

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Si riporta in allegato la proposta del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e la relativa relazione.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

MACROPROFIL	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ²						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte								
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)	NON FINANZIATO						tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate							
												COSTO	COSTO								COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO		
ANNO 2022 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34= colonna 37 tabella finanziamenti)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID					
PERSONALE DIRIGENTE																												
Medici ¹	840,67	92.608.552,12	3.688.453,28	1.487.184,36	174,00	11.929.943	179148,3	1.482.145,00		71.917,00		1.342.500,00	1.342.500,00										212.670				1.289.276	863.746
Veterinari		0,00																					0					
Dirigenza sanitaria	96,90	8.792.336,76	871.762,82	351.494,77	10,00	590.146		76.355,00		76.355,00													47.400					
Dirigenza PTA	36,28	3.287.480,16			1,00	43.334																	2.000					
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	973,85	104.688.369	4.560.216	1.838.679	185,00	12.563.423	179.148	1.558.500	0	148.272	0	1.342.500	1.342.500	0,00	0,00	0,00	0	262.070	0	0	0	0	212.670	0	0	1.289.276	863.746	
PERSONALE COMPARTO																							0					
Personale infermieristico	2478,80	111.768.872,61	11.333.125,79	4.569.549,32	5,00	56.930		606.653				606.653															800.000	700.000
Personale sanitario altri	426,23	17.724.621,73	554.356,05	223.516,36	24,00	113.733		143.347	80.000	80.000		143.347											12.900					
OSS/OTA	944,20	32.595.940,71	3.068.968,03	1.237.407,91	3,00	4.212,45						398.024											0					
Personale tecnico altri	284,53	9.822.625,51			5,00	7.020,74			101.975			101.975											42.430					
Personale amministrativo	333,47	12.506.702,48			31,00	46.509																						
Personale della ricerca sanitaria	26,00	654.399,77																										
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4.493,23	185.073.163	14.956.450	6.030.474	68,00	228.405	0	750.000	580.000	80.000	0	1.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	55.330	0	0	0	0	55.330	0	0	800.000	700.000	
FABBISOGNO PERSONALE 2022	5.467,08	289.761.532	19.516.666	7.869.153	253,00	12.791.828	179.148	2.308.500	580.000	228.272	0	2.592.500	1.342.500	0,00	0,00	0,00	0	317.400	0	0	0	0	317.400	0	0	2.089.276	1.563.746	

	ANNO 2022
DI CUI COSTI RINNOVI CONTRATTUALI 16-18	12.317.249,89 €
DI CUI COSTI IVC 2019/2021	1.501.138,61 €
DI CUI COSTI ELEMENTO PEREQUATIVO 2019/2021	1.260.448,04 €
DI CUI COSTI AUMENTO ESCLUSIVITA' EX ART1 C407 L.178/2023	2.658.577,21 €
DI CUI COSTI IVC 2022/2024	724.932,75 €
TOTALE ANNO 2022	18.462.346,50 €

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ¹						Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte				
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)	NON FINANZIATO	FTE anno ³					FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate
ANNO 2023 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	840,67	92.608.552,12			174,00	11.929.943		139.645,00		71.917,00								212.670					425.530	
Veterinari		0,00																0						
Dirigenza sanitaria	96,90	8.792.336,76			10,00	590.146		76.355,00		76.355,00								47.400						
Dirigenza PTA	36,28	3.287.480,16			1,00	43.334												2.000						
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	973,85	104.688.369	0	0	185,00	12.563.423	0	216.000	0	148.272	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	262.070	0	0	0	0	425.530	0
PERSONALE COMPARTO																		0						
Personale infermieristico	2478,80	111.768.872,61			5,00	56.930		606.653			606.653												100.000	
Personale sanitario altri	426,23	17.724.621,73			24,00	113.733		143.347	80.000	80.000	143.347							12.900						
OSS/OTA	944,20	32.595.940,71			3,00	4.212			398.024		398.024							0						
Personale tecnico altri	284,53	9.822.625,51			5,00	7.021			101.975		101.975							42.430						
Personale amministrativo	333,47	12.506.702,48			31,00	46.509																		
Personale della ricerca sanitaria	26,00	654.399,77																						
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4.493,23	185.073.163	0	0	68,00	228.405	0	750.000	580.000	80.000	0	1.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	55.330	0	0	0	0	100.000	0
FABBISOGNO PERSONALE 2023	5.467,08	289.761.532	0	0	253,00	12.791.828	0	966.000	580.000	228.272	0	1.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	317.400	0	0	0	0	525.530	0

¹comprende anche gli odontoiatri

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

²LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

³calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

MACROPROFILI	Personale dipendente				Personale universitario			Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Specialisti ambulatoriali, guardia medica, emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte					
								SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO no COVID	FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34/2020 e DL 73/2021)	NON FINANZIATO					tra aziende del SSN per consulenze	finanziate da Balduzzi	finanziate COVID (nel limite delle risorse di cui art. 1, comma 464, legge n. 178/2020)	non finanziate				
ANNO 2024 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	di cui FINANZIATO COVID (nel limite delle risorse assegnate DL 34)	FTE anno	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	di cui costo COVID	COSTO	di cui costo COVID	COSTO	COSTO	COSTO	di cui costo COVID	
PERSONALE DIRIGENTE																								
Medici ¹	840,67	92.608.552,12			174,00	11.929.943		139.645,00		71.917,00								212.670					425.530	
Veterinari		0,00																0						
Dirigenza sanitaria	96,90	8.792.336,76			10,00	590.146		76.355,00		76.355,00								47.400						
Dirigenza PTA	36,28	3.287.480,16			1,00	43.334												2.000						
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	973,85	104.688.369	0	0	185,00	12.563.423	0	216.000	0	148.272	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	262.070	0	0	0	0	425.530	0
PERSONALE COMPARTO																								
Personale infermieristico	2478,80	111.768.872,61			5,00	56.930		606.653		606.653													100.000	
Personale sanitario altri	426,23	17.724.621,73			24,00	113.733		143.347	80.000	80.000	143.347							12.900						
OSS/OTA	944,20	32.595.940,71			3,00	4.212			398.024		398.024							0						
Personale tecnico altri	284,53	9.822.625,51			5,00	7.021		101.975		101.975								42.430						
Personale amministrativo	333,47	12.506.702,48			31,00	46.509																		
Personale della ricerca sanitaria	26,00	654.399,77																						
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4.493,23	185.073.163	0	0	68,00	228.405	0	750.000	580.000	80.000	0	1.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	55.330	0	0	0	0	100.000	0
FABBISOGNO PERSONALE 2024	5.467,08	289.761.532	0	0	253,00	12.791.828	0	966.000	580.000	228.272	0	1.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	317.400	0	0	0	0	525.530	0

1comprende anche gli odontoiatri

2LP, cococo, somministrazione, prestazioni occasionali

3calcolare in base al n.ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente e Universitario

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE				
Medici ¹	841	92.608.552	174	11.929.943
Veterinari		0		
Dirigenza sanitaria	97	8.792.337	10	590.146
Dirigenza PTA	36	3.287.480	1	43.334
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	974	104.688.369	185	12.563.423
PERSONALE COMPARTO				
Personale infermieristico	2479	111.768.873	5	56.930
Personale sanitario altri	426	17.724.622	24	113.733
OSS/OTA	944	32.595.941	3	4.212
Personale tecnico altri	285	9.822.626	5	7.021
Personale amministrativo	333	12.506.702	31	46.509
Personale della ricerca sanitaria	26	654.400		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	4493	185.073.163	68	228.405
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	5467	289.761.532	253	12.791.828

¹comprende anche gli odontoiatri

Relazione allegata alla proposta di Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024

Premessa

Nel fare riferimento alla richiesta della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 (rif. prot. 29/03/2022.0309719.U), si illustrano gli elementi e le valutazioni che hanno portato alla determinazione del fabbisogno di personale dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola per il triennio in argomento.

La predetta programmazione è stata redatta nel rispetto della disciplina regionale dettata in materia con DGR n. 1412/2018 e delle Linee guida contenute nel D.M. 08/05/2018, nonché in coerenza con il piano della performance per il triennio 2021/2023, gli obiettivi di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria trasmessi dal livello regionale, le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la programmazione IRCCS 2022-2024 e il DPCM 21 aprile 2021 "Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali."

Come da indicazioni regionali fornite, la cornice finanziaria presa a riferimento è rappresentata, per l'anno 2022, dalla riduzione del costo sostenuto nel 2021 per le risorse di personale, secondo quanto definito negli incontri di concertazione, tenendo anche conto del riconoscimento ad IRCCS del Policlinico di Sant'Orsola per le due discipline "Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico" e "Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche". Tale riconoscimento richiede una programmazione delle risorse che includa la necessità di potenziare le linee di produzione oggetto di riconoscimento e di rafforzare l'infrastruttura della ricerca.

Per gli anni 2023 e 2024, in considerazione di scenari evolutivi oggi non pienamente prevedibili, la programmazione dei fabbisogni e il relativo impegno economico saranno suscettibili di adeguamento; al momento i costi vengono stimati in linea con quelli dell'anno 2022.

Ciò premesso, la predetta programmazione triennale si presenta articolata nei seguenti moduli:

- 1. SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO (CD.TURNOVER)**
- 2. STABILIZZAZIONI E VERTICALIZZAZIONI**
- 3. ALTRE ASSUNZIONI**
- 4. CONFERIMENTO INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA**
- 5. QUADRO ECONOMICO**

1. SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO (CD. TURNOVER)

Relativamente all'anno 2022, al momento sono conosciute n. **274** cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; di queste, n. **39** riguardano personale della dirigenza e n. **235** personale del comparto.

Si evidenzia che l'elevato numero di cessazioni comporta ripercussioni negative sull'organizzazione, con particolare riferimento agli ambiti sanitari e tecnico specialistici, ove l'ingresso di nuove risorse richiede lunghi tempi di addestramento. Occorre infine considerare che il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa determina notevoli difficoltà nel proficuo utilizzo del personale.

Effettuate le opportune valutazioni, anche per l'anno 2022 ed anni successivi, questa Azienda ritiene indispensabile assicurare la sostituzione di tutte le cessazioni, nel rispetto dei limiti economici indicati in premessa. Sarebbe ovviamente necessario, in particolare per i profili sanitari, garantire le sostituzioni senza soluzione di continuità ma, per alcune qualifiche/discipline, si segnala l'oggettiva difficoltà di reperire personale anche tramite il ricorso a graduatorie di ambito regionale, fenomeno che potrebbe portare in alcuni casi ad una dilatazione dei tempi di turnover. A questo si aggiunge la disponibilità di IRCCS AOU BO a contribuire alla copertura del 50% turnover del personale di UniBO, laddove il piano delle sostituzioni non consenta di mantenere la continuità assistenziale o preveda tempistiche incompatibili con le attività ospedaliere, comunque sempre commisurato agli obiettivi economici definiti.

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, insieme con le altre Aziende dell'Area Metropolitana, ha istituito una cabina di regia per favorire una programmazione unitaria dei concorsi per il personale, sia della dirigenza sanitaria che del comparto, nonché raggiunto accordi con le aziende sanitarie di Ferrara per suddividere la gestione unificata di procedure concorsuali di reciproco interesse relative al personale del comparto.

2. STABILIZZAZIONI E VERTICALIZZAZIONI

In relazione al processo di stabilizzazione, nel corso del 2022 si concluderanno le stabilizzazioni ex art. 20, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 75/2017, riferite alle ricognizioni effettuate nel corso del medesimo anno relative a figure professionali che matureranno il requisito alla data del 31/12/2022, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3-bis del D.L. 80/2021. È stata effettuata una prima ricognizione a livello aziendale delle esigenze di ordine organizzativo e funzionale delle varie strutture, ed è stato individuato il seguente fabbisogno, considerando il personale in servizio a qualsiasi titolo, nonché i requisiti previsti dalla normativa, in coerenza peraltro con le modalità già seguite nel precedente percorso di stabilizzazione:

Art. 20, comma 1- per un totale di n. 18 unità, di cui n. 7 profili professionali riferiti alla dirigenza, n. 11 profili professionali riferiti al comparto (n. 1 infermiere, n. 1 TSLB e n. 1 CPS logopedista, n. 7 operatori tecnici di cucina e n. 1 coadiutore amministrativo).

Art. 20, comma 2 - per un totale di n. 1 unità, riferita a profilo professionale della dirigenza.

Successivamente al completamento delle stabilizzazioni previste dal D.Lgs. n. 75/2017, verrà pianificata l'applicazione della stabilizzazione prevista dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 268 sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal livello regionale.

In merito alle cc.dd. verticalizzazioni, l'Azienda, in applicazione del «*Protocollo regionale sull'applicazione della disciplina legislativa sulle progressioni tra le categorie di inquadramento del personale del comparto sanità, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti delle aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna*» sottoscritto in data 10/9/2019, prevede di concludere il percorso entro l'anno 2022, con la progressione verticale di diverse posizioni del comparto, in linea con le previsioni assunzionali definite nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

3. ALTRE ASSUNZIONI

3.1 Assunzioni per Covid e/o azioni di assegnazione ad altri ambiti del personale assunto Covid

Per fronteggiare il periodo di emergenza Covid nonché per reperire personale in assenza di graduatorie disponibili, nel corso del 1° quadrimestre del 2022 per l'area del comparto si è ricorso all'assunzione di personale con contratto in somministrazione di lavoro, per un totale di n. 7 unità di personale infermieristico, n. 3 unità di personale ostetrico, n. 1 unità di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, n. 1 unità di tecnico perfusionista e n. 15 operatori sociosanitari, mentre per l'area tecnica n. 6 operatori tecnici di magazzino.

Nel corso del 2° quadrimestre gli operatori assunti con contratto in somministrazione di lavoro, sono divenuti n. 12 unità di personale infermieristico, n. 3 unità di personale ostetrico, n. 1 unità di tecnico perfusionista e n. 12 operatori sociosanitari mentre per l'area tecnica n. 6 operatori tecnici di magazzino.

Per l'area della dirigenza, in assenza di graduatorie fruibili, dal 1 aprile al 30 giugno sono stati prorogati n. 4 contratti atipici COVID di disciplina malattie infettive, per garantire l'apertura del reparto COVID del Padiglione 25.

Per superare i contratti atipici COVID in scadenza al 31.03.2022, in area medica sono stati assunti a tempo determinato n. 3 dirigenti medici al fine di garantire la continuità delle attività assistenziali, in particolare i turni notturni, a fronte del mantenimento del reparto COVID Geriatria – Calogero, gestito con guardia autonoma.

Rispetto alle assunzioni per Covid ed azioni di assegnazioni ad altri ambiti, si specifica che, per il personale afferente al Comparto, sono stati ricollocati in altri ambiti, nel corso dei primi 5 mesi del 2022, a copertura del turnover, con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, n. **70** unità di personale infermieristico.

3.2 Progetti regionali

Riduzione delle liste di attesa (motivo di assunzione: potenziamento)

Con l'obiettivo di ottemperare agli obiettivi regionali attribuiti alle aziende sanitarie sulle liste di attesa attraverso l'utilizzo efficiente delle sale operatorie e lo sviluppo del piano metropolitano di riduzione delle liste di attesa, nel rispetto degli obiettivi definiti dall'Accordo Stato Regioni del 20 luglio 2020 che definiscono il percorso del paziente chirurgico programmato e dalla Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) per la gestione dei pazienti in lista di attesa al 31.12.2020, sono stati individuati gli ambiti di intervento prioritario sui quali è stato pianificato lo sviluppo delle attività chirurgiche, delle attività diagnostiche di supporto e della capacità di ricovero.

Il potenziamento richiesto ai fini del recupero delle liste di attesa è perseguibile solo se in linea con gli obiettivi di bilancio e commisurato ai vincoli economici definiti per l'acquisizione di personale dal livello regionale.

Nella seconda parte del 2022 l'attività di sala operatoria di IRCCS AOU BO e di Budrio verrà potenziata ai fini del raggiungimento della massima capacità produttiva, mediante il superamento dell'assetto produttivo del 2019 di +180 ore settimanali. L'incremento riguarda diverse discipline chirurgiche, dell'adulto e pediatriche, collocate in setting assistenziali per i quali sono previsti step di sviluppo progressivi.

Tra le azioni prioritarie si evidenzia, in prima istanza, l'attività sanitaria sul Padiglione 25, candidato ad ospitare, superata l'emergenza pandemica, n. 20 posti letto bassa intensità cardiologica/postchirurgica per i quali sono necessari 3 OSS, 2 FT e 2 medici internisti a tempo determinato.

Contestualmente presso il Pad. 2 sono già stati collocati n. 26 posti letto di medicina perioperatoria, funzionali al ricovero dei pazienti post-chirurgici con necessità internistiche e riabilitative. È in previsione l'apertura di ulteriori n. 22 posti letto, per la quale è necessaria l'assunzione di n. 11 infermieri, n. 6 OSS, n.1 Fisioterapista e 3 medici (2 geriatri e 1 chirurgo).

A questa si aggiungono le azioni previste a partire da fine anno 2022 all'interno del Padiglione 23, dedicato all'assistenza cardio-toraco-vascolare, per incrementare di n. 10 il numero di letti monitorati/media intensità e di n. 12 i letti telemetrati, attività funzionali alla gestione dei pazienti afferenti alla Cardiochirurgia, alla Chirurgia Toracica (sviluppo del percorso di trapianto di polmone), alla Chirurgia Vascolare (patologia dell'aorta), alla cardiologia interventistica. A questo fine si rendono necessari n. 11 infermieri e n. 3 OSS. L'attività chirurgica sarà potenziata di una sala di 6 ore: si prevede l'assunzione di n. 3 infermieri, 2 tecnici perfusionisti e 2 medici (1 chirurgo toracico e 1 chirurgo vascolare).

Presso il padiglione 5, nelle nuove ali ristrutturate che saranno disponibili nella seconda metà del 2022, verrà ricollocata la UO Ortopedia e Traumatologia, con funzione di ortogeriatra, attualmente esternalizzata in struttura privata accreditata, con n. 42 posti letto, ritornando così al numero di posti letto pre-COVID. La ricollocazione comporterà l'assunzione di n. 6 infermieri e n. 7 OSS.

Presso il Padiglione 1 l'attività chirurgica sarà potenziata di una sala di 12 ore e contestualmente la degenza urologica sarà incrementata di n. 7 posti letto. Si prevede l'assunzione di n. 7 infermieri e n. 1 OSS e n. 2 medici anestesisti a tempo determinato.

Presso il Pad. 4 l'attività chirurgica sarà potenziata di una sala di 6 ore ed è prevista l'apertura di n. 8 posti letto di degenza ginecologico-ostetricia. Si prevede l'assunzione di n. 11 infermieri e n. 6 OSS, n. 1 ginecologo e n. 1 medico anestesista a tempo determinato.

Presso il padiglione 5 piastra B l'attività chirurgica sarà potenziata di una sala di 6 ore. Si prevede l'assunzione di n. 4 infermieri e n. 1 OSS e n. 1 medico anestesista a tempo determinato.

Presso l'ospedale di Budrio l'attività chirurgica sarà potenziata di una sala di 6 ore: Si prevede l'assunzione di n. 6 infermieri e n. 6 OSS, n. 1 medico chirurgo (Budrio/Bentivoglio) e n. 1 medico anestesista a tempo determinato.

Presso il padiglione 13 è previsto l'incremento dell'attività chirurgica specialistica rivolta all'età pediatrica (in primis ortopedica, otorinolaringoiatrica e neurochirurgica), che comporta anche l'incremento di n. 6 posti letto di degenza pediatrica (n. 1 medico pediatra, n. 6 infermieri e n. 2 OSS) ed il potenziamento dell'attività di precovero pediatrico (n. 1 infermiere e n. 1 OSS).

Presso il padiglione 15 è previsto lo sviluppo di un'area di degenza nefrologica in grado di accogliere anche i pazienti candidati a dialisi con necessità di creazione di FAV, attualmente esternalizzati presso una struttura privata accreditata. Si prevede l'assunzione di n. 1 infermiere e n. 6 OSS.

Presso il padiglione 5 è prevista l'acquisizione di due logopediste e un audiometrista per l'avvio dell'attività di impianto cocleare e per l'incremento dell'assistenza infermieristica per l'ambulatorio di secondo livello sulle paralisi del nervo facciale.

Verrà rafforzata anche l'area medica orientata alla diagnosi ed al trattamento delle patologie oncologiche (n. 1 medico nel 2022 ed n. 1 medico nel 2023 finanziato con fondi ricerca) nonché l'attività diagnostica radiologica (n. 3 TSRM) e di anatomia patologica (n. 2 TSLB).

Nel 2023 si prevede di attivare la funzione di recovery room adulti e pediatrica al padiglione 5 piastra B, la seconda fase dell'incremento dei letti monitorati di media intensità ed il potenziamento dell'attività emodinamica con il superamento dell'attività di "specialista" presso il padiglione 23, l'incremento dell'attività di sala oculistica (n. 20 ore) presso padiglione 1.

Progetti regionali / finanziamenti a funzione (motivo di assunzione: progetto)

Sono stati richiesti alla Regione finanziamenti a funzione per le seguenti attività:

- trapianto di microbiota;
- trattamento dei pazienti ematologici mediante infusione di cellule CAR-T e trapianto allogenico;
- tumori rari in Pediatria;
- tumori ovarici;
- fibromatosi;
- attività ambulatoriale trapianti e insufficienza d'organo.

3.3 Progetti aziendali

Motivo di assunzione: potenziamento

Il potenziamento che IRCCS AOU BO intende promuovere nel corso del 2022 riguarda, sia le funzioni esercitate come hub regionale, che di coordinamento di ambito metropolitano che le funzioni proprie.

La *terapia cellulare con CAR-T* è una nuova ed importante strategia per combattere le malattie oncologiche del midollo osseo. La Regione Emilia-Romagna (RER) ha costituito una rete con tutte le Ematologie e Programmi trapianto della RER (DGR 1134/2019 del 8 luglio 2019: "Disposizioni in ordine alla disciplina del trattamento dei pazienti con terapie CAR-T nella Regione Emilia-Romagna") ed ha identificato nell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna il centro Hub autorizzato ad infondere cellule CAR-T. In questo contesto lo sviluppo dell'attività CAR -T adulti prevede, oltre ad un dirigente medico inserito nell'ambito delle stabilizzazioni, una seconda unità medica e l'acquisizione di un dirigente biologo per garantire lo sviluppo dell'attività anche in ambito pediatrico.

La realizzazione del Nuovo Polo Ematologico, che prevede al suo interno l'istituzione di una Cell Factory per la produzione accademica di cellule CAR-T e di un laboratorio di preparazione di farmaci antitumorali richiederà l'acquisizione di dirigenti farmacisti e TSLB.

Il progetto *sistema di monitoraggio e gestione dei DM in area chirurgica ed interventistica* e il progetto *"farmacista di reparto"* di ambito oncologico dedicato alla gestione dei farmaci innovativi utilizzati all'interno di studi clinici e dei farmaci ad uso compassionevole prevedono l'acquisizione di ulteriori farmacisti.

La *ristrutturazione* attualmente in corso del *Padiglione 6*, che ospita la UO Malattie Infettive, consentirà di incrementare il numero di posti letto disponibili da 26 a 34. L'aumento del numero di posti letto è finalizzata a migliorare la gestione delle complicanze infettive dei pazienti ematologici a seguito dell'aumento dell'attività di trapianto di midollo. Per l'attivazione degli stessi si prevede un fabbisogno di n. 1 medico, n. 4 infermieri e n. 3 OSS.

Nell'ambito dell'attività di screening neonatale, funzione Hub regionale, l'ampliamento dei pannelli delle malattie metaboliche da diagnosticare nelle prime ore di vita e la sempre più stretta integrazione con le metodiche proprie della genetica rendono necessaria l'acquisizione di ulteriori n. 2 professionisti (n. 1 dirigente biologo e n. 1 dirigente chimico).

Al fine di strutturare un turno di pronta disponibilità funzionale alla gestione della determinazione HLA per le attività di trapianto è prevista l'assunzione di n. 1 dirigente biologo da assegnare alla Banca Cordonale, afferente al DIAP (Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica).

Conclusosi il rapporto convenzionale con AUSL di Imola per il campionamento ambientale, è necessario completare l'assetto del personale tecnico e di supporto del servizio di igiene e tutela ambientale con n. 2 TPAL e n. 1 OSS.

Si prevede inoltre di completare lo sviluppo della UO Direzione Operativa, attualmente in fase di formalizzazione, con n. 1 dirigente delle Professioni sanitarie, n. 1 unità di area tecnica ed n. 1 di area sanitaria.

Nel corso del 2023, a seguito dei lavori di ristrutturazione delle due ali del Padiglione 5, che si concluderanno nella seconda metà del 2022, la Medicina d'Urgenza troverà collocazione nelle ali ristrutturate con una dotazione di n. 42 posti letto, nei quali verranno assistiti anche i pazienti affetti da patologia neurologica urgente ai quali saranno dedicati n.6 posti letto, in collaborazione con l'IRCCS Neuroscienze.

Saranno inoltre potenziate le funzioni di bed management, case management e gestione delle dimissioni sul territorio attraverso l'acquisizione di unità di area infermieristica ed assistenti sociali.

La Determina RER n. 801 del 27/01/2021 istituisce il Team Accessi Vascolari (TAV) in applicazione alle "Linee di indirizzo tecniche agli Enti del SSR in materia di buona pratica degli accessi vascolari" e ne definisce la struttura organizzativa nonché le competenze richieste ai professionisti dedicati all'attività declinando, in base alle

evidenze disponibili, le indicazioni a garanzia della buona pratica di cura degli accessi vascolari. L'adeguato funzionamento del TAV è in capo ad un Responsabile medico clinico-organizzativo e ad un infermiere con funzione di coordinamento. Il potenziamento delle attività prevede di incrementare sia l'attività medica che infermieristica e di supporto.

Si prevede inoltre di potenziare l'assistenza infermieristica in Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale per sviluppare un progetto di ricerca finalizzato alla domiciliazione precoce.

Nell'ambito delle tecniche innovative diagnostico-interventistiche si prevede un incremento dell'attività di ecografia interventistica con l'assunzione di personale infermieristico e di supporto. Analogo potenziamento si prevede per l'attività di radioterapia (Progetto Radiometabolica) nonché per l'ambulatorio dedicato alla diagnosi ed al trattamento dell'epatocarcinoma.

Sono da completare le valutazioni funzionali relative all'apertura di un'area di degenza dedicata alle chirurgie specialistiche dell'ambito Testa-Collo.

Si è inoltre in attesa di valutazioni tecniche relativamente all'attivazione di una RMN mobile da utilizzare fino alla realizzazione del nuovo Polo imaging a supporto dell'area materno infantile e dell'Ematologia e con essa la relativa necessità di personale.

È al vaglio la sostituzione, presso la Medicina del Lavoro, di una unità di FT con n. 1 TSLB.

Motivo di assunzione: progetto

Nel 2022 è in previsione la riorganizzazione delle attività assistenziali ambulatoriali a supporto delle attività diabetologiche con l'assunzione di n. 1 podologo. Per il 2023 si prevede di sviluppare ulteriormente le attività in campo diabetologico, nutrizionale e nefrologico con l'acquisizione di n.4 dietiste e n. 2 infermieri.

Per il 2023, ai fini di migliorare il percorso di presa in carico del paziente con tumore polmonare, è allo studio l'introduzione del modello organizzativo "Lung Unit", che vede principalmente coinvolte le UUOO di Chirurgia Toracica, Oncologia, Pneumologia e Pneumologia Interventistica.

Sono in corso valutazioni per l'apertura di n.12 posti letti di oncologia territoriale/cure palliative presso il Pad. 2 piano 5.

Presso il Pad. 25 piano 1 è al vaglio la collocazione di un Centro rigenerazione organi, per lo sviluppo di percorsi innovativi in trapiantologia.

3.4 Progetti interaziendali e sviluppo relazioni con il territorio

Motivo di assunzione: potenziamento

L'accordo di fornitura con AUSL Bologna relativo all'assistenza specialistica ambulatoriale prevede volumi prestazionali da garantire nell'ambito di alcune discipline specialistiche. Al fine di contribuire all'offerta di prestazioni di Allergologia e immunologia clinica è necessario completare l'assetto di IRCCS AOU BO con n.1 medico. Per l'assistenza diabetologica territoriale IRCCS AOU BO contribuirà con n.1 medico.

È stata siglata una convenzione tra IRCCS AOU BO ed AUSL Bologna per lo svolgimento di attività endoscopica interventistica di II livello per la quale verrà acquisito n. 1 dirigente medico di gastroenterologia a rimborso a copertura di un turnover di IRCCS AOU.

Contestualmente alla formalizzazione della convenzione è stato avviato un tavolo di lavoro congiunto IRCCS AOU-Ausl Bo per ridisegnare l'assetto complessivo di gestione delle malattie epato-digestive nell'area metropolitana bolognese che potrà determinare ulteriori integrazioni di risorse correlate all'ottimale gestione della rete.

Nell'ambito dell'attività in convenzione con AUSL Ferrara verrà acquisito n.1 dirigente medico nefrologo per attività specialistica ambulatoriale presso l'ambito territoriale di Cento.

Nel 2023 si prevede di sviluppare alcune attività collegate al percorso trapianto, quali lo sviluppo dell'attività ambulatoriale legata alle epatopatie, con l'obiettivo di elaborare un PDTA in collaborazione con AUSL Bologna. Anche per l'ambito delle demenze è prevista l'elaborazione e l'implementazione del PDTA interaziendale.

Si prevede altresì di dare avvio al progetto che riguarda l'attività di Neuropsichiatria infantile e Neurochirurgia pediatrica – con trasferimento del reparto DCA (Disturbi Comportamento Alimentare) all'ospedale Bellaria e contestuale sviluppo dell'attività di neurochirurgia pediatrica presso l'IRCCS AOU BO (Piastra B).

È in corso di approfondimento il potenziamento dell'attività attività mammografica e dell'allergologia pediatrica, in collaborazione con AUSL Bologna.

Motivo di assunzione: progetto

Nel 2023 si prevede l'attivazione di un tavolo metropolitano per lo sviluppo del modello di pronta disponibilità metropolitana di Pneumologia interventistica.

3.5 Cessione/acquisizione rami d'azienda

In data 13/12/2021 è stata approvata la convenzione per il trasferimento delle attività di Medicina Nucleare e per l'unificazione delle relative funzioni tra Azienda UsI di Bologna e IRCCS AOU che ha avuto avvio a partire dal 01.02.2022

In ragione della Convenzione siglata tra i due enti l'IRCCS AOU acquisisce dall'Azienda USL di Bologna i posti della dotazione organica; per effetto del trasferimento di posti si determina una riduzione di n. 22 posti nella dotazione organica dell'Azienda USL di Bologna ed un contestuale incremento in capo a IRCCS AOU.

Analoga operazione si sta realizzando con il Servizio di Medicina Trasfusionale dell'IRCCS AOU BO che afferisce ad AUSL Bologna a partire dal 01.09.2022. L'operazione determinerà una riduzione di n. 46 posti nella dotazione organica dell'IRCCS AOU ed un contestuale incremento in capo all'AusI di Bologna.

3.6 Personale della ricerca sanitaria

A seguito del riconoscimento a IRCCS, avvenuto nel mese di ottobre 2020, durante l'anno 2021 l'Azienda ha messo in campo una serie di azioni, che proseguiranno anche nell'anno 2022, atte a potenziare l'infrastruttura della ricerca a supporto delle attività progettuali e il pool di ricercatori che operano all'interno dell'IRCCS.

Nel piano Triennale dei fabbisogni 2022 si confermano infatti le linee di sviluppo già dichiarate nel piano dell'anno 2021 e riportate di seguito:

- 1) **Infrastruttura di supporto alla ricerca:** per sviluppare l'attività di ricerca risulta fondamentale il potenziamento di tutte le funzioni che garantiscono il supporto ai ricercatori nella realizzazione delle attività di ricerca, in particolare: clinical trial center- startup, istruttoria, study coordinator/data manager; Grant Office; biostatistica; meta-ricerca, impatto e linee guida; supporto giuridico alla ricerca; supporto economico-amministrativo alla ricerca.
- 2) **Piattaforme della ricerca:** l'Azienda ha identificato infrastrutture di supporto ai ricercatori su ambiti scientifici trasversali considerati strategici e di interesse per lo sviluppo di molteplici filoni di ricerca. Le piattaforme identificate dovranno supportare gli studi di ricerca e farsi altresì parte attiva nel proporre ricerche e collaborazioni sull'ambito di proprio interesse.
- 3) **Sviluppo di linee di ricerca correlate all'ambito di riconoscimento IRCCS:** al fine di potenziare l'attività ricerca sui due ambiti di riconoscimento IRCCS, sono state identificate specifiche progettualità che

verranno portate avanti nel prossimo triennio per le quali è necessaria l'acquisizione di professionalità dedicate.

Si fa presente che, in ragione dell'emanazione del DPCM 21/4/2021, l'IRCCS AOU ha effettuato una prima ricognizione delle posizioni di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - cat. D e di Ricercatore Sanitario - cat. D livello economico super (Ds) ed ha avviato i primi bandi di selezione in parte conclusi ed in parte in corso di realizzazione. Le figure professionali selezionate dai bandi andranno a rafforzare in particolare l'attività dell'infrastruttura di ricerca e delle piattaforme.

Si specifica altresì che il personale dedicato all'attività di ricerca viene in quota parte finanziato attraverso:

- i contributi ministeriali erogati per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (per IRCCS AOU € 1.233.016,60 assegnati nel mese di ottobre 2021 e accantonati a fondo in sede di consuntivo di bilancio 2021);
- i contributi della ricerca corrente;
- i fondi aziendali per la ricerca.

Si riporta di seguito la tabella che riassume tutte le acquisizioni programmate e/o già finalizzate per l'anno 2022 e quelle attualmente previste per l'anno 2023 relativamente all'infrastruttura di supporto alla ricerca e alle piattaforme, per quel che concerne invece lo sviluppo delle linee di ricerca l'acquisizione di personale rientra in parte nelle progettualità regionali e aziendali rappresentate ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Funzione	Qualifica	Acquisizioni 2022	Acquisizioni 2023
<i>Infrastruttura di supporto alla ricerca</i>			
Clinical trial center (startup istruttoria, study coordinator/data manager)	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	18	5
Grant Office	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	5	/
	coll. amm.vo DS-coordinamento ufficio	/	1
	coll. amm.vo	1	/
Biostatistica e metodologia della ricerca	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	/	2
Meta-ricerca, impatto e linee guida	coll. amm.vo D	1	/
Supporto giuridico alla ricerca	coll. amm.vo D	/	1
Supporto amministrativo alla ricerca	coll. amm.vo D	/	2
Supporto amministrativo Ingegneria Clinica	coll. amm.vo	1	/
Segreteria CE	coll. amm.vo	/	1
Personale a supporto dell'attività di sviluppo dei sistemi informativi aziendali per la gestione integrata dei dati di assistenza e ricerca	COLLAB.TECNICO.-PROFESS. INFORMATICO/GESTIONALE	/	2
Personale a supporto dell'attività di sviluppo dei sistemi informativi aziendali per la gestione integrata dei dati di assistenza e ricerca	PROGRAMMATORE	/	1
<i>Piattaforme di ricerca</i>			

Funzione	Qualifica	Acquisizioni 2022	Acquisizioni 2023
Immunobiologia dei trapianti	Ricercatore sanitario	3	/
Genomica computazionale	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	2	/
Farmacologia clinica	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	1	1
Informatica per la ricerca	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	/	2
Biobanche della ricerca	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	/	1
Tecniche chirurgiche e interventistiche innovative	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	/	1
Imaging avanzato	collaboratore prof.le di ricerca sanitaria	/	2
Diagnostica molecolare tumori solidi	Ricercatore sanitario	/	2

Il potenziamento dell'infrastruttura IRCCS comporta un significativo incremento dei costi e un contestuale aumento dei volumi di personale FTE nel periodo 2021-2023, come rappresentato nelle 2 tabelle sottostanti:

Raffronto costi ricerca 2021-2023 ¹			
Tipologia	Costo 2021	Costo 2022	Costo 2023
Piramide della ricerca	€ 0,00	€ 602.165,85	€ 1.472.124,4
Altro ricerca (TD, 15septies, 15opties, ,CLP ecc.)	€ 1.352.451,12	€ 1.225.850,11	€ 1.056.039,71
Borse di Studio	€ 731.887,23	€ 1.850.000,00	€ 2.031.197,48
TOTALE	€ 2.084.338,35	€ 3.678.015,96	€ 4.559.361,59
Raffronto FTE ricerca 2021-2023			
Tipologia	N. FTE 2021	N. FTE 2022	N. FTE 2023
Piramide della ricerca	0,00	18,55	45
Altro ricerca (TD, 15septies, 15opties, ,CLP ecc.)	38,95	28,73	22,25
Borse di Studio	33,76	85,42	89,75
TOTALE	72,71	132,70	157

3.7 Personale per Attività didattiche professionalizzanti – corsi di laurea

A fronte dell'incremento del numero degli iscritti presso il Corso di Laurea in Infermieristica si rende necessario, per il 2022, integrare la dotazione organica con 1 figura infermieristica. Altri n. 2 infermieri verranno reclutati con fondi per la ricerca per il coordinamento dei protocolli di ricerca e delle attività assistenziali e di ricerca correlate alla gestione delle lesioni da pressione. Sono da garantire inoltre n. 3 unità per turnover (n. 1 ostetrica, n. 1 TSRM, n. 1 TSLB).

¹Valori al netto IRAP

4. PROGETTI di AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

Riorganizzazione delle Unità Operative dell'area tecnica

Si confermano le previsioni di acquisizione di personale formulate nei precedenti atti di programmazione, convalidate nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'area tecnica, in fase di implementazione in accordo con AUSL Bologna, al fine di far fronte in modo adeguato e tempestivo alle esigenze operative ed ai maggiori carichi di lavoro indotti dal contesto profondamente mutato dall'emergenza pandemica e dalla previsione di assegnazione di importanti investimenti di edilizia sanitaria.

Per la realizzazione degli adempimenti assegnati, risultano ancora da acquisire:

- N. 1 collaboratore tecnico professionale cat. D - ingegnere elettrico, in corso di assunzione;
- N. 1 collaboratore tecnico professionale cat. D - ingegnere termotecnico;
- N. 1 collaboratore amministrativo professionale cat. D – settore legale.

Revisione del sistema di accoglienza amministrativa del Policlinico

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare i percorsi amministrativi di accoglienza degli utenti che accedono al Policlinico, riducendo gli accessi all'Ospedale se non per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, consentendo ai cittadini di completare in una sola sede tutte le pratiche amministrative, dalla prenotazione al pagamento. L'obiettivo comporta, fra le altre, azioni volte all'informatizzazione del percorso di gestione della specialistica e la transizione ad un sistema di gestione delle pratiche on line, che si sta via via attuando. Sono state internalizzate le attività di front office gestite dal personale di Lepida dedicando personale aziendale anche a tali servizi verso l'utente, attivando gli sportelli polifunzionali.

Sono state nello specifico reclutate le risorse amministrative rispondenti al fabbisogno correlato all'internalizzazione del servizio erogato da Lepida (gestito con 33 risorse), per complessive n. 14 unità, come previsto nel PTFP 2020/2021; si conferma l'ingresso degli ultimi n. 8 amministrativi previsti, nel corso del 2022, tramite assunzione da specifica procedura selettiva attivata tramite il Centro per l'impiego.

Ingegneria Clinica

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna sta ricevendo importanti finanziamenti straordinari (Accordo di Programma Stato-Regione e PNRR) per l'acquisizione di tecnologie medicali ai fini dell'ammodernamento del parco tecnologico e il potenziamento di attività oggetto di interventi di riqualificazione (Polo Materno-Infantile). Inoltre, in relazione al riconoscimento come IRCCS, si è avviato un processo di sviluppo tecnologico legato all'implementazione di piattaforme di ricerca che, analogamente ai finanziamenti straordinari, porterà

all'acquisizione di ulteriori attrezzature. L'impatto sul settore degli acquisti, di gestione dei contratti e delle attività di collaudo e messa in funzione dei sistemi, sarà importante e allo scopo di supportarlo si conferma l'esigenza di potenziare l'organico dell'Ingegneria Clinica tramite acquisizione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori tecnici con laurea in Ingegneria Biomedica/Ingegneria Clinica.

Processo GAAC

Si conferma l'esigenza di acquisizione anticipata di risorse, nella prospettiva di future uscite programmate, per agevolare e sostenere l'implementazione ed il progressivo consolidamento del software e per limitare gli effetti dei ritardi procedurali accumulati. Si prevedono n. 4 unità, che verranno riassorbite nel corso degli anni 2022/2023.

Settore ristorazione

Si conferma l'esigenza di acquisizione di n.1 collaboratore tecnico professionale tecnologo alimentare cat. D, per cui è già stata formulata richiesta di procedura concorsuale, allo scopo di dotare la Cucina centralizzata di una figura in possesso di conoscenze e professionalità specifiche nel campo dell'Igiene degli Alimenti che garantisca il presidio del Sistema di autocontrollo aziendale ed il Manuale HACCP attualmente in fase di revisione, supporti il gruppo di lavoro della Ristorazione ed i coordinatori della cucina nella verifica dei processi di produzione, nella revisione delle procedure per la trasformazione degli alimenti, nella messa a punto di metodi di produzione innovativi, con la finalità di razionalizzare la produzione, ed affianchi il team dei professionisti del settore Ristorazione nel rapporto con il settore Nutrizione e Dietetica clinica per lo sviluppo di nuovi menù e ricette seguendo le linee guida internazionali nel campo della nutrizione, con particolare riferimento alle patologie di tipo oncologico e delle insufficienze d'organo. Non trattasi di potenziamento, ma di reclutamento in sostituzione di diversa figura in uscita.

Potenziamento dei sistemi informativi

Si prevede l'acquisizione di n.3 ingegneri gestionali con afferenza al Programma dipartimentale Sistemi informativi per la gestione integrata dei dati di assistenza e ricerca per potenziamento legato alla strutturazione dei sistemi informativi correlati alle funzioni di ricerca, con particolare riguardo a normalizzazione, integrazione e interoperabilità di dati clinici e scientifici, sviluppo di analisi di tipo predittivo e prescrittivo basate sull'integrazione di dati omici e clinici e sullo studio di sottogruppi di pazienti aggregati per vari parametri biologici e clinici nonché per la costruzione di un sistema di governo delle liste d'attesa e utilizzo risorse. Il potenziamento è inoltre correlato agli importanti finanziamenti PNRR correlati al tema della digitalizzazione per i quali l'IRCCS AOU ha presentato molteplici progettualità.

5. CONFERIMENTO INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA

Nel corso del corrente anno, a seguito di autorizzazioni regionali espresse in anni precedenti, è stato affidato l'incarico di direzione della struttura complessa UO Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare.

Previa formalizzazione dell'autorizzazione regionale, nel corso del corrente anno si prevede, infine, di avviare le seguenti procedure selettive finalizzate al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa:

- UOC Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Supporto alla gestione dei processi assistenziali dei Dipartimenti ad Attività Integrata;
- Gestione Servizi & Operation;
- Affari Generali e Rapporti con l'Università.

È in fase di richiesta di autorizzazione l'istituzione della struttura complessa denominata "Direzione Operativa", in linea alla Direzione Sanitaria.

Nei casi di ridenominazione di incarichi di struttura complessa già esistenti e/o di ridefinizione degli ambiti di competenza l'Azienda si impegna a comunicare alla Regione le relative modifiche/integrazioni, procedendo, dunque, nell'iter di copertura.

6. ALTRI INCARICHI

Previa formalizzazione dell'autorizzazione regionale, nel corso del 2022 si prevede di avviare le procedure selettive finalizzate al conferimento di n. 5 incarichi di Dirigenza delle Professioni Sanitarie.

7. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del piano triennale 2022-2024 tiene conto delle indicazioni contenute nell'ambito degli obiettivi di budget assegnati a questa Azienda da parte del livello regionale prevedendo, pertanto, una riduzione dei costi del personale rispetto all'anno 2021.

La previsione di contenimento dei costi del personale dipendente è connessa ad un'attenta gestione del turnover, e tiene conto della possibilità di sostituire personale in cessazione con personale già assunto per l'emergenza Covid.

Il piano dei fabbisogni viene inoltre impostato con azioni che porteranno ad una riduzione dei costi dei rapporti atipici dovuta, in particolar modo, alla fine dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid.

Con la fine dell'emergenza è prevista una riduzione dei costi relativi al personale somministrato, in quanto vi si farà ricorso per le sole situazioni di criticità non risolvibili con altre forme di reclutamento.

Si intende poi evidenziare che nell'anno 2022 l'Azienda è impegnata nell'operazione di acquisizione dell'attività di Medicina Nucleare dall'Azienda Usl di Bologna, avvenuta dal 01.02.2022, e di cessione del Servizio Trasfusionale ugualmente all'Azienda Usl di Bologna che dovrebbe realizzarsi a partire dall'1/9/2022. Ciò determinerà un decremento del costo del personale dipendente, in relazione al maggior numero di unità che verranno cedute rispetto a quelle acquisite.

Si rappresenta inoltre che, a fronte del finanziamento di cui al D.L.34 riconfermato per l'anno 2022, si provvederà alla copertura dei costi compreso il trattamento accessorio per il personale assunto per l'emergenza Covid e risultante ancora dedicato a tale attività.

Anche per le prestazioni aggiuntive si ipotizza una diminuzione dei costi rispetto all'anno 2021, dovuta alla fine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda gli anni successivi al momento si ipotizza una conferma dei costi dell'anno 2022, fatte salve successive determinazioni.