

N. 882

del Reg. Deliberazioni

del 25/10/2018

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**- Dott. Fernando Antonio Compostella -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 195 del 30.12.2015 e
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 160 del 30.12.2016**

OGGETTO: Adozione provvisoria Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2018, 2019 e 2020 e Dotazione Organica dell'Azienda ULSS 5 Polesana rivalutati.

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa
Dott. Pier Luigi Serafini

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, Dott. Pier Luigi Serafini, riferisce quanto segue.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 21.09.2018 è stato adottato, in via provvisoria, il Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018, 2019 e 2020 e la dotazione organica dell'Azienda ULSS 5 Polesana, di cui agli Allegati A) e B).

La Direzione Aziendale ha valutato, sulla scorta di una complessiva analisi dei compiti istituzionali in termini di obiettivi, competenze, attività e professionalità sia quantitativi che qualitativi, la consistenza del personale in servizio e le richieste di risorse pervenute, definendo il relativo Piano triennale dei fabbisogni di personale, quale strumento che individua, in termini qualitativi e quantitativi le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che l'Azienda ULSS 5 Polesana è tenuta ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati, nonché la dotazione organica quale strumento che individua il personale con rapporto di lavoro dipendente.

Ovviamente, tale analisi ha tenuto conto degli strumenti di programmazione (PSSR approvato L.R. 29.12.2012 n. 23), degli standard di personale per livello di assistenza definiti a livello regionale, con appositi provvedimenti di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n. 23/12 e dell'art. 23 della L.R. n. 19/2016, nelle more dell'introduzione di standard di personale definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 22 del Patto per la salute 2014/2016.

Tra questi si evidenziano i provvedimenti che definiscono le risorse umane necessarie **minime** per realizzare l'attività programmata presso:

- Ospedale di comunità e unità riabilitative territoriali;
- Personale di assistenza del comparto nelle aree di degenza ospedaliera;
- Personale dirigente medico in area ospedaliera e personale del Pronto Soccorso;
- Personale delle Medicine Generali e delle Chirurgie Generali.

La valutazione è stata fatta anche sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate nel tempo dall'Area Sanità e Sociale e non ancora impiegate pari a n. 178 corrispondenti a diversi profili professionali, come risulta dalla ricognizione effettuata con nota prot. 83719 del 17.10.2018 richiesta dalla Regione Veneto ad integrazione della programmazione delle assunzioni di personale previste per il 4° trimestre 2018.

Con nota prot. n. 375235 del 17.09.2018 la Regione Veneto ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.113 del 14.09.2018 concernente la revisione degli obiettivi di costo anno 2018, in relazione alla riorganizzazione delle Aziende ed enti del SSR, nonché della necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale al fine di garantire, entro il 2020, che la spesa del personale non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%.

Nella Deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 21.09.2018 succitata, era già stato precisato che per quanto riguardava la compatibilità con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'Azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo fissati dalla normativa vigente, considerato che come sopra esposto risulta allo stato noto solamente il vincolo fissato per l'anno 2018, le schede documentavano il rispetto di tale vincolo per l'anno 2018. Per gli anni 2019 e 2020, naturalmente, l'Azienda avrebbe gestito la programmazione e l'attuazione del Piano Assunzioni nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Veneto, in modo compatibile con i futuri tetti di spesa che sarebbero stati comunicati dalla Regione medesima.

Con nota prot. n. 422970 del 17.10.2018 la Regione Veneto ha chiesto all'Azienda ULSS 5 Polesana, di rivedere, entro il 26 ottobre 2018, il Piano triennale dei fabbisogni PTFP 2018-2020 in quanto non ritenuto coerente con le linee di indirizzo contenute nel Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, nonché con le indicazioni operative dell'Area di cui alla nota prot. 198914 del 15.5.2018, perché non conforme con gli obiettivi prefissati.

In relazione a quanto richiesto, la Direzione Aziendale ha proceduto ad una rivalutazione dei fabbisogni di personale anni 2018-2020 e alla conseguente ridefinizione della Dotazione Organica 2018 dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

Con nota del 24.10.2018 è stata data informazione preventiva alle OO.SS della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e del Comparo Sanità, ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane propone di adottare in via provvisoria il Piano triennale dei fabbisogni di personale, anni 2018, 2019 e 2020 e la dotazione organica 2018 dell'Azienda ULSS 5 Polesana, rivalutati.

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI agli artt. 6 e 6 ter del D. lgs. n. 165/2001;

VISTA la DGRV n. 677 del 15.05.2018;

VISTE le note della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale prot. n. 198914 del 29.05.2018 e prot. n. 422970 del 17.10.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di adottare, in via provvisoria, il Piano triennale del fabbisogno di personale e la dotazione organica dell'Azienda ULSS 5 Polesana, rivalutati, di cui all'Allegato A) consistente in:
 - Tabella A – Scheda 1 – Piano Fabbisogno del Personale anno 2018;
 - Tabella A – Scheda 2 – Piano Fabbisogno del Personale anno 2019;
 - Tabella A – Scheda 3 – Piano Fabbisogno del Personale anno 2020;

 - Tabella B – Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018

corredatati dalla relative Relazione Sintetica di cui all'Allegato B);

- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Area Sanità e Sociale per l'approvazione;
- 3) di riservarsi l'adozione in via definitiva, a seguito dell'approvazione da parte del Direttore Generale, Area Sanità e Sociale e la successive trasmissione entro 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 165/2001.

Responsabile del procedimento: Direttore UOC Gestione Risorse Umane - Dr. Pier Luigi Serafini

Responsabile dell'istruttoria: Ufficio Giuridico-Amministrativo – Dr.ssa Silvia Tosi

Responsabile UOS Gestione Economica: Dr.ssa Monica Cattelan

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Edgardo Contato

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Urbano Brazzale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F. Antonio Compostella

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo, 25/10/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 25/10/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 25/10/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE -
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE -
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA -
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE -
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE -
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE -
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA -
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA -
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1 -
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2 -
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE -
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	-	UOC PSICHIATRIA -
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	-	UOC SERD -
POLO FORMATIVO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO -
UOC AFFARI GENERALI	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB. -
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS MEDICO COMPETENTE -
UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL. -
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-	
		UFFICIO PROTEZIONE DATI -
		UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE -
		UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE -

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2018

ALLEGATO A)

505 - Polesana

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI								
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000 DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
				TETTO SPESA PERSONALE DIP. D.D.R. n. 113 del 14.09.2018	-	LIMITO COSTO ANNO 2018 DGR n. 325/2018	-	-	LIMITO MONTE SPESA ANNUA ESERCIZIO 2010	LIMITO 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010 DGR n. 2176/2017 ³	-	-	-	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-
				€ 148.846.000,00	€ -	€ 978.866,56	€ -	€ -	€ 4.874.719,17	€ 2.311.834,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
				A	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
PERSONALE DIRIGENTE Deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 25/10/2018	Dirigenza medica	S	449,00	54,82	€ 48.944.453,50	€ 119.919,01	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.684.696,18	€ 1.067.194,00	€ -	€ -	€ 61.493,12	€ -	€ 271.440,00
	Dirigenza veterinaria	S	25,69	0,00	€ 3.026.398,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	52,44	2,65	€ 4.115.450,61	€ 31.974,43	€ -	€ -	€ -	€ 120.47,19	€ 29.082,24	€ -	€ 40.024,25	€ -	€ 9.500,00	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23,75	0,00	€ 1.979.856,88	€ 95.090,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		550,88	57,47	€ 58.066.159,21	€ 240.83,79	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.811.743,37	€ 1.096.276,24	€ -	€ 40.024,25	€ 61.493,12	€ 9.500,00	€ 271.440,00
PERSONALE COMPARTO Deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 25/10/2018	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.231,37	5,75	€ 50.922.550,06	€ 87.711,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 254.272,60	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	158,96	0,00	€ 6.692.092,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	100,13	0,00	€ 3.333.760,69	€ 57.221,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	49,74	0,00	€ 2.191.590,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	369,08	0,25	€ 11.095.779,13	€ 508.441,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 487,0	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi)	T	173,23	4,00	€ 5.649.979,99	€ 61.1725,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 53.460,00	
	Personale ruolo amministrativo	PA	261,84	3,19	€ 9.362.027,66	€ 20.187,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO		2.342,85	13,19	€ 89.247.780,52	€ 2.045.287,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ 254.759,60	€ -	€ -	€ -	€ 53.460,00	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		2.895,23	70,66	€ 147.313.939,73	€ 2.292.271,55	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.811.743,37	€ 1.192.757,11	€ 254.759,60	€ 40.024,25	€ 61.493,12	€ 9.500,00	€ 324.900,00	

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 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

505 - Polesana

Deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 25/10/2018 pagina 7 di 11

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Personale Universita- rio	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministraz- ione	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				TETTO SPESA PERSONALE DIP. D.D.R. n. 113 del 14.09.2018	-	LIMITE COSTO ANNO 2018 DGR n. 325/2018	DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO RALDUZZI)	-	LIMITE MONTE SPESA ANNUA ESERCIZIO 2010	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010 DGR n. 2176/2017 ³	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
PERSONALE DIRIGENTE															
Dirigenza medica	S	476,36	40,37	€ 50.086.133,29	€ 119.919,01	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.752820,85	€ 125.818,46	€ -	€ -	€ 61.493,12	€ -	€ -
Dirigenza veterinaria	S	23,88	0,00	€ 2.867.361,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dirigenza sanitaria	S	46,94	4,00	€ 3.772.19321	€ 31.974,43	€ -	€ -	€ -	€ 127.047,19	€ -	€ -	€ 87.246,72	€ -	€ -	€ -
Dirigenza ruoli PTA	PTA	21,48	0,00	€ 1.850.473,11	€ 95.090,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		568,66	44,37	€ 58.576.161,28	€ 24.983,79	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.879.868,04	€ 125.818,46	€ -	€ 87.246,72	€ 61.493,12	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO															
Personale infermieristico/ostetrico	S	1.244,28	0,00	€ 51.322.922,38	€ 87.711,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale tecnico sanitario	S	154,97	0,00	€ 6.567.315,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale della riabilitazione	S	104,62	0,00	€ 3.510.255,88	€ 57.221,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale della prevenzione	S	59,13	0,00	€ 2.479.039,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OSS/OTAA	T	370,94	0,00	€ 11.254.205,75	€ 508.441,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro personale ruolo tecnico (esclusi)	T	166,18	0,00	€ 5.549.455,91	€ 61.725,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale ruolo amministrativo	PA	256,87	0,00	€ 9.214.528,92	€ 260.187,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO		2.356,99	0,00	€ 89.897.723,72	€ 2.052.877,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		2.925,65	44,37	€ 148.473.885,00	€ 2.292.271,55	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.879.868,04	€ 222.299,33	€ -	€ 87.246,72	€ 61.493,12	€ -	€ -

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 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

505 - Polesana

Deliberazione del Direttore Generale n. 882 del 25/10/2018 pagina 8 di 11

Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI								
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Prest. agg. Ex artt. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
				TETTO SPESA PERSONALE DIP. D.D.R. n. 113 del 14.09.2018	-	LIMITE COSTO ANNO 2018 DGR n. 325/2018	DA FONDO 5% L.P. D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	-	LIMITE MONTE SPESA ANNUA ESERCIZIO 2010	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010 DGR n. 2176/2017 ³	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-	-	-	
				€ 148.102.700,28	€ -	€ 973.978,34	€ -	€ -	€ 4.850.376,04	€ 2.265.829,33	€ -	€ -	€ -	€ -		
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	473,36	39,19	€ 49.714.945,57	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.772.791,07	€ -	€ -	€ -	€ 61.493,12	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	23,88	0,00	€ 2.867.361,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	46,94	1,00	€ 3.772.193,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 127.047,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	21,48	0,00	€ 1.850.473,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		565,66	40,19	€ 58.204.973,56	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.899.838,26	€ -	€ -	€ -	€ 61.493,12	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.244,28	0,00	€ 51.322.922,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	154,97	0,00	€ 6.567.315,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	104,62	0,00	€ 3.510.255,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	59,13	0,00	€ 2.479.039,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	T	370,94	0,00	€ 11.254.205,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi)	T	166,18	0,00	€ 5.549.455,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale amministrativo	PA	256,87	0,00	€ 9.214.531,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO		2.356,99	0,00	€ 89.897.726,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		2.922,65	40,19	€ 148.102.700,00	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 3.899.838,26	€ 96.480,87	€ -	€ -	€ 61.493,12	€ -	€ -	

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universitari, SAI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc..

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi).

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

4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunitari o privati e per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.

5 - Indicare la sommatoria dei costi iscritti a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIRETTORE GENERALE

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018

505 - Polesana

	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
			A	B	C	D
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	475	1	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	26	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	51	2	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	1	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			575	4	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.269	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	164	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	100	16	1	0
	Personale della prevenzione	S	53	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	357	16	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	156	16	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	263	9	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO			2.362	57	1	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			2.937	61	1	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.

Il Direttore Generale



UOC Gestione Risorse Umane

Responsabile del procedimento: Dott. Pier Luigi Serafini
Ufficio Giuridico-Amministrativo
Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Silvia Tosi
Tel. n. 0425/393603 – Fax n. 0425/393967
e – mail: silvia.tosi@aulss5.veneto.it

Oggetto: Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2018, 2019 e 2020 –
Dotazione Organica - Relazione sintetica.

In riferimento alle procedure per l'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per gli 2018, 2019 e 2020 e della Dotazione Organica dell'Azienda ULSS 5 Polesana, di cui alla DGRV n. 677 del 15.05.2018 e alla nota prot. n. 198914 del 29.05.2018 l'Area Sanità e Sociale si precisa quanto segue.

Con nota prot. 51984 del 22.06.2018, in riferimento al Piano assunzioni relativo al 3° trimestre 2018, è stato richiesto a tutti i Direttori di Struttura e alla Direzione Professioni Sanitarie di valutare, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, la consistenza del personale in servizio, nelle more dell'introduzione di standard per livello di assistenza da parte della legislazione statale, in riferimento agli standard definiti a livello regionale.

Con nota prot. n. 375235 del 17.09.2018 la Regione Veneto ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.113 del 14.09.2018 concernente la revisione degli obiettivi di costo anno 2018, in relazione alla riorganizzazione delle Aziende ed enti del SSR, nonché della necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale al fine di garantire, entro il 2020, che la spesa del personale non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%.

In relazione a tutto quanto sopra, la Direzione aziendale ha quindi valutato, sulla scorta di una complessiva analisi dei compiti istituzionali in termini di obiettivi, competenze, attività e professionalità in termini quantitativi e qualitativi, la consistenza del personale in servizio e le richieste pervenute, definendo il relativo Piano triennale dei fabbisogni di personale, quale strumento che individua, in termini qualitativi e quantitativi le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che l'Azienda ULSS 5 Polesana è tenuta ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati, nonché la dotazione organica quale strumento che individua il personale con rapporto di lavoro dipendente.

Ovviamente, tale analisi tiene conto degli strumenti di programmazione (PSSR approvato L.R. 29.12 2012 n. 23), degli standard di personale per livello di assistenza definiti a livello regionale, con appositi provvedimenti di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n.

23/12 e dell'art. 23 della L.R. n. 19/2016, nelle more dell'introduzione di standard di personale definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dall'art. 22 del Patto per la salute 2014/2016.

Tra questi si evidenziano i provvedimenti che definiscono le risorse umane necessarie minime per realizzare l'attività programmata presso:

Ospedale di comunità e unità riabilitative territoriali;

Personale di assistenza del comparto nelle aree di degenza ospedaliera;

Personale dirigente medico in area ospedaliera e personale del Pronto Soccorso;

Personale delle Medicine Generali e delle Chirurgie Generali.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'Azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo fissati dalla normativa vigente, considerato che come sopra esposto risulta allo stato noto solamente il vincolo fissato per l'anno 2018, le schede documentano il rispetto di tale vincolo per l'anno 2018. Per gli anni 2019 e 2020, naturalmente, l'Azienda gestirà la programmazione e l'attuazione del Piano Assunzioni nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Veneto, in modo compatibile con i futuri tetti di spesa che saranno comunicati dalla Regione medesima.