsti dal Verbale di confronto per l'applicazione dell'art. 1, comma 268 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e con decreto n. 994 del 24/11/2022 (per la dirigenza) specifica procedura ricognitiva finalizzata all'individuazione del personale precario del comparto sanità potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione sia ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021, sia ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
- per quanto concerne il personale del comparto, tenuto conto dei dati del PTFP, delle ulteriori diverse procedure di acquisizione in atto e del rispetto del limite di spesa per l'anno 2023, si rappresenta che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
  - ✓ con decreto n. 282 del 23.03.2023 è stata disposta la stabilizzazione di n. 7 unità di operatore sociosanitario di cui n. 4 unità ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e n. 3 ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
  - ✓ con decreto n. 284 del 23.03.2023 è stata disposta la stabilizzazione di n. 2 unità di infermiere ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021;

- ✓ per quanto concerne il personale della dirigenza, risultano pervenute n. 2 domande (1 medico e 1 psicologo) per entrambe le procedure per le quali sono in corso le procedure di verifica del possesso dei requisiti di accesso.

## **C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2023-2025**

### **C1) PTFP 2022: PREMESSA**

Come sopra già rappresentato, il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2023-2025 è quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2022 giusto decreto n. 908 del 28/10/2022.

Su tale base si inseriscono una serie di valutazioni che condizionano inevitabilmente la programmazione 2023-2025:

- la piena attuazione del nuovo assetto organizzativo aziendale, il cui percorso era iniziato già nel 2022 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. 502/92 smi*" troverà concreta realizzazione nel corso del 2023 nei termini da ultimo definiti con decreto n. 132 del 10/02/2023;
- l'oggettiva difficoltà a reperire professionisti, soprattutto medici e profili sanitari, è ormai un elemento da cui l'Azienda non può prescindere nella definizione del proprio assetto organizzativo. Per questo motivo è ormai imprescindibile operare nell'ottica di una attenta e continua rimodulazione dei "*setting assistenziali*" che garantisca sempre e comunque il soddisfacimento dei bisogni dell'utente attraverso l'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane e l'acquisizione di profili professionali alternativi reperibili, allo stato, sul mercato;
- le "strategie di acquisizione del personale" nella pubblica amministrazione sono inevitabilmente condizionate dai vincoli normativi ed economici esistenti. Le procedure di acquisizione tradizionali, quali concorsi, avvisi, mobilità, comandi, da sempre principale strumento di acquisizione di risorse professionali, scontano ormai una serie di difficoltà oggettive.

La carenza sul mercato di specifiche professionalità non solo costringe l'Azienda ad attivare continue procedure, soprattutto in concomitanza con le sessioni di laurea, nella speranza di poter acquisire quelle poche unità che di volta in volta acquisiscono il diploma. Questo impegno amministrativo risulta però spesso vanificato dalla possibilità che tali professionisti hanno di scegliere non solo l'Ente ma anche il "reparto" più aderente alle loro necessità e alle loro aspirazioni professionali con la inevitabile conseguenza, se va bene, di una permanenza limitata presso il datore di lavoro che per primo procede all'assunzione.

A ciò si aggiunga una ulteriore criticità connessa alla maggior concorrenzialità del privato sotto il profilo economico dell'offerta e questo nonostante i significativi interventi regionali di messa a disposizione di risorse aggiuntive che comunque non incidono in maniera significativa sulla "fidelizzazione" del professionista.

Inoltre le procedure di mobilità, avviate talvolta anche per ricercare professionisti con specifica esperienza in un determinato ambito, difficilmente si concludono con l'acquisizione delle risorse richieste in quanto gli Enti, risultando anch'essi spesso carenti della professionalità ricercata, o si esprimono in termini negativi rispetto all'assenso all'uscita o, qualora si esprimano in termini positivi, ne dilazionano l'uscita in concomitanza con l'ingresso di altro professionista rendendo di fatto impossibile, nell'immediato, assicurare le necessità dell'Ente.

Spesso si ricorre anche all'utilizzo contestuale di questi tipi di strategie, pur nella consapevolezza della loro difficoltà ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo.

Non vanno dimenticate le specifiche procedure finalizzate alla copertura della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/1991 e s.m.i. per le rispettive tipologie di scoperture.

Ulteriore strategia a disposizione dell'Azienda è rappresentata dall'utilizzo delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. al fine di dare quantomeno stabilità ai rapporti già costituiti e ancora in essere nonché a quelli conclusi per i quali permane l'interesse alla stabilizzazione presso l'Azienda banditrice. Le procedure avviate fino ad ora hanno comunque consentito solo in minima parte di soddisfare il fabbisogno assunzionale collegato ai principali profili richiesti.

In questa situazione risulta inevitabile dover ricorrere, in subordine, a strategie riorganizzative interne e ad ogni ulteriore strumento disponibile sul mercato pur di non rimodulare i servizi.

Sotto il profilo riorganizzativo interno è ormai una necessità, come sopra rappresentato, avviare una attenta e costante rimodulazione dei "*setting assistenziali*" in grado di garantire sempre e comunque il soddisfacimento dei bisogni dell'utente attraverso l'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane e l'acquisizione di profili professionali alternativi reperibili, allo stato, sul mercato.

Ulteriori "strategie di acquisizione del personale" sono individuabili:

- ✓ nell'acquisizione di personale somministrato nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure, o in mancanza di professionisti, o nel caso di necessità di acquisire un professionista per un breve periodo non coerente né con la tempistica assunzionale né con la disponibilità all'assunzione da parte dello stesso. Tale strategia dovrà essere comunque rivista alla luce del limite di spesa fissato per l'anno 2023 dalla Regione che, per questa Azienda, ammonta a € 288.472,00 annui, limite economico allo stato insufficiente rispetto alle pur non numerose unità a tutt'oggi presente e alla tempistica della loro possibile dismissione senza pregiudizio ai servizi di appartenenza;

- ✓ nella "esternalizzazione" dei servizi ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e/o nella loro "reinternalizzazione". Il ricorso ad eventuali esternalizzazioni verrà utilizzato solo per attivare nuovi servizi già previsti nella programmazione regionale e ancora assenti nel territorio provinciale (ad es. riabilitazione, reparto post acuti) oltre che per potenziare settori che in questa provincia sono in situazione di carenza cronica (ad es. assistenza domiciliare, prevenzione);
  - ✓ da ultimo vanno ricordate, per il personale del comparto, le previsioni contrattuali recentemente introdotte dal CCNL 02.11.2022 relative alla disciplina dei passaggi tra profili all'interno della stessa Area, ai passaggi tra le aree nonché alle procedure di accesso all'Area del personale di elevata qualificazione. Tali previsioni contrattuali costituiscono sicuramente per l'Azienda, una volta definiti internamente i criteri, modalità applicative e risorse, un valido strumento di gestione e valorizzazione del proprio personale e, conseguentemente, una valida strategia di governo del personale.
- la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante *"Interventi a favore del personale con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia"* ha disposto il riordino dei servizi sociosanitari e configurato le modalità di governo dei correlati sistemi locali. Come disposto dall'art. 29 della suddetta legge regionale, al fine di garantire la continuità degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario di cui al Titolo III, Capo II, continuano comunque ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale n. 41/1996. Attualmente, quindi, l'Azienda gestisce ancora i Servizi Socio Assistenziali 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.
- In tale contesto di profonda riorganizzazione dell'assetto organizzativo dei Servizi Socio Assistenziali si inserisce anche il nuovo assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale vigente che attribuisce alla Direzione dei Servizi Sociosanitari (DSS) un ruolo fondamentale nel supportare la Direzione Generale nella determinazione delle politiche aziendali finalizzate all'erogazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie, al miglioramento della loro appropriatezza, alla qualità dei servizi e alla facilitazione dell'accesso ad interventi e prestazioni. Proprio per valorizzare tale ruolo l'Atto Aziendale ha previsto l'istituzione di una Struttura Complessa (SC) denominata *"Gestione dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità"* che racchiude tutte le funzioni tecnico professionali di più diretto impatto operativo senza intaccare la responsabilità istituzionale e gestionale complessiva della DSS.
- Il mandato specifico di tale SC prevede, oltre alla gestione delegata dei servizi per la disabilità come previsto dalle disposizioni regionali vigenti, di assicurare l'attività di psicologia clinica, riabilitazione, inclusione sociale e lavorativa e di organizzare le

opportune connessioni con le ulteriori funzioni cliniche necessarie alla gestione complessiva dei bisogni delle persone con disabilità in età adulta. In questo senso specifico si qualifica come sociosanitaria riunendo competenze e risorse operative che nel pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza mirano a garantire la tutela della salute della persona ma anche a porre le premesse per un suo pieno inserimento nella vita comunitaria e sociale in sinergia con l'attività dei Servizi Sociali dei Comuni. In tale contesto va consolidato un modello gestionale-organizzativo dei servizi che preveda alcuni essenziali riferimenti e più in particolare:

- la progettazione personalizzata di interventi integrati socio-sanitari lungo tutto l'arco della vita sia per gli aspetti di cura, protezione e assistenza sia per i processi di inclusione sociale (abitare e lavoro)
- uno stretto raccordo con la SC di NPIA per garantire piena continuità dei processi di presa in carico nella transizione all'età adulta;
- il rafforzamento della presa in carico, sia per gli aspetti specifici legati alla condizione del neuro sviluppo sia per dare risposta all'elevata comorbidità per psicopatologie e per altre condizioni organiche;
- la definizione di un raccordo funzionale con il Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale per la gestione di casi di co-occorrenze psichiatriche;

Per contro restano compiti della DSS:

- le funzioni istituzionali relative al rapporto con gli Enti Locali, la redazione di resoconti contabili preventivi e consuntivi delle attività delegate per le opportune decisioni da parte della Conferenza di Sindaci;
- le funzioni istituzionali relative al rapporto con gli Enti del Terzo Settore e alla strategia generale dello sviluppo di procedure collaborative per la programmazione e la realizzazione dei servizi ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- il coordinamento di una "cabina di regia" con i Servizi Sociali dei Comuni e gli altri responsabili di area sanitaria e sociosanitaria territoriale per la regolazione dei principali ambiti di integrazione sociosanitaria;
- il supporto amministrativo per i Servizi Delegati (e più in generale per l'attività sociosanitaria), lo sviluppo dei sistemi informativi e degli investimenti nonché la supervisione e il coordinamento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della programmazione annuale sanitaria e sociosanitaria.

Particolare rilevanza in tale contesto riorganizzativo assume, per l'anno 2023, la manovra connessa all'acquisizione del personale del comparto sanità necessaria a garantire non solo le funzioni sopra indicate ma anche la copertura del turn-over del personale EE.LL. per il quale è previsto espressamente dall'art. 17, comma 4, della L.R. n. 16/2022 che debba essere predisposta una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativamente ai rapporti in essere all'01.01.2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi previsti.

La programmazione del fabbisogno del personale della sanità a integrazione e sostituzione di personale EE.LL. in cessazione e/o assente a vario titolo, già avviata fin dal 2021, risulta quantificata, per l'anno 2023, nei termini di cui alla Tabella sottoriporta. La stessa, analogamente al PTFP 2023-2025, potrà essere rivista e rimodulata qualora dovessero intervenire ulteriori elementi di valutazione, allo stato non noti.

| N. unità | Profili   | Area   |
|----------|---|--|
| 5        | Educatore professionale (T.IND.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 1        | Educatore professionale (T.DET.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 7        | Terapista occupazionale (T.IND.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 1        | Collaboratore amministrativo professionale (T.IND.) | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 11       | Operatore sociosanitario (T.IND.)                   | Operatori                                    |
| 3        | Operatore sociosanitario (T.DET.)                   | Operatori                                    |
| 3        | Dirigente Psicologo                                 | Area Sanità                                  |
| 31       |   |  |

Il PTFP 2023-2025 del comparto sanità risulta pertanto comprensivo di tali unità provvisoriamente quantificate. Il relativo costo per l'anno 2023, quantificato sempre in via provvisoria anche in riferimento alle presunte tempistiche assunzionali, risulta pari a € 1.092.251,84 (oneri e irap inclusi). Il suddetto importo viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "*rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*". A consuntivo il dato verrà verificato e integrato con il dato di costo del personale AsFO già in utilizzo c/o i Servizi in delega Enti Locali.

Resta invece nell'ambito del personale EE.LL., come esplicitato nel PTFP di comparto, l'acquisizione di due unità di educatori coordinatori per il Servizio di Integrazione Lavorativa, di cui n. 1 posto riservato a personale interno.

### **C1.1) PTFP 2023: SITUAZIONE**

#### ○ **Situazione al 31.12.2023.**

La manovra del personale prevista per l'anno 2023 sarà attentamente monitorata alla luce dei vincoli imposti e del conseguente rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione per il personale dipendente e per il personale somministrato e alla stessa verrà data progressiva attuazione a partire dal completamento delle acquisizioni già avviate nel 2022 e di quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive. La programmazione aziendale per l'anno 2023 si sostanzia nell'assicurare la copertura dell'intero fabbisogno dichiarato nel PTFP relativo al personale a tempo indeterminato, nonché nell'assicurare attraverso acquisizioni a tempo



determinato, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la copertura di assenze di personale o la copertura di esigenze straordinarie.

Tenuto conto delle considerazioni espresse al precedente punto C1) si evidenziano le "strategie di acquisizione del personale" che verranno attivate o potranno essere attivate al fine di dare piena attuazione al PTFP 2023, come risultante "*Tabella T.20C\_pers.dipendente 2023*".

## **A) Personale del comparto**

### **Strategie**

- ✓ verranno *in primis* completate le acquisizioni già avviate nel 2022 e quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive di concorso/avviso/mobilità sia presso l'Azienda che presso ARCS;
- ✓ verranno attivate nuove procedure di selezione a tempo determinato al fine di assicurare, per quanto possibile, i professionisti necessari a garantire i servizi essenziali o la continuità delle attività istituzionali per fronteggiare situazioni di criticità temporanea o nelle more dell'espletamento da parte di ARCS di specifiche procedure concorsuali;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di ricorrere a procedure di mobilità non solo tra Enti del SSN ma anche tra altre Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di chiedere l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni;
- ✓ verranno concluse le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2022;
- ✓ verrà avviata una nuova procedura di stabilizzazione ex art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ex comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. sempre volta alla ricognizione del personale potenzialmente interessato ai percorsi in oggetto. Sulla base delle risultanze delle manifestazioni di interesse che perverranno rispetto al fabbisogno dichiarato nel PTFP per ciascun profilo e ai vincoli di spesa fissati si procederà successivamente al completamento della procedura;
- ✓ verrà data attuazione, in parte, alla copertura delle assunzioni di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.. Al riguardo si rappresenta che l'ultima denuncia annuale relativa al 2022 evidenzia per questa Azienda una copertura sia per quanto riguarda la quota prevista dall'art. 1 (- 96 unità) che per quella prevista dall'art. 18 comma 2 (-22 unità). Al fine di dare una risposta alla previsione di legge si rappresentano le modalità di acquisizione di personale riservatario:
  - per le unità di cui all'art. 1 della L. 68/99 e s.m.i.:
    - mediante completamento delle acquisizioni a tempo indeterminato disposte con decreto n. 1193 del 23.12.2021 nell'ambito della Convenzione di Programma con la Regione FVG – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Struttura stabile del Collocamento Mirato del Territorio di Pordenone approvata a suo tempo con decreto n. 308 del 09.05.2017 per il

quinquennio 2017-2021 per n. 18 unità di coadiutori amministrativi (Area del personale di supporto) e per n. 2 unità di operatori tecnici (Area del personale di supporto) che hanno già preso servizio nel corrente anno;

- mediante acquisizioni da procedure concorsuali/avviso ordinarie e riconoscimento di unità in servizio nella quota d'obbligo.

➤ per le unità di cui all'art. 18 della L. 68/99 e s.m.i.:

- mediante chiamata nominativa diretta ex legge 407/98 relativamente alle domande a suo tempo pervenute per n. 2 unità di operatore tecnico che hanno preso effettivo servizio nel corrente anno;
- mediante chiamata nominativa diretta ex legge 407/98 relativamente alle domande giacenti qualora in possesso dei requisiti previsti o che perverranno agli atti dell'amministrazione per n. 4 unità di operatore tecnico e n. 1 unità di coadiutore amministrativo
- mediante procedura di concorso/mobilità riservata al personale avente titolo per complessive n. 15 unità di infermiere.

Il dato complessivo di riepilogo è riportato nella seguente Tabella:

| CATEGORIE PROTETTE L. 68/199 |           |                           |       |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------|
|                              | N. UNITA' | PROFILO                   | RUOLO |
| Art. 18                      | 6         | operatore tecnico         | TEC   |
|                              | 1         | coadiutore amministrativo | AMM   |
|                              | 15        | infermiere                | SAN   |
| Convenzione                  | 2         | operatore tecnico         | TEC   |
|                              | 18        | coadiutore amministrativo | AMM   |

Quanto sopra viene anche riportato, per quanto concerne il personale amministrativo, nella "Tabella T.20C\_pers.dipendente 2023".

- ✓ verranno attentamente monitorati i *setting assistenziali* e adeguati, ove possibile, alla disponibilità di professionisti presenti sul mercato con conseguente adeguamento e variazione quali/quantitativa del fabbisogno per profilo indicato nel PTFP;
- ✓ verranno attentamente monitorate anche le disponibilità di graduatorie di concorso/avviso per assicurare le attività istituzionali con conseguente adeguamento e variazione quali/quantitativa del fabbisogno per profilo indicato nel PTFP;
- ✓ verrà fatto ricorso, nei casi di assoluta necessità e nel rispetto del tetto di spesa assegnato, all'acquisto di prestazioni aggiuntive;
- ✓ verranno attivati i percorsi per la definizione dei criteri, delle modalità di applicazione delle previsioni contrattuali, delle risorse da destinare ai passaggi tra profili all'interno della medesima area, dei passaggi tra le aree nonché alle procedure di accesso all'Area del personale di elevata qualificazione. Ciò al fine di poter disporre dello strumento necessario per dare attuazione nel periodo di validità del PTFP 2023-2025 alle previsioni

contrattuali. Una volta definito un tanto si procederà alla revisione quali/quantitativa del PTFP relativamente ai profili interessati.

○ **B) Personale della dirigenza**

**Strategie**

Le strategie sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle evidenziate per il personale del comparto

- ✓ verranno *in primis* completate le acquisizioni già avviate nel 2022 e quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive di concorso/avviso/mobilità sia presso l'Azienda che presso ARCS;
- ✓ verranno attivate nuove procedure di selezione a tempo determinato al fine di assicurare, per quanto possibile, i professionisti necessari a garantire i servizi essenziali o la continuità delle attività istituzionali nelle more dell'espletamento di specifiche procedure concorsuali o per fronteggiare situazioni di criticità temporanea;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di ricorrere a procedure di mobilità non solo tra Enti del SSN ma anche tra altre Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ verrà valutata la concreta possibilità di chiedere l'utilizzo delle graduatorie di altre Aziende sanitarie;
- ✓ troveranno completamento le procedure di copertura delle sottoelencate S.C.:
  - S.C. Anatomia e Istologia Patologica;
  - S.C. C.S.M. 24 ore Area del Tagliamento e del Sile
  - S.C. Riabilitazione
  - S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza San Vito-Spilimbergo;
- ✓ verranno avviate le procedure di copertura delle sottoelencate S.C.:
  - S.C. Medicina Interna 2 Pordenone
  - S.C. Dipendenze area medica
  - S.C. Dipendenze area psicologico-riabilitativa
  - S.C. Igiene degli alimenti di origine animale AREA B
  - Distretti (n. 3)
- ✓ verranno concluse le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2022;
- ✓ verrà avviata una nuova procedura di stabilizzazione ex art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ex comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. sempre volta alla ricognizione del personale potenzialmente interessato ai percorsi in oggetto. Sulla base delle risultanze delle manifestazioni di interesse che perverranno rispetto al fabbisogno dichiarato nel PTFP per ciascun profilo e ai vincoli di spesa fissati si procederà successivamente al completamento della procedura;
- ✓ si procederà all'acquisizione di n. 1 unità di dirigente ingegnere clinico a tempo indeterminato utilizzando le risorse di cui alla DGR n. 480/2023 linea sovraziendale 26, anche per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato. Tale acquisizione

è stata già espressamente autorizzata dalla DCS con nota prot. n. 139539/08.03.2023 nell'ambito dell'attività di supporto alla DCS nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR, nonché nell'analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR. Conseguentemente il relativo costo non è stato inserito nei costi del personale;

- ✓ nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle professioni sanitarie è intendimento aziendale procedere all'acquisizione di 6 dirigenti di tale Area;
- ✓ verrà fatto ricorso, nei casi di assoluta necessità e nel rispetto del tetto di spesa assegnato, all'acquisto di prestazioni aggiuntive;

○ **C) Criticità**

- 1) la prima criticità che si evidenzia rispetto al PTFP riguarda il **personale del ruolo amministrativo sia del comparto che della dirigenza.**

Nel PTFP 2022 di cui al decreto n. 908 del 28/10/2022 veniva definito un fabbisogno di personale del comparto del ruolo amministrativo pari a n. 333 unità **a tempo indeterminato, comprensive di n. 18 unità di coadiutore amministrativo ex legge n. 68/1999** e di personale dirigente amministrativo pari a n. 16 unità sempre a tempo indeterminato, per un totale complessivo di **349 unità**. Come per tutti i profili anche non amministrativi nel PTFP si specificava che il fabbisogno di personale a tempo determinato non veniva indicato in quanto di difficile rilevazione ma che l'acquisizione dello stesso, per sostituzione di personale temporaneamente assente a vario titolo o per necessità straordinarie, sarebbe stata attentamente monitorata e resa coerente con il vincolo di spesa imposto. Al 31.12.2022 il personale complessivamente in servizio (tempo indeterminato e determinato) risulta pari a 339 unità (comparto) e 15 unità (dirigenza) per un totale complessivo di **n. 354 unità**. **Il differenziale sul solo personale a tempo indeterminato rispetto al PTFP evidenzia una disponibilità assunzionale di 64 unità per il comparto e di 2 unità per la dirigenza.**

**Il medesimo differenziale calcolato sul totale del personale in servizio al 31/12/2022 evidenzia un'eccedenza di 6 unità per il comparto e la disponibilità di 1 acquisizione per la dirigenza.**

Il dato esposto viene sintetizzato nella sottostante Tabella.

|           | PTFP   | Personale in servizio<br>31/12/2022 |        |        | Differenza |                |
|-----------|--------|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|
|           | T.IND. | T.IND.                              | T.DET. | TOTALE | su totale  | solo su T.IND. |
| comparto  | 333    | 269                                 | 70     | 339    | 6          | -64            |
| dirigenza | 16     | 14                                  | 1      | 15     | -1         | -2             |
| TOTALE    |        |                                     |        |        | 5          | -66            |

L'acquisizione di personale a tempo determinato attraverso procedure di avviso aziendali per collaboratori amministrativi e coadiutori amministrativi senior si era resa necessaria principalmente:

- per sopperire - nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali da parte di ARCS (assistenti amministrativi/collaboratori amministrativi) e delle procedure aziendali di selezione ex legge n. 68/1999 - alla scoperta dei numerosi posti vacanti a tempo indeterminato. Tra i tempi determinati in servizio vi sono numerosi dipendenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale di ARCS per collaboratori amministrativi, non ancora conclusasi. Il fabbisogno a suo tempo dichiarato ad ARCS per ASFO e per il quale sono state bandite le procedure concorsuali è pari a n. 1 unità di assistente amministrativo e a n. 25 unità di collaboratore amministrativo di cui 17 per l'area giuridica e 8 per l'area economica. Le procedure di selezione ex legge n. 68/1999 sono riferite a n. 18 unità di coadiutore amministrativo;
- per sostituzione di personale assente a vario titolo;
- per fronteggiare, allo stato in aumento, il processo di riorganizzazione delle attività amministrative soprattutto segretariali della S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri avviato nel 2021 ma rivedibile prossimamente, in diminuzione, in relazione alla organizzazione complessiva che verrà data alle attività segretariali nel nuovo ospedale.

I rapporti a tempo determinato sono stati costituiti per i collaboratori amministrativi fino a copertura del posto vacante e, comunque, non oltre i termini contrattualmente previsti e per i coadiutori amministrativi senior fino al 31.12.2023 compreso, salvo proroga.

In tale contesto si inseriscono le indicazioni regionali per l'anno 2023 che prevedono espressamente per il personale amministrativo quanto segue: *"...potranno essere inserite esclusivamente le unità di personale da acquisire senza la preventiva autorizzazione (sostituzione di personale cessato, copertura della quota d'obbligo ex legge 68/1999, completamento della manovra assunzionale relativa all'anno 2022 come approvata e acquisizioni tramite mobilità, comandi o convenzioni tra enti del SSR"*.

Tali disposizioni regionali vanno raccordate con la situazione aziendale al 31.12.2022, con la previsione stimata al 31.12.2023, con la procedura in corso di acquisizione di n. 18 unità di coadiutore amministrativo ex legge n. 68/1999 e con il fabbisogno dichiarato a suo tempo ad ARCS di collaboratori amministrativi rispetto al quale le procedure concorsuali sono al termine.

Ad oggi le cessazioni note, escluse le mobilità di compensazione, risultano pari per il comparto a n. 19 unità di cui 9 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato a fronte di 14 assunzioni a tempo determinato già disposte.

Alle suddette cessazioni vanno aggiunte dal 01.01.2024 le cessazioni di n. 18 unità di coadiutore amministrativo senior a fronte della prevista conclusione delle procedure di acquisizione di n. 18 coadiutori amministrativi ex legge n. 68/1999. Considerando

solamente la cessazione delle suddette 18 unità al 31/12/2023 la potenziale manovra rispetto al PTFP 2022 risulta stimata nei termini esposti nella tabella sotto riportata e risulterebbe rispettosa del vincolo recentemente imposto.

|           | PTFP   | Personale in servizio<br>31/12/2022 |        |        |        | cessazioni note al<br>31/12/2023 |        |        | cessazioni per<br>assunzioni L. 68/1999<br>(01/01/2024) |        |        | assunzioni già disposte |        |        | Previsione personale in<br>servizio 01/01/2024 senza<br>acquisizioni da concorso<br>collaboratori<br>amministrativi | POSSIBILE<br>MANOVRA |
|-----------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---|----------------------|
|           | T.IND. | T.IND.                              | T.DET. | TOTALE | T.IND. | T.DET.                           | TOTALE | T.IND. | T.DET.  | TOTALE | T.IND. | T.DET.                  | TOTALE | TOTALE |   |                      |
| comparto  | 333    | 269                                 | 70     | 339    | 9      | 10                               | 19     |        | 18  | 18     | 0      | 14                      | 14     | 316    | -17   |                      |
| dirigenza | 16     | 14                                  | 1      | 15     | 0      | 0                                | 0      |        |   | 0      | 0      | 0                       | 0      | 15     | -1  |                      |

Si aggiunga che a suo tempo l'Azienda ha dichiarato ad ARCS, rispetto alle procedure concorsuali bandite, un fabbisogno di n. 25 unità di collaboratore amministrativo e di n. 1 unità di assistente amministrativo.

Sul punto vedasi Tabella T.20H\_vincoli assunzionali. Rispetto al dato ivi rappresentato sussiste comunque un idoneo margine economico rispetto al tetto di spesa del personale.

- 2) Rispetto al personale somministrato si dà atto che ogni superamento del tetto di spesa per effetto dei vincoli contrattuali sarà compatibile con il tetto di spesa complessivo del personale dipendente;
- 3) il fabbisogno di personale indicato nel PTFP 2023 risulta comprensivo del fabbisogno dichiarato per il 2022 a cui è stato aggiunto il fabbisogno Legge n. 68/1999 (19 coadiutori amministrativi, 6 operatori tecnici, 15 infermieri). Sono state effettuate variazioni quali/quantitative rispetto ai singoli profili (compresi i profili del ruolo amministrativo) e si è proceduto ad una rideterminazione quantitativa del personale dirigente dell'Area Sanità. Tenuto conto che il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, si rappresenta fin d'ora che il PTFP 2023 potrà essere oggetto di revisione in occasione dei rendiconti infrannuali in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno di personale dichiarato.

○ **Incarichi di lavoro autonomo**

- ✓ con proprio decreto n. 1074 del 22.12.2022 è stata disposta la proroga al 31.12.2023 di n. 3 incarichi libero professionali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e.s.m.i. e all'art. 36, comma 4-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 e s.m.i., in considerazione dell'andamento epidemiologico dell'infezione da COVID-19 e del permanere delle difficoltà nell'acquisizione di professionisti nelle aree di interesse. Il costo stimato è di € 202.800,00;
- ✓ ulteriori incarichi libero professionali vengono attivati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la prestazione di incarichi di lavoro autonomo, approvato con decreto n. 626 del 29/10/2020 e modificato con Decreto n. 320 del 14/04/2021 e

dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Nello specifico si concluderanno nel 2023 n. 3 incarichi libero professionali attivati nel 2022 e relativi all'acquisizione di medici per le necessità delle strutture di Medicina Interna e di Pronto Soccorso aziendali. Sono previsti nel 2023 ulteriori 8 incarichi libero professionali di cui 6 medici per le necessità di varie strutture aziendali (S.C. Ostetricia e ginecologia San Vito-Spilimbergo, S.C. Medicina Trasfusionale, SS.CC. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza, SS.CC. Medicina Interna), 1 Psicologo specialista in Neuropsicologia e 1 Manager Security per il supporto alla S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri per la implementazione di un sistema di gestione della sicurezza degli operatori e del patrimonio dell'Azienda.

Il costo complessivo per l'anno 2023 risulta quantificato in € 636.661,00.

- **Prestazioni aggiuntive**

- a) dirigenza**

E' stata recentemente formulata, per la preventiva autorizzazione regionale prevista dal punto 11.4.4 dell'allegato alla DGR n. 480/2023, apposita richiesta di acquisto di prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza medica per la Struttura di Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza di Pordenone e per la Struttura di Nefrologia e Dialisi. Di seguito i motivi a supporto delle richieste:

- ✓ **SOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Pordenone**

A fronte di persistenti criticità nell'ambito delle strutture di Pronto soccorso e Medicina di Urgenza che presentano una significativa sofferenza delle dotazioni mediche si è reso necessario adottare misure interne riorganizzative volte all'ottimizzazione delle risorse umane in relazione ai vari *setting* assistenziali. Ciò nonostante è prevista a breve un'ulteriore fuoriuscita di personale, in aggiunta alla carenza già esistente: si fa presente che nel Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Pordenone a fronte di un fabbisogno stimato di n. 24 medici, risulteranno in servizio a maggio n. 15 dirigenti medici.

Le difficoltà di acquisizione e la diminuzione di personale comportano carichi di lavoro aggiuntivi da parte dei dirigenti medici della SOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Pordenone per garantire un'adeguata risposta assistenziale e mantenimento della continuità assistenziale.

Conseguentemente, sulla base della relazione prodotta dal Direttore della SOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Pordenone, e per i motivi ivi indicati, è stato stimato un fabbisogno di circa 3.000 ore annue di prestazioni aggiuntive per garantire l'attività. Per quanto riguarda la tariffa oraria, alla luce di quanto previsto dall'art. 128, comma 5, della LR 9 giugno 2022 n. 8 e dall'art 11 del DL30 marzo 2023, n. 34, si ritiene è ritenuto di proporre un valore orario pari ad € 100,00 poiché grazie ai turni assicurati dal personale dipendente sarà possibile contenere il ricorso all'esternalizzazione dei servizi.

L'importo totale della spesa stimato, a fronte della valorizzazione oraria maggiorata è quantificato in € 325.500,00 (€ 300.000,00 + IRAP pari ad € 25.500,00).

✓ SOC Nefrologia e Dialisi

Per quanto riguarda la SOC Nefrologia e Dialisi, si deve segnalare che il progressivo incremento di nuovi Utenti che necessitano di trattamento dialitico sostitutivo renderà obbligatorio, a breve, l'apertura di un turno di dialisi aggiuntivo. Secondo quanto precisato dal Responsabile, tale turno che non avrà carattere di eccezionalità, sarà organizzato solamente a Pordenone con orario indicativo dalle 18 alle 22. Fermo restando che l'organizzazione della Struttura cercherà di limitare il più possibile tale evenienza cercando di raggruppare nello stesso turno più Utenti possibili, si potrebbe rendere necessario acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti medici coinvolti che presteranno servizio dalle 20 fino al termine della seduta dialitica.

Il fabbisogno stimato è pari a n. 500 ore aggiuntive.

In questo caso l'autorizzazione all'acquisito di prestazioni aggiuntive viene richiesta "prudenzialmente" in attesa della sottoscrizione a livello regionale dell'Accordo sulle risorse aggiuntive della dirigenza area sanità anno 2023, privilegiando l'utilizzo di queste ultime nell'ipotesi in cui l'attività trovi finanziamento all'interno del documento regionale.

L'importo totale della spesa stimato per tale esigenza, a fronte di una valorizzazione oraria pari ad € 60,00 viene quantificato in € 32.550,00 (€ 30.000,00 + IRAP pari ad € 2.550,00).

Relativamente alle necessità delle Strutture sopra descritte l'Azienda intende ricorrere all'acquisito di prestazioni aggiuntive previa autorizzazione regionale per un importo complessivo, comprensivo di oneri, pari ad € 358.050,00.

Nel corso dell'anno verranno valutate attentamente ulteriori esigenze

**a) comparto**

Per quanto riguarda il personale del comparto verrà a breve richiesta l'autorizzazione regionale prevista dal punto 11.4.4 dell'allegato alla DGR n. 480/2023, per l'acquisto di prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico. La carenza di tale figura professionale attestata anche dall'esito delle procedure concorsuali espletate da ARCS e soprattutto la necessità di garantire l'operatività dei servizi nel periodo estivo rende necessario il ricorso a tale istituto. Il fabbisogno stimato risulta pari a circa 20.000 ore a fronte di un costo complessivo, comprensivo di oneri, di € 936.600,00.

Tenuto conto di quanto rappresentato ai punti precedenti e valutate le ricadute delle scelte aziendali rispetto al tetto di spesa definito per questa Azienda per l'anno 2023 si evidenzia nella tabella sottostante il PTFP 2023, comprensivo anche, di ulteriori n. 40 unità complessive di personale L. 68/1999:



**PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Personale dipendente**

| CONTRAT                          | RUOLO                 | AREA                                  | PROFILO   | PTFP 2023    |            |              | PTFP 2023 FTE   |          |                 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
|                                  |                       |                                       |   | TESTE        |            |              | TESTE FTE       |          |                 |
|                                  |                       |                                       |   | T. IND       | T. DET (*) | TOTALE       | T. IND          | T. DET   | TOTALE          |
| CONTRATTO COMPARTO               | RUOLO SANITARIO       | OPERATORI                             | Infermiere generico   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Puericultrice   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | ASSISTENTI                            | Infermiere Generico Senior                                      | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere Psichiatrico Senior                                  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | PROF.SAL.FUNZ                         | Puericultrice Senior  | 3            |            | 3            | 3,00            |          | 3,00            |
|                                  |                       |                                       | Assist.Sanitario  | 63           |            | 63           | 61,22           |          | 61,22           |
|                                  |                       |                                       | Dietista  | 11           |            | 11           | 11,00           |          | 11,00           |
|                                  |                       |                                       | Educatore Professionale   | 13           |            | 13           | 13,00           |          | 13,00           |
|                                  |                       |                                       | Fisioterapista  | 94           |            | 94           | 91,47           |          | 91,47           |
|                                  |                       |                                       | Igienista Dentale   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere  | 1.405        |            | 1.405        | 1.365,33        |          | 1.365,33        |
|                                  |                       |                                       | Infermiere pediatrico   | 10           |            | 10           | 9,67            |          | 9,67            |
|                                  |                       |                                       | Logopedista   | 23           |            | 23           | 22,67           |          | 22,67           |
|                                  |                       |                                       | Massaggiatore Non Vedente                                       | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Odontotecnico   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Ortottista  | 7            |            | 7            | 7,00            |          | 7,00            |
|                                  |                       |                                       | Ostetrica   | 87           |            | 87           | 85,33           |          | 85,33           |
|                                  |                       |                                       | Ottico  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Podologo  | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Audiometrista  | 5            |            | 5            | 5,00            |          | 5,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Audioprotesita   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardio | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Neurofisiopatologia  | 5            |            | 5            | 5,00            |          | 5,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Ortopedico   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro                       | 49           |            | 49           | 48,78           |          | 48,78           |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Riabilitazione psichiatrica                                | 12           |            | 12           | 12,00           |          | 12,00           |
|                                  |                       |                                       | Tecn.San.Laboratorio Biomedico                                  | 100          |            | 100          | 93,17           |          | 93,17           |
|                                  |                       |                                       | Tecn.San.Radiologia Medica                                      | 61           |            | 61           | 59,08           |          | 59,08           |
|                                  |                       |                                       | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva               | 7            |            | 7            | 7,00            |          | 7,00            |
|                                  |                       |                                       | Terapista occupazionale   | 7            |            | 7            | 7,00            |          | 7,00            |
|                                  |                       |                                       | Fisioterapista senior   | 5            |            | 5            | 4,69            |          | 4,69            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere Senior   | 22           |            | 22           | 22,00           |          | 22,00           |
|                                  |                       |                                       | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Senior                           | 4            |            | 4            | 4,00            |          | 4,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Senior                | 3            |            | 3            | 3,00            |          | 3,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn. Audiometria Senior  | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere-ex 8 bis Senior                                      | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       | ELEV.QUAL.                            | Assist.Sanitario Elev.Qual.                                     | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Dietista Elev.Qual.   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Educatore Professionale Elev.Qual.                              | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Fisioterapista Elev.Qual.                                       | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Igienista Dentale Elev.Qual.                                    | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere Elev.Qual.   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Infermiere pediatrico Elev.Qual.                                | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Logopedista Elev.Qual.  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.                            | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Odontotecnico Elev.Qual.  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Ortottista Elev.Qual.   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Ostetrica Elev.Qual.  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Ottico Elev.Qual.   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Podologo Elev.Qual.   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Audiometrista Elev.Qual.                                   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.                                  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardio | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.                             | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Ortopedico Elev.Qual.                                      | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.            | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.                     | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.                       | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.                           | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.    | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Terapista occupazionale Elev.Qual.                              | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO SANITARIO Totale</b>         |   | <b>2.002</b> | <b>0</b>   | <b>2.002</b> | <b>1.946,42</b> | <b>0</b> | <b>1.946,42</b> |
| CONTRATTO COMPARTO               | RUOLO SOCIO SANITARIO | OPERATORI                             | Operatore Socio Sanitario                                       | 685          |            | 685          | 680,56          |          | 680,56          |
|                                  |                       |                                       | Assistente sociale  | 24           |            | 24           | 23,83           |          | 23,83           |
|                                  |                       | PROF.SAL.FUNZ                         | Assistente sociale Senior                                       | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Assistente sociale Elev.Qual.                                   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO SOCIO SANITARIO Totale</b>   |   | <b>709</b>   | <b>0</b>   | <b>709</b>   | <b>704,39</b>   | <b>0</b> | <b>704,39</b>   |
|                                  | RUOLO AMMINISTRATIVO  | PERS.SUPPORTO                         | Commesso  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Coadiutore Amministrativo                                       | 104          |            | 104          | 103,44          |          | 103,44          |
|                                  |                       | OPERATORI                             | Coadiutore Amministrativo Senior                                | 25           |            | 25           | 24,53           |          | 24,53           |
|                                  |                       |                                       | Assistente Amministrativo                                       | 115          |            | 115          | 112,53          |          | 112,53          |
|                                  |                       | PROF.SAL.FUNZ                         | Collaboratore Amministrativo professionale                      | 94           |            | 94           | 92,17           |          | 92,17           |
|                                  |                       |                                       | Collaboratore Amministrativo professionale Senior               | 14           |            | 14           | 14,00           |          | 14,00           |
|                                  |                       | ELEV.QUAL.                            | Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.           | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       |   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale</b>    |   | <b>352</b>   | <b>0</b>   | <b>352</b>   | <b>346,67</b>   | <b>0</b> | <b>346,67</b>   |
|                                  | RUOLO TECNICO         | PERS.SUPPORTO                         | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali                               | 15           |            | 15           | 14,36           |          | 14,36           |
|                                  |                       |                                       | Aus.Spec.Serv.Tec.Economali                                     | 9            |            | 9            | 8,25            |          | 8,25            |
|                                  |                       | OPERATORI                             | Operatore Tecnico   | 67           |            | 67           | 65,69           |          | 65,69           |
|                                  |                       |                                       | Operatore Tecnico Addetto assistenza                            | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       | ASSISTENTI                            | Operatore Tecnico Specializzato                                 | 56           |            | 56           | 56,00           |          | 56,00           |
|                                  |                       |                                       | Assistente Informatico  | 5            |            | 5            | 5,00            |          | 5,00            |
|                                  |                       | PROF.SAL.FUNZ                         | Assistente Tecnico  | 16           |            | 16           | 16,00           |          | 16,00           |
|                                  |                       |                                       | Operatore Tecnico Specializzato Senior                          | 10           |            | 10           | 10,00           |          | 10,00           |
|                                  |                       | ELEV.QUAL.                            | Collaboratore Tecnico Professionale                             | 28           |            | 28           | 27,50           |          | 27,50           |
|                                  |                       |                                       | Collaboratore Tecnico Professionale Senior                      | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.                  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       |   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO TECNICO Totale</b>           |   | <b>208</b>   | <b>0</b>   | <b>208</b>   | <b>204,81</b>   | <b>0</b> | <b>204,81</b>   |
|                                  | RUOLO PROFESSIONALE   | ASSISTENTI                            | Assistente dell'informazione                                    | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Specialista della comunicazione istituzionale                   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | ROF.SAL.FUNZ                          | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico       | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Assistente Religioso  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | ELEV.QUAL.                            | Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.        | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev. | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>     |   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b>     |
|                                  |                       | <b>TOTALE CONTRATTO COMPARTO</b>      |   | <b>3.271</b> | <b>0</b>   | <b>3.271</b> | <b>3.202,28</b> | <b>0</b> | <b>3.202,28</b> |
| CONTRATTO DIRIGENZA PTA          | RUOLO AMMINISTRATIVO  | Dirigenti Amministrativi              |   | 16           |            | 16           | 16,00           |          | 16,00           |
|                                  |                       |                                       |   | 16           | <b>0</b>   | <b>16</b>    | <b>16,00</b>    | <b>0</b> | <b>16,00</b>    |
|                                  |                       | RUOLO TECNICO                         | Analista  | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Sociologi   | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       | Statistico                            |   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       |   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       | <b>RUOLO TECNICO Totale</b>           |   | <b>2</b>     | <b>0</b>   | <b>2</b>     | <b>2,00</b>     | <b>0</b> | <b>2,00</b>     |
|                                  |                       | RUOLO PROFESSIONALE                   | Architetti  | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Avvocati E Procuratori Legali                                   | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       | Ingegneri                             |   | 10           |            | 10           | 10,00           |          | 10,00           |
|                                  |                       |                                       |   | 12           | <b>0</b>   | <b>12</b>    | <b>12,00</b>    | <b>0</b> | <b>12,00</b>    |
|                                  |                       | <b>RUOLO PROFESSIONALE Totale</b>     |   | <b>12</b>    | <b>0</b>   | <b>12</b>    | <b>12,00</b>    | <b>0</b> | <b>12,00</b>    |
|                                  |                       | <b>TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA</b> |   | <b>30</b>    | <b>0</b>   | <b>30</b>    | <b>30,00</b>    | <b>0</b> | <b>30,00</b>    |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA' | RUOLO SANITARIO       | Medici                                |   | 536          |            | 536          | 532,84          |          | 532,84          |
|                                  |                       |                                       | Odontoiatri   | 1            |            | 1            | 1,00            |          | 1,00            |
|                                  |                       |                                       | Veterinari  | 23           |            | 23           | 23,00           |          | 23,00           |
|                                  |                       |                                       | Biologi   | 16           |            | 16           | 16,00           |          | 16,00           |
|                                  |                       |                                       | Chimici   | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Dirigente delle Professioni Sanitarie                           | 9            |            | 9            | 9,00            |          | 9,00            |
|                                  |                       |                                       | Farmacisti  | 10           |            | 10           | 10,00           |          | 10,00           |
|                                  |                       |                                       | Fisici  | 0            |            | 0            | 0,00            |          | 0,00            |
|                                  |                       |                                       | Psicologi   | 45           |            | 45           | 45,00           |          | 45,00           |
|                                  |                       |                                       |   | 640          | <b>0</b>   | <b>640</b>   | <b>636,84</b>   | <b>0</b> | <b>636,84</b>   |
|                                  |                       | <b>RUOLO SANITARIO Totale</b>         |   | <b>640</b>   | <b>0</b>   | <b>640</b>   | <b>636,84</b>   | <b>0</b> | <b>636,84</b>   |
|                                  |                       | <b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>    |   | <b>3.941</b> | <b>0</b>   | <b>3.941</b> | <b>3.869,12</b> | <b>0</b> | <b>3.869,12</b> |

(\*) il personale a tempo determinato verrà acquisito in base alle necessità e compatibilmente con il tetto di spesa assegnato

- **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 2023 risulta esplicitato nei termini di cui alla "*Tabella T.20C\_pers.dipendente 2023*"

|                      |
|----------------------|
| <b>C2) PTFP 2024</b> |
|----------------------|

Allo stato, non sussistendo elementi certi di valutazione rispetto all'assetto organizzativo connesso all'adozione del nuovo Atto aziendale, il PTFP 2024 conferma il PTFP 2023.

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Personale dipendente

|                                    |                               |  |   |                                      | PTFP 2024  |   |   | PTFP 2024 FTE |        |          |        |          |        |
|------------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---------------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                    |                               |  |   |                                      | TESTE  |   |   | TESTE FTE     |        |          |        |          |        |
| CONTRATTO                          | T                             | RUOLO  | AREA  | PROFILO                              | T. IND   | T. DET (*)  | TOTALE                                    | T. IND        | T. DET | TOTALE   |        |          |        |
| CONTRATTO COMPARTO                 |                               | RUOLO SANITARIO  | OPERATORI   | Infermiere generico                  | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Puericultrice                        | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | ASSISTENTI  | Infermiere Generico Senior           | 1  |   | 1   | 1,00          |        | 1,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Infermiere Psichiatrico Senior       | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Puericultrice Senior                 | 3  |   | 3   | 3,00          |        | 3,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | PROF.SAL.FUNZ                        | Assist.Sanitario   | 63  |   | 63            | 61,22  |          | 61,22  |          |        |
|                                    |                               |  | Dietista  |                                      | 11   |   | 11  | 11,00         |        | 11,00    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Educatore Professionale                               |                                      | 13   |   | 13  | 13,00         |        | 13,00    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Fisioterapista  |                                      | 94   |   | 94  | 91,47         |        | 91,47    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Igienista Dentale                                     |                                      | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Infermiere  |                                      | 1.405  |   | 1.405                                     | 1.365,33      |        | 1.365,33 |        |          |        |
|                                    |                               |  | Infermiere pediatrico                                 |                                      | 10   |   | 10  | 9,67          |        | 9,67     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Logopedista   |                                      | 23   |   | 23  | 22,67         |        | 22,67    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Massaggiatore Non Vedente                             |                                      | 1  |   | 1   | 1,00          |        | 1,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Odontotecnico   |                                      | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Ortottista  |                                      | 7  |   | 7   | 7,00          |        | 7,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Ostetrica   |                                      | 87   |   | 87  | 85,33         |        | 85,33    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Ottico  |                                      | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Podologo  |                                      | 1  |   | 1   | 1,00          |        | 1,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Audiometrista                                    |                                      | 5  |   | 5   | 5,00          |        | 5,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Audioprotesita                                   |                                      | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion    |                                      | 1  |   | 1   | 1,00          |        | 1,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Neurofisiopatologia                              |                                      | 5  |   | 5   | 5,00          |        | 5,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Ortopedico                                       |                                      | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro             |                                      | 49   |   | 49  | 48,78         |        | 48,78    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.Riabilitazione psichiatrica                      |                                      | 12   |   | 12  | 12,00         |        | 12,00    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.San.Laboratorio Biomedico                        |                                      | 100  |   | 100                                       | 93,17         |        | 93,17    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.San.Radiologia Medica                            |                                      | 61   |   | 61  | 59,08         |        | 59,08    |        |          |        |
|                                    |                               |  | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva     |                                      | 7  |   | 7   | 7,00          |        | 7,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  | Terapista occupazionale                               | 7                                    |  | 7   | 7,00                                      |               | 7,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Fisioterapista senior                                 | 5                                    |  | 5   | 4,69                                      |               | 4,69   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Infermiere Senior                                     | 22                                   |  | 22  | 22,00                                     |               | 22,00  |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Senior                 | 4                                    |  | 4   | 4,00                                      |               | 4,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Senior      | 3                                    |  | 3   | 3,00                                      |               | 3,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Tecn. Audiometria Senior                              | 1                                    |  | 1   | 1,00                                      |               | 1,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Infermiere-ex 8 bis Senior                            | 1                                    |  | 1   | 1,00                                      |               | 1,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | ELEV.QUAL.  | Assist.Sanitario Elev.Qual.          | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Dietista Elev.Qual.                  | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Educatore Professionale Elev.Qual.   | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Fisioterapista Elev.Qual.            | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Igienista Dentale Elev.Qual.         | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Infermiere Elev.Qual.                | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Infermiere pediatrico Elev.Qual.     | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Logopedista Elev.Qual.               | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual. | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Odontotecnico Elev.Qual.             | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Ortottista Elev.Qual.                | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Ostetrica Elev.Qual.                 | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Ottico Elev.Qual.                    | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               |  |   | Podologo Elev.Qual.                  | 0  |   | 0   | 0,00          |        | 0,00     |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Audiometrista Elev.Qual.                                |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.                               |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion           |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.                          |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Ortopedico Elev.Qual.                                   |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.         |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.                  |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.                    |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.                        |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual. |   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               | Terapista occupazionale Elev.Qual.                           | 0   |                                      | 0  | 0,00  |   | 0,00          |        |          |        |          |        |
|                                    |                               | RUOLO SANITARIO Totale                                       |   |                                      |  |   | 2.002                                     | 0             | 2.002  | 1.946,42 | 0      | 1.946,42 |        |
|                                    |                               | RUOLO SOCIO SANITARIO  | O   |                                      | OPERATORI  | Operatore Socio Sanitario                         | 685                                       |               | 685    | 680,56   |        | 680,56   |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | PROF.SAL.FUNZ  | Assistente sociale                                | 24  |               | 24     | 23,83    |        | 23,83    |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | ELEV.QUAL.   | Assistente sociale Senior                         | 0   |               | 0      | 0,00     |        | 0,00     |        |
|                                    |                               |  |   |                                      |  | Assistente sociale Elev.Qual.                     | 0   |               | 0      | 0,00     |        | 0,00     |        |
|                                    |                               | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale                                 |   |                                      |  |   | 709                                       | 0             | 709    | 704,39   | 0      | 704,39   |        |
|                                    |                               | RUOLO AMMINISTRATIVO   | O   |                                      | PERS.SUPPORTO  | Commesso  | 0   |               | 0      | 0,00     |        | 0,00     |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | OPERATORI  | Coadiutore Amministrativo                         | 104                                       |               | 104    | 103,44   |        | 103,44   |        |
|                                    |                               |  |   |                                      |  | Coadiutore Amministrativo Senior                  | 25  |               | 25     | 24,53    |        | 24,53    |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | ASSISTENTI   | Assistente Amministrativo                         | 115                                       |               | 115    | 112,53   |        | 112,53   |        |
|                                    |                               |  |   |                                      |  | Collaboratore Amministrativo professionale        | 94  |               | 94     | 92,17    |        | 92,17    |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | PROF.SAL.FUNZ  | Collaboratore Amministrativo professionale Senior | 14  |               | 14     | 14,00    |        | 14,00    |        |
|                                    |                               | ELEV.QUAL.   | Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual. | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale                           |                                      |  |   |   | 352           | 0      | 352      | 346,67 | 0        | 346,67 |
|                                    |                               | RUOLO TECNICO  |   | PERS.SUPPORTO                        | Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali                                      | 15  |   | 15            | 14,36  |          | 14,36  |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Aus.Spec.Serv.Tec.Economici  | 9   |   | 9             | 8,25   |          | 8,25   |          |        |
|                                    |                               |  |   | OPERATORI                            | Operatore Tecnico  | 67  |   | 67            | 65,69  |          | 65,69  |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Operatore Tecnico Addetto assistenza                                   | 1   |   | 1             | 1,00   |          | 1,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   | ASSISTENTI                           | Operatore Tecnico Specializzato  | 56  |   | 56            | 56,00  |          | 56,00  |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Assistente Informatico   | 5   |   | 5             | 5,00   |          | 5,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   | PROF.SAL.FUNZ                        | Operatore Tecnico Specializzato Senior                                 | 16  |   | 16            | 16,00  |          | 16,00  |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Operatore Tecnico Professionale  | 10  |   | 10            | 10,00  |          | 10,00  |          |        |
|                                    |                               |  |   | ELEV.QUAL.                           | Collaboratore Tecnico Professionale                                    | 28  |   | 28            | 27,50  |          | 27,50  |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.                         | 1   |   | 1             | 1,00   |          | 1,00   |          |        |
|                                    |                               | RUOLO TECNICO Totale   |   |                                      |  |   | 208                                       | 0             | 208    | 204,81   | 0      | 204,81   |        |
|                                    |                               | RUOLO PROFESSIONALE  |   | ASSISTENTI                           | Assistente dell'informazione   | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Specialista della comunicazione istituzionale                          | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   | PROF.SAL.FUNZ.                       | Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico            | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Assistente Religioso   | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   | ELEV.QUAL.                           | Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.               | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               |  |   |                                      | Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.Qual. | 0   |   | 0             | 0,00   |          | 0,00   |          |        |
|                                    |                               | RUOLO PROFESSIONALE Totale                                   |   |                                      |  |   | 0   | 0             | 0      | 0,00     | 0      | 0,00     |        |
|                                    |                               | TOTALE CONTRATTO COMPARTO                                    |   |                                      |  |   | 3.271                                     | 0             | 3.271  | 3.202,28 | 0      | 3.202,28 |        |
|                                    |                               | CONTRATTO DIRIGENZA PTA                                      |   | RUOLO AMMINISTRATIVO                 |  |   | Dirigenti Amministrativi                  | 16            |        | 16       | 16,00  |          | 16,00  |
|                                    |                               |  |   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale          |  |   | 16  | 0             | 16     | 16,00    | 0      | 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      | 2,00     |        |
| RUOLO PROFESSIONALE                | Architetti                    |  |   | 1                                    |  | 1   | 1,00                                      |               | 1,00   |          |        |          |        |
|                                    | Avvocati E Procuratori Legali | 1  |   | 1                                    | 1,00   |   | 1,00                                      |               |        |          |        |          |        |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale         |                               |  |   |                                      | 10   | 0   | 10  | 10,00         |        | 10,00    |        |          |        |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA     |                               |  |   |                                      | 12   | 0   | 12  | 12,00         | 0      | 12,00    |        |          |        |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'   |                               | RUOLO SANITARIO  | Medici  | 536                                  |  | 536   | 532,84                                    |               | 532,84 |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Odontoiatri   | 1                                    |  | 1   | 1,00                                      |               | 1,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Veterinari  | 23                                   |  | 23  | 23,00                                     |               | 23,00  |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Biologi   | 16                                   |  | 16  | 16,00                                     |               | 16,00  |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Chimici   | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Dirigente delle Professioni Sanitarie                 | 9                                    |  | 9   | 9,00                                      |               | 9,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Farmacisti  | 10                                   |  | 10  | 10,00                                     |               | 10,00  |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Fisici  | 0                                    |  | 0   | 0,00                                      |               | 0,00   |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | Psicologi   | 45                                   |  | 45  | 45,00                                     |               | 45,00  |          |        |          |        |
|                                    |                               |  | RUOLO SANITARIO Totale                                |                                      |  | 640   | 0   | 640           | 636,84 | 0        | 636,84 |          |        |
|                                    |                               |  | TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'               |                                      |  |   |   | 640           | 0      | 640      | 636,84 | 0        | 636,84 |
|                                    |                               |  | RICERCA   |                                      |  | D   | collaboratore prof.le - ricerca sanitaria | 0             |        | 0        | 0,00   |          | 0,00   |
|                                    |                               |  |   |                                      |  | Ds  | ricercatore sanitario                     | 0             |        | 0        | 0,00   |          | 0,00   |
|                                    |                               |  | RICERCA Totale  |                                      |  |   |   | 0             | 0      | 0        | 0,00   | 0        | 0,00   |
| TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA |                               |  |   |                                      | 0  | 0   | 0   | 0,00          | 0      | 0,00     |        |          |        |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE        |                               |  |   |                                      | 3.941  | 0   | 3.941                                     | 3.869,12      | 0      | 3.869,12 |        |          |        |

- **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 2023 risulta quantificato nei termini di cui alla "*Tabella T.20D\_pers.dipendente 2024*".

|                      |
|----------------------|
| <b>C3) PTFP 2025</b> |
|----------------------|

Allo stato, non sussistendo elementi diversi di valutazione, il PTFP 2025 viene fatto coincidere con il PTFP 2024.

- **Tabelle PTFP 2025**

Il PTFP per l'anno 2025 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2023 risulta quantificato nei termini di cui alla "*Tabella T.20E\_pers.dipendente 2025*".

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Personale dipendente

| PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Personale dipendente |                               |  |  |                          | PTFP 2025                 |            |        | PTFP 2025 FTE |          |          |          |        |          |
|---|-------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|------------|--------|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|   |                               |  |  |                          | TESTE                     |            |        | TESTE FTE     |          |          |          |        |          |
| CONTRAT.T   | RUOLO                         | AREA   | PROFILO  |                          | T. IND                    | T. DET (*) | TOTALE | T. IND        | T. DET   | TOTALE   |          |        |          |
| CONTRATTO COMPARTO                                | RUOLO SANITARIO               | OPERATORI                                      | Infermiere generico  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Puericultrice  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere Generico Senior   |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               | ASSISTENTI                                     | Infermiere Psichiatrico Senior   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Puericultrice Senior   |                          | 3                         |            | 3      | 3,00          |          | 3,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Assist.Sanitario   |                          | 63                        |            | 63     | 61,22         |          | 61,22    |          |        |          |
|   |                               | PROF.SAL.FUNZ                                  | Dietista   |                          | 11                        |            | 11     | 11,00         |          | 11,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Educatore Professionale  |                          | 13                        |            | 13     | 13,00         |          | 13,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Fisioterapista   |                          | 94                        |            | 94     | 91,47         |          | 91,47    |          |        |          |
|   |                               |  | Igienista Dentale  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere   |                          | 1.405                     |            | 1.405  | 1.365,33      |          | 1.365,33 |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere pediatrico  |                          | 10                        |            | 10     | 9,67          |          | 9,67     |          |        |          |
|   |                               |  | Logopedista  |                          | 23                        |            | 23     | 22,67         |          | 22,67    |          |        |          |
|   |                               |  | Massaggiatore Non Vedente  |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Odontotecnico  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Ortottista   |                          | 7                         |            | 7      | 7,00          |          | 7,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Ostetrica  |                          | 87                        |            | 87     | 85,33         |          | 85,33    |          |        |          |
|   |                               |  | Ottico   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Podologo   |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Audiometrista   |                          | 5                         |            | 5      | 5,00          |          | 5,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Audioprotesita  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardio             |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Neurofisiopatologia   |                          | 5                         |            | 5      | 5,00          |          | 5,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Ortopedico  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro                              |                          | 49                        |            | 49     | 48,78         |          | 48,78    |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Riabilitazione psichiatrica                                       |                          | 12                        |            | 12     | 12,00         |          | 12,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.San.Laboratorio Biomedico   |                          | 100                       |            | 100    | 93,17         |          | 93,17    |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.San.Radiologia Medica   |                          | 61                        |            | 61     | 59,08         |          | 59,08    |          |        |          |
|   |                               |  | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva                      |                          | 7                         |            | 7      | 7,00          |          | 7,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Terapista occupazionale  |                          | 7                         |            | 7      | 7,00          |          | 7,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Fisioterapista senior  |                          | 5                         |            | 5      | 4,69          |          | 4,69     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere Senior  |                          | 22                        |            | 22     | 22,00         |          | 22,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Senior                                  |                          | 4                         |            | 4      | 4,00          |          | 4,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Senior                       |                          | 3                         |            | 3      | 3,00          |          | 3,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn. Audiometria Senior   |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere-ex 8 bis Senior   |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               | ELEV.QUAL.                                     | Assist.Sanitario Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Dietista Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Educatore Professionale Elev.Qual.                                     |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Fisioterapista Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Igienista Dentale Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Infermiere pediatrico Elev.Qual.                                       |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Logopedista Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.                                   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Odontotecnico Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Ortottista Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Ostetrica Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Ottico Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Podologo Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Audiometrista Elev.Qual.  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardio             |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.                                    |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Ortopedico Elev.Qual.   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.                   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.                            |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.                              |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.                                  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.           |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Terapista occupazionale Elev.Qual.                                     |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | RUOLO SANITARIO Totale   |                          |                           |            |        | 2.002         | 0        | 2.002    | 1.946,42 | 0      | 1.946,42 |
|   |                               |  | RUOLO SOCIO SANITARIO  | OPERATORI                | Operatore Socio Sanitario |            | 685    |               | 685      | 680,56   |          | 680,56 |          |
|   | Assistente sociale            |  |  |                          |                           | 24         |        | 24            | 23,83    |          | 23,83    |        |          |
|   | Assistente sociale Senior     |  |  |                          |                           | 0          |        | 0             | 0,00     |          | 0,00     |        |          |
|   | Assistente sociale Elev.Qual. |  |  |                          |                           | 0          |        | 0             | 0,00     |          | 0,00     |        |          |
|   | RUOLO SOCIO SANITARIO Totale  |  |  |                          |                           | 709        | 0      | 709           | 704,39   | 0        | 704,39   |        |          |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO          | PERS.SUPPORTO                                  | Commesso   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Coadiutore Amministrativo  |                          | 104                       |            | 104    | 103,44        |          | 103,44   |          |        |          |
|   |                               | OPERATORI                                      | Coadiutore Amministrativo Senior                                       |                          | 25                        |            | 25     | 24,53         |          | 24,53    |          |        |          |
|   |                               |  | Assistente Amministrativo  |                          | 115                       |            | 115    | 112,53        |          | 112,53   |          |        |          |
|   |                               | PROF.SAL.FUNZ                                  | Collaboratore Amministrativo professionale                             |                          | 94                        |            | 94     | 92,17         |          | 92,17    |          |        |          |
|   |                               |  | Collaboratore Amministrativo professionale Senior                      |                          | 14                        |            | 14     | 14,00         |          | 14,00    |          |        |          |
|   |                               | ELEV.QUAL.                                     | Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.                  |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale   |  |  |                          |                           | 352        | 0      | 352           | 346,67   | 0        | 346,67   |        |          |
|   | RUOLO TECNICO                 | PERS.SUPPORTO                                  | Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali                                   |                          | 15                        |            | 15     | 14,36         |          | 14,36    |          |        |          |
|   |                               |  | Aus. Spec. Serv. Tec. Economici  |                          | 9                         |            | 9      | 8,25          |          | 8,25     |          |        |          |
|   |                               |  | Operatore Tecnico  |                          | 67                        |            | 67     | 65,69         |          | 65,69    |          |        |          |
|   |                               |  | Operatore Tecnico Addetto assistenza                                   |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   |                               | OPERATORI                                      | Operatore Tecnico Specializzato  |                          | 56                        |            | 56     | 56,00         |          | 56,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Assistente Informatico   |                          | 5                         |            | 5      | 5,00          |          | 5,00     |          |        |          |
|   |                               | ASSISTENTI                                     | Assistente Tecnico   |                          | 16                        |            | 16     | 16,00         |          | 16,00    |          |        |          |
|   |                               |  | Operatore Tecnico Specializzato Senior                                 |                          | 10                        |            | 10     | 10,00         |          | 10,00    |          |        |          |
|   |                               | PROF.SAL.FUNZ                                  | Collaboratore Tecnico Professionale                                    |                          | 28                        |            | 28     | 27,50         |          | 27,50    |          |        |          |
|   |                               |  | Collaboratore Tecnico Professionale Senior                             |                          | 1                         |            | 1      | 1,00          |          | 1,00     |          |        |          |
|   | ELEV.QUAL.                    | Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual. |  | 0                        |                           | 0          | 0,00   |               | 0,00     |          |          |        |          |
|   | RUOLO TECNICO Totale          |  |  |                          |                           | 208        | 0      | 208           | 204,81   | 0        | 204,81   |        |          |
|   | RUOLO PROFESSIONALE           | ASSISTENTI                                     | Assistente dell'informazione   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Specialista della comunicazione istituzionale                          |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               | PROF.SAL.FUNZ                                  | Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico            |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Assistente Religioso   |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               | ELEV.QUAL.                                     | Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.               |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   |                               |  | Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev.Qual. |                          | 0                         |            | 0      | 0,00          |          | 0,00     |          |        |          |
|   | RUOLO PROFESSIONALE Totale    |  |  |                          |                           | 0          | 0      | 0             | 0,00     | 0        | 0,00     |        |          |
|   | TOTALE CONTRATTO COMPARTO     |  |  |                          |                           | 3.271      | 0      | 3.271         | 3.202,28 | 0        | 3.202,28 |        |          |
|   | CONTRATTO DIRIGENZA PTA       | RUOLO AMMINISTRATIVO                           |  | Dirigenti Amministrativi |                           | 16         |        | 16            | 16,00    |          | 16,00    |        |          |
|   |                               | RUOLO AMMINISTRATIVO Totale                    |  |                          |                           | 16         | 0      | 16            | 16,00    | 0        | 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             | 2,00     |          |          |        |          |
| RUOLO PROFESSIONALE                               |                               | Architetti                                     |  | 1                        |                           | 1          | 1,00   |               | 1,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Avvocati E Procuratori Legali                  |  | 1                        |                           | 1          | 1,00   |               | 1,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Ingegneri                                      |  | 10                       |                           | 10         | 10,00  |               | 10,00    |          |          |        |          |
| RUOLO PROFESSIONALE Totale                        |                               |  |  | 12                       | 0                         | 12         | 12,00  | 0             | 12,00    |          |          |        |          |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA                    |                               |  |  |                          | 30                        | 0          | 30     | 30,00         | 0        | 30,00    |          |        |          |
| CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'                  | RUOLO SANITARIO               | Medici   |  | 536                      |                           | 536        | 532,84 |               | 532,84   |          |          |        |          |
|   |                               | Odontoiatri                                    |  | 1                        |                           | 1          | 1,00   |               | 1,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Veterinari                                     |  | 23                       |                           | 23         | 23,00  |               | 23,00    |          |          |        |          |
|   |                               | Biologi  |  | 16                       |                           | 16         | 16,00  |               | 16,00    |          |          |        |          |
|   |                               | Chimici  |  | 0                        |                           | 0          | 0,00   |               | 0,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Dirigente delle Professioni Sanitarie          |  | 9                        |                           | 9          | 9,00   |               | 9,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Farmacisti                                     |  | 10                       |                           | 10         | 10,00  |               | 10,00    |          |          |        |          |
|   |                               | Fisici   |  | 0                        |                           | 0          | 0,00   |               | 0,00     |          |          |        |          |
|   |                               | Psicologi                                      |  | 45                       |                           | 45         | 45,00  |               | 45,00    |          |          |        |          |
|   |                               | RUOLO SANITARIO Totale                         |  |                          |                           | 640        | 0      | 640           | 636,84   | 0        | 636,84   |        |          |
| TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'           |                               |  |  |                          | 640                       | 0          | 640    | 636,84        | 0        | 636,84   |          |        |          |
| RICERCA   | Ds                            | collaboratore prof.le - ricerca sanitaria      |  | 0                        |                           | 0          | 0,00   |               | 0,00     |          |          |        |          |
|   | RICERCA Totale                |  |  |                          | 0                         | 0          | 0      | 0,00          | 0        | 0,00     |          |        |          |
| TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA                |                               |  |  |                          | 0                         | 0          | 0      | 0,00          | 0        | 0,00     |          |        |          |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE                       |                               |  |  |                          | 3.941                     | 0          | 3.941  | 3.869,12      | 0        | 3.869,12 |          |        |          |

(\*) il personale a tempo determinato verrà acquisito in base alle necessità e compatibilmente con il tetto di spesa assegnato

## D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2023/2025 – Enti Locali FVG

### D1) PTFP 2021/2023: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2022

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2022, in n. 59 unità.

Con decreto n. 422 del 25.05.2022 recante "Adozione, in via definitiva, del PTFP 2022 – 2024" l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2022 – 2024 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Nel corso del 2022 si è verificata la cessazione di n. 6 unità a tempo indeterminato e si è conclusa l'assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato.

La spesa sostenuta durante l'anno 2022 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 31/12/2022 |          |           | TESTE FTE 31/12/2022 |          |              |
|---|--|------|------------------|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|
|   |  |      | 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    | 1                |          | 1         | 1,00                 |          | 1,00         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>                       |  |      | <b>2</b>         | <b>-</b> | <b>2</b>  | <b>2,00</b>          | <b>-</b> | <b>2,00</b>  |
| RUOLO TECNICO   | Assistente Sociale                           | D    | 10               |          | 10        | 9,83                 |          | 9,83         |
|   | Assistente Specializzato (Ep)                | B    | 6                |          | 6         | 5,50                 |          | 5,50         |
|   | Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus | B    | 2                |          | 2         | 1,83                 |          | 1,83         |
|   | Funzionario psicoeducativo                   | D    | 0                |          | 0         | -                    |          | -            |
|   | Insegnante Educatore                         | C    | 24               |          | 24        | 22,36                |          | 22,36        |
|   | Insegnante Educatore Coordinatore            | D    | 1                |          | 1         | 1,00                 |          | 1,00         |
|   | Operatore Socio Sanitario                    | B    | 14               |          | 14        | 12,71                |          | 12,71        |
| <b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>                              |  |      | <b>57</b>        | <b>-</b> | <b>57</b> | <b>53,23</b>         | <b>-</b> | <b>53,23</b> |
| <b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b> |  |      | <b>59</b>        | <b>-</b> | <b>59</b> | <b>55,23</b>         | <b>-</b> | <b>55,23</b> |

### D2) PTFP 2023/2025

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "Interventi a favore del personale con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia" ha disposto, tra l'altro, il riordino dei servizi sociosanitari in materia e configurato le modalità di governo dei correlati sistemi locali. Tuttavia come disposto dall'art. 29 della suddetta legge regionale, al fine di garantire la continuità degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario di cui al Titolo III, Capo II, continuano comunque ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale n. 41/1996.

Attualmente, quindi, l'Azienda gestisce ancora i Servizi Socio Assistenziali 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.

In tale contesto di profonda riorganizzazione dell'assetto organizzativo dei Servizi Socio Assistenziali si inserisce anche il nuovo assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale vigente che attribuisce alla Direzione dei Servizi Sociosanitari (DSS) un ruolo fondamentale nel supportare la Direzione Generale nella determinazione delle politiche aziendali finalizzate all'erogazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie, al miglioramento della loro appropriatezza, alla qualità dei servizi e alla facilitazione dell'accesso ad interventi e prestazioni. Proprio per valorizzare tale ruolo l'Atto Aziendale ha previsto l'istituzione di una Struttura Complessa (SC) denominata "*Gestione dell'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità*" che racchiude tutte le funzioni tecnico professionali di più diretto impatto operativo senza intaccare la responsabilità istituzionale e gestionale complessiva della DSS.

Il mandato specifico di tale SC prevede, oltre alla gestione delegata dei servizi per la disabilità come previsto dalle disposizioni regionali vigenti, di assicurare l'attività di psicologia clinica, riabilitazione, inclusione sociale e lavorativa e di organizzare le opportune connessioni con le ulteriori funzioni cliniche necessarie alla gestione complessiva dei bisogni delle persone con disabilità in età adulta. In questo senso specifico si qualifica come sociosanitaria riunendo competenze e risorse operative che nel pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza mirano a garantire la tutela della salute della persona ma anche a porre le premesse per un suo pieno inserimento nella vita comunitaria e sociale in sinergia con l'attività dei Servizi Sociali dei Comuni. In tale contesto va consolidato un modello gestionale-organizzativo dei servizi che preveda alcuni essenziali riferimenti e più in particolare:

- la progettazione personalizzata di interventi integrati socio-sanitari lungo tutto l'arco della vita sia per gli aspetti di cura, protezione e assistenza sia per i processi di inclusione sociale (abitare e lavoro)
- uno stretto raccordo con la SC di NPIA per garantire piena continuità dei processi di presa in carico nella transizione all'età adulta;
- il rafforzamento della presa in carico, sia per gli aspetti specifici legati alla condizione del neuro sviluppo sia per dare risposta all'elevata comorbidità per psicopatologie e per altre condizioni organiche;
- la definizione di un raccordo funzionale con il Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale per la gestione di casi di co-occorrenze psichiatriche;

Per contro restano compiti della DSS:

- le funzioni istituzionali relative al rapporto con gli Enti Locali, la redazione di resoconti contabili preventivi e consuntivi delle attività delegate per le opportune decisioni da parte della Conferenza di Sindaci;
- le funzioni istituzionali relative al rapporto con gli Enti del Terzo Settore e alla strategia generale dello sviluppo di procedure collaborative per la programmazione e la realizzazione dei servizi ai sensi del Codice del Terzo Settore;

- il coordinamento di una “cabina di regia” con i Servizi Sociali dei Comuni e gli altri responsabili di area sanitaria e sociosanitaria territoriale per la regolazione dei principali ambiti di integrazione sociosanitaria;
- il supporto amministrativo per i Servizi Delegati (e più in generale per l’attività sociosanitaria), lo sviluppo dei sistemi informativi e degli investimenti nonché la supervisione e il coordinamento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della programmazione annuale sanitaria e sociosanitaria.

In tale contesto riorganizzativo si inserisce in quota parte la manovra connessa all’acquisizione del personale del comparto sanità necessaria a garantire, in parte, non solo le funzioni sopra indicate ma anche la copertura del turn-over del personale EE.LL. per il quale è previsto espressamente dall’art. 17, comma 4, della L.R. n. 16/2022 che debba essere predisposta una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativamente ai rapporti in essere all’01.01.2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi previsti. Tale manovra sulla sanità, già avviata fin dal 2021, risulta quantificata, per l’anno 2023, nei termini di cui alla Tabella sottoriporta. La stessa, analogamente al PTFP 2023-2025, potrà essere rivista e rimodulata qualora dovessero intervenire ulteriori elementi di valutazione, allo stato non noti.

| N. unità | Profili   | Area   |
|----------|---|--|
| 5        | Educatore professionale (T.IND.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 1        | Educatore professionale (T.DET.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 7        | Terapista occupazionale (T.IND.)                    | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 1        | Collaboratore amministrativo professionale (T.IND.) | Professionisti della salute e dei funzionari |
| 11       | Operatore sociosanitario (T.IND.)                   | Operatori                                    |
| 3        | Operatore sociosanitario (T.DET.)                   | Operatori                                    |
| 3        | Dirigente Psicologo                                 | Area Sanità                                  |
| 31       |   |  |

Il PTFP 2023-2025 del comparto sanità risulta pertanto comprensivo di tali unità provvisoriamente quantificate. Il relativo costo per l’anno 2023, quantificato sempre in via provvisoria anche in riferimento alle presunte tempistiche assunzionali, risulta pari a € 1.092.251,84 (oneri e irap inclusi). Il suddetto importo viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce “rimborsi di personale comandato/in utilizzo...”. A consuntivo il dato verrà verificato e integrato con il dato di costo del personale AsFO già in utilizzo c/o i Servizi in delega Enti Locali.

Per quanto concerne invece nello specifico la programmazione del fabbisogno del personale della pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, si precisa che la stessa 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 degli ultimi anni nei termini sopra rappresentati



che troverà definitiva realizzazione con l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata L.R. 16/2022 a decorrere dal 01.01.2024. La stessa non può che rivestire, conseguentemente, un carattere residuale.

La stessa, d'altro canto, 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 definito dal combinato disposto della LR 18/2015 e della DGR 1832/2021 vale, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2021, anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e il contenimento della spesa di personale.

La nuova manovra prevista per il personale EE.LL. prevede sostanzialmente la sola acquisizione di due unità di educatori coordinatori per il Servizio di Integrazione Lavorativa, di cui n. 1 posto riservato a personale interno. Si concretizza nel 2023, invece, l'acquisizione di un funzionario psicoeducativo cat. D, già previsto nel PTFP 2022.

Il PTFP del comparto EE.LL. della Regione FVG per l'anno 2023 risulta, conseguentemente, così determinato:

|   |  |      | 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    | 1                |          | 1         | 0,50                 |          | 0,50         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>                       |  |      | <b>2</b>         | <b>-</b> | <b>2</b>  | <b>1,50</b>          | <b>-</b> | <b>1,50</b>  |
| RUOLO TECNICO   | Assistente Sociale                           | D    | 10               |          | 10        | 9,83                 |          | 9,83         |
|   | Assistente Specializzato (Ep)                | B    | 6                |          | 6         | 5,50                 |          | 5,50         |
|   | Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus | B    | 2                |          | 2         | 1,83                 |          | 1,83         |
|   | Funzionario psicoeducativo                   | D    | 1                |          | 1         | 1,00                 |          | 1,00         |
|   | Insegnante Educatore                         | C    | 23               |          | 23        | 21,17                |          | 21,17        |
|   | Insegnante Educatore Coordinatore            | D    | 3                |          | 3         | 3,00                 |          | 3,00         |
|   | Operatore Socio Sanitario                    | B    | 14               |          | 14        | 12,71                |          | 12,71        |
| <b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>                              |  |      | <b>59</b>        | <b>-</b> | <b>59</b> | <b>55,04</b>         | <b>-</b> | <b>55,04</b> |
| <b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b> |  |      | <b>61</b>        | <b>-</b> | <b>61</b> | <b>56,54</b>         | <b>-</b> | <b>56,54</b> |

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2023 è stimato in € 2.168.278,53, tenuto conto delle modifiche sopra previste.

A seguire la tabella riassuntiva delle due annualità che ovviamente riveste carattere del tutto provvisorio e indicativo alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2022

|   |  |      | 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    | 1                |          | 1         | 0,50                 |          | 0,50         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto</b>                       |  |      | <b>2</b>         | <b>-</b> | <b>2</b>  | <b>1,50</b>          | <b>-</b> | <b>1,50</b>  |
| RUOLO TECNICO   | Assistente Sociale                           | D    | 10               |          | 10        | 9,83                 |          | 9,83         |
|   | Assistente Specializzato (Ep)                | B    | 6                |          | 6         | 5,50                 |          | 5,50         |
|   | Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus | B    | 2                |          | 2         | 1,83                 |          | 1,83         |
|   | Funzionario psicoeducativo                   | D    | 1                |          | 1         | 1,00                 |          | 1,00         |
|   | Insegnante Educatore                         | C    | 23               |          | 23        | 21,17                |          | 21,17        |
|   | Insegnante Educatore Coordinatore            | D    | 3                |          | 3         | 3,00                 |          | 3,00         |
|   | Operatore Socio Sanitario                    | B    | 14               |          | 14        | 12,71                |          | 12,71        |
| <b>RUOLO TECNICO Totale comparto</b>                              |  |      | <b>59</b>        | <b>-</b> | <b>59</b> | <b>55,04</b>         | <b>-</b> | <b>55,04</b> |
| <b>PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG</b> |  |      | <b>61</b>        | <b>-</b> | <b>61</b> | <b>56,54</b>         | <b>-</b> | <b>56,54</b> |

## 6. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2023

---

Il documento Conto Economico di previsione 2023 è predisposto secondo lo *Schema del nuovo piano dei conti*, adottato con decreto del Direttore centrale n. 13420/GRFVG del 28/03/2023.

Il documento è redatto secondo le indicazioni metodologiche elaborate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, comunicate con nota prot. 11755/P del 22/03/2023.

### VALORE della PRODUZIONE 2023

Il Finanziamento per Popolazione e Funzioni, il c.d. Contributo Pro-Capite 2023, è stato determinato secondo parametri e processi di standardizzazione. Il valore attribuito ad ASFO con DGR 480/2023 "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale anno 2023 – Approvazione definitiva", ammonta ad euro 497.046.774 ed è corrispondente a quello dell'esercizio precedente.

Il finanziamento previsto per ciascuna attività finalizzata e/o delegata dalla Regione nel 2023 (le c.d. attività sovraziendali) è esplicitato in tabella 2 della stessa DGR 480/2023.

Si precisa che sono stati iscritti nel Valore della Produzione solo i contributi per le sovraziendali assegnate direttamente ad AsFO. Lo stesso importo è stato iscritto tra i costi, nei conti di riferimento.

In conformità alle indicazioni non sono iscritte a Conto Economico - né tra i ricavi né tra i costi:

- le sovraziendali nr. 22 e 23 - *Risorse Aggiuntive Regionali comparto e dirigenza*
- le sovraziendali nr. 44 e 45 - *Incremento fondo trattamento accessorio dirigenti sanitari*
- le sovraziendali nr. 48-49-50-51 - *Quota INAIL finalizzata*
- le sovraziendali nr. 52-53-54 - *Indennità PS comparto e dirigenza*

Al momento della redazione del Conto Economico preventivo 2023 non è previsto da parte regionale alcun contributo per rimborso pay-back farmaci.

Le indicazioni per la redazione del documento previsionale 2023 sottolineano che non è autorizzata l'iscrizione della quota residua 2022 (del valore di euro 21.118.025 censito a bilancio d'esercizio) a titolo di pay back dispositivi medici (arretrati 2015-2018), in attesa di disposizioni regionali che ne consentano l'utilizzo.

Allo stesso modo non è autorizzata l'iscrizione a preventivo della quota residua dei finanziamenti covid assegnati sul 2022 e determinati a consuntivo nel valore complessivo di euro 3.559.040; si precisa al riguardo che si tratta di residui a valere su fonte di finanziamento statale.

I ricavi relativi alla Mobilità intraregionale per l'esercizio 2023 sono iscritti nel rispetto dei valori infragruppo calcolati dalla Direzione regionale, tenuto conto dell'andamento dell'attività erogata nel 2022, e anche dell'andamento 2019 (anno pre-pandemia). A tali valori corrispondono le matrici di attività in attrazione per attività di ricovero, specialistica ambulatoriale e farmaceutica territoriale diretta, di cui alle tabelle 4, 5, 6 allegate al documento di Arcs prot. n. 11755/P del 22/03/2023.

Per quanto riguarda la valorizzazione della mobilità sanitaria in ambito extraregionale e quella internazionale, si fa rinvio alle tabelle n. 8, 9, 10 dello stesso documento, con la precisazione che la valorizzazione è identica a quella del pre-consuntivo 2022.

L'andamento dei ricavi propri del 2023 si stima sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, con qualche ragionevole incremento correlato alla ripresa e potenziamento dell'attività ospedaliera e sanitaria, anche alla luce dei dati registrati nei primi tre mesi dell'anno in corso.

Come da regole contabili per la redazione dei documenti previsionali, non sono iscritte partite di natura straordinaria.

Il Totale del Valore della Produzione 2023 ammonta a euro 606.964.156 e costituisce il limite attuale di copertura dei costi della produzione iscritti a Conto Economico.

Esso presenta una variazione molto significativa (*meno* euro 80.717.893 pari al - 11,74%) rispetto al Valore del consuntivo 2022: il delta negativo si giustifica con le integrazioni di finanziamento intervenute nel 2022 (principalmente con DGR 1924/16.12.2022) assegnate dalla Regione a valle dei rendiconti trimestrali presentati, nonché a seguito di ulteriori rendicontazioni su determinati fattori produttivi di particolare criticità.

Ciò ha assicurato la copertura del fabbisogno di bilancio e consentito la chiusura della gestione 2022 in pareggio.

### **COSTI della PRODUZIONE 2023:**

Per consentire la redazione del Conto Economico in pareggio, stante l'attuale assegnazione di risorse e contributi in conto esercizio regionali, si è dovuto operare un taglio tecnico su alcuni capitoli di spesa, come si rileva dal confronto delle colonne preventivo/consuntivo 2022 nel documento "Alimentazione CE Costi" dello Conto Economico Preventivo.

Su alcune macro classi la variazione 2023/2022 è particolarmente rilevante, tuttavia essa è verosimile se si considera che sono stati neutralizzati, cioè non considerati, quei costi che nel 2022 sono stati oggetto di puntuali finanziamenti integrativi, sia di natura sovraziendale sia a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali e statali, ma che nella fase attuale di programmazione sanitaria regionale non sono ripartite fra le singole Aziende del SSR.

Parimenti non sono iscritti costi in corrispondenza dei quali le risorse finanziarie non sono oggi disponibili, in attesa di autorizzazione regionale e/o statale (anche e non ultimo, in esito al contenzioso in atto sulla questione Pay back D.M., o della dinamica dei rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato).

Si richiama a tal proposito la DGR 2041 del 29/12/22 ad oggetto: "L.R. 22/19. Anno 2023. Differimento adozione delle linee per la gestione 2023 del SSR ..." in cui si attribuisce il ritardo nella definizione e approvazione delle Linee 2023 al mancato coordinamento programmatico e organizzativo dell'attività sanitaria caratteristica ordinaria, sia in termini delle attività poste in essere per l'attuazione della Missione 6.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia in termini di destinazione delle risorse statali previste dalla Legge di stabilità 2023 non ancora approvata.

Il criterio seguito per la determinazione dei costi da iscrivere a Conto Economico è stato il seguente. Anzitutto i fattori produttivi oggetto di "vincolo" (es. farmaceutica convenzionata, diretta, territoriale e ospedaliera, dispositivi medici, personale somministrato, personale dipendente entro il tetto di spesa, manutenzioni edili-impiantistiche) sono stati allineati al valore del vincolo e ulteriormente ridotti per consentire la redazione del CE in pareggio.

Questo il caso della farmaceutica convenzionata e della spesa preventivata per i prodotti medicinali. Il costo appostato per i dispositivi medici è stato calcolato al netto della stima dell'incremento inflattivo massimo del 15% e della rideterminazione delle attività scorporate dopo l'anno 2019, in accordo con il CRO di Aviano. Al riguardo vedasi dettaglio tabella n.19.2 dedicata.

Laddove il finanziamento regionale 2023 è finalizzato, ma non ancora ripartito tra le Aziende (vedasi farmaci innovativi, Cart-T, personale in utilizzo presso DCS, adeguamento tariffe di riabilitazione) al fine di rendere coerente la rappresentazione dei costi con i ricavi, a bilancio non sono stati rappresentati i costi. (rispettivamente linee sovraziendali 37-36-30-56).

Con riferimento alla medicina convenzionata, si precisa che, in applicazione degli ACN e AIR attualmente in essere, nel bilancio preventivo non è previsto alcun maggior costo rispetto agli importi finanziati tra le attività sovraziendali (linee 31-32-33-34).

Inoltre dal valore consuntivo 2022 sono stati detratti i costi covid che nel 2022 hanno avuto integrale copertura con risorse ad hoc, così determinando l'importo da iscrivere a preventivo 2023. Infine in considerazione del fatto che, al momento, non è utilizzabile l'accantonamento per Dispositivi medici (del valore di euro 21.118.025), né l'accantonamento residuale Covid dell'importo di euro 3.559.040, né l'accantonamento sul finanziamento ricevuto per la crisi Ucraina di euro 1.184.220, i costi sono stati decurtati di pari importi, fino alla concorrenza del pareggio di bilancio. Ciò in quanto, non potendo disporre dell'utilizzo di tali quote tra i ricavi, l'iscrizione dei costi genererebbe un erroneo squilibrio sul Conto Economico di previsione, di cui è obbligatoria la redazione in pareggio.

Per l'analisi dei costi e ricavi di previsione 2023 si rinvia ai documenti di dettaglio "Alimentazione costi" ed "Alimentazione ricavi."

## **7. PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2022**

---

Si rimanda all'**Allegato 9 - PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2023**

# 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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 17/05/2023 13:18:39

IMPRONTA: 680437D309FE81F0BC70DC7B29C9C4BE0D73969E47347DB1F6EB7641384FA8AD  
0D73969E47347DB1F6EB7641384FA8ADFDC5036F2711621063737DE8689BB9E8  
FDC5036F2711621063737DE8689BB9E8551CF7B54C57B13689503306C50A5B52  
551CF7B54C57B13689503306C50A5B529B2F11C08239A9FD9E962040EBC81A0F