

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2049 DEL 30/11/2023

O G G E T T O

REVISIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026: ADOZIONE PROVVISORIA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2083/23

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

Premesso che:

l'articolo n. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. n. 4 del Decreto legislativo n. 75/2017, prevede "che al fine di ottimizzare l'impiego di risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché in linea con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6-ter dello stesso D. Lgs. 165/2001.

Tale piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione 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."

Il citato articolo prevede, altresì, che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. n. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima.

Con D.G.R. n. 677 del 15/05/2018 sono state fornite le procedure e le tempistiche per l'adozione e l'approvazione dei PTFP da parte delle Aziende ed enti del S.S.R. della Regione del Veneto prevedendo la presentazione del piano entro il 30 novembre di ogni anno ed al fine di garantire il successivo percorso autorizzatorio.

Richiamato altresì:

l'art. n. 6, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2021 n. 113 il quale prevede che "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, entro il 31 gennaio di ogni anno le Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO). Con riferimento all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, per effetto dell'articolo sopra menzionato, esso è confluito nel Piano integrato di attività ed organizzazione quale strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano".

Evidenziato che la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota del 9 novembre 2023, prot. n. 605039 ha comunicato quanto segue:

"Con DGR n. 1717 del 30 dicembre 2022 sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Le aziende sono chiamate, in linea con la struttura prevista dalle anzidette Linee guida, ad adottare il PIAO entro il 31 gennaio 2024, ivi compresa la sezione Organizzazione e capitale umano e, al suo interno, la sottosezione di programmazione denominata "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale". Con la presente si invitano codeste Aziende alla presentazione delle tabelle del PTFP entro il 30 novembre 2023 al fine di consentire specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni.

Tale approvazione permetterà alle Aziende ed enti del S.S.R. di adottare in via definitiva il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale all'interno della più ampia visione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione rispettando la scadenza del 31 gennaio di ogni anno come previsto dai provvedimenti

normativi.

Entro il termine del 30/11/2023 le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno provvedere all'aggiornamento del piano già presentato ed approvato per il 2023 ed alla stesura del piano 2024-2026 mediante la compilazione di:

tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli anni 2023-2024-2025-2026

tabella B "Dotazione organica per l'esercizio 2023-2024"

tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2024-2025-2026".

Richiamate all'uopo:

- la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018, con la quale 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;
- la nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale del 29 maggio 2018 prot. n. 198914, con la quale 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 la dotazione organica 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. n. 17, comma 1, lett. q) della legge n. 124 del 2015.

Considerato che, in applicazione di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e delle Aree Dirigenziali, nonché dalla predetta nota regionale del 29 maggio 2018 prot. n. 198914, è stata data preventiva informativa sindacale in merito all'adozione del Piano triennale in questione.

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 adottare in via provvisoria l'allegato *Piano Triennale dei fabbisogni di personale* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per gli esercizi 2023-2024-2025-2026 con relativa relazione, redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. n. 605039 del 09/11/2023;
3. di adottare l'allegata *Dotazione organica* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per l'esercizio 2023 e per l'esercizio 2024 redatte sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. n. 605039 del 09/11/2023;

4. di dare atto che, in attesa dell'adozione definitiva della D.G.R. contenente le disposizioni per il personale delle aziende ed enti del SSR relative all'anno 2024 e del Decreto del Direttore di Area che fisserà gli obiettivi di costo per lo stesso anno, nella determinazione del *Piano dei fabbisogni di personale* si è tenuto conto della spesa prevista sulla base dell'andamento delle assunzioni programmate per il periodo di vigenza del piano;
5. di trasmettere al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale i suindicati *Piano dei fabbisogni di personale* e *Dotazione organica*, per la relativa approvazione regionale;
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
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

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

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

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

| | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|--|
| Attività da internalizzare (indicare nella casella a destra l'oggetto dell'attività) | | | | | |
| Azienda | | | 508 - Berica | | |
| | | | Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari € esternalizzati - | | |
| | | | DIPENDENTI | | |
| | Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale |
| | | | A | B | C |
| PERSONALE DIRIGENTE | Dirigenza medica | S | 0,00 | € - | € - |
| | Dirigenza veterinaria | S | 0,00 | € - | € - |
| | Dirigenza sanitaria | S | 0,00 | € - | € - |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS-PTA | 0,00 | € - | € - |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | | 0,00 | € - |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 0,00 | € - | € - |
| | Personale tecnico sanitario | S | 0,00 | € - | € - |
| | Personale della riabilitazione | S | 0,00 | € - | € - |
| | Personale della prevenzione | S | 0,00 | € - | € - |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | € - | € - |
| | OSS/OTAA | T | 0,00 | € - | € - |
| | Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario | SS-T | 0,00 | € - | € - |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 0,00 | € - | € - |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | | 0,00 | € - |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | | 0,00 | € - | € - |

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

Il Direttore Generale

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

RELAZIONE

REVISIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 – 2026

Premessa

L'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 75/2017, prevede che al fine di ottimizzare l'impiego di risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché in linea con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6-ter dello stesso D. Lgs. 165/2001.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi relativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La nuova declinazione di “**fabbisogno di personale**”, come esplicitata dalle norme introdotte dal D.lgs. n. 75/2017 e dalle Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno approvate dalla Funzione Pubblica con Decreto dell'8 maggio 2018 integra e, tendenzialmente, sostituisce quella di “**dotazione organica**”.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione 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.

Il citato articolo prevede, altresì, che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima.

Disposizioni regionali:

La Regione Veneto con nota della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale 9 novembre 2023, prot. n. 605039, ha comunicato quanto segue:

“Con D.G.R. n. 1717 del 30 dicembre 2022 sono state approvate le *Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale*. Le Aziende sono chiamate, in linea con la struttura prevista dalle anzidette Linee guida, ad adottare il PIAO entro il 31 gennaio 2024, ivi compresa la sezione Organizzazione e capitale umano e, al suo interno, la sottosezione di programmazione denominata “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”.

Con la predetta nota la Regione Veneto ha invitato le Aziende alla presentazione delle tabelle del PTFP **entro il 30 novembre 2023** al fine di consentire specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.

Nello specifico:

“Entro il 30 novembre 2023 le Aziende dovranno in particolare, provvedere all’aggiornamento del piano già presentato e approvato per il 2023 ed alla stesura del piano 2024-2026 mediante la compilazione di:

tabella A “Piano dei fabbisogni di personale” per gli anni 2023-2024-2025-2026

tabella B “Dotazione organica per gli esercizi 2023 e 2024”

tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2024-2025-2026”.

DOTAZIONE ORGANICA

L’Azienda, dopo aver affrontato il periodo di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato il periodo 2020-2021 ed il successivo graduale rientro nel corso del 2022, si è trovata l’anno successivo ad affrontare e gestire un consistente numero di prestazioni sanitarie che hanno conseguentemente aumentato le liste d’attesa.

Nel corso del 2023 l’Azienda ha pertanto perseguito le seguenti azioni:

- ✓ ha adottato il **Piano operativo aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste d’attesa**, intraprendendo ogni strumento, in particolare: acquisto di prestazioni aggiuntive del personale dipendente della dirigenza e del comparto, stipula di contratti in regime di libero professionale con medici specializzati e specializzandi e ore aggiuntive per specialisti ambulatoriali.
- ✓ contestualmente sono state intraprese tutte le azioni necessarie ad assicurare il turn over delle unità in cessazione a vario titolo (pensionamento, dimissioni volontarie, etc), in primis dirigenti medici e personale infermieristico e di supporto.

In particolare:

Dirigenza Medica:

sono stati espletati molteplici concorsi da parte di Azienda Zero che hanno consentito di ricoprire tempestivamente le posizioni vacanti individuando forme flessibili di assegnazione permettendo di garantire l’attività nelle aree hub e spoke.

In particolare sono state ricoperte le posizioni ospedaliere vacanti di Anestesia e Rianimazione, Cardiocirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ematologia, Gastroenterologia, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina d’Emergenza Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Legale, Nefrologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria Pediatria e Urologia.

Sono state ricoperte anche le posizioni vacanti in ambito Territoriale:

Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Sanità animale.

In corso d’anno sono state espletate le procedure selettive che hanno consentito di ricoprire i seguenti incarichi **di Struttura Complessa:**

Geriatria Vicenza, Medicina Valdagno, Nefrologia, Radiodiagnostica, Psichiatria 1, Salute in Carcere, Ostetricia e Ginecologia di Valdagno, Veterinari area e indetto diverse procedure selettive per l’affidamento delle UOC vacanti.

Vi sono alcune difficoltà di reclutamento di Medici per gli ospedali spoke, la figura degli specializzandi assumibili con decreto Calabria a causa della limitata autonomia dettata dal percorso formativo, soprattutto in

ambito chirurgico, favorisce l'inserimento in contesti hub dove la composizione dell'equipe favorisce l'affiancamento/addestramento dei giovani medici. Per sopperire alle predette vacanze l'Azienda ha promosso iniziative finalizzate al reclutamento di professionisti mediante l'indizione di bandi "aperti" dove i professionisti possono presentare domanda in qualsiasi momento per il conferimento di incarichi di natura autonoma a medici specializzati in Anestesia e Rianimazione, Ginecologia ed Ostetricia e Urologia.

Al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle UU.OO. di Laboratorio Analisi, Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica, Ematologia – Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate, è stato implementato l'organico dei Dirigenti Biologi.

Personale del Comparto

Nel corso dell'anno 2023 l'Azienda, nonostante il consistente turn over che ha registrato soprattutto nell'ambito del Comparto sanitario (che ha riguardato in primis il personale infermieristico, Ostetriche, personale tecnico sanitario e di riabilitazione, nonché Operatori socio sanitari), ha proceduto a garantire il perseguimento della copertura del turn over, sia mediante utilizzo di graduatorie concorsuali espletate da Azienda Zero, sia mediante l'espletamento di avvisi pubblici che prevedono molteplici scadenze al fine di "intercettare" tempestivamente personale neo laureato e infine ricorrendo a procedure di stabilizzazione che hanno riguardato il profilo dell'Operatore socio sanitario.

Con riferimento al personale tecnico-amministrativo, in corso d'anno, oltre a garantire la copertura del turn over, l'Azienda ha dato corso ad assunzioni di personale appartenente alla L. 68/99 nonché al cambio del profilo professionale di alcuni dipendenti, compatibilmente con la certificazione dello stato di salute, che hanno comportato il passaggio di alcune posizioni lavorative da Operatore socio sanitario a personale amministrativo.

Dotazione organica:

Dal raffronto tra la dotazione organica anno 2023 prevista con deliberazione n. 86 del 26 gennaio 2023 (adozione Definitiva del PTFP 2023-2025) e la rimodulazione della dotazione organica anno 2023 allegata al presente provvedimento, si registra nel complessivo una dotazione invariata.

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2023 Allegata al PTFP approvato con deliberazione n. 86 DEL 26/01/2023

| | | |
|--|-----|-------------|
| DIRIGENZA MEDICA | S | 931 |
| DIRIGENZA VETERINARIA | S | 31 |
| DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie) | S | 122 |
| DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici) | PTA | 30 |
| <i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i> | | 1114 |
| PERSONALE COMPARTO | | |
| PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO | S | 2833 |
| PERSONALE TECNICO-SANITARIO | S | 348 |
| PERSONALE DI RIABILITAZIONE | S | 254 |
| PERSONALE DELLA PREVENZIONE | S | 81 |
| OSS-OTAA | T | 1159 |
| ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA) | T | 289 |

| | | |
|--|----|-------------|
| PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | PA | 533 |
| <i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i> | | <i>5497</i> |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2023 | | 6611 |

AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEFINITIVA ANNO 2023

| | | |
|--|-----|-------------|
| DIRIGENZA MEDICA | S | 931 |
| DIRIGENZA VETERINARIA | S | 31 |
| DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie) | S | 127 |
| DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici) | PTA | 30 |
| <i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i> | | <i>1119</i> |
| PERSONALE COMPARTO | | |
| PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO | S | 2828 |
| PERSONALE TECNICO-SANITARIO | S | 350 |
| PERSONALE DI RIABILITAZIONE | S | 254 |
| PERSONALE DELLA PREVENZIONE | S | 81 |
| OSS-OTAA | T | 1159 |
| ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA) | T | 255 |
| PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | PA | 565 |
| <i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i> | | <i>5492</i> |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2023 | | 6611 |

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' 2024-2026

Per quanto riguarda la predisposizione del piano dei fabbisogni degli anni 2024 – 2026, effettuato tenendo conto dei limiti alla spesa del personale definiti dalla Regione per il triennio in esame, l'azienda prevede:

Area della Dirigenza Medica

Nel triennio in esame l'Azienda intende ricoprire tempestivamente tutte le posizioni vacanti e che si renderanno vacanti, nell'ottica di garantire i livelli essenziali di assistenza ricorrendo in primis alle assunzioni dalle graduatorie concorsuali di Azienda Zero sia di medici specializzati che specializzandi (assunzioni ex L. 145/2018), attingendo, ove possibile, anche da graduatorie di altre ulss della Regione. In considerazione comunque della nota difficoltà di reperire professionalità mediche nel mercato del lavoro (sia a causa della carenza di determinate discipline, sia dell'attrattività verso altri enti), la scrivente Azienda intende proseguire con l'indizione di procedure di natura autonoma (prevedendo più scadenze) al fine di "intercettare" professionisti disponibili a prestare attività professionale (in particolare nelle aree emergenziali, radiodiagnostiche). Infine l'Azienda intende dare seguito alla graduale riduzione degli appalti instaurati nel corso del tempo, finalizzati alla copertura dell'incessante richiesta di turni nelle aree di emergenza-urgenza per carenza di personale specifico, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione a livello nazionale e regionale: procedure selettive, manifestazioni di interesse, incarichi di lavoro autonomo, remunerazione delle prestazioni aggiuntive con tariffa agevolata del proprio personale interno ed esterno al Pronto Soccorso.

Vi è particolare sensibilizzazione al tema dell'abbattimento **delle liste d'attesa** che costituisce un obiettivo primario dell'Azienda, considerando l'attenzione che la stessa Regione ripone mettendo a disposizione risorse specifiche, l'Azienda perseguirà il fine di rispondere alle esigenze dell'utenza non solo per quanto riguarda le prestazioni traccianti ma promuovendo percorsi di coinvolgimento in termini di appropriatezza dei medici di medicina generale per erogare prestazioni necessarie, considerando anche i servizi offerti dagli specialisti della stessa azienda. Per perseguire tale obiettivo verranno utilizzati tutti gli strumenti necessari tra cui l'acquisto di prestazioni, il conferimento incarichi di natura autonoma, l'attività aggiuntiva espletata da specialisti ambulatoriali per le diverse branche, l'acquisto di prestazioni dal privato accreditato.

Area della Dirigenza Sanitaria:

Nel triennio in esame si intende di dare attuazione alla copertura di numerose posizioni di Dirigente Psicologo mediante l'espletamento della procedura di stabilizzazione di posizioni lavorative c.d. precarie nonché mediante utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che è in fase di espletamento da parte di Azienda Zero.

Attività Territoriale:

L'attività territoriale nei prossimi anni rafforzerà il proprio ruolo in quanto dovrà coordinare servizi nuovi o in espansione previsti da disposizioni nazionali e regionali quali:

- L. 234/2021 art. 1 comma 274 "*Modello organizzativo per la Rete di assistenza sanitaria territoriale*"
- D.G.R. N. 1123 del 19/09/2023 approvazione del documento "*Servizi di infermieristica o comunità*" nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'assistenza territoriale;
- D.L. 73 DEL 25/05/2021 "*Servizi Territoriali e Ospedalieri di Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza*";
- Sanità Penitenziaria D.G.R. n. 1669/2021 "*Linee di indirizzo regionali di organizzazione e degli standard per le attività assistenziali all'interno degli Istituti penitenziari*"
- Dipartimento di Salute Mentale – D.G.R. n. 371/2022 "*Definizione modello organizzativo e gestionale dell'area salute mentale*";
- Attuazione del PNRR in termini di fabbisogno di personale per la realizzazione dei progetti attuativi secondo le disposizioni normative previste in risposta alla missione 6 del piano.

I predetti progetti comporteranno necessariamente l'assunzione extra turn over di Dirigenti Psicologi, Infermieri, Terapisti della Rieducazione Psichiatrica –TERP e Assistenti sociali per i quali in parte la Regione ha incrementato il limite del tetto di spesa destinato al personale dipendente. Per quanto concerne il Dipartimento di Salute Mentale e l'adeguamento degli standard conseguenti, da un lato si perseguirà l'obiettivo mediante l'utilizzo delle risorse regionali messe a disposizione della Regione per lo sviluppo delle attività connesse in un'ottica di graduale stabilizzazione delle figure necessarie.

Personale del Comparto:

Comparto sanitario: nel triennio in esame l'Azienda intende dare tempestiva copertura alle posizioni che si renderanno vacanti, soprattutto le posizioni di personale infermieristico al fine di assicurare in tempi rapidi il costante turn over e mantenere i livelli essenziali di assistenza. In particolare, per quanto riguarda il personale infermieristico, l'Azienda intende proseguire nella costante ricerca di personale tramite le procedure concorsuali di Azienda Zero, nonché emettendo bandi di avviso pubblico emessi in concomitanza con le nuove sessioni di laurea, al fine di assumere velocemente i nuovi professionisti.

Analoga attenzione sarà rivolta al resto del personale sanitario nella costante finalità di assicurare il turn over di tutte le posizioni necessarie per assicurare i LEA.

Comparto tecnico: nel triennio si prevede di dare completa attuazione agli standard previsti dalla DGRV 614/2019 - Allegato D: mezzi soccorso SUEM mediante l'acquisizione di Autisti di ambulanza per le auto-mediche da assegnare nei Servizi di Pronto Soccorso dell'Area ovest.

Comparto amministrativo:

nel triennio in esame l'Azienda intende assicurare il mantenimento delle posizioni tecnico-amministrative, in particolare per le posizioni di front-office. Verrà assicurata inoltre l'assunzione di personale appartenente alle categorie ex L. 68/1999 dando seguito alla convenzione sottoscritta con il centro per l'impegno.

Contrattazione Nazionale e Integrativa:

Il CCNL del Comparto attualmente vigente ha introdotto una nuova classificazione professionale individuando l'Area di Elevata Qualificazione.

L'Azienda prevede di indire le procedure selettive per n. 15 posizioni (con un incremento del costo stimato pari ad € 145.407,00) che sono finalizzate allo svolgimento di funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, che coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati.

In considerazione del finanziamento previsto dall'art. 21 co.3 CCNL Comparto Sanità 02/11/22, comunicato dalla regione Veneto in data 17/03/23 e pari ad € 125.995.50, l'Azienda intende procedere, previo confronto con le OO.SS ai sensi dell'art.26 co.3 lett. n), all'avvio delle procedure selettive interne previste dall'art. 20.

L'Azienda inoltre intende concludere il percorso avviato di affidamento degli incarichi di funzione siano essi organizzativi o professionali nelle diverse forme, promuovendo, ove possibile, percorsi di formazione complementare.

Per quanto concerne il nuovo CCNL Area Sanità, l'Azienda nel corso del 2024 intende concludere l'affidamento degli incarichi dirigenziali applicando la nuova graduazione, oggetto di materia sindacale, nonché dare attuazione alla nuova retribuzione con particolare riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COSTI

Si evidenzia che il coordinamento fra le risorse umane necessarie al fine di soddisfare il fabbisogno aziendale e le risorse finanziarie disponibili, viene definito nelle tabelle indicanti il Piano dei fabbisogni per gli anni 2024-2025-2026, con preciso riferimento ai limiti di spesa per il personale dipendente comunicati dalla Regione con Decreto n. 137 del 05/10/2023 (€ 314.762.689,00), 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 2023.

La tabella del fabbisogno relativo all'anno 2023 ha subito delle lievi modifiche, con conseguente aggiornamento della dotazione organica.

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

Per quanto riguarda la spesa del personale con contratto di lavoro autonomo (con limite per l'anno 2023 e seguenti pari a € 3.570.367,71), si conferma il completo utilizzo delle risorse a disposizione. Si prevede per l'anno 2024, e seguenti, l'attivazione di contratti libero professionali finanziati per un importo stimato pari ad € 1.737.290,00.

L'Azienda si riserva inoltre ulteriori valutazioni inerenti il volume di prestazioni da richiedere in acquisto di prestazioni per la dirigenza del ruolo sanitario, con eventuale conseguente richiesta ai competenti servizi regionali di adeguamento del relativo tetto di spesa (fissato pari ad € 1.097.343,79 per l'anno 2023 e ad € 1.026.121,10 per il 2024 e seguenti). In relazione alle attività aggiuntive presso le UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso, si conferma la necessità anche per l'anno 2024, e seguenti, di un piano di attività stimato pari a € 1.254.000,00 (al lordo degli oneri), sia per la dirigenza che per il comparto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 delle legge regionale n. 12 del 27/5/2022, non compresi nel predetto limite di spesa per le prestazioni aggiuntive. Per riuscire a garantire il volume di attività erogato finora, a dette risorse viene stimato il Fondo c.d. Balduzzi per l'anno 2024 e seguenti pari ad € 550.000,00.

CRITERI E MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Con la revisione del Piano per gli anni 2023-2026 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 2023 e in proiezione nell'anno 2024). 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

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Aggiornamento anno 2023

Azienda

508 - Berica

| | | | | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------|---|
| Macroprofil | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Personale Universitario | Costo S.A.I. | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Attività di Consulenza | TOTALE ³ | 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 Specifico Finanziamento ⁴ | - | - | | | |
| | | | | € 314.762.689,17 | - | € 1.097.343,79 | - | - | € 4.800.000,00 | € | 3.570.367,71 | | | - | - | - | | |
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N=I+L+M | O | P | Q |
| PERSONALE DIRIGENTE | Dirigenza medica | S | 1.031,05 | 116,12 | € 98.853.274,42 | € 96.379,21 | € 1.097.343,79 | € 3.379.347,01 | € - | € 4.089.800,00 | € 3.005.220,59 | € - | € 54.663,96 | € 3.059.884,55 | € 466.368,33 | € - | € - | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 30,34 | 0,00 | € 2.772.596,03 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 115,35 | 42,65 | € 9.185.497,78 | € 1.715,51 | € - | € - | € - | € 224.432,00 | € 268.341,76 | € - | € - | € 268.341,76 | € 1.370.456,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS PTA | 23,66 | 0,00 | € 2.171.921,58 | € 131.076,36 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 1.200,40 | 158,78 | € 112.983.289,82 | € 229.171,08 | € 1.097.343,79 | € 3.379.347,01 | € - | € 4.314.232,00 | € 3.273.562,35 | € - | € 54.663,96 | € 3.328.226,31 | € 1.836.824,33 | € - | € - | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2.500,91 | 5,41 | € 112.770.189,24 | € 94.849,55 | € - | € 429.936,99 | € - | € - | € 119.080,55 | € - | € - | € 119.080,55 | € - | € - | | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 328,98 | 3,82 | € 14.933.693,76 | € - | € - | € 266.405,51 | € - | € - | € - | € 74.397,54 | € - | € 74.397,54 | € 38.000,00 | € - | € - | |
| | Personale della riabilitazione | S | 214,18 | 2,81 | € 9.328.487,76 | € 980.112,04 | € - | € - | € - | € - | € 3.652,93 | € - | € - | € 3.652,93 | € 103.100,00 | € - | € - | |
| | Personale della prevenzione | S | 64,12 | 1,02 | € 3.027.767,03 | € - | € - | € - | € - | € - | € 43.235,45 | € - | € - | € 43.235,45 | € - | € - | | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| | OSS/OTAA | SS | 1.067,62 | 0,00 | € 34.552.052,52 | € 1.448.249,33 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| | Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario | SS T | 258,66 | 6,88 | € 8.791.807,86 | € 1.411.114,74 | € - | € - | € - | € - | € 1.774,76 | € - | € - | € 1.774,76 | € 84.700,00 | € - | € - | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 509,52 | 0,00 | € 18.375.401,18 | € 540.267,85 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | | |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 4.943,98 | 19,94 | € 201.779.399,35 | € 4.474.593,51 | € - | € 696.342,50 | € - | € - | € 167.743,69 | € 74.397,54 | € - | € 242.141,23 | € 225.800,00 | € - | € - | | |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | | | 6.144,38 | 178,72 | € 314.762.689,17 | € 4.703.764,59 | € 1.097.343,79 | € 4.075.689,51 | € - | € 4.314.232,00 | € 3.441.306,04 | € 74.397,54 | € 54.663,96 | € 3.570.367,54 | € 2.062.624,33 | € - | |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, S.A.I., 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.i.

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 - PTFP 24/26 - Anno 2024

Azienda

508 - Berica

| | | | | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------------|--|---|--|-----------------|------------|-----|
| Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Personale Universitario | Costo S.A.I. | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Attività di Consulenza | TOTALE ³ | 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 Specifico Finanziamento ⁴ | - | - | | | |
| | | | | € 316.757.345,07 | - | € 1.026.121,10 | - | - | € 5.104.423,07 | € 3.570.367,71 | | | - | - | - | | | |
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N=I+L+M | O | P | Q |
| PERSONALE DIRIGENTE | Dirigenza medica | S | 1.047,66 | 105,53 | € 102.068.067,63 | € 96.379,21 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 4.833.256,00 | € 3.040.620,07 | € - | € 244.356,48 | € 3.284.976,55 | € 141.035,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 30,34 | 0,00 | € 2.754.321,45 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.370.456,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 124,07 | 43,11 | € 9.706.176,52 | € 1.715,51 | € - | € - | € - | € 271.167,07 | € 279.733,06 | € - | € - | € 279.733,06 | € - | € - | € - | |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS PTA | 23,66 | 0,00 | € 2.158.480,15 | € 131.076,36 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 1.225,74 | 148,64 | € 116.687.045,76 | € 229.171,08 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.320.353,13 | € - | € 244.356,48 | € 3.564.709,61 | € 1.511.491,00 | € - | € - | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2.508,88 | 0,95 | € 111.829.618,14 | € 94.849,55 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 325,22 | 0,80 | € 14.758.010,51 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 38.000,00 | € - | € - | |
| | Personale della riabilitazione | S | 217,06 | 2,81 | € 9.273.522,44 | € 980.112,04 | € - | € - | € - | € - | € 3.808,00 | € - | € - | € 3.808,00 | € 103.100,00 | € - | € - | |
| | Personale della prevenzione | S | 59,37 | 0,00 | € 2.932.338,72 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | OSS/OTAA | SS | 1.067,62 | 0,00 | € 34.191.204,11 | € 1.448.249,33 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario | SS T | 278,93 | 6,88 | € 8.892.356,33 | € 1.411.114,74 | € - | € - | € - | € - | € 1.850,10 | € - | € - | € 1.850,10 | € 84.700,00 | € - | € - | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 510,45 | 0,00 | € 18.193.248,98 | € 540.267,85 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 4.967,51 | 11,44 | € 200.070.299,22 | € 4.474.593,51 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € 5.658,10 | € - | € - | € 5.658,10 | € 225.800,00 | € - | € - | | |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | 6.193,25 | 160,08 | € 316.757.344,98 | € 4.703.764,59 | € 1.026.121,10 | € 1.804.005,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.326.011,23 | € - | € 244.356,48 | € 3.570.367,71 | € 1.737.291,00 | € - | € - | | |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, S.A.I., 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.i.

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 - PTFP 24/26 - Anno 2025

Azienda

508 - Berica

| | | | | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|------------|-----|
| Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento | Costo Personale Universitario | Costo S.A.I. | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Attività di Consulenza | TOTALE ³ | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento ⁴ | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵ | Altre Tipologie | | |
| | | | | € | - | € | - | - | € | € | € | € | € | € | € | € | - | - |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N=I+L+M | O | P | Q | | |
| | | | | € 316.757.345,07 | - | € 1.026.121,10 | - | - | € 5.104.423,07 | € | Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010 | | € 3.570.367,71 | - | - | - | | |
| PERSONALE DIRIGENTE | Dirigenza medica | S | 1.047,66 | 105,53 | € 102.068.067,63 | € 96.379,21 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 4.833.256,00 | € 3.040.620,07 | € - | € 244.356,48 | € 3.284.976,55 | € 141.035,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 30,34 | 0,00 | € 2.754.321,45 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.370.456,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 124,07 | 43,11 | € 9.706.176,52 | € 1.715,51 | € - | € - | € - | € 271.167,07 | € 279.733,06 | € - | € - | € 279.733,06 | € - | € - | € - | |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS PTA | 23,66 | 0,00 | € 2.158.480,15 | € 131.076,36 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 1.225,74 | 148,64 | € 116.687.045,76 | € 229.171,08 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.320.353,13 | € - | € 244.356,48 | € 3.564.709,61 | € 1.511.491,00 | € - | € - | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2.508,88 | 0,95 | € 111.829.618,14 | € 94.849,55 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 325,22 | 0,80 | € 14.758.010,51 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 38.000,00 | € - | € - | |
| | Personale della riabilitazione | S | 217,06 | 2,81 | € 9.273.522,44 | € 980.112,04 | € - | € - | € - | € - | € 3.808,00 | € - | € - | € 3.808,00 | € 103.100,00 | € - | € - | |
| | Personale della prevenzione | S | 59,37 | 0,00 | € 2.932.338,72 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | OSS/OTAA | SS | 1.067,62 | 0,00 | € 34.191.204,11 | € 1.448.249,33 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario | SS T | 278,93 | 6,88 | € 8.892.356,33 | € 1.411.114,74 | € - | € - | € - | € - | € 1.850,10 | € - | € - | € 1.850,10 | € 84.700,00 | € - | € - | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 510,45 | 0,00 | € 18.193.248,98 | € 540.267,85 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 4.967,51 | 11,44 | € 200.070.299,22 | € 4.474.593,51 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € 5.658,10 | € - | € - | € 5.658,10 | € 225.800,00 | € - | € - | | |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | | 6.193,25 | 160,08 | € 316.757.344,98 | € 4.703.764,59 | € 1.026.121,10 | € 1.804.005,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.326.011,23 | € - | € 244.356,48 | € 3.570.367,71 | € 1.737.291,00 | € - | € - | |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, S.A.I., 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.i.

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 - PTFP 24/26 - Anno 2026

Azienda

508 - Berica

| | | | | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|------------|-----|
| Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento | Costo Personale Universitario | Costo S.A.I. | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Attività di Consulenza | TOTALE ³ | Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 Con Specifico Finanziamento ⁴ | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵ | Altre Tipologie | | |
| | | | | € | - | € | - | - | € | € | € | € | € | € | € | € | - | - |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N=I+L+M | O | P | Q | | |
| | | | | € 316.757.345,07 | - | € 1.026.121,10 | - | - | € 5.104.423,07 | € | Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010 | | € 3.570.367,71 | - | - | - | | |
| PERSONALE DIRIGENTE | Dirigenza medica | S | 1.047,66 | 105,53 | € 102.068.067,63 | € 96.379,21 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 4.833.256,00 | € 3.040.620,07 | € - | € 244.356,48 | € 3.284.976,55 | € 141.035,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 30,34 | 0,00 | € 2.754.321,45 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 1.370.456,00 | € - | € - | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 124,07 | 43,11 | € 9.706.176,52 | € 1.715,51 | € - | € - | € - | € 271.167,07 | € 279.733,06 | € - | € - | € 279.733,06 | € - | € - | € - | |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS PTA | 23,66 | 0,00 | € 2.158.480,15 | € 131.076,36 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 1.225,74 | 148,64 | € 116.687.045,76 | € 229.171,08 | € 1.026.121,10 | € 1.736.425,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.320.353,13 | € - | € 244.356,48 | € 3.564.709,61 | € 1.511.491,00 | € - | € - | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2.508,88 | 0,95 | € 111.829.618,14 | € 94.849,55 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 325,22 | 0,80 | € 14.758.010,51 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 38.000,00 | € - | € - | |
| | Personale della riabilitazione | S | 217,06 | 2,81 | € 9.273.522,44 | € 980.112,04 | € - | € - | € - | € - | € 3.808,00 | € - | € - | € 3.808,00 | € 103.100,00 | € - | € - | |
| | Personale della prevenzione | S | 59,37 | 0,00 | € 2.932.338,72 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | OSS/OTAA | SS | 1.067,62 | 0,00 | € 34.191.204,11 | € 1.448.249,33 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| | Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario | SS T | 278,93 | 6,88 | € 8.892.356,33 | € 1.411.114,74 | € - | € - | € - | € - | € 1.850,10 | € - | € - | € 1.850,10 | € 84.700,00 | € - | € - | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 510,45 | 0,00 | € 18.193.248,98 | € 540.267,85 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 4.967,51 | 11,44 | € 200.070.299,22 | € 4.474.593,51 | € - | € 67.580,00 | € - | € - | € 5.658,10 | € - | € - | € 5.658,10 | € 225.800,00 | € - | € - | | |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | | 6.193,25 | 160,08 | € 316.757.344,98 | € 4.703.764,59 | € 1.026.121,10 | € 1.804.005,00 | € - | € 5.104.423,07 | € 3.326.011,23 | € - | € 244.356,48 | € 3.570.367,71 | € 1.737.291,00 | € - | € - | |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, S.A.I., 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.i.

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 2023

Azienda

| | 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 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza veterinaria | S | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza sanitaria | S | 119 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS-PTA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | | 1109 | 10 | 0 | 0 |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2825 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale tecnico sanitario | S | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale della riabilitazione | S | 223 | 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 | SS | 1120 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario | SS-T | 217 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 547 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | | 5363 | 129 | 0 | 0 |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | | | 6472 | 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 2024

Azienda

| | 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 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza veterinaria | S | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza sanitaria | S | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenza ruoli PTA | SS-PTA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | | 1133 | 10 | 0 | 0 |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 2834 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale tecnico sanitario | S | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale della riabilitazione | S | 226 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale della prevenzione | S | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OSS/OTAA | SS | 1120 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario | SS-T | 234 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 548 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | | 5383 | 129 | 0 | 0 |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | | | 6516 | 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