

Piano occupazionale

1 Considerazioni

Prima di esaminare il personale cessato, la previsione delle cessazioni e il prospetto delle nuove assunzioni sia per il Comparto che per l'Area della Dirigenza, è necessario fare delle premesse per rendere comprensibile l'esposizione del documento programmatico.

E' necessario ricordare che già nel precedente PTFP 2021-2023, in esecuzione dell'applicazione del CCNL del Comparto e del CCNL dell'Area Dirigenza e del CCNL delle Funzioni Locali per gli anni 2016 -2018, la spesa del personale ha avuto un incremento di circa € 400.000,00 al quale vanno aggiunti gli incrementi per l'adeguamento dei fondi contrattuali relativi alle condizioni di lavoro e alla premialità per circa € 200.000,00. Oltre ai costi del personale dipendente sono incrementati anche quelli per la Direzione dell'Agenzia (Direttore Generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo) in applicazione della D.G.R. 273/2020 e della L.R. di stabilità 2021 art.23 ter c.18 di modifica alla L.R. 64/98 per un importo di circa € 160.000,00. Tutto questo ha determinato un incremento delle spese di circa € 760.000,00, a cui non sono di pari passo seguite maggiori entrate.

Occorre precisare che le entrate consolidate dell'Agenzia, che pertanto possono finanziare le spese di funzionamento (spese del personale, spese correnti e di investimento) necessarie per l'erogazione dei servizi alla collettività e a favore di altre pubbliche amministrazioni, sono costituite dai trasferimenti regionali in conto Sanità e dal contributo di funzionamento determinato con legge di bilancio da parte del Dipartimento ambiente.

Gli importi dei trasferimenti rispettivamente pari a € 12.496.000,00 ed € 750.000,00 sono rimasti immutati negli importi da oltre 10 anni se non addirittura ridotti (€ 750.000,00 erano in passato € 1.500.000,00).

Il programma delle assunzioni deve necessariamente essere elaborato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 165/01 in materia dei vincoli finanziari e quindi coerente con la copertura finanziaria di bilancio.

Il PTFP deve garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia, con l'ottimizzazione delle risorse pubbliche, con l'efficiente impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e programmazione con economicità e qualità dei servizi.

Si consideri che le risorse finanziarie "consolidate" disponibili non hanno consentito il turnover del personale previsto nel PTFP 2021-2023 né lo consentiranno con il presente PTFP 2022-2024, in considerazione dell'incremento dei costi per la spesa di personale dovuta all'applicazione del nuovo CCNL Comparto Sanità 2019-2021. In effetti con l'entrata in vigore del CCNL del Comparto sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, le risorse necessarie dall'anno 2022 sono incrementate di pari importo agli adeguamenti contrattuali; a questo si aggiungerà nei prossimi mesi il rinnovo della dirigenza dell'Area Sanità e dell'Area delle Funzioni Locali. Tutto questo comporterà che l'Agenzia non potrà assolutamente portare a termine il proprio turnover del personale, anzi dovrà rinunciare alla copertura di un numero significativo di posti per poter garantire l'equilibrio finanziario del proprio bilancio in assenza di un incremento di trasferimenti da parte della Regione per il funzionamento dell'Agenzia.

E' evidente che la non disponibilità di ulteriori e necessari trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, potrà comportare la mancata realizzazione dell'intero programma delle attività.

Tabella 10: Spesa del personale in servizio al 01/09/2022 con costi tabellari del precedente CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2019 del 25 Maggio 2018:

CALCOLO COSTO A BILANCIO al 01/09/2022 (no importi che gravano su fondi) del personale Dirigente e Comparto				
Categoria	CCNL di riferimento	Costo potenziale unitario Cessazione/Assunzione*	Unità previste da D.O	CALCOLO COSTO A BILANCIO al 01/09/2022 **
A	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	25.443,44	10	254.434,40 €
B	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	27.495,29	12	329.943,48 €
Bs	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	28.487,77	1	28.487,77€
C	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	31.514,48	54	1.701.781,92 €
D	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	34.218,76	73	2.497.969,48 €
Ds	CCNL Comparto Sanità 21/05/2018	36.902,02	13	479.726,26 €
Totale Comparto			163	5.398.095, 24 €
DIRIGENTE SANITARIO	CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019	79.973,67 €	9	719.763,03€
DIRIGENTE PTA	CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 17/12/2020	59.089,01 €	2	118.178,02 €
Totale Dirigenza			11	837.941,05 €
Totale Complessivo			174	6.236.036,29 €

*Comparto: Tabellare + IVC 2020 stimata, CPDEL, INADEL, INAIL, IRAP

*Dirigenza: Tabellare, Oneri, IRAP, INAIL, Trattamento di fine servizio/fine rapporto, Esclusività >15 per dirigente sanitario

**CALCOLO COSTO A BILANCIO all' 01/09/2022 (no importi che gravano su fondi) del personale Dirigente e Comparto

Dal confronto delle tabelle n. 8 e n. 10 si evince che a parità di unità di personale al 01/09/2022 con l'applicazione del nuovo CCNL Comparto sanità triennio 2019-2021 del 02/11/2022, la spesa del personale risulta incrementata di € 204.954,47 a cui si aggiungeranno maggiori costi per l'applicazione dei contratti dei dirigenti.

.2 AREA COMPARTO: Personale cessato, previsione cessazioni nuove assunzioni

Visto i precedenti piani approvati dalla Regione con delibera n. 501 del 16/07/2018 e con delibera n. 878 del 29/12/2020, viste le cessazioni e le assunzioni del triennio 2022-2024, questa Agenzia ha elaborato le seguenti tabelle così come richiesto dalla normativa vigente e dalle linee guida in materia di redazione del Piano dei Fabbisogni del personale.

Il costo unitario del personale del Comparto è stato determinato sulla base delle seguenti voci di costo imputate a bilancio:

- Stipendio Tabellare (CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021 del 02/11/2022)

- IVC (la vacanza contrattuale, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro, viene corrisposta nella misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: dal 01 aprile 2019 al 30 giugno 2019 0,42% e dal 01 luglio 2019 0,7%)
- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)

Tabella 11: Cessazioni ANNO 2021

Cessazioni ANNO 2021						
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	costo unitario	Causale cessazione	RIA	unità	totale
D	TPALL	35.656,15 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia PREVISTO NEL PTFP 2020-2022	317,64 €	1	35.973,79 €
D	TPALL	35.656,15 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2020-2022	579,60 €	1	36.235,75 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2020-2022	736,56 €	1	36.918,80 €
B	Coadiutore amministrativo	28.819,71 €	Verticalizzazione PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	28.819,71 €
C	Assistente Amministrativo	32.909,10 €	Verticalizzazione PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	32.909,10 €
C	Assistente Tecnico	32.909,10 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	514,80 €	1	33.423,90 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	797,94 €	1	36.983,18 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	797,94 €	1	36.983,18 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	951,86 €	1	37.137,10 €
D	COLL. TEC. PROFESSIONALE	35.656,15 €	Decesso PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	35.656,15 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	344,11 €	1	36.529,35 €
DS	COLL.PROF.SAN. ESP- TEC. PREV.	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento <u>NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023</u>	736,56€	1	36.921,80 €
DS	COLL.PROF.SAN. ESP- TEC. PREV.	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento <u>NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023</u>	736,56€	1	36.921,80 €
Cessazioni 2021						461.413,61 €
Capacità assunzionali (PTFP 2021-2023 DDG 169/2021) per anno 2020: residuo						410.380,91 €
Capacità assunzionali 2021						871.794,52 €

ASSUNZIONI ANNO 2021

Nel corso dell'anno 2021 sono state effettuate assunzioni a completamento di procedure iniziate e previste nei precedenti Piani Triennali di Fabbisogno del personale, per i quali i costi erano già stati previsti:

n. 1 cat. BS Conduttore di Motonave Ermione, concorso;

n. 1 cat. C Assistente amministrativo, Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017;

n. 1 cat. D Collaboratore amministrativo, Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017;

n. 3 cat. D Collaboratore Tecnico, Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017;

Tabella 12: Cessazioni ANNO 2022

Cessazioni ANNO 2022						
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	costo unitario	Causale cessazione	RIA	unità	totale
Bs	Operatore Tecnico Specializzato	29.844,72 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	29.844,72 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	736,56 €	1	36.921,80 €
DS	TPALL	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	736,56 €	1	36.921,80 €
C	ASSISTENTE TECNICO	32.909,10 €	Pensionamento Quota cento NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	32.909,10 €
DS	COLL. TEC. PROFESSIONALE	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	878,64	1	37.063,88 €
DS	COLL. AMM. PROFESSIONALE	36.185,24 €	Mobilità esterna NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	36.185,24 €
D	COLL. TECNICO	35.656,15 €	Mobilità esterna NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	35.656,15 €
D	COLL. TECNICO	35.656,15 €	Dimissioni NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023		1	35.656,15 €
DS	COLL. TEC. PROFESSIONALE	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	601,68 €	1	36.786,92 €
DS	COLL. TEC. PROFESSIONALE	36.185,24 €	Pensionamento Quota cento NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023	601,68 €	1	36.786,92 €
Cessazioni 2022						354.732,68 €
Residui assunzioni 2021						871.794,52 €
Capacità assunzionali 2022						1.226.527,20 €

Tabella 13: ASSUNZIONI ANNO 2022 PREVISTE NEL PTFP 2021-2023 CONCLUSE E IN CORSO.

Assunzioni ANNO 2022 PREVISTE NEL PTFP 2021-2023 CONCLUSE E IN CORSO					
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
D	COLLABORATORE TECNICO	Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO	35.656,15 €	2	71.312,30 €
C	ASSISTENTE TECNICO	Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO	32.909,10 €	2	65.818,20 €
D	Collaboratore Tecnico Professionale	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO	2.747,05 €	1	2.747,05 €
D	Collaboratore amministrativo Professionale	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii. CONCLUSO	2.747,05 €	1	2.747,05 €
C	Assistente Amministrativo	Concorso riservato categorie protette art.18 L.68/99 IN CORSO	- €	2	0,00 €
C	Assistente Amministrativo	Concorso Pubblico IN CORSO	32.909,10 €	1	32.909,10 €
C	Assistente Tecnico	Concorso Pubblico IN CORSO	32.909,10 €	2	65.818,20 €
D	Collaboratore Tecnico Professionale	Concorso Pubblico IN CORSO	35.656,15 €	1	35.656,15 €
Costo Assunzioni 2022					277.008,05 €
Capacità assunzionali 2022					1.226.527,20 €
Residui Capacità assunzionali 2022					949.519,15 €

Tabella 14: ASSUNZIONI PREVISTE PER L' ANNO 2022

Assunzioni ANNO 2022					
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
B	Coadiutore Amministrativo	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.	2.051,85 €	1	2.051,85 €
B	Da individuare in relazione alle specifiche esigenze	Concorso riservato categorie protette L.68/99	-	1	- €
C	Assistente Amministrativo	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.	4.019,19 €	1	4.019,19 €
C	Assistente Tecnico	Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017	32.909,10 €	3	98.727,30€
D	Collaboratore Amministrativo	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.	2.704,28 €	1	2.704,28 €
D	Collaboratore Tecnico	Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.	2.704,28 €	4	10.817,12 €
D	Da individuare in relazione alle specifiche esigenze	Concorso Pubblico	35.656,15 €	3	106.968,45 €
Costo Assunzioni 2022					225.288,19 €
Residui Capacità assunzionali 2022					949.519,15 €
Residui Capacità assunzionali 2022					724.230,96 €

Tabella 15: Cessazioni ANNO 2023

Dipendenti nati nel 1956 che compiranno 67 anni nel 2023 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

Cessazioni ANNO 2023						
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	costo unitario	Causale cessazione	RIA	unità	totale
A	Ausiliario specializzato	25.443,44 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia		1	25.443,44 €
B	Operatore Tecnico	27.495,29 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia		1	27.495,29 €
C	Assistente Tecnico	32.909,10 €	Pensionamento anzianità/vecchiaia		1	32.909,10 €
Cessazioni 2023						85.847,83 €
Residui assunzioni 2022						724.230,96 €
Capacità assunzionali 2023						810.078,79 €

Tabella 16: Assunzioni ANNO 2023

Assunzioni ANNO 2023					
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
C	Da individuare in relazione alle specifiche esigenze	Concorso Pubblico	32.909,10 €	10	329.091,00 €
D	Da individuare in relazione alle specifiche esigenze	Concorso Pubblico	35.656,15 €	1	35.656,15 €
Costo Assunzioni 2023					364.747,15 €
Capacità assunzionali 2023					810.078,79 €
Residui Capacità assunzionali 2023					445.331,64 €

Tabella 17: Cessazioni ANNO 2024

Dipendenti nati nel 1957 che compiranno 67 anni nel 2024 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

Cessazioni ANNO 2024						
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	costo unitario	Causale cessazione	RIA	unità	totale
Cessazioni 2024						
Residui assunzioni 2023						445.331,64 €
Capacità assunzionali 2024						

Tabella 18: Assunzioni ANNO 2024

Assunzioni ANNO 2024					
Categoria e/o livello super	Profilo Professionale	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
Costo Assunzioni 2024					
Capacità assunzionali 2024					
Residui Capacità assunzionali 2024					

3 AREA DIRIGENZA: Personale cessato, previsione cessazioni nuove assunzioni

Visto il precedente piano approvato dalla Regione con delibera n. 878 del 29/12/2020 e viste le cessazioni e le assunzioni previsionali 2021-2023, questa Agenzia ha elaborato le seguenti tabelle così come richiesto dalla normativa vigente e dalle linee guida in materia di redazione del Piano dei Fabbisogni del personale.

Il costo unitario del personale della Dirigenza è stato determinato sulla base delle seguenti voci di costo imputate a bilancio:

-Dirigenza Sanitaria:

- Stipendio Tabellare (CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019)
- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)
- Esclusività (previsione importo massimo > 15 anni)

- Dirigenza PTA:

- Stipendio Tabellare (CCNL Dirigenza PTA 17/12/2020)
- IVC
- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)

Tabella 19: Cessazioni ANNO 2021

Cessazioni ANNO 2021					
Ruolo	costo unitario	Causale Cessazione	RIA	unità	totale
Dirigente Sanitario	79.973,67 €	Pensionamento (Inabile al lavoro)	€	1	79.973,67 €€
Dirigente Sanitario	79.973,67 €	Pensionamento (Quota 100)	347,04 €	1	80.320,71 €€
Cessazioni 2021					160.394,38 €
Residui assunzionali 2020					643.714,81 €
Capacità assunzionali 2021					804.109,19 €

Tabella 20: Assunzioni ANNO 2021

Assunzioni ANNO 2021				
Ruolo	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
Dirigente PTA	Concorso Pubblico	59.089,01 € IN CORSO	1	59.089,01 €
Dirigente PTA	Concorso Pubblico	59.089,01 € IN CORSO	1	59.089,01 €
Costo Assunzioni 2021				118.178,02 €
Capacità assunzionali 2021				804.109,19 €
Residui Capacità assunzionali 2021				685.931,17 €

Tabella 21: Cessazioni ANNO 2022

Cessazioni ANNO 2022					
Ruolo	costo unitario)	Causale Cessazione	RIA	unità	totale
			€		
Cessazioni 2022					
Residui assunzionali 2021					685.931,17 €
Capacità assunzionali 2022					685.931,17 €

Tabella 22: Assunzioni ANNO 2022

Assunzioni ANNO 2022					
Ruolo	costo unitario	Causale Cessazione	RIA	unità	totale
-	-	-	-	-	-
Costo Assunzioni 2022					-
Capacità assunzionali 2022					685.931,17 €
Residui Capacità assunzionali 2022					685.931,17 €

Tabella 23: Cessazioni ANNO 2023

Dirigenti nati nel 1956 che compiranno 67 anni nel 2023 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

Cessazioni ANNO 2023					
Ruolo	costo unitario	Causale Cessazione	RIA	unità	totale
Dirigente Sanitario	79.973,67 €	Pensionamento	€	1	79.973,67 €
Cessazioni 2022					79.973,67 €
Residui assunzionali 2022					685.931,17 €
Capacità assunzionali 2023					765.904,84 €

Tabella 24: Assunzioni ANNO 2023

Assunzioni ANNO 2023				
Ruolo	Procedura di reclutamento	costo unitario	unità	totale
Dirigente PTA	Concorso Pubblico	59.089,01 €	1	59.089,01 €
Dirigente Sanitario	Concorso Pubblico	79.973,67 €	2	159.947,34 €
Costo Assunzioni 2023				219.036,35 €
Capacità assunzionali 2023				765.904,84 €
Residui Capacità assunzionali 2023				546.868,49 €

Tabella 25: Cessazioni ANNO 2024

Dirigenti nati nel 1957 che compiranno 67 anni nel 2024 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

Cessazioni ANNO 2024					
<i>Ruolo</i>	<i>costo unitario</i>	<i>Causale Cessazione</i>	<i>RIA</i>	<i>unità</i>	<i>totale</i>
			€		
Cessazioni 2024					
Residui assunzionali 2023					546.868,49 €
Capacità assunzionali 2024					

Tabella 26: Assunzioni ANNO 2024

Assunzioni ANNO 2024					
<i>Ruolo</i>	<i>costo unitario</i>	<i>Causale Cessazione</i>	<i>RIA</i>	<i>unità</i>	<i>totale</i>
			€		
Costo Assunzioni 2024					
Capacità assunzionali 2024					546.868,49 €
Residui Capacità assunzionali 2024					

Si precisa che in ogni caso le assunzioni programmate nelle precedenti tabelle saranno portate a termine solo ed esclusivamente a seguito della verifica con la compatibilità dei costi e degli equilibri di bilancio per ogni singola annualità di programmazione economico- finanziaria.