



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2024-2026

AsFO

A. VINCOLI OPERATIVI

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone è inquadrabile, allo stato, nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2117 del 19.12.2023 recante "*LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2024. Approvazione preliminare e assegnazione erogazione in via provvisoria del finanziamento agli Enti del S.S.R. per l'anno 2024*" 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. 1346 del 12/01/2024.

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;
- 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 con l'utilizzo degli specifici finanziamenti assegnati per il 2024 nonché, per dare risposta alle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31.12.2023 e non ancora erogate, attraverso eventuali risorse accantonate per mancato utilizzo nell'esercizio 2023 di parte del finanziamento già accordato con DGR 1244/2023. Le modalità organizzative che l'Azienda intende attuare per la realizzazione del piano e l'individuazione delle prestazioni sanitarie a cui tali risorse saranno destinate sono illustrate nell'apposito punto;
- il vincolo di spesa del personale del SSR per l'anno 2024 è stato determinato sulla base delle proiezioni derivanti dalla manovra 2023 e dai fabbisogni 2024 rappresentati dagli Enti e agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il vincolo di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2024 risulta quantificato in **€ 202.680.115,83** di cui:
 - o € 200.533.922,94 di fabbisogno base stabilito sulla spesa 2023;
 - o € 2.146.192,89 di maggior fabbisogno indicato dall'Azienda per il 2024;
 - 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.
 - nella determinazione del fabbisogno di personale e della predisposizione del conseguente piano assunzionale, ciascun Ente deve rispettare il parametro di spesa

complessivamente determinato a livello regionale nell'importo di € 1.139.924.349,59.=.

- il vincolo aziendale comprende le seguenti voci che rappresentano costi consolidati e già certificati:
 - rinnovi contrattuali post 2004 e fino al 2009;
 - rinnovo trienni 2016-2018 e 2019-2021 CCNL comparto;
 - rinnovo triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità;
 - rinnovo triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali;
 - incremento indennità di esclusività L.178/2020 art. 1 c. 407;
 - incremento fondi art. 1 c. 435 L. 205/2017 per la parte consolidata.
- il rispetto aziendale del vincolo finanziario assegnato deve essere certificato dal Collegio sindacale;
- nell'ottica di assicurare i LEA e/o il funzionamento dei servizi aziendali, in corso d'anno potranno essere effettuate manovre compensative nel rispetto dell'invarianza del valore di vincolo di spesa complessivo regionale, anche alla luce degli esiti dei report infrannuali;
- qualora dalla proiezione dei costi di personale rappresentati nei report infrannuali esitasse il mancato rispetto del vincolo di spesa assegnato, è rimessa alla piena responsabilità e autonomia di ciascun direttore generale la valutazione in ordine alla prosecuzione della realizzazione della manovra assunzionale.

- nella predisposizione della manovra per l'anno 2024, l'Azienda è tenuta a rispettare il rapporto percentuale tra il numero del personale dipendente del ruolo amministrativo ed il numero complessivo del personale dipendente alla data del 31.12.2023. Il rapporto percentuale aziendale è indicato nella tabella sottostante:

totale personale dipendente al 31.12.2023	3.747,00
totale personale ruolo amministrativo al 31.12.2023 (comparto+dirigenza)	361,00
Rapporto percentuale da rispettare	10%

Eventuali deroghe a tale rapporto sono ammesse solo in caso di sostituzione di rapporti di lavoro somministrato con rapporti di lavoro subordinato.

- a seguito del principio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 26 maggio 2023, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio, la Regione FVG ha autorizzato le Aziende e gli Enti del SSR a rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, compatibilmente con il rispetto del vincolo di spesa complessivo per il personale assegnato e dell'equilibrio di bilancio del SSR. Per quanto concerne l'Azienda l'incremento è riportato nella tabella sottostante:

Dirigenza Area Sanità	Dirigenza P.T.A.	Comparto	Oneri 36,68%	Totale
1.591.696,48	191.473,92	3.553.094,77	1.957.342,06	7.293.607,23

La distribuzione dei suddetti importi tra i vari fondi contrattuali delle varie aree negoziali rientra nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di ciascun Ente.

Nel caso di attivazione di nuove funzioni/attività e/o nel caso di incremento della dotazione organica, a decorrere dall'anno 2024, per procedere all'incremento pro capite dei vari fondi contrattuali, si dovrà far riferimento ai valori medi regionali sottoriportati, al netto degli oneri carico ente pari al 36,68%:

Dirigenza Area Sanità	Dirigenza P.T.A.	Comparto
€ 24.256,28	€ 27.801,55	€ 6.856,55

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 - in conformità al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 132 del 30 giugno 2022 "Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" - hanno previsto che:

- gli enti devono rappresentare:
 - a) la consistenza del personale al 31.12.2023, suddivisa per categorie, ruoli e profili, con evidenza separata per il personale universitario e della ricerca;
 - b) la programmazione delle risorse umane 2024 tenendo conto:
 - o della capacità assunzionale in riferimento al vincolo di spesa assegnato;
 - o della stima del trend delle cessazioni note e presunte;
 - o delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego del personale;
 - o dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra diversi profili;
 - c) 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 manovra deve essere quantificata, dal punto di vista dei costi, in ragione d'anno, indipendentemente dalla data di assunzione o di cessazione nel caso di turn-over al fine di non generare il c.d. "effetto trascinamento";

- la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno;
- essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità;
- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute valuterà il PTFP proposto e lo trasmetterà alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano stesso, fatte salve eventuali sospensioni per esigenze di carattere istruttorio, la proposta di approvazione del PTFP aziendale. Nei successivi 30 giorni la DCS provvederà all'approvazione. L'approvazione regionale costituisce autorizzazione del piano delle assunzioni utili alla copertura della dotazione organica prevista nell'annualità 2024. Per le annualità 2025 e 2026 ha invece valore esclusivamente programmatico, senza autorizzazione di assunzione o di spesa. Nei trenta giorni successivi all'approvazione da parte della DCS l'Azienda deve provvedere alla trasmissione dei contenuti del PTFP tramite il sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, pena l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni nel triennio di riferimento.
- 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 in occasione dei rendiconti infrannuali alla modifica dello stesso, riportando le motivazioni poste a fondamento delle singole variazioni. Le modifiche al PTFP si intendono autorizzate qualora la DCS non faccia pervenire osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento.

B. PTFP 2023 -2025: DECRETO N. 596 DEL 17.07.2023, COME MODIFICATO PER L'ANNO 2023 CON DECRETO N. 944 DEL 14.12.2023.

B1) STATO DELL'ARTE

L'Azienda ha approvato in via definitiva il proprio PTFP per il triennio 2023-2025 nei termini di cui al decreto n. 596 del 17.07.2023, modificando tale atto per la sola annualità 2023 nei termini di cui al n. 944 del 14.12.2023.

Le motivazioni che hanno spinto l'Azienda a modificare, per l'anno 2023, 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 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, ha reso impensabile avviare – nell'interesse prioritario del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza - un percorso di rimodulazione di alcuni *setting* assistenziali territoriali in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Tale percorso ha 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 il dato relativo

alle cessazioni note di infermieri e l'oggettiva impossibilità della loro sostituzione, si è ritenuto di procedere, temporaneamente, all'incremento dei profili professionali di ostetrico/a (+ 4 unità) in considerazione della riorganizzazione sul territorio di alcune attività specifiche consultoriali in continuità con l'attività ospedaliera e di infermiere pediatrico (+ 2 unità) per le funzioni della Piattaforma Cure Materno Infantili in quanto profilo professionale coerente con l'attività specifica della struttura di Neonatologia, profili per i quali è stata altresì verificato un trend positivo in sede di procedura di avviso pubblico a tempo determinato e alla contestuale riduzione di posti di infermiere (- 6 unità).

2. per quanto concerne i profili del ruolo amministrativo del personale del comparto sanità, la revisione è collegata esclusivamente all'autorizzazione della DCS di acquisizione, in deroga ai vincoli previsti per l'anno 2023, di n. 6 unità di collaboratore amministrativo – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - a tempo determinato formalizzata con nota prot. n. 555099 del 27/09/2023 (acquisita al prot. Ente n. 70737 del 27.09.2023) a fronte di motivata richiesta aziendale di autorizzazione di tali professionisti a tempo indeterminato (nota prot. n. 67503 del 15/09/2023).

La revisione quali/quantitativa del PTFP 2023 determina esclusivamente un aumento di n. 6 unità a tempo determinato di collaboratore amministrativo.

All'interno del rivisto PTFP 2023 ha trovato collocazione, come già avvenuto nei precedenti PTFP, 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.

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 viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "*rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*" e, a consuntivo, 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 insegnanti educatori coordinatori per il Servizio di Integrazione Lavorativa, di cui n. 1 posto riservato a personale interno.

Il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2024-2026 è quindi quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2023 giusto decreto n. 944 del 14/12/2023 come riportato nella sottostante tabella.

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	D.O. al 31/12/2023						
				TE STE			TESTE FTE			
				TI	TD	TOTALE	TI	TD	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	1.399		1.399	1.359,33		1.359,33	
			Infermiere pediatrico	12		12	11,67		11,67	
			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	91		91	89,33		89,33	
			Ottico	0		0	0,00		0,00	
			Podologo	1		1	1,00		1,00	
			Tecn. Audiometrista	5		5	5,00		5,00	
			Tecn. Audioprotesista	0		0	0,00		0,00	
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	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	
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	3		3	3,00		3,00	
			Tecn. Audiometrista senior	1		1	1,00		1,00	
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico senior	4		4	4,00		4,00	
			Tecn. San. Radiologia Medica senior	0		0	0,00		0,00	
			Assist. Sanitario senior	0		0	0,00		0,00	
			Tecn. Neurofisiopatologia senior	0		0	0,00		0,00	
			Ostetrica senior	0		0	0,00		0,00	
			Fisioterapista senior	5		5	4,69		4,69	
			Infermiere Senior	23		23	23,00		23,00	
			E LEV. QUAL.	Assist. Sanitario E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00
				Dietista E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00
				Educatore Professionale E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00
		Fisioterapista E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Igienista Dentale E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Infermiere E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Infermiere pediatrico E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Logopedista E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Massaggiatore Non Vedente E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Odontotecnico E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Ortottista E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Ostetrica E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Ottico E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Podologo E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Tecn. Audiometrista E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
		Tecn. Audioprotesista E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00	
Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. Neurofisiopatologia E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. Ortopedico E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. Riabilitazione psichiatrica E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. San. Laboratorio Biomedico E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Tecn. San. Radiologia Medica E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva E lev. Qual.	0			0	0,00		0,00			
Terapista occupazionale E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00				
RUOLO SANITARIO Totale			2.002	0	2.002	1.946,42	0,00	1.946,42		
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	685		685	680,58		680,58		
		Assistente sociale	24		24	23,83		23,83		
		Assistente sociale Senior	0		0	0,00		0,00		
		E LEV. QUAL.	0		0	0,00		0,00		
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			709	0	709	704,39	0,00	704,39		
RUOLO AMMINISTRATIVO	ERS. SUPPORTO	Com m esso	0		0	0,00		0,00		
		Coadiutore Amministrativo	104		104	103,44		103,44		
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	25		25	24,53		24,53		
		ASSISTENTI	115		115	112,53		112,53		
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	94	6	100	92,17	6	98,17		
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14		14	14,00		14,00		
E LEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			352	6	358	346,67	6,00	352,67		
RUOLO TECNICO	ERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	15		15	14,38		14,38		
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	9		9	8,25		8,25		
		Operatore Tecnico	67		67	65,89		65,89		
	OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza	1		1	1,00		1,00		
		Operatore Tecnico Specializzato	56		56	56,00		56,00		
	ASSISTENTI	Assistente Informatico	5		5	5,00		5,00		
		Assistente Tecnico	16		16	16,00		16,00		
	PROF. SAL. FUNZ.	Operatore Tecnico Specializzato Senior	10		10	10,00		10,00		
Collaboratore Tecnico Professionale		28		28	27,50		27,50			
Collaboratore Tecnico Professionale Senior		1		1	1,00		1,00			
E LEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00			
RUOLO TECNICO Totale			208	0	208	204,81	0,00	204,81		
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione	0		0	0,00		0,00		
		Specialista della comunicazione istituzionale	0		0	0,00		0,00		
		Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico	0		0	0,00		0,00		
	PROF. SAL. FUNZ.	Assistente Religioso	0		0	0,00		0,00		
Specialista della comunicazione istituzionale E lev. Qual.		0		0	0,00		0,00			
E LEV. QUAL.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico E lev. Qual.	0		0	0,00		0,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0,00		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			3.271	6	3.277	3.202,28	6,00	3.208,28		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	16		16	16,00		16,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	16	0	16	16,00	0,00	16,00		
	RUOLO TECNICO	Analista	1		1	1,00		1,00		
		Sociologi	1		1	1,00		1,00		
		Dir.prof. Assistente sociale	0		0	0,00		0,00		
Statistico	0		0	0,00		0,00				
RUOLO TECNICO Totale	2	0	2	2,00	0,00	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	0,00	12,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			30	0	30	30	0	30		
CONTRATTO DIRIGENZA	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		
		Dingente 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	0,00	636,84		
		TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	640	0	640	636,84	0,00	636,84		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	3.941	6	3.947	3.869,12	6,00	3.875,12				

Si ritiene a questo punto necessario rappresentare *in primis* la situazione aggiornata al 31.12.2023, raffrontata con il PTFP 2023, sulla base del quale si inserirà il nuovo PTFP 2024-2026.

- personale in servizio al 31.12.2023 rispetto al PTFP 2023 compreso dato FTE

				D.O. al 31/12/2023						
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			
				T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico			0			0,00	
			Puericultrice			0			0,00	
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior	1		1	1,00		1,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior			0			0,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Puericultrice Senior	2		2	1,67		1,67	
			Assist.Sanitario	63	1	64	61,06	1,00	62,06	
			Dietista	7	4	11	7,00	4,00	11,00	
			Educatore Professionale	11	1	12	11,00	1,00	12,00	
			Fisioterapista	87	7	94	84,64	7,00	91,64	
			Igienista Dentale	0		0			0,00	
			Infermiere	1.297	8	1.305	1.257,75	8,00	1.265,75	
			Infermiere pediatrico	10		10	9,67		9,67	
			Logopedista	20	3	23	19,67	3,00	22,67	
			Massaggiatore Non Vedente	1		1	1,00		1,00	
			Odontotecnico			0			0,00	
			Ortottista	6	2	8	6,00	2,00	8,00	
			Ostetrica	84	6	90	82,17	6,00	88,17	
			Ottico			0			0,00	
			Podologo			0			0,00	
			Tecn.Audiometrista	5		5	5,00		5,00	
			Tecn.Audioprotesita			0			0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	1		1	1,00		1,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia	5		5	5,00		5,00	
			Tecn.Ortopedico			0			0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	39	5	44	38,78	5,00	43,78	
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica	8	4	12	8,00	4,00	12,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	89	2	91	88,17	2,00	90,17	
			Tecn.San.Radiologia Medica	58		58	57,08		57,08	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	7		7	7,00		7,00	
			Terapista occupazionale	7		7	7,00		7,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior	2		2	2,00		2,00	
			Tecn.Audiometrista senior	1		1	1,00		1,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior	3		3	3,00		3,00	
			Tecn.San.Radiologia Medica senior			0			0,00	
			Assist.Sanitario senior			0			0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia senior			0			0,00	
		Ostetrica senior			0			0,00		
		Fisioterapista senior	5		5	4,69		4,69		
		Infermiere Senior	22		22	22,00		22,00		
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.			0			0,00	
			Dietista Elev.Qual.			0			0,00	
			Educatore Professionale Elev.Qual.			0			0,00	
			Fisioterapista Elev.Qual.			0			0,00	
			Igienista Dentale Elev.Qual.			0			0,00	
			Infermiere Elev.Qual.			0			0,00	
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.			0			0,00	
			Logopedista Elev.Qual.			0			0,00	
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.			0			0,00	
			Odontotecnico Elev.Qual.			0			0,00	
			Ortottista Elev.Qual.			0			0,00	
			Ostetrica Elev.Qual.			0			0,00	
			Ottico Elev.Qual.			0			0,00	
	Podologo Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Audiometrista Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0			0,00		
	Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0			0,00		
	Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0			0,00		
	Terapista occupazionale Elev.Qual.				0			0,00		
	RUOLO SANITARIO Totale				1.841	43	1.884	1.792,35	43,00	1.835,35
	RUOLO SOCIO SANITARIO		OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	678	17	695	673,39	17,00	690,39
				Assistente sociale	23		23	22,83		22,83
			ELEV.QUAL.	Assistente sociale Senior			0			0,00
				Assistente sociale Elev.Qual.			0			0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			701	17	718	696,22	17,00	713,22	
	RUOLO AMMINISTRATIVO		PERS.SUPPORTO	Commesso			0			0,00
				Coadiutore Amministrativo	99		99	96,94		96,94
			OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	16	45	61	15,53	45,00	60,53
				Assistente Amministrativo	90	5	95	87,53	5,00	92,53
			ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale	76	2	78	74,22	2,00	76,22
				Collaboratore Amministrativo professionale Senior	14		14	14,00		14,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			295	52	347	288,22	52,00	340,22	
	RUOLO TECNICO		PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	15		15	14,36		14,36
				Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	8		8	7,56		7,56
				Operatore Tecnico	56		56	54,19		54,19
			OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza	1		1	1,00		1,00
		Operatore Tecnico Specializzato		53		53	53,00		53,00	
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	3	1	4	3,00	1,00	4,00	
			Assistente Tecnico	13		13	13,00		13,00	
		ELEV.QUAL.	Operatore Tecnico Specializzato Senior	9		9	9,00		9,00	
			Collaboratore Tecnico Professionale	15		15	14,50		14,50	
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1		1	1,00		1,00	
	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.				0			0,00		
	RUOLO TECNICO Totale		174	1	175	170,61	1,00	171,61		
	RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione			0			0,00	
			Specialista della comunicazione istituzionale			0			0,00	
		ELEV.QUAL.	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico			0			0,00	
			Assistente Religioso			0			0,00	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO		3.011	113	3.124	2.947,40	113,00	3.060,40		
	CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	13	1	14	13,00	1,00	14,00	
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	13	1	14	13,00	1,00	14,00	
		RUOLO TECNICO	Analista	1		1	1,00		1,00	
			Sociologi	1		1	1,00		1,00	
			Dir.prof. Assistente sociale			0			0,00	
			Statistico			0			0,00	
		RUOLO TECNICO Totale	2	0	2	2,00	0,00	2,00		
		RUOLO PROFESSIONALE	Architetti	1	1	2	1,00	1,00	2,00	
			Avvocati E Procuratori Legali	1		1	1,00		1,00	
		RUOLO PROFESSIONALE Totale	8	1	9	8,00	1,00	9,00		
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA	25	3	28	25,00	3,00	28,00			
	CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	477	23	500	476,47	20,47	496,94	
			Odontoiatri	1		1	1,00		1,00	
			Veterinari	16	5	21	16,00	5,00	21,00	
			Biologi	15		15	15,00		15,00	
			Chimici	0		0			0,00	
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3	4	7	3,00	4,00	7,00	
			Farmacisti	8	2	10	7,61	2,00	9,61	
			Fisici			0			0,00	
			Psicologi	41		41	41,00		41,00	
			RUOLO SANITARIO Totale	561	34	595	560,08	31,47	591,55	
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	561	34	595	560,08	31,47	591,55			
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	3.597	150	3.747	3.532,48	147,47	3.679,95			

Il dato di personale al 31.12.2023 sopra indicato viene riportato nella " Tabella T.20A_pers.dipendente 31.12.23".

Il personale somministrato comparto sanità, presente alla data del 31.12.2023 è pari a n. 11 unità.

I dati sono riportati nella tabella sottostante:

PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2023			
Profilo Professionale	Sede del servizio		Totale
Assistente Amministrativo	APL - Ospedale di Pordenone		1
	S.C. Gest.Att.Tecn.Patr.Imm		1
Assistente Amministrativo Totale			2
Coadiutore Amministrativo Senior	APL - Ospedale di Pordenone		1
	Segreteria dipartimento di Chirurgia		1
	Day Hospital - Ospedale di Pordenone		1
	S.I.Trasfusionale		1
	Segr. Radiologia - Ospedale di Pordenone		1
	Uff. Cassa - Ospedale di Spilimbergo		1
	Distretto delle Dolomiti		1
	Distretto Urbano		1
	Distretto del Livenza		1
Coadiutore Amministrativo Senior Totale			9
TOTALE PERSONALE SOMMINISTRATO			11

Nel periodo di riferimento si evidenzia l'assunzione, sia a tempo indeterminato che determinato, di n. 326 unità.

ASSUNZIONI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023							
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	T.DET.	T.IND.	Totale	
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTI	Assistente amministrativo	1	1	2	
		OPERATORI	Coadiutore amministrativo senior	14		14	
		PERS.SUPPORTO	Coadiutore amministrativo		18	18	
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore amministrativo - professionale		9	9	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				15	28	43
	RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI		Operatore Socio Sanitario	3	62	65
		PROF.SAL.FUNZ.		Assistente Sociale		2	2
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				3	64	67
	SANITARIO	PROF.SAL.FUNZ.		Assistente sanitario	1	4	5
				Dietista	5	1	6
				Educatore professionale		5	5
				Fisioterapista	4	5	9
				Infermiere	22	35	57
				Infermiere pediatrico	1	3	4
				Logopedista	3	1	4
				Ortottista	2		2
				Ostetrica	12	12	24
				Tec. Riabilitazione psichiatrica	4		4
				Tec. San. Di laboratorio biomedico	2	4	6
				Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	6	1	7
				Tecnico audiometrista		1	1
		Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva		4	4		
	RUOLO SANITARIO Totale				62	76	138
TECNICO	ASSISTENTI		Assistente informatico	1		1	
	OPERATORI		Op.tec.specializzato - autista ambulanze		3	3	
	PERS.SUPPORTO		Op.tec.specializzato - impiantista idraulico		2	2	
RUOLO TECNICO Totale				1	5	5	
Contratto Comparto Totale				81	178	259	
DIR. AREA SANITA'			Dirigente Medico	26	31	57	
			Dirigente Veterinario	5		5	
			Dirigente Sanitario Biologo		2	2	
			Dirigente Sanitario Farmacista	1		1	
DIR. AREA SANITA' Totale				32	33	65	
Contratto Dirigenza Area Sanità				32	33	65	
DIR. PTA	PROFESSIONALE		Dir. Architetto	1	1	1	
			Dir. Ingegnere	1		1	
DIR. PTA Totale				1	1	2	
Contratto Dirigenza PTA Totale				1	1	2	
Totale complessivo				114	212	326	

Sempre nel periodo di riferimento, le cessazioni intervenute, sia a tempo indeterminato che determinato, sono state pari a 298 unità.

CESSAZIONI DAL 31/12/2022 AL 30/12/2023								
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	T.DET.	T.IND.	Totale		
COMPARTO	AMMINISTRATIVO	ASSISTENTI	Assistente amministrativo	1	5	6		
		OPERATORI	Coadiutore amministrativo senior	10	3	13		
		PERS.SUPPORTO	Coadiutore amministrativo		6	6		
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore amministrativo - professionale	8	2	10		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				19	16	35	
	RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	6	33	39		
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente Sociale		1	1		
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				6	34	40	
	SANITARIO	PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sanitario			2	2	
			Dietista		1	4	5	
			Educatore professionale			2	2	
			Fisioterapista		1	6	7	
			Senior - Infermiere		4	71	75	
			Infermiere			3	3	
			Infermiere pediatrico		1	1	2	
			Logopedista			2	2	
			Ostetrica		6	4	10	
			Tec. San. Di laboratorio biomedico			9	9	
			Tecnico Di Radiologia Medica		1	6	7	
			Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		1	5	6	
			Senior -Tec.prev.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			1	1	
			Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva			1	1	
			ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior			1	1
				Puericultrice Senior			1	1
	RUOLO SANITARIO Totale				15	119	134	
	TECNICO	ASSISTENTI	Assistente informatico				0	
			Op. Tec. Spec. Senior			3	3	
OPERATORI			Op.tec.specializzato	2	2	4		
PERS.SUPPORTO			Operatore tecnico		4	4		
			Operatore Tecnico - Addetto Assistenza		2	2		
PROF.SAL.FUNZ.	Ausiliario Specializzato Servizi Economici			3	3			
	Collaboratore Tecnico Prof.			2	2			
RUOLO TECNICO Totale				2	16	18		
Contratto Comparto Totale				42	185	227		
DIR. AREA SANITA'		Dirigente Medico		7	49	56		
		Dirigente Veterinario		2	5	7		
		Dirigente Sanitario Biologo			1	1		
		Dirigente Sanitario Chimico			1	1		
		Dirigente Sanitario Farmacista		1		1		
		Dirigente Sanitario Psicologi			3	3		
		DIR. AREA SANITA' Totale				10	59	69
Contratto Dirigenza Medica/Veterinaria Totale				10	59	69		
DIR. PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirig. Amministrativo		1	1		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	1	1		
	PROFESSIONALE		Dir. Avvocato		1	1		
PROFESSIONALE Totale			0	1	1			
Contratto Dirigenza PTA Totale				0	2	2		
Totale complessivo				52	246	298		

Il saldo assunti/cessati è risultato quindi pari a + 28 unità.

La manovra del personale dipendente realizzata per comparto e dirigenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023 è stata complessivamente coerente con la programmazione adottata nel PAL 2023 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 2023 dalla D.G.R. n. 480 del 17.03.2023 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/determinato hanno riguardato quasi tutti i profili sanitari 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. 65 operatori socio sanitari (62 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato).

Per quanto riguarda gli altri profili si è proceduto in particolare all'acquisizione a tempo indeterminato di assistenti amministrativi, collaboratori amministrativi, operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza e idraulici sempre grazie a disponibilità di graduatoria ARCS.

Rispetto alle acquisizioni di cui alla L. 68/99 e s.m.i. si rappresenta che si è proceduto:

- per le unità di cui all'art. 1 della L. 68/99 e s.m.i.:
 - all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di operatore tecnico (Area del personale di supporto);
 - all'assunzione a tempo indeterminato di n. 18 unità di coadiutore amministrativo (Area del personale di supporto);
- a completamento delle acquisizioni 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 le unità di cui all'art. 18 della L. 68/99 e s.m.i.:
 - all'assunzione a tempo indeterminato, mediante chiamata nominativa diretta ex legge 407/98, di n. 3 unità di operatore tecnico (Area del personale di supporto);

- **PERSONALE DELLA DIRIGENZA**

Relativamente al personale dirigente va rappresentata anche nel 2023 la difficoltà, nonostante le procedure attivate, a reperire professionisti medici a copertura del fabbisogno complessivo previsto nel PTFP rivisto per l'annualità 2023. Si segnala comunque l'acquisizione nel periodo di riferimento di personale medico per n. 31 unità a tempo indeterminato e di n. 26 unità a tempo determinato (compresi specializzandi), per un totale di n. 57 unità in diverse discipline.

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

- S.C. "Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza San Vito-Spilimbergo";
- S.C. "Riabilitazione";
- S.C. "Anestesia e Istologia Patologica";
- S.C. "CSM Area del Tagliamento e del Sile";
- S.C. Dipendenze Area Medica"

nonché l'acquisizione dei relativi direttori di struttura complessa.

E' stata altresì attivata la seguente ulteriore procedura:

- S.C. "Dipendenze area psicologico-riabilitativa".

Inoltre, sono state acquisite complessivamente ulteriori n. 10 unità dirigenziali – Area Sanità – (veterinari, biologi, farmacisti) a copertura del fabbisogno delle strutture aziendali territoriali.

Si rappresenta da ultimo che nel corso del 2023 sono state attivate le procedure di avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di:

- Dirigente delle professioni sanitarie – Area della Prevenzione da assegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Dirigente delle professioni sanitarie – Area della Prevenzione;
- Dirigente delle professioni sanitarie – Area Tecnica – da assegnare alla Piattaforma Tecnica della diagnostica di Laboratorio;

Le procedure si sono concluse con l'assunzione a tempo determinato di professionisti interni già in servizio di ruolo in altri profili.

Con riguardo alla dirigenza dell'Area della Funzioni locali (P/T/A) si rappresenta che della procedura di acquisizione di n. 1 unità di dirigente architetto a tempo indeterminato mediante procedura di mobilità da altra Azienda sanitaria regionale e di n. 1 unità a tempo determinato di ingegnere per la S.C. "Manutenzione patrimonio edilizio strutture ospedaliere". Si segnala altresì l'acquisizione, per l'attività di supporto alla Direzione centrale 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, di n. 1 ingegnere clinico a tempo indeterminato e pieno mediante utilizzo delle risorse previste dalla DGR 233/2023 finanziata con la linea sovraziendale 26 anche per la parte relativa alla retribuzione di posizione e risultato, giusta nota della DCS prot. n. 139539 del 08/03/2023.

○ **VINCOLO PERSONALE AMMINISTRATIVO**

Il vincolo regionale sul personale amministrativo è stato rispettato.

○ **STABILIZZAZIONE**

A. Stabilizzazione personale comparto avviata anno 2021

Nel 2023 si è conclusa la procedura di stabilizzazione avviata con decreto n. 1086 del 25.11.2021 relativa alle 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 ha infatti proceduto all'assunzione delle ultime 2 unità di operatore socio-sanitario giusto decreto n. 27 del 12.01.2023.

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

Rispetto alla procedura di stabilizzazione avviata con decreto n. 954 del 14/11/2022 (per il comparto), entro i termini previsti dal Verbale di confronto regionale, e con decreto n. 994 del 24/11/2022 (per la dirigenza) si ribadisce quanto segue:

- 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, 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;
- Rispetto agli atti adottati, si sono effettivamente concretizzate unicamente n. 4 stabilizzazioni di operatori socio sanitari e n. 2 stabilizzazioni di infermieri, tutte intervenute nel 2^a trimestre.
- per quanto concerne il personale dirigente si rappresenta che la procedura si è conclusa negativamente per mancanza dei requisiti di partecipazione da parte degli istanti.

C. Stabilizzazione personale del comparto e della dirigenza avviata anno 2023

Relativamente alle procedure di stabilizzazione avviate nel corso del 2023 si rappresenta quanto segue:

- per quanto concerne il personale del comparto:
 - con decreto n. 781 del 06/10/2023 sono state avviate le procedure di ricognizione finalizzate ad individuare il personale precario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. in possesso dei requisiti al 31.12.2022. La procedura si è conclusa negativamente per rinuncia da parte dell'unico candidato in possesso dei requisiti;
 - con decreto n. 868 del 10/11/2023 è stata avviata la procedura di ricognizione finalizzata ad individuare il personale precario del ruolo sanitario e sociosanitario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e s.m.i.. La procedura si concluderà nel corso del 2024.
- per quanto concerne il personale della dirigenza:
 - con decreto n. 782 del 06/10/2023 sono state avviate le procedure di ricognizione finalizzate ad individuare il personale precario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. in possesso dei requisiti al 31.12.2022. La procedura si è conclusa negativamente per mancanza di candidati in possesso dei requisiti di legge.
 - con decreto n. 869 del 10/11/2023 è stata avviata la procedura di ricognizione finalizzata ad individuare il personale precario del ruolo sanitario e sociosanitario potenzialmente interessato ai percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268 della L. n. 234/2021 e s.m.i.. La procedura si concluderà nel corso del 2024.

C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2024-2026

C1) PTFP 2024 PREMESSA

Come sopra già rappresentato, il dato di partenza per la predisposizione del nuovo PTFP 2024-2026 è quello contenuto nel PTFP rideterminato per l'anno 2023 giusto decreto n. 596 del 17.07.2023, come modificato con decreto n. 944 del 14.12.2023.

Su tale base si inseriscono una serie di valutazioni che condizionano inevitabilmente la programmazione 2024-2026:

- la piena attuazione del nuovo assetto organizzativo aziendale, come da ultimo definito con decreto n. 132 del 10/02/2023, troverà piena conclusione nel corso del 2024. E' intendimento aziendale procedere nel corso del 2024, come esplicitato nella parte introduttiva, ad alcune revisioni di assetti organizzativi aziendali;
- l'oggettiva difficoltà a reperire professionisti, soprattutto dei 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 dell'offerta sia economica che organizzativa che non consente, allo stato, una "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.

Va da ultimo rappresentato un ulteriore elemento di criticità nell'acquisizione di specializzandi. Se da un lato la normativa vigente consente la partecipazione alle procedure concorsuali e la conseguente assunzione anche agli specializzandi già a decorrere dal 2° anno del corso di formazione specialistica, ampliando di fatto le risorse a disposizione delle Aziende, dall'altro prevede una serie di "prerequisiti" anche di durata (strutture accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali e/o nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i dettami di cui ai Decreti Interministeriali n. 68/2015 e n. 402/2017) che, di fatto, riducono in maniera considerevole la possibilità di assunzione o la limitano sotto il profilo temporale nella durata massima di 18 mesi se la struttura ricevente è in rete formativa con una Università diversa da quella dello specializzando da assumere.

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, anche per il 2024, dall'utilizzo delle procedure di stabilizzazione ancora previste dalla normativa vigente.

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

Sotto il profilo riorganizzativo interno è ormai una necessità, come sopra rappresentato, avviare una attenta e costante rimodulazione dei "*setting assistenzial*" 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 come infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ortottisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, dietista, fisioterapista, educatori professionali ecc.;

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 come nel caso dell'attivazione degli Ambulatori Sperimentali di Assistenza Primaria (ASAP) volti a garantire temporaneamente l'assistenza primaria agli utenti nelle more della copertura degli incarichi di Medico di Medicina Generale;
- ✓ 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 oltre che per potenziare settori in situazione di carenza cronica.

- ✓ 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 come oggetto la definizione e l'aggiornamento degli interventi a favore delle persone con disabilità, la promozione delle azioni di integrazione delle politiche regionali per la disabilità, il riordino dei servizi sociosanitari in materia, nonché la configurazione delle modalità di governo dei correlati sistemi locali.
Al fine di dare concreta attuazione alle suddette disposizioni legislative la Regione FVG ha adottato le seguenti deliberazioni:
 - D.G.R. n. 1690 del 30/10/2023 recante "*LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva*";
 - D.G.R. n. 1691 del 22/09/2023 recante "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della LR 16/2022. Approvazione definitiva*".

Dal combinato disposto delle delibere di Giunta succitate è discesa l'adozione di alcuni atti per l'implementazione del processo di transizione nei tempi dalle stesse definiti. Con decreto n. 982 del 29.12.23, avente ad oggetto la sottoscrizione dell'Atto d'intesa con la Conferenza dei Sindaci del territorio afferente all'ASFO, sono precisate le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17, co.1 della LR 16/22 in quanto riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere confermando, tra l'altro le modalità organizzative, operative e di finanziamento in essere all'atto della sottoscrizione del medesimo fino al completamento del riordino in scadenza al 31.12.2024, in linea con quanto disposto all'art. 17 co.2 della LR 16/22.

L'anno 2024 rappresenta, quindi, un anno di transizione rispetto al concreto avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo delineato dalla citata L.R. n. 16/2022. Nella sezione dedicata vengono illustrate le strategie che impronteranno la manovra 2024/2026.

C1.1) PTFP 2024: SITUAZIONE

○ **Situazione al 31.12.2024.**

La manovra del personale prevista per l'anno 2024 sarà attentamente monitorata alla luce dei vincoli imposti e del conseguente rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione per il personale dipendente.

Va preliminarmente evidenziato che il PTFP 2024-2026 non prevede, complessivamente, aumenti di dotazione organica. Il fabbisogno totale di personale è stato infatti confermato in n. 2.941 unità di cui n. 6 unità a tempo determinato di ostetrica/o in quanto si è proceduto ad una revisione quali/quantitativa tra i vari profili che ha interessato, in particolare, il profilo medico nella "speranza" di un progressivo riallineamento al dato 2022.

Il fabbisogno complessivamente rappresentato è quantificato in via del tutto teorica e costituisce, allo stato, un obiettivo raggiungibile solo parzialmente pur a fronte di un costante e martellante impiego di risorse nell'attività di acquisizione di professionisti, acquisizione che spesso e volentieri finisce, per i motivi più vari, per non concretizzarsi.

Ciò premesso e 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 cercare di dare in parte attuazione al PTFP 2024, come risultante " *Tabella T.20B1 – PTFP 2024*".

A) Personale del comparto

Strategie

- ✓ verranno *in primis* completate le acquisizioni già avviate nel 2023 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 al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2023;
- ✓ verrà portata a termine l'acquisizione delle unità di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. le cui procedure sono già state avviate e, una volta conclusa la denuncia annuale relativa al 2023 e verificate le scoperture per ciascuna quota d'obbligo, verrà valutato e definito un percorso di programmazione delle relative acquisizioni che contempererà gli obblighi assunzionali con le concrete necessità aziendali. Di un tanto verrà data evidenza nei report trimestrali.
- ✓ 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 2024-2026 alle previsioni contrattuali. Una volta definito un tanto si procederà alla revisione quali/quantitativa del PTFP relativamente ai profili interessati;
- ✓ si procederà, nel rispetto del vicolo previsto per il personale amministrativo, all'acquisizione delle risorse ritenute indispensabili per il regolare funzionamento della macchina amministrativa con particolare riferimento all'attività connessa agli investimenti edili impiantistici compresi quelli del PNRR e all'internalizzazione di una discreta massa di attività finora svolta da ARCS relativamente alle procedure di gara

○ **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 2023 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;
- ✓ troverà completamento la procedura di copertura della sottoelencata S.C.:
 - S.C. "Dipendenze area psicologico-riabilitativa".
- ✓ verranno avviate le procedure di copertura delle sottoelencate strutture complesse:
 - S.C. Medicina Interna 2 Pordenone
 - S.C. Igiene degli alimenti di origine animale AREA B
- ✓ verranno avviate le procedure di copertura dei Distretti (n. 3)
- ✓ verranno concluse le procedure di stabilizzazione di cui al comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i. avviate nel corso del 2023;
- ✓ nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle professioni sanitarie è intendimento aziendale procedere all'acquisizione di ulteriori 4 dirigenti di tale Area;

- ✓ si procederà, sempre nel rispetto del vincolo previsto per il personale amministrativo, all'acquisizione delle risorse ritenute indispensabili per il regolare funzionamento della macchina amministrativa.

○ ***C) Considerazioni conclusive***

- 1) la prima criticità che si evidenzia rispetto al PTFP riguarda la concreta possibilità di raggiungere, nel corso dell'annualità 2024 e anche delle annualità successive, il fabbisogno complessivamente dichiarato. La rappresentazione numerica, peraltro uguale a quella dell'anno 2023, si scontra con quella che è la concreta possibilità assunzionale di talune figure di professionisti ormai da tempo difficilmente reperibili oltre che con alcune previsioni normative che se da un lato favoriscono la massima partecipazione dall'altro non consentono, di fatto, in taluni casi l'assunzione. Caso emblematico è la possibilità di assunzione degli specializzandi come rappresentato in premessa;
- 2) come si può vedere anche dai dati di chiusura del 2023, il saldo annuale tra assunti e cessati (+28), non evidenzia significativi valori positivi e la previsione di cessazioni nel 2024 risulta, in base ai dati allo stato a disposizione, in leggero aumento per effetto di dimissioni di professionisti che hanno maturato un diritto a pensione nel corso del 2023 e che, quindi, non soggiacciono alle penalizzazioni previste dal 2024. Difficilmente quindi si potranno raggiungere numeri sostanzialmente diversi da quelli del 2023;
- 3) è prevedibile, altresì, in base ai dati a disposizione, un incremento dei rapporti a part time;
- 4) la tempistica della manovra assunzionale realizzabile, nonostante l'impegno profuso sia dall'Azienda che da ARCS nell'espletamento delle procedure di acquisizione, si scontra spesso con la rinuncia all'assunzione disposta per intervenute nuove offerte lavorative, con la tempistica di assunzione richiesta dai singoli professionisti e con il loro continuo spostamento verso sedi più rispondenti alle necessità personali
- 5) 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 2024 potrà essere oggetto di revisione in occasione dei rendiconti infrannuali in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno di personale dichiarato.

Tutto ciò premesso si rappresenta che relativamente all'annualità 2024:

- a) nella Tabella "T.20B1 – PTFP 2024", compilata secondo le indicazioni regionali, è rappresentato, oltre al dato numerico del personale sia per Teste che per Teste FTE:
 - nella colonna "Stima al 31.12.2024", il costo complessivo del personale sulla base della manovra ritenuta effettivamente realizzabile in corso d'anno anche sotto il profilo della concreta tempistica assunzionale;
 - nella colonna "A regime", il costo del personale, in ragione d'anno, calcolato sul dato di personale TPE stimato in base all'andamento storico.
- b) nella Tabella "T20G.VINCOLO REG 24-26" il dato relativo al rispetto del vincolo di costo del personale 2024, a regime;

- c) nella Tabella "T20H_VINCOLO 2024" il dato relativo al rispetto del vincolo di costo del personale 2024, tenuto conto della manovra ritenuta effettivamente realizzabile in corso d'anno anche sotto il profilo della concreta tempistica assunzionale

Per quanto concerne le annualità 2025 e 2026 il dato di personale e di costo a regime, sempre sulle teste FTE, è riportato nelle specifiche Tabelle.

D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2024/2026 – Enti Locali FVG

D1) PTFP 2023/2025: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2023

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega è quantificato, al 31.12.2023, in n. 56 unità.

Con decreto n. 596 del 17.07.2023, come modificato per l'anno 2023 con decreto n. 944 del 14.12.2023 l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2023 – 2025 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Fino al 31.12.2023, l'Azienda ha gestito 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.

Nel corso del 2023 si è verificata la cessazione di n. 4 unità a tempo indeterminato e si è conclusa l'assunzione di n. 1 dipendente con profilo di funzionario psicoeducativo a tempo indeterminato. La spesa sostenuta durante l'anno 2023 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, così come modificata dalla LR 20/2020 e smi.

A seguire la situazione del personale della pianta organica aggiuntiva al 31.12.2023 alla luce delle variazioni sopra esposte:

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023		
			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
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			2	-	2	1,50	-	1,50
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	1		1	1,00		1,00
	Insegnante Educatore	C	22		22	20,17		20,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	1		1	1,00		1,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
RUOLO TECNICO Totale comparto			54	-	54	50,54	-	50,54
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			56	-	56	52,04	-	52,04

D2) PTFP 2024/2026

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "*Interventi a favore del personale con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*" ha ad oggetto la definizione e l'aggiornamento degli interventi a favore delle persone con disabilità, la promozione delle azioni di integrazione delle politiche regionali per la disabilità, il riordino dei servizi sociosanitari in materia, nonché la configurazione delle modalità di governo dei correlati sistemi locali.

Al fine di dare concreta attuazione alle suddette disposizioni legislative la Regione FVG ha adottato le seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 1690 del 30/10/2023 recante "*LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva*";
- D.G.R. n. 1691 del 30/10/2023 recante "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della LR 16/2022. Approvazione definitiva*".

Dal combinato disposto delle delibere di Giunta succitate è discesa l'adozione di alcuni atti per l'implementazione del processo di transizione nei tempi dalle stesse definiti. Con decreto n. 982 del 29.12.23, avente ad oggetto la sottoscrizione dell'Atto d'intesa con la Conferenza dei Sindaci del territorio afferente all'ASFO, sono precisate le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17, co.1 della LR 16/22 in quanto riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere confermando, tra l'altro le modalità organizzative, operative e di finanziamento in essere all'atto della sottoscrizione del medesimo fino al completamento del riordino in scadenza al 31.12.2024, in linea con quanto disposto all'art. 17 co.2 della LR 16/22.

L'anno 2024 rappresenta, quindi, un anno di transizione rispetto al concreto avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo delineato dalla citata L.R. n. 16/2022. Nella sezione dedicata vengono illustrate le strategie che impronteranno la manovra 2024/2026.

La stessa, analogamente al PTFP 2024-2026, 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
13	Operatore sociosanitario (T.IND.)	Operatori
3	Operatore sociosanitario (T.DET.)	Operatori
3	Dirigente Psicologo	Area Sanità
33		

Il PTFP 2024-2026 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 € 1.091.371,90 (oneri e irap inclusi). Tale importo viene integrato con il dato di costo del personale AsFO già in utilizzo c/o gli ex Servizi in delega Enti Locali al netto del costo del personale di tali servizi impiegato in Sanità. L'importo stimato a preventivo in complessivi € 1.294.467,52 (oneri e irap inclusi) viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce " *rimborsi di personale comandato/in utilizzo...*". A consuntivo il dato verrà verificato ed eventualmente rettificato.

Per quanto concerne invece nello specifico la programmazione del fabbisogno del personale della ex pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, non si può che confermare il fabbisogno rappresentato nel PTFP 2023/2025 al netto delle cessazioni già note a tutt'oggi relative alla cessazione di n. 1 unità con profilo di insegnante educatore e di n. 1 unità con profilo di funzionario psicoeducativo e delle acquisizioni connesse a procedure avviate nel corso del 2023.

Il PTFP del comparto EE.LL. della Regione FVG per l'anno 2024 risulta, conseguentemente, così determinato:

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2024			TESTE FTE 31/12/2024		
			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
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			2	-	2	1,50	-	1,50
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
RUOLO TECNICO Totale comparto			54	-	54	50,54	-	50,54
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			56	-	56	52,04	-	52,04

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2024 è stimato in € 2.268.817,75 (oneri e IRAP inclusi), tenuto conto delle modifiche sopra previste. A tale importo va aggiunto un ammontare stimato pari a € 93.291,53 (comprensivi di oneri e IRAP) per l'anno 2024 per rinnovo contrattuale (CCRL triennio 2022/2024 di futura sottoscrizione) per il personale del comparto computato secondo le indicazioni della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione FVG – nota prot. 20165/P del 12.01.2024 (ns. prot. 2923 dd 12.01.24).

A seguire le tabelle riassuntive delle due annualità che rivestono comunque carattere provvisorio e indicativo alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2022 e smi.

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2025			TESTE FTE 31/12/2025		
			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
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			2	-	2	1,50	-	1,50
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
RUOLO TECNICO Totale comparto			54	-	54	50,54	-	50,54
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			56	-	56	52,04	-	52,04

Descrizione Ruolo	Descrizione Figura	CAT.	TESTE 31/12/2026			TESTE FTE 31/12/2026		
			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
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale comparto			2	-	2	1,50	-	1,50
RUOLO TECNICO	Assistente Sociale	D	10		10	9,83		9,83
	Assistente Specializzato (Ep)	B	5		5	5,00		5,00
	Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Funzionario psicoeducativo	D	0		0	-		-
	Insegnante Educatore	C	21		21	19,17		19,17
	Insegnante Educatore Coordinatore	D	3		3	3,00		3,00
	Operatore Socio Sanitario	B	13		13	11,71		11,71
RUOLO TECNICO Totale comparto			54	-	54	50,54	-	50,54
PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			56	-	56	52,04	-	52,04

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: 29/02/2024 11:57:30

IMPRONTA: 2284CAFDA8ABDD37E9816E43BB47F5BB13285B9A096D9CC7F6E22030B7986931
13285B9A096D9CC7F6E22030B79869315A894FF04297E714CDA213DB845B99CF
5A894FF04297E714CDA213DB845B99CF121D3B118400E149A788A2D8EA56F9ED
121D3B118400E149A788A2D8EA56F9ED1441A1B6C2FD60C61F73147A0FDED689