

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1209

del 2-7-2021

O G G E T T O

Revisione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 e adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2021 -2023. Dotazioni organiche 2020 e 2021.
Adozione definitiva.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 955

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Gli articoli 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, nonché l'articolo 6 ter (introdotto dal predetto decreto n. 75/2017) stabiliscono le modalità di definizione dei fabbisogni di personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, gli articoli in questione prevedono quanto segue:

Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. ... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima ... Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite dalla legislazione vigente.

4. ... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

5...

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. ... Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... sono autorizzate, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità' del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale).

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. ...

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. ...

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

Sulla base di tale normativa, con D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è stato incaricato di emanare le indicazioni operative per l'applicazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale del 29 maggio 2018 prot. n. 198914 sono state trasmesse alle aziende ed enti del S.S.R. le indicazioni operative per la redazione del Piano triennale, così come previsto dalla D.G.R. n. 677/2018.

Le predette indicazioni operative prevedono altresì che le aziende ed enti del S.S.R. adottino anche la dotazione organica dell'amministrazione, essendo previsto da specifiche disposizioni normative e contrattuali il richiamo a tale strumento operativo. La dotazione organica deve comunque essere approvata quale "conseguenza" dell'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, essendo ormai delineato il percorso di progressivo superamento della dotazione organica stessa come limite alle assunzioni e fermo restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità, come previsto all'art. 17, comma 1, lett. q) della legge n. 124 del 2015.

Con nota del 31 luglio 2018 prot. n. 318717, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, ha dato comunicazione alle aziende ed enti del S.S.R. della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, concernente le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, e che i Piani triennali devono essere approvati dalla Regione.

In particolare è stato previsto che *“per i piani successivi al primo, l’adozione da parte delle aziende ed enti del S.S.R. avverrà entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio dell’anno seguente il Direttore Generale dell’Area provvederà all’approvazione dei piani, che dovranno infine essere comunicati tramite il sistema di cui all’art. 60 del d. lgs. 165/2001 entro trenta giorni successivi all’adozione definitiva dei PTFP”*.

Vista la nota del 27/11/2020 prot. n. 507150 con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale:

- nel ricordare alle Aziende ed Enti del S.S.R. di dover provvedere alla stesura del piano relativo agli esercizi 2021-2023, ha fatto presente che, in considerazione delle difficoltà dovute all’attuale situazione emergenziale da Covid-19 il termine di adozione del Piano stesso viene posticipato al 31/12/2020;
- entro tale termine le Aziende dovranno altresì provvedere all’aggiornamento del piano già presentato ed approvato per l’anno 2020, in base a quanto previsto dall’art. 2 quater del D.L. 17/03/2020 n.18, secondo il quale *“per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 bis e 2 ter dello stesso decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. N. 165/2001”*.

Fatto presente che con la suindicata nota prot n. 507150 del 27 novembre 2020, la Regione ha indicato che *“l’aggiornamento dell’anno 2020 e l’adozione del piano per il triennio 2021-2023 dovranno essere redatti tenendo conto delle nuove condizioni maturate e dei nuovi obiettivi di costo inseriti nella presente nota. Le Aziende dovranno pertanto provvedere alla stesura del piano mediante la compilazione di:*

tabella A “Piano dei fabbisogni di personale per gli esercizi 2020-2021-2022-2023”

tabella B “Dotazione organica per l’esercizio 2020-2021”

tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2021-2022-2023””.

Richiamata la deliberazione n. 2039 del 24 dicembre 2020 con la quale questa Azienda ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2023 e la Dotazione organica 2020-2021 dell’Azienda – *Adozione provvisoria*, adottati in seguito ad informativa resa alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità e delle Aree Dirigenziali, come previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

Dato atto che con nota prot. n. 126578 del 24/12/2020 la scrivente Azienda ha trasmesso alla Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale la suindicata deliberazione n. 2039 del 24 dicembre 2020 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2023 e la Dotazione organica 2020-2021 per la conseguente approvazione.

Vista la nota prot. n. 95005 del 01/03/2021, ricevuta al protocollo in atti n. 22818/2021, con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha chiesto la riformulazione del Piano *“in quanto non coerente con le linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8/05/2018, nonché con le indicazioni operative fornite con la D.G.R. n. 1872 del 29/12/2020 e con la nota prot. n. 507150 del 27/11/2020.”*

Dato atto che la scrivente Amministrazione, in considerazione delle indicazioni regionali di cui alla surrichiamata nota, ha provveduto alla riformulazione del Piano nonché della dotazione organica, trasmettendoli alla Regione con nota prot. n. 27268 del 13 marzo 2021.

Precisato che con nota prot. n. 176984/2021 (acquisita al protocollo aziendale n. 41516/2021) la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, *“in quanto coerente con le linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8/05/2018, nonché con le indicazioni operative fornite con la D.G.R. n. 1872 del 29/12/2020 e con la nota prot. n. 507150 del 27/11/2020.”*

Con la medesima nota la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha preso atto, altresì, della determinazione delle dotazioni organiche del personale dipendente relative all’anno 2020 e all’anno 2021.

Ritenuto, pertanto con il presente provvedimento, di procedere con la conferma di approvazione definitiva del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 – 2023 e della dotazione organica 2020

– 2021, precisando altresì che come indicato dall'art. 6 ter comma 5 del d.lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del decreto lgs. n. 75/2017, gli stessi verranno comunicati tramite il sistema di cui all'art. 60 del d. lgs. 165/2001 entro trenta giorni successivi all'adozione definitiva dei PTFP.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di ritenere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'adozione in via definitiva dell'allegato Piano Triennale dei fabbisogni di personale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per gli esercizi 2020-2021-2022-2023 (Allegati 1A, 1B, 1C e 1D) con relativa relazione (Allegato 2), redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale 507150 del 27 novembre 2020;
3. di confermare l'adozione in via definitiva l'allegata *Dotazione organica* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per l'esercizio 2020 (Allegato 3A) e per l'esercizio 2021 (Allegato 3B), redatte sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale del 27 novembre 2020, prot. n. 507150;
4. di demandare all'U.O.C. Gestione Risorse Umane l'espletamento degli adempimenti conseguenti, tra cui il relativo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ex art. 6 ter comma 5 del d.lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del decreto lgs n. 75/2017;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato on-line, nella relativa sezione del sito aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 3-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

Azienda

Allegato 1A

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019 + Costo Prest. Personale Comparto DL 104/2020	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				-	-	-	DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
				€ 292.161.797,00	-	-	€ 296.910,78	-	€ 4.100.000,00	€ 3.570.367,71			-	-	-
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.060,00	129,00	€ 93.089.736,42	€ -	€ 2.891.140,00	€ 296.910,00	€ -	€ 3.873.366,00	€ 3.540.367,00	€ -	€ 451.648,32	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	37,00	1,00	€ 3.878.739,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	136,00	1,00	€ 8.626.888,22	€ 91.137,71	€ -	€ -	€ -	€ 126.634,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28,00	0,00	€ 2.034.203,21	€ 131.888,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.261,00	131,00	€ 107.629.566,87	€ 223.025,71	€ 2.891.140,00	€ 296.910,00	€ -	€ 4.000.000,00	€ 3.570.367,00	€ -	€ 451.648,32	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.498,00	7,00	€ 103.867.249,25	€ 170.688,44	€ 270.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 175.309,44	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	350,00	2,00	€ 14.105.428,91	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.829,88	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	224,00	0,00	€ 7.693.870,31	€ 1.142.299,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	93,00	0,00	€ 2.564.623,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	987,00	2,00	€ 31.021.996,27	€ 1.375.202,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.600,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	311,00	1,00	€ 9.796.419,87	€ 1.321.272,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.064,19	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	554,00	1,00	€ 17.689.864,16	€ 573.218,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.250,89	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.017,00	13,00	€ 186.739.452,21	€ 4.582.681,00	€ 320.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 346.054,40	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			6.278,00	144,00	€ 294.369.019,08	€ 4.805.706,71	€ 3.211.140,00	€ 296.910,00	€ -	€ 4.000.000,00	€ 3.570.367,00	€ -	€ 797.702,72	€ -	€ -

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Azienda

Allegato 1B

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019 DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				-	-	-	-	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.281,00	127,00	€ 107.071.908,87	€ 223.025,71	€ 1.097.343,79	€ 296.910,00	€ -	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.603,00	0,00	€ 103.861.170,31	€ 170.688,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	360,00	0,00	€ 14.216.295,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	228,00	0,00	€ 7.671.226,25	€ 1.142.299,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	93,00	0,00	€ 2.472.367,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	1.022,00	0,00	€ 31.129.174,09	€ 1.375.202,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	311,00	0,00	€ 9.563.508,97	€ 1.321.272,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	574,00	0,00	€ 17.763.943,45	€ 573.218,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		5.191,00	0,00	€ 186.677.685,93	€ 4.582.681,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		6.472,00	127,00	€ 293.749.594,79	€ 4.805.706,71	€ 1.097.343,79	€ 296.910,00	€ -	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Azienda

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019 DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				-	-	-	-	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.281,00	127,00	€ 107.071.908,87	€ 223.025,71	€ 1.097.343,79	€ 296.910,00	€ -	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.603,00	0,00	€ 103.861.170,31	€ 170.688,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	360,00	0,00	€ 14.216.295,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	228,00	0,00	€ 7.671.226,25	€ 1.142.299,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	93,00	0,00	€ 2.472.367,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	1.022,00	0,00	€ 31.129.174,09	€ 1.375.202,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	311,00	0,00	€ 9.563.508,97	€ 1.321.272,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	574,00	0,00	€ 17.763.943,45	€ 573.218,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		5.191,00	0,00	€ 186.677.685,93	€ 4.582.681,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		6.472,00	127,00	€ 293.749.594,79	€ 4.805.706,71	€ 1.097.343,79	€ 296.910,00	€ -	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Azienda

Allegato 1D

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019	Costo Prest. agg. Ex art. 115 CCNL 19/12/2019 DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³	Altre Tipologie
				-	-	-	-	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.281,00	127,00	€ 107.071.908,87	€ 223.025,71	€ 1.097.343,79	€ -	€ 296.910,00	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.603,00	0,00	€ 103.861.170,31	€ 170.688,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	360,00	0,00	€ 14.216.295,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	228,00	0,00	€ 7.671.226,25	€ 1.142.299,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	93,00	0,00	€ 2.472.367,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	1.022,00	0,00	€ 31.129.174,09	€ 1.375.202,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	311,00	0,00	€ 9.563.508,97	€ 1.321.272,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	574,00	0,00	€ 17.763.943,45	€ 573.218,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		5.191,00	0,00	€ 186.677.685,93	€ 4.582.681,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		6.472,00	127,00	€ 293.749.594,79	€ 4.805.706,71	€ 1.097.343,79	€ -	€ 296.910,00	€ 4.360.000,00	€ 3.473.421,63	€ -	€ 96.946,08	€ -	€ -	€ -

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI; contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI; Incarichi libero professionali; Altri contratti di lavoro autonomo; Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale).

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2020

ALLEGATO 3A

508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali ¹ (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	892	0	0	1	0
	Dirigenza veterinaria	S	27	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	97	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	2	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.039	10	0	1
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.723	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	342	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	199	31	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	77	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	1.089	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	251	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	529	18	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.210	129	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.249	139	0	1	0

1) Indicare, qualora presente, il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R.

Il Direttore Generale

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

RELAZIONE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)

ESERCIZI 2021-2022-2023 E RIMODULAZIONE ESERCIZIO 2020

CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

Premessa:

Con nota del 27 novembre 2020, prot. n. 507150 la Direzione Generale dell' Area Sanità e Sociale:

- nel ricordare alle Aziende ed Enti del S.S.R. di dover provvedere alla stesura del piano relativo agli esercizi 2021-2022-2023, ha fatto presente che, in considerazione delle difficoltà dovute all'attuale situazione emergenziale da Covid-19 il termine di adozione del Piano stesso viene posticipato al 31/12/2020 (anziché al 30/11/2020, come per gli altri anni);

- entro tale termine le Aziende dovranno altresì provvedere all'aggiornamento del piano già presentato ed approvato per l'anno 2020, in base a quanto previsto dall'art. 2 quater del D.L. 17/03/2020 n.18, secondo il quale *“per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 bis e 2 ter dello stesso decreto, le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. N. 165/2001”*.

Con la suindicata nota prot n. 507150 del 27 novembre 2020, la Regione ha indicato che *“l'aggiornamento dell'anno 2020 e l'adozione del piano per il triennio 2021-2023 dovranno essere redatti tenendo conto delle nuove condizioni maturate e dei nuovi obiettivi di costo inseriti nella presente nota.*

Le Aziende dovranno pertanto provvedere alla stesura del piano mediante la compilazione di:

tabella A “Piano dei fabbisogni di personale per gli esercizi 2020-2021-2022-2023”

tabella B “Dotazione organica per l'esercizio 2020-2021”

tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2021-2022-2023”.

Ciò premesso, la scrivente Azienda ha proceduto ad una rimodulazione della dotazione organica anno 2020 (precedentemente adottata con deliberazione n. 316 del 5/03/2020 ed approvata dalla Regione), tenuto conto che le nuove previsioni di assunzione sono principalmente dovute alle inaspettate ed urgenti necessità di potenziamento del personale che l'Azienda si è trovata a dover effettuare al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19. Tale necessità emergenziale ovviamente comporta anche un rilevante impatto, sia in termine di acquisizione di personale che di relativa spesa, nel corso dell'anno 2021, con stabilizzazione sui dodici mesi del personale assunto con rapporto di lavoro di dipendenza.

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda ha dovuto impiegare ogni sforzo organizzativo al fine di affrontare l'emergenza sanitaria epidemiologica determinata dal Covid-19, con conseguente riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali e necessità di assunzioni in tempi rapidi di personale del ruolo sanitario e di supporto all'assistenza.

In attuazione del Piano emergenziale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 552 del 05/05/2020 *“Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici” con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi organizzativi* e relativa delibera aziendale n. 710 del 28/05/2020, la Regione ha autorizzato assunzioni extra turn over, in primis di personale infermieristico e di supporto all’assistenza (OSS), di personale tecnico sanitario (Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico e Tecnici sanitari di Radiologia medica), assistenti sanitari, nonché di personale medico.

Si è data quindi attuazione ad un’importante azione di acquisizione di personale, con particolare riferimento alle suindicate figure professionali, con conseguente implementazione della dotazione organica.

Si precisa inoltre che l’attuazione della programmazione delle assunzioni, anche con riferimento alle “normali” attività istituzionali da compiersi e la cui autorizzazione è già stata rilasciata dalla competente Direzione Generale Area Sanità e Sociale, ha risentito – con particolare riferimento a determinate professionalità mediche ed ai profili di infermiere, tecnico di laboratorio, assistente sanitario – della carenza nel mercato del lavoro di tali figure, carenza in parte attenuata dall’importante e continua programmazione di procedure selettive da parte di Azienda Zero, supportate in taluni casi da procedure di avviso direttamente gestite dall’Azienda.

Tali assunzioni, autorizzate e non completate, vengono riprogrammate nelle prossime annualità.

CRITERI E MODALITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO

Per quanto riguarda la predisposizione del piano dei fabbisogni degli anni 2021 – 2023, si è quindi tenuto conto:

- ✓ dei limiti alla spesa del personale definiti dalla Regione per il triennio in esame;
- ✓ della programmazione delle assunzioni già autorizzate, ma che la scrivente Azienda completerà nel corso dell’attuazione del presente Piano, tenuto altresì conto delle predette carenze nel mercato del lavoro di alcune professionalità, tra cui – a titolo indicativo- professionalità mediche specializzate in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ginecologia ed ostetricia, microbiologia, patologia, medicina trasfusionale. E’ importante sottolineare pertanto che l’andamento delle assunzioni di personale medico nel corso del tempo, nelle more dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e dell’effettiva assunzione, comporta una conseguente spesa per prestazioni professionali da parte di liberi professionisti ed un acquisto di prestazioni da parte di personale dipendente (fenomeno che interessa anche il personale infermieristico e tecnico di radiologia), come evidenziato nelle schede relative ai costi del personale.
- ✓ delle assunzioni per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19, e che a fine anno 2020 non sono state ancora completate a causa dell’assenza di graduatorie concorsuali utilizzabili e/o dell’esiguo numero di candidati. In considerazione di ciò, alla fine dell’anno 2020 questa Azienda ha assunto una quota delle suddette unità extra turn over, rinviando all’esercizio 2021 il completamento delle assunzioni extra turn over per l’emergenza Covid-19;
- ✓ della programmazione di nuove attività.

Il coordinamento fra risorse umane necessarie e risorse finanziarie disponibili viene definito nella tabelle indicanti il Piano dei fabbisogni per gli anni 2021-2022-2023, con riferimento ai limiti di spesa comunicati dalla Regione con nota 27/11/2020 prot. n. 507150, nelle more dell’adozione definitiva

della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del S.S.R. relative all'anno 2021 e del Decreto del Direttore di Area che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno.

La spesa viene esposta nelle tabelle allegate al Piano, per ciascuno degli anni in questione.

Con particolare riferimento alla spesa del personale si specifica quanto segue:

- la spesa del 2020 evidenzia la necessità di poter disporre di ulteriori risorse finanziarie rispetto al limite di spesa indicato nelle tabelle inviate dai competenti uffici regionali, in considerazione della reale spesa sostenuta sulla base dei dati stipendiali elaborati a dicembre 2020 (con sensibile rilevanza dovuta alle assunzioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19), di un'ipotesi di aumento dei fondi contrattuali prevista per far fronte alle nuove assunzioni (per circa 2 milioni di euro) e come quantificazione della quota annua derivante dai piani triennali di risparmio della spesa (per circa 1 milione di euro);
- la spesa per gli anni 2021-2022-2023 tiene conto di quanto suindicato, in relazione all'andamento del fabbisogno previsto;
- è stato confermato l'importo previsto già per il 2020 per le prestazioni aggiuntive ex art. 115 CCNL 1/12/2019; si stima che l'Azienda necessiti di ulteriori risorse sia per professionalità dirigenziali che del comparto per acquisire prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste d'attesa, potenziare i servizi e continuare a fronteggiare l'emergenza COVID, tenuto conto di quanto già previsto dalla Regione con note 490510/2020 e 557252/2020.

Nello specifico pur definendo un fabbisogno in coerenza con le esigenze aziendali ottemperando alle linee di indirizzo e ai tetti di spesa previsti per l'anno 2021, si riscontra in via prudenziale uno scostamento della spesa derivante sostanzialmente dalle acquisizioni di personale per l'emergenza epidemiologica COVID, (spesa previsionale COVID attualmente circa 7 milioni di euro).

La redazione del Piano ha considerato inoltre, in termini di risorse finanziarie utilizzabili, la necessità di "vacanze temporanee" di organico in relazione alle date di cessazione dei dipendenti e date di effettiva acquisizione.

La revisione del Piano Triennale per gli anni seguenti terrà in considerazione le valutazioni strategiche aziendali in materia di eventuali esternalizzazioni/internalizzazioni da effettuarsi.

Con la revisione del Piano per gli anni 2021-2023 si conferma che la definizione del personale FTE ha tenuto conto di apposito documento di lavoro definito dal Ministero della Salute ("metodologia di valutazione piani di fabbisogno personale"). Si è considerato pertanto il numero di ore lavorate per full time equivalenti corrispondente alle ore teoriche di lavoro a tempo pieno al netto delle ore di assenza o comunque non dedicate all'assistenza; tale valore è stato rapportato alle ore di lavoro effettivamente svolte nell'anno solare per ciascuna aggregazione di profili professionali (con analisi delle ore svolte nell'anno 2020 e in proiezione nell'anno 2021 e seguenti). Analoga modalità di calcolo è stata utilizzata per definire il valore FTE annui del personale non dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)



Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2021

ALLEGATO 3B

508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali ¹ (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	900	0	0	1	0
	Dirigenza veterinaria	S	29	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	99	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	2	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.051	10	0	1
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.825	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	348	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	203	31	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	84	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	1.111	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	254	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	529	18	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.354	129	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.405	139	0	1	0

1) Indicare, qualora presente, il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R.

Il Direttore Generale