

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1980 DEL 28/11/2024

O G G E T T O

REVISIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 E ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025 - 2027.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 2062/24

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore della U.O.C. Risorse Umane, propone:

Premesso che:

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. n. 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.

Richiamato altresì:

l'art. 6, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2021 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 5 novembre 2024, prot. n. 566036 ha comunicato quanto segue:

“Con DGR 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 2025, 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 2024, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni.

Entro il termine del 30/11/2024 le Aziende ed Enti del S.S.R. dovranno, in particolare, provvedere all'aggiornamento del piano già presentato ed approvato per il 2024 ed alla stesura del piano 2025-2027 mediante la compilazione di:

tabella A “Piano dei fabbisogni di personale” per gli anni 2024-2025-2026-2027;
tabella B “Dotazione organica per l’esercizio 2024-2025”
tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2025-2026-2027”.

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 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.

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 2024-2025-2026-2027 (Allegati 1A, 1B, 1C e 1D), redatto in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. n. 566036 del 05/11/2024 e le schede “Previsione progetti di internalizzazione 2025-2027 (All. C);

3. di adottare l'allegata *Dotazione organica* dell'Azienda Ulss n. 8 Berica per l'esercizio 2024 e per l'esercizio 2025 (Allegati 1B – 2B), redatte sempre in conformità alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. n. 566036 del 05/11/2023;
4. di approvare l'allegata Relazione sintetica illustrativa delle scelte strategiche aziendali (All. D);
5. 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 2025 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;
6. 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;
7. 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. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

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 Aggiornamento anno 2024

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 Con Specifico Finanziamento ⁶	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	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		
				-	-	-	-	-	-	-	-	Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Limite 50% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili	-	-	Con Specifico Finanziamento ⁴	-	-	
				Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza Medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario											
				€ 326.631.802,00	€ -	€ 1.384.461,00	€ 1.934.017,00	€ -	€ 5.104.423,07	€ 11.467.370,00									
				Comparto				Altri Profili											
				€ 207.172,00	€ -	€ 696.623,00	€ 696.623,00	€ 543.878,00											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	934,8	150,9	€ 104.765.414,44	€ 96.379,21	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 3.901.872,00	€ 5.882.687,03	€ 538.498,64	€ -	€ 439.423,03	€ 6.860.608,69	€ 48.985,73	€ -	€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	27,6	0,0	€ 3.093.056,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	101,4	60,1	€ 10.102.872,27	€ 1.715,51	€ -	€ -	€ -	€ 224.432,00	€ 112.881,98	€ 193.409,51	€ -	€ -	€ 306.291,49	€ 1.150.209,10	€ -	€ -	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	20,7	0,6	€ 2.086.706,52	€ 131.076,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.084,4	211,6	€ 120.048.049,90	€ 229.171,08	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.126.304,00	€ 5.995.569,01	€ 792.679,69	€ -	€ 439.423,03	€ 7.227.671,72	€ 1.199.194,82	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.509,9	25,2	€ 114.504.161,72	€ 94.849,55	€ 207.172,00	€ 462.886,96	€ -	€ -	€ -	€ 935.371,77	€ -	€ -	€ 935.371,77	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	314,2	8,9	€ 14.334.533,64	€ -	€ -	€ 227.176,90	€ -	€ -	€ 37.161,24	€ 84.137,22	€ -	€ -	€ 121.298,46	€ 29.272,00	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	207,4	3,1	€ 9.460.945,90	€ 980.112,04	€ -	€ 6.559,14	€ -	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ 37.396,00	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	65,4	0,2	€ 2.983.781,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	1.020,6	0,0	€ 38.005.990,34	€ 1.448.249,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	241,7	1,1	€ 6.746.306,95	€ 1.411.114,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.112,00	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	490,8	8,3	€ 18.256.413,99	€ 540.267,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 308.636,19	€ -	€ -	€ 308.636,19	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO			4.850,0	46,8	€ 204.292.133,79	€ 4.474.593,51	€ 207.172,00	€ 696.623,00	€ -	€ -	€ 37.161,24	€ 1.392.116,63	€ -	€ -	€ 1.429.277,87	€ 86.780,00	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			5.934,4	258,4	€ 324.340.183,68	€ 4.703.764,59	€ 1.591.633,00	€ 3.672.233,02	€ -	€ 4.126.304,00	€ 6.032.730,25	€ 2.184.796,32	€ -	€ 439.423,03	€ 8.656.949,59	€ 1.285.974,82	€ -	€ -	

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziarie utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e.i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - 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 ⁶	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	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		
				-	-	-	-	-	-	-	-	Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Limite 50% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili	-	-	-	Con Specifico Finanziamento ⁴	-	-
				Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza Medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario											
				€ 321.779.945,00	€	€ 1.384.461,00	€ 1.934.017,00	€	€ 5.104.423,07	€ 11.467.370,00									
				Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Altri Profili											
				€ 207.172,00	€	€ 696.623,00	€	€	€ 543.878,00										
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=H+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	954,4	117,7	€ 104.354.056,62	€ 96.379,21	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.529.200,00	€ 7.008.720,93	€ 538.498,64	€ 815.886,72	€ 8.363.106,29	€ 48.985,73	€ -	€ 48.985,73		
	Dirigenza veterinaria	S	27,6	0,0	€ 3.037.606,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Dirigenza sanitaria	S	103,3	60,1	€ 9.885.482,18	€ 1.715,51	€ -	€ -	€ -	€ 224.432,00	€ 282.280,98	€ -	€ -	€ 282.280,98	€ 1.150.209,10	€ -	€ 1.150.209,10		
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	21,3	0,6	€ 2.050.728,84	€ 131.076,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.106,7	178,4	€ 119.327.873,92	€ 229.171,08	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.291.001,91	€ 599.270,18	€ -	€ 815.886,72	€ 8.706.158,81	€ 1.199.194,82	€ -	€ 1.199.194,82	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.557,2	79,1	€ 112.645.149,04	€ 94.849,55	€ 207.172,00	€ 462.886,96	€ -	€ -	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ -			
	Personale tecnico sanitario	S	316,1	8,9	€ 13.941.772,80	€ -	€ -	€ 227.176,90	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 84.137,22	€ -	€ 130.208,13	€ 29.272,00	€ -	€ 29.272,00		
	Personale della riabilitazione	S	208,6	3,1	€ 9.220.102,27	€ 980.112,04	€ -	€ 6.559,14	€ -	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ -	€ 54.212,42	€ 37.396,00	€ -	€ 37.396,00		
	Personale della prevenzione	S	65,6	0,2	€ 2.903.669,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	OSS/OTAA	SS	1.029,3	0,0	€ 37.251.841,06	€ 1.448.249,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	241,7	1,1	€ 6.564.566,26	€ 1.411.114,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.112,00	€ -	€ 20.112,00		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	499,1	8,3	€ 17.712.370,93	€ 540.267,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ -			
TOTALE PERSONALE COMPARTO		4.917,5	100,7	€ 200.239.471,40	€ 4.474.593,51	€ 207.172,00	€ 696.623,00	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 3.237.798,53	€ -	€ -	€ 3.283.869,44	€ 86.780,00	€ -	€ 86.780,00		
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		6.024,2	279,1	€ 319.567.345,31	€ 4.703.764,59	€ 1.591.633,00	€ 3.672.233,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.337.072,82	€ 3.837.068,71	€ -	€ 815.886,72	€ 11.990.028,25	€ 1.285.974,82	€ -	€ 1.285.974,82		

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziante utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e.i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - 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 ⁶	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite)	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		
				-	-	-	-	-	-	-	-	Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	Limite 50% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili	-	-	-	Con Specifico Finanziamento ⁴	-	-
				Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				321.779.945,00	-	1.384.461,00	1.934.017,00	-	-	5.104.423,07	-	-	-	11.467.370,00	-	-	-		
				Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				207.172,00	-	696.623,00	-	-	-	-	-	-	-	543.878,00	-	-	-		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	954,4	117,7	€ 104.354.056,62	€ 96.379,21	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.529.200,00	€ 7.008.720,93	€ 538.498,64	€ -	€ 815.886,72	€ 8.363.106,29	€ 48.985,73	€ -	€ 48.985,73	
	Dirigenza veterinaria	S	27,6	0,0	€ 3.037.606,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	103,3	60,1	€ 9.885.482,18	€ 1.715,51	€ -	€ -	€ -	€ 224.432,00	€ 282.280,98	€ -	€ -	€ -	€ 282.280,98	€ 1.150.209,10	€ -	€ 1.150.209,10	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	21,3	0,6	€ 2.050.728,84	€ 131.076,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.106,7	178,4	€ 119.327.873,92	€ 229.171,08	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.291.001,91	€ 599.270,18	€ -	€ 815.886,72	€ 8.706.158,81	€ 1.199.194,82	€ -	€ 1.199.194,82
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.557,2	79,1	€ 112.645.149,04	€ 94.849,55	€ 207.172,00	€ 462.886,96	€ -	€ -	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	316,1	8,9	€ 13.941.772,80	€ -	€ -	€ 227.176,90	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 84.137,22	€ -	€ 130.208,13	€ 29.272,00	€ -	€ 29.272,00		
	Personale della riabilitazione	S	208,6	3,1	€ 9.220.102,27	€ 980.112,04	€ -	€ 6.559,14	€ -	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ -	€ 54.212,42	€ 37.396,00	€ -	€ 37.396,00		
	Personale della prevenzione	S	65,6	0,2	€ 2.903.669,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	1.029,3	0,0	€ 37.251.841,06	€ 1.448.249,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	241,7	1,1	€ 6.564.566,26	€ 1.411.114,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.112,00	€ -	€ 20.112,00		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	499,1	8,3	€ 17.712.370,93	€ 540.267,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO			4.917,5	100,7	€ 200.239.471,40	€ 4.474.593,51	€ 207.172,00	€ 696.623,00	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 3.237.798,53	€ -	€ -	€ 3.283.869,44	€ 86.780,00	€ -	€ 86.780,00	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			6.024,2	279,1	€ 319.567.345,31	€ 4.703.764,59	€ 1.591.633,00	€ 3.672.233,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.337.072,82	€ 3.837.068,71	€ -	€ 815.886,72	€ 11.990.028,25	€ 1.285.974,82	€ -	€ 1.285.974,82	

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziarie utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e.i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - Anno 2027

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 ⁶	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (T.Det. DL Calabria 35/2019 in deroga al limite) Limite 100% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario	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		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Limite 50% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili	-	-	-	-	-	-
				Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza	Dirigenza		
				€ 321.779.945,00	€ -	€ 1.384.461,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.104.423,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.733.685,00	€ -	€ -		
				Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto	Comparto		
				€ 207.172,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 543.878,00	€ -	€ -			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O=I+L+M+N	P	Q	R
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	954,4	117,7	€ 104.354.056,62	€ 96.379,21	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.529.200,00	€ 7.008.720,93	€ 538.498,64	€ -	€ 815.886,72	€ 8.363.106,29	€ 48.985,73	€ -	€ 48.985,73	
	Dirigenza veterinaria	S	27,6	0,0	€ 3.037.606,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	103,3	60,1	€ 9.885.482,18	€ 1.715,51	€ -	€ -	€ -	€ 224.432,00	€ 282.280,98	€ -	€ -	€ -	€ 282.280,98	€ 1.150.209,10	€ -	€ 1.150.209,10	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	21,3	0,6	€ 2.050.728,84	€ 131.076,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ 60.771,54	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.106,7	178,4	€ 119.327.873,92	€ 229.171,08	€ 1.384.461,00	€ 2.975.610,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.291.001,91	€ 599.270,18	€ -	€ 815.886,72	€ 8.706.158,81	€ 1.199.194,82	€ -	€ 1.199.194,82
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.557,2	79,1	€ 112.645.149,04	€ 94.849,55	€ 207.172,00	€ 462.886,96	€ -	€ -	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ -	€ 2.935.371,77	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	316,1	8,9	€ 13.941.772,80	€ -	€ -	€ 227.176,90	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 84.137,22	€ -	€ -	€ 130.208,13	€ 29.272,00	€ -	€ 29.272,00	
	Personale della riabilitazione	S	208,6	3,1	€ 9.220.102,27	€ 980.112,04	€ -	€ 6.559,14	€ -	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ -	€ -	€ 54.212,42	€ 37.396,00	€ -	€ 37.396,00	
	Personale della prevenzione	S	65,6	0,2	€ 2.903.669,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -	€ 9.759,03	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,0	0,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	1.029,3	0,0	€ 37.251.841,06	€ 1.448.249,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	241,7	1,1	€ 6.564.566,26	€ 1.411.114,74	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.112,00	€ -	€ 20.112,00	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	499,1	8,3	€ 17.712.370,93	€ 540.267,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ -	€ 154.318,09	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO			4.917,5	100,7	€ 200.239.471,40	€ 4.474.593,51	€ 207.172,00	€ 696.623,00	€ -	€ -	€ 46.070,91	€ 3.237.798,53	€ -	€ -	€ 3.283.869,44	€ 86.780,00	€ -	€ 86.780,00	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			6.024,2	279,1	€ 319.567.345,31	€ 4.703.764,59	€ 1.591.633,00	€ 3.672.233,02	€ -	€ 4.753.632,00	€ 7.337.072,82	€ 3.837.068,71	€ -	€ 815.886,72	€ 11.990.028,25	€ 1.285.974,82	€ -	€ 1.285.974,82	

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

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.

6 - Indicare anche le prestazioni finanziarie utilizzando le risorse derivanti dalla trattenuta del 5% sui compensi relativi all'esercizio della libera professione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della L. 120/2007 e s.m.e.i. (Cd Fondo Balduzzi)

DIRETTORE GENERALE

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2024

Azienda 508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali ¹ (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	948	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	31	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	137	0	0	0	0
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	30	2	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.146	10	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.857	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	346	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	257	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	1.161	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	256	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	557	18	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.509	129	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.655	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 2025

Azienda 508 - Berica

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali ¹ (di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	963	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	31	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	137	0	0	0	0
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0	8	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	30	2	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			1.161	10	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.867	3	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	346	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	257	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	1.181	39	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	261	38	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	562	18	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			5.549	129	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			6.710	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 C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025

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 socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	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	SS	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

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2026

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 socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	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	SS	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

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2027

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 socio-sanitario	SS	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	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	SS	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 2024 E
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025 – 2027**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 adottano 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 5 novembre 2024, prot. n. 566036, 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 2025, 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 2024** al fine di consentire specifica approvazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 dicembre 2024, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.

In particolare:

“Entro il 30 novembre 2024 le Aziende dovranno in particolare, provvedere all'aggiornamento del piano già presentato e approvato per il 2024 ed alla stesura del piano 2025-2027 mediante la compilazione di:

tabella A “Piano dei fabbisogni di personale” per gli anni 2024-2025-2026-2027

tabella B “Dotazione organica per l’esercizio 2024-2025

tabella C “Previsione progetti di internalizzazione 2025-2026-2027”.

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA NELL’ANNO 2024 E AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 2024

Con deliberazione del Direttore Generale n. 2049 del 30/11/2023, è stata approvata la revisione del piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2023 ed è stato adottato il piano triennale fabbisogni 2024 – 2026, alla luce dell’integrazione con il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO). A seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con nota prot. n. 1433 del 02/01/2024, il piano è stato approvato in via definitiva con successiva deliberazione n. 35 dell’11/01/2024.

Ciò premesso, nel corso del 2024 l’attività dell’Azienda si è svolta in coerenza con gli obiettivi indicati nel predetto Piano Triennale, nonché in osservanza alle disposizioni regionali in materia di personale e di specialistica ambulatoriale interna, dettate dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 22 del 16 gennaio 2024. La predetta Delibera di Giunta Regionale ha confermato per l’anno 2024 il regime autorizzatorio, in capo all’Area Sanità e Sociale, relativamente al reclutamento di personale (sia dipendente, sia con rapporto di lavoro autonomo che SAI) mediante l’invio dei Piani trimestrali delle assunzioni e definendo inoltre i tetti di spesa sia per il personale dipendente che per il personale con contratto c.d. autonomo.

Area della Dirigenza

Direttori di Struttura Complessa

In corso d’anno sono state avviate ed espletate le procedure selettive che hanno consentito la copertura delle seguenti posizioni lavorative di Direttore di Struttura Complessa: Neurochirurgia, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Dermatologia, Neurologia di Vicenza, Ginecologia ed Ostetricia di Arzignano, Medicina Generale Arzignano.

Dirigenza Medica e Veterinaria

Nel corso dell’anno 2024 l’Azienda ha intrapreso, così come condiviso in sede di negoziazione di budget, alcune azioni necessarie ad assicurare sia il turn over del personale in cessazione a vario titolo (pensionamento, dimissioni volontarie, etc), che anche - *in determinati casi* - il relativo potenziamento, con le varie modalità di acquisizione previste dalla normativa vigente nel tempo. In primis si è richiesta l’attivazione di procedure concorsuali ad Azienda Zero; sono stati inoltre indetti avvisi a tempo determinato che hanno consentito di ricoprire tempestivamente le posizioni vacanti, nelle more dell’espletamento dei concorsi.

Permane invece (in continuità con gli anni precedenti) un’oggettiva difficoltà nel reperire determinate professionalità negli Ospedali spoke, soprattutto per quanto riguarda i giovani medici specializzati o specializzandi. L’Azienda, oltre a ricorrere a reiterate procedure concorsuali e/o di avviso pubblico ed al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ha attivato idonee procedure finalizzate al conferimento di contratti libero professionali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, nelle more di indire ulteriori procedure concorsuali e nella continua ricerca di professionisti (in primis per le discipline di Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Emergenza Urgenza, Ginecologia ed Ostetricia, Radiodiagnostica, Pediatria, Ortopedia).

Abbattimento Liste d'attesa

L'Azienda in corso d'anno – in linea con gli obiettivi regionali e nazionali - ha messo in atto tutte le azioni previste **per l'abbattimento delle liste d'attesa**, sia mediante acquisto di prestazioni da personale dipendente, sia ricorrendo al conferimento di incarichi di natura autonoma (per es. per acquisire dermatologi, oculisti, pneumologi, ginecologi, etc.), al fine di assicurare una capillare erogazione delle visite/prestazioni ambulatoriali sia in ambito ospedaliero che territoriale, con azione trasversale per i vari servizi aziendali. Il piano attuato dall'Azienda ha interessato anche il totale abbattimento delle prestazioni non erogate durante la Pandemia, nonché la continua riduzione delle prestazioni in lista di pre-appuntamento, che negli ultimi nove mesi del 2024 risultano pari a 65.000 prestazioni.

Area della Dirigenza Sanitaria

Durante l'anno 2024 l'Azienda ha esperito la procedura di stabilizzazione relativa al profilo di Dirigente Psicologo, che ha consentito di stabilizzare mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 13 posizioni lavorative precedentemente ricoperte da contratti c.d. autonomi; inoltre sono state assunte 5 posizioni lavorative a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria del concorso espletato da Azienda Zero. Anche con riferimento alla figura professionale del Dirigente Biologo l'Azienda ha proceduto alla copertura della dotazione organica mediante l'assunzione di 4 dirigenti biologi.

Area del Comparto Sanitario

Con riferimento al personale del Comparto Sanitario, l'Azienda, nonostante il consistente turn over che ha coinvolto soprattutto il profilo infermieristico, ha proceduto a garantire il perseguimento della copertura dello stesso, sia mediante utilizzo di graduatorie concorsuali espletate da Azienda Zero, sia mediante il ricorso ad un avviso "aperto" per l'intero anno, che ha consentito di "intercettare" gli Infermieri neo laureati, al fine di attribuire loro incarichi a tempo determinato nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali. Ciò ha consentito di avere un *gap positivo*, dal raffronto del personale infermieristico gennaio - novembre 2024, pari a 20 unità.

Dal raffronto tra la dotazione organica anno 2024 approvata con deliberazione n. 35 dell'11/01/2024 (adozione Definitiva del PTFP 2024-2026) e la "rimodulazione della dotazione organica anno 2024" allegata al presente provvedimento, si conferma la seguente dotazione, che non si scosta nel numero totale complessivo, ma evidenzia un leggero mutamento nella composizione, in risposta ai bisogni sanitari ed ai conseguenti adattamenti organizzativi.

Relativamente alla composizione del personale, vi è stato un leggero incremento della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria, nonché del personale infermieristico.

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024 Allegata al PTFP approvato con deliberazione n. 35 DEL 11/01/2024

DIRIGENZA MEDICA	S	946	
DIRIGENZA VETERINARIA	S	31	
DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie)	S	136	
DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici)	PTA	30	
<i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i>		<i>1143</i>	
PERSONALE COMPARTO			

ALLEGATO D

PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO	S	2837	
PERSONALE TECNICO-SANITARIO	S	346	
PERSONALE DI RIABILITAZIONE	S	257	
PERSONALE DELLA PREVENZIONE	S	75	
OSS-OTAA	T	1159	
ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA)	T	272	
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	PA	566	
<i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i>		<i>5512</i>	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2022		6655	

AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEFINITIVA ANNO 2024

DIRIGENZA MEDICA	S	948	
DIRIGENZA VETERINARIA	S	31	
DIRIGENZA SANITARIA (Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici, Psicologi, Professioni Sanitarie)	S	137	
DIRIGENZA RUOLI PTA (Architetti, Amministrativi, Analisti, Avvocati, Sociologi, Statistici)	PTA	30	
<i>TOTALE PERSONALE DIRIGENZA</i>		<i>1146</i>	
PERSONALE COMPARTO			
PERSONALE INFERMIERISTICO-OSTETRICO	S	2857	
PERSONALE TECNICO-SANITARIO	S	346	
PERSONALE DI RIABILITAZIONE	S	257	
PERSONALE DELLA PREVENZIONE	S	75	
OSS-OTAA	T	1161	
ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (esclusi OSS/OTAA)	T	256	
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	PA	557	
<i>TOTALE PERSONALE COMPARTO</i>		<i>5509</i>	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA anno 2022		6655	

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' 2025 – 2027

Le attività che l'Azienda intende perseguire nel corso del triennio 2025-2027 si suddividono in:

Attività ordinarie

Le attività sono tese a garantire la copertura del turn over, mettendo in atto tutte le strategie per assicurare tempestivamente il reclutamento delle risorse necessarie a ripristinare le posizioni che si rendono vacanti per dimissioni, pensionamento etc., anche attuando azioni volte a garantire il benessere lavorativo, nonché l'attrattività delle posizioni lavorative/prospettive professionali previste in Azienda.

Previsioni di acquisizioni derivanti da nuove attività:Attivazione dell'ampliamento dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza (San Bortolo 2):

tale ampliamento è finalizzato ad un incremento delle attività dell'Azienda, in prospettiva anche presso l'Ospedale San Bortolo, con particolare riferimento alle attività di sala operatoria, oculistica, week surgery, attività ambulatoriale.

Per la realizzazione delle predette finalità la scrivente Azienda ha quantificato l'acquisizione del seguente personale:

Previsione di f.te 77,8 così suddivise:

- Dirigenti Medici n. 9,2
- Dirigenti Medici Anestesisti n. 3,6
- Infermieri/Tecnici sanitari: n. 38
- O.S.S. n. 23
- Personale Amministrativo: n. 4.

Il costo delle predette figure professionali (nel momento in cui saranno a regime) ammonta ad € 3.646.600,00. Il costo stimato per l'anno 2025 è pari ad € 1.215.533,00 a cui si vanno ad aggiungere € 133.000,00 di acquisto di prestazioni aggiuntive (€ 400.000 su base annua).

I dati suesposti risultano evidenziati nella presente relazione, con successivo inserimento nelle tabelle dei costi in seguito alla relativa autorizzazione regionale.

Nuovo ospedale Arzignano Montecchio

E' prevista per metà anno 2025 l'apertura della prima fase dell'Ospedale di Arzignano – Montecchio.

Si prevede la necessità di acquisire le seguenti figure professionali:

Previsione di f.te 9, così suddivise:

- Dirigente Medico n. 1
- Dirigente Medico Anestesista n. 1
- Infermieri/tecnici sanitari n. 5
- O.S.S. n. 1
- Dirigente Amministrativo: n. 1.

Il costo delle predette figure professionali (nel momento in cui saranno a regime) ammonta ad € 502.000,00. Il costo stimato per l'anno 2025 è pari ad € 167.000,00.

I dati suesposti risultano evidenziati nella presente relazione, con successivo inserimento nelle tabelle dei costi in seguito alla relativa autorizzazione regionale.

Previsione di acquisizioni derivanti da normative nazionali/regionali

L'Azienda, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 234/2021 art. 1 comma 274 – Potenziamento Territorio - PNRR, ha intrapreso le relative azioni al fine di sostenere il Nuovo Modello Organizzativo per la Rete di assistenza sanitaria territoriale, con previsioni di relative nuove acquisizioni di personale.

Comparto Tecnico – amministrativo

In continuità con gli anni scorsi, anche per il triennio 2025 – 2027 l'Azienda intende assicurare il mantenimento delle posizioni tecnico-amministrative. Verrà assicurata inoltre l'assunzione di personale appartenente alle categorie ex L. 68/1999 dando seguito alla Convenzione sottoscritta con il centro per l'impiego.

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 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.

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 2025-2026-2027, con preciso riferimento ai limiti di spesa per il personale dipendente comunicati dalla Regione con Decreto n. 60 del 11/04/2024 (€ 326.524.980,00). Tale tetto viene completamente utilizzato per far fronte al fabbisogno di personale indicato nel Piano.

La tabella del fabbisogno relativo all'anno 2024 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 flessibile (limite per l'anno 2024-2025-2026 definito con DGR 877 del 30/07/2024 pari a € 12.011.248,00), si conferma il completo utilizzo delle risorse a disposizione negli anni a partire dal 2025.

ALLEGATO D

Per l'anno 2024 si evidenzia che viene rispettato il limite del lavoro flessibile nel suo complesso (pari ad € 12.011.248,00), con una spesa per i profili sanitari non medici, amministrativi e tecnici pari ad € 675.629,23, dovuto principalmente ai contratti a tempo determinato già in essere, che sono stati poi stabilizzati nel corso dell'anno.

Come da indicazioni regionali, la spesa per il personale a tempo determinato (con esclusione dei DL Calabria 35/2019), è esposta nella colonna L 'Reclutamento di personale a tempo determinato', del raggruppamento Non Dipendenti. I relativi FTE, di conseguenza, sono stati conteggiati nella colonna degli FTE non dipendenti.

L'Azienda si riserva inoltre ulteriori valutazioni inerenti il volume di prestazioni da richiedere in acquisto di prestazioni (fissato pari ad € 1.384.461,80 per l'Area Sanità ed € 207.172,00 per il Comparto, per gli anni 2024, 2025 e 2026), oltre a quelle già richieste con note agli atti per le nuove strutture (San Bortolo 2).

In relazione alle attività aggiuntive presso le UU.OO. Accettazione e Pronto Soccorso, nonché per l'abbattimento delle liste d'attesa (risorse affidate ex art. 1 co.220 Legge 213/2023 pari ad € 1.934.017,40 per l'Area della Dirigenza Area Sanità, e pari ad € 696.623,00 per il Comparto), si conferma la necessità per il 2025, come già rappresentato nei piani semestrali del 2024, di un'integrazione delle risorse messe a disposizione. Si rappresenta che nella relativa colonna sono inserite anche le risorse del c.d. Fondo c.d. Balduzzi, nella stessa misura indicata per il 2024 e pari ad € 526.740,00.

Il Direttore Generale

dott.ssa Patrizia Simionato