

PREMESSA

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) rappresenta il documento di programmazione relativo alla dinamica delle risorse umane della Fondazione “Monasterio” per gli anni 2022 - 2024 alla luce della programmazione aziendale e degli indirizzi regionali vigenti come sanciti dalla DGRT n. 700 del 22 giugno u.s. *“Indicazioni per la predisposizione, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale 2022-2024”*

Si tratta di un documento suscettibile di adeguamenti in quanto basato su valutazioni per loro natura affette da un certo grado di aleatorietà, a maggior ragione dato l’impatto organizzativo che la pandemia da COVID-19 continua a determinare.

Il PTFP costituisce, dunque, uno strumento teso a coniugare l’impiego ottimale delle risorse umane e gli obiettivi di performance dell’Ente in un’ottica di efficienza organizzativa, efficacia e qualità dei servizi erogati, assicurando al contempo una compatibilità con i vincoli finanziari posti.

Esso, in particolare, si pone l’obiettivo di meglio rispondere alle finalità istituzionali della Monasterio ed alla sua specifica missione, caratterizzata dalla presenza di attività sanitarie specialistiche, di ricerca e sperimentazione e di innovazione tecnologica.

Da questo punto di vista, occorre rammentare che questo Ente ha una storia piuttosto recente essendo stata riconosciuta quale Ente Pubblico del SSRT solo dal 1° gennaio 2012.

L’avvio dell’Ente come soggetto di diritto privato e, successivamente, il riconoscimento dello stesso quale Ente Pubblico, se da un lato hanno assicurato l’istituzionalizzazione dell’apporto del CNR alla Sanità Toscana, dall’altro hanno evidenziato una strutturale carenza in termini di risorse umane necessarie per la strutturazione delle funzioni tecnico-amministrative.

Detta strutturazione organizzativa ha, infatti, scontato, da un lato la ridotta assegnazione di risorse regionali rispetto a quanto previsto dalla L.R.T. n. 85/2009, e, dall’altro, le disposizioni regionali e nazionali di contenimento dei costi di personale: per scelta consapevole, pertanto, l’Ente ha proceduto prioritariamente alla strutturazione delle funzioni cliniche, di ricerca ed innovazione, sacrificando conseguentemente quelle più strettamente amministrative e tecniche.

Il PTFP si pone – come anzidetto - come atto di programmazione triennale a scorrimento e per sua natura, e a maggior ragione in questo contesto generale, è soggetto ad eventuali modifiche anche in corso d’anno al verificarsi di situazioni non previste.

Esso, in particolare, indica la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base al fabbisogno programmato nei vari ambiti di attività, tenendo conto anche delle prevedibili cessazioni di personale.

Inoltre esso tiene conto anche:

- delle procedure di “stabilizzazione” previste dal D.Lgs 75/2017 e s.m.i. e dal comma 268 lettera b) della legge n. 234/2021;
- delle assunzioni ai sensi della L. n. 68/99;
- del ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro e ad ogni altra forma di lavoro flessibile.

COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2021

Al 31 dicembre 2021 la Fondazione registrava 656 dipendenti a tempo indeterminato, 41 dipendenti a tempo determinato, 14 unità di personale con incarico libero professionale, 17 lavoratori in somministrazione e 7 personale delle Università/CNR, con i costi di seguito dettagliati:

- costo del personale dipendente di competenza dell'anno 2021 (al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP) € 29.599.556,00;
- costo per contratti di somministrazione lavoro € 596.335,00;
- costo per contratti libero professionali € 490.370,44;
- costo per personale universitario/CNR € 309.633,10.

CESSAZIONI E ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 2020-2022

Per quanto attiene alle cessazioni, è da sottolineare come le stesse siano difficilmente prevedibili, stante la molteplicità delle cause che ne costituiscono il fondamento e la marginale incidenza dei pensionamenti a motivo della giovane età anagrafica del personale.

Pertanto, per effettuare ipotesi realistiche in merito alle cessazioni dal servizio, appare utile tener conto del trend storico, con eventuali correzioni che tengano conto delle situazioni già prevedibili.

Quanto alle assunzioni, si prevede di dar corso nel prossimo triennio a concorsi pubblici per dirigenti medici (v. radiologi, cardiologi, anestesisti, ecc.), dirigenti amministrativi e professionali (a motivo della detta insufficiente strutturazione delle funzioni di carattere tecnico-amministrativo) nonché per personale del comparto, sanitario, tecnico e, in misura assai minore, amministrativo.

Il ricorso a strumenti di reclutamento atipici, ovviamente, è e resta destinato a sopperire a carenze improvvise e non diversamente colmabili.

Va, infine, ricordato che in relazione alle rilevanti attività di ricerca - spesso finanziate nell'ambito di finanziamenti a bando competitivo - l'Ente stipula contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività degli specifici progetti.

In merito alle cosiddette "stabilizzazioni" di cui alle D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. si precisa che le procedure relative sono state concluse, per la gran parte, negli anni trascorsi: si precede che le residue si concluderanno entro il corrente anno, con l'assunzione di un assistente amministrativo e di un data manager.

Fatte le considerazioni di cui sopra, si evidenzia che la programmazione per gli anni 2022 - 2024 esposta nel PTFP si ispira agli obiettivi ed ai vincoli della programmazione regionale e nazionale inclusa la quantificazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, cd. "Decreto Calabria" e tiene conto dell'impatto dei recenti CCNL per quanto attiene i fondi contrattuali per la dirigenza area sanità e funzioni enti locali.

INDICAZIONI DI CUI AL PUNTO 7 DELLA D.G.R.T. N. 700/2022

- Collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/1999
I piani di assunzioni concordati con i Centri per l'Impiego competenti prevedono n. 9 unità per le sedi di Pisa e n. 16 unità per la sede di Massa e, al riguardo, si prevede di effettuare complessivamente 8 assunzioni nel corso del 2022 (quantificabili in € 282.800,00) e 17 assunzioni nel corso del 2023 (quantificabili in € 625.600).
- Personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
Come accennato la *mission* dell'Ente comprende lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti di innovazione tecnologica applicata alla Sanità. Negli ultimi anni si è accresciuta la capacità dell'Ente di acquisire finanziamenti su bandi competitivi nazionali ed internazionali e, al contempo, è cresciuto il finanziamento di privati per specifici progetti scientifici. Nel corso del 2021 il valore complessivo del personale a carico di finanziamenti comunitari o di privati è stato complessivamente di € 103.212,40. Peraltro, proprio stante il crescente numero di bandi cui l'Ente ha applicato è prevedibile che l'importa possa crescere nel triennio in esame.
- Ricorso alle prestazioni aggiuntive
Il ricorso all'attivazione di specifici progetti con la remunerazione del personale in attività aggiuntiva nel tempo è cresciuto, in relazione alla necessità di rendere operativo il piano per il contenimento delle liste di attesa in attuazione delle disposizioni regionali in merito, nonché a temporanee carenze di organico nelle more del completamento delle procedure di reclutamento. Nel 2021 il valore delle attività svolte con prestazioni aggiuntive dal personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria è stato complessivamente pari a € 1.882.771,65 al netto di IRAP e oneri riflessi. In merito appare opportuno prevedere il mantenimento del valore complessivo relativo all'anno 2021 anche per il triennio in esame, salvo poi ridurre tale importo in relazione agli effetti che le assunzioni negli anni 2022, 2023 e 2024 avranno su questa componente.

SALDO 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA	COSTI personale universitario				TESTE equivalenti personale universitario				
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO		
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	
SALDO 2019	345,832	0	0	0	6	0	0	0	0
SALDO 2020	306,970	0	0	0	6	0	0	0	0
SALDO 2021	309,633	0	0	0	6	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2022	312,840	0	0	0	6	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2023	365,780	0	0	0	7	0	0	0	0
SALDO PREVISTO 2024	365,780	0	0	0	7	0	0	0	0
AREA	COSTI personale complessivi				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO		
	DIRIGENZA		COMPARTO						
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	DIRIGENZA	COMPARTO	COSTO COMPLESSIVO		
SALDO TOTALE 2019	12,074,950	1,240,415	12,141,875	4,167,672	13,315,365	16,309,547	29,624,912		
SALDO TOTALE 2020	11,972,830	1,130,882	12,795,980	4,132,999	13,103,712	16,928,979	30,032,691		
SALDO TOTALE 2021	12,444,940	1,413,779	12,954,267	4,182,909	13,858,719	17,137,176	30,995,895		
SALDO TOTALE PREVISTO 2022	12,403,059	1,540,438	12,363,288	4,110,223	13,943,497	16,473,511	30,417,008		
SALDO TOTALE PREVISTO 2023	12,610,179	1,405,718	12,339,216	4,061,895	14,015,897	16,401,111	30,417,008		
SALDO TOTALE PREVISTO 2024	12,638,073	1,405,718	12,220,558	4,152,659	14,043,791	16,373,217	30,417,008		