



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Joseph Polimeni
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con dcr. n. 193 del 17.10.2023
dal Direttore sanitario dott.ssa Laura Regattin nominata con dcr. n. 221 del 30.11.2023

N. 152

DEL 10/07/2024

AVENTE AD OGGETTO:

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Aggiornamento PTFP 2024 approvato con decreto n. 81 del 18.04.2024.

Proposta di Decreto n. 168 del 04/07/2024

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Aggiornamento PTFP 2024 approvato con decreto n. 81 del 18.04.2024.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo

Normativa di riferimento

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 17 del 16.10.2014 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";
- la legge regionale n. 22 del 12.12.2019 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";
- il decreto n. 159 del 10.08.2022 di adozione dell'Atto aziendale;
- il d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il decreto n. 203 del 22.09.2022 "Adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali";
- il Decreto del D.G. n.102 del 29/04/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore della SC Gestione Risorse Umane;
- la DGR n. 48 del 19.1.2024: "Lr 22/2019, linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2024. Approvazione definitiva";
- il Decreto n. 66 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2024. Approvazione definitiva".
- il Decreto n. 75 del 17.04.2024 avente ad oggetto "Assegnazione Budget Gestori 2024";

Istruttoria e motivazione dell'atto

RICHIAMATO il punto 9.3 delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale, anno 2024, approvate con DGR n. 48 del 19.1.2024, ove in tema di *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026* è stabilito – in particolare - che:

- *l'approvazione regionale (del PTFP aziendale) costituisce autorizzazione del piano delle assunzioni utili alla copertura della dotazione organica prevista nell'annualità 2024, nei limiti previsti dai costi e degli FTE autorizzati;*
- *per le annualità 2025 e 2026 ha invece un valore esclusivamente programmatico, senza autorizzazione di assunzione o di spesa.*
- *I piani triennali potranno essere modificati in occasione dei rendiconti infrannuali, in cui dovranno essere riportate le motivazioni poste a fondamento delle singole variazioni.*
- *Le modifiche ai piani triennali si intendono autorizzate qualora la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità non faccia pervenire osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento.*

VISTO il decreto n. 81 del 18.04.2024 avente ad oggetto: *Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026. Approvazione definitiva*;

DATO ATTO che con decreto n. 122 del 31.05.2024 è stato approvato il primo rendiconto trimestrale ARCS per l'anno 2024, che contiene degli aggiornamenti al PTFP 2024 approvato con il precitato decreto 81/2024;

PRECISATO che detto decreto è stato successivamente trasmesso alla DCSPSD con nota n. 22783 del 03.06.2024 per il seguito di competenza;

CONSIDERATO che è spirato il termine di 20 giorni previsto al punto 9.3, ultimo capoverso, delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e che non sono pervenute comunicazioni ostative da parte della DCSPSD in ordine alla proposta di variazione del PTFP 2024;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni regionali, di approvare il primo aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2024, così come risultante dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- restano invariati i fabbisogni riferiti al biennio 25-26 così come definiti ed approvati con decreto n. 81/2024;
- il presente provvedimento verrà trasmesso per il dovuto debito informativo alla RSU e alle OO.SS. di categoria regionali ed aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;

DATO ATTO, altresì, che i dati correlati ai fabbisogni verranno trasmessi al Sistema Informativo del Personale (SICO) di cui all'art. 60 del D. LGS. 165/2001;

DATO ATTO, infine, che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto d'interesse;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

Si attesta che dal presente atto non derivano direttamente costi a carico del bilancio aziendale in quanto gli stessi saranno generati e quantificati nei provvedimenti di assunzione dei profili censiti nel PTFP 2024-2026;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa e qui confermati

1. di adottare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 9.3 *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026"* delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario,

approvate con DGR n. 48/2024, il primo aggiornamento del PTFP 2024, così come risultante dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che i costi conseguenti al fabbisogno 2024 rispettano il tetto di spesa di cui alla DGR 48/2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento per il dovuto debito informativo alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità, alla RSU e alle OO.SS. di categoria regionali ed aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
4. di trasmettere, infine, i dati correlati ai fabbisogni di cui al presente provvedimento al Sistema Informativo del Personale (SICO) di cui all'art. 60 del D. LGS. 165/2001;
5. di dare atto inoltre che:
 - o restano invariati i fabbisogni riferiti al biennio 25-26 così come definiti ed approvati con decreto n. 81/2024;
 - o non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
 - o dallo stesso non derivano direttamente costi a carico del bilancio aziendale in quanto gli stessi saranno generati e quantificati nei provvedimenti di assunzione dei profili censiti nel PTFP 2024-2026;
 - o il presente decreto diviene esecutivo dal giorno della pubblicazione in base di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE RISORSE UMANE
Dante Cinello

Attestazione del Responsabile di Struttura

Il Dirigente attesta la conformità della proposta di decreto n. 168 del 04/07/2024 alla legislazione statale e regionale vigente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SC GESTIONE RISORSE UMANE
Tecla Del Dò

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla legittimità e alla regolarità tecnica e amministrativa del provvedimento e alla compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica;

VISTA l'attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l'atto in ordine alla conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;

IN BASE ai poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e qui confermati

1. di adottare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 9.3 "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026*" delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario, approvate con DGR n. 48/2024, il primo aggiornamento del PTFP 2024, così come risultante dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che i costi conseguenti al fabbisogno 2024 rispettano il tetto di spesa di cui alla DGR 48/2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento per il dovuto debito informativo alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità, alla RSU e alle OO.SS. di categoria regionali ed aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
4. di trasmettere, infine, i dati correlati ai fabbisogni di cui al presente provvedimento al Sistema Informativo del Personale (SICO) di cui all'art. 60 del D. LGS. 165/2001;
5. di dare atto inoltre che:
 - o restano invariati i fabbisogni riferiti al biennio 25-26 così come definiti ed approvati con decreto n. 81/2024;
 - o non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
 - o dallo stesso non derivano direttamente costi a carico del bilancio aziendale in quanto gli stessi saranno generati e quantificati nei provvedimenti di assunzione dei profili censiti nel PTFP 2024-2026;
 - o il presente decreto diviene esecutivo dal giorno della pubblicazione in base di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore generale
dott. Joseph Polimeni
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Tabella aggiornamento PTFP 2024.pdf
2	Relazione aggiornamento PTFP 2024.pdf

RELAZIONE per variazioni PTFP 2024

Profilo	Unità	Motivazione variazione
Collaboratore Amministrativo professionale	1	A causa dell'incremento delle attività di carattere amministrativo il Responsabile della struttura Gestione patrimonio del SSR ha chiesto la conversione di un posto di collaboratore tecnico professionale in un posto di collaboratore amministrativo.
Collaboratore Tecnico Professionale	-1	
variazione costi	0	

AGGIORNAMENTO TABELLA 2024 PTFP

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	PTFP 2024 - APPROVATO						VARIAZIONI AL PTFP 2024 approvato con decreto 81/2024						PTFP 2024 MODIFICATO						Stima costi a regime PTFP 2024 aggiornato		
				TESTE			TESTE FTE			COSTO 2024 al netto dei f.di contrattuali a regime	TESTE			TESTE FTE			TESTE			TESTE FTE				
				TI	TD	TOT.	TI	TD	TOT.		TI	TD	TOT.	TI	TD	TOT.	TI	TD	TOT.	TI	TD		TOT.	
COMPARTO	sanitario		Dietista	1		1	1,00		1,00	36.477,97							1		1	1,00		1,00	36.473,29	
			Infermiere	48		48	47,83		47,83	1.744.741,50							48		48	47,83		47,83	1.712.992,76	
			Tecn.Neurofisiopatologia	1		1	1,00		1,00	36.477,97							1		1	1,00		1,00	36.977,65	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1		1	1,00		1,00	36.477,97							1		1	1,00		1,00	36.921,37	
			Infermiere Senior	3		3	3,00		3,00	109.433,92							3		3	3,00		3,00	113.139,45	
		RUOLO SANITARIO Totale			54		54	53,83		53,83	1.963.609,33						54		54	53,83		53,83	1.936.504,52	
		SOSA	Operatori	Operatore Socio Sanitario		1	1		1,00		30.396,98							1		1		1,00		30.991,18
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				1	1		1,00		30.396,98							1		1		1,00		30.991,18
		amm.vo		Supporto	1		1	1,00		1,00	29.495,60						1		1	1,00		1,00	29.506,37	
			Assistenti	Assistente Amministrativo	74	4	78	73,33	4	77,33	2.476.737,89						74	4	78	73,33	4	77,33	2.454.476,65	
			Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale	58		58	57,17		57,17	1.945.343,39	1			1		59		59	58,17		58,17	1.988.067,84	
			Prof. sal. funz.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2		2	2,00		2,00	72.541,08						2		2	2,00		2,00	73.150,30	
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			135	4	139	133,50	4	137,50	4.524.117,96	1		1	1	1	136	4	140	134,50	4	138,50	4.545.201,16	
		tecni co		Assistenti	2		2	2,00		2,00	63.941,98						2		2	2,00		2,00	64.807,74	
			Prof. sal. funz.	Collaboratore Tecnico Professionale	13		13	13,00		13,00	450.585,73	-1		-1	-1	-1	12		12	12,00		12,00	419.144,46	
		RUOLO TECNICO Totale			15		15	15,00		15,00	514.527,71	-1		-1	-1	-1	14		14	14,00		14,00	483.952,20	
		prof.		Assistenti																				
	Prof. sal. funz.		Spec. nei rapporti con media - giornalista pubblico	1		1	1,00		1,00	34.758,71						1		1	1,00		1,00	35.215,72		
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			1		1	1,00		1,00	34.758,71						1		1	1,00		1,00	35.215,72		
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO			205	5	210	203,33	5	208,33	7.067.410,69						205	5	210	203,33	5	208,33	7.031.864,78		
DIRIGENZA PTA	amm.vo		Dirigenti Amministrativi	16	2	18	16,00	2	18,00	1.194.957,20						16	2	18	16,00	2	18,00	1.235.685,38		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			16	2	18	16,00	2	18,00	1.194.957,20						16	2	18	16,00	2	18,00	1.235.685,38	
	tecnico		Analista	1		1	1,00		1,00	61.474,12						1		1	1,00		1,00	63.217,31		
			Sociologi	1		1	1,00		1,00	61.474,12						1		1	1,00		1,00	62.759,23		
			Statistico	1		1	1,00		1,00	61.474,12						1		1	1,00		1,00	63.381,69		
	RUOLO TECNICO Totale			3		3	3,00		3,00	184.422,36						3		3	3,00		3,00	189.358,23		
prof.		Ingegneri	5		5	5,00		5,00	335.878,72						5		5	5,00		5,00	342.228,79			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			5		5	5,00		5,00	335.878,72						5		5	5,00		5,00	342.228,79			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			24	2	26	24,00	2	26,00	1.715.258,28						24	2	26	24,00	2	26,00	1.767.272,40			
DIR. AREA SANITA'	sanitario		Medici	8		8	8,00		8,00	730.286,71						8		8	8,00		8,00	754.585,60		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3		3	3,00		3,00	187.670,97						3		3	3,00		3,00	197.561,33		
			Farmacisti	7		7	7,00		7,00	524.370,24						7		7	7,00		7,00	543.592,62		
	RUOLO SANITARIO Totale			18		18	18,00		18,00	1.442.327,92						18		18	18,00		18,00	1.495.739,55		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			18		18	18,00		18,00	1.442.327,92						18		18	18,00		18,00	1.495.739,55			
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				247	7	254	245,33	7	252,33	10.224.996,89	-	-	-	-	-	247	7	254	245,33	7	252,33	10.294.876,73		
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022							712.674,72												778.757,19		
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022							806.066,93													729.930,47	
			oneri c/ente							562.880,95													558.214,42	
	Dirigenza PTA		Fondo art. 103 CCNL 17/12/2020								452.224,11												597.287,84	
			Fondo art. 104 CCNL 17/12/2020								227.615,67												306.368,57	
			oneri c/ente								262.310,03												334.352,87	
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024								317.496,99												435.726,32	
			Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024								90.642,10												84.756,02	
			Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024								20.844,84												20.725,42	
		oneri c/ente								148.286,96													200.246,87	
	Perequazione fondi contrattuali (*)		Comparto								144.788,74													
			Dirigenza PTA								150.855,21													
			Dirigenza area sanità								103.946,23													
		oneri c/ente								146.569,68														
TOTALE FONDI CONTRATTUALI										4.147.203,16												4.046.365,99		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				247	7	254	245,33	7	252,33	14.372.200,05						247	7	254	245,33	7	252,33	14.341.242,72		