

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 168 DEL 30/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2022 E TRIENNIO 2023-2025.

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: 2023 Numero Proposta: 165/23

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" riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha novellato in più punti il decreto legislativo n. 165/2001 e, in particolare, ha modificato e integrato gli art. 6 e 6-bis e ha introdotto l'art. 6-ter, apportando sostanziali modifiche alla materia della programmazione dei fabbisogni di personale;
- l'art. 6 prevede che le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 6-ter del già citato decreto legislativo n. 165/2001;
- con nota prot. n. 491835 del 21 ottobre 2022 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale sono state fornite le indicazioni per la revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 e l'adozione del piano 2023-2025 alla luce dell'integrazione con il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), piano triennale aggiornato annualmente;
- nella medesima nota si è ricordato che l'art. 6, comma 1, del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, entro il 31 gennaio di ogni anno le Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), del quale fa parte anche il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale;
- nella suddetta nota è stata confermata la scadenza del 30 novembre per la presentazione delle tabelle del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per la prevista approvazione regionale;
- con deliberazione n. 2237 del 30 novembre 2022 è stato aggiornato il Piano dei Fabbisogni per l'anno 2022 e adottato, in via provvisoria, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023-2025, corredato dalla tabella A "Piano Fabbisogno del Personale" per gli esercizi 2022-2023-2024-2025 (Allegato A), dalla tabella B "Dotazione Organica Personale Dipendente Anni 2022 - 2023" (Allegato B), dalla tabella C "Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023-Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) – Circolare n.42008 del 01/10/2019" (Allegato C), dalla relazione illustrativa, parti integranti e sostanziali del documento stesso;
- la deliberazione sopracitata e le schede sottoscritte dal Direttore Generale sono state trasmesse all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con nota prot. n. 105356/2022;
- con nota n. 593714 del 22/12/2022, ns Prot. n. 111772 del 22/12/2022, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha comunicato l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni – anno 2022; in riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni 2023 – 2025 è stata richiesta la riformulazione in quanto il piano non risultava coerente con le linee di indirizzo contenute nel Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 e con le indicazioni regionali;
- con nota prot. n. 2244 del 10/01/2023, in riscontro alla nota sopra indicata, è stata trasmessa una relazione integrativa e la revisione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2023 – 2025, del quale è stato rivisto, in particolare, l'importo relativo alla colonna "incarichi dotati di specifico finanziamento";
- a seguito di quanto trasmesso, con nota n. 32337 del 18 gennaio 2023 (ns Prot. n. 4559 del 18/01/2023) il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha comunicato l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni – triennio 2023-2025.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone l'adozione, in via definitiva, dell'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni per l'anno 2022 e del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023-2025, corredato dalla tabella A "*Piano Fabbisogno del Personale*" per gli esercizi 2022-2023-2024-2025 (Allegato A), dalla tabella B "*Dotazione Organica Personale Dipendente Anni 2022 - 2023*" (Allegato B), dalla tabella C "*Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023-Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) – Circolare n.42008 del 01/10/2019*" (Allegato C), in allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

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, per quanto riportato in premessa, il piano triennale dei fabbisogni del personale – aggiornamento anno 2022, e il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023-2025, corredato dalla tabella A "*Piano Fabbisogno del Personale*" per gli esercizi 2022-2023-2024-2025 (Allegato A), dalla tabella B "*Dotazione Organica Personale Dipendente Anni 2022 - 2023*" (Allegato B), dalla tabella C "*Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023-Personale interessato a processi di Reinternalizzazione (gestione diretta del servizio) – Circolare n.42008 del 01/10/2019*" (Allegato C), in allegato al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. 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;
3. di dare mandato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti conseguenti, in particolare all'assolvimento dei previsti obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16 D. Lgs. 33/2013 e art. 60 del D. Lgs. 165/2001);
4. 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 22.07.2022.

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

Azienda

507 - Pedemontana

					DIPENDENTI				NON DIPENDENTI							
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010			CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-	
				€ 190.278.057,37		€ 1.224.284,23		-	€ 5.207.346,00	€ 1.479.521,21						
				C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	604,60	127,33	€ 55.544.646,73	€ -	€ 1.224.284,23	€ 3.010.782,95	€ -	€ 4.550.654,40	€ 2.001.958,38	€ -	€ 257.905,52	€ 2.037.458,53	€ -	€ 3.174.870,50
	Dirigenza veterinaria	S	28,73	0,30	€ 2.689.604,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 429.241,72	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	65,29	18,25	€ 4.586.273,26	€ 65.295,83	€ -	€ -	€ -	€ 656.691,91	€ -	€ -	€ 41.639,21	€ 19.501,58	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,96	1,34	€ 1.999.537,93	€ 41.393,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.000,00	€ 14.000,00	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		723,58	147,22	€ 64.820.062,37	€ 106.688,84	€ 1.224.284,23	€ 3.010.782,95	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.031.958,38	€ -	€ 299.544,73	€ 2.544.201,83	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.721,46	18,51	€ 70.097.639,98	€ -	€ -	€ 1.758.073,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 656.815,90	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	182,72	2,98	€ 6.849.868,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 133.827,97	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	190,09	0,36	€ 6.252.435,66	€ 875.466,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	86,99	0,90	€ 3.184.900,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.223,14	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	11,37	0,00	€ 411.296,29	€ 34.985,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	613,01	0,00	€ 18.326.769,27	€ 1.083.681,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	239,01	0,69	€ 7.674.508,12	€ 463.187,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.865,99	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	401,84	0,00	€ 12.660.576,84	€ 319.630,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.446,48	23,44	€ 125.457.995,00	€ 2.776.951,34	€ -	€ 1.758.073,02	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 852.733,00	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			4.170,06	170,66	€ 190.278.057,37	€ 2.883.640,18	€ 1.224.284,23	€ 4.768.855,97	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.048.958,38	€ -	€ 299.544,73	€ 3.396.934,83	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023

Azienda

507 -
Pedemontana

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-				
				€ 190.278.057,37		€ 1.224.284,23		-	€ 5.207.346,00	€ 1.479.521,21							
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	672,00	122,84	€ 55.544.646,73	€ -	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 4.550.654,40	€ 2.001.958,38	€ -	€ 419.775,93	€ 1.793.748,74	€ -	€ 3.174.870,50	
	Dirigenza veterinaria	S	28,00	0,29	€ 2.689.604,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 377.898,14	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	68,00	17,73	€ 4.586.273,26	€ 65.295,83	€ -	€ -	€ -	€ 656.691,91	€ -	€ -	€ 49.610,55	€ 17.168,91	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	1,30	€ 1.999.537,93	€ 41.393,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.062,35	€ 14.000,00	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		792,00	142,17	€ 64.820.062,37	€ 106.688,84	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.031.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.239.878,14	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.778,00	17,98	€ 70.097.639,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 578.251,13	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	187,00	2,90	€ 6.849.868,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.820,19	€ -	€ -		
	Personale della riabilitazione	S	204,00	0,35	€ 6.252.435,66	€ 875.466,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	103,00	0,87	€ 3.184.900,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.488,40	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	12,00	0,00	€ 411.296,29	€ 34.985,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	T	679,00	0,00	€ 18.326.769,27	€ 1.083.681,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	260,00	0,67	€ 7.674.508,12	€ 463.187,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.173,97	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	455,00	0,00	€ 12.660.576,84	€ 319.630,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.678,00	22,77	€ 125.457.995,00	€ 2.776.951,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 750.733,68	€ -	€ -		
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		4.470,00	164,94	€ 190.278.057,37	€ 2.883.640,18	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.048.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.990.611,82	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50		

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

Azienda

**507 -
Pedemontan**

				DIPENDENTI				NON DIPENDENTI									
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-				
				€ 190.278.057,37		€ 1.224.284,23		-	€ 5.207.346,00	€ 1.479.521,21							
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	672,00	122,84	€ 55.544.646,73	€ -	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 4.550.654,40	€ 2.001.958,38	€ -	€ 419.775,93	€ 1.793.748,74	€ -	€ 3.174.870,50	
	Dirigenza veterinaria	S	28,00	0,29	€ 2.689.604,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 377.898,14	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	68,00	17,73	€ 4.586.273,26	€ 65.295,83	€ -	€ -	€ -	€ 656.691,91	€ -	€ -	€ 49.610,55	€ 17.168,91	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	1,30	€ 1.999.537,93	€ 41.393,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.062,35	€ 14.000,00	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		792,00	142,17	€ 64.820.062,37	€ 106.688,84	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.031.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.239.878,14	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.778,00	17,98	€ 70.097.639,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 578.251,13	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	187,00	2,90	€ 6.849.868,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.820,19	€ -	€ -		
	Personale della riabilitazione	S	204,00	0,35	€ 6.252.435,66	€ 875.466,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale della prevenzione	S	103,00	0,87	€ 3.184.900,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.488,40	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo sanitario	S	12,00	0,00	€ 411.296,29	€ 34.985,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	OSS/OTAA	T	679,00	0,00	€ 18.326.769,27	€ 1.083.681,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	260,00	0,67	€ 7.674.508,12	€ 463.187,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.173,97	€ -		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	455,00	0,00	€ 12.660.576,84	€ 319.630,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.678,00	22,77	€ 125.457.995,00	€ 2.776.951,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 750.733,68	€ -	€ -		
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE					€ 190.278.057,37	€ 2.883.640,18	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.048.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.990.611,82	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50	

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

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

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

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

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

DIRETTORE GENERALE

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2025

**Azienda 507 -
Pedemontan**

					DIPENDENTI				NON DIPENDENTI								
Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Personale Universitario	Costo SAI	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Consulenze ex art. 58 e 62 comma 2 del CCNL 08.06.2000	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				-	-	-	Con Specifico Finanziamento	-	-	LIMITE 70% DEL COSTO SOSTENUTO ALLO STESSO TITOLO NEL 2010	CON SPECIFICO FINANZIAMENTO ⁴	-	-				
				€ 190.278.057,37		€ 1.224.284,23		-	€ 5.207.346,00	€ 1.479.521,21							
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	M	O	P
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	672,00	122,84	€ 55.544.646,73	€ -	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 4.550.654,40	€ 2.001.958,38	€ -	€ 419.775,93	€ 1.793.748,74	€ -	€ 3.174.870,50	
	Dirigenza veterinaria	S	28,00	0,29	€ 2.689.604,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 377.898,14	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	68,00	17,73	€ 4.586.273,26	€ 65.295,83	€ -	€ -	€ -	€ 656.691,91	€ -	€ -	€ 49.610,55	€ 17.168,91	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	24,00	1,30	€ 1.999.537,93	€ 41.393,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.062,35	€ 14.000,00	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		792,00	142,17	€ 64.820.062,37	€ 106.688,84	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.031.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.239.878,14	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.778,00	17,98	€ 70.097.639,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 578.251,13	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	187,00	2,90	€ 6.849.868,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.820,19	€ -	€ -		
	Personale della riabilitazione	S	204,00	0,35	€ 6.252.435,66	€ 875.466,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale della prevenzione	S	103,00	0,87	€ 3.184.900,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.488,40	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo sanitario	S	12,00	0,00	€ 411.296,29	€ 34.985,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	OSS/OTAA	T	679,00	0,00	€ 18.326.769,27	€ 1.083.681,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	260,00	0,67	€ 7.674.508,12	€ 463.187,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.173,97	€ -		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	455,00	0,00	€ 12.660.576,84	€ 319.630,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.678,00	22,77	€ 125.457.995,00	€ 2.776.951,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 750.733,68	€ -	€ -		
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			4.470,00	164,94	€ 190.278.057,37	€ 2.883.640,18	€ 1.224.284,23	€ 198.842,00	€ -	€ 5.207.346,31	€ 2.048.958,38	€ -	€ 469.386,48	€ 2.990.611,82	€ 14.000,00	€ 3.174.870,50	

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 2022

Azienda 507 - Pedemontana

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			Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C		D	E		
	Dirigenza medica	S	680	0	0	0	0	0	0	
	Dirigenza veterinaria	S	28	0	0	0	0	0	0	
	Dirigenza sanitaria	S	67	2	2	0	0	0	0	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	22	1	1	0	0	0	0	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		797	3	3	0	0	0	0	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.887	1	1	0	0	0	0	
	Personale tecnico sanitario	S	191	0	0	0	0	0	0	
	Personale della riabilitazione	S	176	45	19	0	0	0	0	
	Personale della prevenzione	S	104	0	0	0	0	0	0	
	Altro personale ruolo sanitario	S	12	0	0	0	0	0	0	
	OSS/OTAA	T	633	88	37	0	0	0	0	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	251	23	15	0	0	0	0	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	464	15	12	0	0	0	0	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.718	172	84	0	0	0	0	
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4.515	175	87	0	0	0	0	

1) Indicare, qualora presente, il personale dedicato ad attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi

2) Indicare, qualora presente, il personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R.

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

Il Direttore Generale

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2023

Azienda 507 - Pedemontana

	Macroprofili	Ruolo	Personale dedicato ad attività a carico del Sanitario	Personale dedicato ad attività a carico del Sociale	Personale dedicato ad attività delegate da Enti locali ¹ (Di cui colonna B)	Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²	Personale da processi di reinternalizzazione ³
			A	B	C	D	E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	680	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	28	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	67	2	2	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	22	1	1	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			797	3	3	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.887	1	1	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	191	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	176	45	19	0	0
	Personale della prevenzione	S	104	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	12	0	0	0	0
	OSS/OTAA	T	633	88	37	0	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	251	23	15	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	464	15	12	0	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO			3.718	172	84	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			4.515	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

**Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023
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)**

AMBULATORIO DISAGIO GIOVANILE E DISTURBO DELLA PERSONALITA'

Azienda 507 - Pedemontana

Importo riduzione strutturale della spesa già €
sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati

PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI		Costo Dipendenti Bilancio Società
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Società	
			A	B	C	
	Dirigenza medica	S	0,00	-	€	-
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	-	€	-
	Dirigenza sanitaria	S	3,15	220.399,00	€	-
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00	-	€	-
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		3,15	220.399,00	€	-
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	T	0,00	-	€	-
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	0,66	26.403,00	€	-
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	-	€	-
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		0,66	26.403,00	€	-
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		3,81	246.802,00	€	-

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

Il Direttore Generale

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023
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)

PIANI DI RIENTRO PRELIEVI DOMICILIARI

Azienda 507 - Pedemontana

Importo riduzione strutturale della spesa già €
sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati -

PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofilo	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI	
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
				B	
				C	
	Dirigenza medica	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza veterinaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	0,00	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		0,00	€ -	€ -
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	8,33	€ 334.000,00	€ -
	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	T	1,00	€ 32.000,00	€ -
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	0,00	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	1,00	€ 33.000,00	€ -
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		10,33	€ 399.000,00	€ -
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		10,33	€ 399.000,00	€ -

1 - La disposizione legislativa fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate e che a seguito di valutazioni gestionali aziendali, possono essere riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

Il Direttore Generale

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2023
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)

RESIDENZIALITA' LEGGERA

Azienda 507 - Pedemontana

Importo riduzione strutturale della spesa già €
sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati

PERSONALE DIRIGENTE	Macroprofili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	DIPENDENTI			
				Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale		
			A	B	C		
	Dirigenza medica	S	0,00			€ -	
	Dirigenza veterinaria	S	0,00			€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	0,31	21.568,00		€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	0,00			€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		0,31	21.568,00		€ -	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	0,00			€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	0,00			€ -	
	Personale della riabilitazione	S	2,48	99.295,00		€ -	
	Personale della prevenzione	S	0,00			€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00			€ -	
	OSS/OTAA	T	0,00			€ -	
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	0,00			€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00			€ -	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		2,48		99.295,00		€ -
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		2,79		120.863,00		€ -

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