



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. 263

DEL 29/11/2024

AVENTE AD OGGETTO:

Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026. Aggiornamento decreto n. 186 del 6.9.2024.

Proposta di Decreto n. 296 del 26/11/2024

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026. Aggiornamento decreto n. 186 del 6.9.2024.

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 D.G. 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 D.G. n. 66 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2024. Approvazione definitiva".
- il decreto D.G. 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. 186 del 6.09.2024 avente ad oggetto: *Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Aggiornamento PTFP 2024 approvato con decreto n. 152 del 10.07.2024*;

DATO ATTO che con decreto n. 240 del 31.10.2024 è stato approvato il terzo rendiconto trimestrale ARCS per l'anno 2024, che contiene degli aggiornamenti al PTFP 2024 approvato con il precitato decreto 186/2024;

PRECISATO che detto decreto è stato successivamente trasmesso alla DCSPSD con nota prot. n. 44495 del 04.11.2024 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 l'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, l'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 così come aggiornato dalla DGR 1446/2024;
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:
 - restano invariati i fabbisogni riferiti al biennio 2025-26 così come definiti ed approvati con decreto n. 81/2024;
 - non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
 - 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;
 - 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. 296 del 26/11/2024 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;

DATO ATTO che il parere del Direttore dei Servizi Socio Sanitari non viene acquisito per assenza giustificata dello stesso;

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, l'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 così come aggiornato dalla DGR 1446/2024;
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:
 - a. restano invariati i fabbisogni riferiti al biennio 2025-26 così come definiti ed approvati con decreto n. 81/2024;
 - b. non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
 - c. 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;
 - d. 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	1. aggiornamento ptfp 2024_.pdf
2	1a. relazione aggiornamento ptfp 2024.pdf

AGGIORNAMENTO PTFP 2024				PTFP 2024 - APPROVATO (*)							PROPOSTA VARIAZIONI AL PTFP 2024							PTFP 2024 MODIFICATO							Stima costi a regime nuova proposta PTFP 2024				
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE				COSTO 2024 al netto dei f.di contrattuali a regime	TESTE				TESTE FTE				TESTE					TESTE FTE			
				TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.		TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.	TI	TD	UNIV.	TOT.		TI	TD	UNIV.	TOT.
COMPARTO	SANITARIO	Prof. salute	Dietista	1			1	1,00			1,00	36.486,32							1			1	1,00			1,00	36.473,28		
			Infermiere	48			48	47,83			47,83	1.766.314,47								48			48	47,83			47,83	1.788.906,97	
			Tecn.Neurofisiopatologia	1			1	1,00			1,00	36.846,56									1			1	1,00			1,00	36.977,65
			Tecn.prev Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	1			1	1,00			1,00	36.917,62									1			1	1,00			1,00	36.921,37
			Infermiere Senior	3			3	3,00			3,00	113.139,45									3			3	3,00			3,00	113.139,45
				RUOLO SANITARIO Totale	54			54	53,83			53,83	1.989.704,42							54			54	53,83			53,83	2.012.418,72	
	sosa	Operatori	Operatore Socio Sanitario		1		1		1,00		1,00	30.989,56								1			1		1,00		1,00	30.991,18	
				RUOLO SOCIO SANITARIO Totale	1			1	1,00		1,00	30.989,56								1			1		1,00		1,00	30.991,18	
		amm.vo		Coadiutore Amministrativo	1			1	1,00		1,00	29.506,36								1			1	1,00			1,00	29.506,36	
			Assistenti	Assistente Amministrativo	73	4		77	72,33	4,00		76,33	2.361.068,33							73	4		77	72,33	4,00		76,33	2.321.371,61	
			Prof. sal. funz	Collaboratore Amministrativo professionale	60			60	58,17			58,17	2.071.763,36							60			60	58,17			58,17	2.031.157,22	
				Collaboratore Amministrativo professionale Senior	2			2	2,00			2,00	73.150,29								2			2	2,00			2,00	73.150,30
				RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	136	4		140	133,50	4,00		137,50	4.535.488,34							136	4		140	133,50	4,00		137,50	4.455.185,49	
		tecnico	Assistenti	Assistente Informatico																3			3	3,00			3,00	3,00	97.211,61
	Assistente Tecnico			2			2	2,00			2,00	64.807,74								-2			-2	-2,00			-2,00		
	Prof. sal. funz	Collaboratore Tecnico Professionale	12			12	12,00			12,00	346.515,40								12			12	12,00			12,00	423.316,66		
			RUOLO TECNICO Totale	14			14	14,00		14,00	411.323,14		1		1	1,00			15			15	15,00			15,00	520.528,27		
	prof.	Prof. sal. funz	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico	1			1	1,00		1,00	35.217,35								1			1	1,00			1,00	35.215,72		
			RUOLO PROFESSIONALE Totale	1			1	1,00		1,00	35.217,35								1			1	1,00			1,00	35.215,72		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				205	5		210	202,33	5,00		207,33	7.002.722,81		1		1	1,00				1,00	206	5		211	203,33	5,00	208,33	7.054.339,38
DIRIGENZA PTA	AMM.VO		Dirigenti Amministrativi	16	2		18	16,00	2,00		18,00	1.231.509,74							16	2		18	16,00	2,00		18,00	1.264.645,20		
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	16	2		18	16,00	2,00		18,00	1.231.509,74								16	2		18	16,00	2,00		18,00	1.264.645,20	
	SOCIO SANITARIO	Sociologi	1			1	1,00			1,00	62.759,23								1			1	1,00			1,00	64.659,20		
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale	1			1	1,00			1,00	62.759,23								1			1	1,00			1,00	64.659,20		
	TECNICO		Analista	1			1	1,00			1,00	63.217,31								1			1	1,00			1,00	65.135,62	
			Statistico	1			1	1,00			1,00	63.146,82									1			1	1,00			1,00	65.305,00
			RUOLO TECNICO Totale	2			2	2,00			2,00	126.364,13								2			2	2,00			2,00	130.440,62	
		Ingegneri	5	1		6	5,00	1,00		6,00	405.610,48								5	1		6	5,00	1,00		6,00	417.327,33		
		RUOLO PROFESSIONALE Totale	5	1		6	5,00	1,00		6,00	405.610,48								5	1		6	5,00	1,00		6,00	417.327,33		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				24	3		27	24,00	3,00		27,00	1.826.243,58							24	3		27	24,00	3,00		27,00	1.877.072,35		
DIR. AREA SANITA'	SANITARIO		Medici	8			8	8,00		8,00	731.753,11								8			8	8,00			8,00	793.538,98		
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	3,00			3,00	197.561,33								3			3	3,00			3,00	197.561,35	
			Farmacisti	7			7	7,00			7,00	537.445,77									7			7	7,00			7,00	536.297,60
			RUOLO SANITARIO Totale	18			18	18,00			18,00	1.466.760,21									18			18	18,00			18,00	1.527.397,93
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				18			18	18		18	1.466.760								18			18	18			18	1.527.398		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE - ESCLUSI FONDI CONTRATTUALI				247	8		255	244,33	8,00		252	10.295.726,60		1		1	1,00				1	248	8		256	245	8,00	253	10.458.809,66
Fondi contrattuali	Comparto		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022								778.757,19																797.631,74		
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022									729.930,47																725.389,72	
			oneri c/ente									558.214,43																	563.517,95
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020 - art. 52 CCNL 16/7/2024									614.524,80																636.518,15	
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020 - art. 52 CCNL 16/7/2024									316.933,17																	317.169,28
		oneri c/ente									344.639,47																		352.864,34
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 72 CCNL 23/01/2024									435.726,32																	383.822,65
			Fondo art. 73 CCNL 23/01/2024									84.756,02																	68.908,16
Fondo art. 74 CCNL 23/01/2024											20.725,42																		21.770,39
	oneri c/ente									200.246,87																		175.565,45	
TOTALE FONDI CONTRATTUALI											4.084.454,16																4.043.157,82		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				247	8		255	244,33	8,00		252,33	14.380.180,76		1		1	1,00				1,00	248	8		256	245,33	8,00	253,33	14.501.967,48

RELAZIONE PER AGGIORNAMENTO PTFP 2024

Profilo	Unità	Motivazione variazione
assistente tecnico	-2	Trattasi di mero cambio di denominazione del profilo al fine di renderlo più coerente alle declaratori di cui al CCNL 2.11.2022
assistente informatico	2	
assistente informatico	1	<p>L'incremento di un posto è stato richiesto dal responsabile della SSD Tecnologie Informatiche ed avallato dalla direzione amministrativa sulla base delle seguenti motivazioni:</p> <p><i>"Le attività per l'attuazione della Direttiva Europea "Network Information Security" hanno un impatto rilevante a livello organizzativo, determinando la necessità di intervenire sulla definizione di priorità tra gli adempimenti di natura ordinaria e quelli associati al miglioramento della postura in termini di Cyber Security. Questa situazione organizzativa è resa ulteriormente critica dalla necessità di adempiere anche agli obblighi fissati dalla recente direttiva europea NIS2 che va applicata a livello aziendale.</i></p> <p><i>Per raggiungere tali obiettivi è necessario assicurare alla scrivente Struttura una condizione di minima sostenibilità da un punto di vista organizzativo: si chiede, pertanto, di inserire nel Piano di fabbisogno organizzativo una nuova risorsa tecnica, con il profilo Assistente informatico.</i></p> <p><i>Tale risorsa aggiuntiva potrà inoltre garantire il necessario supporto per la conduzione delle attività previste per il progetto, presentato e approvato e finanziato, di adesione all'avviso N. 8 dell'A.C.N. nell'ambito del P.N.R.R. per conseguire tassativamente entro il 31.12.2025 l'obiettivo di migliorare la postura aziendale di Cyber Security. Essendo la capacità operativa della Struttura attualmente saturata dalle attività operative ordinarie, in mancanza di tale incremento di organico non sarebbe pertanto possibile realizzare le attività previste dal suindicato progetto."</i></p>
Totale	1	



Decreto n. 263 del 29/11/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Il decreto n. 263 del 29/11/2024 è conforme all'originale, redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la *server farm* di INSIEL S.p.A., ed è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute in data 29/11/2024, ai sensi dell'art. 32, comma I, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il decreto è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Ufficio Proponente: SC GESTIONE RISORSE UMANE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Katia Colautti

Udine 29/11/2024