

Deliberazione n.2417

Adottata dal Commissario Straordinario in data 27.11.2019

OGGETTO: Rimodulazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021

PDEL/449/2019

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27.11.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione

per la consultazione Il Commissario Straordinario

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI 🗆 NO 🗆

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA la deliberazione n.1564 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la

dotazione organica provvisoria di questa Azienda Ospedaliera;

VISTA la deliberazione n. 2076 del 25/09/2018, con la quale è stato approvato in via

provvisoria il Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020;

VISTA la deliberazione n.2691 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio

preventivo economico annuale e triennale 2019/2021, comprensivo del fabbisogno

2019/2021, approvato con Deliberazione RAS n.64/18 del 28/12/2018;

VISTA la deliberazione n. 1947 del 10/09/2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione

del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con deliberazione n. 2691 del

19/12/2018 per l'annualità 2019;

VISTO in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.

> n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi del successivo art. 6-ter nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza

della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, adottate con decreto del

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, nella parte in cui prevedono che le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, da effettuarsi

nell'ambito "del potenziale limite finanziario massimo della medesima" e

garantendo la neutralità finanziaria dell'operazione;



DATO ATTO

che l'esigenza di rimodulare il Piano Triennale in argomento si fonda sulla necessità di individuare la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene effettivamente rispondente ai propri fabbisogni, individuati a seguito delle mutate esigenze del contesto normativo, organizzativo e funzionale in funzione del raggiungimento dei suoi obiettivi; secondo le regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in modo da consentire all'amministrazione di procedere alle assunzioni più immediatamente calibrate sulle esigenze, anche correlate alle cessazioni;

ATTESO

che sono emerse esigenze che rendono necessaria l'acquisizione di figure professionali e conseguentemente la modifica del piano triennale 2019/2021;

CONSIDERATO

questa Azienda ritiene nel pieno rispetto della normativa citata di dover rimodulare il Piano triennale del fabbisogno, nell'ambito del processo di revisione delle consistenze organiche, in vista di una utilizzazione ottimale e più efficiente delle risorse umane, in coerenza con l'assetto aziendale e in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e con la "mission" istituzionale volta a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione:

ESAMINATO

l'allegato schema di rimodulazione del Piano del Fabbisogno del Personale 2019- 2021, redatto in base alla rilevazione del fabbisogno di risorse umane sopravvenuto nel corso del 2019;

RITENUTO

pertanto di dover adottare la rimodulazione del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con deliberazione n. 2691 del 19/12/2018 per l'annualità 2019, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di disporre per le motivazioni esposte in premessa, la rimodulazione del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con deliberazione n. 2691 del 19/12/2018 per l'annualità 2019, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu Il Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau

Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari



SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBI	SOGNI D	EL PERSONA	LE 2019	9-2021													
ANNO 2019																	
	Dotazione Organica		Posti coperti al 31/12/2018						ssazi	oni			Ass	unzio	oni		
Profilo professionale / Disciplina	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	ΤI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo						<u> </u>											<u> </u>
Comparto																	
Commesso - A	9	269.100	5	-		5	149.500	-			-	-					
Coadiutore amministrativo - B	62	1.952.938	42	-		42	1.320.000	2			2	62.857	-			-	-
Coadiutore amministrativo esperto - BS	_		_	-		-	-	-			-					-	
Assistente amministrativo - C	70	2.381.470	34	1		35	1.250.000	1	1		2	71.429	13			13	235.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.607.580	33	2		35	1.350.000	2			2	77.143	9			9	415.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	83.000	2	-		2	83.000	-			-	-				-	
Dirigente amministrativo	7	596.681	5	-		5	512.000	-			-	-	1			1	10.000
Totale Ruolo Amministrativo	195	6.890.769	121	3	-	124	4.664.500	5	1	-	6	211.429	23	-	-	23	660.000
Ruolo Professionale	•	•			•		•						•				•
Comparto																	
Assistente religioso - D	4	122.000	4	-	-	4	122.000				-	-				-	-
Addetto stampa	-		_	-	-	-	-	-			-					-	
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	63.000	_	-	-	-	-				-			1		1	63.000



Dirigente Ingegnere	3	281.000	3	-	-	3	281.000	-			-	-				-	
Totale Ruolo Professionale	8	466.000	7	-	-	7	403.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	63.000
Ruolo Tecnico		•		•			•					•					•
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	80	2.240.042	72	-	-	72	2.166.405	1			1	30.089	8			8	240.712
Operatore tecnico - B	165	4.922.640	119	13		132	3.669.405	5	13		18	500.373	5	13		18	550.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza	25	739.916	18	-		18	503.143	1			1	27.952				ı	
Operatore tecnico specializzato - BS	28	953.977	18	-		18	615.611	-			-	-	2			2	68.401
Operatore socio sanitario - BS	328	10.969.671	281	30		311	9.030.756	3			3	87.113	11			11	270.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	103.045	3	-		3	103.435				-	-				-	-
Programmatore - C	2	63.296	1	-		1	31.908				-	-	1			1	34.200
Assistente tecnico - C	39	1.349.502	29	-		29	1.007.246	3			3	104.198	3			3	104.198
Collaboratore tecnico professionale - D	36	1.904.833	12	1		13	687.856				-	-	2	10		12	415.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS		-	-	-		-	-				-					-	
Collaboratore prof.assistente sociale D	3	104.086	3	-		3	105.646				-	-				-	-
Dirigenza																	
Dirigente Analista	2	140.229	1	-		1	87.806				-	-				-	
Dirigente Sociologo	-			-		-	-				-					-	
Totale Ruolo Tecnico	711	23.491.237	557	44	-	601	18.009.218	13	13	-	26	749.726	32	23	-	55	1.682.511
Ruolo Sanitario						_											
Comparto																	
Operatore sanitario - BS	4		2	-		2	24.228	2			2	24.228	-			-	
Operatore professionale sanitario - C	18	669.836	13	-		13	519.772				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario – D	6	222.000	4	-		4	148.000				-	-	1			1	37.000



Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	366.550	7	-		7	297.943	1		1	36.000			-	-
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	-		-		-	-			-				-	
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.518.193	40	-		40	1.546.570			-	-	1		1	38.664
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.161	46.431.587	1.082	97		1.179	46.695.456	1	52	53	2.279.117	1	52	53	2.381.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	3.900.813	75	-		75	2.949.000			-	-	6		6	235.920
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	1.398.611	35	-		35	1.372.000	2	2	4	144.000	6		6	235.200
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	135	5.531.586	128	-	2	130	4.837.148	1		1	36.000	3		3	111.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	4.970.585	118	1		119	4.793.478		1	1	36.000	9		9	362.532
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. E perfusione	6	362.502	4			4	189.085			-	-	2		2	94.543
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	208.723	5	-		5	208.723			-	-	1		1	36.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	46.068	1	-		1	36.147			-	-			-	-
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia	4	36.741	3	-		3	27.801			-	-			-	-
Collab.profess.san. Massofisioterapista	1	36.147	1	-		1	36.147			-	-			-	-
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia	6	276.407	6	1		7	275.236		1	1	36.000	1		1	36.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	92.136	2	-		2	35.080			-				-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	341.483	5	-		5	287.624	1		1	39.000	-		-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.942.047	37	-		37	1.698.990			-	-			-	-
Dirigenza sanitaria non medica															
Dirigente biologo	34	2.550.000	25	6	4	35	2.325.000	1	1	2	132.857	5		5	404.699
Dirigente chimico	1	85.000	1	-		1	85.000			-				-	-



Dirigente delle professioni sanitarie	5	350.000	3	-		3	210.000			-	-	2	2	85.196
Dirigente farmacista	15	1.020.000	13	2		15	1.020.000		2	2	136.000	2	2	160.292
Dirigente fisico	11	715.000	11	-		11	715.000			-			-	1
Dirigente Psicologo	16	845.000	5	5		10	528.125			-	-		-	-
Dirigenza medica e veterinaria														
Anatomia patologica	13	1.248.000	11	2	-	13	1.208.869	1	1	2	185.980			92.990
Anestesia e rianimazione	97	9.312.000	85	3	-	88	8.589.473	1	1	2	195.215	5	5	488.038
Cardiochirurgia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.440.000			-	-		-	-
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	5.280.000	48	3	-	51	4.896.000		3	3	288.000	4	4	360.731
Chirurgia generale	46	4.416.000	41	-	-	41	4.136.000	1		1	100.878	4	4	443.372
Chirurgia maxillo-facciale	3	288.000	2	1	-	3	252.066			-	-		-	1
Chirurgia Pediatrica	10	960.000	9	1	-	10	960.000			-	-		-	1
Chirurgia Plastica	1	96.000	1	1	ı	1	-			-	-		-	1
Chirurgia Toracica	8	768.000	6	2	ı	8	768.000			-	-		-	1
Chirurgia vascolare	9	864.000	6	3	-	9	864.000		2	2	192.000	2	2	231.677
Dermatologia	5	480.000	3	-	-	3	480.000	1		1	160.000	2	2	354.676
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	1.632.000	15	-	ı	15	1.300.000			-	-	2	2	173.333
Ematologia eCTMO	27	2.592.000	21	2	2	25	2.400.000	1	1	2	192.000	2	2	1
Gastroenterologia	18	1.728.000	14	1	ı	15	1.222.094			-	-		-	1
Genetica Medica	2	192.000		1	1	1	75.000		1	1	75.000	2	2	150.000
Ginecologia e ostetricia	36	3.456.000	30	3	-	33	4.173.000	3		3	379.364	5	5	632.273
Malattie Infettive	1	96.000	-	1	-	1	70.650		1	1		1	1	
Malattie metaboliche e diabetologia	3	288.000	2	2	-	4	288.000	1		1	72.000		-	-



		1	ı	1	1	1	1			1		1	1		1	1	
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	25	2.400.000	24	1	-	25	2.258.513						1			1	10.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.632.000	14	2	1	17	1.530.000		2		2	180.000	2			2	182.353
Medicina interna	33	3.168.000	31	1	-	32	2.577.693	2	1		3	241.659	2			2	161.106
Medicina Lavoro	2	192.000	1	1	-	2	168.303		1		1	84.151	1			1	84.151
Medicina legale	1	96.000	1		-	1	96.000				-	-				-	-
Medicina nucleare	18	1.728.000	16	-	-	16	1.442.203				-	-				-	-
Medicina trasfusionale	16	1.536.000	16	-	-	16	1.400.000				-	-				-	-
Nefrologia e dialisi	21	2.016.000	19	-	-	19	1.841.000				-	-				-	-
Neurochirurgia	18	1.728.000	15	2	-	17	1.220.000		2		2	143.529				-	-
Neurologia	17	1.632.000	14	3	-	17	1.497.000				-	-				-	-
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	1.632.000	14	1	2	17	1.320.000				-	-				-	246.429
Neuroradiologia	4	288.000	1	1	-	2	56.447		3		-	20.000	3	2		3	224.000
Odontoiatria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oftalmologia	10	960.000	7	1	-	8	768.000				-	-	1			-	20.000
Oncoematologia Pediatrica	1	96.000	1	-	-	1	15.000				-	-				-	104.000
Oncologia medica	24	2.304.000	22	1	-	23	2.208.000				-	-	2			2	122.503
Ortopedia e traumatologia	12	1.152.000	11	1	-	12	1.152.000				-	-				-	-
Otorinolaringoiatria	3	288.000	3	-	-	3	286.000				-	-				-	-
Patologia clinica	14	1.344.000	11	-	-	11	1.180.000				-	-				-	-
Pediatria/Neonatologia	83	7.968.000	74	7	1	82	7.880.000		4		4	384.390	4			4	387.805
Psichiatria	1	96.000	1	-	-	1	96.000				-	-				-	-
Radiodiagnostica	41	4.032.000	40	1	-	41	4.050.000	1			-	20.000				-	-
Radioterapia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.440.000				-	-				-	



Urologia	13	1.248.000	12	-	-	12	1.253.000				-	-				-	-
Totale Ruolo Sanitario	2.554	148.029.015	2.298	160	12	2.470	139.719.865	21	82	-	99	5.813.368	85	54	-	136	8.687.482
Personale Complessivo																	
Totale Comparto	2.601	98.119.111	2.244	146	2	2.392	88.174.342	26	70	-	96	3.591.499	85	75	-	160	5.900.370
Totale Dirigenza	867	80.757.910	739	61	10	810	74.622.242	13	26	-	35	3.183.024	55	3	-	55	5.192.623
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.468	178.877.021	2.983	207	12	3.202	162.796.584	39	96	-	131	6.774.523	140	78	-	215	11.092.992