

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 275 DEL 18/02/2022

O G G E T T O

REVISIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - ADOZIONE DEFINITIVA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 255/22

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”*.

Viste le note del 16 novembre 2021, prott. n. 536511 e n. 538458 con le quali la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha richiesto:

- l’aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni già presentato e approvato per l’anno 2021;
- l’adozione del piano per il triennio 2022-2023-2024.

Ricordato, infatti, che con la suindicata nota prot. n. 536511/2021 la Regione ha indicato che *“l’aggiornamento dell’anno 2021 e l’adozione del piano per il triennio 2022-2023-2024 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 2021-2022-2023-2024”

tabella B “Dotazione organica per l’esercizio 2021-2022”

tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2022-2023-2024”.

Richiamata la deliberazione n. 2141 del 30 novembre 2021 con la quale questa Azienda ha approvato la revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 - 2023 e ha approvato l’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 – 2024 *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. 123370 del 30/11/2021 la scrivente Azienda ha trasmesso alla Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale la suindicata deliberazione n. 2141 del 30 novembre 2021 per la conseguente approvazione.

Precisato altresì che con successiva nota prot. n. 130589 del 21/12/2021 la scrivente Azienda, in considerazione dell’evoluzione della pandemia in corso da Sars Covid-19 e la conseguente necessità di attivare contratti libero professionali e/o di collaborazione, al fine di garantire i medesimi livelli di assistenza e prestazionali, ha proposto di modificare la spesa indicata per l’anno 2022 relativa al *“Costo incarichi di cui all’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001”* come indicato nella tabella A Scheda 1 (All. 1B).

Vista la nota prot. n. 51390 del 04/02/2022, acquisita al protocollo in atti n. 11934 del 04/02/2022, con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha approvato:

- l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021 – 2023;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 - 2024 *“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. 677 del 15/05/2018 e con le note del 16/11/2021 prott. n. 536511 e n. 538458”*.

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 2021 e all’anno 2022.

Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto con il presente provvedimento, di procedere in via definitiva:

- alla revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 – 2023 e all’adozione del Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2022 – 2024;
- all’approvazione delle dotazioni organiche del personale dipendente relative all’anno 2021 e all’anno 2022, 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 2021-2022-2023-2024 (Allegati 1A, 1B, 1C e 1D) con relativa relazione (Allegato 2), redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alle note regionali del 16 novembre 2021, prott. n. 536511 e n. 538458;
3. di confermare l’adozione in via definitiva l’allegata *Dotazione organica* dell’Azienda Ulss n. 8 Berica per l’esercizio 2021 (Allegato 3A) e per l’esercizio 2022 (Allegato 3B), redatte sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alle note regionali del 16 novembre 2021, prott. n. 536511 e n. 538458;
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
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Azienda

508 - Berica

PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENTE	Ruolo	DIPENDENTI		NON DIPENDENTI												
			FTE ANNUI	Non Dipendenti* FTE ANNUI	Caso Dipendenti Bilancio Sanitario	Caso Dipendenti Bilancio Sociale ²	Caso Prestazioni Aggiunte	Caso Prestazioni Aggiunte Con Specifico Finanziamento	Caso Personale Universitario	Caso SMI	Caso Incarichi Art. 18, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Caso Somministrazione	Caso Consulenze ex Art. 18, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Caso Incarichi Art. 18, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 CON SERVIZIO FINANZIARIO	Caso Non Dipendenti Bilancio Sociale ³	Altre Tipologie	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P	
Dirigenza medica		S	1.076,10	157,16	€ 298.767.572,97	-	€ 1.097.343,79	-	-	€ 65.000,00	€ 3.873.366,00	€ 3.498.378,73	-	€ 9.488,98	€ 2.159.066,67	€ -	€ -
Dirigenza veterinaria		S	3.011	0,00	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dirigenza sanitaria		S	127,30	1,82	€ 9.228.972,41	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 126.634,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.702,43	€ -	€ -	€ -
Dirigenza non PTA		PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.258,29	158,99	€ 109.640.593,58	€ 210.233,14	€ 1.097.343,79	€ 1.824.289,00	€ 65.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ 2.175.769,10	€ -	€ -	€ -
Personale infermieristico/ostetrico		S	2.693,08	57,73	€ 106.817.160,66	€ 99.632,64	€ -	€ 1.434.112,45	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 1.081.677,35	€ -	€ -	€ -
Personale tecnico sanitario		S	340,02	16,55	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ 628.348,70	€ -	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ 11.620,63	€ -	€ -	€ -
Personale della riabilitazione		S	218,04	0,00	€ 7.675.711,01	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale della prevenzione		S	72,12	6,65	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ 140.223,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153.547,98	€ -	€ -	€ -
Altro personale non sanitario		S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OSS/OTAA		T	1.077,57	2,56	€ 33.560.101,54	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.672,38	€ -	€ -	€ -
Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)		T	289,56	0,15	€ 7.672.606,47	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.164,02	€ -	€ -	€ -
Personale ruolo amministrativo professionale		PA	561,36	0,00	€ 17.066.881,69	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.251,74	83,65	€ 189.126.979,39	€ 4.105.650,17	€ -	€ 2.202.687,00	€ 65.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.560.878,73	€ -	€ 9.488,98	€ 1.303.682,35	€ -	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			6.510,04	242,64	€ 298.767.572,97	€ 4.315.883,31	€ 1.097.343,79	€ 4.026.976,00	€ 65.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.560.878,73	€ -	€ 9.488,98	€ 3.479.451,45	€ -	€ -	€ -

- 1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annuo da Università, SMA, 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. 50/202 e s.s.m.
- 5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Azienda

508 - Berica

Macroprofili		Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
					Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	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
					-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
					€ 298.767.572,97	-	€ 1.097.343,79	-	-	€ 4.360.000,00	€ 3.570.367,71	-	-	-	-	-
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.076,10	113,72	€ 95.295.604,06	€ -	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ 4.673.366,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ 1.079.533,33	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	31,01	0,00	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	127,30	1,61	€ 9.228.972,41	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 126.634,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.351,21	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.258,29	115,33	€ 109.640.593,58	€ 210.233,14	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ 4.800.000,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ 1.087.884,55	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.693,08	1,67	€ 106.817.160,66	€ 99.652,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 540.838,67	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	340,02	1,17	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ 5.810,32	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	218,04	0,00	€ 7.675.711,01	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	72,12	0,00	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.773,99	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	1.077,57	0,00	€ 33.560.101,54	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.336,19	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	289,56	0,00	€ 7.672.606,47	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.082,01	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	561,36	0,00	€ 17.066.881,69	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.251,74	2,83	€ 189.126.979,39	€ 4.105.650,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.500,00	€ -	€ -	€ 651.841,18	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			6.510,04	118,16	€ 298.767.572,97	€ 4.315.883,31	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ 4.800.000,00	€ 3.560.878,73	€ -	€ 9.488,98	€ 1.739.725,72	€ -	€ -

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

508 - Berica

PERSONALE COMPARTO	PERSONALE DIRIGENTE	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI										NON DIPENDENTI					
					Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiunte	Costo Prestazioni Aggiunte Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo SMI	Costi Incasid ³ Art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione Art. 385, comma 2 del CCNL 08/06/2008	Costo Condizione ex Art. 385, comma 2 del CCNL 08/06/2008	Costo Incasid ³ Art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001	CON SERVICIO FINANZIARIO	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³	Altre Tipologie			
																		C	D	E
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P				
			298.767.572,97	-	1.097.343,79	-	-	-	-	4.360.000,00	-	-	3.570.367,71	-	-	-				
Dirigenza medica	S	1.076,10	114,32	€ 95.295.604,06	€ -	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ -	€ 4.773.366,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ -	€ -	€ -				
Dirigenza veterinaria	S	31,01	0,00	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Dirigenza sanitaria	S	127,30	1,61	€ 9.228.972,41	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 126.634,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.258,29	115,93	€ 109.640.593,58	€ 210.233,14	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ 4.900.000,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale infermieristico/odontoistrico	S	2.693,08	1,67	€ 106.817.160,66	€ 99.652,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale tecnico sanitario	S	340,02	1,17	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale della riabilitazione	S	218,04	0,00	€ 7.675.711,01	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale della prevenzione	S	72,12	0,00	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
OSS/OTAA	T	1.077,57	0,00	€ 33.560.101,54	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	289,56	0,00	€ 7.672.606,47	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale ruolo amministrativo professionale	PA	561,36	0,00	€ 17.066.881,69	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
TOTALE PERSONALE COMPARTO		5.251,74	2,83	€ 189.126.979,39	€ 4.105.650,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.900.000,00	€ 3.560.878,73	€ -	€ 9.488,98	€ -	€ -	€ -				
TOTALE FABBIOSOONO DI PERSONALE		6.510,04	118,76	€ 298.767.572,97	€ 4.315.883,31	€ 1.097.343,79	€ 445.935,00	€ -	€ 4.900.000,00	€ 3.498.378,73	€ -	€ 9.488,98	€ -	€ -	€ -	€ -				

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Università, SA, 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 dirigenti) e costi locali con oneri a totale carico degli stessi).
 3 - Costi di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI, costanti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI, incarichi libero professionali, Altri costanti di lavoro autonomo, Costanti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex incaricato).
 4 - Devono indicare 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. 50/2022 e s.m.m.
 5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impegnato.

DIRETTORE GENERALE

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2021

allegato 3A

Azienda 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	905	0	0	0	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			1.056	10	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.830	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	348	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	207	31	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	76	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	1.116	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	248	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	524	18	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.349	129	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.405	139	0	0	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.

3) Indicare il personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n.420008 del 01/10/2019

Il Direttore Generale

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2022

allegato 3B

Azienda 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	908	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	31	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	102	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28	2	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.069	10	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.830	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	348	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	211	31	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	81	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	1.116	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	257	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	518	18	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.361	129	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.430	139	0	0	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.

3) Indicare il personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) - Circolare n.420008 del 01/10/2019

Il Direttore Generale

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)
ESERCIZI 2022-2023-2024**

RELAZIONE SINTETICA AL PIANO TRIENNALE

CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

Premessa:

La predisposizione del piano dei fabbisogni nell'ambito del S.S.R. tiene conto dei limiti alla spesa del personale definiti dalla Regione. La normativa nazionale – con la finalità di garantire il mantenimento dell'equilibrio dei sistemi sanitari regionali – demanda alla Regione il compito di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso.

Con note del 16 novembre 2021, prott. n. 536511 e n. 538458, la Regione ha chiesto l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anno 2021 e la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022 – 2024, con le relative dotazioni organiche per gli esercizi 2021 – 2022.

Ciò premesso, l'Azienda ha proceduto all'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per l'anno 2021 e per il triennio 2022 - 2024 e della relativa dotazione organica, in ottemperanza ai limiti di spesa sopra indicati, nonché in coerenza con l'organizzazione aziendale.

- ✓ In particolare, per l'anno 2021 l'aggiornamento della dotazione organica evidenzia che l'Azienda ha raggiunto il livello occupazionale entro le previsioni indicate nel PTFP 2021-2023, rimodulandolo per far fronte al potenziamento di alcuni profili essenziali per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19 (in primis: personale infermieristico ed operatori socio sanitari). Per tali profili, l'esigenza di dare tempestive risposte ai servizi, ha richiesto nel corso dell'anno 2021 di procedere sia con attivazioni di incarichi a tempo determinato che, in seguito, a tempo indeterminato, previo esperimento delle relative procedure selettive. Si è provveduto inoltre a garantire tempestivamente il turn over di ulteriori figure essenziali per il contrasto alla diffusione del COVID 19, quali Tecnici sanitari di laboratorio biomedico e Tecnici di radiologia.

Per quanto riguarda il profilo di Dirigente Medico, pur rimanendo la criticità nelle aree di pronto soccorso, ortopedia e traumatologia, ginecologia e ostetricia, a causa della carenza di medici professionisti, l'Azienda in corso d'anno ha garantito il tempestivo turn over di varie discipline mediche, anche grazie alla possibilità di attivare contratti ai sensi della L. 145/2018. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria è stato possibile procedere all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato, mediante utilizzo della graduatoria di altra azienda e si è inoltre proceduto alla completa copertura di tutte le posizioni di farmacista (sia ospedaliero che territoriale).

- ✓ Per l'anno 2022 la scrivente Azienda intende perseguire il "mantenimento" della consistenza degli organici tenendo conto in primis della salvaguardia dei livelli occupazionali raggiunti, nonché alla necessità di attivazione e/o potenziamento di alcuni servizi, sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

In particolare:

- l'attivazione dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile – Area ospedaliera, per la quale la Regione ha autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore di U.O.C., n. 3 Dirigenti Medici, n. 2 Educatori professionali e di un Terapista nella neuro-psicomotricità;
- potenziamento di alcuni Servizi ospedalieri per l'abbattimento delle liste d'attesa, mediante acquisizione di n. 4 Dirigenti Medici – disciplina di Radiodiagnostica, n. 5 Dirigenti Medici – disciplina di Neurologia, n. 2 Dirigenti Medici – disciplina di Gastroenterologia, di n. 3 Dirigenti Medici di Geriatria per l'Ambulatorio Osteoporosi e Demenza e per la gestione del paziente geriatrico in Area chirurgica;
- adeguamento dell'organico dell'U.O.C. Ematologia, mediante l'acquisizione di n. 2 Dirigenti Medici – disciplina di Ematologia;
- acquisizione di n. 12 autisti di ambulanza per l'adeguamento alla DGRV n. 614/2019 in merito ai mezzi soccorso SUEM, che prevedono l'attivazione di automediche h 24
- implementazione delle ore previste per la specialistica ambulatoriale per far fronte ad azioni finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa in ambito ambulatoriale. Tale potenziale incremento dovrà comunque misurarsi con l'effettiva capacità di acquisizione di professionalità mediche nel mercato del lavoro.

Si sottolinea che, per quanto riguarda l'area della dirigenza medica, considerata la carenza nel mercato del lavoro di alcune specializzazioni (pronto soccorso, ginecologia ed ostetricia, ortopedia, medicina trasfusionale) nella tabella "dotazione organica" viene indicata la consistenza necessaria per un'ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie, indicando altresì nella tabella "costi" le spese che si prevede di dover sostenere per l'attivazione di contratti di natura autonoma, conferiti nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, anche ripetute in un breve arco temporale per la stessa specialità/disciplina, con lo scopo di "implementare" lo strumento di ricerca di professionalità mediche. Nell'area del Pronto Soccorso la ricerca di medici cui conferire contratti libero professionali, nelle more di coprire le posizioni di ruolo vacanti, continua a basarsi sulla ricerca di professionisti dotati di vario livello di preparazione, con destinazione di medici privi di specializzazione alla gestione del paziente meno critico.

Per quanto riguarda il rimanente personale sanitario, viene indicata la consistenza della dotazione organica ottimale per il raggiungimento degli standard definiti a livello regionale e continuare a perseguire l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa, anche per il tramite di ulteriore aumento delle attività previste in raccordo operativo con le figure mediche (per es. con aggiunta di sedute operatorie, anche il sabato e tenuto conto delle varie sedi operative aziendali).

Con riferimento, inoltre, al personale tecnico/amministrativo, soggetto negli ultimi anni ad una importante azione di riorganizzazione, nonché di revisione delle modalità di gestione dei relativi processi operativi, il piano dei fabbisogni è orientato ad un mantenimento dell'attuale livello occupazionale per tali figure; sono previste, altresì, in tale ambito le assunzioni obbligatorie ex legge n. 68/1999.

Per quanto riguarda la Dirigenza PTA l'Azienda intende perseguire un rafforzamento della dotazione organica, sulla base delle autorizzazioni regionali ottenuto per l'acquisizione di 2

Dirigenti Avvocati e di un Dirigente Ingegnere, quest'ultimo anche in considerazione dei lavori relativi alla costruzione del Nuovo Ospedale di Montecchio Maggiore.

Il coordinamento fra risorse umane necessarie e risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento al personale SAI, viene definito nelle tabelle indicanti il Piano dei fabbisogni per gli anni 2022-2024 e l'aggiornamento per l'anno 2021, con preciso riferimento ai limiti di spesa comunicati dalla Regione e nelle more dell'adozione della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del S.S.R. relative all'anno 2022 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.

La spesa tiene conto sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 della continuità delle azioni necessarie da compiere, con riferimento all'acquisizione di personale per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

Sin d'ora si precisa che la revisione del Piano Triennale per gli anni seguenti terrà in considerazione le valutazioni strategiche aziendali in materia di eventuali esternalizzazioni/internalizzazioni da effettuarsi.

CRITERI E MODALITA' DI REDAZIONE DEL PIANO

Con la revisione del Piano per gli anni 2022-2024 e aggiornamento per l'anno 2021 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 pertanto tenuto conto di un 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 2021 e in proiezione nell'anno 2022). Analoga modalità di calcolo è stata utilizzata per definire il valore FTE annui del personale non dipendente.

La redazione del Piano ha considerato inoltre, in termini di risorse finanziarie utilizzabili, la necessità di "vacanze temporanee" di organico derivanti fra date di cessazione dei dipendenti e date di effettiva acquisizione, nonché dell'implementazione di personale già autorizzata dalle competenti strutture regionali.

Il Direttore Generale
