

## **PREMESSA**

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024 – 2026 costituisce il documento di programmazione relativo alla dinamica delle risorse umane della Fondazione “Monasterio” per tale periodo, alla luce degli atti di programmazione aziendale e degli indirizzi della Regione Toscana come recentemente sanciti con la DGR n. 1425 del 4 dicembre u.s. *“Indicazioni per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR dei Piani triennali di fabbisogno di personale 2024-2026”*.

Il Piano costituisce, per sua natura, 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 2024-2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) dell’Ente.

La stesura del PTFP ha tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse umane in un’ottica di efficienza ed efficacia organizzativa e di qualità dei servizi erogati e, dall’altro, della necessità di garantire una compatibilità complessiva rispetto ai vincoli finanziari posti; in particolare il PTFP in parola si pone l’obiettivo rispondere alle finalità istituzionali dell’Ente ed alla sua specifica missione istituzionale, caratterizzata dalla presenza di attività sanitarie specialistiche, di ricerca e sperimentazione e di innovazione tecnologica.

Va sottolineato che la Monasterio ha una storia piuttosto recente, essendo stata costituita nel 2007 e successivamente riconosciuta quale Ente Pubblico del SSRT dal 1° gennaio 2012.

L’avvio operativo dell’Ente come soggetto di diritto privato e, successivamente, il riconoscimento dello *status* di diritto pubblico hanno evidenziato un’oggettiva carenza di risorse umane; e ciò, in particolare, per quanto attiene alla necessaria strutturazione delle funzioni tecnico-amministrative tenuto conto che, negli anni, l’Ente ha costantemente dato priorità al consolidamento delle funzioni cliniche, di ricerca ed innovazione, sacrificando conseguentemente quelle di carattere amministrativo e tecnico.

L’incremento delle attività e della complessità organizzativa di dette funzioni rende oggi indispensabile un - se pur contenuto - intervento di consolidamento di tali ambiti.

Il Piano in esame 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, inoltre, 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 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 ad ogni altra forma di lavoro flessibile.

Va, poi, precisato che tra il personale dipendente con contratto a tempo determinato – e talvolta anche di personale con contratti libero-professionali – rientrano anche le risorse umane necessarie per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione realizzati grazie a finanziamenti acquisiti dall’Ente anche su bandi competitivi nazionali ed europei.

## **CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE NEGLI ANNI 2021-2023**

Di seguito si riporta il quadro del personale al 31 dicembre del 2022 e la previsione della consistenza al 31 dicembre 2023:

Anno 2022:

DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENZA NON SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	COMPARTO NON SANITARIO	TOTALE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
147	16	367	151	681
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
1	2	4	11	18
PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
		19	9	28
PERSONALE CON INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI				
5	1	0	13	19
PERSONALE ACQUISITO IN COMANDO				
0	1	0	0	1
PERSONALE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA				
8	0	0	0	8
<b>TOTALI</b>				
161	20	390	184	755

Anno 2023:

DIRIGENZA SANITARIA	DIRIGENZA NON SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	COMPARTO NON SANITARIO	TOTALE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
146	13	373	156	688
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
2	1	1	5	9
PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
0	0	26	12	38
PERSONALE CON INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI				
9	0	0	8	17
PERSONALE ACQUISITO IN COMANDO				
0	0	0	1	1
PERSONALE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA				
7	0	0	0	7
<b>TOTALI</b>				
164	14	400	182	760

## **COSTI DEL PERSONALE**

Al 31 dicembre 2023 si prevede che l'Ente registri 688 dipendenti a tempo indeterminato, 9 dipendenti a tempo determinato, 17 unità di personale con incarico libero professionale, 38 lavoratori in somministrazione, e 7 docenti e ricercatori delle Università/CNR, con il costo (comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP) riportato in appresso:

<b>TIPOLOGIA DI PERSONALE</b>	<b>COSTO AL 31 DICEMBRE 2023</b>
Dipendenti a tempo indeterminato	38.471.940,89
Dipendenti a tempo determinato	949.463,35
Liberi professionisti	740.240,14
Lavoratori in somministrazione	1.296.326,81
Collaborazioni	269.557,35
Personale universitario e CNR	466.016,81

In merito alla compilazione del modello approvato con la DGRT n. 1425 del 4 dicembre u.s. ed allegato alla presente nota, si precisa che la voce "costi di personale universitario" ricomprende

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.

## ***ASSUNZIONI E CESSAZIONI NEL TRIENNIO 2024-2026***

La programmazione per gli anni 2024 - 2026 esposta nel PTFP si ispira agli obiettivi ed ai vincoli della programmazione regionale e nazionale.

In particolare, per quanto attiene alle assunzioni, si prevede di dar corso nel prossimo triennio a concorsi pubblici per dirigenti medici, dirigenti amministrativi e professionali (a motivo della anzidetta insufficiente strutturazione delle funzioni di carattere tecnico-amministrativo) nonché per personale del comparto, sanitario, tecnico sanitario e amministrativo, anche in relazione alle cosiddette “stabilizzazioni” di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.

In merito a queste ultime, in particolare, si sottolinea che le procedure relative sono state concluse, per la gran parte, negli anni scorsi: residua unicamente una procedura, relativamente all'assunzione di un assistente amministrativo che si prevede si concluderà entro il primo semestre del 2024, mentre le “stabilizzazioni” previste dalla L. n. 234/2021, si precisa che le stesse sono già state completate.

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato indicate nel PTFP comprendono anche le unità assunte ai sensi della L. n. 68/1999.

In merito, si precisa che il piano di assunzioni concordato con A.R.T.I. ha previsto quanto segue:

### entro l'anno 2023:

- n. 3 unità di personale di supporto, mediante chiamata numerica (procedura tuttora in corso)
- n. 1 unità di personale di supporto, mediante chiamata nominativa
- n. 1 unità di personale amministrativo appartenente all'area dei professionisti della salute e funzionari mediante concorso riservato (procedura che non ha previsto alcuna candidatura);

### nel corso del 2024:

- n. 2 unità di personale di supporto mediante chiamata numerica
- n. 3 unità di personale inquadrato nell'area degli assistenti mediante concorso riservato
- n. 2 unità Legge n. 407/1998 e

### s.m.i.; nel corso dell'anno 2025:

- n. 2 unità di personale amministrativo appartenente all'area dei professionisti della salute e funzionari mediante concorso riservato;
- n. 3 unità di personale di supporto mediante chiamata numerica
- n. 1 unità mediante riconversione di invalido interno
- n. 1 unità Legge n. 407/1998 e s.m.i.

### nel corso del'anno 2026:

- n. 2 unità di personale di supporto, mediante chiamata nominativa
- n. 6 unità di personale amministrativo appartenente all'area dei professionisti della salute e funzionari mediante concorso riservato;
- n. 1 unità mediante riconversione di invalido interno

Quanto ai contratti a tempo determinato ed atipici si sottolinea che il ricorso a tali strumenti di reclutamento è e resta destinato a sopperire ad esigenze temporanee e carenze improvvise e non diversamente colmabili.

Va, peraltro, anche ricordato che l'Ente, in relazione alle attività di ricerca - spesso finanziate con risorse acquisite su bandi nazionali ed internazionali - stipula contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività degli specifici progetti.

Passando, poi, a considerare le cessazioni si evidenzia è come queste siano difficilmente prevedibili, stante la marginale incidenza dei pensionamenti - in considerazione della giovane età anagrafica del personale - e la molteplicità delle altre cause (v. avvicinamento al luogo di residenza o al coniuge, cessazioni per nuove opportunità lavorative, ecc.).

Al fine di effettuare ipotesi quanto più realistiche in merito alle cessazioni dal servizio, si è ritenuto opportuno - pertanto - tener conto del trend storico, effettuando eventuali correzioni che tengano conto di situazioni specifiche già prevedibili.

### ***PRESTAZIONI AGGIUNTIVE***

Al fine di rendere operativo il piano per il contenimento delle liste di attesa in attuazione delle disposizioni regionali e nazionali in merito, nonché a temporanee carenze di organico nelle more del completamento delle procedure di reclutamento, si prevede - anche per gli anni a venire - di ricorrere a specifici progetti che prevedano la remunerazione del personale in attività aggiuntiva fa riferimento alla necessità

Sulla base dell'attuale andamento, si prevede che nel 2023 il valore delle attività svolte con prestazioni aggiuntive dal personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria ammonterà complessivamente pari a € 1.585.399,04.

In merito si ritiene corretto prevedere il mantenimento di tale valore complessivo relativo all'anno anche per il triennio in esame, salvo valutare l'eventuale riduzione che potrà determinarsi a seguito delle assunzioni previste nel triennio in esame.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Luciano Ciucci)

AREA	COSTO/RISPARMIO personale a tempo Indeterminato (1)				TESTE personale a tempo indeterminato			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	203.566	0	250.130	124.997	3	0	8	8
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	1.234.406	299.939	343.703	135.518	5	0	15	6
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	783.421	0	332.495	103.977	12	0	12	8
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	753.078	122.900	1.002.296	429.385	11	2	26	18
CONSISTENZA AI 31/12/2022	11.325.666	1.058.948	12.403.111	4.088.569	147	16	367	151
ASSUNZIONI 2023 (2)	302.939		262.300	190.014	7	0	9	10
di cui per stabilizzazioni	0	0	43.000	75.167	0	0	2	4
CESSAZIONI 2023 (2)	482.952	33.829	173.342	156.308	6	1	8	6
CESSAZIONI PREVISTE 2024	112.500	0	91.667	83.333	3	0	2	2
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	233.333	166.667	320.833	166.667	7	4	11	5
di cui per stabilizzazioni	0	0	0	41.667	0	0	0	1
CESSAZIONI PREVISTE 2025	58.333	0	37.500	58.333	2	0	1	2
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	83.333	0	87.500	0	2	0	3	0
CESSAZIONI PREVISTE 2026	83.333	0	75.000	80.000	2	0	2	2
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	75.000	0	83.333	37.500	2	0	4	3
AREA	COSTO/RISPARMIO personale a tempo determinato				TESTE equivalenti personale a tempo determinato (3)			
	DIRIGENZA		COMPARTO		DIRIGENZA		COMPARTO	
	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO
RUOLO								
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	65.250	0	104.500	72.833	1	0	3	2
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2021	71.601	0	246.553	31.012	1	0	6	2
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	151.701	0	352.608	121.911	2	0	9	3
ASSUNZIONI EFFETTIVE 2022	21.469	42.446	91.971	132.604	1	1	2	4
CONSISTENZA 2022	60.054	112.888	680.263	316.908	1	2	4	11
ASSUNZIONI 2023 (2)	68.017	0	43.500	42.795	1	0	1	1
CESSAZIONI 2023 (2)	18.750	5.667	66.750	16.006	1	1	2	2
CESSAZIONI PREVISTE 2024	0	0	50.000	66.667	0	0	1	2
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2024	37.500	0	150.000	0	1	0	4	0
CESSAZIONI PREVISTE 2025	33.333	0	87.500	45.833	2	0	3	1
ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2025	75.000	0	137.500	0	2	0	3	0
CESSAZIONI PREVISTE 2026	0	0	87.500	0	0	0	3	0

ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2026	37.500	0	112.500	0	1	0	3	0
COSTO/RISPARMIO 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
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	0	0	90.654	9.675	0	0	2	1
INGRESSI EFFETTIVI 2021	0	0	21.040	78.432	0	0	2	2
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	0	0	73.157	186.180	0	0	2	5
INGRESSI EFFETTIVI 2022	0	0	400.451	64.333	0	0	10	2
CONSISTENZA 2022	0	0	736.933	127.608	0	0	25	3
INGRESSI 2023 (2)	0	0	329.149	473.241	0	0	5	10
CESSAZIONI 2023 (2)	0	0	119.120	32.367	0	0	3	1
CESSAZIONI PREVISTE 2024	0	0	455.000	69.083	0	0	12	3
INGRESSI PROGRAMMATI 2024	0	0	45.800	0	0	0	2	0
CESSAZIONI PREVISTE 2025	0	0	182.500	0	0	0	5	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2025	0	0	99.167	0	0	0	4	0
CESSAZIONI PREVISTE 2026	0	0	21.900	0	0	0	1	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2026	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO/RISPARMIO 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
CESSAZIONI EFFETTIVE 2021	56.250	17.500	32.000	100.000	1	1	1	2
INGRESSI EFFETTIVI 2021	56.250	87.500	30.000	77.400	1	1	1	2
CESSAZIONI EFFETTIVE 2022	151.200	124.100	72.900	131.542	2	1	2	4
INGRESSI EFFETTIVI 2022	420.000	205.000	85.500	37.500	7	3	2	1
CONSISTENZA 2022	579.457	91.240	0	205.322	7	2	0	10
INGRESSI 2023 (2)	231.250	60.667	0	0	3	2	0	0
CESSAZIONI 2023 (2)	187.292	0	25.083	146.250	3	0	1	4
CESSAZIONI PREVISTE 2024	100.000	41.667	0	0	3	2	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2025	20.833	12.500	0	0	1	1	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2025	0	29.167	0	29.167	0	1	0	1



INGRESSI PROGRAMMATI 2025	0	0	0	0	0	0	0	0
CESSAZIONI PREVISTE 2026	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESSI PROGRAMMATI 2026	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSTO personale complessivo				COSTO TOTALE DIRIGENZA	COSTO TOTALE COMPARTO	COSTO TOTALE COMPLESSIVO	
AREA	DIRIGENZA		COMPARTO					
RUOLO	SANITARIO	NON SANITARIO	SANITARIO	NON SANITARIO				
COSTO PREVISTO 2023	12.147.952	1.489.586	13.959.397	4.575.282	13.637.538	18.534.679	32.172.217	
COSTO PREVISTO 2024	12.097.781	1.642.383	13.444.244	4.978.235	13.740.164	18.422.478	32.162.642	
COSTO PREVISTO 2025	12.143.614	1.659.050	13.460.910	4.903.235	13.802.664	18.364.145	32.166.809	
COSTO PREVISTO 2026	12.172.781	1.659.050	13.472.344	4.860.735	13.831.831	18.333.078	32.164.909	

**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