

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1955 DEL 30/11/2022

### **O G G E T T O**

**REVISIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025. - ADOZIONE PROVVISORIA.**

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2107/22

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

Premesso che la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 491835 ha comunicato quanto segue:

*“L'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 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.*

*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. 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.*

*L'art. 6, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021 n. 113 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.*

*In data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività ed organizzazione” che abrogando gli adempimenti riferiti ai Piani che vengono assorbiti dal PIAO, tra cui il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ha disposto che per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO tutti i richiami normativi sopra vigenti siano da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.*

*Alla luce di tali premesse, nelle more del provvedimento regionale che fornirà specifiche indicazioni in merito alla stesura del PIAO, si conferma la scadenza del 30 novembre 2022 per la presentazione delle tabelle del PTFP al fine di fornire specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31/12/2022, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti ed 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 30/11/2022 le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno provvedere all'aggiornamento del piano già presentato ed approvato per il 2022 ed alla stesura del piano 2023-2025 mediante la compilazione di:*

*tabella A “Piano dei fabbisogni di personale” per gli anni 2022-2023-2024-2025*

*tabella B “Dotazione organica per l'esercizio 2022-2023”*

*tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2023-2024-2025”.*

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 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.

Precisato che, come indicato nella D.G.R. n. 1672/2018, resta fermo il termine del 31 gennaio 2021 per l'approvazione del Piano da parte dell'Area Sanità e Sociale, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni.

La mancata adozione del piano o la mancata comunicazione dello stesso al sistema informativo di cui all'art. 60 del d. lgs. n. 165/2001 entro 30 giorni dall'adozione definitiva, comportano il divieto di effettuare assunzioni.

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 2022-2023-2024-2025 (Allegati 1A, 1B, 1C e 1D) con relativa relazione (Allegato 2A), redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. n. 491835 del 21/10/2022;

3. di adottare l'allegata *Dotazione organica* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per l'esercizio 2022 (Allegato 3A) e per l'esercizio 2023 (Allegato 3B), redatte sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale del 21/10/2022, prot. n. 491835;
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 2023 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. Salvatore Barra)

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

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

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2022

all 1A

**Azienda**

**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 Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie	
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	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	
<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>				<b>€ 111.355.914,46</b>	<b>€ 210.233,14</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 3.882.642,80</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.050.000,00</b>	<b>€ 3.390.711,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.284,50</b>	<b>€ 1.189.560,80</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.693,08	37,37	€ 106.817.160,66	€ 99.652,64	€ -	€ 1.618.256,21	€ -	€ -	€ 369.727,77	€ -	€ -	€ 302.682,94	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	340,02	9,66	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ 685.001,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	218,04	2,89	€ 7.675.711,01	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 68.626,41	€ -	€ -	€ 56.182,00	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	72,12	4,26	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ 33.572,25	€ -	€ -	€ 93.559,88	€ -	€ -	€ 76.594,14	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	1.075,85	0,00	€ 33.745.952,30	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	279,66	2,94	€ 6.722.020,65	€ 1.187.126,08	€ -	€ 23.237,18	€ -	€ -	€ 61.977,49	€ -	€ -	€ 50.738,76	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	559,64	0,00	€ 16.116.295,87	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.238,41</b>	<b>57,11</b>	<b>€ 187.411.658,52</b>	<b>€ 4.105.650,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.360.067,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 593.891,55</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 486.197,84</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.508,70</b>	<b>216,48</b>	<b>€ 298.767.572,97</b>	<b>€ 4.315.883,31</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ 6.242.709,81</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.050.000,00</b>	<b>€ 3.984.602,93</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.284,50</b>	<b>€ 1.675.758,64</b>	<b>€ -</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 2023

**Azienda**

**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 Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie	
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	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	
				€ 300.216.652,88	-	€ 1.097.343,79	-	-	€ 4.800.000,00	€ 3.570.367,71	-	-	-	-	-	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.096,34	115,72	€ 97.121.181,02	€ -	€ 1.097.343,79	€ -	€ 4.495.901,00	€ -	€ -	€ 3.570.367,71	€ 173.800,00	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	31,01	8,79	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 649.294,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	142,28	1,61	€ 9.417.982,84	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 164.099,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.293,51</b>	<b>126,12</b>	<b>€ 111.655.180,98</b>	<b>€ 210.233,14</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 823.094,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.736,66	0,50	€ 107.604.704,15	€ 99.652,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	340,02	0,50	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	229,44	0,00	€ 7.864.721,45	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	72,12	0,00	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.075,85	0,00	€ 33.745.952,30	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	290,06	0,00	€ 6.863.778,48	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	561,82	0,00	€ 16.147.797,61	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>5.305,97</b>	<b>1,01</b>	<b>€ 188.561.472,02</b>	<b>€ 4.105.650,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74.544,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.599,48</b>	<b>127,13</b>	<b>€ 300.216.653,00</b>	<b>€ 4.315.883,31</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 897.638,00</b>	<b>€ -</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 2024

all. 1 C

**Azienda**

**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 Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie		
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010	CON SPECICO FINANZIAMENTO <sup>3</sup>	-	-				
				€ 300.216.652,88	-	€ 1.097.343,79	-	-	€ 4.800.000,00	€ 3.570.367,71			-	-	-		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.096,34	115,72	€ 97.121.181,02	€ -	€ 1.097.343,79	€ -	€ -	€ 4.495.901,00	€ -	€ -	€ 3.570.367,71	€ 173.800,00	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	31,01	8,79	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 649.294,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	142,28	1,61	€ 9.417.982,84	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 164.099,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.293,51</b>	<b>126,12</b>	<b>€ 111.655.180,98</b>	<b>€ 210.233,14</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 823.094,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.736,66	0,50	€ 107.604.704,15	€ 99.652,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	340,02	0,50	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	229,44	0,00	€ 7.864.721,45	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	72,12	0,00	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.075,85	0,00	€ 33.745.952,30	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	290,06	0,00	€ 6.863.778,48	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	561,82	0,00	€ 16.147.797,61	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>5.305,97</b>	<b>1,01</b>	<b>€ 188.561.472,02</b>	<b>€ 4.105.650,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74.544,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>		<b>6.599,48</b>	<b>127,13</b>	<b>€ 300.216.653,00</b>	<b>€ 4.315.883,31</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 897.638,00</b>	<b>€ -</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 2025

all 1 D

**Azienda**

**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 Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale <sup>5</sup>	Altre Tipologie	
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	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	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	1.096,34	115,72	€ 97.121.181,02	€ -	€ 1.097.343,79	€ -	€ -	€ 4.495.901,00	€ -	€ -	€ 3.570.367,71	€ 173.800,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	31,01	8,79	€ 3.073.193,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 649.294,00	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	142,28	1,61	€ 9.417.982,84	€ 63.357,40	€ -	€ -	€ -	€ 164.099,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,88	0,00	€ 2.042.823,99	€ 146.875,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>		<b>1.293,51</b>	<b>126,12</b>	<b>€ 111.655.180,98</b>	<b>€ 210.233,14</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 823.094,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.736,66	0,50	€ 107.604.704,15	€ 99.652,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	340,02	0,50	€ 13.158.361,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.272,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	229,44	0,00	€ 7.864.721,45	€ 1.029.743,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	72,12	0,00	€ 3.176.156,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	1.075,85	0,00	€ 33.745.952,30	€ 1.218.366,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	290,06	0,00	€ 6.863.778,48	€ 1.187.126,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	561,82	0,00	€ 16.147.797,61	€ 570.761,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>		<b>5.305,97</b>	<b>1,01</b>	<b>€ 188.561.472,02</b>	<b>€ 4.105.650,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74.544,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE</b>			<b>6.599,48</b>	<b>127,13</b>	<b>€ 300.216.653,00</b>	<b>€ 4.315.883,31</b>	<b>€ 1.097.343,79</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.660.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.570.367,71</b>	<b>€ 897.638,00</b>	<b>€ -</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**

## AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

## RELAZIONE

## PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)

## ESERCIZI 2023-2025 E RIMODULAZIONE ESERCIZIO 2022

Premessa

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 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". La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

Le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni del personale con l'intento di «*ottimizzare*» le risorse e «*perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini*». Si assiste quindi ad una nuova sequenza procedurale, nel senso che l'adozione del Piano dei fabbisogni precede temporalmente la rideterminazione della dotazione organica. Dunque è quest'ultima che si deve adeguare al programma dei fabbisogni di personale e non il contrario

Con nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 491835 la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale ha comunicato quanto segue:

*“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.*

*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. 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.*

*Con nota prot. n. 491835 del 21/10/2022 la Regione Veneto ha comunicato che entro il termine del 30/11/2022 le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno provvedere all'aggiornamento del piano già presentato ed approvato per il 2022 ed alla stesura del piano 2023-2025 mediante la compilazione di:*

*tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli anni 2022-2023-2024-2025*

*tabella B "Dotazione organica per l'esercizio 2022-2023"*

*tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2023-2024-2025".*

*Relazione in merito rimodulazione Dotazione Organica anno 2022*

L'Azienda, dopo aver affrontato il periodo di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato il periodo 2020-2021 e che ha comportato un necessario incremento di fabbisogno di risorse umane (in particolare: personale Medico di Malattie Infettive, Igiene e Sanità Pubblica, Anestesia e Rianimazione, personale Infermieristico ed Operatori Socio Sanitari, nonché attivazione di molteplici incarichi di natura autonoma a personale sanitario per il funzionamento dei punti vaccinali anti Covid-19), nel corso del 2022 ha affrontato e gestito il "graduale rientro alla normalità", con particolare attenzione alla necessità di recuperare le liste d'attesa che nel corso della pandemia avevano subito un conseguente "incremento". Tale azione di recupero ha registrato un potenziamento di personale in determinate discipline mediche.

Sono state confermate le azioni di sostegno al "reintegro" delle posizioni vacanti pregresse afferenti alla dirigenza del ruolo sanitario, grazie al reiterarsi di procedure selettive espletate da parte di Azienda Zero, unitamente al ricorso ad assunzioni ex Legge n. 145/2018 (c.d. Decreto Calabria).

In particolare sono state coperte le posizioni vacanti nelle seguenti discipline/figure professionali: Anestesia e Rianimazione, Cure Palliative, Oftalmologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Radiodiagnostica, Recupero e Rieducazione Funzionale, Ortopedia, Biologi, personale Veterinario, Farmacisti, unitamente all'attivazione di molteplici contratti di lavoro autonomo per la figura dello Psicologo.

In corso d'anno sono state inoltre espletate le procedure selettive relative ai seguenti incarichi di Struttura Complessa: Ematologia, Ginecologia Vicenza, Farmacia Ospedaliera Vicenza, Pronto Soccorso Vicenza, Terapia del Dolore, ed è stato programmato entro fine anno 2022 l'espletamento del concorso di Direttore di Radiologia e di Nefrologia.

Per quanto riguarda le aree territoriali e di prevenzione, si evidenzia che sono stati espletati i concorsi di Direttore di Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria 1, Psichiatria 2 e Spisal.

Con riferimento al personale del Comparto, l'Azienda, nonostante il consistente turn over che ha registrato soprattutto nell'ambito del Comparto sanitario (in primis Infermieri, Ostetriche ed O.S.S.), ha proceduto a garantire il perseguimento della copertura del turn over, sia mediante utilizzo di graduatorie concorsuali ovvero – in primis con riferimento alla figura dell'Infermiere e dell'O.S.S. - procedendo all'espletamento di avvisi pubblici, che hanno consentito di ricoprire temporaneamente le posizioni vacanti nelle more di poterle ricoprire tramite le procedure concorsuali.

Cio' premesso, dal raffronto tra la dotazione organica anno 2022 prevista con deliberazione n. 275 del 18/02/2022 (adozione Definitiva del PTFP 2022-2024) e la rimodulazione della dotazione organica anno 2022 allegata al presente provvedimento, si registra un lieve incremento nell'area della dirigenza medica ed una costante dotazione per quanto riguarda il personale del comparto sanitario:

**ALLEGATO 2**

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2022 Allegata al PTFP approvato con deliberazione n. 275 del 18/02/2022

DIRIGENZA MEDICA	S	908	
DIRIGENZA VETERINARIA	S	31	
DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie)	S	110	
DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici)	PTA	30	
<i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i>		<i>1079</i>	
<b>PERSONALE COMPARTO</b>			
PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO	S	2833	
PERSONALE TECNICO-SANITARIO	S	348	
PERSONALE DI RIABILITAZIONE	S	242	
PERSONALE DELLA PREVENZIONE	S	81	
OSS-OTAA	T	1155	
ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA)	T	295	
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	PA	536	
<i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i>		<i>5490</i>	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2022		6569	

**AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEFINITIVA ANNO 2022**

DIRIGENZA MEDICA	S	924	
DIRIGENZA VETERINARIA	S	31	
DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie)	S	110	
DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici)	PTA	30	
<i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i>		<i>1095</i>	
<b>PERSONALE COMPARTO</b>			
PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO	S	2833	
PERSONALE TECNICO-SANITARIO	S	348	
PERSONALE DI RIABILITAZIONE	S	242	
PERSONALE DELLA PREVENZIONE	S	81	
OSS-OTAA	T	1159	
ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA)	T	280	
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	PA	531	
<i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i>		<i>5474</i>	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2022		6569	

L'aggiornamento della dotazione, in linea con il fabbisogno previsto per il 2022, sconta comunque la necessità di confermare il fabbisogno stesso nei valori indicati con deliberazione del Direttore Generale n. 275/2022. Il fabbisogno previsto ha dovuto comunque tener conto dell'ulteriore necessità aziendale collegata all'obiettivo del perseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Programmazione delle attività 2023-2025

Per quanto riguarda la predisposizione del piano dei fabbisogni degli anni 2023 – 2025, si è tenuto conto:

- ✓ dei limiti alla spesa del personale definiti dalla Regione per il triennio in esame;
- ✓ della programmazione delle assunzioni che sono state autorizzate dalla Regione nel corso dell'anno 2022, ma che l'Azienda non ha ancora realizzato e che sono finalizzate a garantire il mantenimento dell'organico/aumento dello stesso dei vari Servizi. A tale riguardo si evidenzia che – al fine di agevolare la copertura delle assunzioni programmate, la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 417/2019 ha stabilito che le Aziende sono autorizzate a procedere con sostituzione di turn over, supplenze ed extra turn over entro il limite di spesa del personale.

In particolare per il 2023 viene previsto:

- la garanzia di copertura del turn over relativo in primis al personale infermieristico, ostetrico, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, tecnico della prevenzione, operatore socio sanitario, assistenti sociali, nonché il completamento dei potenziamenti previsti per far fronte all'attivazione di nuove unità di offerta/nuove riorganizzazioni dei servizi, anche in ambito territoriale;
- il potenziamento del Servizio di Pronto Soccorso Pediatrico con assunzione di ulteriori pediatri;
- il potenziamento del servizio di Oncologia con assunzione di ulteriori oncologi;
- il potenziamento del servizio di Terapie Cellulari, in considerazione delle progettualità regionali/nazionali che interessano lo stesso;
- il perseguimento di un "recupero" di assunzioni in ambito della medicina d'urgenza;
- l'attuazione di politiche di stabilizzazione del personale con qualifica di Infermiere ed O.S.S., a fronte di acquisizioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attuate durante il periodo di emergenza da Covid 19. Tale stabilizzazione si basa su quanto previsto dall'art. 1 comma 268 della L. 234/2021 (*personale sanitario reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2ter del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020 n. 27 e che abbiamo maturato al 30/06/2022 alle dipendenze di un ente del S.S.N. almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 ed il 30/06/2022*);
- l'utilizzo a regime delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e finalizzate all'adeguamento dello standard di personale per le Aree di Sanità Penitenziaria e di Salute Mentale, come di seguito indicato:

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*":

- n. 1 Direttore di Struttura Complessa;
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina di Medicina o di Psichiatria;
- conferimento incarichi di Medici SAI in varie branche specialistiche (Malattie Infettive, Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Radiodiagnostica)

Dipartimento di Salute Mentale – D.G.R. n. 371/2022 “*Definizione modello organizzativo e gestionale dell'area salute mentale*”:

- n. 12 Dirigenti Psicologi;
  - n. 12 Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica;
  - n. 4 assistenti sociali.
- l'utilizzo a regime delle autorizzazioni regionali rilasciate per il PNNR per le seguenti figure professionali:
    - n. 2 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Edili Civili
    - n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Gestionale
    - n. 1 Assistente tecnico – Geometra
    - n. 1 Collaboratore Amministrativo
    - n. 1 Assistente amministrativo
  - l'utilizzo a regime delle autorizzazioni regionali rilasciate per l'acquisizione di Data Manager
  - l'acquisizione di n. 8 risorse amministrative con reinternalizzazione di attività svolte presso il servizio di Protesica e gli sportelli amministrativi distrettuali;
  - per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, il piano dei fabbisogni è orientato ad un mantenimento dell'attuale livello occupazionale per tali figure con finalità di garantire con il personale dipendente l'erogazione delle prestazioni amministrative senza ricorrere ad esterni.

L'attuazione del fabbisogno sopra esposto viene perseguito in primis tramite una costante attenzione alla programmazione dei concorsi pubblici da parte di Azienda Zero, unitamente all'avvio di procedure di avviso da parte dell'Azienda, che prevedono anche più scadenze per lo stesso bando al fine di “intercettare” le nuove professionalità che completano il relativo percorso di studi universitario.

#### Attuazione nuovo C.C.N.L. Comparto sanità del 2/11/2022

Sin d'ora si precisa che la revisione del Piano Triennale, a partire dall'anno 2023, dovrà necessariamente tener conto di politiche di sviluppo delle professionalità, nonché di acquisizione di nuove figure professionali in attuazione del nuovo C.C.N.L. del Comparto sanità sottoscritto in data 2/11/2022.

#### 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 2023-2024-2025, con preciso riferimento ai limiti di spesa per il personale dipendente comunicati dalla Regione con Decreto n. 100 del 26/07/2022 (€ 300.216.653,00), 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 2022 ha subito delle lievi modifiche, con conseguente aggiornamento della dotazione organica. Tale aggiornamento ha tenuto conto della spesa prevista in termini di fabbisogno con deliberazione del 2021 (deliberazione n. 2141 del 30/11/2021 – PTFP Adozione Provvisoria e deliberazione n. 275 del 18/02/2022 – Adozione definitiva).

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

Al riguardo si precisa che, in considerazione del fatto che il limite di spesa dell'anno 2022 è stato aggiornato dalla Regione con il surrichiamato Decreto n. 100/2022, lo stesso è stato tenuto in considerazione anche per l'anno 2023 e successivi, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni, al netto:

- degli aumenti derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. Comparto Sanità del 2/11/2022, quantificati in via previsionale per l'anno 2022 in € 9.661.794,54 (comprensivi di oneri e irap);
- delle risorse di cui all'art. 1 comma 293 della Legge 234/2021 (pari a € 575.840,89, valore al lordo di oneri e Irap);
- degli aumenti derivanti dalle risorse montanti previste dall'art. 1, comma 435 e 435-bis della Legge 205/2017, definite - come di seguito indicato – ex D.G.R. n. 1047 del 23 agosto 2022 "Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive per i servizi di emergenza-urgenza di cui alla LR 27 maggio 2022, n. 12, articolo 1, commi 435 e 435-bis della Legge 27 dicembre, n. 205. Modifiche all'allegato A, lett. b).

	Art. 1 comma 435 della L. 205/2017 - Incremento annuo 2019-2026	Art. 1 comma 435-bis della L. 205/2017 - Incremento annuo 2019-2026	Totale
Anno 2019-2020	120.361,14 €	46.617,27 €	166.978,41 €
Anno 2021	32.891,31 €	51.070,48 €	83.961,79 €
Anno 2022	19.441,83 €	54.438,66 €	73.880,49 €
Anno 2023	78.451,71 €	58.092,26 €	136.543,97 €
Anno 2024	88.064,79 €	61.687,84 €	149.752,63 €
Anno 2025	84.142,32 €	65.224,47 €	149.366,79 €
Anno 2026	43.254,69 €	88.160,36 €	131.415,05 €
Totale risorse	466.607,79 €	425.291,34 €	891.899,13 €

Si conferma pertanto per il 2023-2025 un fabbisogno in linea con il tetto di spesa per personale dipendente di € 300.216.652,88, al netto delle risorse sopracitate.

Per quanto riguarda la spesa del personale con contratto di lavoro autonomo (con limite per l'anno 2022 pari a € 3.570.367,71), la stessa ha registrato un incremento in quanto, a partire dal 1° aprile 2022, la spesa per i contratti libero professionali e co.co.co. attivati per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 (e imputati sino al 31/03/2022 quale spesa finanziata per COVID), è stata confermata a fronte di specifiche disposizioni normative prorogate - ad oggi – sino al 31/12/2022 che hanno consentito alle aziende di far fronte al recupero liste d'attesa e attuazione campagna vaccinale.

Per l'anno 2023 e seguenti questa Azienda si prefigge il graduale rientro di spesa per contratti di lavoro autonomo, a fronte di assunzioni di personale dipendente, per il pieno rispetto del limite di spesa sopra richiamato, mediante un continuo monitoraggio dei contratti attivati, anche alla luce del finanziamento pari a € 846.065,50 previsto dal Decreto n. 89 del 16/09/2022 (non rientrante nel tetto di spesa) per il reclutamento di personale con rapporti di lavoro autonomo per il raggiungimento degli standard previsti dalla DGR 371/2022.

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 (ad oggi pari ad € 1.097.343,79). In relazione alle attività aggiuntive presso le UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso, nel corso dell'anno 2023 e seguenti si stima un piano di attività pari a € 763.000,00 (al netto degli oneri), 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.

*Criteri e modalità di definizione del fabbisogno*

Con la revisione del Piano per gli anni 2022-2025 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 2022 e in proiezione nell'anno 2023). 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 B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2022

all. 3A

### Azienda 508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali <sup>1</sup> (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>	Personale da processi di reinternalizzazione <sup>3</sup>
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	924	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	31	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	102	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28	2	0	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>1.085</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.830	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	348	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	211	31	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	81	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	1.120	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	242	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	513	18	0	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.345</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>6.430</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

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 2023

all.3B

## Azienda 508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali <sup>1</sup> (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. <sup>2</sup>	Personale da processi di reinternalizzazione <sup>3</sup>
			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	114	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	28	2	0	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE DIRIGENTE</b>			<b>1.104</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.830	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	348	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	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	T	1.120	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	251	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	515	18	0	0	0
	<b>TOTALE PERSONALE COMPARTO</b>			<b>5.368</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>6.472</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

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

**Il Direttore Generale**