

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 742 DEL 23/11/2018

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane

Richiamata la deliberazione nr. 582 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato, in via provvisoria, il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020, di cui agli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 aventi ad oggetto rispettivamente *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* e *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*; e in ordine alle disposizioni regionali di cui alla DGRV 677/2018 e alle relative indicazioni operative trasmesse con nota 198914 del 29/05/2018, come risultante dalle tabelle A e B allegate al provvedimento, che costituivano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in osservanza delle citate indicazioni operative regionali in materia, il piano triennale del fabbisogno di personale di cui al citato provvedimento è stato trasmesso con nota prot. 156642 del 21/09/2018 all'Area Sanità e Sociale, corredato da una relazione sintetica illustrativa delle scelte strategiche aziendali che hanno portato alla determinazione del fabbisogno, entro i termini stabiliti con nota regionale prot. n. 318717 del 31/07/2018;

Vista la nota prot. 423006 del 17/10/2018, con la quale la Regione Veneto ha chiesto una revisione del Piano Triennale dei fabbisogni (PTFP) 2018-2020, trasmesso dall'Azienda, risultando non coerente con le linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministero per la pubblica amministrazione dell'08/05/2018, nonché con le indicazioni operative della regione di cui alla nota prot. 198914 del 15/05/2018;

Rilevato che la Regione, in particolare, ha segnalato *“che la spesa prevista per gli anni 2019 e 2020 per il personale dipendente e per gli specialisti ambulatoriali interni risulta non conforme agli obiettivi prefissati. La Rivalutazione dei fabbisogni di personale dovrà, di conseguenza, comportare una necessaria ridefinizione della dotazione organica 2018”*;

Dato atto che con nota prot. 177405 del 26/10/2018, in considerazione di quanto sopra, è stato trasmesso alla Regione il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2020 e dotazione organica 2018 rivisto in conformità a quanto previsto nella citata nota regionale;

Vista la comunicazione del 07/11/2018 prot. 451489, con la quale la Regione Veneto ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni (PTFP) 2018/2020 dell'Azienda ULSS 9: *“in quanto coerente con le linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8/5/2018, con le indicazioni operative dell'Area di cui alla nota prot. 198914/2018”*;

Rilevato che la nota regionale ha altresì preso atto della determinazione della

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 742 DEL 23/11/2018

dotazione organica del personale dipendente relativa all'anno 2018.

Richiamati gli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 aventi ad oggetto rispettivamente *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* e *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*;

Richiamati, altresì, tutti i provvedimenti regionali in materia:

- DGRV n. 677 del 15/05/2018
- nota prot. n. 318717 del 31/07/2018;
- DGRV n. 2176/2017: *“disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all’anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno ...”*;

Ritenuto sulla base delle disposizioni normative e delle linee operative richiamate e della prevista approvazione da parte dell'Area Sanità e Sociale, di proporre l'approvazione definitiva del Piano triennale del Fabbisogno di personale (FPFP) e i relativi allegati;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2020 e dotazione organica 2018, di cui agli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 aventi ad oggetto rispettivamente *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* e *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”*; a seguito dell'approvazione da parte della Regione Veneto di cui alla nota prot. n. 451489 del 7/11/2018, come da tabelle allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali:
 - tabella A *“piano dei fabbisogni di personale”* per gli esercizi 2018-2019-2020 (Allegato A)

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 742 DEL 23/11/2018

- tabella B “dotazione organica”, per l’esercizio 2018 (Allegato B);
- allegato C “Relazione sintetica” illustrativa delle scelte strategiche aziendali che hanno portato alla rideterminazione del fabbisogno e delle informazioni utili per la lettura delle tabelle ridefinite sopra nominate.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi

Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 742 DEL 23/11/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 29/11/2018

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Gestione Risorse Umane
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi

Tabella A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

Municipalità	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ¹	Costo Pres. ass. EX art. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Pres. ass. EX art. 55 CCNL 08.06.2000	Costo Personale Unilaterale	Costo SMI ¹⁻¹⁻¹⁻¹	Costo Incasfichi art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministratore	Costo Incasfichi 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 ²	Altre Tipologie
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
	Dirigenti medici	835,13	96,33	€ 87.740.000,00	€ -	€ 1.149.980,22	€ -	€ -	€ 10.322.600,25	€ -	€ -	€ 125.250,00	€ 125.000,00	€ -	€ -
	Dirigenti veterinaria	87,88	0,19	€ 9.143.947,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
	Dirigenti sanitaria	98,18	12,44	€ 9.232.519,02	€ -	€ -4.167,18	€ -	€ -	€ 671.734,28	€ -	€ -	€ 53.832,00	€ -	€ -	€ -
	Dirigenti ruoli P/A	33,15	0,21	€ 3.408.315,47	€ 219.396,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.000,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1.054,34	109,17	€ 109.534.781,51	€ 219.396,18	€ 1.154.147,40	€ -	€ -	€ 10.994.334,53	€ -	€ -	€ 209.082,00	€ 125.000,00	€ -	€ -
	Personale infermieristico/ostetrico	2.058,24	43,00	€ 85.295.141,85	€ -	€ -	€ 70.383,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.747.010,77
	Personale tecnico sanitario	240,56	0,00	€ 9.918.200,07	€ -	€ -	€ 55.301,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	304,23	0,00	€ 9.591.980,48	€ 1.695.711,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	147,26	0,00	€ 5.934.194,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	725,30	33,77	€ 19.804.261,07	€ 3.158.781,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	370,04	12,00	€ 11.330.892,75	€ 2.102.603,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.392,03	€ 1.109.568,00
	Personale ruolo amministrativo/professionale	579,35	1,80	€ 20.721.047,02	€ 535.513,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 338.298,96
	TOTALE PERSONALE COMPARTO	4.424,98	89,77	€ 162.585.817,68	€ 7.492.609,60	€ -	€ 125.685,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.392,03	€ 3.231.477,73
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	5.479,32	198,94	€ 272.110.599,19	€ 7.713.085,78	€ 1.154.147,40	€ 125.685,00	€ -	€ 10.994.334,53	€ -	€ -	€ 209.082,00	€ 125.000,00	€ 22.392,03	€ 3.231.477,73

1 - In caso di necessità, indicare i costi calcolati in base alle ore lavorate annue da Universalis, SMI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc.

2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato all'attività di servizi socio-sanitari) ed delegato ai singoli enti benefici (con oneri a totale carico degli stessi).

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

4 - Devono includere gli incarichi somministrati 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 somma dei costi iscritti al Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE in qualsiasi titolo impiegato.


DIRETTORE GENERALE


UOC Gestione Risorse Umane
Dott. ANTONELLA VECCHI

Tabella A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020
50 - Scaligera

PERSONALE DIPENDENTE	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Nuovi Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI						NON DIPENDENTI					
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ¹	Costo Pres. esp. Ex art. 55 CCNL 08/06/2000	Costo Pres. esp. Ex art. 55 CCNL 08/06/2000	Costo Personale Unipertario	Costo SMI ²	Costo Incassati Art. 7, comma 6, lett. D, L. 162/2001	Costo Incassati Art. 7, comma 6, lett. D, L. 162/2001	Costo Somministrazione	Costo Incassati Art. 7, comma 6, lett. D, L. 162/2001	Costo Consulenze ex art. 58, c. 2, lett. a) CCNL 08/06/2000	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
Dirigenza medica	S	842,13	93,64	€ 87.740.000,00	€ -	€ 1.147.105,27	€ -	€ -	€ 10.280.292,45	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ -
Dirigenza veterinaria	S	87,88		€ 9.143.947,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dirigenza sanitaria	S	98,18	10,00	€ 9.232.519,02	€ -	€ -1.156,76	€ -	€ -	€ 671.734,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dirigenza ruoli PTA	PTA	33,15	0,00	€ 3.408.315,47	€ 219.396,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		1.061,34	103,64	€ 109.524.781,51	€ 219.396,18	€ 1.151.262,03	€ -	€ -	€ 10.952.026,73	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ -
Personale infermieristico/ostetrico	S	2.094,74	43,00	€ 85.295.141,85	€ -	€ -	€ 70.207,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.747.010,77
Personale tecnico sanitario	S	248,11	0,00	€ 9.926.014,04	€ -	€ -	€ 55.163,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale della riabilitazione	S	313,73	0,00	€ 9.591.980,48	€ 1.695.711,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personale della prevenzione	S	147,26	0,00	€ 5.924.194,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OSS/OTAA	T	751,30	33,77	€ 19.804.261,07	€ 3.158.781,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	373,04	12,00	€ 11.330.992,75	€ 2.102.603,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.109.568,00
Personale ruolo amministrativo professionale	PA	559,35	1,00	€ 20.015.381,22	€ 535.513,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 338.298,96
TOTALE PERSONALE COMPARTO		4.487,53	89,77	€ 161.887.065,85	€ 7.492.609,60	€ -	€ 125.370,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.392,03	€ 3.331.477,73
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		5.548,87	193,41	€ 271.112.747,36	€ 7.712.006,78	€ 1.151.262,03	€ 155.370,79	€ -	€ 10.952.026,73	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ 22.392,03	€ 3.231.477,73

1 - Dato essere indicato gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Universalist, SM, 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-sanitari) su delega del singolo ente locale con unicità finale entro degli stessi).
 3 - Costanti di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI, incarichi libero professionali, Altri contatti 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 s.m.m.
 5 - Indicare la somma dei costi inerenti al Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

DIREZIONE CENTRALE

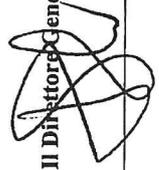
UOC Gestione Risorse Umane
Dot. ANTONIO PECCCHI

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018
509 - Scaligera

PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario			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		
	Dirigenza medica	S	922	1	0	0	
	Dirigenza veterinaria	S	82	0	0	0	
	Dirigenza sanitaria	S	110	27	0	0	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	36	1	2	0	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1.150	29	2	0	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	2.230	43	0	0	
	Personale tecnico sanitario	S	258	0	0	0	
	Personale della riabilitazione	S	316	53	47	0	
	Personale della prevenzione	S	155	0	0	0	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	0	0	0	
	OSS/OTAA	T	712	21	128	0	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	393	57	23	0	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	718	20	12	0	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		4.782	194	210	0	
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		5.932	223	212	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





Direzione Generale

RELAZIONE SULLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE AA. 2018/2020 (PTFP)

Il presente piano triennale del fabbisogno di personale, relativo al periodo 2018-2020, dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona è stato redatto in conformità a:

- art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 con cui sono state definite, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale,
- DGRV n. 677 del 15/05/2018 ad oggetto: "Piani triennali dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001: incarico al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l'applicazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" contenute nello schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sul quale nella seduta del 19/04/2018 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
- nota Regione Veneto prot. n. 198914 del 29/05/2018 con cui sono state trasmesse agli enti del SSR le indicazioni operative per l'applicazione delle linee di indirizzo di cui al decreto ministeriale 08/05/2018.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è lo strumento che individua, in termini qualitativi e quantitativi, le risorse necessarie a porre in essere le prestazioni che l'Azienda è tenuta ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati e viene esposto per unità FTE.

La dotazione organica invece viene definita come lo strumento che, facendo riferimento al piano triennale dei fabbisogni, individua, in termini qualitativi (per profilo) e quantitativi (per numero di teste), il personale con rapporto di lavoro dipendente che le singole amministrazioni ritengono necessario per garantire le prestazioni che sono tenute ad erogare.

Coerentemente con le istruzioni operative emanate dalla Regione del Veneto sopra richiamate il PTFP viene determinato tenendo conto di quanto segue:

- analisi complessiva dei compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, facendo riferimento agli indicatori standard in relazione alle attività da svolgere definiti a livello regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2012 e dell'art. 23 della L.R. 19/2016, tra cui quelli definiti:
 - con deliberazione n. 2178 del 24/12/2012 con riferimento agli Ospedali di Comunità e alle Unità Riabilitative Territoriali,
 - con deliberazione n. 610 del 29/04/2014 con riferimento ai valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto nelle aree di degenza ospedaliera,
 - con deliberazione n. 245 del 07/03/2017 con riferimento all'organizzazione del personale dirigente medico in area ospedaliera e alla definizione di valori minimi per il personale del pronto soccorso,
 - con deliberazione n. 1833 del 14/11/2017 con riferimento ai valori minimi di riferimento per il personale delle medicine generali e delle chirurgie generali,
- è compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, con particolare riferimento al rispetto del tetto di spesa indicato dalla Regione del Veneto con decreto n. 113/2018, nonché per gli

Via Valverde, 42 Verona – Tel. 045 8075511- Fax 045 8075640

E-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it



anni 2019 e 2020 di una graduale riduzione dei costi, che include esclusivamente i costi necessari all'attivazione dei nuovi servizi sopradescritti, una volta autorizzati e stabiliti nella misura di:

- 0,25 % del costo del personale dipendente sostenuto nell'anno precedente
- 0,25 % del costo per prestazioni aggiuntive ex art 55 CCNL 8.6.2000 sostenuto nell'anno precedente;
- 0,25 % del costo dei Specialisti Ambulatoriali Interni sostenuto nell'anno precedente;
- 1% del costo per incarichi ex art. 7 comma 6 del DLGS 165/2001 e s.m.i e per somministrazione del personale
- Impatto delle recenti riforme in ambito sanitario regionale di cui alla L.R. 19/2016, considerando anche il trasferimento di alcune attività ad Azienda Zero, nonché l'accorpamento di funzioni e servizi territoriali.

Rispetto alle modalità con cui acquisire le risorse necessarie (personale dipendente, acquisto di prestazioni aggiuntive, specialisti ambulatoriali, esternalizzazioni), viene posta particolare attenzione al rispetto dei vincoli economici e finanziari nazionali e regionali che pongono limiti alla spesa del personale. In particolare i provvedimenti di riferimento della Regione Veneto per l'esercizio 2018 sono:

- DGRV n. 2176/2017, disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno.
- DGRV n. 325/2018. Aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 di acquisto di prestazioni aggiuntive ex art. 55 comma 2 CCNL 08/06/2000
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 113 del 14/09/2018 "Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo anno 2018".

Il PTFP viene espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE), inteso quale sforzo erogato o pianificato per svolgere le attività programmate secondo i criteri sottoriportati e prevede le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso:

- esigenze delle singole unità operative
- articolazione per profilo professionale
- modalità con le quali si intende far fronte al fabbisogno di personale
- assunzioni obbligatorie
- tempi e modi di reclutamento del personale
- andamento del turn over
- monitoraggio degli istituti di assenza
- modalità di finanziamento dei relativi costi
- tempi di attuazione
- impatto delle esternalizzazioni attuate nel 2018 o programmate per il triennio

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE SEZIONE DIPENDENTI

Il PTFP dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli anni 2018-2019-2020 è stato redatto tenendo conto della programmazione regionale del triennio, aggiornato per quanto riguarda la programmazione ospedaliera dalla DGRV n. 353/2018 che prevede:

- a) Presso Ospedale di Bussolengo:
 - Attivazione DS multidisciplinare 15 p.l. con USD Ortopedia
 - Attivazione 40 P.L. recupero e rieducazione funzionale con nuova apicalità

Via Valverde, 42 Verona – Tel. 045 8075511- Fax 045 8075640

E-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it



- Attivazione 15 p.l. lungodegenza
 - Attivazione Ospedale Comunità 24 p.l. (gestione clinica)
 - Attivazione nuova apicalità UOC medicina Bussolengo ed ampliamento a 25 p.l. con funzioni di appoggio per degenze Day Surgery
 - Presenza attività pediatrica ambulatoriale e pediatria garantita da equipe Villafranca
- b) Presso Centro Polifunzionale Valeggio:
- 24 p.l. Ospedale Comunità (gestione clinica)
- c) Presso Ospedale Bovolone
- 24 p.l. ospedale Comunità (gestione clinica)

Per gli anni 2019 e 2020 si è proceduto alla riduzione dei fabbisogni sia in termini di FTE sia in termini di costo legati al trend di acquisizione del personale da parte di Azienda Zero in rapporto anche alla progressiva implementazione delle sue attività secondo le previsioni di cui alla D.R.G. 733 del 29/05/2017 ed agli accordi aziendali ex art. 47 della L. 428/1990 per il trasferimento di personale e risorse dalle aziende sanitarie ad Azienda Zero.

Il piano PTFP tiene conto, inoltre, sia della riduzione del personale amministrativo e della progressiva e contestuale attivazione delle attività sopra elencate, oltre che sia in termini di FTE sia in termini di costo delle esternalizzazioni che comportano riduzione permanente nel fabbisogno di personale mentre ricomprende la previsione di eventuali assunzioni alternative ad incarichi L.P. ed esternalizzazioni temporanee a partire dal 2019 per la dirigenza veterinaria e medica.

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE SEZIONE NON DIPENDENTI

Per quanto riguarda gli incarichi ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 la previsione può correttamente essere espressa per quelli affidati nel 2018 che, in alcuni casi possono protrarsi fino ai primi mesi del 2019. Sostanzialmente gli incarichi non finanziati riguardano prestazioni rese per pronto soccorso e pediatria. Gli incarichi finanziati della dirigenza veterinaria riguardano invece prestazioni legate alle attività del D.Lgs. 194/2008, ai piani di risanamento e altri interventi oggetto di specifico finanziamento.

Le Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000 sono relative a convenzioni con l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona e riguardano prestazioni di ematologia, cardiocirurgia, cardiologia pediatrica, neurochirurgia, medicina nucleare ed altri esperti qualificati.

Nel PTFP sono state previste le esternalizzazioni che hanno avuto inizio nel 2018 e che in alcuni casi hanno riguardato servizi di nuova istituzione, la riorganizzazione di servizi esistenti o attività provvisoriamente assegnate in attesa di procedere con assunzione di personale dipendente.

Le esternalizzazioni hanno riguardato:

- Attività provvisoria durante l'anno 2018 di servizio di supporto alla gestione delle urgenze emergenze tramite attività mediche di anestesia presso il presidio ospedaliero di Bussolengo, San Bonifacio nonché servizio di prestazioni mediche di copertura dei turni di P.P.I. presso l'ospedale di Malcesine;
- l'attivazione a partire da novembre 2018 dell'Ospedale di Comunità di Bovolone;
- il completamento dell'esternalizzazione dell'ambulanza infermierizzata di Isola della Scala e dell'ambulanza medicalizzata di Villafranca a partire da luglio 2018;

Via Valverde, 42 Verona – Tel. 045 8075511- Fax 045 8075640

E-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

- l'esternalizzazione dell'attività amministrativa di gestione degli stipendi dei SAI a partire da settembre 2018;
- attivazione servizio Socio Sanitario presso Cerris e servizio socio professionale a decorrere dal 2019;
- attivazione degli Ospedali di Comunità di Bussolengo e Valeggio a decorrere dal 2019;
- completamento dell'esternalizzazione dell'attività di trasporto sanitario per Caprino e Bussolengo a partire dal 2019;

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica, richiesta per il 2018, viene espressa invece in numero di teste e viene soddisfatta con rapporti di lavoro di dipendenza.

La dotazione proposta ripropone quanto esplicitato in sede di approvazione del nuovo Atto Aziendale, con le seguenti rettifiche:

- riduzione del numero di personale dipendente da trasferire ad Azienda Zero ai sensi degli accordi ex art. 47 della L. 428/1990;
- riduzioni, con riferimento alla Dirigenza PTA, legate al processo di fusione delle tre ex Aziende;
- riduzioni legate ai processi di esternalizzazioni stabili in atto;
- riduzione del personale comparto amministrativo e professionale per il quale non si prevede il turn over e contestuale adeguamento del personale addetto alle nuove funzioni previste dalla programmazione regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pietro Girardi

UOC Gestione Risorse Umane
Dott. ANTONELLA VECCHI

Via Valverde, 42 Verona – Tel. 045 8075511- Fax 045 8075640

E-mail: direzione.generale@aulss9.veneto.it

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

COPIA IN PUBBLICA