

Allegato A

Indicazioni in merito alla definizione della dotazione organica, del fabbisogno di personale e relativi costi del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023

L'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede l'adozione, da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), che viene adottato annualmente al fine di recepire eventuali modifiche legate alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Il PTFP 2021-2023, si basa, sull'assunto fondamentale di coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, pertanto, i costi ivi rappresentati, che hanno carattere programmatico, devono essere compatibili, per l'anno 2021, con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario Regionale, di cui alla DGR n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 e successiva DGR di aggiornamento n. XI/5339 del 4 ottobre 2021, e per gli anni successivi, con i relativi stanziamenti di bilancio oggetto di successivi provvedimenti.

Il PTFP deve essere determinato nel rispetto delle risorse assegnate annualmente sia a valere sul budget del personale dipendente che sul budget del personale gravante sulle voci "beni e servizi".

Il PTFP contiene la programmazione del personale dipendente, del personale con contratto atipico, dei convenzionati universitari e dei convenzionati specialisti ambulatoriali e medicina dei servizi. Si precisa che il PTFP deve considerare anche le eventuali esternalizzazioni di servizi autorizzate dalla DG Welfare: sebbene nel format di aggiornamento del Piano non sia prevista una specifica sezione in cui indicare il personale delle cooperative/società di servizi esternalizzati, tali eventi devono essere indicati nella relazione d'accompagnamento e riflessi nelle tabelle del PTFP registrando una diminuzione del fabbisogno, dotazione di personale e relativi costi del servizio esternalizzato.

Il Piano triennale dei fabbisogni 2021 e 2023 riporta per ogni anno:

- Il fabbisogno di personale (espresso in FTE), sia esso strutturato che non, che deve essere esplicitato nei numeri e nelle professionalità necessarie al funzionamento dell'Ente;
- Il costo derivante dall'adozione del fabbisogno di cui sopra, che non deve superare il budget annuale;
- La dotazione organica (espresso in teste) relativa al solo personale a tempo indeterminato, determinato e convenzionati universitari necessario per svolgere l'attività ordinaria, che include anche il personale previsto nel Piano ospedaliero e territoriale di cui al DL 34/2020 che si struttura nel tempo.

Alla luce del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il PTFP 2021-2023, in analogia con il PTFP 2020-2022, dovrà distinguere, per gli anni 2021 e 2022, fabbisogno, costi e dotazione organica finalizzati alla programmazione dell'attività legata all'organizzazione e alla mission aziendale di lungo periodo (sezione ORDINARIA), e fabbisogno e costi strettamente legati al perdurare dell'emergenza (sezione COVID); mentre, per l'anno 2023 è prevista la sola sezione ORDINARIA.

Si precisa che per gli IRCCS è prevista un'ulteriore sezione per registrare fabbisogno, dotazione organica e costi della ricerca (sezione RICERCA).

Il PTFP 2021 – 2023 dovrà essere predisposto dalle singole ATS, ASST, fondazioni IRCCS di diritto pubblico ed AREU, con apposito atto deliberativo validato per la parte di competenza dai propri Collegi dei Revisori, e inviato ai competenti Uffici della DGW per le opportune verifiche e la successiva approvazione regionale entro il 28 dicembre 2021.

In particolare, i limiti autorizzati cui deve riferirsi il Collegio Sindacale nelle sue verifiche sono rappresentati dai valori di costo e di dotazione organica inseriti nel nuovo PTFP 2021-2023. Non sono pertanto necessarie ulteriori autorizzazioni da parte della DG Welfare per la copertura dei posti previsti in dotazione organica, fatta salva la copertura delle strutture complesse, che potrà essere effettuata solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla DG Welfare.

Il PTFP 2021 -2023 approvato dalla Regione dovrà essere adottato definitivamente da parte degli enti. L'atto di adozione definitivo dovrà quindi essere inviato ai competenti uffici della DG Welfare che entro 30 giorni dovranno provvedere alla comunicazione del contenuto dei Piani Triennali di Fabbisogno tramite il sistema di cui all'art. 60 del d.lgs. 165/2001.

Si precisa che il PTFP 2021 -2023 sarà oggetto di adeguamento a seguito dell'implementazione della riforma regionale di cui al Progetto di Legge 187/2021 in fase di approvazione che rivedrà l'organizzazione degli enti. Tale aggiornamento sarà recepito in sede di predisposizione/approvazione dei PTFP 2022 – 2024.

Per quanto riguarda i criteri per la predisposizione del PTFP 2021-2023 si precisa:

- **PER L'ANNO 2021:**

- ✓ **COSTI:**

- dovranno essere rivisti i costi inseriti nel PTFP 2020-2022 approvato, per rappresentare il reale andamento dei costi che dovranno essere allineati il più possibile con la chiusura del Bilancio di esercizio 2021;
- devono essere comprensivi di oneri riflessi ed IRAP;
- devono includere tutti i sezionali dell'ente SAN, TER, RIC, 118
- nella sezione **ORDINARIA** del Piano, per il personale dipendente, devono essere riportati:
 - i costi del personale – ORDINARIO, incluso, in analogia con le tabelle di assestamento 2021, di:
 - DGR XI/3527/2020 (cosiddetto decreto Calabria) - aumento fondo sanitario 2020 riconosciuta nel BES 2020 (Decreto n. DGP 10126/2021) e nel 2021 (Decreto n. DGP 1720/2021);
 - Risorse per Adeguamento dei Fondi ai sensi del comma 435 e 435 bis articolo 1 L 205 2017 - riconosciuto nel BES 2020
 - INDENNITA' di Mancato Preavviso
 - DGR N. XI/2464/2019 - Assunzione dei Tecnici della Prevenzione a tempo determinato
 - Legge Sirchia
 - I costi del personale delle TERAPIE INTENSIVE di cui all'art 2, commi 1 e 7 del DL n. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020;
 - I costi per gli Infermieri di Famiglia / Comunità di cui all'art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - DGR XI/5162 del 02/08/2021, art. 5 lettera d)
 - Il costo per il reclutamento volto al rafforzamento dei servizi di Assistenza Domiciliare (ADI) di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 34/2020."

- Per la sola AREU, il costo del personale legato ai mezzi di trasporto di cui all'art 2, comma 5 del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - Decreti DGP 1720/2021 e 2117/2021.

Si rileva quindi che i costi relativi a infermieri di famiglia, personale dedicato all' ADI e ai reparti di terapie intensive, in sede di predisposizione del PTFP trovano la loro allocazione nella sezione ORDINARIA.

- nella sezione **COVID** del Piano devono essere riportate:
 - Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO CONTACT TRACING, EMERGENZA COVID E VACCINAZIONI
 - Risorse ai sensi dell'art.26, c.1 lett.a) del DL 73/2021 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO per il "Recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero;
 - Risorse ai sensi del comma 425, art. 1 L. 178/2020 - RECLUTAMENTO STRAORDINARIO USCA.

In analogia con il PTFP 2020-2022, si precisa che nella sezione COVID sono esclusi i costi delle prestazioni aggiuntive legate alla campagna vaccinale (L.178 art 1 c 464) e al recupero delle liste d'attesa (DL 73 art.26, c. 1)

✓ **DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DI PERSONALE:**

- Nella sezione ORDINARIA il numero di teste (Dotazione organica) e di FTE (fabbisogno) deve essere uguale o inferiore ai dati 2021 inseriti nel PTFP 2020-2022 approvato; teste e FTE devono essere coerenti con i costi di cui al punto precedente; si precisa infine che un eventuale incremento nel numero di teste e/o FTE nel PTFP 2021-2023 rispetto ai numeri indicati nel PTFP 2020-2022 dovrà essere motivato nella nota di accompagnamento,
- Nella Sezione **COVID** deve essere rilevato solo il fabbisogno espresso in FTE e tale valore deve essere in linea con i dati rendicontati.

● **PER L'ANNO 2022:**

✓ **COSTI, DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO:**

- nella sezione **ORDINARIA** del Piano, in considerazione della riforma regionale in fase di approvazione che rivedrà l'organizzazione degli enti, i costi, dotazione organica ed FTE dovranno cautelativamente essere in linea con i valori riportati nell'anno 2022 del precedente PTFP 2020-2022 approvato
- nella sezione **COVID** del Piano, il costo, e la conseguente dotazione organica e fabbisogno di personale, deve essere stimato sulla base delle proroghe e finanziamenti in corso di approvazione nella manovra di bilancio per l'anno finanziario 2022, e comunque non superiori ai valori 2021 presenti nel PTFP 2021-2023 stesso.

● **PER L'ANNO 2023:**

✓ **COSTI, DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO:**

- È prevista la sola sezione ORDINARIA del Piano: i costi, dotazione organica ed FTE dovranno cautelativamente essere in linea con i valori riportati nell'anno 2022 dello stesso PTFP 2021-2023, sezione ordinaria.

Relativamente al format di cui all'allegato B verranno fornite successivamente indicazioni di compilazione dai competenti uffici della Direzione Generale Welfare.