

AUEGQO A)

Azienda UsI Toscana Centro



*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2022-2024*

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduzione | 3 |
| 2. Inquadramento normativo contrattuale del Piano triennale dei fabbisogni | 4 |
| 3. Consistenza e costi del personale al 31/12/2021 | 6 |
| 4. Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2022, 2023 e 2024 | 7 |
| 5. Progetti di attività aggiuntiva | 8 |
| 6. Specialistica ambulatoriale | 9 |
| 7. Sintesi conclusiva | 10 |

1 - Introduzione

Il presente documento si pone l'obiettivo di programmare il fabbisogno della forza lavoro dell'Azienda USL Toscana Centro per il triennio 2022-2024, alla luce della programmazione aziendale, dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario in generale e delle conseguenze della pandemia da Covid 19.

In particolare prende atto della cessazione dello stato di emergenza e quindi della gestione delle fasi di rientro nella regolarità delle attività e servizi con conseguente riequilibrio e riorganizzazione delle risorse umane.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, il quadro in esso delineato persegue una compatibilità con i vincoli di finanza pubblica vigenti e 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 serie generale n. 173 del 27/07/2018 e dagli indirizzi per la predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 forniti dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana con delibera n. 700 del 20/06/2022.

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.

L'impostazione di questa edizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ricalca la versione 2020-2022 per assicurare continuità metodologica e possibilità di confronto.

2 – Inquadramento normativo concettuale del Piano triennale dei Fabbisogni

Il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dagli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 165 del 2001, così come novellato dal D.Lgs n. 75 del 2017, è uno strumento volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il presente PTFP viene definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa sia come documento che si pone alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, sia come strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'ambizioso 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, soprattutto in questo periodo, possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno ove ci si trovi di fronte a situazioni nuove e non prevedibili e purchè 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 a 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 e di “core business” piuttosto che a quelle di supporto o di back office.

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.

Il PTFP nel rispetto dell'art. 16 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 “*obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato*” una volta adottato viene comunicato a SICO quale ente dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del D.Lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di indirizzo ministeriali, il presente PTFP indica anche:

1. le scelte operate in materia di procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii, dalla Legge di Bilancio 2022, secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale Toscana n. 700 del 20.06.2022;
2. il ricorso ad ogni forma di lavoro flessibile;
3. le assunzioni obbligatorie della Legge n. 68/99 e le categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo.

Il presente PTFP è predisposto in coerenza con l'atto aziendale approvato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs n. 502/92 e viene sottoposto alla Regione Toscana per la sua approvazione.

3 – Consistenza e costi del personale al 31/12/2021

L'anno 2021 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a 14.977 dipendenti a tempo indeterminato, 478 dipendenti a tempo determinato¹, 127 ad incarico libero professionale, 104 co.co.co e 168 lavoratori in somministrazione.

Riguardo agli aspetti economici, il costo del personale di competenza dell'anno 2021, è stato pari a € 867.609.014, di cui oneri e irap per € 229.100.406. Poiché una analisi compiuta della voce "Costo del Personale" deve tenere conto anche delle risorse impiegate per l'attivazione dei contratti di somministrazione lavoro e per gli eventuali contratti libero professionali, si specifica che nell'anno 2021 i costi sostenuti dall'Azienda per queste voci, ricompresi nel costo suddetto, sono stati:

1. Contratti libero professionali € 7.743.706,15
2. Contratti di somministrazione lavoro € 6.034.974,84

1 Fonte: base unica

4 – Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2022, 2023 e 2024

Per quanto riguarda le cessazioni previste per gli anni oggetto di programmazione di questo documento, avendo verificato che non sono prevedibili ad inizio anno per una quota almeno pari al 40% del totale, risulta ragionevole, per dare un maggior grado di approssimazione all'analisi, fare riferimento ai dati storici con eventuali correzioni che tengano conto dei trend in atto.

In quest'ottica, per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli effetti economici delle cessazioni e delle assunzioni previste annualmente sono elencate nell'allegato, nel quale risultano evidenziati, per l'anno 2022, anche gli ingressi previsti a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui al D.Lgs.75/2017 ss.mm.ii. e legge 234/2021 in programmazione. Con riferimento a queste procedure si precisa che le stesse potranno subire uno slittamento nell'anno successivo sulla base delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'iter concorsuale.

Rimane inteso che gli strumenti di reclutamento atipici, volti a sopperire a carenze improvvise, eccezionali e non trascurabili, saranno utilizzati solamente nel caso e nella misura in cui queste ultime si verificheranno di nuovo negli anni oggetto di programmazione.

Relativamente alle situazioni di criticità legate agli andamenti stagionali prevedibili ma alle quali non si riesce a far fronte con lo strumento ordinario degli incarichi a tempo determinato, l'esigenza da evidenziare risulta quella di potenziare l'organico durante i mesi estivi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre per assicurare a tutti i dipendenti i diritti contrattuali legati al godimento delle ferie estive.

Un'ultima notazione concerne le assunzioni previste da obblighi di legge le quali vengono evidenziate nella tabella sottostante, nonostante che i relativi costi non debbano essere computati ai fini del calcolo del vincolo di cui all'art. 2, comma 71,

della Legge Finanziaria del 2010 e per le quali è previsto il seguente piano di assunzioni come da convenzioni vigenti nonché da rilevazione dati al 31.12.2021

| | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALE |
|---------------|------|------|------|--------|
| FIRENZE | 70 | 80 | 80 | 230 |
| PRATO | 33 | 29 | 39 | 101 |
| PISTOIA | 15 | 16 | 15 | 46 |
| PISA | 5 | 2 | 2 | 9 |
| TOTALE | 123 | 127 | 136 | 386 |

Alla luce di tutto ciò, il costo del personale complessivo programmato per l'anno 2022, al netto delle ricadute della nuova IVC, si attesta a € 857.109.000, importo che tiene conto anche dell'incremento dei fondi contrattuali in applicazione dell' art. 11 c.1 decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (pari a euro 5.671.889,71 escluso IRAP).

5- Progetti di attività aggiuntiva

Si conferma anche per l'anno in corso l'utilizzo dello strumento di attivazione di progetti di attività aggiuntiva.

Per tali progetti l'importo impiegato per l'anno 2021 è stato pari a circa 7.000.000 € al netto di IRAP e oneri riflessi.

Per questa voce di costo, l'Azienda, pur tenendo in considerazione una rimodulazione dell'impegno legato alle attività di contrasto alla pandemia, stima un costo per l'anno 2022 pari, al netto di IRAP e oneri riflessi, a quello rilevato per l'anno 2021.

A seguito dell'adozione da parte della Regione Toscana dei piani operativi di rientro delle Liste di Attesa, che hanno previsto l'adozione, da parte di ogni Azienda del SSR, di uno specifico piano di riassorbimento delle proprie liste, suddiviso per livello di assistenza e prevedendo l'integrazione tra attività istituzionale, attività aggiuntiva e acquisto di prestazioni dal privato convenzionato, viene utilizzato lo strumento della produttività aggiuntiva in relazione a specifici progetti di abbattimento liste, sia per quanto concerne l'ambito delle prestazioni di chirurgia elettiva, sia per l'ambito delle prestazioni diagnostiche ed ambulatoriali.

Per tali progetti l'importo impiegato per l'anno 2021 è stato pari a 4.000.000 € circa al netto di IRAP e Oneri riflessi.

Per questa voce di costo l'Azienda, dato il recente piano operativo approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. 148/2022 che ha previsto risorse aggiuntive da destinare all'attività aggiuntiva, stima un costo per l'anno 2022 pari a € 4.700.000. Per la specialistica ambulatoriale il costo dei progetti di produttività aggiuntiva è stato pari ad euro 300.733,00 per l'anno 2021.

6 – 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.

Relativamente a questi ultimi, il costo per l'anno 2021 è stato pari a € 22.905.000,00 al netto di IRAP e oneri riflessi, corrispondente a circa 248 teste equivalenti.

Per il triennio 2022-2024 l'Azienda si pone l'obiettivo di non incrementare le attività ed i relativi costi.

7 – Sintesi conclusiva

Tenuto conto di quanto esposto nell'allegato, il quadro disegnato per gli anni 2022, 2023 e 2024 si ispira agli obiettivi ed ai vincoli della programmazione regionale e nazionale e si inquadra in un ragionamento sostenibile e coerente con la rimodulazione delle esigenze legate agli andamenti della pandemia.

Rimane ovviamente come punto di riferimento il rispetto del vincolo normativo in materia di costo del personale di cui all'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60.

In quest'ottica, le deroghe normative introdotte dalla decretazione d'urgenza durante il 2020 e il 2021 a tale vincolo, non essendo ancora state ripartite dalla Regione Toscana tra le Aziende, impongono di prendere a riferimento per la costituzione del presente quadro programmatico il riferimento regionale complessivo contenuto delibera di Giunta Regionale Toscana n.700 del 20.06.2022.

| AREA | COSTI personale a tempo indeterminato | COMPARTO | TESTE equivalenti personale a tempo indeterminato |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| RUOLO | DIRIGENZA | NON SANITARIO | DIRIGENZA |
| | SANITARIO | SANITARIO | NON SANITARIO |
| CESSIONI EFFETTIVE 2019 | | | 145 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 | | | 109 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2019 | | | 2.627 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2020 | | | 199 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 | | | 273 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2020 | | | 2.701 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2021 | | | 196 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 | | | 359 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2021 | | | 2.844 |
| CESSIONI PREVISTE 2022 | € 8.543.233,33 | € 5.989.737,63 | 180 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 | € 8.690.100,11 | € 6.871.973,00 | 254 |
| di cui per stabilizzazioni | € 431.225,00 | € 431.534,00 | 40 |
| CESSIONI PREVISTE 2023 | € 7.996.703,34 | € 4.356.355,00 | 147 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 | € 8.197.852,74 | € 5.236.355,00 | 150 |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2024 | € 7.996.703,34 | € 4.613.387,40 | 147 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 | € 7.996.703,34 | € 4.613.387,40 | 147 |

| AREA | COSTI personale a tempo determinato | COMPARTO | TESTE equivalenti personale a tempo determinato |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| RUOLO | DIRIGENZA | NON SANITARIO | DIRIGENZA |
| | SANITARIO | SANITARIO | NON SANITARIO |
| CESSIONI EFFETTIVE 2019 | | | 29 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 | | | 29 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2019 | | | 29 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2020 | | | 29 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 | | | 29 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2020 | | | 29 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2021 | | | 29 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 | | | 29 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2021 | | | 29 |
| CESSIONI PREVISTE 2022 | € 1.159.764,50 | € 4.359.213,00 | 29 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 | € 1.159.764,50 | € 4.359.213,00 | 29 |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2023 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 | € - | € - | - |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2024 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 | € - | € - | - |

| AREA | COSTI personale a tempo libero professionale | COMPARTO | TESTE equivalenti personale a tempo libero professionale |
|-----------------------------|--|---------------|--|
| RUOLO | DIRIGENZA | NON SANITARIO | DIRIGENZA |
| | SANITARIO | SANITARIO | NON SANITARIO |
| CESSIONI EFFETTIVE 2019 | | | 65 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 | | | 65 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2019 | | | 65 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2020 | | | 65 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 | | | 65 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2020 | | | 65 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2021 | | | 65 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 | | | 65 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2021 | | | 65 |
| CESSIONI PREVISTE 2022 | € 3.026.254,64 | € 93.952,78 | 65 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 | € 3.026.254,64 | € 93.952,78 | 65 |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2023 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 | € - | € - | - |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2024 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 | € - | € - | - |

| AREA | COSTI personale comandato | COMPARTO | TESTE equivalenti personale comandato |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| RUOLO | DIRIGENZA | NON SANITARIO | DIRIGENZA |
| | SANITARIO | SANITARIO | NON SANITARIO |
| CESSIONI EFFETTIVE 2019 | | | 2 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 | | | 2 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2019 | | | 2 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2020 | | | 2 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 | | | 2 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2020 | | | 2 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2021 | | | 2 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 | | | 2 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2021 | | | 2 |
| CESSIONI PREVISTE 2022 | € 144.876,49 | € 20.713,92 | 2 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 | € 144.876,49 | € 20.713,92 | 2 |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2023 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 | € - | € - | - |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2024 | € - | € - | - |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 | € - | € - | - |

| AREA | COSTI personale complessivo | COMPARTO | TESTE equivalenti personale complessivo |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| RUOLO | DIRIGENZA | NON SANITARIO | DIRIGENZA |
| | SANITARIO | SANITARIO | NON SANITARIO |
| CESSIONI EFFETTIVE 2019 | | | 322 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2019 | | | 241 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2019 | | | 7.457 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2020 | | | 362 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2020 | | | 916 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2020 | | | 8.011 |
| CESSIONI EFFETTIVE 2021 | | | 455 |
| ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021 | | | 361 |
| CONSISTENZA AL 31/12/2021 | | | 7.917 |
| CESSIONI PREVISTE 2022 | € 4.547.923,07 | € 2.335.600,00 | 180 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022 | € 4.547.923,07 | € 2.335.600,00 | 254 |
| di cui per stabilizzazioni | € 201.149,40 | € 174.000,00 | 40 |
| CESSIONI PREVISTE 2023 | € - | € - | 147 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2023 | € - | € - | 150 |
| di cui per stabilizzazioni | | | |
| CESSIONI PREVISTE 2024 | € - | € - | 147 |
| ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024 | € - | € - | 147 |