

PREMESSA

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025-2027 è il documento di programmazione relativo alla dinamica delle risorse umane della Fondazione “Gabriele Monasterio” per il triennio in esame, alla luce degli atti di programmazione aziendale e degli indirizzi della Regione Toscana come recentemente sanciti dalla DGRT n. 1499 del 9 dicembre u.s. “*Indicazioni per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR dei Piani triennali di fabbisogno di personale 2025-2027*”.

Esso, per sua natura, costituisce un documento suscettibile di adeguamenti proprio in quanto basato su valutazioni per loro natura affette da un certo grado di aleatorietà e verrà integrato nell’ambito del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) dell’Ente, relativo al triennio di interesse.

La stesura del presente Piano tiene conto dell’esigenza di realizzare un impiego ottimale delle risorse umane ai fini di una efficienza ed efficacia organizzativa garantendo qualità dei servizi erogati e, al contempo, della necessità di assicurare la compatibilità complessiva rispetto ai vincoli finanziari posti; in particolare il Piano in parola mira a rispondere in modo efficace alle finalità istituzionali dell’Ente e alla sua specifica missione, caratterizzata dalla presenza di attività sanitarie specialistiche, di ricerca e sperimentazione e di innovazione tecnologica.

La Monasterio - come noto - è stata costituita nel 2007 e riconosciuta quale Ente Pubblico del SSRT a far data dal 1° gennaio 2012: essa ha, pertanto, una storia abbastanza recente.

Negli anni l’Ente ha costantemente perseguito politiche di reclutamento che hanno dato priorità al consolidamento delle funzioni cliniche, di ricerca ed innovazione, con sacrificio delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico.

L’incremento della dimensione delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca svolte e, conseguentemente, della complessità organizzativa determinatasi rende oggi indispensabile un intervento di consolidamento delle funzioni tecnico-amministrative, sia nei profili del comparto che in quelli dirigenziali, anche in vista del processo avviato dalla Regione Toscana per il riconoscimento della Monasterio quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Il Piano in esame, in particolare, riporta la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nei vari ambiti di attività, tenendo conto anche delle prevedibili cessazioni di personale. Esso tiene conto anche:

- delle procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. della L. n. 234/2021 e s.m.i.;
- delle progressioni verticali tra aree;
- delle assunzioni ai sensi della L. n. 68/99;
- della presenza di personale universitario e degli Enti di Ricerca;
- del ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro e a ogni altra forma di lavoro flessibile.

E’, infine, necessario sottolineare come, tra il personale dipendente con contratto a tempo determinato - e talvolta anche personale con contratti libero-professionali - rientrino anche le risorse umane acquisite per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione realizzati grazie a finanziamenti ottenuti dall’Ente da soggetti privati ed anche su bandi competitivi nazionali ed europei.

In merito alla compilazione del modello allegato alla DGRT n. 1499/2024 e unito alla presente nota, si precisa poi che la voce “costi di personale universitario” comprende anche gli oneri

relativi al personale CNR che opera presso la Monasterio in quanto in tutto equiparato al personale universitario operante nell'ambito del SSN.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE

Di seguito si riporta il quadro del personale al 31 dicembre dell'anno 2023 e dell'anno 2024. Come risulta evidente dai dati sotto riportati l'anno 2024 ha registrato una riduzione della consistenza numerica di circa l'1,5%.

Anno 2023:

DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENZA NON SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	COMPARTO NON SANITARIO	TOTALE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
146	15	373	156	690
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
3	1	2	8	14
PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
		27	12	39
PERSONALE CON INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI				
8	0	3	7	18
PERSONALE ACQUISITO IN COMANDO				
0	0	0	0	0
PERSONALE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA				
8	0	0	0	8
TOTALI				
165	16	405	183	769

Anno 2024:

DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENZA NON SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	COMPARTO NON SANITARIO	TOTALE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
148	16	369	155	672
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
3	0	0	7	10

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
0	0	27	12	39
PERSONALE CON INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI				
5	0	0	9	14
PERSONALE ACQUISITO IN COMANDO				
0	0	0	0	0
PERSONALE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA				
7	0	0	0	7
TOTALI				
163	16	396	183	758

ASSUNZIONI E CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2025-2027

La programmazione per gli anni 2025-2027 si ispira agli obiettivi ed ai vincoli della programmazione regionale e nazionale.

In particolare, per quanto attiene alle **assunzioni**, si prevede di espletare nel prossimo triennio concorsi pubblici per dirigenti medici ed anche di dirigenti amministrativi, e tecnico-professionali (a motivo della detta insufficiente strutturazione delle funzioni di carattere tecnico-amministrativo) nonché per personale del comparto, sanitario, tecnico sanitario e amministrativo: in merito si precisa che alcune procedure concorsuali sono già state avviate nel corso del corrente anno.

Quanto alle cosiddette “stabilizzazioni” di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., anch’esse evidenziate nel prospetto allegato, si precisa che le procedure relative sono state per la maggior parte concluse negli anni scorsi: residua unicamente una procedura, relativamente all’assunzione di un collaboratore tecnico professionale che si prevede si concluderà entro il primo semestre del 2025.

Si prevede, inoltre, di realizzare anche la strutturazione delle funzioni attualmente coperte con rapporto di lavoro flessibile (v. agenzie di somministrazione di lavoro), ma corrispondenti ad esigenze ormai divenute stabili dell’Ente attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali in esito alle procedure di cui sopra.

Va, poi, rilevato che - come accennato - le assunzioni di personale a tempo indeterminato indicate nel PTFP comprendono anche le unità assunte ai sensi della L. n. 68/1999.

Quanto ai contratti a tempo determinato e di collaborazione professionale, si rammenta che - come accennato - l’Ente svolge rilevanti attività di ricerca, spesso finanziate da privati o con risorse acquisite su bandi nazionali ed internazionali e, allo scopo, stipula contratti di lavoro per lo svolgimento delle attività previste negli specifici progetti.

Per il resto - si sottolinea - il ricorso a contratti a tempo determinato e “atipici” avviene solo ai fini di sopperire ad esigenze temporanee e carenze improvvisate e non diversamente colmabili.

Per quanto riguarda le **cessazioni**, si evidenziano le difficoltà di previsione stante la marginale incidenza dei pensionamenti a fronte della prevalenza di una molteplicità di altre cause (dimissioni

per avvicinamento al luogo di residenza o al coniuge, cessazioni per nuove opportunità lavorative, ecc.).

Pertanto, al fine di effettuare ipotesi quanto più realistiche, si è ritenuto opportuno di tener conto del trend storico, effettuando eventuali correzioni basate su situazioni specifiche già prevedibili.

ONERI DI PERSONALE

Per l'esercizio 2024, è previsto un onere complessivo per il personale (inclusi oneri riflessi e IRAP) per complessivi € 48.005.523,95, come di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO AL 31 DICEMBRE 2024
Dipendenti a tempo indeterminato	44.247.00,519
Dipendenti a tempo determinato	858.812,97
Liberi professionisti	845.833,024
Lavoratori in somministrazione	1.563.539,55
Collaborazioni	26.612,73
Personale universitario e CNR	463.675,17

Si precisa, in merito, che:

- gli importi sopra indicati comprendono gli arretrati corrisposti in attuazione dei CCNL recentemente rinnovati per complessivi € 2.206.936,23;
- gli stessi importi non comprendono il valore delle attività svolte con prestazioni aggiuntive dal personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria che nel 2024 assommano complessivamente a € 1.510.481,33, di cui € 585.958,00 per l'attuazione del piano per il contenimento delle liste di attesa;
- gli importi relativi alla consistenza al 31 dicembre di ogni anno tengono conto, oltre che delle assunzioni e cessazioni verificatesi nel corso dell'esercizio, anche dell'effetto delle variazioni infra-annuali determinatesi nell'esercizio precedente (cd. "trascinamento").

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Matteo Sammartino)

		COSTO/RISPARMIO personale a tempo Indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CONSISTENZA AI 31/12/2023	11.178.561,76	1.090.228,02	13.183.542,60	4.348.363,18	146	13	373	156	
CESSAZIONI 2024 (2)	82.486,06	13.017,80	283.123,10	108.752,20	3	1	18	8	
ASSUNZIONI 2024 (2)	160.308,26	89.390,00	291.624,00	53.675,00	5	2	15	7	
di cui per stabilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
CESSAZIONI PREVISTE 2025	59.787,00	-	113.215,23	94.268,94	2	-	3	3	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	125.664,00	55.670,00	591.725,00	248.232,00	2	1	15	7	
di cui per stabilizzazioni	-	-	-	60.435,72	-	-	-	2	
CESSAZIONI PREVISTE 2026	74.865,00	-	26.090,00	-	1	-	1	-	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	168.772,00	-	178.814,00	-	2	-	3	-	
CESSAZIONI PREVISTE 2027	98.652,00	38.500,00	34.772,00	21.291,00	2	1	2	1	
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2027	170.664,00	65.866,00	121.457,00	48.450,00	2	1	3	2	
COSTO personale a tempo determinato					TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)				
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CONSISTENZA 2023	129.440,34	155.612,38	113.905,33	363.592,58	2	2	3	9	
CONSISTENZA 2024	236.689,07	96.783,18	29.023,55	245.710,88	3	1	1	7	
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	257.967,00	65.833,33	119.291,67	293.460,00	3	1	3	8	
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	209.832,00	82.340,00	144.812,50	297.652,00	3	1	4	8	
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	199.843,00	74.110,00	121.782,00	307.445,88	2	1	3	9	
COSTO personale in somministrazione					TESTE equivalenti personale in somministrazione (3)				
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CONSISTENZA 2023	-	-	1.462.607,88	115.236,33	-	-	27	3	
CONSISTENZA 2024	-	-	1.472.466,24	91.073,31	-	-	27	2	
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	-	-	498.715,05	42.010,00	-	-	11	1	
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	-	-	625.913,00	42.010,00	-	-	12	1	
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	-	-	515.053,00	-	-	-	10	-	
COSTO personale a incarico libero professionale					TESTE equivalenti personale con incarico libero professionale (3)				
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
CONSISTENZA 2023	487.041,37	334.822,08	-	-	7	5	-	-	
CONSISTENZA 2024	575.606,66	270.276,36	-	-	8	5	-	-	
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	389.650,00	361.760,00	-	-	4	6	-	-	

PREVISIONE CONSISTENZA 2026	364.330,00	361.760,00	-	-	4	6	-	-
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	364.330,00	361.760,00	-	-	4	6	-	-

AREA	COSTO personale comandato				TESTE equivalenti personale comandato (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA 2023	-	12.560,00	-	-	0	-	-	-
CONSISTENZA 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISIONE CONSISTENZA 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISIONE CONSISTENZA 2026	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISIONE CONSISTENZA 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO/RISPARMIO personale universitario				TESTE personale universitario			
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
CONSISTENZA AI 31/12/2023	468.112,00	-	-	-	8	-	-	-
CESSAZIONI 2024 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESSI 2024 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
CESSAZIONI PREVISTE 2025	34.650,00	-	-	-	1	-	-	-
INGRESSI PROGRAMMATI 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
CESSAZIONI PREVISTE 2026	34.650,00	-	-	-	1	-	-	-
INGRESSI PROGRAMMATI 2026	-	-	-	-	-	-	-	-
CESSAZIONI PREVISTE 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESSI PROGRAMMATI 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO	
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO					
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO				
COSTO PREVISTO 2024	15.192.840,05	1.871.747,33	15.399.235,26	4.987.859,08	17.064.587,38	20.387.094,34		37.451.681,72
COSTO PREVISTO 2025	13.019.877,96	1.799.863,55	15.325.516,94	4.902.719,02	14.819.741,51	20.228.235,96		35.047.977,47
COSTO PREVISTO 2026	13.040.329,96	1.816.370,22	15.264.002,77	4.906.911,04	14.856.700,18	20.170.913,81		35.027.613,99
COSTO PREVISTO 2027	13.107.352,96	1.835.506,02	15.196.797,27	4.901.853,92	14.942.858,98	20.098.651,19		35.041.510,17

NOTE

- (1) il costo/risparmio è rilevato con riferimento all'intero anno o alla sua quota in base alla data di ingresso o di uscita della risorsa
(2) comprendere le assunzioni e cessazioni già avvenute e quelle di prossima e attendibile realizzazione alla fine dell'anno
(3) per testa equivalente si intende la somma dei presenti alla fine di ciascun mese diviso 12

L'importo relativo all'anno 2024 comprende altresì gli arretrati legati ai rinnovi contrattuali, per complessivi Euro 2.034.303,24, suddivisi come segue:

Dirigenza sanitaria	1.869.185,50
Dirigenza non sanitaria	165.117,74