

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



## DELIBERAZIONE

n. 147

del 30-1-2019

## O G G E T T O

Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 - 2021 e Dotazione organica 2019 dell'Azienda Ulss n. 8 Berica - adozione definitiva.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2019  
Numero Proposta: 148

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 a 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 a 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 15.05.2018 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 e 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.

Richiamate le seguenti deliberazioni, adottate dalla scrivente Azienda previa informativa sindacale in applicazione di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e delle Aree Dirigenziali e dalla D.G.R. n. 677/2018:

n. 1274 del 21/09/2018 “Approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2018-2020 e della Dotazione organica 2018 dell’Azienda Ulss n. 8 Berica – adozione provvisoria”;

n. 1445 del 25/10/2018 “Approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2018-2020 e Dotazione organica 2018 dell’Azienda Ulss n. 8 Berica – adozione definitiva”.

Vista la nota del 22/11/2018 prot. n. 474612 con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha trasmesso la D.G.R.V. n. 1672 del 12/11/2018 ad oggetto: “*Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. dDel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019 – 2021. Modifica della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018*”, con la quale la Regione Veneto ha differito al 31.12.2018 il termine, già fissato al 30.11.2018 dalla D.G.R. n. 677/2018, per l’adozione, in via provvisoria del piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019-2021, sulla base delle indicazioni operative predisposte dalla Regione e trasmesse alle aziende.

Vista la nota del 14/12/2018 prot. n. 510986 (protocollo in ingresso n. 125763/2018) ad oggetto “*Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019-2021: invio indicazioni operative*”, con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha confermato le indicazioni in precedenza inviate con nota prot. 198914 del 29 maggio 2018, in occasione della presentazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, ad eccezione del paragrafo “vincoli economici e finanziari”, che è stato integralmente sostituito dal testo di seguito riportato:

*La predisposizione del piano dei fabbisogni nell’ambito del S.S.R. è fortemente condizionata dalle norme nazionali che pongono limiti alla spesa del personale. Infatti, l’art. 1, comma 565, della legge 27.12.2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall’articolo 2, comma 71, della legge 23/12/2009, n. 191 e successive modificazioni, stabilisce che gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.*

*L’art. 17, comma 3-bis, del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito dalla legge 15/07/2011, n. 111, come sostituito dall’art. 1, comma 584, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, e modificato dall’art. 1, comma 454, della legge 27/12/2017 n. 205, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la regione è considerata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento del predetto obiettivo di spesa. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1% fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti.*

*Le regioni gestiscono il predetto limite attraverso strumenti di monitoraggio e controllo. In particolare, la Regione del Veneto ha adottato una serie di provvedimenti mirati a gestire il costo del personale tenendo conto, in primis, delle necessità derivanti dalla programmazione regionale, in modo da conciliare le esigenze economico-finanziarie e l’erogazione dell’offerta di salute alla popolazione.*

*In attesa dell’adozione definitiva della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del S.S.R. relative all’anno 2019 e del Decreto del Direttore di Area che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno, nella determinazione del fabbisogno di personale le aziende ed enti del SSR dovranno tener conto dei limiti di spesa provvisori riportati nelle tabelle che saranno trasmesse a*

*ciascuna azienda. Tali limiti potranno subire variazioni in sede di adozione definitiva dei provvedimenti sopra citati.*

*I piani dovranno essere, in ogni caso, annualmente aggiornati tenendo conto delle disposizioni riguardanti il personale. La coerenza delle singole voci di costo sarà valutata secondo quanto riportato nei documenti contabili ufficiali delle aziende.*

Fatto presente inoltre che con la suindicata nota del 14/12/2018 prot. n. 510986 la Direzione Generale Area Sanità e Sociale ha comunicato i limiti provvisori di spesa per il triennio 2019-2021 per la redazione del Piano dei fabbisogni di personale, in attesa dell'adozione definitiva della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del SSR relative all'anno 2019 e del Decreto del Direttore di Area che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno, con la precisazione altresì che i suddetti limiti potranno subire variazioni in sede di adozione definitiva da parte della Regione dei provvedimenti citati (in tal caso l'Azienda dovrà procedere al conseguente aggiornamento del piano dei fabbisogni).

Precisato che, come indicato nella D.G.R. n. 1672/2018 resta fermo il termine del 31.01.2019 per l'approvazione del Piano da parte dell'Area Sanità e Sociale, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni.

Precisato, inoltre, che con la suindicata D.G.R. 1672/2018 la Regione ha altresì confermato che le aziende nell'anno 2019 potranno disporre nuove assunzioni solo previa adozione definitiva del PTFP 2019-2021, nel rispetto delle disposizioni in materia di personale che saranno impartite dalla Giunta Regionale per lo stesso anno 2019.

Richiamata la deliberazione n. 1788 del 27/12/2018, con la quale la scrivente Azienda ha approvato il "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 e Dotazione organica 2019 dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – adozione provvisoria".

Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e delle Aree Dirigenziali, nonché dalla predetta nota regionale prot. n. 510986/2018, è stata data preventiva informativa sindacale in merito all'adozione del Piano triennale in questione.

Vista la nota protocollo n. 129837 del 28.12.2018 con la quale è stato trasmesso il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 e la Dotazione organica 2019 dell'Azienda ULSS n. 8 Berica – adozione provvisoria alla Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale per la conseguente approvazione

Vista la nota della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 23242 del 21.01.2019 (protocollo in ingresso n. 6131 del 21.01.2019) con cui è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 ed è stato preso atto della dotazione organica 2019.

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 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare in via definitiva l'allegato *Piano dei fabbisogni di personale* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per gli esercizi 2019-2020-2021, con relativa relazione sintetica, redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale del 14 dicembre 2018 prot. n. 510986;
3. di adottare in via definitiva l'allegata *Dotazione organica* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per l'esercizio 2019, redatta sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale del 14 dicembre 2018 prot. n. 510986;
4. di dare atto che il *Piano dei fabbisogni di personale* è stato definito con coerenza rispetto ai vincoli in materia di contenimento del costo del personale, così come definiti per l'Azienda dalla Regione;
5. di demandare all'U.O.C. Gestione Risorse Umane l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione definitiva del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e della dotazione organica 2019, 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 d.lgs. n. 75/2017;
- 6 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. Tiziano Zenere)

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 Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 31-1-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 31-1-2019 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

---

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

508 - Berica

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	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 <sup>5</sup>	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 <sup>4</sup>	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
				€ 276.160.519,36	€ -	€ 1.097.343,79	€ 554.317,00	€ -	€ 4.100.000,00	€ 3.570.367,71			€ -	€ -	€ -
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.036,00	115,00	€ 90.271.338,63	€ 41.577,00	€ 1.097.343,79	€ 554.317,00	€ -	€ 3.992.335,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ 26.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	36,00	0,00	€ 3.316.773,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	122,00	11,00	€ 9.138.912,64	€ 295.796,00	€ -	€ -	€ -	€ 107.665,00	€ 370.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	0,00	€ 2.119.913,70	€ 102.907,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.218,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 104.846.938,26</b>	<b>€ 440.280,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 26.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.381,00	0,00	€ 93.958.876,43	€ 124.043,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	313,00	0,00	€ 11.511.673,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	221,00	0,00	€ 7.449.994,49	€ 1.254.215,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	87,00	0,00	€ 3.405.031,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	955,00	0,00	€ 31.097.315,66	€ 1.344.661,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	334,00	0,00	€ 6.810.894,63	€ 1.315.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,00	0,00	€ 17.079.794,65	€ 534.548,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 171.313.581,10</b>	<b>€ 4.572.867,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.067,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 276.160.519,36</b>	<b>€ 5.013.147,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 26.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ -</b>

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 A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

508 - Berica

		DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	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 <sup>5</sup>	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 <sup>4</sup>	-	-							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
				€ 276.160.519,36	€ -	€ 1.097.343,79	€ -	€ -	€ 4.100.000,00	€ 3.570.367,71			€ -	€ -	€ -
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.036,00	115,00	€ 90.271.338,63	€ 41.577,00	€ 1.097.343,79	€ 554.317,00	€ -	€ 3.992.335,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	36,00	0,00	€ 3.316.773,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	122,00	11,00	€ 9.138.912,64	€ 295.796,00	€ -	€ -	€ -	€ 107.665,00	€ 370.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	0,00	€ 2.119.913,70	€ 102.907,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.218,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 104.846.938,26</b>	<b>€ 440.280,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.381,00	0,00	€ 93.958.876,43	€ 124.043,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	313,00	0,00	€ 11.511.673,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	221,00	0,00	€ 7.449.994,49	€ 1.254.215,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	87,00	0,00	€ 3.405.031,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	955,00	0,00	€ 31.097.315,66	€ 1.344.661,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	334,00	0,00	€ 6.810.894,63	€ 1.315.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,00	0,00	€ 17.079.794,65	€ 534.548,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 171.313.581,10</b>	<b>€ 4.572.867,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.067,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 276.160.519,36</b>	<b>€ 5.013.147,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ -</b>

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 A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2021

508 - Berica

		DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti <sup>1</sup> FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale <sup>2</sup>	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	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 <sup>5</sup>	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 <sup>4</sup>	-	-	-						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
				€ 276.160.519,36	€ -	€ 1.097.343,79	€ -	€ -	€ 4.100.000,00	€ 3.570.367,71			€ -	€ -	€ -
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.036,00	115,00	€ 90.271.338,63	€ 41.577,00	€ 1.097.343,79	€ 554.317,00	€ -	€ 3.992.335,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	36,00	0,00	€ 3.316.773,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	122,00	11,00	€ 9.138.912,64	€ 295.796,00	€ -	€ -	€ -	€ 107.665,00	€ 370.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	0,00	€ 2.119.913,70	€ 102.907,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.218,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 104.846.938,26</b>	<b>€ 440.280,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.381,00	0,00	€ 93.958.876,43	€ 124.043,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	313,00	0,00	€ 11.511.673,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	221,00	0,00	€ 7.449.994,49	€ 1.254.215,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	87,00	0,00	€ 3.405.031,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	955,00	0,00	€ 31.097.315,66	€ 1.344.661,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	334,00	0,00	€ 6.810.894,63	€ 1.315.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	558,00	0,00	€ 17.079.794,65	€ 534.548,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>4.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 171.313.581,10</b>	<b>€ 4.572.867,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.067,00</b>	<b>126,00</b>	<b>€ 276.160.519,36</b>	<b>€ 5.013.147,00</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 554.317,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ -</b>

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 2019

### 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 <sup>1</sup> (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>
			A	B	C	D
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	953	1	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	30	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	113	8	7	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	22	2	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>1.118</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.567	3	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	332	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	191	50	6	0
	Personale della prevenzione	S	93	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	999	44	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	306	29	17	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	619	10	1	0
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.107</b>	<b>136</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>6.225</b>	<b>147</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

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**

### **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)**

#### **ESERCIZI 2019-2020-2021**

#### **RELAZIONE SINTETICA AL PIANO TRIENNALE**

##### CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

###### *Premessa:*

*La predisposizione del piano dei fabbisogni nell'ambito del S.S.R. è fortemente condizionata dalle norme nazionali che pongono limiti alla spesa del personale. Infatti, l'art. 1, comma 565, della legge 27.12.2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo 2, comma 71, della legge 23/12/2009, n. 191 e successive modificazioni, stabilisce che gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.*

*L'art. 17, comma 3-bis, del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito dalla legge 15/07/2011, n. 111, come sostituito dall'art. 1, comma 584, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, e modificato dall'art. 1, comma 454, della legge 27/12/2017 n. 205, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la regione è considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento del predetto obiettivo di spesa. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1% fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti.*

*Le regioni gestiscono il predetto limite attraverso strumenti di monitoraggio e controllo. In particolare, la Regione del Veneto ha adottato una serie di provvedimenti mirati a gestire il costo del personale tenendo conto, in primis, delle necessità derivanti dalla programmazione regionale, in modo da conciliare le esigenze economico-finanziarie e l'erogazione dell'offerta di salute alla popolazione.*

*Con nota del 14/12/2018 prot. n. 510986, la Regione ha comunicato che in attesa dell'adozione definitiva della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del S.S.R. relative all'anno 2019 e del Decreto del Direttore di Area che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno, nella determinazione del fabbisogno di personale le aziende ed enti del SSR dovranno tener conto dei limiti di spesa provvisori definiti per l'Azienda dalla Regione con la predetta nota regionale del 14 dicembre 2018 prot. n. 510986/2018.*

Ciò premesso, l'Azienda ha proceduto alla predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019-2021 in ottemperanza a quanto sopra indicato, nonché in coerenza con l'organizzazione aziendale, come definita dall'Atto Aziendale.

Nella redazione del Piano particolare attenzione è stata prestata, come già indicato nel Piano 2018-2020, alla valorizzazione delle professionalità che l'Azienda intende confermare ed ulteriormente

promuovere per l'arco triennale di interesse del Piano. Rimane ferma l'attenzione al rispetto degli standard di attività e di personale definiti a livello regionale e nazionale, tenuto altresì conto della modificazione dell'organizzazione aziendale in applicazione del nuovo Atto aziendale (approvato in attuazione della L.R. n. 19/2016), per una progressiva attuazione dei percorsi interni sia di omogeneizzazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e socio sanitarie sull'intero territorio aziendale che di perseguimento dei predetti standard prestazionali e di personale.

Il Piano dà inoltre evidenza delle politiche aziendali di attuazione dell'Atto Aziendale, con particolare riferimento ai servizi tecnico amministrativi, oggetto di profonda revisione organizzativa con conseguente sensibile riflesso in termini di definizione del relativo fabbisogno, ed al trasferimento di alcune attività/funzioni ad Azienda Zero, in applicazione della L.R. n. 19/2016.

Tali percorsi organizzativi, sia in ambito sanitario/socio-sanitario che dei servizi tecnico amministrativi, trovano riscontro nel Piano per una più efficiente ed efficace gestione delle risorse umane.

Nella definizione del fabbisogno si è tenuto conto delle innovazioni tecnologiche e delle relative incidenze in termini di professionalità da acquisire in azienda nel medio periodo.

Il coordinamento fra risorse umane necessarie e risorse finanziarie disponibili viene definito nella tabelle indicanti il Piano dei fabbisogni per gli anni 2019-2020-2021, con preciso riferimento ai limiti di spesa provvisori comunicati dalla Regione con nota prot. 510986 del 14/12/2018, 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 2019 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.

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 da effettuarsi, con riferimento all'area dei servizi/attività di supporto in ambito ospedaliero e territoriale.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle politiche di fabbisogno di personale in attuazione di modifiche dell'Atto Aziendale, quali conseguenza in primis di quanto definito a livello regionale in ambito di schede di dotazione ospedaliera.

### CRITERI E MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO

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 2018 e in proiezione nell'anno 2019). 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.

## LA DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica per l'esercizio 2019, espressa in numero di teste, è stata confermata sulla base delle analisi effettuate per la redazione del Piano 2018-2020. Si ripropone pertanto per il Piano 2019-2021 la dotazione organica in essere.

Il Direttore Generale

---