

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 169 del 31/10/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021.

PROPONENTE: Servizio Unico Amministrazione del Personale

IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamati:
 - l'art. 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, che disciplinano l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
 - il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", che, nella specifica sezione dedicata alle aziende ed enti del SSN, stabilisce alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione dei PTFP da parte delle predette amministrazioni e prevede che gli stessi siano approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, e successivamente adottati in via definitiva;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1412 del 3 settembre 2018, che ha approvato la disciplina regionale relativa al procedimento per l'adozione e l'approvazione dei PTFP, in coerenza con il contenuto del decreto sopra richiamato, affidando al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la definizione di indicazioni operative regionali per l'applicazione delle linee di indirizzo ministeriali e la predisposizione dei PTFP, nonché l'approvazione dei PTFP delle aziende ed enti del SSR, valutata la loro coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto 8 maggio 2018 prima richiamato, con le indicazioni operative regionali e con i contenuti della programmazione regionale;
 - il D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019, che ha definito, a decorrere dal 2019, nuovi parametri relativi alla spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e in coerenza con i PTFP;
 - la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. PG/2019/0021933 del 06/08/2019 inerente le indicazioni operative regionali fornite alle Aziende del SSR per la redazione dei PTFP per il triennio 2019-2021 e per la presentazione degli stessi all'approvazione regionale.
- Dato atto che il PTFP, tenuto conto delle indicazioni regionali suddette, si compone secondo i format regionali, dai seguenti documenti:
 - Tabelle A recanti, per ciascuna annualità di riferimento, i fabbisogni aziendali espressi per macro-aggregazioni di profili professionali in termini di unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) e costo;
 - Tabella B recante la determinazione della Dotazione Organica Aziendale del personale dipendente in termini di teste per macro-aggregazioni di profili professionali e costo.
- Dato atto, altresì, che il PTFP è corredato da una sintetica RELAZIONE ALLEGATA diretta ad illustrare le scelte strategiche aziendali poste alla base della determinazione del fabbisogno e contenente le informazioni utili per la lettura delle tabelle.
- Preso atto che la trasmissione in via provvisoria del PTFP alla Regione è stata preceduta dalla preventiva informazione sindacale ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001.
- Considerato che questa Azienda con nota prot. 25451/19 del 20/09/2019 ha trasmesso alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, adottato in via provvisoria, per il triennio

2019/2021.

- Preso atto che con nota prot. n. PG/757119/2019 del 11/10/2019 la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha approvato il PTFP presentato da questa Azienda per il triennio 2019-2021 composto da Tabelle A 2019/2021-Tabella B Dotazione Organica e corredato dalla Relazione Allegata (allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale), valutata la sua coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2018, del D.L. n. 35/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019, con le indicazioni operative e con i contenuti della programmazione regionale.
- Considerato pertanto di procedere all'adozione in via definitiva del PTFP 2019-2021 di questa Azienda.
- Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Amministrazione del Personale, anche responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) Di adottare in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2019-2021 composto da:
 - a) Tabelle A 2019-2020-2021 (Allegato 1);
 - b) Tabella B Dotazione Organica (Allegato 2);
 - c) Relazione Allegata di accompagnamento (Allegato 3);
- b) di demandare al Servizio Unico Amministrazione del Personale la trasmissione dei contenuti del PTFP al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 (SICO) entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
- c) di demandare al Servizio Unico Amministrazione del Personale l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 33/2013 attraverso la pubblicazione del PTFP sul sito web aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento di programmazione non derivano oneri diretti in carico al bilancio aziendale;
- e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/2018;
- f) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale;
- g) che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	COSTO	finanziato da Balduzzi	COSTO	non finanziate
ANNO 2019 VALORI ESPRESSI IN:																
PERSONALE DIRIGENTE																
Medici ¹	660,50	€ 54.131.090,88	113,22	€ 3.344.970	€ 1.386.000,00	€ -	€ 404.424,00	€ 981.576,00				€ 534.455		€ 180.000,00		
Veterinari	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -		€ -		
Dirigenza sanitaria	48,90	€ 4.041.897,44	13	€ 384.072	€ 535.000,00	€ -	€ 60.020,00	€ 474.980,00				€ 28.682		€ 15.000,00		
Dirigenza PTA	25,62	€ 2.281.550,51	1	€ 29.544	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00				€ -		€ -		
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	735,02	€ 60.454.538,83	127,22	€ 3.758.585	€ 1.921.000,00	€ 9.000,00	€ 464.444,00	€ 1.465.556,00				€ 563.137,00		€ -	€ 195.000,00	
PERSONALE COMPARTO																
Personale infermieristico	1792,50	€ 74.995.226,22	8	€ 236.352	€ 2.970.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -		€ 70.000,00		
Personale sanitario altri	364,11	€ 15.742.779,96	16	€ 472.704	€ 144.000,00	€ -	€ 47.000,00	€ 97.000,00				€ -		€ -		
OSS/OTA	424,45	€ 15.897.904,29	0	€ -	€ 1.845.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -		€ -		
Personale tecnico altri	144,03	€ 4.307.728,97	1	€ 29.544	€ 17.500,00	€ -	€ 17.500,00	€ -				€ -		€ 7.000,00		
Personale amministrativo	230,92	€ 9.050.935,84	1	€ 29.544	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ -				€ -		€ -		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2956,01	€ 119.994.575,27	26	€ 768.144	€ 4.984.000,00	€ -	€ 72.000,00	€ 97.000,00				€ -		€ -	€ 77.000,00	
FABBISOGNO PERSONALE 2019	3691,03	€ 180.449.114,10	153,22	€ 4.526.729	€ 6.905.000,00	€ 9.000,00	€ 536.444,00	€ 1.562.556,00				€ 563.137,00		€ -	€ 272.000,00	

¹ comprende anche gli odontoiatri

² LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

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

€ 192.724.980,10

TABELLA A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ¹				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	COSTO	Finanziati da Balduzzi	COSTO	non finanziati
ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:																
PERSONALE DIRIGENTE																
Medici ¹	660,50	€ 54.287.402,88	113,22	€ 3.344.970	€ 1.297.180,00	€ -	€ 304.675,00	€ 992.507,00				€ 534.455		€ 180.000,00		
Veterinari ¹	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -		€ -		
Dirigenza sanitaria	48,90	€ 4.041.897,44	13	€ 384.072	€ 467.508,00	€ -	€ 55.400,00	€ 412.108,00				€ 28.662		€ 15.000,00		
Dirigenza PTA	25,62	€ 2.281.550,51	1	€ 29.544	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00				€ -		€ -		
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	735,02	€ 60.610.850,83	127,22	€ 3.758.585	€ 1.764.688,00	€ 9.000,00	€ 360.073,00	€ 1.413.615,00				€ 563.137,00		€ 195.000,00		
PERSONALE COMPARTO																
Personale infermieristico	1792,50	€ 74.995.226,22	8	€ 236.352	€ 2.970.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -		€ 70.000,00		
Personale sanitario altri	364,11	€ 15.831.574,96	16	€ 472.704	€ 80.205,00	€ -	€ 8.333,00	€ 71.872,00				€ -		€ -		
OSS/OTA	424,45	€ 15.897.904,29	0	€ -	€ 1.845.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -		€ -		
Personale tecnico altri	144,03	€ 4.307.728,97	1	€ 29.544	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -		€ -		
Personale amministrativo	230,92	€ 9.050.935,84	1	€ 29.544	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -		€ 7.000,00		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2956,01	€ 120.083.370,27	26	€ 768.144	€ 4.895.205,00	€ -	€ 8.333,00	€ 71.872,00				€ -		€ 77.000,00		
FABBISOGNO PERSONALE 2020	3691,03	€ 180.694.221,10	159,22	€ 4.526.729	€ 6.659.893,00	€ 9.000,00	€ 368.406,00	€ 1.485.487,00				€ 563.137,00		€ 272.000,00		

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

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

€ 192.724.980,10

TABELLA A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ²				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte		
	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO				tra aziende del SSN per consulenze	COSTO	finanziate da Balduzzi	COSTO	non finanziate
ANNO 2021 VALORI ESPRESSI IN:																
PERSONALE DIRIGENTE																
Medici ¹	660,50	€ 54.287.402,88	113,22	€ 3.344.970	€ 1.297.180,00	€ -	€ 304.673,00	€ 992.507,00				€ 534.455	€ 180.000,00			
Veterinari	0	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -			
Dirigenza sanitaria	48,90	€ 4.041.897,44	13	€ 384.072	€ 467.508,00	€ -	€ 55.400,00	€ 412.108,00				€ 28.682	€ 15.000,00			
Dirigenza PTA	25,62	€ 2.281.550,51	1	€ 29.544	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00				€ -	€ -			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	735,02	€ 60.610.850,83	127,22	€ 3.758.585	€ 1.764.688,00	€ 9.000,00	€ 360.073,00	€ 1.413.615,00				€ 563.137,00	€ 195.000,00			
PERSONALE COMPARTO																
Personale infermieristico	1792,50	€ 74.995.226,22	8	€ 236.352	€ 2.970.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -	€ 70.000,00			
Personale sanitario altri	364,11	€ 15.831.574,96	16	€ 472.704	€ 80.205,00	€ -	€ 8.333,00	€ 71.872,00				€ -	€ -			
OSS/OTA	424,45	€ 15.897.904,29	0	€ -	€ 1.845.000,00	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -			
Personale tecnico altri	144,03	€ 4.307.728,97	1	€ 29.544	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ 7.000,00			
Personale amministrativo	230,92	€ 9.050.935,84	1	€ 29.544	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -			
TOTALE PERSONALE COMPARTO	2956,01	€ 120.083.370,27	26	€ 768.144	€ 4.895.205,00	€ -	€ 8.333,00	€ 71.872,00				€ -	€ 77.000,00			
FABBISOGNO PERSONALE 2021	3691,03	€ 180.694.221,10	153,22	€ 4.526.729	€ 6.659.893,00	€ 9.000,00	€ 368.406,00	€ 1.485.487,00				€ 563.137,00	€ 272.000,00			

¹comprende anche gli odontoiatri

²LP, cocco, somministrazione, prestazioni occasionali

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

€ 192.724.980,10

TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente Anno 2019			
MACROPROFILI	Personale dipendente x Fabbisogno 2019	Personale universitario	
ANNO 2019 VALORI ESPRESSI IN:	TESTE	COSTO	TESTE
PERSONALE DIRIGENTE			
Medici ¹	680	€ 64.370.976	114
Veterinari		€ -	€ -
Dirigenza sanitaria	48	€ 4.013.941	13
Dirigenza PTA	28	€ 2.210.998	1
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	756	€ 70.595.915,00	128
PERSONALE COMPARTO			
Personale infermieristico	1860	€ 73.187.905	8
Personale sanitario altri	375	€ 14.699.057	16
OSS/OTA	405	€ 12.619.099	€ -
Personale tecnico altri	142	€ 4.474.204	1
Personale amministrativo	244	€ 8.485.792	1
TOTALE PERSONALE COMPARTO	3026	€ 113.466.057,00	26
IRAP		€ 15.645.268	€ 418.880
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2019	3782	€ 199.707.239,62	154
¹ comprende anche gli odontoiatri			

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In riferimento alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare PG/2019/632552 del 05/08/2019 avente a oggetto "Trasmissione delle indicazioni operative regionali per la redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2019-2021 da parte delle Aziende ed Enti del SSR", si rappresentano di seguito le azioni di governo sulle risorse umane, finalizzate alla definizione del PTFP suddetto.

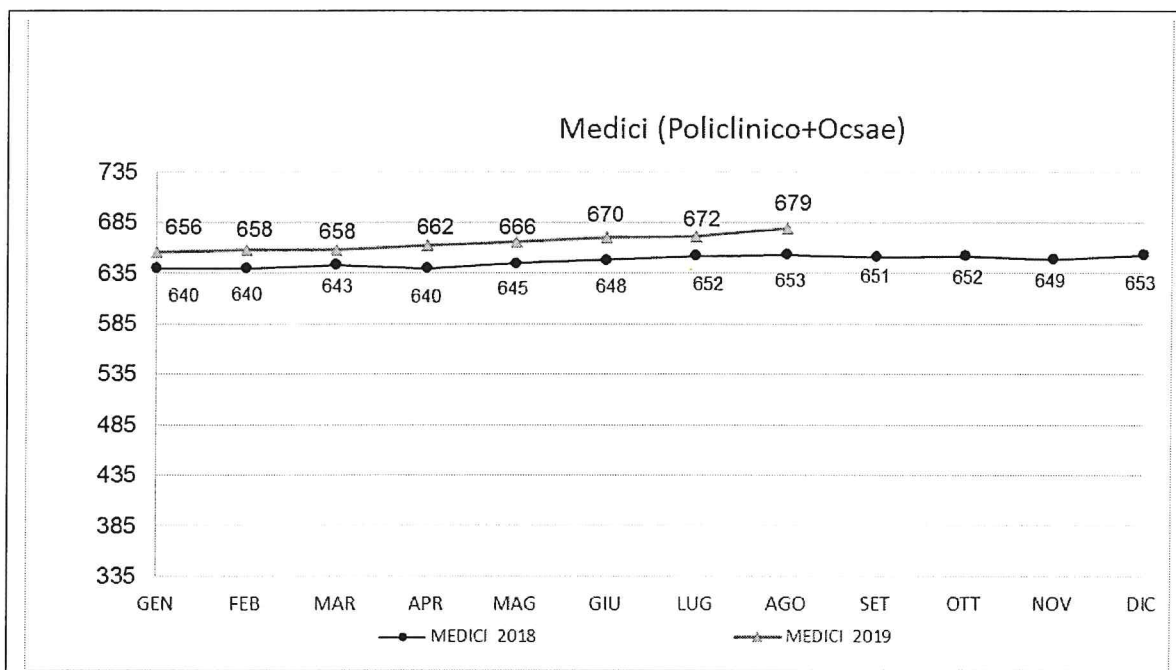
CORNICE FINANZIARIA, OBIETTIVI E POLITICHE SULLE RISORSE UMANE

Nella Tabella A – Anno 2019 sono stati valorizzati i costi riguardanti la spesa del personale rilevati nella verifica di settembre. Si evidenzia che gli importi indicati sono da considerarsi comprensivi dei costi legati al personale dipendente dell'Azienda USL di Modena, in forza presso l'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara, assegnato in via temporanea a questa Azienda ai sensi della DGR n. 1004 del 28/06/2016. Il costo 2019 è stato indicato al netto dei costi derivanti dal contratto dell'area comparto 2016/2018 con riferimento all'anno 2019 e al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo con competenza anno 2019, così come stabilito dalle indicazioni regionali.

Con riferimento all'anno 2018 il costo del personale dipendente è stato pari a € 187.152.164 maggiore rispetto alle indicazioni di costo contenute nel piano triennale 2016/2018 presentate l'anno scorso. Il preventivo 2019 è stato presentato in linea rispetto all'andamento dell'anno 2018.

I grafici che seguono riportano in termini numerici il trend mensile del personale presente per l'anno 2018 e per il periodo gennaio-agosto del 2019 e offrono con immediatezza un riscontro alle succitate previsioni di spesa:

Grafico 1 – Personale Medico 2018 - 2019



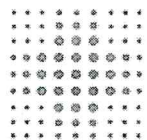


Grafico 2 – Personale Dirigente Sanitario non Medico 2018 - 2019

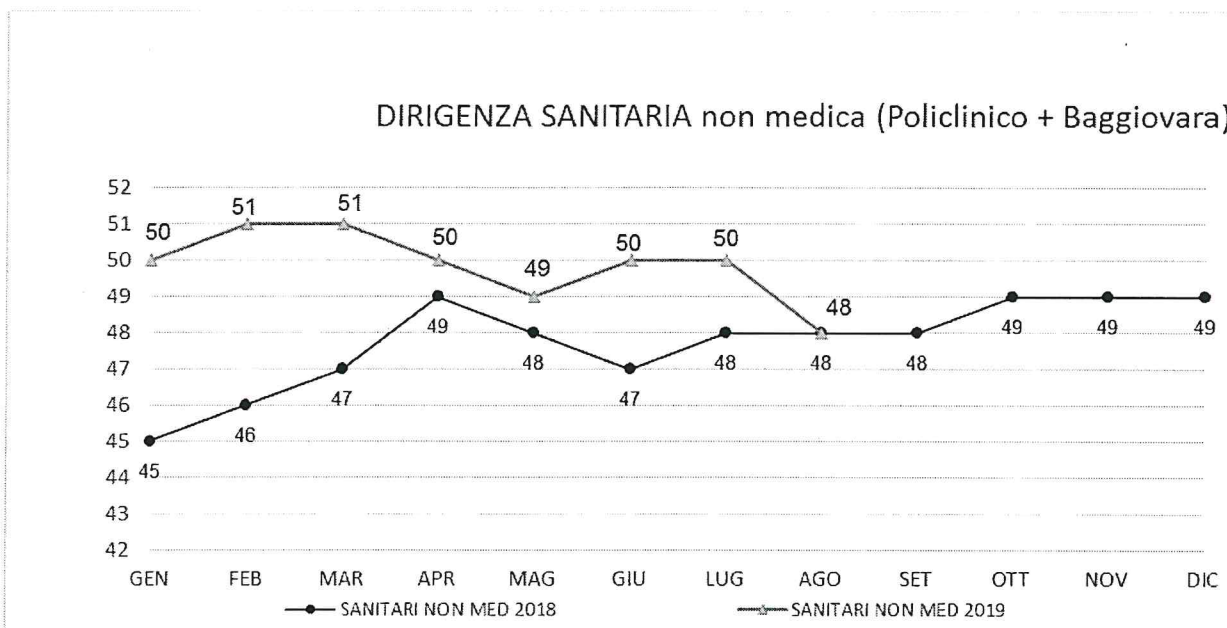


Grafico 3 – Personale del Comparto Sanitario 2018 - 2019

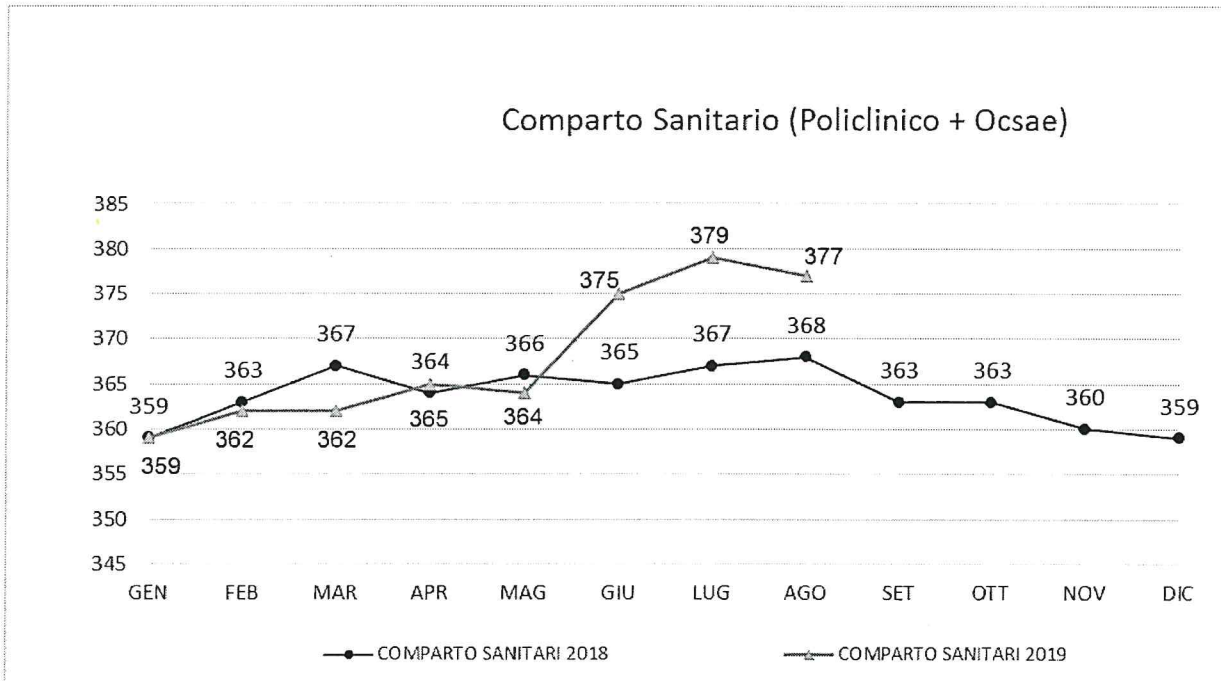
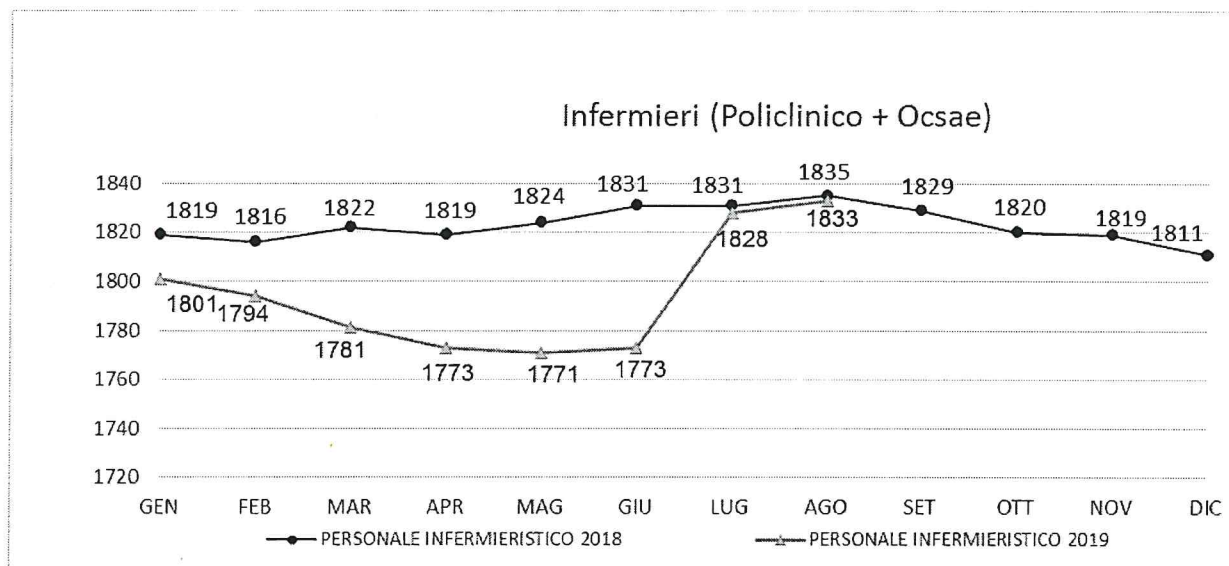


Grafico 4 – Personale Infermieristico 2018 - 2019



POLITICHE RISORSE UMANE – AREA MEDICA

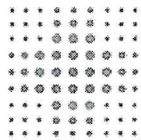
L'investimento che si è inteso operare sul personale della dirigenza medica è correlato alla riorganizzazione e ai progetti che hanno caratterizzato, a partire dal 2017, la Sperimentazione Gestionale fra i due stabilimenti ospedalieri modenesi, Policlinico ed Ospedale Civile Sant'Agostino Estense.

La riorganizzazione dei principali processi, le attività ed i percorsi avviati nel corso della sperimentazione, che si sono inseriti nell'ambito degli obiettivi strategici contenuti nella DGR 1004/2016, del 28/6/2016, sono stati volti ad evitare l'aumento dell'offerta ospedaliera complessiva oltre i fabbisogni individuati dalla programmazione, realizzando coerentemente agli obiettivi della programmazione regionale la concentrazione della attività ospedaliera e ottimizzando la qualità e la sostenibilità economica dei percorsi assistenziali.

In questa cornice si è posta particolare attenzione all'introduzione di modelli organizzativi innovativi, quali i Team professionali, le reti assistenziali, la degenza strutturata per aree, i percorsi diagnostico terapeutici, le piattaforme operative, con il fine ultimo di coniugare efficienza, qualità ed efficacia delle cure, seguendo un filo conduttore che pone il paziente in una posizione di centralità.

Nel tempo si è puntato a creare sinergie e integrazioni, eliminando le ridondanze per le patologie ad alta specificità e bassa diffusione con conseguente concentrazione della casistica complessa e mantenendo la caratterizzazione specifica dei due stabilimenti.

Anche nel 2019 l'Azienda, in continuità con gli anni precedenti e in coerenza con le normative nazionali e regionali (DGR 272/2017, PNGLA 2019-2021 e PRGLA 2019-2021) si è impegnata nell'ottica di favorire il rispetto dei tempi d'attesa previsti per codice di priorità assegnato per interventi chirurgici programmati e prestazioni specialistiche ambulatoriali (prime visite e prestazioni diagnostiche) entro lo standard in almeno il 90% dei casi. In quest'ambito sono proseguite le attività di programmazione e assegnazione settimanale delle sedute, con flessibilità sulla base dell'analisi della casistica in carico a ciascuna équipe (in relazione alla complessità, al rispetto dei tempi d'attesa, alla risposta all'urgenza e all'allungamento delle liste d'attesa), di analisi di appropriatezza e di efficienza di utilizzo delle piattaforme chirurgiche, di omogeneizzazione organizzativa e clinica dei percorsi di valutazione pre-operatoria e di gestione peri-operatoria del paziente.



In ambito materno-infantile, l'AOU di Modena ha partecipato alla definizione della rete cure palliative, alla formalizzazione e all'attuazione del PDTA provinciale condiviso e integrato con la rete dei servizi territoriali e il Servizio Sociale per la presa in carico e la dimissione protetta dei bambini affetti da patologie croniche ad alta complessità assistenziale – bambini con bisogni speciali. Inoltre, l'Azienda ha potenziato l'assistenza medica ostetrica, sia mediante l'incremento dell'organico dedicato all'interno del Policlinico, sia mediante supporto all'attività dei punti nascita della rete provinciale ove si sono instaurate collaborazioni che vedono la partecipazione dei medici dell'AOU alle attività di servizio delle Strutture di Carpi e Mirandola. Per le attività suddette sono si è reso necessario potenziare l'organico di n. 3 unità di personale medico dedicato.

Nel 2019 è proseguito l'impegno dell'azienda volto al potenziamento della dotazione tecnologica a beneficio della diagnosi e della cura delle patologie oncologiche. In tale ambito è stato acquisito un nuovo acceleratore lineare ed è in corso l'aggiornamento hardware della Tomotherapy che consentirà la massima interoperatività tra tutti gli acceleratori lineari. L'attivazione di tali innovazioni ha reso necessario potenziare l'organico di n. 1 unità di personale medico dedicato.

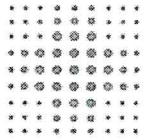
In tema di revisioni organizzative, presso il presidio di Baggiovara è stata riorganizzata l'attività di riabilitazione cardiologica, assicurando la continuità di presa in carico dei pazienti destinatari di percorsi cardio-riabilitativi. Inoltre, sempre in ambito cardiologico, è stato attivato un programma di diagnosi e trattamento dello scompenso cardiaco e della malattia cardio vascolare con particolare riferimento a soggetti in età pediatrica, adolescenziale e alla donna.

Nel 2019 è stato avviato un progetto di implementazione di un'area di Ortogeriatrics presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per la gestione di pazienti con frattura del femore. Tale progetto ha previsto la centralizzazione dei casi di fratture di femore afferenti all'AOU di Modena presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, con conseguente individuazione di posti letto dedicati in carico all'equipe di Geriatrics e attribuzione flessibile delle sale operatorie necessarie agli ortopedici. L'attivazione del progetto ha reso necessaria l'acquisizione di n. 2 unità di personale medico dedicate.

In adempimento alla DGR 1129 del 2019 con la quale la Regione ha fornito alle Aziende le linee di indirizzo per il miglioramento dell'accesso in emergenza-urgenza e ha definito come aspetto nodale per la garanzia della funzionalità e dell'efficienza dei Pronto Soccorso della Regione quello del potenziamento sia numerico sia della qualificazione del personale sanitario, l'AOU di Modena ha identificato le risorse aggiuntive necessarie per lo sviluppo dei processi diagnostici e di supporto e previsto l'acquisizione di n. 1 neurologo (consulenze per PS e gestione codici stroke), n. 2 ortopedici (attivazione fast track ortopedico), n. 1 geriatra (attivazione fast track geriatrico) e n. 2 medici di emergenza urgenza. In previsione vi è inoltre l'attivazione del fast track dermatologico presso lo stabilimento Policlinico.

L'anno in corso ha visto un importante riconoscimento da parte della Regione che ha identificato l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena come centro di riferimento regionale per la sclerosi sistemica. L'impegno multidisciplinare dell'Azienda per la gestione di tale patologia, l'elevata casistica di pazienti in carico, la collaborazione instaurata con l'AUSL di Reggio Emilia vengono in tal modo riconosciute e valorizzate. Per far fronte ai compiti che conseguono all'acquisizione di tale ruolo di riferimento, l'Azienda ha inteso investire anche nell'ambito delle risorse umane acquisendo n. 1 unità di personale medico dedicato.

Nell'ottica di ridurre il fenomeno della precarietà, l'anno in corso ha visto un forte impegno dell'Azienda volto a diminuire il numero di contrattualità atipiche, con conseguente riduzione di oltre **30 contratti atipici** per medici, mediante acquisizione di personale dipendente da graduatorie di concorso a tempo determinato e indeterminato.



Inoltre, al fine di garantire le condizioni necessarie alla gestione dell'attività sanitaria nel suo complesso, secondo principi ed obiettivi della sperimentazione gestionale di cui alla DGR n.1004/2016 e secondo accordi economici di scambio tra le due Aziende, l'AOU mette a disposizione propri professionisti per lo svolgimento di numerose attività per conto dell'Azienda USL (ambulatorio terapia anticoagulante orale, anestesia, cardiologia, chirurgia oncologica senologica, chirurgia plastica, endocrinologia, endoscopia digestiva, ginecologia, neurologia e neuroradiologia). In base alla quantificazione delle ore di impegno settimanale, si stima un impiego FTE pari a circa n. 10 dirigenti medici.

POLITICHE RISORSE UMANE - Area Professioni Sanitarie

Per quanto attiene all'area delle Professioni Sanitarie e del Personale di supporto, l'indisponibilità nei primi mesi dell'anno di graduatorie per i diversi profili professionali ha determinato, un consistente ricorso al personale interinale in particolar modo per le sostituzioni del periodo estivo. Questo anche in considerazione della scelta aziendale di mantenere una pianificazione delle attività nel periodo che tiene conto delle prevedibili flessioni delle attività programmate e volta a garantire una adeguata assistenza a tutti i pazienti in emergenza – urgenza, il rispetto dei tempi di attesa per le tipologie di intervento a maggiore criticità, l'accoglienza dei pazienti più fragili.

L'espletamento delle procedure concorsuali di AVEN e la disponibilità di graduatorie a partire dalla seconda metà dell'anno, ha consentito di:

- avviare un percorso di superamento dei contratti su citati (al 1 Settembre l'abbattimento è di oltre il 60%);
- continuare nel percorso già tracciato di superamento del precariato, attraverso il "consolidamento in ruolo" dei contratti a tempo determinato;
- attuare tutte le azioni volte a dare stabilità nelle Unità Operative con particolare riferimento a quelle con un elevato impatto formativo e di addestramento;
- proseguire nel percorso già avviato di valorizzazione delle professionalità.

Di seguito si sintetizza il potenziamento del personale dedicato all'assistenza, legato ai nuovi progetti già elencati nell'area della Dirigenza, e/o al sostegno ad altre aree/progetti assistenziali.

Nello specifico:

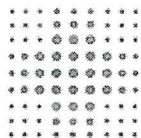
- **Attività chirurgica:** è proseguito l'impegno nell'ambito del progetto di abbattimento delle liste d'attesa richiesto dalla Regione. Nel dettaglio:
 1. **Policlinico**
 - Incremento di 60 sedute operatorie rispetto alla programmazione standard
 - Incremento di 2 sedute operatorie settimanali fisse per l'area specialistica di Otorino;
 2. **Ospedale Civile**
 - Incremento di 53 sedute operatorie rispetto alla programmazione standard
 - Incremento di 1 seduta operatoria settimanale fissa per Urologia
 - Incremento di 1 seduta operatoria settimanale di Ortopedia
 - Incremento di 2 sedute/mese di Chirurgia Vascolare per il PDTA del piede diabetico.

Tali incrementi hanno comportato l'aumento delle presenze infermieristiche.

Nel periodo Marzo–Luglio sono stati attivati 17 posti letto nel reparto "ADM, area degenza multidisciplinare" dedicato all'accoglienza dei Pazienti chirurgici, con un potenziamento pari a n. 8 infermieri e n. 5 OSS.

Inoltre, si è proceduto ai seguenti incrementi di personale:

- **Sala Ibrida:** incremento di n. 2 tecnici di radiologia



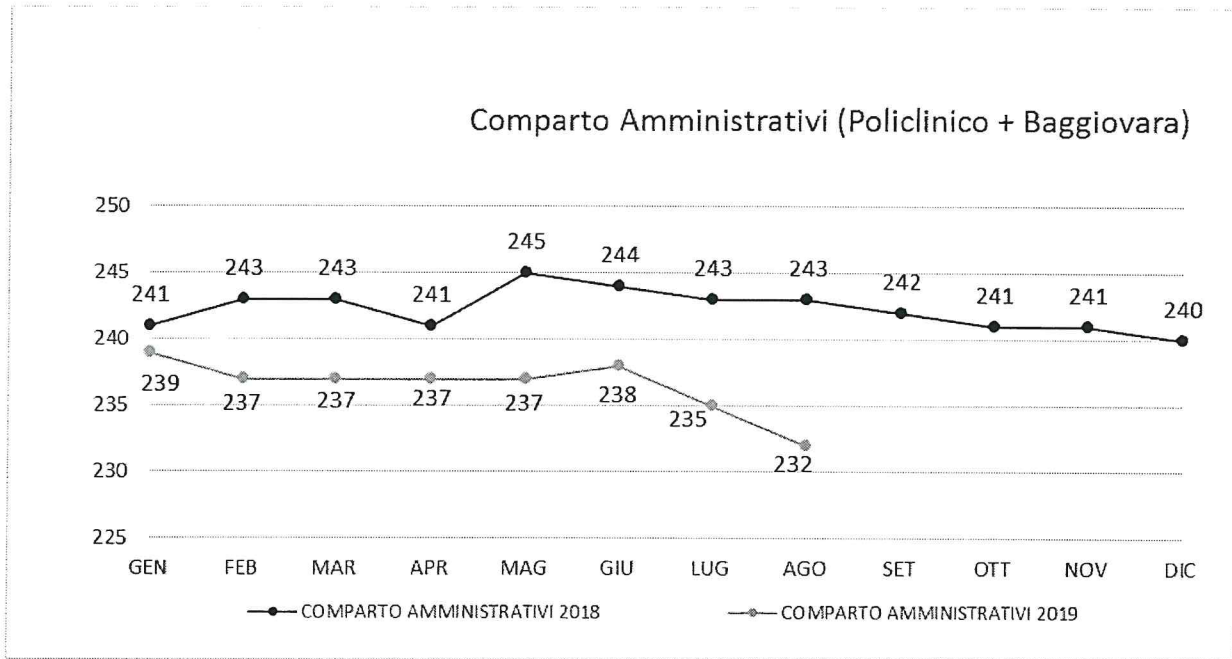
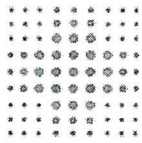
- **Laboratorio biologia molecolare:** n. 3 tecnici di laboratorio (con conseguente abbattimento dei contratti LP)
- **Pronto Soccorso:** introduzione n. 2 Infermieri WAM (per la gestione della sala di attesa) e n. 2 Infermieri ambulatorio codici verdi
- **Nuova Day Surgery:** n. 10 Infermieri e n. 4 OSS (attivazione prevista per Novembre/Dicembre 2019)
- **Onco ematologia:** ampliamento 10 poltrone/terapia – n. 3 infermieri
- **Fast track ortopedico OCB:** n. 3 infermieri e n. 2 OSS
- **Fast track geriatrico OCB:** n. 2 infermieri
- **Progetto APRI:** attivazione ambulatorio terapia antibiotica post ricovero – n. 3 infermieri
- **Bed manager:** rafforzamento rete bed manager – n. 1 infermiere
- **Case manager:** PDT polmone
- **Case manager dimissioni difficili di piano:** n. 1 infermiere OCB
- **Sezione Straordinaria:**
 - **nel periodo invernale novembre - marzo**, in concomitanza con il picco stagionale dell'influenza, sono stati attivati 17 posti letto nel reparto "sezione straordinaria",
 - **nel periodo aprile – giugno attivazione ADM** - area di degenza multidisciplinare di 17 PL per l'accoglienza di Pazienti Chirurgici (vedi abbattimento liste di attesa) con particolare riferimento alla chirurgia specialistica del testa collo,
 - **dal 28 Ottobre 2019 al Policlinico attivazione della Admission room**

Le attivazioni/attività sopra indicate hanno comportato un incremento di personale di n. 8 infermieri e n. 5 OSS

- **Area Pediatrica:** nel periodo invernale, a causa dell'aumento dei ricoveri, correlati al picco delle patologie respiratorie stagionali dei piccoli pazienti, sono stati attivati in via straordinaria 5 posti letto (nei locali ex O.B.I. – P.S.) adiacenti al reparto di degenza breve (12 posti letto), per i quali è stato necessario attivare un turno infermieristico h 24 (n. 5 unità).

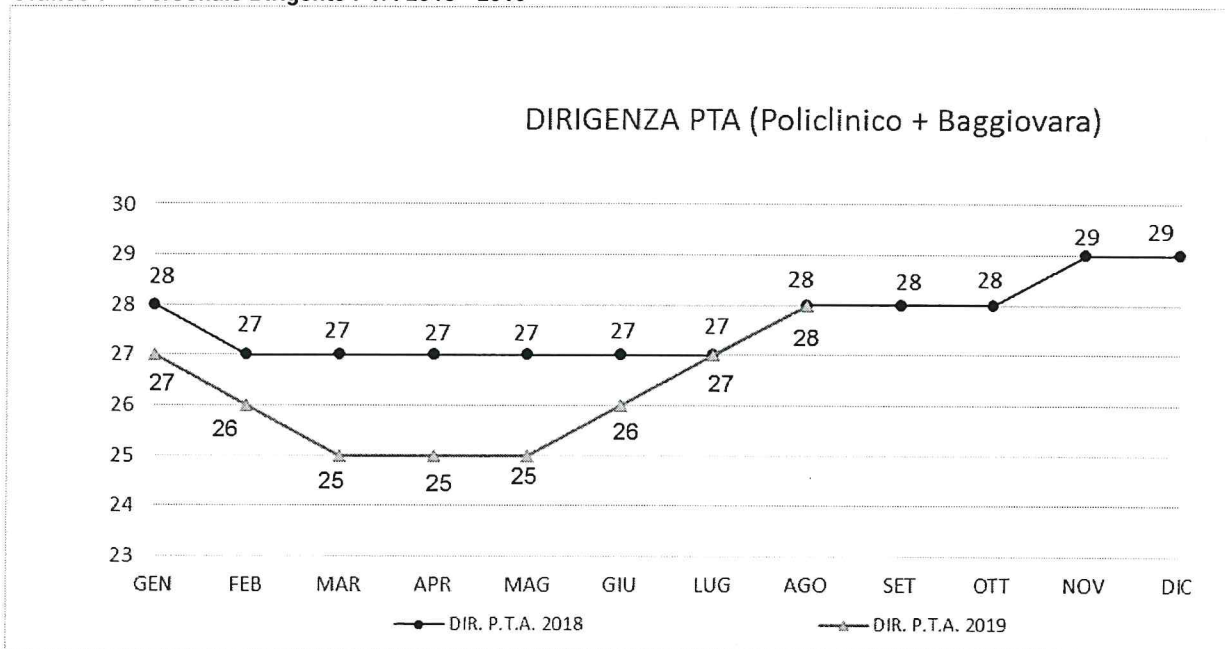
Con riferimento al personale non addetto direttamente all'assistenza si ritiene che, nel triennio 2019/2021, si debbano porre in essere le azioni necessarie per garantire la complessiva sostenibilità delle attività e delle funzioni tecnico-amministrative e di supporto. Con riferimento al personale di area Comparto Policlinico, come si evince dai grafici sottostanti, la razionalizzazione degli organici e delle attività messa in campo negli ultimi anni di blocco del Turn Over evidenzia anche per il 2018/2019 un significativo calo del personale.

Grafico 5 – personale comparto amministrativi AOU 2018 - 2019



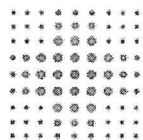
Invariata rimane, invece, la consistenza della dirigenza PTA.

Grafico 7 – Personale Dirigente PTA 2018 - 2019



Tenuto conto che l'età media di queste classi professionali è piuttosto alta, attestandosi sui 54 anni a fronte dei 46 anni di età media del personale sanitario del comparto, e che pertanto il trend delle cessazioni che si prospetteranno nel triennio in esame sarà indubbiamente importante, l'Azienda ha ritenuto prioritario dar seguito a nuove procedure concorsuali al fine di dotarsi di strumenti di *recruiting* attraverso i quali poter far fronte al turn over delle professionalità in esame nel prossimo triennio.

In tal senso si sta procedendo alle selezioni per:



- Assistente Amministrativo, Cat. C, in forma congiunta con le altre Aziende di AVEN;
- Collaboratore Amministrativo, Cat. D di area giuridica e di area economica, in forma congiunta con le altre Aziende di AVEN;
- Assistente tecnico Apparecchiature Biomedicali, Cat. C, in forma congiunta con AUSL Modena.

Attraverso queste procedure si potranno garantire i fabbisogni delle strutture di supporto per il prossimo triennio. Si ritiene utile precisare che i fabbisogni dei Servizi Unici attivati con l'Azienda UsI di Modena saranno valutati congiuntamente dalle due direzioni aziendali.

I dati riportati nelle **Tabelle A** del PTFP sono pertanto la declinazione delle ricadute in termini numerici degli obiettivi strategici per il triennio 2019/2021 finora rappresentati. Con riferimento all'anno 2020 e 2021, come da indicazioni operative regionali del 05/08/2019, il PTFP prevede una spesa di personale pari al preventivo 2019.

Parimenti i dati riportati nella **Tabella B** del PTFP individuano la dotazione quali/quantitativa ottimale per il triennio considerato sia per l'Area della Dirigenza che per quella del Comparto. La *ratio* dei dati tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

- Per l'area della Dirigenza sono stati valorizzati in termini di Dotazione Organica i tempi determinati (numero 39 unità alla data del 31/8/2019). Si segnala che la Tabella B del PTFP 2019/2021 presenta per il Macroprofilo Medici n. 5 unità in più rispetto al PTFP 2018/2020.
- Per l'area del Comparto sono stati valorizzati in termini di dotazione organica i tempi determinati presenti alla data del 31/8/2019 (numero 157 unità), nonché quota parte del personale assunto con contratto di somministrazione pari a numero 30 unità Full Time Equivalent (FTE).
- In termini economici i dati riportati rappresentano un potenziale di spesa ricavato in base al costo individuale medio per ciascun macro-profilo moltiplicato per la consistenza numerica dello stesso.

Alla luce della recente normativa in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari (c.d. Legge Madia) si ritiene utile fornire un quadro del trend del rapporto tra personale a Tempo Indeterminato e personale a Tempo Determinato con la seguente tabella:

Tabella 2 - Analisi TI/TD

Analisi tempo determinato	31/12/2018		% TD	31/08/2019		% TD
	TI	TD		TI	TD	
MEDICI	614	38	6,19	639	39	6,10
DIRIGENZA SANITARIA	41	8	19,51	42	6	14,29
DIRIGENZA PTA	24	2	8,33	26	2	7,69
PERSONALE INFERMIERISTICO	1756	49	2,79	1768	62	3,51
PERSONALE SANITARIO ALTRI	311	46	14,79	330	45	13,64
OSS/OTA	300	60	20,00	347	39	11,24
PERSONALE AMMINISTRATIVO	228	12	5,26	221	11	4,98
Totale complessivo	3274	215	6,57	3373	204	6,05

Come si può evincere, a fronte di una % che complessivamente intesa non desta particolari preoccupazioni e di un trend tra tempi determinati e indeterminati, che si conferma in costante riduzione, permangono specifiche aree professionali che presentano un leggero scostamento rispetto al trend medesimo, in particolare sull'area della dirigenza sanitaria, del personale sanitario (non infermieri e OSS), del personale amministrativo.

Il ricorso al rapporto a tempo determinato è dovuto essenzialmente ai tempi di espletamento delle procedure concorsuali, recentemente messe in atto anche in ambito di Area Vasta Emilia Nord, necessarie per sopperire alle graduatorie decadute con provvedimento regionale.

La tabella che segue illustra la situazione delle stabilizzazioni attuate in ottemperanza all'art. 20 c. 1 e c.2 del D.lgs. 75/2017 con riferimento all'anno corrente:

Tabella 3 - Analisi Stabilizzazioni Madia 2019

Macroprofilo	STABILIZZ.ART.20 D.LGS. 75/17 C1	STABILIZZ.ART.20 D.LGS. 75/17 C2
Medici		
Dirigenza sanitaria		2
Dirigenza PTA		
Personale infermieristico		
Personale sanitario altri	1	2
OSS/OTA		
Personale amministrativo		

Analisi costo 2018 vs 2019 contrattisti

Nel corso del 2019 è continuato il trend decrescente nell'uso dei contratti atipici, in particolar modo quelli libero professionali. Complessivamente il numero dei contratti atipici al 30 settembre 2019 è di 103 a fronte di 136 per il 2018. Per l'ultima parte dell'anno si prevede un lieve incremento esclusivamente per le borse di studio. Sulla base delle teste sopra indicati si stima un risparmio di spesa complessiva per gli atipici di circa il 25% rispetto alla spesa 2018. Permane, tuttavia, come nel periodo 2017-2018, con particolare riferimento al personale medico, una decisa criticità nel reclutamento dei professionisti soprattutto per alcune Aree (Anestesia, Pediatria, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza). Sempre più frequentemente si delinea un marcato scostamento tra domanda ed offerta di lavoro, con procedure concorsuali che sempre più spesso esitano in graduatorie insufficienti a garantire i fabbisogni aziendali.

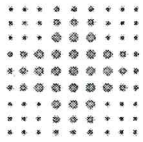
FABBISOGNI RELATIVI ALLA COPERTURA DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Relativamente ai fabbisogni relativi alla copertura di incarichi di struttura complessa, nel rispetto degli standard previsti dal Patto per la Salute e dal D.M. 70/2015, si ritiene necessario e funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali dar seguito alle seguenti procedure nel corso dell'anno 2019:

AREA SANITARIA

1. Direzione Professioni Sanitarie

Alla luce dell'elevata complessità del nuovo assetto organizzativo e della numerosità delle risorse assegnate conseguenti alla gestione unica dei presidi ospedalieri Policlinico di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara, al fine di assicurare la funzione di governo e gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico sanitaria, riabilitativa e di supporto e la pianificazione strategica dei servizi sanitari, l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha avviato la selezione per Direttore della Struttura Complessa "Direzione Professioni Sanitarie", tuttora vacante. Con lettera Prot. AOU 0005883/19 del 27/02/2019 questa Azienda aveva già chiesto la preventiva autorizzazione regionale alla copertura del



posto di direttore della suddetta struttura. A seguire con nota PG 228555 del 06/03/2019 codesta Regione ha, poi, dato l'autorizzazione richiesta.

2. Chirurgia Pediatrica

La Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica, afferente al Dipartimento Materno-Infantile dell'AOU di Modena, si caratterizza per la diagnosi ed il trattamento della patologia chirurgica toraco-addominale e uro-genitale dell'età neonatale e pediatrica, congenita o acquisita, d'elezione o in urgenza. Ad oggi, rappresenta la Chirurgia Pediatrica di riferimento per tutta la provincia di Modena e, da gennaio 2019, svolge attività per la provincia di Reggio Emilia. Al fine di dare stabilità e strutturare l'attività, anche alla luce dell'estensione del bacino di utenza si è ritenuto necessario avviare le procedure selettive finalizzate alla copertura del posto di Direttore di Struttura Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica, rimasto vacante dall'01/11/2016, ma sino ad allora presente e ricoperto nell'organico aziendale. Si precisa che con lettera Prot. AOU 0010445/19 del 09/04/2019 questa Azienda aveva già chiesto la preventiva autorizzazione regionale alla copertura del posto di direttore della struttura in questione. Con nota PG 370469 del 12.4.2019 codesta Regione ha, poi, dato l'autorizzazione richiesta.

3. Fisica Medica

Al fine di assicurare le attività di Fisica Medica nell'ambito di entrambi gli stabilimenti dell'AOU e presso la Radioterapia dell'Ospedale Ramazzini di Carpi, presidio ospedaliero dell'AUSL di Modena, è stata avviata le procedure selettiva finalizzata alla copertura del posto di Direttore della Struttura Complessa in questione. La Fisica Medica partecipa alle attività specialistiche sanitarie che comportano applicazioni della fisica in medicina per quanto concerne l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in diagnostica e terapia prendendo parte, per quanto di specifica competenza, allo svolgimento delle prestazioni specialistiche e gestione delle tecnologie, nonché alla ricerca sanitaria e tecnologica. Inoltre, gestisce gli aspetti di radioprotezione e sicurezza del paziente, dei lavoratori, degli ambienti e luoghi di lavoro, per quanto di competenza e previsto dalle norme, leggi e delibere, su delega del datore di lavoro. Si chiede pertanto autorizzazione alla copertura del posto di Direttore della Fisica Medica.

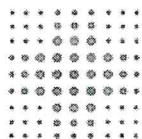
4. Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e Coordinamento Provinciale Emergenze Traumatologiche presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB) – Modena

La Struttura Complessa in oggetto, di nuova istituzione, trova ragione di essere in quanto il ruolo di Hub provinciale dell'Ospedale Civile di Baggiovara è andato sempre più affermandosi a partire dalla apertura dell'Ospedale in relazione al trattamento di tutte le patologie tempo-dipendenti dell'intero territorio provinciale, divenendo sede di centralizzazione di politraumi, infarti miocardici e stroke. Alla luce di quanto suddetto, nel contesto del Dipartimento Interaziendale dell'Emergenza Urgenza, risulta essenziale l'attività di coordinamento con gli altri nodi della rete. Nel marzo 2019 con procedura concorsuale si è provveduto a conferire l'incarico di direzione della struttura complessa a seguito del pensionamento del precedente titolare.

5. Tossicologia medica- Centro Cefalee e abuso di farmaci

Con nota del 18/06/2019 il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, chiede la trasformazione della struttura semplice dipartimentale "Tossicologia medica-Centro Cefalee e abuso di farmaci" in struttura complessa a Direzione universitaria. Detta istanza è motivata dal fatto che la struttura rappresenta un centro di eccellenza nell'ambito della ricerca clinica, con particolare attenzione allo studio e all'approfondimento delle forme croniche di cefalea e/o algie facciali con dolore cronico centrale, nonché delle condizioni cliniche causate da uso e abuso di farmaci. Si chiede pertanto l'autorizzazione alla istituzione della struttura complessa suddetta.

Infine, è intenzione di questa Azienda procedere alla copertura del posto di direttore di struttura complessa delle seguenti SC a direzioni universitaria, al momento affidate temporaneamente ex art. 18



CCNL 8 giugno 2000, nelle more delle procedure per la copertura definitiva del posto apicale e comunque fino all'adozione del nuovo atto aziendale conseguente al definitivo assetto organizzativo Policlinico/Ospedale civile di Baggiovara:

Pediatria

Pediatria ad indirizzo Oncoematologico

Neonatologia e Nido

Oncologia

Neurologia

POLITICHE PER L'AREA DI EMERGENZA URGENZA

Con riferimento alla specifica area dell'Emergenza Urgenza e sulla base delle Linee di Indirizzo Regionali, l'Azienda si impegnerà nelle seguenti azioni:

- **Fabbisogni e procedure di reclutamento:** L'area dell'Emergenza Urgenza è da tempo tra quelle considerate di prioritaria attenzione da parte dell'Azienda. Per far fronte ai relativi fabbisogni l'Azienda si è impegnata attraverso:
- **una serrata programmazione delle procedure concorsuali specifiche**, tarate secondo la tempistica il più possibile concomitante con le sessioni di diploma delle scuole di specializzazione. In particolare nel 2019 sono state attivate le seguenti procedure:

1 concorso congiunto con AUSL con graduatoria per titoli sulle domande pervenute;

1 selezione per 15-septies;

1 avviso pubblico;

1 selezione per incarichi LP.

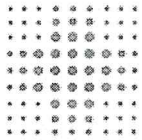
La definizione dei fabbisogni e delle politiche di reclutamento del personale viene gestita a livello di Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza e pertanto coordinata con l'Azienda Usl di Modena.

Modelli organizzativi e valorizzazione professionale: La realtà modenese vede già da tempo la presenza del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza (DIEU) tra Azienda Ospedaliero Universitaria e Azienda USL che ricomprende tutte le U.O. di Pronto Soccorso / Medicina d'Urgenza della due Aziende e la struttura provinciale di Emergenza Territoriale 118. Inoltre, è presente ed attivo anche un ambulatorio gestito dal *personale medico della Continuità Assistenziale USL, situato a fianco del PS del Policlinico* di Modena (AOU) e dedicato alla gestione dei c.d. Codici Bianchi onde sgravare di tale attività il PS e renderne più fluida e meno congestionata l'attività.

Nell'anno in corso l'Azienda, in linea con la DGR 1129/2019, ha altresì elaborato un piano di miglioramento dell'accesso in Emergenza Urgenza volto a monitorare e controllare i tempi di permanenza in PS, a sviluppare le reti, a migliorare i percorsi di presa in carico dei pazienti, a bilanciare domanda e capacità produttiva e a garantire la sicurezza di operatori e pazienti in PS.

Valorizzazione professionale

Di recente è stata istituita la Struttura Semplice "Pronto Soccorso e Traumatologia Materno Infantile" ed attribuito il relativo incarico professionale. La struttura suddetta ha come



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

obiettivi: la omogeneizzazione dei comportamenti degli operatori di PS con la revisione dei PDTA esistenti con quelli di prossima istituzione e l'implementazione dell'ambulatorio del Triage Avanzato (Triage Team).

Rete formativa

Il Dipartimento interaziendale di Emergenza Urgenza si è impegnato a consolidare un modello formativo del proprio personale sia medico che infermieristico, dando opportunità di partecipazione anche al personale MET, almeno per quello che è ritenuto lo standard formativo del Dipartimento.

Inoltre, è in progetto un'iniziativa formativa secondo il modello del patient flow management al fine di facilitare il lavoro in team, la gestione per processi e la programmazione del lavoro per PDTA.