

RELAZIONE TECNICA DOTAZIONE ORGANICA

- anno 2021 -

ex D.A. n. 2201/2019

In ottemperanza a quanto disposto dal D.A. n. 2201/2019 con le integrazioni del D.A. n. 614/2021 dell'Assessorato della Salute e le indicazioni di cui alle note assessoriali n. 29884/2021 e n. 41223/2021 questa Direzione ha provveduto ad adeguare la dotazione organica già deliberata con provvedimento n. 892/2021.

Appare opportuno precisare, preliminarmente che si è proceduto all'applicazione degli indicatori minimi per P/L (n. 829 oltre n. 14 di Hospice) con l'integrazione di unità mediche per "posti letto equivalenti DSAO". L'ipotesi di dotazione organica così sviluppata è stata integrata con la dotazione organica prevista per la UOC CRT, precedentemente individuata quale dotazione parallela.

La previsione di spesa totale *netta* ammonta ad euro 157.074.976, quindi nel rispetto del tetto di spesa assegnato all'Azienda di Euro 157.151.000.

Al fine di permettere una più diretta disamina degli esiti di quanto elaborato, si illustrano nel prospetto che segue i contingenti numerici, distinti per profilo, ottenuti con riferimento alle macroaree citate nel decreto assessoriale:

Macroaree	Previsione
Medici	767
Infermieri	1345
Oss	270
Ausiliari	59
Altro Personale Ruolo Tecnico (Dirigenza + Comparto)	86
Altro Personale Sanitario	273
Dirigenti Sanitari	43
Farmacisti	9
Ruolo Amministrativo e Professionale (Dirigenza + Comparto)	214
Totale	3076

MEDICI

Per le strutture aziendali di degenza sono stati utilizzati i parametri minimi previsti dalle linee guida con l'integrazione di unità mediche, ove possibile, per "posti letto equivalenti DSAO" oltre alla garanzia del minimo di contingente previsto in caso di strutture con guardia attiva o con turni di pronta disponibilità

Sulla base dei risultati ottenuti, sono stati determinati n. 480 dirigenti medici per la degenza, calcolando in proporzione il numero di medici delle unità senza degenza in n. 164 unità (ovvero il 34 % delle unità di degenza della somma dei due presidi). Al totale così ottenuto occorre aggiungere:

- i dirigenti medici delle aree di emergenza, della Centrale operativa 118 e dell'hospice, per un totale di 54 unità;
- i dirigenti medici direttori di struttura complessa, 52 unità;
- i dirigenti medici dei servizi generali n. 17 unità.

Si riassume di seguito quanto descritto:

• dirigenti medici degenza	n. 480
• dirigenti medici servizi e senza PL	n. 164
• dirigenti medici altre uu.oo.	n. 54
• direttori uoc	n. 52
• dirigenti medici servizi generali	n. 17
totale dirigenti medici	n. 767

INFERMIERI

Per il personale infermieristico è stato utilizzato il valore tendenziale omnicomprensivo di 1,8 (effettivo 1,76%) infermieri per dirigente medico con il risultato di 1.345 unità infermieristiche.

L'allocazione per personale infermieristico è stata effettuata nell'ottica della congruità tra posti letto e complessità assistenziale, con il supporto dei dirigenti dei servizi infermieristici dei n. 2 presidi dell'Arnas.

Tale analisi ha permesso di operare una redistribuzione delle singole professionalità, in alcuni casi confermando il contingente ottenuto attraverso l'applicazione del parametro minimo, in

altri, il suddetto parametro è stato aumentato anche oltre il massimo per l'alto bisogno assistenziale dei pazienti.

Inoltre, considerata la rimodulazione organizzativa, la distribuzione del personale cui trattasi deve ritenersi profondamente dinamica nell'ottica di una ottimizzazione del servizio in relazione alle esigenze assistenziali e in divenire.

• personale infermieristico degenza	n. 958
• personale infermieristico servizi e senza PL	n. 143
• personale infermieristico altre uu.oo.	n. 157
• coordinatori infermieristici	n. 57
• servizi generali	n. 30
totale Infermieri	n. 1345

OSS e OTA

Così come previsto dalle linee guida regionali il fabbisogno di personale OSS è stato calcolato sul range tra lo 0,15% e lo 0,30% sui P/L.

Il risultato ottenuto è pari allo 0,32% (poco sopra il limite massimo indicato) ovvero 270 unità di personale OSS di cui n. 1 OTA (profilo in esaurimento).

totale OSS + OTA	n. 270 (0,31% P/L)
-------------------------	---------------------------

AUSILIARI (profilo ad esaurimento)

Il parametro minimo indicato dalle linee guida, ovvero lo 0,15% è stato ulteriormente diminuito complessivamente fino allo 0,07 ritenendo sufficiente garantire la presenza del personale già in servizio.

In tale ottica di tipo conservativo, l'Azienda ha prediletto un maggiore investimento nel profilo di OSS.

Per tali motivazioni di cui sopra la distribuzione di detto profilo segue le logiche legata alla corrente utilizzazione nelle articolazioni che già ne hanno la disponibilità.

Resta inteso che nell'aggiornamento del piano del fabbisogno per il triennio 2022/2024 detti posti saranno riconvertiti in posti di OSS

totale ausiliari

n. 59 (0,07% P/L)

PERSONALE RUOLO TECNICO

Nel ambito del personale del ruolo tecnico, sia dirigenza che comparto si è proceduto al calcolarne i relativi profili per un totale di 86 unità di personale.

A fronte di una percentuale massima utilizzabile del 10% del totale delle unità di personale del ruolo sanitario fin qui calcolate, l'azienda ha fissato il proprio parametro al 4%.

personale ruolo tecnico (comparto) n. 84

personale ruolo tecnico (dirigenza) n. 2

totale personale ruolo tecnico n. 86 (4% del personale sanitario)

ALTRE FIGURE SANIATARIE NON DIRIGENZIALI

Con riferimento ai restanti profili del comparto sanitario, la percentuale massima consentita dello 0,225% sul totale dei P/L elevabile di un ulteriore 10%, non avrebbe consentito all'Azienda di collocare utilmente il personale in servizio a tempo indeterminato, generando, dunque, esuberi da ricollocare, né programmare le necessarie implementazioni per alcuni dei profili interessati.

Per le motivazioni di cui sopra si è proceduto a quantificare il fabbisogno aziendale della macroarea in n. 273 unità assestandosi dunque su una percentuale dello 0,31 per P/L

totale personale sanitario non dirigenziale n. 273 (0,315 per P/L)

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

In questa sezione, come da linee guida è necessario distinguere i dirigenti farmacisti dal restante personale sanitario, infatti per i primi è prevista una percentuale massima del 3% delle unità mediche, per i secondi fino al 7% delle unità mediche.

L'amministrazione ha quantificato il fabbisogno di dirigenti farmacisti nel numero di 9 unità, garantendo anche l'implementazione del numero di professionisti attualmente presente.

Con riferimento al restante personale della dirigenza sanitaria, si è proceduto a quantificare il relativo fabbisogno in numero 50 unità necessarie alla istituzionalizzazione di attività ad oggi garantite tramite forme di lavoro flessibile.

Totale dirigenti farmacisti n. 9

totale altri dirigenti n. 50

PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO E PROFESSIONALE

Per il fabbisogno del personale amministrativo e professionale, individuato nell'apposita sezione "servizi generali", essendo già calcolata una dotazione di n. 2862 unità si è proceduto a quantificare il contingente da linee guida ovvero il 7,3%.

Il risultato ottenuto, n. 214 unità di personale appare sufficiente a garantire i servizi amministrativi e professionali.

Totale Personale ruolo amministrativo e professionale n. 214 (7,5%)

PROFILI AD ESAURIMENTO

Sono dichiarati ad esaurimento i seguenti profili:

- n. 7 Puericultrici;
- n. 1 OTA.
- n. 59 ausiliari

La massa finanziaria impegnata per le figure di cui trattasi, al cessare del personale, sarà impiegata per l'implementazione quantitativa di profili già presenti.

QUANTIFICAZIONE DELLA MASSA FINANZIARIA

La quantificazione degli oneri derivanti dalla dotazione organica proposta è stata effettuata utilizzando il costo rilevato da pilastro personale (flusso ex art. 79), con i necessari correttivi dovuti a integrazione fondi deliberati in azienda, oltre che le indicazioni fornite con nota n. 41223/2021.

In ordine, infine, alla incidenza dei rinnovi contrattuali successivi al 2004 e per quanto riguarda il personale appartenente alle categorie protette si è prudentemente utilizzato il dato già presentato Tabella D1.2 IV TRIM 2020, riparametrato sul numero di personale previsto.

Di seguito i valori medi utilizzati, con oneri e senza IRAP:

Profilo Giuridico	costo unitario
Medico	101.000,00
Infermiere	45.000,00
Operatore socio sanitario	36.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza	35.000,00
Ausiliario specializzato	32.000,00
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	40.000,00
Fisioterapista	43.000,00
Logopedista	41.000,00
Ortottista – assistente di oftalmologia	43.000,00
Tecnico audiometrista	37.000,00
Assistente sanitario	45.000,00
Dietista	45.000,00
Ostetrica	43.000,00
Tecnico di neurofisiopatologia	43.000,00
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	42.000,00
Tecnico sanitario di radiologia medica	42.000,00
Profilo Atipico Sanitario	42.000,00
Puericultrice	38.000,00
Tecnico della fisiopatologia card e perf cardiovascolare	42.000,00
Assistente sociale	42.000,00
Analista	100.000,00
Assistente tecnico	35.000,00
Collaboratore tecnico	40.000,00
Operatore tecnico	35.000,00
Psicologo	90.000,00
Biologo	90.000,00
Fisico	90.000,00
Pedagogista	90.000,00
Dirigente delle professioni sanitarie	90.000,00
Farmacista	90.000,00
Dirigenti amministrativi	100.000,00
Assistente amministrativo	35.000,00
Commesso	30.000,00
Coadiutore amministrativo	33.000,00
Collaboratore amministrativo	41.000,00
Personale religioso in convenzione	40.000,00
Avvocato	100.000,00
Ingegnere	100.000,00
Architetto	100.000,00

Appare utile evidenziare che la presente elaborazione comprende la dotazione organica della UOC CRT nella seguente composizione:

- n. 1 dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa
- n. 3 dirigenti medici
- n. 3 dirigenti psicologi
- n. 1 collaboratore biologo
- n. 1 dirigente chimico farmaceutico
- n. 1 collaboratore informatico
- n. 6 CPS infermieri
- n. 3 collaboratore amministrativo
- n. 1 collaboratore amministrativo addetto stampa
- n. 6 assistente amministrativo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Sanitario
Dott. Salvatore Requirez

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore UOC Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa Quirici

Il responsabile UOS gestione giuridica del personale
Dott. Fabio Marussich

Il dirigente trattamento economico del personale
Dott.ssa Maria Grazia Geniaro