

# PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2026-2028

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2026-2028

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 30/11/2025
- PROSPETTO ANDAMENTO DEL PERSONALE ANNI DA 2019 A 2025
- PROSPETTO ASSUNTI/CESSATI DAL 2019 AL 2025
- PROSPETTO CONCORSI ESPLETATI ANNO 2025 E PREVISIONE CONCORSI ANNO 2026  
(ALLEGATO N. 1 e n. 1/A)
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNO 2026-2028  
(ALLEGATO n. 2)
- QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2026
- ATTIVITA' AGGIUNTIVA E CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI ( COLIPRO)
- SPECIALISTICA AMBULATORIALE
- FONDI CONTRATTUALI ANNO 2025

### 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 2025 in assenza di indicazioni regionali si mantiene nella quantificazione prevista con delibera Giunta Regionale n. 675 del 04.07.2024 in **€ 142.000.000,00**

Il presente documento, si pone l'obiettivo di delineare il fabbisogno della forza lavoro dell'Azienda solo per l'anno 2026 (anziché previsione triennale) in considerazione del processo di Riforma del SSR attualmente in atto e già oggetto di DGR n. 19 del 06/11/2025 che porterà all'unificazione di tutte le ASL e Ospedali in un'unica ATS (Azienda Tutela Salute Liguria) e AOM (Azienda Ospedaliera metropolitana). La Riforma comporterà un nuovo assetto organizzativo che verrà formalizzato con un nuovo POA e renderà necessaria la revisione degli organici, dei fabbisogni di personale e delle funzioni /attività per cui eventuali previsioni triennali sono al momento impossibili da fare.

Per tali motivi è stato chiesto di anticipare la scadenza per la formalizzazione del PIAO che dovrà essere inviato da ciascuna Azienda alla nuova ATS che provvederà a unificare i vari PIAO e inviarli entro il 31 gennaio 2026. Pertanto i dati inseriti nel presente PIAO si riferiscono al 30/11/2025.

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

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 30/11/2025**

L'anno 2025 (alla data del 30/11/2025) conta **2838 dipendenti** (di cui 2618 dipendenti a tempo indeterminato, 4 Direttori Aziendali, 89 dipendenti a tempo determinato, 78 Medici SUMAI, 49 contratti libero professionali (COLIPRO)). La consistenza del personale negli ultimi anni (dal 2021 al 2025) 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 **409 unità** (raffronto tra 2021 e 2025) di cui **256 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 2025 ( previsionale con dati di novembre 2025 )

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
B2 A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.767.041	6.659.361	6.251.883	5.566.368	5.135.300	5.363.081
B2 A.15.3.A) Consulenze sanitarie da ato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 luglio 2000	660.546	816.733	925.660.	1.438.399	1.577.950	1.724.309
B2 A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e osanitarie da privato	2.854.116	6.253.613	1.537.565.	425.411	1.258.443	2.231.193
B2 A.15.3.C) Collaborazioni coordinate ontinuative sanitarie e socios. da privato			44.318.	25.142	17.798	14.592
B2 A.15.3.D) Indennità a personale ersitario - area sanitaria						
B2 A.15.3.E) Lavoro interinale - area itaria	1.410.155	841.253	118.699.			
B2 A.15.3.F) Altre collaborazioni e stazioni di lavoro - area sanitaria	41.065	44.992	24.467.	11.081	29.250	38.462
B2 B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e tinuative non sanitarie da privato		6.163	33.826.	28.620	11.406	37.729
B2 B.2.3.D) Lavoro interinale - area non itaria	453.297	483.219	278.497.	102.055	27.710	
B2 B.2.3.E) Altre collaborazioni e stazioni di lavoro - area non sanitaria	17.705	23.607	23.607.	26.107	16.904	
<b>BA2080 COSTO DEL PERSONALE ENDENTE</b>	115.317.149	115.466.479	123.285.559	130.966.187	136.315.424	142.499.847
<b>TOTALE COMPL. ( personale endente e altre spese del sonale)</b>	<b>127.521.074</b>	<b>130.595.420</b>	<b>132.524.081</b>	<b>138.589.370</b>	<b>144.408.185</b>	<b>151.909.224</b>
			Compresi costi nuovo CCNL mparto per circa 3 milioni		Compreso costi nuovo CCNL medici per € 2.369.820,36 e nuova indennità vacanza contrattuale per € 3.287.794,00	Compreso costi nuovo CCNL comparto 2022- 2024 per € 3.142.086

### PROSPETTO ANDAMENTO PERSONALE ANNI dal 2020 al 2025

<b>Personale a tempo indeterminato</b> <b>Dati riepilogativi anni 2020-2025</b>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (al 30/11/25)
<b>DIRETTORI GENERALI</b>	4	4	4	4	4	4

MEDICI	358	346	330	331	323	340
VETERINARI	10	11	12	15	16	16
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	39	37	43	58	58	66
DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	2	1	1	1	1	3
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO	1054	1020	1077	1137	1138	1137
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	135	141	133	138	139	130
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE	35	28	27	33	41	38
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	89	93	86	101	104	125
DIR. RUOLO PROFESSIONALE	2	3	3	3	3	3
PROFILI RUOLO PROFESSIONALE	2	2	2	2	2	2
DIR. RUOLO TECNICO	1	1	1	1	1	2
PROFILI RUOLO TECNICO	160	190	336	126	157	167
PROFILI RUOLO SOCIO SANITARIO	0	0	0	283	283	288
DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO	11	11	11	11	11	13
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO	240	234	217	209	257	285
PERSONALE CONTRATTISTA	1	1	1	1	1	1
TOTALE	2143	2123	2284	2454	2539	2622
oltre SUMAI	102	98	99	95	86	78

**Personale Tempo Determinato e Flessibile  
Dati riepilogativi anni 2020-2025**

Unità/n.contratti	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (al 30/11/25)
Personale a tempo determinato	7	82	140	103	52	89
L.S.U./L.P.U.	0	0	0	0		
Lavoratori interinali	51	20	3	2		
Con Contratti formazione lavoro	0	0	0	0		
N.contratti Co.Co.Co./Colipro	270	114	2	11	31	49
<b>TOTALE TEMPO INDETERM + PERSONALE FLESSIBILE</b>	<b>2573</b>	<b>2437</b>	<b>2528</b>	<b>2665</b>	<b>2708</b>	<b>2838</b>

PROSPETTO ASSUNTI / CESSATI da 2020 al 2025

**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
<b>TOTALE CESSATI ANNO 2020</b>	<b>156</b>	<b>TOTALE ASSUNTI ANNO 2020</b>	<b>144</b>

**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
<b>TOTALE CESSATI ANNO 2022</b>	<b>233 ( 170 t.indet+ 63 t.deter)</b>	<b>TOTALE ASSUNTI ANNO 2022</b>	<b>443 ( 329 t.indet.+ 114 t. determ)</b>

## 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
<b>TOTALE CESSATI ANNO 2023</b>	<b>259 ( 169 t.indet+90 t.deter)</b>	<b>TOTALE ASSUNTI ANNO 2023</b>	<b>377 ( 337 t.indet.+ 40 t. determ)</b>

## 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
<b>TOTALE CESSATI ANNO 2024</b>	<b>236</b> (179 t.indet + 57 t.det.)	<b>TOTALE ASSUNTI ANNO 2024</b>	<b>289</b> (262 t.indet. + 27 t. det.)

# ANNO 2025

(al 30/11/2025)

CESSATI	2025	ASSUNTI	2025
DESCRIZIONE	NUMERO	DESCRIZIONE	NUMERO
DIRIGENTI MEDICI S.C	4	DIRIGENTI MEDICI S.C	5
DIRIGENTI MEDICI	56	DIRIGENTI MEDICI	73
DIRIGENTI VETERINARI		DIRIGENTI VETERINARI	
DIRIGENTE BIOLOGO	1	DIRIGENTE BIOLOGO	2
DIRIGENTE PSICOLOGO	8	DIRIGENTE PSICOLOGO	7
DIRIGENTE FARMACISTA		DIRIGENTE FARMACISTA	1
DIRIGENTE FISICO		DIRIGENTE FISICO	2
DIRIGENTE PROFESIONI SANITARIE		DIRIGENTE PROFESIONI SANITARIE	2
DIRIGENTI INGEGNERE S.C	1	DIRIGENTI INGEGNERE S.C	
DIRIGENTE INGEGNERE		DIRIGENTE INGEGNERE	1
DIRIGENTE ARCHITETTO		DIRIGENTE ARCHITETTO	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2
DIRIGENTE SOCIOLOGO		DIRIGENTE SOCIOLOGO	
PERSONALE INFERMIERISTICO	40	PERSONALE INFERMIERISTICO	66
OSTETRICHE	4	OSTETRICHE	3
TECNICI RX	9	TECNICI RX	2
TECNICI LABORATORIO	8	TECNICI LABORATORIO	4
FISIOTERAPISTI	10	FISIOTERAPISTI	20
EDUCATORI	3	EDUCATORI	2
TECNICI PREVENZIONE	3	TECNICI PREVENZIONE	1
TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL	2	TERAPISTA NEURO E PSICOMO. Età EVOL	3
TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA		TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA	1
TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA	1	TECN. RIABILIT. PSICHIATRICA	
LOGOPEDISTA		LOGOPEDISTA	3
ASSIST. SANITARI	1	ASSIST. SANITARI	
DIETISTA	2	DIETISTA	2
SPECIALISTA RAPPORTI MEDIA – GIORNALISTA PUBBLICO		ASS. TECNICI – PERITO	
ASSIST. RELIGIOSO		ASSIST. RELIGIOSO	
ASSIST. SOCIALI		ASSIST. SOCIALI	1
COLLABOR. TECNICI	3	COLLABOR. TECNICI	2
OPER. TECNICI	7	OPER. TECNICI	17
OSS	14	OSS	42
AUSILIARI		AUSILIARI	
AMMINISTRATIVI	27	AMMINISTRATIVI	43
<b>TOTALE CESSATI ANNO 2025</b>	<b>142</b> <b>(142 t.indet</b> <b>+ 63 t.det.)</b>	<b>TOTALE ASSUNTI ANNO 2025</b>	<b>289</b> <b>(221 t.indet.</b> <b>+ 86 t. det.)</b>

L'anno 2025 è stato interessato da :

- **Completamento 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 31.12.2025 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 31.12.2025. 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. 44 unità** (n. 1 Biologo, 4 infermieri, 1 dietista , 38 unità di personale amministrativo). **Nel 2025** sono state stabilizzate, a completamento dell’intero processo, **n. 42 unità** ( 7 psicologi, 2 biologi, 1 dirigente amministrativo, 6 infermieri, 13 personale riabilitazione, 13 unità amministrative).

- **Applicazione nuovo CCNL del personale Area COMPARTO siglato in via definitiva il 27/10/2025 per il triennio 2022-2024** che ha comportato un costo di circa € 3.142.086 e comporterà 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.
- **A seguito e in applicazione del nuovo POA** (DGR n. 722 del 19/07/2024) e recepimento aziendale ( Del. n. 1137 del 24/12/2024) sono state espletate numerose procedure interne per conferimento incarichi dirigenziali ( medici, sanitari,) per direzione di Strutture Semplici Dipartimentali (SSD) , strutture semplici (SS), incarichi di altissima professionalità (CX), di alta specializzazione (CC) e di consulenza, studio e ricerca ( C). Nello specifico : n.9 strutture semplici, n.12 incarichi di altissima professionalità, 41 incarichi di alta specializzazione.
- **E’ stata conclusa la procedura per la corresponsione dei Differenziali economici professionalità ( DEP ANNO 2024 )** 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. La procedura è stata ultimata a gennaio 2025 e si è proceduto al pagamento dei DEP 2024 compresi gli arretrati con la busta paga di gennaio 2025 ai 743 vincitori .
- **E’ proseguito il percorso di revisione dell’attuale modello di Performance individuale** con lo scopo di 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 è stato attivato ed è in fase di conclusione un ulteriore step che prevede l'effettuazione di un altro corso in modalità FAD per affrontare tre temi principali: 1) Motivazione del personale 2) passaggio dalla performance organizzativa alla performance individuale 3) proposte innovative per il regolamento della performance. Nel corso del 2026 il nuovo processo andrà a regime con la formalizzazione delle nuove schede di valutazione e del nuovo regolamento.

- E' stato attivato e concluso il **processo di internalizzazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata ( ADI)** precedentemente affidato alla ditta esterna Elleuno. Sono stati internalizzati , tramite bandi di selezione pubblica n. 10 OSS, n. 21 fisioterapisti e n. 29 infermieri. Rimangono da assumere altri 16 infermieri per il completamento del processo di internalizzazione.
- **Prosecuzione del processo di copertura della quota d'obbligo del personale disabili Legge 68/99 che aveva rilevato n. 30 scoperture**, previa convenzione con Ufficio Collocamento mirato del Centro Impiego di La Spezia, mediante n. 21 assunzioni effettuate con scorrimento della graduatoria del concorso pubblico riservato a personale disabili approvato con determinazione dirigenziale n. 26 del 13/01/2025 oltre a n. 5 assunzioni per chiamata nominale .L'obbligo assunzionale è quasi interamente colmato
- Avvio nei mesi di novembre e dicembre 2025 del **processo di Riforma del SSR** oggetto di DGR n. 19 del 06/11/2025 e di Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 che porterà all'unificazione di tutte le ASL e Ospedali in un'unica ATS ( Azienda Tutela Salute Liguria) e AOM ( Azienda Ospedaliera metropolitana). La Riforma comporterà un nuovo assetto organizzativo che verrà formalizzato con un nuovo POA e renderà necessaria la revisione degli organici ,dei fabbisogni di personale e delle funzioni /attività dei servizi e strutture

### SITUAZIONE CONCORSI ESPLETATI ANNO 2025 e PREVISIONE CONCORSI IN PROGRAMMAZIONE NELL'ANNO 2026 (si rimanda ad ALLEGATO n. 1 e n. 1/A)

Per quanto riguarda gli **strumenti di reclutamento da utilizzare nel 2026** , 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	3%

### **QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ( PREVISIONI ASSUNZIONI e CESSAZIONI e FABBISOGNO 2026 ( ALLEGATO n. 2)**

Per quanto riguarda il quadro previsionale delle risorse per l'anno 2026 esso è stato elaborato in via di previsione sulla base dei fabbisogni teorici necessari all'ottimale organizzazione e gestione dei servizi rilevati d'intesa con la Direzione Generale alla data del 30.11.2025, dei concorsi banditi e in corso di espletamento , e delle applicazioni contrattuali relative alle progressioni interne. 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 2025 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 . Infatti negli anni dal 2018 al 2025 si è verificata una notevole riduzione dei medici dipendenti, circa 60 unità, compensata in parte con tempi determinati e COLIPRO .Quindi, obiettivo del 2026 è di assumere a ruolo il personale mancante con contestuale riduzione dei tempi determinati , dei COLIPRO e delle prestazioni aggiuntive.

**Le azioni più rilevanti da attuare nel corso dell'anno 2026 in termini di politiche e gestione del personale** saranno :

- **Adeguamento dell'organizzazione interna dell'Azienda al processo di Riforma del SSR** iniziato con DGR n. 19 del 06/11/2025 e Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 che porterà all'unificazione di tutte le ASL e Ospedali in un'unica ATS ( Azienda Tutela Salute Liguria) e AOM ( Azienda Ospedaliera metropolitana). La Riforma comporterà un nuovo assetto organizzativo che verrà formalizzato con un nuovo POA e renderà necessaria la revisione degli organici ,dei fabbisogni di personale e delle funzioni /attività dei servizi e strutture.

- **Applicazione del CCNL Area Sanità** sottoscritto a dicembre 2025 per il triennio 2022-2024 al quale seguirà anche il **CCNL Area Funzioni Locali**
- **Attuazione delle previsioni contrattuali del CCNL del COMPARTO del triennio 2022-2024 relativamente a progressioni verticali tra le aree** i cui bandi interni sono stati emanati a dicembre 2025 come meglio specificate e quantificate nel prospetto relativo alle procedure concorsuali anno 2026 e nel prospetto del fabbisogno del personale ( Allegato 1/A e All. 2) .
- Espletamento **concorso infermieri** con graduatoria unificata con ASL 4 Chiavari bandito a dicembre 2025 per la copertura di 50 posti vacanti .
- **Completamento processo internalizzazione servizio ADI** iniziato a ottobre 2025
- **Espletamento nuova procedura per corresponsione dei Differenziali economici professionalità ( DEP ANNO 2025 )** banditi a dicembre 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 dovrà ancora fare ricorso anche nell'anno 2026 è l'attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva e il ricorso a COLIPRO medici . Per le prestazioni aggiuntive l'importo impiegato per l'anno 2022 è stato di € 925.660,00, per l'anno 2023 di € 1.438.399,00, per l'anno 2024 di € 1.577.950,00 e per l'anno 2025 di € 1.724.309,00. La spesa per COLIPRO è stata per l'anno 2022 di € 1.537.565,00, per l'anno 2023 di € 425.411,00, per l'anno 2024 di € 1.258.443,00 e per l'anno 2025 di € 2.231.193,00. L'obiettivo 2026 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 € 6.251.883,00 a l n e t t o di IRAP .Per l'anno 2023 la spesa è stata di € 5.566.368,00,per l'anno 2024 è stata di € 5.153.300,00 e per l'anno 2025 € 5.363.081 in diminuzione rispetto agli ultimi anni per varie cessazioni e difficoltà a reperire medici specialisti ambulatoriali in sostituzione. Per l'anno 2026 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 2025- e in via di previsione anno 2026**

Con deliberazione n. 594 del 19/06/2025..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 2025 nel modo seguente, che vengono confermati in via di previsione anche per il 2026 con l'aggiunta degli incrementi contrattuali del CCNL del Comparto del 27/10/2025:

#### **DIRIGENZA SANITARIA (TOTALE FONDI € 10.803.247,89)**

- Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 c.2 lett. a CCNL 23/01/2024 Euro **8.443.169,69**
- 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 **492.860,57**

#### **DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA (TOTALE FONDI € 598.856,82)**

- Fondo retribuzione di posizione art. 90 CCNL 17/12/2020 Euro **459.060,16**
- Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91 CCNL 17/12/2020 Euro **139.796,66**

**AREA COMPARTO (TOTALE FONDI € 14.976.366,14 compresi gli incrementi stabiliti dal nuovo CCNL del 27/10/2025 per il triennio 2022-2024 pari a € 302,182,62)**

- Fondo incarichi progressioni economiche e indennità professionali art. 63 CCNL 2/11/2022 Euro **9.005.254,33**
- Fondo premialità e condizioni di lavoro art.103 CCNL 02/11/2022 Euro **5.971.111,81**

I fondi 2025 delle tre aree negoziali ammontano a euro **26.378.469,00.** ai quali vanno aggiunti gli oneri carico Ente e IRAP

La Spezia 12/12/2025