



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000292
DATA: 30/12/2021 16:53
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio 2021-2023 dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-07-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE
- DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000292_2021_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Ciotti Emanuele; Gualandi Anna; Martelli Luigi	734C7B44CEAF5983948E2F94FDAA7113 D3C58F9F1009BE1BA0B0351133025A02
DELI0000292_2021_Allegato1.pdf:		2B303CC74E9F5687E0BF91F33AF0181D3 C5661F56305866A5CFE3BB1672A4A40



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio 2021-2023 dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs n 75/2017 che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP), da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi del successivo art. 6 - ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, con oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", il quale, nella specifica sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN, stabilisce alcuni indirizzi e criteri generali per la predizione del PTFP da parte di tali amministrazioni, e prevede che essi siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, e successivamente adottati in via definitiva;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1412 del 3 settembre 2018 di approvazione della disciplina regionale relativa al procedimento per l'adozione e l'approvazione dei PTFP, in coerenza con il contenuto del decreto precedentemente citato, che affida al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la definizione di indicazioni operative regionali per l'applicazione delle linee di indirizzo ministeriali e la predisposizione dei PTFP, nonché l'approvazione dei PTFP delle Aziende e degli Enti del SSR, valutata la loro coerenza con le linee di indirizzo di cui al Decreto 8 maggio 2018 e con le indicazioni operative regionali e i contenuti della programmazione regionale;

Dato atto che lo scenario organizzativo ed economico in relazione al quale sviluppare ed articolare le scelte di programmazione delle aziende sanitarie, anche con riferimento ai fabbisogni di personale, è stato e continua ad essere fortemente condizionato dallo stato di emergenza da Covid 19;



Dato atto che le azioni previste dalla programmazione aziendale, con riferimento a tale contesto, hanno comportato l'implementazione di un piano straordinario di reclutamento del personale, anche attraverso gli strumenti di natura eccezionale individuati dalla legislazione di emergenza in materia di potenziamento del SSN; tale piano è stato sviluppato, anche nel corso dell'esercizio 2021, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31 Dicembre 2021, disposta dal recente D.L. 105/2021 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 423 della legge n. 178/2020. Il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale, sia territoriale che ospedaliera, lo sviluppo di strumenti innovativi nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e l'implementazione del Piano vaccinale anti Sars-Cov2, hanno consentito alla sanità ferrarese di contrastare con efficacia il virus e le sue varianti;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, che il contesto all' interno del quale va definita la nuova programmazione triennale dei fabbisogni di personale sia caratterizzato da rilevanti elementi di incertezza che riguardano sia le prospettive di evoluzione della pandemia che alcune scelte di fondo della programmazione regionale sull'organizzazione della rete assistenziale, anche in relazione alle risorse disponibili;

Viste le indicazioni operative regionali per la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) relativo al triennio 2021-2023, trasmesse con nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare PG 2021/52329 del 09/08/2021;

Preso atto del vincolo regionale derivante dalla normativa statale contenuta nell' art. 11 del D.L. n. 35/2019 in materia di contenimento del costo del personale che specificatamente prevede: per il triennio 2019-2021 la spesa per il personale degli enti del SSR della Regione Emilia Romagna non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa prevista dall' art. 2, comma 71 della Legge n. 191/2009, ossia il valore della spesa dell' anno 2004, diminuita dell' 1%;

Dato atto che coerentemente con le indicazioni operative regionali di cui alla richiamata nota PG 2021 /52329 del 09/08/2021 è stato elaborato il provvisorio Piano dei Fabbisogni Triennale del Personale 2021-2023 dell' Azienda USL di Ferrara e trasmesso alla RER per la prevista preventiva autorizzazione regionale;

Dato atto che la richiamata proposta:

- è stata sviluppata in coerenza con quanto definito nel piano della performance che l' Azienda ha approvato con propria deliberazione n. 161 del 29/07/2021 e con quanto previsto all'interno del documento "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera ferrarese" del 30/01/2017, approvato e declinato nel Piano della Conferenza Territoriale Sanitaria CTSS e della RER con nota agli atti Prot 12720 del 31/05/2017, oltrechè in coerenza con le scelte di programmazione inerenti il potenziamento e la riorganizzazione della rete assistenziale, sia territoriale che ospedaliera, secondo le previsioni legislative contenute nel D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) aventi riflesso anche sulla programmazione dei fabbisogni di personale e sul finanziamento del SSR;



- in data 30/09/2021, 07/10/2021 e 14/12/2021 sono stati tenuti gli incontri previsti con le rappresentanze sindacali dell'Area Comparto e delle Aree della Dirigenza;

Vista la nota PG N. 77361 del 29/11/2021 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, preso atto del contenuto del PTFP relativo al triennio 2021-2023, redatto in via provvisoria da questa amministrazione e valutata la sua coerenza con le linee di indirizzo di cui al Decreto Ministeriale 8 maggio 2018, tenuto conto del contesto economico finanziario in cui si sviluppa e del perdurare dello stato di emergenza, procede all'approvazione del PTFP relativo al triennio 2021-2023 con riferimento alla sola programmazione riferita al 2021;

Preso atto che con la citata nota prot. n. 77361 del 29/11/2021 e con successiva nota prot. n. 83626 del 24/12/2021, la Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni relative alle assunzioni contenute nel Piano triennale dei fabbisogni 2021-2023;

Ritenuto di disporre che il presente provvedimento, corredato dei contenuti del PTFP 2021-2023, sia trasmesso, entro 30 giorni dalla sua adozione, al sistema di cui all' art 60 del D. Lgs 165/2001 (SICO) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito aziendale in assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi di quanto previsto dall' art. 16 del D.Lgs 33/2013;

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale proponente;

Delibera

a) di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023, redatto in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota acquisita agli atti con PG n. 52329 del 09/08/2021 ed approvato con nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare PG n. 77361 del 29/11/2021, con la precisazione che l'approvazione della Regione Emilia Romagna è limitata alla programmazione riferita all'anno 2021 e che fino all'adozione del PTFP 2022-2024 la programmazione delle assunzioni per il 2022_2023 avverrà nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalla Regione Emilia Romagna;

b) di allegare il PTFP 2021-2023 al presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente rappresentato nei documenti di seguito specificati:



- tabella A) che espone il fabbisogno in termini di "unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE)" per gli anni 2021-2023 ;

- tabella di sintesi B) che espone la dotazione organica del personale dipendente;

c) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, corredato dei contenuti del PTFP 2021-2023, entro 30 giorni dalla sua adozione, al sistema di cui all'art 60 del D.Lgs 165/2001 (SICO) presso il Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5 dell'art 60 del D.Lgs n 165/2001;

d) di procedere altresì alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 33/2013;

e) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione all' Albo Pretorio aziendale.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Luigi Martelli

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
	FTE aggiornato + piano assunzioni da novembre a dicembre	NUOVO COSTO 2021	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)	NON FINANZIATO					FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	tra aziende del SSN per consulenze	di cui costo COVID	finanziati da Balduzzi	di cui costo COVID (nel limite di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	384,32	46.975.500	882.850,65	539.388,65	17,67	1.435.153,00		4.566.952,81			4.566.952,81	0,00	114,67	94,82	21,00	1.091.205,30	48.500,00				212.056,96	892.368,00	317.686,00	
Veterinari	27,11	3.353.984																						
Dirigenza sanitaria	53,88	4.287.692			1,00	49.137,00		488.645,23			488.645,23	241.160,28												
Dirigenza PTA	27,49	3.040.456																						
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	492,80	57.657.632	882.850,65	539.388,65	18,67	1.202.199,00	0,00	5.055.598,04	0,00	0,00	5.055.598,04	241.160,28	114,67	94,82	21,00	1.091.205,30	48.500,00	0,00	0,00	0,00	212.056,96	892.368,00	317.686,00	
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	1.269,16	59.287.874	5.558.536,62	3.396.057,51				1.536.436,25			1.536.436,25	1.536.436,25									301.931,52	945.154,00	452.314,00	
Personale sanitario altri	352,16	14.822.899	420.712,14	257.039,35	1,00	6.366,00		1.144.398,10			1.144.398,10	1.144.398,10									20.025,53	145.478,00	30.000,00	
OSS/OTA	386,83	12.777.963	1.989.702,13	1.215.633,42																				
Personale tecnico altri	247,43	11.136.318	671.418,90	410.211,78					417.754,40		417.754,40	401.355,00					3.660,00							
Personale amministrativo	260,46	9.698.292	460.686,68	281.462,29					110.335,61		110.335,61	68.479,00												
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2.516,04	107.723.346	9.101.056,47	5.560.404,35	1,00	6.366,00	0,00	2.680.834,35	528.090,01	0,00	0,00	3.208.924,36	3.150.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.957,04	1.090.632,00	482.314,00	
FABBISOGNO PERSONALE 2021	3.008,84	165.380.978	9.983.907,12	6.099.793,00	19,67	1.208.565,00	0,00	7.736.432,39	528.090,01	0,00	0,00	8.264.522,40	3.391.828,63	114,67	94,82	21,00	1.091.205,30	52.160,00	0,00	0,00	534.014,00	1.983.000,00	800.000,00	

ANNO 2021

DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	6.488.745,18
DI CUI COSTI IVC	808.963,82
DI CUI COSTI PEREQUATIVO	673.389,66
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART.1 c 407 L.178	1.603.536,53

¹comprende anche gli odontoiatri²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																				892.368,00	317.686,00
Medici ¹	407,91	48.324.823,36	86.086,68	19,00	1.465.858,00		3.042.563,92			3.042.563,92	878.447,92	128,10	95,02	21,00	488.000,00	26.960,00					
Veterinari	28,63	3.541.773,46																			
Dirigenza sanitaria	59,40	4.756.414,22		1,00	49.137,00		514.957,41			514.957,41	233.758,00										
Dirigenza PTA	41,20	3.834.267,18																		892.368,00	317.686,00
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	537,14	60.457.278,22	86.086,68	20,00	1.514.995,00	0,00	3.557.521,33	0,00	0,00	3.557.521,33	1.112.205,92	128,10	95,02	21,00	488.000,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE COMPARTO																				945.154,00	452.314,00
Personale infermieristico	1.382,50	60.902.806,45	2.778.268,31				504.999,14			504.999,14	504.999,14									145.478,00	30.000,00
Personale sanitario altri	382,20	15.295.445,70	210.356,07	1,00	6.366,00		574.924,20			574.924,20	521.596,20										
OSS/OTA	403,10	12.938.130,97	1.330.560,50																		
Personale tecnico altri	271,00	11.656.905,17						160.400,00		160.400,00	160.400,00					3.660,00					
Personale amministrativo	246,70	8.875.302,48	586.682,00					235.299,84		235.299,84	193.536,64									1.090.632,00	482.314,00
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2.685,50	109.668.590,78	4.905.866,88	1,00	6.366,00	0,00	1.079.923,34	395.699,84	0,00	1.475.623,18	1.380.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	800.000,00
FABBISOGNO PERSONALE 2022	3.222,64	170.125.869,00	4.991.953,56	21,00	1.521.361,00	0,00	4.637.444,67	395.699,84	0,00	5.033.144,51	2.492.737,90	128,10	95,02	21,00	488.000,00	30.620,00	0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	800.000,00

¹comprende anche gli odontoiatri²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente			Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
							SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	non finanziate			
	ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	di cui costo COVID
PERSONALE DIRIGENTE																					574.682,00
Medici ¹	414,91	48.766.823,36		18	1.465.858,00		2.164.116,00			2.164.116,00		128,10	95,02	21,00		26.960,00					
Veterinari	28,63	3.514.089,24																			
Dirigenza sanitaria	65,60	4.926.454,22		1	49.137,00		281.199,41			281.199,41											
Dirigenza PTA	43,00	3.946.651,98																			574.682,00
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	552,14	61.154.018,81		19	1.514.995,00		2.445.315,41	0,00	0,00	2.445.315,41	0,00	128,10	95,02	21,00	0,00	26.960,00	0,00	0,00			
PERSONALE COMPARTO																					440.054,00
Personale infermieristico	1.516,00	66.004.024,18																			145.478,00
Personale sanitario altri	410,00	16.263.482,17		1	6.366,00		53.328,00			53.328,00											
OSS/OTA	439,00	13.814.878,13																			
Personale tecnico altri	296,00	12.428.805,17														3.660,00					
Personale amministrativo	246,70	8.372.031,53								41.763,00											585.532,00
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2.908	116.883.221	0	1	6.366,00	0,00	53.328,00	41.763,00	0,00	95.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.160.214,00	0,00
FABBISOGNO PERSONALE 2023	3.460	178.037.240	0	20	1.521.361,00	0,00	2.498.643,41	41.763,00	0,00	2.540.406,41	0,00	128,10	95,02	21,00	0,00	30.620,00	0,00	0,00	0,00	1.160.214,00	0,00

¹LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE				
Medici ¹	445	47.806.204,07	18	1.435.153,00
Veterinari	29	3.469.464,17		
Dirigenza sanitaria	72	4.287.692,42	1	49.137,00
Dirigenza PTA	43	3.040.455,88		
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	589	58.603.816,54	19	1.484.290,00
PERSONALE COMPARTO				
Personale infermieristico	1567	58.538.704,18		
Personale sanitario altri	422	14.599.938,49	1	6.366,00
OSS/OTA	451	12.486.944,00		
Personale tecnico altri	312	11.091.349,48		
Personale amministrativo	250	9.540.588,53		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3002	106.257.524,68	1	6.366,00
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	3591	164.861.341,22	20	1.490.656,00

¹comprende anche gli odontoiatri