

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 141 DEL 28/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2024 E TRIENNIO 2025-2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 148/25

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 677/2018, la Regione del Veneto ha dato indicazioni operative per l'adozione e l'approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale delle Aziende ed Enti del SSR, di cui all'art.6 e seguenti del Decreto Legislativo n.165/2001;
- con DGRV n. 1717 del 30.12.2022 sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", che prevede, in particolare, che le Aziende, in linea con la struttura prevista dalle anzidette Linee guida, adottino il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (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 nota prot.n. 566036 del 5 novembre 2024 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale sono state fornite le indicazioni per la revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024 e l'adozione del piano 2025-2027 alla luce dell'integrazione con il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO);
- è stato previsto altresì che le Aziende presentino "le tabelle del PTFP entro il 30 novembre 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 novembre 2024 le Aziende ed Enti del SSR dovranno, in particolare, provvedere all'aggiornamento del piano già presentato e approvato per il 2024 e alla stesura del piano 2025 - 2027 mediante la compilazione delle tabelle allegate alla nota regionale n. 566036/24 citata;
- considerati gli adempimenti previsti dalla disciplina regionale di cui sopra, alla luce delle valutazioni organizzative, delle pianificazioni delle attività e dei vincoli economici e finanziari posti, si sono predisposti l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2024, la redazione dello stesso per il triennio 2025-2027, tramite la compilazione della tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli anni 2024-2025-2026-2027 (Allegato A), dalla tabella B "Dotazione organica" per l'anno 2024-2025 (Allegato B), dalla tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2025-2026-2027", nonché la relazione sintetica;
- quanto sopra è stato trasmesso all'Area sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 107657 del 2/12/2024;
- la Regione del Veneto ha riscontrato la nota di trasmissione con proprio protocollo n. 1062 del 2 gennaio 2025, approvando l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 ed il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, trasmessi da questa Azienda con nota prot. n. 107657/24 del 02/12/2024, subordinatamente al rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78;
- nel prendere atto della determinazione della dotazione organica del personale dipendente relativa agli anni 2024 e 2025, la Regione ribadiva altresì l'impossibilità, in vigore dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di incremento dei fondi contrattuali, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, delle previsioni dell'art. 1, commi 435 e 435 bis della L. 205/2017 e delle previsioni dell'art. 1, comma 526 e segg. della L. 145/2018, relativamente alle quali verranno fornite specifiche indicazioni da parte dell'Area Sanità e Sociale;
- con la medesima nota precisava inoltre che, relativamente alle attività in materia di acquisto di prestazioni aggiuntive rese dal personale della Dirigenza e dal personale del Comparto, le stesse vengono autorizzate nei limiti attribuiti all'Azienda nella Tabella A "Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2024 - 2025-2026-2027";

Considerato quanto sopra, predisposto l'aggiornamento della tabella A relativamente all'anno 2025 modificando i valori di costo previsti per il personale con rapporto di lavoro flessibile da € 10.228.781,79 a € 10.172.496,00 al fine di rispettare i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78);

Dato atto che, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, si è effettuata la preventiva informazione sindacale alla RSU e alle OO.SS. del comparto e delle aree dirigenziali, secondo le previsioni dei rispettivi CC.CC.NN.LL.

Per quanto premesso il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di adottare in via definitiva l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2024 e il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2025-2027, corredato dalla novellata tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli anni 2024-2025-2026-2027 (Allegato A), dalla tabella B "Dotazione organica" per l'anno 2024-2025 (Allegato B), dalla tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2025-2026-2027", nonché dalla relazione sintetica, in allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di adottare in via definitiva l'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni per l'anno 2024 e il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2025-2027, corredato dalla tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli esercizi 2024-2025-2026-2027 (Allegato A), dalla tabella B "Dotazione organica" per l'esercizio 2024-2025 (Allegato B), dalla tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2025-2026-2027" (Allegato C), nonché dalla relazione sintetica, in allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, si è effettuata la preventiva informazione sindacale alla RSU e alle OO.SS. del comparto e delle aree dirigenziali, secondo le previsioni dei rispettivi CC.CC.NN.LL.;
3. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale costituisce parte del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di trasmettere l'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni per l'anno 2024 e l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 all'Area Sanità e Sociale;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Aggiornamento anno 2024

Azienda 507 - Pedemontana

DIPENDENTI										NON DIPENDENTI									
Macroprofilo	Ruolo	Dipendenti FTE ANNI (T1 + CALABRIA+FIN AN2)	A	B	Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
					C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	
PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Non Dipendenti (TDEF+P+S+M+CONSULENZE)			Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
					Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
					Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
					Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
					Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie		
	PERSONALE COMPARTO	Non Dipendenti (TDEF+P+S+M+CONSULENZE)				Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie	
						Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie	
						Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie	
						Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie	
						Costo Dipendenti Bilancio Sociale2	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE2	Costo Incarichi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 168/2001	Costo Incarichi Dipendenti Bilancio Sociale3	Altre Tipologie	

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Università, 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 interne) 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.ii.

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.i. (Cd Fondo Balduzzi).

REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n.7
Pedemontana

DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale - PTFP 25/27 - Anno 2026

507 - Azienda Pedemontana

DIPENDENTI										NON DIPENDENTI									
Macroprofilo	Ruolo	Dipendenti PTE ANNUO (1) + Dipendenti PTE ANNUO (2) (CALABRIA + FN) (TDE+LP+SA+CONSULENZE)	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 146/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 146/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³	Altre Tipologie				
Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per dirigenti medici e personale non dirigenziale appartenente al profilo sanitario e socio-sanitario																			
Limite 60% del costo sostenuto nel 2009 per altri Profili																			
		€ 205.131.441,00	€ 259.072,00	€ 1.966.454,00	€ 5.537.604,62	€ 9.865.300,00													
			€ 265.070,00	€ 461.190,00								303.507,00							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O+L+M+N	P	Q	R				
Dirigenza medica	S	611,5	154,7	€ 58.777.739,73	€ -	€ 299.012,00	€ 2.215.631,27	€ -	€ 4.839.264,25	€ -	€ 425.703,83	€ 8.535.334,49	€ -	€ -	3.865.263,49				
Dirigenza veterinaria	S	27,2	-	€ 2.619.155,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -				
Dirigenza sanitaria	S	74,2	3,0	€ 6.653.984,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 91.702,66	€ -	€ 41.838,79	€ 133.541,45	€ 113.636,89	€ -	€ -				
Dirigenza socio-sanitario	SS			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,8	1,0	€ 2.200.444,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.390,93	€ -	€ -	€ 29.390,93	€ -	€ 14.000,00	€ -				
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		737,7	158,7	€ 70.251.324,85	€ 112.112,35	€ 299.012,00	€ 2.215.631,27	€ -	€ 5.537.604,62	€ 563.191,23	€ -	€ 467.542,62	€ 8.739.266,87	€ 113.636,89	€ 3.865.263,49				
Personale infermieristico/ostetrico		S	1.756,7	€ 75.947.383,50	€ -	€ 226.654,06	€ 124.553,47	€ -	€ -	€ 656.299,17	€ 100.000,00	€ -	€ 756.299,17	€ -	€ -				
Personale tecnico sanitario		S	185,3	€ 7.191.045,59	€ -	€ 38.415,94	€ 336.636,44	€ -	€ -	€ 161.654,45	€ -	€ -	€ 200.654,45	€ 11.894,08	€ -				
Personale della riabilitazione		S	187,5	€ 7.284.010,84	€ 885.436,27	€ -	€ -	€ -	€ 15.945,00	€ 138.131,76	€ -	€ -	€ 154.076,76	€ -	€ -				
Personale della prevenzione		S	74,0	€ 3.171.974,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 177.478,06	€ -	€ -	€ 177.478,06	€ -	€ -				
Altro personale ruolo sanitario		S	7,5	€ 416.269,84	€ 36.921,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
OSS/IOT/AA		SS	669,3	€ 21.739.660,62	€ 993.471,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.146,08	€ -	€ -	€ 5.146,08	€ -	€ -				
Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario		SS T	232,7	€ 7.743.008,36	€ 642.693,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Personale ruolo amministrativo professionale		PA	384,0	€ 12.952.719,50	€ 243.042,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 140.574,62	€ -	€ -	€ 140.574,62	€ 66.451,67	€ -				
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.496,9	30,4	€ 136.448.072,64	€ 2.801.585,65	€ 265.070,00	€ 461.189,91	€ -	€ -	€ 54.945,00	€ 1.279.284,13	€ 100.000,00	€ -	€ 78.345,75	€ -				
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		4.234,6	189,1	€ 206.697.397,50	€ 2.913.678,00	€ 564.082,00	€ 2.676.821,18	€ -	€ 5.537.604,62	€ 7.762.478,02	€ 1.842.475,37	€ 100.000,00	€ 467.542,62	€ 10.172.496,00	€ 191.982,64	€ 3.865.263,49			

- 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.ii.
- 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.i. (Cd Fondo Badioli).


DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Brametta

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

Azienda
507 -
Pedemontana

				DIPENDENTI					NON DIPENDENTI													
				Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 166/2001	Reclutamento di personale a tempo determinato (D.L. Calabria 35/2019 in deroga al limite)	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 166/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁶	Altre Tipologie						
Macroprofilo				Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² (ESCLUSO IVC MAGGIORATA)	Con Specifico Finanziamento ⁵				Limite 200% del costo sostenuto nel 2009 per diligenza medica e personale non diligenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario							Con Specifico Finanziamento ⁵						
				€ 206.131.441,00	€ 299.012,00	€ 1.986.654,00		€ 5.537.604,62					9.865.985,00									
					€ 265.670,00	€ 461.190,00		€					303.597,00									
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R			
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	611,5	154,7	€ 58.777.739,73	€	-	€ 299.012,00	€ 2.215.631,27	€	-	€ 4.839.284,25	€ 7.667.533,02	€ 442.097,64	€	-	€ 425.703,83	€ 8.535.334,49	€	-	3.865.263,49	
		S	27,2	-	€ 2.619.155,94	€	-	€	-	€	-	€	-	€ 40.000,00	€	-	€	40.000,00	€	-	€	
		S	74,2	3,0	€ 6.653.984,72	€	-	€	-	€	-	€ 698.340,37	€	91.702,66	€	-	€ 41.838,79	€ 133.541,45	€ 113.636,89	€	-	€
		SS			€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	
		PTA	24,8	1,0	€ 2.200.444,46	€	30.583,39	€	-	€	-	€	-	€	29.390,93	€	-	€ 29.390,93	€	-	14.000,00	€
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			737,7	158,7	€ 70.251.324,85	€	112.112,35	€ 299.012,00	€ 2.215.631,27	€	-	€ 5.537.604,62	€ 7.707.533,02	€ 563.191,23	€	-	€ 467.542,62	€ 8.736.266,87	€ 113.636,89	€ 14.000,00	€ 3.865.263,49
	PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.756,7	16,4	€ 75.947.383,50	€	-	€ 226.654,06	€ 124.553,47	€	-	€	€	656.299,17	€	-	€	756.299,17	€	-	€
		Personale tecnico sanitario	S	185,3	6,6	€ 7.191.045,59	€	-	€ 38.415,94	€ 336.636,44	€	-	€	€	161.654,45	€	-	€	200.654,45	€	-	€
		Personale della riabilitazione	S	187,5	3,7	€ 7.284.010,84	€	885.436,27	€	-	€	-	€	€	138.131,76	€	-	€	154.076,76	€	-	€
		Personale della prevenzione	S	74,0	4,0	€ 3.171.974,39	€	-	€	-	€	-	€	€	177.478,06	€	-	€	177.478,06	€	-	€
Altro personale ruolo sanitario		S	7,5	-	€ 416.269,84	€	36.921,92	€	-	€	-	€	€	-	€	-	€	-	€	-	€	
PERSONALE COMPARTO	OSS/IOT/AA	SS	689,3	-	€ 21.739.660,62	€	993.471,17	€	-	€	-	€	€	5.146,08	€	-	€	5.146,08	€	-	€	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS I	232,7	-	€ 7.743.008,36	€	642.693,71	€	-	€	-	€	€	-	€	-	€	-	€	-	€	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	384,0	0,7	€ 12.952.719,50	€	243.042,58	€	-	€	-	€	€	-	€	-	€	-	€	-	€	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			3.496,9	30,4	€ 136.446.072,64	€	2.801.585,65	€ 265.070,00	€ 461.189,91	€	-	€	140.574,62	€	-	€	140.574,62	€ 66.451,67	€	-	€
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			4.234,6	169,1	€ 206.697.397,50	€	2.913.678,00	€ 564.082,00	€ 2.676.821,18	€	-	€ 5.537.604,62	€ 7.762.478,02	€ 1.842.475,37	€ 100.000,00	€	467.542,62	€ 10.172.496,00	€ 191.982,64	€ 14.000,00	€ 3.865.263,49

- 1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Università, 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.i. (Cd Fondo Balduzzi)

IL DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE GENERALE
Dot. Carlo Brancetta
Azienda
507-07
Pedemontana

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2024
Azienda 507 - Pedemontana

	Macroprofilo	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 ² (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		
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	588	0	0	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	29	0	0	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	68	2	2	2	0	2	2
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	1	1	1	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		808	3	3	3	0	2	2
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.894	1	1	1	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	195	0	0	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	182	45	19	19	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	97	0	0	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	11	0	0	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	640	88	37	37	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	259	23	15	15	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	464	15	12	12	0	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.742	172	84	84	0	0	0
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4.550	175	87	87	0	2	2

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
 Dott. Carlo Bramezza

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2025

Azienda 507 - Pedemontana

PERSONALE DIRIGENTE	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				D	E
PERSONALE COMPARTO	Dirigenza medica	S	688	0		0	0	0	
	Dirigenza veterinaria	S	29	0		0	0	0	
	Dirigenza sanitaria	S	68	2		2	0	0	
	Dirigenza socio-sanitario	SS	0	0		0	0	0	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	1		1	0	0	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		808	3		3	0	0	
	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.894	1		1	0	0	
	Personale tecnico sanitario	S	195	0		0	0	0	
	Personale della riabilitazione	S	182	45		19	0	0	
	Personale della prevenzione	S	97	0		0	0	0	
PERSONALE COMPARTO	Altro personale ruolo sanitario	S	11	0		0	0	0	
	OSS/OTAA	SS	640	88		37	0	0	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	259	23		15	0	0	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	464	15		12	0	0	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.742	172		84	0	0	
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4.550	175		87	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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

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)		507 - Pedemontana		Importo riduzione strutturale della spesa già € sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati	
Azienda					
PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI A	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario B	Costo Dipendenti Bilancio Sociale C
	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	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 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	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	OSS/OTAA	SS	0,00	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS	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
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

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)		507 - Pedemontana		Importo riduzione strutturale della spesa già € sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati			-	
Azienda		DIPENDENTI						
		Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI A	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario B	Costo Dipendenti Bilancio Sociale 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 externalizzate 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
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

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)		507 - Pedemontana		Importo riduzione strutturale della spesa già € sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati		-
Azienda				DIPENDENTI		
PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario B	Costo Dipendenti Bilancio Sociale C	
			A			
PERSONALE COMPARTO	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 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/QTAA	SS	0,00	€ -	€ -	-
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS	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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP)

**Revisione PTFP 2024
e adozione piano triennale dei fabbisogni
di personale 2025 - 2027**

PREMESSA

Le politiche di reclutamento di personale avviate dalla direzione strategica a partire dal 2021 hanno registrato una tendenza positiva nel trend assunzionale, pur non riuscendo a contrastare le criticità legate al reperimento di personale in alcune discipline mediche e profili del comparto che permangono da anni e riguardano la generalità delle Aziende del Servizio sanitario.

La difficoltà nel reperimento di personale sanitario impone scelte strategiche e di organizzazione che traducano operativamente il processo di consolidamento e interoperabilità all'interno di tutto il territorio aziendale.

La sempre crescente proposta dei servizi privati, che offrono ai professionisti della salute migliori condizioni economiche e di flessibilità, non facilita il pur costante e capillare lavoro di reclutamento che l'Azienda continua a svolgere, in costante dialogo e collaborazione tra i servizi amministrativi e quelli sanitari.

Il 2024 ha registrato un incremento delle attività (sia in termini di accesso ai servizi, in particolare di Pronto Soccorso, sia in termini di prestazioni ambulatoriali e che di attività operatoria), alle quali l'Azienda ha dovuto far fronte nella maggior parte dei casi a invarianza di personale, talvolta anche ridotto da assenze prolungate del personale strutturato che non è stato possibile sostituire.

Per far fronte alla crescente richiesta di prestazioni è stata incrementata non solo l'attività aggiuntiva, ma anche quella istituzionale, e si è confermata la necessità di ricorrere alla stipula di contratti libero professionali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

Il ricorso a tali forme di reclutamento costituisce tutttavia l'ultima opzione, messa in atto solo a fronte dell'accertata impossibilità di garantire i servizi tramite il personale già in servizio o mediante le forme di reclutamento ordinario, a tempo indeterminato o determinato. In armonia con le disposizioni di cui al Piano socio sanitario 2019 – 2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, l'Azienda prevede comunque, anche all'interno dei contratti individuali stipulati con ciascun libero professionista, che l'incarico conferito *“potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente o convenzionato a garanzia del relativo fabbisogno ovvero di mancato rinnovo della prevista autorizzazione regionale”*.

L'attività garantita dai SAI nel corso degli ultimi anni ha subito una costante riduzione, soprattutto in alcune branche specialistiche, che non si riesce a colmare nonostante i numerosi sforzi messi in atto dall'Azienda, che ha anche incrementato il compenso orario per l'attività aggiuntiva rivedendo i termini degli accordi con gli specialisti ambulatoriali interni.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2025-2027

territorio

Ai fini della programmazione del fabbisogno di personale dei servizi territoriali dell'Azienda si è ritenuto opportuno armonizzare i modelli e gli standard per lo sviluppo e l'assistenza territoriale definiti dal DM 77 con la programmazione della progressiva conclusione dei progetti di adeguamento delle strutture finanziate con i fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità (10 ad Asiago, 15 a Santorso e 24 a Bassano) avverrà a partire dalla conclusione dei lavori, previsti per gennaio 2025 ad Asiago, maggio 2025 a Santorso e ottobre 2025 a Bassano.

Le strutture e i servizi previsti dal decreto ministeriale (dall' Ospedale di Comunità al Punto Unico di Accesso, dall'Infermiere di famiglia o comunità all'unità di continuità assistenziale) richiedono infatti personale in grado di gestire l'assistenza sanitaria a bassa intensità per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche o fragilità, ma anche di assicurare servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità alla popolazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il coordinamento della presa in carico della persona e il raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Risulta fondamentale altresì assicurare l'assistenza medica domiciliare ai pazienti che non possono recarsi presso gli ambulatori medici nonché l'assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità.

In tal senso, il progetto di inserimento della figura dell'infermiere di famiglia prevede l'inserimento di nuove unità di personale infermieristico la cui presa di servizio verrà cadenzata tra il 2025 e il 2026.

Per assicurare i servizi territoriali e dipartimentali, sia dal punto di vista clinico che sotto il profilo sociale e della salute mentale, è risultato quindi necessario prevedere il graduale inserimento di dirigenti medici e personale del comparto sanitario e sociosanitario quali infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari e logopedisti.

ospedali

Con riferimento all'assistenza ospedaliera, si ritiene opportuno evidenziare che, a partire dall'anno 2025, nella programmazione aziendale è stato previsto il consolidamento di una dotazione di personale stabilmente assegnata all'ospedale di Asiago, così da consentire una più efficiente gestione delle risorse umane, attualmente organizzate in un'ottica di interoperabilità che, pur garantendo il mantenimento dei servizi, si riverbera sull'efficienza delle singole unità operative.

Il progressivo consolidarsi di risorse mediche e del comparto sanitario ai servizi dell'Altopiano, in particolare nelle unità operative di Anestesia e rianimazione, percorso nascita e ginecologia, gestione dell'emergenza urgenza ospedaliera in ambito montano e nei servizi pediatrici, permetterà inoltre di ridurre il ricorso alla libera professione aziendale e al personale externalizzato.

PROGRESSIONI TRA LE AREE

L'Azienda ha condiviso con le Organizzazioni sindacali i criteri per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 21 del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 che, in attuazione dell'art. 52, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità per le Aziende, qualora rilevino la necessità di copertura di specifici profili nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, al fine di tenere conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Azienda, di attivare entro il 30 giugno 2025 progressioni tra le aree con procedure valutative riservate ai dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati dal CCNL vigente. In accordo con le OOSS si ritiene di prevedere, nei limiti delle risorse assegnate pari a 84.000, circa 35 posizioni.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

L'Azienda sta valutando altresì il ricorso a personale da reclutare con contratto di somministrazione, anche nell'ottica di assicurarsi continuità di risorse umane specializzate da immettere nei servizi qualora si presentino necessità impreviste e urgenti alle quali non è possibile ricorrere con sufficiente celerità.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nell'anno 2024, il dato relativo alle prestazioni aggiuntive (colonna E) riporta le prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 89, c. 4 del CCNL 23.01.2024, incluse quelle rese dal personale dei servizi di Emergenza – Urgenza.

Le prestazioni aggiuntive dotate di specifico finanziamento (colonna F) riportano:

- le risorse derivanti dal d.l. 158/2012 (c.d. Fondo "Balduzzi");
- le risorse assegnate con il finanziamento di cui all'art. 1, c. 220 della legge 213/2023.

Negli anni 2024, 2025 e 2026 sono riportate le prestazioni aggiuntive come da importo indicato nelle tabelle allegate nelle colonne E ed F.

Con riferimento all'insufficienza dei limiti della LPA della dirigenza medica, assegnati a questa azienda per il triennio 2024, 2025, 2026 con DGR n. 280 del 21.03.2024 e alla conseguente richiesta di congrua rideterminazione degli stessi, ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, carenza di organico e riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, si rinvia a quanto già comunicato con nota n. 42615 del 09/05/2024 e con nota n. 95491 del 25/10/2024.

Nella Tab. A, per "altre Tipologie" si riporta la spesa delle esternalizzazioni di servizi che riguardano personale dirigente medico per i servizi di Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso e Radiologia.

Non sono in previsione per il 2025 progetti di internalizzazione. Si ritiene utile presentare con il prossimo piano triennale dei fabbisogni un eventuale aggiornamento rispetto al 2026.

Le previsioni di cui al presente piano potranno successivamente essere aggiornate, ove necessario, sulla base della pianificazione di ulteriore fabbisogni e secondo nuove eventuali indicazioni regionali.

CONCLUSIONI

Complessivamente la dotazione organica del *personale dedicato ad attività a carico del Bilancio Sanitario* per l'anno 2024, comprensiva del personale in servizio e del personale non ancora assunto ma autorizzato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, ammonta a 4.550 unità.

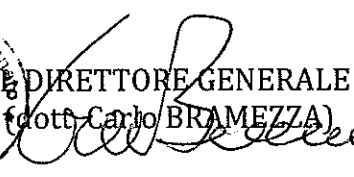
Va specificato che, rispetto ai dati riportati nella Tab. A, per i "Dipendenti FTE Annuì" è stata utilizzata la metodologia elaborata dal gruppo di lavoro misto Regioni – Ministero delle Salute, con valorizzazione delle ore lavorate per quanto riguarda l'anno 2024. Per gli anni 2025-2026-2027 il numero degli FTE è stato stimato tenendo conto del previsto aumento del personale dipendente.

Per quanto riguarda gli importi relativi al costo del personale dipendente, si precisa che questi sono stati imputati al lordo degli aumenti contrattuali previsti per la dirigenza area sanità e nel rispetto degli obiettivi di spesa assegnati dalla Regione.

La previsione relativa agli incarichi libero professionali è stata elaborata sulla base dei dati di consuntivo disponibili con riferimento al 2024.

La mancata copertura del *turn over*, con riguardo in particolare all'area della dirigenza medica per le motivazioni sopra esposte, produce dirette conseguenze sulla dinamica della spesa di personale per gli incarichi libero professionali di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, nonché in materia di consulenze esterne, che riflettono, ad altro titolo e con strumenti giuridico/contrattuali differenti, il fabbisogno espresso dall'Azienda. Si ribadisce tuttavia che il ricorso a tali misure verrà ridotto proporzionalmente all'incremento di personale strutturato.

Cordiali saluti.

 DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)


Bassano del Grappa, 30 novembre 2024