

### **3.3 LE PRIORITA' NEL P. T. F. P. 2021 / 2023**

#### **3.3.1 Le Strutture Complesse**

Nel corso del biennio 2021-2022 si ritiene prioritario conferire incarichi quinquennali delle UU.OO.CC. e, nello specifico, a ricoprire le relative funzioni in strutture essenziali nella attività Ospedaliera.

Tra le SS.CC. i cui posti si sono resi vacanti, viene previsto di soddisfare in una prima fase le Direzioni di Strutture Complesse da più tempo in attesa di essere coperte di competenza Aziendale, lasciando al Magnifico Rettore della Università la scelta per le proprie competenze anche alla luce della revisione del Protocollo di Intesa su cui Università e Aziende ospedaliere di Perugia e terni stanno lavorando. In particolare, in via prioritaria, si intendono coprire per le annualità 2021/2022 le seguenti Strutture Complesse:

- a) Neurochirurgia
- b) Anestesia e rianimazione
- c) Farmacia
- d) Ortopedia
- e) Urologia
- f) Cardiochirurgia
- g) Neuroradiologia

#### **3.3.2 Personale della Dirigenza**

In tale ambito la carenza maggiore esposta e numericamente più rilevante è ravvisabile nell'ambito dell'Area della Emergenza Urgenza, stante la particolare situazione di criticità venutasi a creare a seguito delle scoperture di organico ed assenza del servizio per i vari istituti di permesso previsti dalla normativa, con conseguenti difficoltà a garantire la chirurgia programmata e d'urgenza anche per interventi a maggior complessità. Tale tipologia di personale rappresenta circa il 50% complessivo delle richieste. La scelta della priorità è legata anche alla necessità di ridurre le liste di attesa in ambito chirurgico secondarie proprio alla carenza di anestesisti laddove l'organico delle singole strutture Complesse chirurgiche è soddisfacente. A dette necessità si aggregano quelle relative a personale medico di varie discipline di area medica, nonché l'adeguamento del fabbisogno di personale connesso al "Piano di riorganizzazione Emergenza Covid 19- Potenziamento Rete Ospedaliera" di cui alla DGR Regione Umbria n. 483 del 19/06/2020.

Nel corso del triennio l'assunzione del numero indicato di dirigenti medici risulta orientato a ridurre il ricorso al tempo determinato, ad acquisire ulteriori risorse per i seguenti servizi, e a potenziare la rete ospedaliera come di seguito riportato .

CARDIOLOGIA
RADIODIAGNOSTICA
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
ORTOPEDIA
ONCOLOGIA
PEDIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA

In particolare, per quanto riguarda l'A.O. "S.Maria" di Terni (così come riportato nel successivo estratto della DGR 483 e nella Relazione della Direzione Sanitaria prot. N. 72451 del 27/11/2020), sono individuati interventi, il cui cronoprogramma prevede la realizzazione nel corso del triennio, relativi ad aumento di posti letto di terapia intensiva in tre aree differenti programmando l'attivazione rispettivamente di n.2 p.l. (già realizzati all'interno di attuali moduli di degenza), n.10 p.l. (nuova palazzina con area degenza adiacente alla attuale sez. A) e n.8 p.l. (modulo autonomo presso l'area di degenza di Malattie infettive).

**DGR 483/2020**

**Terapia intensiva**

- Ampliamento della disponibilità di posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali (n. 2 posti letto già realizzato).
- Realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito. Sono previsti collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali. Si prospetta inoltre la trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid". È prevista l'acquisizione di dotazioni strumentali. (n. 10 posti letto )
- Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncematologia al fine di ricavare n. 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e n. 1 open space di terapia intensiva con 4 posti letto. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. È prevista l'acquisizione di dotazioni strumentali. (n. 8 posti letto )

Per quanto riguarda il numero di Dirigenti medici necessari a coprire i suddetti posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva, si fa riferimento agli standard previsti dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.225 del 24/09/1988.

**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**

**A.1. Terapia intensiva autonomamente strutturata:**

A.1.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto:

unità di personale medico: 12;

.....

A.1.2. Per ogni modulo successivo di 8 posti letto:

unità di personale medico: 5;

.....

**FABBISOGNO DIRIGENTI MEDICI TERAPIA INTENSIVA A.O. TERNI:**

2 P.L. (integrati negli attuali moduli di Terapia intensiva): 0 dirigenti medici

MODULO 10 P.L. (Terapia Intensiva "Nuova Palazzina adiacente all' attuale Sez. A"): 12 dirigenti medici anestesisti

MODULO 8 P.L. (Terapia Intensiva "autonoma" c/o Malattie Infettive): 12 dirigenti medici anestesisti

Per quanto riguarda la terapia semintensiva, è prevista l'attivazione di n.7 p.l. all'interno dell'area di degenza ordinaria di Malattie dell'Apparato Respiratorio, attraverso la riconversione di altrettanti p.l.

**DGR 483/2020**

**Terapia semintensiva**

- Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. (n. 7 posti letto).

Per quanto riguarda il numero di Dirigenti medici necessari a coprire i suddetti posti letto aggiuntivi di Terapia semintensiva, si fa sempre riferimento agli standard previsti dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.225 del 24/09/1988.

**Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**

A.2. Terapia subintensiva (sia accorpata alla terapia intensiva, sia integrata in altre unita' operative):

A.2.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto, anche se distribuiti su unita' operative:

unita' di personale medico: 3;

.....

**FABBISOGNO DIRIGENTI MEDICI TERAPIA SEMINTENSIVA A.O. TERNI:**

MODULO 7 P.L. (Terapia Semintensiva c/o M.A.R.): 3 dirigenti medici

In totale, ad integrazione delle assunzioni già previste dall'aggiornamento del piano dei fabbisogni dell'A.O. "S.Maria" di Terni, il fabbisogno per l'A.O. "S.Maria" di Terni relativo al Piano di riorganizzazione Emergenza Covid-19 -Potenziamento Rete Ospedaliera , è di:

- n.24 Dirigenti medici specialisti in anestesia e rianimazione
- n. 3 Dirigenti medici per terapia semintensiva

**3.3.3 Personale del Comparto sanitario**

La priorità avente maggiore impatto è rappresentata dal personale infermieristico, che impone una particolare e dovuta attenzione. Nel corso del triennio è prevista l'assunzione un numero rilevante di infermieri soprattutto nell'ottica di ridurre il ricorso al tempo determinato.

Le restanti assunzioni previste sono essenzialmente finalizzate a mitigare vuoti di organico verificatisi nel corso degli anni e destinati ad accrescersi.

Si deve rilevare che le assunzioni previste, nei limiti dei budget annuali determinati rebus sic stantibus, non elidono le possibilità assunzionali derivati da cessazioni dal servizio per varie ed intervenute cause non già previste o prevedibili (dimissioni, mobilità verso altri Enti etc.).

A dette necessità si aggiunge l'adeguamento del fabbisogno di personale connesso al "Piano di riorganizzazione Emergenza Covid 19- Potenziamento Rete Ospedaliera" di cui alla DGR Regione Umbria n. 483 del 19/06/2020, così come relazionato dal Sitro lo scorso 24 novembre, e che nel dettaglio sono:

n. 16 posti medio/alta intensità: 2 infermieri in turno (h24) + 2 OSS (h12) = 10 infermieri + 1 indice sostituzione= n. 11 unità

n. 12 posti di Terapia intensiva (ex novo): 5 infermieri in turno h24 + 1 OSS (h12) = 25 infermieri + 2 indice sostituzione= n. 27 unità

n. 8 posti di terapia semi intensiva malattie infettive (ex novo): 2 infermieri (h24) + 1 OSS (h12) = 10 infermieri + 1 indice sostituzione= n. 11 unità

n. 7 posti semi intensiva MAR (organico già esistente per MAR necessario solo incremento) 1 infermiere h24= 5 infermieri + 1 indice sostituzione= n. 6 unità

8 posti semi intensiva DEA: 2 infermieri (h24) + 1 OSS(h12) = 10 infermieri + 1 indice sostituzione= ORGANICO DA RECUPERARE NELLA FASE POST COVID: TENDA n. 6 unità E PERCORSO COVID PRONTO SOCCORSO N. 5 unità

Totale incremento infermieri= 48 unità

Quanto sopra in considerazione del fatto che in letteratura diversi metodi di valutazione per definire il fabbisogno di personale all'interno dei singoli servizi sanitari ma nel tempo alcuni sono stati considerati dalla componente professionale troppo astratti al processo assistenziale, altri non accettati in quanto ritenuti troppo autoreferenziali verso la professione.

L'obiettivo strategico nella stima del personale è di fornire assistenza di qualità, caratterizzata dall'equilibrio fra la complessità delle prestazioni e la personalizzazione dell'assistenza, pertanto appare sempre più necessario avviare dei sistemi incentrati sulla complessità assistenziale.

Per tale motivo sono stati presi a riferimento i criteri adottati dall'Azienda Ospedaliera S. Maria con deliberazione n. 38 del 24/01/2012, relativi ai livelli di assistenza e ai minuti di assistenza pro paziente/die.

I suddetti criteri, basati sulla complessità assistenziale, garantiscono inoltre l'adozione di modelli suddivisi per "settori" prevedendo la loro implementazione ove non già presenti.

Pertanto, il fabbisogno di personale relativo a ciascuna unità operativa o servizio, è stato stimato utilizzando strumenti operativi, al fine di determinare gli organici base ed integrativi tenendo conto che i primi garantiscono il numero minimo di personale da utilizzare per ogni turno di lavoro (organico base) e determinano la "domanda di assistenza" mentre i secondi definiti sulla base degli indici di assenza contrattualmente stabiliti, garantiscono la necessaria integrazione della dotazione di personale.

Il Fabbisogno stimato è stato riportato in un database insieme all'attuale organico di personale presente in azienda. Ciò al fine di definire il delta per singola unità organizzativa, per dipartimento e per l'intera azienda, suddiviso per profili professionali afferenti al SITRO.

Nel database sono stati inoltre riportati i dati relativi al personale non impegnato nell'assistenza diretta e al personale con prescrizioni ed esenzioni da parte del medico competente evidenziati in percentuali.

## **4 Area dei servizi Tecnico Amministrativi di supporto**

### **Il Personale Amministrativo (Dirigente e Comparto)**

#### **Dirigenti**

La pianificazione dei fabbisogni a parità di dotazione organica, prevede la copertura integrale dei posti previsti con l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato di quattro unità di cui due già coperte a tempo determinato.

#### **Comparto**

Complessivamente si prevede l'assunzione in ruolo di 31 unità nel triennio di cui 18 collaboratori amministrativi e 13 assistenti amministrativi. Tale piano assunzionale consentirà una riduzione di spesa delle esternalizzazioni delle attività di supporto amministrativo quantificato per il 2021 in 360.000 euro.

#### **Personale Professionale**

È prevista la copertura dei 2 posti di Dirigente Ingegnere nell'anno 2021 per sostenere operativamente i numerosi investimenti edili impiantistici e tecnologici già programmati e finanziati.

## **5. Sintesi Personale dipendente**

Il presente Piano del Fabbisogno per l'anno 2021, relativamente al personale dipendente rispetta il numero complessivo dei posti della dotazione organica attuale dell'Azienda, fermo restando le variazioni qualitative che ne derivano.

Per quanto riguarda il personale dipendente, si rappresenta che l'Azienda provvede alla soddisfazione del relativo fabbisogno tramite assunzioni a tempo indeterminato con l'utilizzo delle procedure previste a tale scopo dalla vigente normativa.

Nello sviluppo del PTFP per gli anni 2022-2023, è altresì previsto un incremento quantitativo delle rispettive dotazioni organiche per l'adeguamento del fabbisogno di personale connesso al citato "Piano di riorganizzazione Emergenza Covid 19- Potenziamento Rete Ospedaliera" di cui alla DGR Regione Umbria n. 483 del 19/06/2020.

L'Azienda ricorre all'assunzione di personale a tempo determinato, ove si renda indispensabile per garantire la corretta erogazione dei LEA e il pubblico servizio, solamente in questi casi:

- nell'attesa della conclusione delle relative procedure di copertura dei posti a tempo indeterminato;
- per esigenze di carattere emergenziale, straordinario e temporaneo;
- per la sostituzione di dipendenti assenti per periodi per i quali possono essere attivati incarichi di supplenza e ove ciò risulti indispensabile.

Oltre all'assunzione di personale a t.i. che a t.d. sono previste ulteriori modalità che consentono di far fronte a specifiche esigenze di istituto, come da disposizioni normative e contrattuali vigenti.

## 6. Relazione economica

### Impatto economico 2021-2022-2023

Il modello di piano del fabbisogno sviluppato (all.1), nel rapporto prospettico tra l'anno 2021 e l'anno 2023, evidenzia i seguenti dati:

- 31/12/2021 n.1804 unità di personale a tempo indeterminato, a cui aggiungere n. 44 unità di personale Covid 19.
- 31/12/2022 n.1836 unità di personale a tempo indeterminato, a cui aggiungere n. 72 unità di personale Covid 19.
- 31/12/2023 n.1844 unità di personale a tempo indeterminato, a cui aggiungere n. 72 unità di personale Covid 19

Il piano occupazionale per il 2021 prevede un livello di copertura della dotazione di ulteriori n.254 unità (totale copertura 1801 unità), che determina, al lordo delle dinamiche contrattuali pregresse (2004-2018), una previsione di spesa di 94.347.999,85 a cui si aggiungono le spese derivanti da assunzioni COVID secondo previsione contenuta nella nota regionale 161141/2020 per complessive 44 unità (con assunzioni modulate in corso d'anno) con una spesa pari a €1.504.344,73.

Ai fini del rispetto del tetto di spesa così come definito con DGR 125/2020 si rappresenta la seguente situazione verificata sulla base della tabella MEF pervenuta con PEC 34865/2018:

Spesa prevista Anno 2021 (non include colonna COVID)	94.347.999,85
Restante personale da preconsuntivo 2020 (documento reg.le adempimenti MEF 2017)	1.218.269,30
Indennità de Maria	1.300.000,00
	<b>96.866.269,15</b>
Detrazione secondo indicazioni MEF	
rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004	16.314.776,00
Detrazioni circolare MEF 9/2006	4.244.800,00
<b>Totale detrazioni</b>	<b>20.559.576,00</b>
Recupero conseguente a riduzione esternalizzazione servizi di supporto amministrativo	-360.000,00
<b>Costo Personale al netto Detrazioni</b>	<b>75.946.693,15</b>
<b>Tetto di spesa DGR 125 del 26/2/2020</b>	<b>75.947.675,00</b>
<b>Diff.</b>	<b>-981,85</b>

Nella logica del fabbisogno come strumento flessibile di adeguamento delle risorse umane ai processi organizzativi effettivi, lo schema illustrato va reso compatibile e sostenuto con le risorse economico-finanziarie a disposizione dell'azienda come risultanti dai livelli di produzione peculiare (fatturato della produzione + mandato), a sua volta frutto della migliore combinazione dei fattori (competenza manageriale) e dalle risorse economiche programmate e ripartite dal livello regionale.

Infatti il D.M. 21 giugno 2016, oltre che l'art.4 c.8 del D.Lgs 502/92 che prevede il vincolo del pareggio di bilancio per le Aziende Ospedaliere, prevede indicatori specifici di sostenibilità economica, che se negativi, comportano per le Aziende Ospedaliere specifici piani di rientro.

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
(Dr. Sandro Vendetti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Stefano Carlini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Pasquale Chiarelli)

SC Direzione Risorse Umane  
Il Dirigente Amministrativo  
Responsabile FF  
Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti





