

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2023-2025

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2023-2025

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2022
- PROSPETTO ANDAMENTO DEL PERSONALE ANNI DA 2018 A 2022
- PROSPETTO ASSUNTI/CESSATI DAL 2019 AL 2022
- PROSPETTO PREVISIONALE CONCORSI ANNO 2023 (**ALLEGATO N. 1**)
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNO 2023 (**ALLEGATO n. 2**)
- QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2023
- QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO ANNI 2024-2025 (**ALLEGATO n. 3**)
- PROGETTI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA
- SPECIALISTICA AMBULATORIALE
- FONDI CONTRATTUALI ANNI 2022/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale è lo strumento strategico e programmatico per individuare le **esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance** organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che mirano al contenimento della spesa di personale.

È un adempimento prescritto dall'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 che, al comma 2, stabilisce che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”.*

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti

delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* che prevede la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni, la programmazione triennale dei fabbisogni è inclusa quale sezione del nuovo strumento di programmazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 6, infatti, recita che il Piano integrato delle attività e delle Organizzazioni definisce, tra l’altro: *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) (piano formativo) assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*.

Il tetto di spesa per il personale per l’anno 2022 è stato quantificato con delibera Giunta Regionale n. 147/del 04.03.2022 in € 128.709.106,00 importo ridotto di € 451.630,00 per il personale dirigente medico transitato al Gaslini , **per un importo finale di € 128.257.476,00.**

Pertanto costituisce il valore massimo della spesa del personale per l’anno 2022. Tale limite è stato rispettato. (vedi pag. seguente)

Il presente documento, si pone l'obiettivo di delineare il fabbisogno della forza lavoro dell’Azienda per gli anni 2023, 2024 e 2025 alla luce delle indicazioni regionali, della programmazione aziendale e dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario in generale.

Tale piano sarà suscettibile di ulteriori modificazioni e integrazioni a breve termine alla luce di nuove indicazioni regionali legate all’evoluzione del quadro normativo ed economico nazionale.

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 della Repubblica Italiana serie generale n. 173 del 27/07/2018.

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.

Nella predisposizione del PTFP l'Azienda si pone l'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 possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d'anno, ove ci si trovi di fronte a situazioni non prevedibili, e purché 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 per 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.

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.

CONSISTENZA E COSTI DEL PERSONALE AL 31/12/2022

L'anno 2022 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a **2502 dipendenti** (di cui 2262 dipendenti a tempo indeterminato, 145 dipendenti a tempo determinato, 95 Medici SUMAI).

**RISPETTO LIMITE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2022 rispetto al tetto spesa previsto con
Delibera Giunta Regionale n. 147 del 04.03.2022**

| | A2020 | A2021 | Prev. 22 da del region. N. 147 del 4.3.22 | COSTO FINALE 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--|------------------------------|
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 6.767.041 | 6.659.361 | 6.644.360 | 6.200.675 |
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 luglio 2000 | 660.546 | 816.733 | 270.000 | 1.042.500 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.854.116 | 6.253.613 | 1.612.198 | 1.885.660 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | - | 38.354 |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | - |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 1.410.155 | 841.253 | 100.000 | 170.000 |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 41.065 | 44.992 | 44.992 | 52.821 |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | 6.163 | 6.163 | 48.000 |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 453.297 | 483.219 | 183.219 | 297.000 |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 17.705 | 23.607 | 23.607 | 27.000 |
| Totale Costo del personale | 115.317.149 | 115.466.479 | 119.824.567 | 122.935.788 |

127.521.074 130.595.420 128.709.106 132.697.798

Tetto regionale

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Dirigenza pediatrica GASLINI | 451.630 | - |
| Decreto anno 4156/2022 (incremento fondi contrattuali) Anni 19-20-21 | | -404.916 |
| Decreto anno 4156/2022 (incremento fondi contrattuali) Anno 22 | | -163.611 |
| Rinnovo contratto comparto anno 22 (escluso IRAP) | | - 4.152.049 |

NUOVO LIVELLO tetto personale decurtato per Gaslini 128.257.476 127.977.221

PROSPETTO ANDAMENTO PERSONALE ANNI 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022

| Personale a tempo indeterminato - Dati riepilogativi dell'ultimo quinquennio ASL 5 | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PERSONALE SUMAI | 104 | 102 | 98 | 99 | 95 |
| MEDICI | 381 | 363 | 358 | 352 | 331 |
| VETERINARI | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI | 49 | 41 | 39 | 38 | 43 |
| DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO | 1042 | 1063 | 1054 | 1022 | 1077 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO | 132 | 141 | 135 | 141 | 133 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE | 38 | 31 | 35 | 27 | 24 |
| PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE | 87 | 83 | 89 | 95 | 87 |
| DIR. RUOLO PROFESSIONALE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| PROFILI RUOLO PROFESSIONALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIIR.RUOLO TECNICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROFILI RUOLO TECNICO | 165 | 160 | 160 | 190 | 332 |
| DIR.RUOLO AMMINISTRATIVO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO | 240 | 248 | 240 | 234 | 204 |
| PERSONALE CONTRATTISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 2160+ 104 SUMAI | 2158+ 102 SUMAI | 2139+ 98 SUMA I | 2129+ 99 SUMA I | 2262+ 95 SUMAI |
| Personale Flessibile - Dati riepilogativi dell'ultimo quinquennio | | | | | |
| Unita'/n.contratti | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Personale a tempo determinato | 23,24 | 13,72 | 6,87 | 82 | 126 + 14 comand i |
| L.S.U./L.P.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavoratori interinali | 18,64 | 21,26 | 50,98 | 20 | 3 |
| Con Contratti formazione lavoro | 3,06 | 9,13 | 0 | 0 | 0 |
| N.contratti Co.Co.Co./Colipro | 1 | 0 | 270 | 114 | 2 |
| TOTALE TEMPO INDETERM + PERSONALE FLESSIBILE | 2.209,9 4 | 2.206,1 1 | 2.470,85 | 2.349,00 | 145 |

ROSPETTO ASSUNTI / CESSATI 2019 – 2020 – 2021 – 2022

ANNO 2019

| CESSATI | 2019 | ASSUNTI | 2019 |
|--|---------------|---|---------------|
| DEESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| | | DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA INTERNA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 2 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE | 2 | DIRIGENTE MEDICO ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 4 |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 3 | DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 3 |
| DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA LEGALE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA LEGALE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 6 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO GASTROENTEROLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO ORGANIZ. SERV. SAN. DI BASE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO DERMATOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE FARMACIA TERRITORIALE | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GERIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GESTIONE RESIDENZIALITA' | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 4 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE PROD. COMM. CONS. E TRASP. D. ALIM DI OR. ANIM. E DER. | 1 | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO P.S.A.L. | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO /BIOLOGO PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI | 2 | | |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO S.S.D. CHIRURGIA PLASTICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO SENOLOGIA DIAGNOSTICA | 1 | | |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 53 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 27 |
| INFERMIERE | 52 | INFERMIERE | 61 |
| COMPARTO SANITA' - ASS. SOC; LOGOP; ORTODONT; OSTET; OSS; FISIT; DIET; EDUC; TEC RX; TEC LAB; TEC PREV; ASS.SAN; MASS.NV.; | 31 | COMPARTO SANITA' - ASS. SOC; LOGOP; ORTODONT; OSTET; OSS; TEC RX; TER. NEUROPSIMOT; TEC LAB | 26 |
| AMMINISTRATIVI | 16 | AMMINISTRATIVI | 7 |
| TOTALE CESSATI 2019 COMPARTO | 99 | TOTALE ASSUNTI 2019 COMPARTO | 94 |

ANNO 2020

| CESSATI | 2020 | ASSUNTI | 2020 |
|--|--------|---|--------|
| DEESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| DIR. MED. S.C. GOVERNO E RISCHIO CL. PROGRAM.SAN. E CONTROLLO DI GEST. | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA PEDIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 3 | DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE | 1 | DIRIGENTE MEDICO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 5 | DIRIGENTE PSICOLOGO | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 4 | DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 3 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA | 4 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA | 1 |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| INTERNA | | INTERNA | |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 2 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 4 |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ORGANIZ.SERV.SANITARI DI BASE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 2 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 | | |
| | | DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO O.R.L. | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO BIOLOGO DIRIGENTE | 1 |
| DIR. PROF SAN INF TECN | 1 | DIR. PROF SAN INF TECN | 1 |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 39 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 29 |
| COMPARTO SANITA' - OSS; ASS.SOC; ASS.SAN; DIET; TEC RX; FISIO; OSTET; TEC LAB; TEC PREV; | 32 | COMPARTO SANITA' - CHIM; TEC.PRIV; TEC.RX; OSTET; AUDIM; ORTO; FISIO; ASS.SOC; | 24 |
| INFERMIERE CAT.(D) | 63 | INFERMIERE CAT.(D) | 74 |
| | | DIRIGENTE ARCHITETTO | 1 |
| | | DIRIGENTE INGEGNERE | 2 |
| AMMINISTRATIVI | 22 | AMMINISTRATIVI | 14 |
| TOTALE CESSATI COMPARTO | 117 | TOTALE ASSUNTI COMPARTO | 115 |
| TOTALE CESSATI ANNO 2020 | 156 | TOTALE ASSUNTI ANNO 2020 | 144 |

ANNO 2021

| CESSATI | 2021 | ASSUNTI | 2021 |
|--|--------|---|--------|
| DEESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| | | DIR.MED.STR.COMP.TERR.T.P. IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 1 |
| | | DIR.MED.STR.COM.AREA CHIR.TP- GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 1 |
| DIR.MED.ST.COM.AREA MED.T.P. PRONTO SOCCORSO | 1 | | |
| DIR.MED.STR.COM.AREA CHIR.TP ODONTOIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 | DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 2 | DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA' | 1 |
| DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FARMACISTA DIRIGENTE | 2 |
| DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 | DIRIGENTE FISICO DIRIGENTE | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 | DIRIGENTE MEDICO IMMUNOEMAT. E SERV. TRASF. | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA 1 | 3 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA 1 | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 1 | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE | 2 |
| DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA E DIALISI | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 2 | DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 3 | DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 | DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 | DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 | DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET - RADIOTERAPIA | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO OFTALMOLOGIA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO | 3 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| | | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | |
| | | DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DIRIGENTE | 2 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET - MEDICINA INTERNA | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO TEMPO DET - PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI | 1 |
| | | DIRIGENTE MEDICO SPECIALIZ.DO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1 |
| DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE BIOLOGO DIRIGENTE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO CHIR. VASCOLARE | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO MED.E CHIR.ACCEZZAZ.D'URGENZA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO IGIENE E SANIT' PUBBLICA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PNEUMOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA | 3 | | |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGIA | 3 | | |
| DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO NEURORADIOLOGIA | 1 | | |
| DIRIGENTE MEDICO SENOLOGIA DIAGNOSTICA | 1 | | |
| DIR. PROF. SAN - PREVENZIONE | 1 | | |
| TOTALE CESSATI DIRIGENZA MEDICA | 44 | TOTALE ASSUNTI DIRIGENZA MEDICA | 31 |
| COMPARTO SANITA' -OTA; OSS; EDUC; FISIO; TER.NEUR.SCO.MOT; TEC.LAB; TEC.RX; LOGOP; ORTOT; OSTETR; CHIMICO | 44 | COMPARTO SANITA' -ASS.SOC; EDUC; FISIO; TER.NEUR.SCO.MOT; TEC.LAB; TEC.RX; TEC.PREV; CHIMICO | 69 |
| INFERMIERE | 68 | INFERMIERE | 81 |
| AMMINISTRATIVI | 15 | AMMINISTRATIVI | 44 |
| TOTALE CESSATI COMPARTO | 127 | TOTALE ASSUNTI COMPARTO | 194 |
| TOTALE CESSATI ANNO 2021 | 171 | TOTALE ASSUNTI ANNO 2021 | 225 |

ANNO 2022

| CESSATI | 2022 | ASSUNTI | 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DEESCRIZIONE | NUMERO | DESCRIZIONE | NUMERO |
| DIRIGENTI MEDICI S.C | 5 | DIRIGENTI MEDICI S.C | 1 |
| DIRIGENTI MEDICI | 36 | DIRIGENTI MEDICI | 31 |
| DIRIGENTI VETERINARI | 1 | DIRIGENTI VETERINARI | 2 |
| DIRIGENTE BIOLOGO | 2 | DIRIGENTE BIOLOGO | 5 |
| DIRIGENTE PSICOLOGO | | DIRIGENTE PSICOLOGO | 3 |
| DIRIGENTE FARMACISTA | 1 | DIRIGENTE FARMACISTA | 5 |
| DIRIGENTE FISICO | 1 | DIRIGENTE FISICO | 1 |
| DIRIGENTI INGEGNERE S.C | | DIRIGENTI INGEGNERE S.C | |
| DIRIGENTE INGEGNERE | 1 | DIRIGENTE INGEGNERE | 1 |
| DIRIGENTE ARCHITETTO | | DIRIGENTE ARCHITETTO | 2 |
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 2 |
| PERSONALE INFERMIERISTICO | 92 | PERSONALE INFERMIERISTICO | 145 |
| OSTETRICHE | 6 | OSTETRICHE | 5 |
| TECNICI RX | 15 | TECNICI RX | 11 |
| TECNICI LABORATORIO | 4 | TECNICI LABORATORIO | 4 |
| FISIOTERAPISTI | 3 | FISIOTERAPISTI | 4 |
| EDUCATORI | 6 | EDUCATORI | 1 |
| TECNICI PREVENZIONE | 6 | TECNICI PREVENZIONE | 3 |
| LOGOPEDISTA | | LOGOPEDISTA | 1 |
| ASSIST. SANITARI | 2 | ASSIST. SANITARI | 1 |
| DIETISTA | | DIETISTA | 1 |
| ASSIST. RELIGIOSO | 1 | ASSIST. RELIGIOSO | 1 |
| ASSIST. SOCIALI | 3 | ASSIST. SOCIALI | 1 |
| COLLABOR. TECNICI | | COLLABOR. TECNICI | 5 |
| OPER. TECNICI | 8 | OPER. TECNICI | 9 |
| OSS | 20 | OSS | 160 |
| AUSILIARI | 2 | AUSILIARI | |
| AMMINISTRATIVI | 18 | AMMINISTRATIVI | 38 |
| | | | |
| TOTALE CESSATI ANNO 2022 | 233 (170 t.indet+ 63 t.deter) | TOTALE ASSUNTI ANNO 2022 | 443 (329 t.indet.+ 114 t. determ) |

L'anno 2022 è stato interessato da :

- processo di internalizzazione del servizio di OSS precedentemente in appalto a ditta esterna e pertanto ha visto l'assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico espletato nel 2021 di n. 159 OSS con notevole impatto in termini di numero di dotazione organica e di spesa del personale.
- Processo di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario assunto a tempo determinato con procedure concorsuali , previsto da legge finanziaria 2022 n. 234 del 30.12.2021, art. 1 comma 268, in possesso del requisito dei 18 mesi di servizio alla data del 30.06.2022 che abbiano svolto almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e 30.06.2022. In ASL 5 il processo di stabilizzazione è stato attuato con l'emanazione di specifico bando e ha comportato la stabilizzazione di n. 28 unità (1 medico, 26 infermieri ,1 tecnico di laboratorio) con delibera n. 767 del 26/08/2022.
- Passaggio a tempo indeterminato (in parte tramite stabilizzazione ex legge finanziaria e in parte tramite assunzione a ruolo dalla graduatoria del concorso unificato espletato da ALISA anno 2022) di circa n.80 unità infermieristiche attualmente a tempo determinato per cui l'obiettivo 2022 è stato quello di eliminare gli 80 incarichi a tempo determinato per sostituirli con altrettante assunzioni a ruolo;
- A seguito delle stabilizzazioni e delle assunzioni a ruolo tramite concorso già nel primo semestre 2022 si è ottenuto il buon risultato dell'azzeramento del personale sanitario "interinale" assunto durante l'emergenza COVID e sostituito da unità assunte con contratti "tipici".
- Durante il secondo semestre 2022 si è completata la sostituzione del restante personale interinale o con contratti libero professionali (tipici del periodo emergenziale) con contratti tipici a seguito dell'espletamento di numerosi concorsi/ avvisi a tempo determinato (Psicologi,logopedisti, terapisti neuropsicomotricità, dietista, assistente sanitario, educatori professionali,fisioterapisti, tecnici prevenzione, amministrativi) che coprono tutto il fabbisogno aziendale sia per la parte sanitaria che amministrativa.
- **Progetto GASLINI:** attribuzione all'IRCSS Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatale in capo alle aziende sanitarie .Il processo comporterà attraverso l'istituto giuridico della cessione di ramo d'azienda il trasferimento del personale medico e infermieristico della pediatria e neonatologia (con conseguente trasferimento di fondi) dell'Azienda ASL 5 all'IRCSS GASLINI mediante convenzione.Il personale trasferito è costituito da n.7 medici e n. 35 unità infermieristiche

SITUAZIONE PREVISIONALE CONCORSI 2023 (si rimanda ad ALLEGATO n. 1)

Per quanto riguarda gli **strumenti di reclutamento da utilizzare nel 2023** , ferma restando l'incertezza legata alla disponibilità o meno di graduatorie regionali da cui attingere per i profili professionali necessari si può stimare la seguente articolazione percentuale :

| Tipologia strumento di reclutamento | % |
|--|-----|
| Graduatoria di concorso per assunzione a TI | 30% |
| Graduatoria selettiva per incarichi a TD | 50% |
| Procedure di mobilità esterne | 7% |
| Comandi/ assegnazioni temporane/ ricongiungimenti/compensazioni | 5% |
| Contratti di somministrazione lavoro | 1% |
| Procedure con il Centro per L'impiego | 3% |
| Contratti libero professionali/borse studio | 1% |
| Assunzioni obbligatorie Legge 68/99. E' stata formalizzata convenzione triennale con centro Impiego per copertura della quota d'obbligo scoperta di personale disabile pari a n. 7 unità (delibera n. 458 del 10.06.2021) entro il 31.12.2022.E' in fase di stipula nuova convenzione biennale per la copertura di ulteriori n. 15 unità disabili (scoperta dell'anno 2023) entro il 2025 | 3% |

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023 (PREVISIONI ASSUNZIONI e CESSAZIONI e FABBISOGNO 2023) (ALLEGATO n. 2)

QUADRO PREVISIONALE COSTI DEL PERSONALE ANNO 2023

Il quadro assunzionale 2023 viene mensilmente verificato e confrontato col tetto di spesa INSERITO NEL BILANCIO DI PREVISIONE per monitorare l'andamento della spesa del personale al fine di non superare i limiti previsti.

QUADRO PREVISIONALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023

| | A2020 | A2021 | CE IV 2022 | Prev. 23 | Diff Prev 23/CE IV 22 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 6.767.041 | 6.659.361 | 6.134.975 | 6.134.975 | - |
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 luglio 2000 | 660.546 | 816.733 | 1.042.500 | 800.000 | - 242.500 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.854.116 | 6.253.613 | 1.885.660 | 451.000 | - 1.434.660 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | 44.095 | 44.095 | - |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | - | - |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 1.410.155 | 841.253 | 175.000 | 65.000 | - 110.000 |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 41.065 | 44.992 | 54.230 | 54.230 | - |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | 6.163 | 48.000 | 48.000 | - |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 453.297 | 483.219 | 318.000 | 33.000 | - 285.000 |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 17.705 | 23.607 | 27.000 | 27.000 | - |
| Totale Costo del personale | 115.317.149 | 115.466.479 | 123.413.539 | 128.542.766 | 5.129.227 |
| | 127.521.074 | 130.595.420 | 133.142.999 | 136.200.066 | 3.057.067 |

Compresi costi nuovo CCNL

Le azioni più rilevanti da attuare nel corso dell'anno 2023 in termini di politiche e gestione del personale saranno :

Applicazione nuovo CCNL del Comparto triennio 2019-2021 del 2.11.2022 che comporterà nuovi costi , ridefinizione degli inquadramenti giuridici nel nuovo sistema di classificazione del personale , rivisitazione delle indennità , ridefinizione dei fondi contrattuali per le prestazioni accessorie, contrattazione integrativa sulle materie contrattuali , nuovi regolamenti in materia di DEP (ex progressioni economiche orizzontali) e progressioni verticali e orizzontali tra le aree, nuovo sistema degli incarichi etc...

Prosecuzione del processo di stabilizzazione del personale utilizzato nel periodo emergenziale con

allargamento dei potenziali beneficiari anche al personale amministrativo e a coloro che hanno svolto attività con contratti interinali ai sensi della legge n. 14 del 24 Febbraio 2023 di conversione del DL. n.198 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) che ha introdotto sostanziali novità rispetto alla normativa precedente , nelle procedure e criteri per la stabilizzazione del personale precario reclutato durante il periodo emergenziale dalle Aziende Sanitarie.

- In particolare l’art. 1, comma 268, lett.b, della legge n. 234 del 30.12.2021 (finanziaria 2022) è stato modificato dal decreto Milleproroghe su alcuni punti sostanziali e precisamente:
- *“Il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lett.b, della legge n. 234 del 30.12.2021,(requisiti per la stabilizzazione) è stato spostato al 31.12.2024 (anziché 31.12.2023)”;*
- *Il requisito dei 18 mesi di servizio anche non continuativi alle dipendenze di un Ente del SSN deve essere maturato entro il 31.12.2023 fino al 31.12.2024 (anziché 31.12.2022) ;*
- *il requisito dei 6 mesi di attività svolta nel periodo emergenziale deve essere stato maturato nel periodo 31 gennaio 2020- 31 dicembre 2022 (anziché 30 giugno 2022);*
- *“Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 268, lett., della legge n. 234 del 30.12.2021 si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza col piano triennale del fabbisogno del personale , al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario,sociosanitario e amministrativo reclutato dagli Enti del SSN , anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all’art. 11, comma 1 del DL. n. 3572019 convertito in L. n. 60/2019;*

- L’Azienda pertanto nel corso del 2023 stà valutando le iniziative da intraprendere e le relative tempistiche (in relazione ai termini previsti per la maturazione dei requisiti) , in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e con i vincoli di spesa, per l’emanazione di uno o più bandi distinti per le varie figure professionali in possesso dei requisiti e con le procedure previste dalla attuale normativa.

- Si prevede che i beneficiari delle nuove procedure di stabilizzazione da attuare nei due anni 2023 e 2024 siano:

- N. 13 Dirigenti sanitari non medici (Biologi, farmacista , veterinario, psicologi)

- 26 infermieri

- 14 personale sanitario (tecnici laboratorio, tecnici prevenzione,logopedisti, fisioterapisti, terapisti Neuropsicomotricità)

- 40 unità di personale amministrativo

- 4 collaboratori tecnici

- 2 operatori tecnici autisti

Espletamento procedura riservata (al 50%) per assunzione OSS ai sensi del c.d. “Emendamento Rossomando”

Legge 234 del 30.12.2021, art. 1, comma 268, lett. c : “ riservata a coloro che nell’ambito di internalizzazione di servizi abbiano svolto mansioni socio sanitarie per garantire l’assistenza ai pazienti nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021” . E’ stato emanato bando riservato per n. 33 OSS con delib. n. 1096 del 15.12.2022. Le procedure saranno completate entro giugno 2023. Contestualmente si procederà allo scorrimento della graduatoria concorsuale vigente per ulteriori 33 posti.

Mobilità infermieri riservata al personale infermieristico attualmente in servizio presso ASL4 Chiavari .

La procedura di mobilità è stata bandita con delibera 1094 del 15.12.2022 ed espletata nel mese di Febbraio 2023 (approvazione con determina n. 168 del 3.03.2023) con lo scopo della ricollocazione presso ASL 5 degli infermieri residenti a Spezia ma attualmente in servizio presso Chiavari. La graduatoria formulata si compone di 62 idonei che verranno ricollocati nel tempo (attualmente si procede per n. 32 unità , 20 a bando più ulteriori 12 posti a copertura di sopravvenute necessità cessazioni e internalizzazione servizi).

Internalizzazione del servizio HOSPICE , estensione cure palliative H24, (attualmente gestito dalla cooperativa L1) con personale dipendente ASL da reclutare:1 psicologo, 5 fisioterapisti, 9 infermieri, 9 OSS .

Avvio nuova organizzazione cure domiciliari (COT, HUB, SPOKE) e progressiva sostituzione del contratto attuale con personale dipendente.

Copertura quota d’obbligo personale disabile :a seguito delle numerose assunzioni effettuate nell’anno 2022 e 2023 (infermieri , internalizzazione OSS etc...) è aumentata la base di calcolo della quota d’obbligo disabili (che corrisponde al 7%) per cui negli ultimi 2 anni sono risultate circa 15 scoperture di personale disabile da assumere .Sono in corso contatti con Regione Liguria-settore politiche del lavoro -ufficio collocamento mirato per la stipula di convenzione biennale per la programmazione nel biennio 2024-2025 delle 15 assunzioni di cui 7 entro il 30.04.2024 , 8 entro il 30.04.2025 di cui 2 con richiesta nominativa .

QUADRO PREVISIONALE DELLE RISORSE UMANE ANNI 2024-2025 (ALLEGATO n. 3)

Per quanto riguarda il quadro previsionale delle risorse per gli anni 2024-2025 esso è stato elaborato in via di previsione sulla base dei dati storici delle cessazioni degli ultimi anni prevedendo un allineamento tra cessazioni e assunzioni (previste n. 165 cessazioni nei due anni e n. 200 assunzioni) . Pertanto si stima un sostanziale mantenimento della spesa storica.

PROGETTI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA

Prendendo a specifico riferimento le frequenti situazioni di carenza di organico per le quali le forme di reclutamento ordinarie risultano inadeguate sia dal punto di vista dell'esistenza di graduatorie che della tempestività degli ingressi in relazione alle esigenze, ai fini della garanzia della continuità dei servizi, l'ulteriore strumento al quale l'Azienda farà ricorso anche nell'anno 2023 è l'attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva. Per tali progetti l'importo impiegato per l'anno 2022 è stato di **€ 1.885.660,00**. L'obiettivo 2023 è un contenimento della spesa a **€ 830.000,00**.

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 e nel tetto di spesa fissato dalla Regione .

Il costo per l'anno 2022 è stato pari a **€ 6.134.975,00** a l n e t t o di IRAP e per il prossimo triennio si presume il mantenimento della stessa spesa.

Per il triennio 2023-2025 l'Azienda si pone l'obiettivo di modulare tali costi in funzione della capacità di reclutamento del personale dipendente.

FONDI CONTRATTUALI

Con delibera n. 657 del 13 Luglio 2022 sono stati costituiti i fondi 2022 nel modo seguente:

DIRIGENZA SANITARIA

- Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 94 c.2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **8.011.984,68**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 c. 2 lett a CCNL 19/12/2019 Euro **1.723.470,92**
- Fondo per la retribuzione di risultato art. 95 c. 2 lett. a CCNL 19/12/2019 Euro **423.542,79**

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

- Fondo retribuzione di posizione art. 90 CCNL 17/12/2020 Euro **334.328,71**
- Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art. 91 CCNL 17/12/2020 Euro **101.357,54**

AREA COMPARTO

- Fondo Condizioni di lavoro e incarichi art. 80 CCNL 22/05/2018 Euro **6.680.375,66**
- Fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 22/05/2018 Euro **6.715.300,12**

Complessivamente i Fondi 2022 ammontano a euro 23.990.360,43 oltre ONERI CARICO ENTE pari a euro 6.400.620,96 e IRAP pari a euro 2.039.180,64 per un **totale complessivo pari a € 32.430.162,03** che risultano regolarmente impegnati nel bilancio Aziendale, sinteticamente riassunti di seguito:

| ANNO 2016 | D INCARICHI | DISAGIO E | | TOTALE |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | STRAORDINARIO | RISULTATO | |
| MEDICI | 7.590.370,20 | 1.475.250,45 | 165.442,35 | 9.231.063,00 |
| DIRIGENTI SANITARI | 308.670,56 | 97.978,27 | 177.324,48 | 583.973,31 |
| DIRIGENTI PROF.NI SAN | 1.457,22 | 4.317,20 | 7.813,46 | 13.587,88 |
| TOTALE 2016 | 7.900.497,98 | 1.577.545,92 | 350.580,29 | 9.828.624,19 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 : | | | | |
| ART.94 C.3 LET. A | 111.486,70 | | | 111.486,70 |
| ART. 96 C. 3 LETT. A | | 145.925,00 | | 145.925,00 |
| ART. 95C. 3 LETT. A | | | 72.962,50 | 72.962,50 |
| TOTALE 2022 | 8.011.984,68 | 1.723.470,92 | 423.542,79 | 10.158.998,39 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| DIRIGENTI PTA 2016 | 329.596,71 | 0,00 | 93.531,54 | 423.128,25 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 : | | | | |
| ART.90 C.3 LET. A | 4.732,00 | | | 4.732,00 |
| ART. 91 C. 3 LETT. A | | | 7.826,00 | 7.826,00 |
| TOTALE 2022 | 334.328,71 | 0,00 | 101.357,54 | 435.686,25 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| COMPARTO 2016 | 8.120.401,06 | 4.122.173,47 | 791.627,93 | 13.034.202,46 |
| CCNL 22/05/2018 SI COSTITUISCONO DUE FONDI: | ART. 80 | | ART. 81 | |
| FONDO DISAGIO | 4.122.173,47 | | | |
| POSIZIONI E COORDINAMENTI | 428.281,98 | | | |
| INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA | 537.738,26 | | | |
| VALORE COMUNE INDENNITA' DI QULIFICAZIONE PROFESSIONALE | 1.435.843,95 | | | |
| FONDO INCENTIVI | | | 791.627,93 | |
| FONDO FASCE | | | 5.718.536,87 | |
| TOTALE A DIMOSTRAZIONE LIMITE 2016 | 6.524.037,66 | | 6.510.164,80 | 13.034.202,46 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI 2016/2018 : | | | | |
| ART. 80 COMMA 3 | 156.338,00 | | | 156.338,00 |
| ART. 81 COMMA 3 LETT A | | | 205.135,32 | 205.135,32 |
| | | | | 0,00 |
| TOTALE 2022 | 6.680.375,66 | | 6.715.300,12 | 13.395.675,78 |

| | |
|-------------|----------------------|
| COMPLESSIVI | 23.990.360,43 |
| oneri | 6.400.620,96 |
| irap | 2.039.180,64 |
| | 32.430.162,03 |

I fondi per l'anno 2023 sono in fase di ridefinizione in particolare alla luce delle modifiche derivanti dal nuovo CCNL del Comparto del 2.11.2022 e degli incrementi derivanti dalla delibera G. Regionale n. 1306 del 22.12.2022 “ Adeguamento dei fondi contrattualiin relazione al disposto dell'art. 11, comma 1 del DL. n. 35/2019 convertito in L. n.60/2019”(decreto Calabria) .

La Spezia 20 Marzo 2023

