



Sistema Sanitario Regione Liguria

Sistema Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
La Spezia

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2024-2026

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2024-2026

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2023
- PROSPETTO ANDAMENTO DEL PERSONALE ANNI DA 2018 A 2023
- PROSPETTO ASSUNTI/CESSATI DAL 2019 AL 2023
- PROSPETTO CONCORSI ESPLETATI ANNO 2023 E PREVISIONE CONCORSI ANNO 2024 (ALLEGATO N. 1)
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNO 2024 (ALLEGATO n. 2)
- QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2024
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNI 2025-2026 (ALLEGATO n. 3)
- PROGETTI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA
- SPECIALISTICA AMBULATORIALE
- FONDI CONTRATTUALI ANNO 2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale è lo strumento strategico e programmatico per individuare le **esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance** organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che mirano al contenimento della spesa di personale.

È un adempimento prescritto dall'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 che, al comma 2, stabilisce che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”.*

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che prevede la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni, la programmazione triennale dei fabbisogni è inclusa quale sezione del nuovo strumento di programmazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 6, infatti, recita che il Piano integrato delle attività e delle Organizzazioni definisce, tra l'altro: *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) (piano formativo) assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

Il tetto di spesa per il personale per l'anno 2023 è stato quantificato con delibera Giunta Regionale n. 659 del 07.07.2023 in **€ 136.200.000,00**

La spesa per il personale, a previsione consuntivo anno 2023 è circa € **137.338.999**. (vedi pag. seguente) .

Il presente documento, si pone l'obiettivo di delineare il fabbisogno della forza lavoro dell'Azienda per gli anni 2024, 2025 e 2026 alla luce delle indicazioni regionali, della programmazione aziendale e dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario in generale.

Tale piano sarà suscettibile di ulteriori modificazioni e integrazioni a breve termine alla luce di nuove indicazioni regionali legate all'evoluzione del quadro normativo ed economico nazionale.

I contenuti sono organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dalle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 173 del 27/07/2018.

L'approccio risulta molto flessibile in funzione della variabilità ambientale attuale ma cerca di tenere comunque conto del grado di compatibilità tra i possibili scenari futuri e i principali vincoli di sistema.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'obiettivo di rispettare i vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e soprattutto con la missione istituzionale di garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ai propri residenti.

Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale adottato dal Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali. Tali esigenze possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno, ove ci si trovi di fronte a situazioni non prevedibili, e purché tali modifiche risultino adeguatamente motivate.

La logica alla quale si ispira il presente documento è quella di partire dalle risorse annualmente liberabili dalle cessazioni previste e, tenendo conto dei vincoli finanziari, stabilire l'entità delle risorse attivabili per le assunzioni necessarie per far fronte ai fabbisogni. Queste ultime sono il frutto di una analisi continua dei fabbisogni prioritari o emergenti rispetto alle politiche aziendali che, nel caso della nostra Azienda, sono prevalente ma non esclusivamente riconducibili alle professioni sanitarie.

Il presente PTFP, in quanto fulcro di uno dei processi più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, si ispira ai principi generali di legalità e legittimità e mira a perseguire le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione.

CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2023

L'anno 2023 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a **2657 dipendenti** (di cui 2450 dipendenti a tempo indeterminato oltre 4 Direttori Aziendali , 103 dipendenti a tempo determinato, 87 Medici SUMAI, 2 lavoratori interinali e 11 contratti libero professionali (COLIPRO).La consistenza del personale negli ultimi 3 anni (2021,2022,2023 periodo post COVID) ha visto un incremento massivo in particolare a seguito dell'internalizzazione del servizio OSS e dei processi di stabilizzazione post COVID per cui risulta un aumento di circa 330 unità .La spesa

comunque è stata contenuta in quanto si è avuto il risparmio del costo dell'appalto per cui la manovra di internalizzazione non ha impattato negativamente in termini di spesa del personale .

**COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023 rispetto al tetto di spesa previsto con
Delibera Giunta Regionale n. 659 del 07.07.2023 pari a € 136.200.000,00**

| | A2020 | A2021 | A2022 | A2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 6.767.041 | 6.659.361 | 6.134.975 | 5.517.456 |
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 luglio 2000 | 660.546 | 816.733 | 1.042.500 | 1.355.655 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.854.116 | 6.253.613 | 1.885.660 | 780.070 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | | | 44.095 | 39.724 |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | | |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 1.410.155 | 841.253 | 175.000 | |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 41.065 | 44.992 | 54.230 | 24.150 |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | | 6.163 | 48.000 | 40.734 |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 453.297 | 483.219 | 318.000 | 98.936 |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 17.705 | 23.607 | 27.000 | 26.107 |
| Totale Costo del personale | 115.317.149 | 115.466.479 | 123.413.539 | 129.477.777 |

Costo COMPLESSIVO PERSONALE

DIPENDENTE e altre spese personale **127.521.074** **130.595.420** **133.142.999** **137.338.999**

Compresi costi nuovo CCNL comparto per circa 3.000.000

PROSPETTO ANDAMENTO PERSONALE ANNI 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022-2023

Personale a tempo indeterminato - Dati riepilogativi anni 2018-2023 ASL 5

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DIRETTORI GENERALI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MEDICI | 381 | 363 | 358 | 346 | 330 | 331 |
| VETERINARI | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | 49 | 41 | 39 | 37 | 43 | 58 |
| DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO | 1042 | 1063 | 1054 | 1020 | 1077 | 1137 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO | 132 | 141 | 135 | 141 | 133 | 138 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE | 38 | 31 | 35 | 28 | 27 | 33 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE | 87 | 83 | 89 | 93 | 86 | 101 |
| DIR. RUOLO PROFESSIONALE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| PROFILI RUOLO PROFESSIONALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIIR.RUOLO TECNICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFILI RUOLO TECNICO | 165 | 160 | 160 | 190 | 336 | 126 |
| PROFILI RUOLO SOCIO SANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| DIR.RUOLO AMMINISTRATIVO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 240 | 248 | 240 | 234 | 217 | 209 |
| PERSONALE CONTRATTISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 2164 | 2162 | 2143 | 2123 | 2284 | 2454 |
| oltre SUMAI | 104 | 102 | 98 | 99 | 95 | 87 |

Personale Tempo Determinato e Flessibile - Dati riepilogativi anni 2018-2023

| Unita'/n.contratti | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale a tempo determinato | 23 | 14 | 7 | 82 | 140 | 103 |
| L.S.U./L.P.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavoratori interinali | 18 | 21 | 51 | 20 | 3 | 2 |
| Con Contratti formazione lavoro | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.contratti Co.Co.Co./Colipro | 1 | 0 | 270 | 114 | 2 | 11 |
| TOTALE TEMPO INDETERM + PERSONALE FLESSIBILE | 2313 | 2308 | 2569 | 2438 | 2524 | 2657 |

PROSPETTO ASSUNTI / CESSATI 2019 – 2020 – 2021 – 2022-2023

ANNO 2019

| CESSATI | 2019 | ASSUNTI | 2019 |
|--|-----------|---|-----------|
| DEESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| | | DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA INTERNA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 2 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE | 2 | DIRIGENTE MEDICO ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 4 |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 3 | DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 3 |
| DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA LEGALE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA LEGALE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 6 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO GASTROENTEROLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO ORGANIZ. SERV. SAN. DI BASE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO DERMATOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE FARMACIA TERRITORIALE | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GERIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GESTIONE RESIDENZIALITA' | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 4 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE PROD. COMM. CONS. E TRASP. D. ALIM DI OR. ANIM. E DER. | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO P.S.A.L. | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO /BIOLOGO PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI | 2 | | |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIODIAGNOSTICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO S.S.D. CHIRURGIA PLASTICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO SENOLOGIA DIAGNOSTICA | 1 | | |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 53 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 27 |
| INFERMIERE | 52 | INFERMIERE | 61 |
| COMPARTO SANITA' - ASS. SOC; LOGOP; ORTODONT; OSTET; OSS; FISIT; DIET; EDUC; TEC RX; TEC LAB; TEC PREV; ASS.SAN; MASS.NV.; | 31 | COMPARTO SANITA' - ASS. SOC; LOGOP; ORTODONT; OSTET; OSS; TEC RX; TER. NEUROPSIMOT; TEC LAB | 26 |
| AMMINISTRATIVI | 16 | AMMINISTRATIVI | 7 |
| TOTALE CESSATI 2019 COMPARTO | 99 | TOTALE ASSUNTI 2019 COMPARTO | 94 |

ANNO 2020

| CESSATI | 2020 | ASSUNTI | 2020 |
|---|------------|--|------------|
| DESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| DIR. MED. S.C. GOVERNO E RISCHIO CL. PROGRAM.SAN. E CONTROLLO DI GEST. | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA PEDIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 3 | DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE | 1 | DIRIGENTE MEDICO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 5 | DIRIGENTE PSICOLOGO | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 4 | DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 3 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 4 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 2 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 4 |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ORGANIZ.SERV.SANITARI DI BASE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 | | |
| | | DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO O.R.L. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO BIOLOGO DIRIGENTE | 1 |
| DIR. PROF SAN INF TECN | 1 | DIR. PROF SAN INF TECN | 1 |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 39 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 29 |
| COMPARTO SANITA' - OSS; ASS.SOC; ASS.SAN; DIET; TEC RX; FISIO; OSTET; TEC LAB; TEC PREV; | 32 | COMPARTO SANITA' - CHIM; TEC.PRIV; TEC.RX; OSTET; AUDIM; ORTO; FISIO; ASS.SOC; | 24 |
| INFERMIERE CAT.(D) | 63 | INFERMIERE CAT.(D) | 74 |
| | | DIRIGENTE ARCHITETTO | 1 |
| | | DIRIGENTE INGEGNERE | 2 |
| AMMINISTRATIVI | 22 | AMMINISTRATIVI | 14 |
| TOTALE CESSATI COMPARTO | 117 | TOTALE ASSUNTI COMPARTO | 115 |
| TOTALE CESSATI ANNO 2020 | 156 | TOTALE ASSUNTI ANNO 2020 | 144 |

ANNO 2021

| CESSATI | 2021 | ASSUNTI | 2021 |
|--|--------|---|--------|
| DESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| | | DIR.MED.STR.COMP.TERR.T.P. IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 1 |
| | | DIR.MED.STR.COM.AREA CHIR.TP- GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 |
| DIR.MED.ST.COM.AREA MED.T.P. PRONTO SOCCORSO | 1 | | |
| DIR.MED.STR.COM.AREA CHIR.TP ODONTOIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 2 | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 1 |
| DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 2 |
| DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA 1 | 3 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA 1 | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 3 | DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 | DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET -RADIOTERAPIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 3 |
| | | DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DIRIGENTE | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET - MEDICINA INTERNA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET -PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO SPECIALIZ.DO -ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE BIOLOGO DIRIGENTE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO CHIR. VASCOLARE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO MED.E CHIR.ACCEZZAZ.D'URGENZA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PNEUMOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 3 | | |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEURORADIOLOGIA | 1 | | |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| DIRIGENTE MEDICO SENOLOGIA DIAGNOSTICA | 1 | | |
| DIR. PROF. SAN - PREVENZIONE | 1 | | |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 44 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 31 |
| COMPARTO SANITA' -OTA; OSS; EDUC; FISIO; TER.NEUR.SCO.MOT; TEC.LAB; TEC.RX; LOGOP; ORTOT; OSTETR; CHIMICO | 44 | COMPARTO SANITA' -ASS.SOC; EDUC; FISIO; TER.NEUR.SCO.MOT; TEC.LAB; TEC.RX; TEC.PREV; CHIMICO | 69 |
| INFERMIERE | 68 | INFERMIERE | 81 |
| AMMINISTRATIVI | 15 | AMMINISTRATIVI | 44 |
| TOTALE CESSATI COMPARTO | 127 | TOTALE ASSUNTI COMPARTO | 194 |
| TOTALE CESSATI ANNO 2021 | 171 | TOTALE ASSUNTI ANNO 2021 | 225 |

ANNO 2022

| CESSATI | 2022 | ASSUNTI | 2022 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| DESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| DIRIGENTI MEDICI S.C | 5 | DIRIGENTI MEDICI S.C | 1 |
| DIRIGENTI MEDICI | 36 | DIRIGENTI MEDICI | 31 |
| DIRIGENTI VETERINARI | 1 | DIRIGENTI VETERINARI | 2 |
| DIRIGENTE BIOLOGO | 2 | DIRIGENTE BIOLOGO | 5 |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | | DIRIGENTE PSICOLOGO | 3 |
| DIRIGENTE FARMACISTA | 1 | DIRIGENTE FARMACISTA | 5 |
| DIRIGENTE FISICO | 1 | DIRIGENTE FISICO | 1 |
| DIRIGENTI INGEGNERE S.C | | DIRIGENTI INGEGNERE S.C | |
| DIRIGENTE INGEGNERE | 1 | DIRIGENTE INGEGNERE | 1 |
| DIRIGENTE ARCHITETTO | | DIRIGENTE ARCHITETTO | 2 |
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 2 |
| PERSONALE INFERMIERISTICO | 92 | PERSONALE INFERMIERISTICO | 145 |
| OSTETRICHE | 6 | OSTETRICHE | 5 |
| TECNICI RX | 15 | TECNICI RX | 11 |
| TECNICI LABORATORIO | 4 | TECNICI LABORATORIO | 4 |
| FISIOTERAPISTI | 3 | FISIOTERAPISTI | 4 |
| EDUCATORI | 6 | EDUCATORI | 1 |
| TECNICI PREVENZIONE | 6 | TECNICI PREVENZIONE | 3 |
| LOGOPEDISTA | | LOGOPEDISTA | 1 |
| ASSIST. SANITARI | 2 | ASSIST. SANITARI | 1 |
| DIETISTA | | DIETISTA | 1 |
| ASSIST. RELIGIOSO | 1 | ASSIST. RELIGIOSO | 1 |
| ASSIST. SOCIALI | 3 | ASSIST. SOCIALI | 1 |
| COLLABOR. TECNICI | | COLLABOR. TECNICI | 5 |
| OPER. TECNICI | 8 | OPER. TECNICI | 9 |
| OSS | 20 | OSS | 160 |
| AUSILIARI | 2 | AUSILIARI | |
| AMMINISTRATIVI | 18 | AMMINISTRATIVI | 38 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE CESSATI ANNO 2022 | 233 (170 t.indet+ 63 t.deter) | TOTALE ASSUNTI ANNO 2022 | 443 (329 t.indet.+ 114 t. determ) |

ANNO 2023

| CESSATI | 2023 | ASSUNTI | 2023 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| DIRIGENTI MEDICI S.C | 5 | DIRIGENTI MEDICI S.C | 5 |
| DIRIGENTI MEDICI | 30 | DIRIGENTI MEDICI | 30 |
| DIRIGENTI VETERINARI | 1 | DIRIGENTI VETERINARI | 4 |
| DIRIGENTE BIOLOGO | 0 | DIRIGENTE BIOLOGO | 3 |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 1 | DIRIGENTE PSICOLOGO | 11 |
| DIRIGENTE FARMACISTA | 0 | DIRIGENTE FARMACISTA | 1 |
| DIRIGENTE FISICO | 1 | DIRIGENTE FISICO | 0 |
| DIRIGENTI INGEGNERE S.C | 0 | DIRIGENTI INGEGNERE S.C | 2 |
| DIRIGENTE INGEGNERE | 2 | DIRIGENTE INGEGNERE | 0 |
| DIRIGENTE ARCHITETTO | 1 | DIRIGENTE ARCHITETTO | 1 |
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 1 | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 1 |
| PERSONALE INFERMIERISTICO | 55 | PERSONALE INFERMIERISTICO | 94 |
| OSTETRICHE | 5 | OSTETRICHE | 5 |
| TECNICI RX | 9 | TECNICI RX | 8 |
| TECNICI LABORATORIO | 5 | TECNICI LABORATORIO | 11 |
| FISIOTERAPISTI | 2 | FISIOTERAPISTI | 7 |
| EDUCATORI | 4 | EDUCATORI | 8 |
| TECNICI PREVENZIONE | 0 | TECNICI PREVENZIONE | 5 |
| TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL | 0 | TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL | 2 |
| TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA | 0 | TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA | 2 |
| LOGOPEDISTA | 0 | LOGOPEDISTA | 2 |
| ASSIST. SANITARI | 0 | ASSIST. SANITARI | 1 |
| DIETISTA | 0 | DIETISTA | 0 |
| ASSIST. RELIGIOSO | 0 | ASSIST. RELIGIOSO | 0 |
| ASSIST. SOCIALI | 2 | ASSIST. SOCIALI | 4 |
| COLLABOR. TECNICI | 1 | COLLABOR. TECNICI | 3 |
| OPER. TECNICI | 5 | OPER. TECNICI | 20 |
| OSS | 27 | OSS | 90 |
| AUSILIARI | 0 | AUSILIARI | 0 |
| AMMINISTRATIVI | 12 | AMMINISTRATIVI | 17 |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE CESSATI ANNO 2023 | 259 (169 t.indet+90 t.deter) | TOTALE ASSUNTI ANNO 2023 | 377 (337 t.indet.+ 40 t.determ) |

L'anno 2023 è stato interessato da :

- Completamento del processo di internalizzazione del servizio di OSS precedentemente in appalto a ditta esterna con l'assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico espletato nel 2021 di n. 159 OSS (in prima battuta) e di altri 94 nel corso del 2022 e 2023 (di cui 61 mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico e 33 mediante la graduatoria dell'avviso riservato ex Rossomando) con una dotazione organica attuale di n.

253 OSS (da n. 0 unità del 2020) con notevole impatto in termini di numero di dotazione organica e di spesa del personale compensata dal risparmio del costo dell'appalto .

- **Espletamento procedura riservata (al 50%) per assunzione OSS ai sensi del c.d. "Emendamento Rossomando"** ex Legge 234 del 30.12.2021, art. 1, comma 268,lett. c : “ riservata a coloro che nell’ambito di internalizzazione di servizi abbiano svolto mansioni socio sanitarie per garantire l’assistenza ai pazienti nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021” . E’ stato emanato bando riservato per n. 33 OSS con delib. n. 1096 del 15.12.2022. Le procedure sono terminate con l’approvazione della graduatoria di merito composta da 77 idonei (Determina n. 884 del 09/10/2023) e l’immissione in ruolo dei 33 vincitori entro il mese di dicembre 2023 .
- Attualmente , a seguito delle procedure di cui sopra , non risultano carenze di personale OSS
- **Espletamento procedura di mobilità infermieri riservata al personale infermieristico attualmente in servizio presso ASL 4 Chiavari** . La procedura di mobilità è stata bandita con delibera 1094 del 15.12.2022 ed espletata nel mese di Febbraio 2023 (approvazione con determina n. 168 del 3.03.2023) con lo scopo della ricollocazione presso ASL 5 degli infermieri residenti a Spezia ma attualmente in servizio presso Asl 4 di Chiavari. La graduatoria formulata si compone di 62 idonei. I primi 40 sono entrati in ASL 5 nel corso del 2023, gli altri entreranno nel corso del 2024.
- **Completamento dell’internalizzazione del servizio HOSPICE** , estensione cure palliative H24, (precedentemente gestito dalla cooperativa L1) con personale dipendente ASL .Reclutati:1 psicologo, 5 fisioterapisti, 9 infermieri, 9 OSS .
- **Avvio nuova organizzazione cure domiciliari (COT, HUB, SPOKE) e** progressiva sostituzione del contratto attuale con personale dipendente.
- **Prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale** sanitario , sociosanitario, amministrativo assunto a tempo determinato con procedure concorsuali , previsto da legge finanziaria 2022 n. 234 del 30.12.2021, art. 1 comma 268, e dalla legge n. 14 del 24 Febbraio 2023 di conversione del Dl. n.198 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio alla data del 31.12.2023 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 31.12.2022.In ASL 5 il processo di stabilizzazione è stato attuato con l’emanazione di specifici bandi a cadenze determinate e ha

comportato la stabilizzazione nell'anno 2022 di n. 28 unità (1 medico, 26 infermieri,1 tecnico laboratorio) e nell'anno 2023 di n. 57 unità (2 medici, 14 dirigenti sanitari , 14 infermieri ,10 personale sanitario comparto, 5 OSS, 1 assistente sociale, 12 unità di personale amministrativo.). Nel 2024 si prevede la stabilizzazione di ulteriori 25 unità (3 infermieri , 20 amministrativi , 1 Dirigente biologo , 1 collaboratore specialista della comunicazione aziendale)

- **Passaggio a tempo indeterminato** (in parte tramite stabilizzazione ex legge finanziaria e in parte tramite assunzione a ruolo dalla graduatoria del concorso unificato espletato da ALISA anno 2022 e tramite la procedura di mobilità da ASL 4 anno 2023) di circa n.35 unità infermieristiche a tempo determinato per cui nell'anno 2023 si è completato il processo di azzeramento del personale infermieristico a tempo determinato (alla data attuale risultano solo 3 infermieri ancora a tempo determinato ma in attesa della stabilizzazione nel corso dell'anno 2024)
- A seguito delle stabilizzazioni e delle assunzioni a ruolo tramite concorsi pubblici o procedure di mobilità nel corso del 2023 si è ottenuto il risultato **dell'azzeramento completo del personale "interinale"** assunto durante l'emergenza COVID e sostituito da unità assunte con contratti "tipici" per cui alla data attuale il personale interinale è pari a zero.Gli unici 2 interinali che hanno operato nel 2023 sono stati sostituiti a dicembre 2023 da analoghe unità vincitrici del concorso pubblico per operatore tecnico autista di ambulanza la cui graduatoria è stata approvata con determina n. 1098 del 14/12/2023.
- **Progetto GASLINI**: si è completato il processo di attribuzione all'IRCSS Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatale in capo alle aziende sanitarie .Il processo ha comportato attraverso l'istituto giuridico della cessione di ramo d'azienda il trasferimento del personale medico e infermieristico della pediatria e neonatologia (con conseguente trasferimento di fondi per l'intero anno 2023 pari a **€ 327.823,71** (compresi oneri e IRAP) (delibera n. 602 06/07/2023) dall'Azienda ASL 5 all'IRCSS GASLINI mediante convenzione. Il personale medico e del comparto, assegnato nel primo periodo in comando al Gaslini è stato trasferito nei ruoli organici dell'istituto con del.n.590 del 29/06/2022 (n.7 unità di personale medico) e delibere n. 845 del 18/10/2023 e del. 1024 del 14/12/2023 (n. 25 unità infermieristiche
- **Incremento fondi aziendali** a seguito della Delibera Giunta Regionale n. 1306 del 22/12/2022 "Adegumento dei fondi contrattuali in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1 del DL. n.

35/2019 convertito in L. n.60/2019”(decreto Calabria) che ha corrisposto incrementi dei fondi

- contrattuali per € 146.290,85 per la Dirigenza PTA e per € 278.971,44 per il comparto da corrispondere con la retribuzione di risultato dell’anno 2023
- **Incremento fondi Aziendali a seguito della DGR 725 del 21/07/2023** che ha corrisposto i fondi per erogare l’indennità di cui all’art.107, comma 4 del CCNL Comparto triennio 2019-2021 per il personale del Pronto Soccorso per un importo pari a € 176.736,00

SITUAZIONE CONCORSI ESPLETATI ANNO 2023 e PREVISIONE CONCORSI IN PROGRAMMAZIONE NELL’ANNO 2024 (si rimanda ad ALLEGATO n. 1)

Per quanto riguarda gli **strumenti di reclutamento da utilizzare nel 2024** , ferma restando l’incertezza legata alla disponibilità o meno di graduatorie regionali da cui attingere per i profili professionali necessari si può stimare la seguente articolazione percentuale :

| Tipologia strumento di reclutamento | % |
|---|----------|
| Graduatoria di concorso per assunzione a TI sia di ASL 5 che di ALISA | 75% |
| Graduatoria selettiva per incarichi a TD | 5% |
| Procedure di mobilità esterne | 5% |
| Comandi/ assegnazioni temporane/ ricingiungimenti/compensazioni | 5% |
| Contratti di somministrazione lavoro | 0% |
| Procedure con il Centro per L’impiego | 3% |
| Contratti libero professionali/borse studio | 2% |
| Stabilizzazioni | 2% |
| Assunzioni obbligatorie Legge 68/99. E’ stato formalizzato entro il 31 gennaio 2024 e inviato al Centro per il collocamento mirato (Centro per l’Impiego) il prospetto annuale delle scoperture di personale disabile che ha evidenziato un considerevole numero di scoperture. Pertanto sarà necessario rimodulare l’attuale convenzione triennale per la copertura della quota d’obbligo di personale disabile in modo da prevedere la copertura entro il triennio 2024-2026 | 3% |

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2024 (PREVISIONI ASSUNZIONI e CESSAZIONI e FABBISOGNO 2024) (ALLEGATO n. 2)

QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2024

Al momento attuale non abbiamo indicazioni sul tetto di spesa che verrà autorizzato dagli organi regionali per l'anno 2024. Quindi è stata fatta una previsione proiettando la spesa di gennaio 2024 (comprensiva dell'incremento dell'Indennità di vacanza contrattuale) per 13 mesi e calcolando cessazioni e assunzioni previste. Il costo del personale subirà un notevole incremento in conseguenza degli oneri derivanti dal recente CCNL area Sanità triennio 2019-2021 da applicare nel 2024. Il quadro assunzionale 2024 verrà mensilmente verificato e confrontato col tetto di spesa INSERITO NEL BILANCIO DI PREVISIONE (quando verrà approvato) per monitorare l'andamento della spesa del personale al fine di non superare i limiti previsti. Nel caso emergeranno scostamenti di spesa significativi si provvederà con i necessari correttivi

| QUADRO PREVISIONALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2024 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|---|
| | A2020 | A2021 | A 2022 | A2023 | A2024 previsione |
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 6.767.041 | 6.659.361 | 6.134.975 | 5.517.546,00 | 5.200.546,00 |
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 luglio 2000 | 660.546 | 816.733 | 1.042.500 | 1.355.655 | 1.355.655 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.854.116 | 6.253.613 | 1.885.660 | 780.070 | 780.070 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | | | 44.095 | 39.724 | 39.724 |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | | | 39.000 |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 1.410.155 | 841.253 | 175.000 | | |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 41.065 | 44.992 | 54.230 | 24.150 | 24.150 |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | | 6.163 | 48.000 | 40.734 | 40.734 |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 453.297 | 483.219 | 318.000 | 98.936 | |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 17.705 | 23.607 | 27.000 | 26.107 | 26.107 |
| Totale Costo del personale | 115.317.149 | 115.466.479 | 123.413.539 | 129.477.777 | 134.204.622 |
| Totale complessivo costo personale dipendente e altri costi del personale | | | 133.142.999 compresi costi nuovo CCNL Comparto per circa 3.000.000,00 | € 137.338.999 | 141.710.608 Compreso aumento IVC per € 3.287.794,44 |

Le azioni più rilevanti da attuare nel corso dell'anno 2024 in termini di politiche e gestione del personale saranno :

- **Applicazione nuovo CCNL del personale Medico triennio 2019-2021** che comporterà nuovi costi , ridefinizione del sistema degli incarichi, rivisitazione delle indennità , ridefinizione dei fondi contrattuali per le prestazioni accessorie, contrattazione integrativa sulle materie contrattuali , nuovi regolamenti e nuove modalità di gestione dell'orario di lavoro etc..
- **Si prevede anche l'approvazione nel corso del 2024 del nuovo CCNL della Dirigenza PTA (Funzioni Locali)**
- **Adeguamento dell'organizzazione interna dell'Azienda** a seguito della prossima approvazione del nuovo POA da parte degli organi regionali . Sarà necessario quindi rimodulare gli incarichi dirigenziali alla luce delle nuove strutture che verranno istituite sia complesse che Dipartimentali o semplici mediante emanazione di procedure interne comparative.
- **Prosecuzione del processo di stabilizzazione** del personale utilizzato nel periodo emergenziale che potrà proseguire **fino al 31.12.2024** ai sensi della legge n. 14 del 24 Febbraio 2023 di conversione del DL. n.198 del 29 dicembre 2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe") che ha introdotto sostanziali novità rispetto alla normativa precedente , nelle procedure e criteri per la stabilizzazione del personale precario reclutato durante il periodo emergenziale dalle Aziende Sanitarie.
 - In particolare l'art. 1, comma 268, lett.b, della legge n. 234 del 30.12.2021 (finanziaria 2022) è stato modificato dal decreto Milleproroghe su alcuni punti sostanziali e precisamente:
 - *"Il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lett.b, della legge n. 234 del 30.12.2021,(requisiti per la stabilizzazione) è stato spostato al 31.12.2024 (anziché 31.12.2023)";*
 - *Il requisito dei 18 mesi di servizio anche non continuativi alle dipendenze di un Ente del SSN deve essere maturato entro il 31.12.2023 fino al 31.12.2024 (anziché 31.12.2022) ;*
 - *il requisito dei 6 mesi di attività svolta nel periodo emergenziale deve essere stato maturato nel periodo 31 gennaio 2020- 31 dicembre 2022 (anziché 30 giugno 2022);*
 - *"Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 268, lett., della legge n. 234 del 30.12.2021 si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza col piano triennale*

del fabbisogno del personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli Enti del SSN , anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 1 del DL. n. 3572019 convertito in L. n. 60/2019;

- L'Azienda pertanto nel corso del 2024 completerà il processo di stabilizzazione intrapreso nel corso del 2021/2022/2023 emanando ancora ulteriori bandi (in relazione ai termini previsti per la maturazione dei requisiti) , in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e con i vincoli di spesa, distinti per le varie figure professionali in possesso dei requisiti e con le procedure previste dalla attuale normativa.
- Si prevede che i beneficiari delle nuove procedure di stabilizzazione da attuare nell'anno 2024 siano circa 25 unità:
 - 1 Dirigente biologo
 - 3 infermieri
 - 20 unità di personale amministrativo
 - 1 collaboratore specialista della comunicazione
- **Completamento assunzioni del personale infermieristico inserito nella graduatoria di mobilità da ASL 4 Chiavari (ancora 15 assunzioni per l'esaurimento della graduatoria) .** La procedura di mobilità è stata bandita con delibera 1094 del 15.12.2022 ed espletata nel mese di Febbraio 2023 (approvazione con determina n. 168 del 3.03.2023) con lo scopo della ricollocazione presso ASL 5 degli infermieri residenti a Spezia ma attualmente in servizio presso ASL 4 Chiavari. La graduatoria formulata si compone di 62 idonei .I primi 40 sono entrati in ASL 5 nel corso del 2023, gli altri entreranno nel corso del 2024.
- **Copertura quota d'obbligo personale disabili** :a seguito delle numerose assunzioni effettuate nell'anno 2022 e 2023 (infermieri , internalizzazione OSS etc...) è aumentata la base di calcolo della quota d'obbligo disabili (che corrisponde al 7%) per cui negli ultimi 2 anni sono risultate circa 30 scoperture di personale disabili . Sono in corso contatti con Regione Liguria –settore Politiche del Lavoro- Centro mirato per la stipula di convenzione triennale per la programmazione nel triennio 2024-2025-2026 delle 30 assunzioni obbligatorie.
- **Attivazione procedura interna per la corresponsione dei Differenziali economici professionalità (DEP)** per il personale del comparto alla luce della nuova normativa introdotta

dal CCNL comparto triennio 2019-2021 e in applicazione del regolamento interno siglato con le OO.SS del comparto del 28/06/2023 “ Contratto integrativo relativo ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all’interno delle Aree”.In base ai fondi residui disponibili (da fondo fasce) si ipotizza la possibilità di corrispondere il differenziale economico al 50% degli aventi diritto pertanto a circa 700 dipendenti.

- **Applicazione aumento indennità di vacanza contrattuale** come anticipo del CCNL Comparto per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’ art. 3 del DL n. 145 del 18/10/2023 (decreto anticipi) che prevede l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale (per il Comparto e per la Dirigenza) di 6,7 volte l’importo attuale con decorrenza gennaio 2024.Tale manovra comporterà un aumento della spesa del personale di **€ 3.287.794,44** da considerare quindi nel tetto di spesa del personale .

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNI 2025-2026 (ALLEGATO n. 3)

Per quanto riguarda il quadro previsionale delle risorse per gli anni 2025-2026 esso è stato elaborato in via di previsione sulla base dei dati storici delle cessazioni degli ultimi anni prevedendo un allineamento tra cessazioni e assunzioni (previste n. 180 cessazioni nei due anni e n. 180 assunzioni nei due anni). Per il 2025/2026 si ipotizza un sostanziale mantenimento della dotazione anno 2024 (sempre che vengano reperite sul mercato le figure, in particolare mediche , previste nel fabbisogno 2024) in quanto negli anni dal 2021 al 2024 (post COVID) l’Azienda ha attivato una politica di potenziamento del personale in tutti i profili che porterà alla copertura delle carenze organiche precedenti.

PROGETTI DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVA

Prendendo a specifico riferimento le ormai consolidate situazioni di carenza di organico per le quali le forme di reclutamento ordinarie risultano inadeguate sia dal punto di vista dell’esistenza di graduatorie che della tempestività degli ingressi in relazione alle esigenze, ai fini della garanzia della continuità dei servizi, l’ulteriore strumento al quale l’Azienda farà ricorso anche nell’anno 2024 è l’attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva. Per tali progetti l’importo impiegato per l’anno 2022 è stato di **€ 1.885.660,00**. Per l’anno 2023 la spesa per attività aggiuntiva è stata di **€ 1.355.655,00** pertanto in notevole diminuzione. L’obiettivo 2024 è il mantenimento o la diminuzione della spesa 2023 a seguito di immissione di nuovo personale medico tramite

concorsi o mobilità nonostante l'aumento del valore orario (da 60 € a 80 €) introdotta dal recente CCNL Area Medica.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Pur non costituendo in senso proprio un costo del personale, i contratti di specialistica ambulatoriale convenzionata vengono inclusi nell'analisi e nella programmazione e nel tetto di spesa fissato dalla Regione .

Il costo per l'anno 2022 è stato pari a **€ 6.134.975,00** a l n e t t o di IRAP .Per l'anno 2023 la spesa è stata di **€ 5.517.546,00** quindi in diminuzione per varie cessazioni e difficoltà a reperire medici specialisti ambulatoriali in sostituzione. Per l'anno 2024 si presume una spesa tendenzialmente simile o perfino minore a seguito di cessazioni che non potranno essere sostituite per carenza di specialisti medici .

FONDI CONTRATTUALI ANNO 2023

Con delibera n. 459 del 25 Maggio 2023 sono stati costituiti i fondi per i trattamenti accessori delle Aree negoziali della Dirigenza Medica e Sanitaria, della Dirigenza PTA e del comparto per l'anno 2023 nel modo seguente:

DIRIGENZA SANITARIA (Totale € 10.304.040,53)

- Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 94 c.2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **7.850.004,68 (già decurtati di € 161.980,00 per trasferimento fondi a Gaslini)**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 c. 2 lett a CCNL 19/12/2019 Euro **1.672.428,66 (già decurtati di € 51.042,26 per trasferimento fondi a Gaslini)**
- Fondo per la retribuzione di risultato art. 95 c. 2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **781.607,20 (già decurtati di € 31.239,826 per trasferimento fondi a Gaslini)**

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA (Totale 581.977,10)

- Fondo retribuzione di posizione art. 90 CCNL 17/12/2020 Euro **334.328,71**
- Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91 CCNL 17/12/2020 Euro **247.648,39**

AREA COMPARTO (Totale € 14.611.017,30)

- Fondo Incarichi, progressioni e ind. Prof. art. 102 CCNL 2019-2021 Euro **8.972.733,85**
- Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 103 CCNL 2019-2021 Euro **5.630.373,30**

Complessivamente ammontano a euro 25.497.034,95 ai quali si devono aggiungere ONERI CARICO ENTE pari a euro 6.802.608,92 e IRAP pari a euro 2.167.247,97 per un **totale complessivo pari a €**

34.466.891,84 che risultano regolarmente impegnati nel bilancio Aziendale, sinteticamente riassunti di seguito:

FONDI 2023

| ANNO 2016 | FONDO INCARICHI | DISAGIO E STRAORDI- NARIO | RISULTATO | Totali |
|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| MEDICI | 7.590.370,20 | 1.475.250,45 | 165.442,35 | 9.231.063,00 |
| DIRIGENTI SANITARI | 308.670,56 | 97.978,27 | 177.324,48 | 583.973,31 |
| DIRIGENTI PROF.NI SAN | 1.457,22 | 4.317,20 | 7.813,46 | 13.587,88 |
| TOTALE 2016 | 7.900.497,98 | 1.577.545,92 | 350.580,29 | 9.828.624,19 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 : | | | | |
| CCNL 19/12/19 ART.94 C.3 LET. A | | | | |
| | 111.486,70 | | | 111.486,70 |
| CCNL 19/12/19 ART. 96 C. 3 LETT. A | | | | |
| | | 145.925,00 | | 145.925,00 |
| CCNL 19/12/19 ART. 95C. 3 LETT. A | | | | |
| | | | 72.962,50 | 72.962,50 |
| DGR 4156 DEL 05/07/2022 art. 435 e 435 bis L. 205/2017 anni 2019/2020/2021 | | | | |
| | | | 306.058,96 | 306.058,96 |
| INAIL 2022 NOTA REGIONE 2023-1399846 del13/10/23 | | | | |
| | | | 83.245,27 | 83.245,27 |
| RIDUZIONE PER FONDI PERS. TRANSITATO AL GASLINI | | | | |
| | -161.980,00 | -51.042,26 | -31.239,82 | -244.262,08 |
| TOTALE 2023 | 7.850.004,68 | 1.672.428,66 | 781.607,20 | 10.304.040,53 |
| DIRIGENTI PTA 2016 | | | | |
| | 329.596,71 | 0,00 | 93.531,54 | 423.128,25 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 : | | | | |
| CCNL 17/12/2020 ART.90 C.3 LET. A | | | | |
| | 4.732,00 | | | 4.732,00 |
| CCNL 17/12/2020 ART. 91 C. 3 LETT. A | | | | |
| | | | 7.826,00 | 7.826,00 |
| DGR1306-2022 | | | | |
| | | | 146.290,85 | 146.290,85 |
| TOTALE 2023 | 334.328,71 | 0,00 | 247.648,39 | 581.977,10 |
| COMPARTO 2016 | 8.120.401,06 | 4.122.173,47 | 791.627,93 | 13.034.202,46 |
| CCNL 21/05/2018 DUE FONDI: | | | | |
| | ART. 80 fondo cond. Lavoro e incarichi | | ART. 81 Fondo Premialità e fasce | |
| FONDO DISAGIO | 4.122.173,47 | | | |
| POSIZIONI E COORDINAMENTI | 428.281,98 | | | |
| INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA | 537.738,26 | | | |
| VALORE COMUNE INDENNITA' DI QULIFICAZIONE PROFESSIONALE | 1.435.843,95 | | | |
| FONDO INCENTIVI | | | 791.627,93 | |

| FONDO FASCE | | 5.718.536,87 | |
|--|---|---|----------------------|
| TOTALE A DIMOSTRAZIONE | | | |
| LIMITE 2016 | | 6.524.037,66 | 13.034.202,46 |
| | ART. 102 DA 2023 FONDO INCARI- CHI, PROGRESS. EC. E IND. PROF.LI | ART.103 DA 2023 FONDO PREMIALITA' E CONDIZ. LAVO- RO | Totali |
| FONDI CCNL 02/11/2022 CCNL 21/05/18 ART. 80 COMMA 3 | 156.338,00 | | 156.338,00 |
| CCNL 21/05/18 ART. 81 COMMA 3 LETT A | 205.135,32 | | 205.135,32 |
| CCNL 02/11/2022 ART. 101 C.1 84,5 X UNITA' PERS. AL 31/12/2018 (1706) per 2023 | | 144.157,00 | 144.157,00 |
| | | | 0,00 |
| CCNL 02/11/2022 ART. 101 C.2 INCREMENTO VALORE FASCE 2022 | 242.585,29 | | 242.585,29 |
| CCNL 02/11/22 ART. 102 C.5 per remunerazione incarichi 145,53 X 1706 | 248.274,18 | | 248.274,18 |
| CCNL 02/11/22 ART. 103 c7 68,41x1706 | | 116.707,46 | 116.707,46 |
| POSIZIONI E COORDINA- MENTI | 428.281,98 | | 428.281,98 |
| INDENNITA' PROFESSIONA- LE SPECIFICA | 537.738,26 | | 537.738,26 |
| VALORE COMUNE INDENNI- TA' DI QULIFICAZIONE PRO- FESSIONALE | 1.435.843,95 | | 1.435.843,95 |
| FASCE | 5.718.536,87 | | 5.718.536,87 |
| PREMIALITA'/INCENTIVI | | 791.627,93 | 791.627,93 |
| FONDO DISAGIO | | 4.122.173,47 | 4.122.173,47 |
| DGR1306-2022 art. 107 c. 4 DGR 725 21/07/2023 P.S. | DECRETO CALABRIA | 278.971,44 | 278.971,44 |
| | | 176.736,00 | 176.736,00 |
| | | | 7.910,15 |
| TOTALE 2023 | 8.972.733,85 | 5.630.373,30 | 14.611.017,30 |
| | | COMPLESSIVI | 25.497.034,95 |
| | | oneri | 6.802.608,92 |
| | | irap | 2.167.247,97 |
| | | | 34.466.891,84 |

I fondi per l'anno 2024 sono in fase di ridefinizione in particolare alla luce delle modifiche derivanti dal nuovo CCNL del personale medico triennio 2019-2021

La Spezia 30 Gennaio 2024