

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025-2027

La Spezia

27 Gennaio 2025

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2025-2027

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2024
- PROSPETTO ANDAMENTO DEL PERSONALE ANNI DA 2018 A 2024
- PROSPETTO ASSUNTI/CESSATI DAL 2019 AL 2024
- PROSPETTO CONCORSI ESPLETATI ANNO 2024 E PREVISIONE CONCORSI ANNO 2025 (**ALLEGATO N. 1 e n. 1/A**)
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNO 2025-2027 (**ALLEGATO n. 2**)
- QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2025
- ATTIVITA' AGGIUNTIVA E CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI (COLIPRO)
- SPECIALISTICA AMBULATORIALE
- FONDI CONTRATTUALI ANNO 2024

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 2024 è stato quantificato con delibera Giunta Regionale n. 675 del 04.07.2024 in **€ 142.000.000,00**

La spesa per il personale, a consuntivo anno 2024 è circa € **143.384.828.** (da confermare con bilancio definitivo).

Il presente documento, si pone l'obiettivo di delineare il fabbisogno della forza lavoro dell'Azienda per gli anni 2025, 2026 e 2027 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 31/12/2024

L'anno 2024 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a **2710 dipendenti** (di cui 2535 dipendenti a tempo indeterminato oltre 4 Direttori Aziendali , 52 dipendenti a tempo determinato, 86 Medici SUMAI, 2 lavoratori interinali e 31 contratti libero professionali (COLIPRO).La consistenza del personale negli ultimi anni (dal 2021 al 2024 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 del personale a tempo indeterminato di **416 unità** (raffronto tra 2021 e 2024) di cui **252 OSS** .La maggior spesa comunque è stata contenuta in quanto si è avuto il risparmio del costo dell'appalto a seguito dell'internalizzazione.

**COSTO DEL PERSONALE ANNO 2024 rispetto al tetto di spesa previsto con
Delibera Giunta Regionale n. 675 del 04.07.2024 pari a € 142.000.000,00**

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
B2 A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.767.041	6.659.361	6.134.975	5.517.456	5.011.636
B2 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	1.683.457
B2 A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.854.116	6.253.613	1.885.660	780.070	1.252.297
B2 A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			44.095	39.724	17.798
B2 A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria					
B2 A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.410.155	841.253	175.000		
B2 A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	41.065	44.992	54.230	24.150	29.250
B2 B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		6.163	48.000	40.734	7.806
B2 B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	453.297	483.219	318.000	98.936	54.000
B2 B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	17.705	23.607	27.000	26.107	26.107
BA2080 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	115.317.149	115.466.479	123.413.539	129.477.777	135.302.477
TOTALE COMPL. (personale dipendente e altre spese del personale)	127.521.074	130.595.420	133.142.999	137.338.999	143.384.828
			mpresi costi nuovo CCNL Comparto per circa 3 milioni		ompreso costi nuovo CCNL medici per € 3.369.820,36 e nuova indennità vacanza contrattuale per € 3.287.794,00

PROSPETTO ANDAMENTO PERSONALE ANNI dal 2018 al 2024

Personale T.indeterminato ASL 5 - Dati riepilogativi anni 2018-2024							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DIRETTORI GENERALI	4	4	4	4	4	4	4
MEDICI	381	363	358	346	330	331	323
VETERINARI	11	10	10	11	12	15	16
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	49	41	39	37	43	58	58
DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	0	2	2	1	1	1	1
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO	1042	1063	1054	1020	1077	1137	1138
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	132	141	135	141	133	138	139
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE	38	31	35	28	27	33	41
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	87	83	89	93	86	101	104
DIR. RUOLO PROFESSIONALE	1	1	2	3	3	3	3
PROFILI RUOLO PROFESSIONALE	2	2	2	2	2	2	2
DIIR.RUOLO TECNICO	0	1	1	1	1	1	1
PROFILI RUOLO TECNICO	165	160	160	190	336	126	157
PROFILI RUOLO SOCIO SANITARIO	0	0	0	0	0	283	283
DIR.RUOLO AMMINISTRATIVO	11	11	11	11	11	11	11
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO	240	248	240	234	217	209	257
PERSONALE CONTRATTISTA	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE	2164	2162	2143	2123	2284	2454	2539
oltre SUMAI	104	102	98	99	95	87	86
Personale Tempo Determinato e Flessibile - Dati riepilogativi anni 2018-2024							
Unita'/n.contratti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personale a tempo determinato	23	14	7	82	140	103	52
L.S.U./L.P.U.	0	0	0	0	0	0	0
Lavoratori interinali	18	21	51	20	3	2	2
Con Contratti formazione lavoro	3	9	0	0	0	0	0
N.contratti Co.Co.Co./Colipro	1	0	270	114	2	11	31
TOTALE TEMPO INDETERM + PERSONALE FLESSIBILE	2313	2308	2569	2438	2524	2657	2710

PROSPETTO ASSUNTI / CESSATI da 2019 a -2024

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.ACCETTAZ.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)

ANNO 2024

CESSATI	2024	ASSUNTI	2024
DESCRIZIONE	NUMERO	DESCRIZIONE	NUMERO
DIRIGENTI MEDICI S.C	6	DIRIGENTI MEDICI S.C	6
DIRIGENTI MEDICI	41	DIRIGENTI MEDICI	34
DIRIGENTI VETERINARI		DIRIGENTI VETERINARI	1
DIRIGENTE BIOLOGO	1	DIRIGENTE BIOLOGO	1
DIRIGENTE PSICOLOGO		DIRIGENTE PSICOLOGO	1
DIRIGENTE FARMACISTA		DIRIGENTE FARMACISTA	1
DIRIGENTE FISICO		DIRIGENTE FISICO	
DIRIGENTI INGEGNERE S.C		DIRIGENTI INGEGNERE S.C	
DIRIGENTE INGEGNERE		DIRIGENTE INGEGNERE	
DIRIGENTE ARCHITETTO		DIRIGENTE ARCHITETTO	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1
DIRIGENTE SOCIOLOGO		DIRIGENTE SOCIOLOGO	1
PERSONALE INFERMIERISTICO	72	PERSONALE INFERMIERISTICO	67
OSTETRICHE	4	OSTETRICHE	8
TECNICI RX	6	TECNICI RX	4
TECNICI LABORATORIO	3	TECNICI LABORATORIO	4
FISIOTERAPISTI	2	FISIOTERAPISTI	1
EDUCATORI	2	EDUCATORI	5
TECNICI PREVENZIONE	2	TECNICI PREVENZIONE	11
TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL		TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL	
TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA	1		
TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA		TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA	
LOGOPEDISTA	1	LOGOPEDISTA	2
ASSIST. SANITARI	1	ASSIST. SANITARI	
DIETISTA		DIETISTA	1
SPECIALISTA RAPPORTI MEDIA – GIORNALISTA PUBBLICO	1	ASS. TECNICI – PERITO	3
ASSIST. RELIGIOSO		ASSIST. RELIGIOSO	
ASSIST. SOCIALI	3	ASSIST. SOCIALI	4
COLLABOR. TECNICI	2	COLLABOR. TECNICI	5
OPER. TECNICI	4	OPER. TECNICI	30
OSS	7	OSS	6
AUSILIARI	2	AUSILIARI	
AMMINISTRATIVI	16	AMMINISTRATIVI	64
TOTALE CESSATI ANNO 2024	236 (179 t.indet + 57 t.det.)	TOTALE ASSUNTI ANNO 2024	289 (262 t.indet. + 27 t. det.)

L'anno 2024 è stato interessato da :

- **Completamento assunzioni da graduatoria 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 22 sono entrati nel corso del 2024 con esaurimento della graduatoria di mobilità. Per le ulteriori necessità (pari a n. 32) di personale

infermieristico si è attinto dalla graduatoria in corso di validità di ALISA .

- **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, dalla legge n. 14 del 24 Febbraio 2023 di conversione del DL. n.198 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) e dalla **L. n. 56 del 29/04/2024”** ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR” in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio alla data del 31.12.2024 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 31.12.2024. 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.), **nell’anno 2024 di n. 1 Biologo,4 infermieri,1 dietista , 38 unità di personale amministrativo. Nel 2025 si prevede la stabilizzazione di ulteriori 25 unità** (6 psicologi, 1 dirigente amministrativo,12 personale riabilitazione, 6 unità amministrative).
- **Applicazione nuovo CCNL del personale Medico triennio 2019-2021 del 23 gennaio 2024** che ha comportato un costo di € 2.369.820,36, la ridefinizione del sistema degli incarichi, la rivisitazione delle indennità , la ridefinizione dei fondi contrattuali per le prestazioni accessorie, la contrattazione integrativa sulle materie contrattuali , il nuovo regolamento in corso di definizione su nuove modalità di gestione dell’orario di lavoro etc.
- **Applicazione nuovo CCNL del personale DIRIGENZA PTA Funzioni locali triennio 2019-2021 del 16 Luglio 2024**
- **Approvazione nuovo POA** da parte degli organi regionali (DGR n. 722 del 19/07/2024) e recepimento aziendale (Del. n. 1137 del 24/12/2024) .Nel corso dell’anno 2025 si provvederà alla rivisitazione degli incarichi dirigenziali attuali alla luce delle nuove strutture che sono state istituite sia complesse che Dipartimentali o semplici mediante emanazione di procedure interne comparative.
- **E’ stata attivata e conclusa la procedura 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”.La procedura di avviso pubblico è stata indetta con delib. n. 631 del 04/07/2024 e ha visto la partecipazione di n. 1372 dipendenti.L’esito della procedura è stato formalizzato con delib. n.1063 del 12/12/2024 e si procederà al pagamento del Differenziale economico e arretrati ai 743 vincitori nella busta paga di gennaio 2025.
- **E’ stato iniziato un percorso di revisione dell’attuale modello di Performance individuale** per recepire le indicazioni del DPCM del 28/11/2023 e del 24/01/2024. Il processo prevede il coinvolgimento di tutto il personale con modalità partecipativa e si svilupperà nell’arco di tre anni.Nel corso dell’anno 2024 è stato effettuato un corso obbligatorio (in parte in modalità FAD in parte in presenza) che ha visto la partecipazione del 95% del personale .Nel corso dell’anno 2025 si prevede l’approvazione di nuove schede di valutazione e di nuove procedure di gestione della performance tramite adozione di apposito regolamento da condividere con le OO.SS. . Nel 2026 la nuova metodologia sarà a regime .

SITUAZIONE CONCORSI ESPLETATI ANNO 2024 e PREVISIONE CONCORSI IN

PROGRAMMAZIONE NELL'ANNO 2025 (si rimanda ad ALLEGATO n. 1 e n. 1/A)

Per quanto riguarda gli **strumenti di reclutamento da utilizzare nel 2025** , 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/ ricongiungimenti/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' in via di formalizzazione entro il 31 gennaio 2025 da inviare al Centro per il collocamento mirato (Centro per l'Impiego) il prospetto annuale delle scoperture di personale disabile che evidenzia un considerevole numero di scoperture (circa 30 unità) : Le scoperture verranno colmate nel triennio 2025-2027 in parte attraverso la graduatoria del concorso pubblico di personale disabile cat. BS espletato e approvato con determinazione n. 26 del 13/01/2025 che vede 20 idonei in graduatoria , in parte con altre modalità da condividere con il centro per il collocamento mirato.	3%

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE TRIENNIO 2025-2027 (PREVISIONI ASSUNZIONI e CESSAZIONI e FABBISOGNO 2025-2027 (ALLEGATO n. 2)

Per quanto riguarda il quadro previsionale delle risorse per gli anni 2025-2027 esso è stato elaborato in via di previsione sulla base dei fabbisogni teorici necessari all'ottimale organizzazione e gestione dei servizi,(stimati nell'arco del triennio di interesse) rilevati d'intesa con la Direzione Generale alla data del 31.12.2024, dei concorsi banditi e in corso di espletamento , delle applicazioni contrattuali relative alle progressioni interne e assegnazione incarichi di elevata qualificazione e dei processi di stabilizzazione ancora in atto. Sono stati considerati , oltre alle cessazioni certe , i dati storici delle cessazioni degli ultimi anni prevedendo un allineamento tra cessazioni e assunzioni e la copertura del turn over . Negli anni dal 2021 al 2024 (post COVID) l'Azienda ha attivato una politica di potenziamento del personale in tutti i profili che ha portato alla copertura

delle carenze organiche in molti settori. Rimangono ancora criticità sul personale medico per la difficoltà di reperire sul mercato medici specialisti (negli anni dal 2018 al 2024 si è verificata una notevole riduzione dei medici dipendenti, circa 60 unità, compensata in parte con tempi determinati(n. 17) e COLIPRO (n. 23) .Quindi, obiettivo prioritario del 2025 è di espletare il maggior numero di concorsi possibile per personale medico e di assumere a ruolo con contestuale riduzione dei tempi determinati , dei COLIPRO e delle prestazioni aggiuntive.

QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2025

Al momento attuale non abbiamo indicazioni sul tetto di spesa che verrà autorizzato dagli organi regionali per l'anno 2025.Quindi è stata fatta una previsione proiettando la spesa di gennaio 2025 per 13 mesi e calcolando cessazioni e assunzioni previste nel corso dell'anno 2025 . Le assunzioni previste nel quadro assunzionale 2025-2027 verranno effettuate gradualmente nel corso dell'anno 2025 previa verifica mensile e confronto 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 si provvederà con i necessari correttivi rinviando le assunzioni previste nel 2025 al biennio successivo.Il PTFP 2025-2027 allegato è una previsione teorica a cui l'Azienda tenderà nel prossimo triennio compatibilmente con le risorse stanziare per il personale . Quindi è un programma non vincolante che inevitabilmente sarà soggetto a rimodulazione.

	Costo Anno 2020	Costo Anno 2021	Costo Anno 2022	Costo Anno 2023	Costo Anno 2024	PREVISIONE ANNO 2025
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.767.041	6.659.361	6.134.975	5.517.546,00	5.011.636	5.011.636
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	1.683.457	1.009.400
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.854.116	6.253.613	1.885.660	780.070	1.252.297	872.173
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			44.095	39.724	17.798	17.798
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	29.250	29.250
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		6.163	48.000	40.734	7.806	7.806
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	453.297	483.219	318.000	98.936	54.000	54.000
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	26.107
BA2080 COSTO PERSONALE DIPENDENTE	115.317.149	115.466.479	123.413.539	129.477.777	135.302.477	137.260.070 Proiezione del mese di gennaio 2025 *13
Totale complessivo costo personale dipendente e altri costi del personale	127.521.074	130.595.420	133.142.999 compresi costi nuovo CCNL Comparto per circa 3.000.000,00	137.338.999	143.384.828 Compreso costo nuovo CCNL MEDICI per € 2.369.820,36 e nuova indennità vacanza contrattuale per € 3.287.794,00	144.280.240

Le azioni più rilevanti da attuare nel corso dell'anno 2025 in termini di politiche e gestione del personale saranno :

- **Adeguamento dell'organizzazione interna dell'Azienda a seguito dell'approvazione del nuovo POA** da parte degli organi regionali (DGR n. 722 del 19/07/2024) e recepimento aziendale (Del. n. 1137 del 24/12/2024) .Nel corso dell'anno 2025 si provvederà alla rivisitazione degli incarichi dirigenziali attuali alla luce delle nuove strutture che sono state istituite o soppresse 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 31.12.2025** ai sensi della **L. n. 56 del 29/04/2024**” ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR” in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio alla data del 31.12.2024 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 31.12.2024
 - *“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 31.12.2024 (anziché 31.12.2023) ;*
 - *il requisito dei 6 mesi di attività svolta nel periodo emergenziale deve essere stato maturato nel periodo 31 gennaio 2020- 31 dicembre 2024 (anziché 31dicembre 2023);*
 - *“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 2025 completerà il processo di stabilizzazione intrapreso nel corso del 2021/2022/2023 e 2024 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 2025 siano circa 25 unità: (6 psicologi, 1 dirigente amministrativo,12 personale riabilitazione, 6 unità amministrative).

- 6 Dirigenti Psicologi

- 1 Dirigente amministrativo
 - 12 unità di personale riabilitazione
 - 6 unità amministrative
- **Copertura quota d'obbligo personale disabili** :a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni 2022/ 2023/2024 (infermieri , internalizzazione OSS etc...) è aumentata la base di calcolo della quota d'obbligo disabili (che corrisponde al 7%). E' in via di formalizzazione entro il 31 gennaio 2025 da inviare al Centro per il collocamento mirato (Centro per l'Impiego) il prospetto annuale delle scoperture di personale disabile che evidenzia un considerevole numero di scoperture (circa 30 unità) : Le scoperture verranno colmate nel triennio 2025-2027 in parte attraverso la graduatoria del concorso pubblico di personale disabile cat. BS espletato e approvato con determinazione n. 26 del 13/01/2025 che vede 20 idonei in graduatoria , in parte con altre modalità da condividere con il centro per il collocamento mirato della Spezia
 - **Attuazione delle previsioni contrattuali del CCNL del COMPARTO del triennio 2019-2021 art. 16 (istituzione area del personale di elevata qualificazione) e art. 20 e 21 (Progressioni tra le aree)** come meglio specificate nel prospetto relativo alle procedure concorsuali anno 2025 e nel prospetto del fabbisogno (Allegato 1/A e All. 2) .
 - **Applicazione nuovo CCNL del COMPARTO triennio 2022-2024 di prossima approvazione nel corso dell'anno 2025**

ATTIVITA' AGGIUNTIVA E CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI

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 2025 è l'attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva e il ricorso a COLIPRO . Per le prestazioni aggiuntive l'importo impiegato per l'anno 2022 è stato di € 1.042.500,00, per l'anno 2023 di € 1.355.655,00 e **per l'anno 2024 di 1.683.457,00**. La spesa per COLIPRO è stata per l'anno 2022 di € 1.885.660,00, per l'anno 2023 di € 780.070,00 e **per l'anno 2024 di 1.252.297,00**. L'obiettivo 2025 è una graduale diminuzione di tale spesa a seguito di immissione in ruolo di nuovo personale medico tramite concorsi o mobilità quantificata in una percentuale di riduzione del 30% per entrambe le tipologie di spesa .

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 e per l'anno 2024 è stata di € **5.011.636,00** quindi in diminuzione per varie cessazioni e difficoltà a reperire medici specialisti ambulatoriali in sostituzione. Per l'anno 2025 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 2024

Con deliberazione n. 606 del 27/06/2024 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 2024 nel modo seguente:

DIRIGENZA SANITARIA (TOTALE FONDI € 11.501.978,8)

- Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 c.2 lett. a CCNL 23/01/2024 Euro **8.382.365,47**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 73 c. 2 lett a CCNL 23/01/2024 Euro **1.867.217,63**
- Fondo per la retribuzione di risultato art. 74 c. 2 lett. a CCNL 23/01/2024 Euro **562.230,44**
- ***Incrementi contrattuali dal 31/12/2021 su fondi 2023 (ART. 72C.2, 73C.2, 74C.2, 75 C.4) EURO 690.165,30***

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA (TOTALE FONDI € 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 FONDI € 14.611.017,9)

- Fondo incarichi progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 2/11/2022 Euro **8.980.644,6**
- Fondo premialità e condizioni di lavoro art.103 CCNL 02/11/2022 Euro **5.630.373,3**

I fondi 2024 delle tre aree negoziali ammontano a euro **26.694.973,94** ai quali vanno aggiunti gli oneri carico ente pari a euro 7.122.219,05 e l'IRAP pari a euro 2.269.072,78 per un **totale complessivo pari a € 36.086.265,77** che risultano regolarmente impegnati nel bilancio Aziendale ;

La Spezia 27 Gennaio 2025