

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 102 DEL 24/01/2024

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. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2023 E TRIENNIO 2024-2026.

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: 2024 Numero Proposta: 96/24

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"*;
- in particolare, le Aziende sono chiamate, in linea con la struttura prevista dalle anzidette Linee guida, ad adottare il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) entro il 31 gennaio 2024, 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. 605039 del 9 novembre 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale sono state fornite le indicazioni per la revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 e l'adozione del piano 2024-2026 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 2023, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni. Entro il termine del 30 novembre 2023 le Aziende ed Enti del SSR dovranno, in particolare, provvedere all'aggiornamento del piano già presentato e approvato per il 2023 e alla stesura del piano 2024 - 2026 mediante la compilazione delle tabelle allegate alla nota regionale n. 605039/23 citata;
- con nota prot. n. 101143 del 30 novembre 2023 questa Azienda ha trasmesso all'Area sanità e Sociale della Regione Veneto i documenti richiesti tramite la compilazione della tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli esercizi 2023-2024-2025-2026, della tabella B "Dotazione organica" per l'esercizio 2023-2024, nonché della tabella C "Previsione progetti di internalizzazione 2024-2025-2026", in particolare: *"Gestione dell'ambulatorio per i disturbi della personalità"* e *"Servizio di gestione dei prelievi domiciliari"*
- la Regione del Veneto ha riscontrato la nota di trasmissione con proprio protocollo n. 1425 del 2 gennaio 2024, chiedendo di rivedere i progetti di internalizzazione presentati; contestualmente sono stati approvati l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni per il 2023, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024 – 2026 e le dotazioni organiche 2023 e 2024;

Considerate le osservazioni pervenute, si è provveduto a rivedere le tabelle C relative ai due progetti di internalizzazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, si è effettuata la preventiva informativa sindacale alla RSU e alle OO.SS. del comparto e delle aree dirigenziali, secondo le previsioni dei rispettivi CC.CC.NN.LL. (nota prot. 4046/24).

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 dei Fabbisogni per l'anno 2023 e il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, la Dotazione organica per l'esercizio 2023-2024 e i progetti di internalizzazione rivisti alla luce della nota regionale n. prot. 1425/2024, 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 triennale dei Fabbisogni per l'anno 2023, il Piano triennale di Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026 (tabella A "Piano dei fabbisogni di personale" per gli esercizi 2023-2024-2025-2026) la dotazione organica per l'esercizio 2023-2024 (tabella B) e i progetti di internalizzazione 2024 rivisti alla luce della nota regionale n. prot. 1425/2024 (tabella C), in allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale 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 atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, è stata effettuata la preventiva informativa sindacale alla RSU e alle OO.SS. del comparto e delle aree dirigenziali, secondo le previsioni dei rispettivi CC.CC.NN.LL.;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
5. 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);
6. 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 2023

Azienda

Pedemontana

507 -

DIPENDENTI										NON DIPENDENTI																
Macroprofil	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo s. A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie										
																	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010									
																	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Dirigenza medica	S	625,24	69,06	€ 200.907.918,85	-	€ 1.224.284,23		-	€ 5.207.347,00	€				-		-										
Dirigenza veterinaria	S	29,24	0,23	€ 2.523.474,55	€ -	€ 2.097.600,86	€ 1.140.411,22	€ -	€ 3.719.249,60	€ 2.055.779,36	€ -	€ 304.514,07	€ 2.360.293,43	€ 529.372,83	€ -	€ 3.783.332,16										
Dirigenza sanitaria	S	71,36	12,77	€ 4.926.188,92	€ 77.336,54	€ -	€ -	€ -	€ 617.900,02	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ -										
Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	24,89	0,74	€ 2.075.761,09	€ 36.211,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.833,33	€ 14.000,00	€ -										
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE				€ 750,73	€ 82,80	€ 65.527.148,17	€ 113.547,78	€ 2.097.600,86	€ 1.140.411,22	€ -	€ 4.337.149,62	€ 2.082.179,36	€ 363.141,06	€ 2.445.320,41	€ 775.154,86	€ 14.000,00	€ 3.783.332,16									
Personale infermieristico/ostetrico				S	1,718,35	1,67	€ 74.991.617,58	€ -	€ 257.696,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128.537,21	€ -	€ -										
Personale tecnico sanitario				S	184,41	0,00	€ 7.327.259,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -										
Personale della riabilitazione				S	183,95	0,61	€ 6.886.049,41	€ 916.585,91	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ 16.949,28	€ 13.733,20	€ -	€ -										
Personale della prevenzione				S	79,41	0,46	€ 3.375.172,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.590,18	€ -	€ -										
Altro personale ruolo sanitario				S	10,96	0,00	€ 443.485,99	€ 36.563,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -										
OSS/OTAA				SS	660,60	0,00	€ 20.142.513,98	€ 1.064.529,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -										
Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario				SS T	236,17	0,00	€ 7.848.671,34	€ 432.984,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -										
Personale ruolo amministrativo professionale				PA	393,38	0,00	€ 13.102.011,76	€ 276.601,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -										
TOTALE PERSONALE COMPARTO					3.467,23	2,74	€ 134.116.781,87	€ 2.727.266,18	€ -	€ 257.696,78	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ 16.949,28	€ 161.860,59	€ -	€ -									
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE					4.217,96	85,54	€ 199.643.930,04	€ 2.840.813,96	€ 2.097.600,86	€ 1.398.108,00	€ -	€ 4.337.149,62	€ 2.099.128,64	€ 363.141,06	€ 2.462.269,69	€ 937.015,45	€ 14.000,00	€ 3.783.332,16								

- 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 - 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.i.
- 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 - PTFP 24/26 - Anno 2024

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 Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001				Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				€ 202.660.230,76	-	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	-	€ 5.537.604,62	€ 1.479.521,21				-	-	-	-	-	-
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q			
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	644,04	65,08	€ 57.685.235,54	€ -	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 4.839.264,25	€ 1.758.558,24	€ -	€ 801.741,03	€ 2.560.299,28	€ 529.372,83	€ -	€ 4.160.723,50	-	
	Dirigenza veterinaria	S	29,65	0,23	€ 2.559.053,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ -	-	
	Dirigenza sanitaria	S	72,17	12,77	€ 4.981.890,48	€ 77.336,54	€ -	€ -	€ -	€ 698.340,37	€ -	€ -	€ 50.415,86	€ 50.415,86	€ 217.948,70	€ -	€ -	-	
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	25,00	0,74	€ 2.106.618,94	€ 36.211,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.833,33	€ 14.000,00	€ -	-	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		770,85	78,82	€ 67.332.798,37	€ 113.547,78	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 5.537.604,62	€ 1.784.958,24	€ -	€ 852.156,90	€ 2.637.115,14	€ 775.154,86	€ 14.000,00	€ 4.160.723,50	-	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.731,82	0,25	€ 75.579.355,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128.537,21	€ -	€ -	-	
	Personale tecnico sanitario	S	188,64	0,00	€ 7.495.243,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Personale della riabilitazione	S	184,22	0,61	€ 6.896.043,00	€ 916.585,91	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ 13.733,20	€ 19.590,18	€ -	€ -	-	
	Personale della prevenzione	S	79,64	0,09	€ 3.385.132,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Altro personale ruolo sanitario	S	10,96	0,00	€ 443.612,60	€ 36.563,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	OSS/OTAA	SS	668,10	0,00	€ 20.371.100,87	€ 1.064.529,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	239,16	0,00	€ 7.948.160,91	€ 432.984,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	396,59	0,00	€ 13.208.783,53	€ 276.601,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.499,13	0,95	€ 135.327.432,38	€ 2.727.266,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ 16.949,28	€ 161.860,59	€ 161.860,59	€ -	€ -	-	
	TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		4.269,98	79,77	€ 202.660.230,75	€ 2.840.813,96	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 5.537.604,62	€ 1.801.907,52	€ -	€ 852.156,90	€ 2.654.064,42	€ 937.015,45	€ 14.000,00	€ 4.160.723,50	-	

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Università, S.A.I., Somministrazione, eventuali prestazioni aggregative, 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.i.

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 - PTFP 24/26 - Anno 2025

Azienda
Pedemontana

				DIPENDENTI					NON DIPENDENTI											
Macroproili	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001				Costo Somministrazione		Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				€ 202.660.230,76	-	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	-	€ 5.537.604,62	€	1.479.521,21				-	-	-	-		
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=H+M		O	P	Q			
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	644,04	65,08	€ 57.685.235,54	€ -	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 4.839.264,25	€ 1.758.558,24	€ -	€ 801.741,03	€ 2.560.299,28	€ 529.372,83	€ -	€ 4.160.723,50			
	Dirigenza veterinaria	S	29,65	0,23	€ 2.559.053,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ 50.415,86	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ -			
	Dirigenza sanitaria	S	72,17	12,77	€ 4.981.890,48	€ 77.336,54	€ -	€ -	€ -	€ 698.340,37	€ -	€ -	€ 50.415,86	€ 50.415,86	€ 217.948,70	€ -	€ -			
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	25,00	0,74	€ 2.106.618,94	€ 36.211,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.833,33	€ 14.000,00	€ -			
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		770,85	78,82	€ 67.332.798,37	€ 113.547,78	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 5.537.604,62	€ 1.784.958,24	€ -	€ 852.156,90	€ 2.637.115,14	€ 775.154,86	€ 14.000,00	€ 4.160.723,50			
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.731,82	0,25	€ 75.579.355,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128.537,21	€ -	€ -			
	Personale tecnico sanitario	S	188,64	0,00	€ 7.495.243,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Personale della riabilitazione	S	184,22	0,61	€ 6.896.043,00	€ 916.585,91	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ 13.733,20	€ -	€ -				
	Personale della prevenzione	S	79,64	0,09	€ 3.385.132,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.590,18	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo sanitario	S	10,96	0,00	€ 443.612,60	€ 36.563,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	OSS/OTAA	SS	668,10	0,00	€ 20.371.100,87	€ 1.064.529,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	239,16	0,00	€ 7.948.160,91	€ 432.984,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	396,59	0,00	€ 13.208.783,53	€ 276.601,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.499,13	0,95	€ 135.327.432,38	€ 2.727.266,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ 161.860,59	€ -	€ -			
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE				4.269,98	79,77	€ 202.660.230,75	€ 2.840.813,96	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 5.537.604,62	€ 1.801.907,52	€ -	€ 852.156,90	€ 2.654.064,42	€ 937.015,45	€ 14.000,00	€ 4.160.723,50		

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 - 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.i.

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 - PTFP 24/26 - Anno 2026

507 -

Azienda

Pedemontana

				DIPENDENTI										NON DIPENDENTI							
Macropoli	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Non Dipendenti ¹ FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale ²	Costo Prestazioni Aggiuntive	Costo Prestazioni Aggiuntive Con Specifico Finanziamento	Costo Personale Universitario	Costo S.A.I.	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Somministrazione	Costo Attività di Consulenza	TOTALE ³	Costo Incarichi Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie					
												Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010				Con Specifico Finanziamento ⁴					
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q			
				€ 202.660.230,76	-	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	-	€ 5.537.604,62	€	1.479.521,21				-	-	-				
Dirigenza medica	S	644,04	65,08	€ 57.685.235,54	€ -	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 4.839.264,25	€ 1.758.558,24	€ -	€ 801.741,03	€ 2.560.299,28	€ 529.372,83	€ -	€ 4.160.723,50					
Dirigenza veterinaria	S	29,65	0,23	€ 2.559.053,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ 26.400,00	€ -	€ -	€ -					
Dirigenza sanitaria	S	72,17	12,77	€ 4.981.890,48	€ 77.336,54	€ -	€ -	€ -	€ 698.340,37	€ -	€ -	€ 50.415,86	€ 50.415,86	€ 217.948,70	€ -	€ -					
Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	25,00	0,74	€ 2.106.618,94	€ 36.211,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.833,33	€ 14.000,00	€ -					
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE				€ 67.332.798,37	€ 113.547,78	€ 1.144.822,52	€ 275.458,61	€ -	€ 5.537.604,62	€ 1.784.958,24	€ -	€ 852.156,90	€ 2.637.115,14	€ 775.154,86	€ 14.000,00	€ 4.160.723,50					
				€ 75.579.355,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 128.537,21	€ -	€ -					
				€ 7.495.243,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
				€ 6.896.043,00	€ 916.585,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ 13.733,20	€ -	€ -					
				€ 3.385.132,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.590,18	€ -	€ -					
				€ 443.612,60	€ 36.563,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
				€ 20.371.100,87	€ 1.064.529,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
				€ 7.948.160,91	€ 432.984,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
				€ 13.208.783,53	€ 276.601,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
TOTALE PERSONALE COMPARTO				€ 135.327.432,38	€ 2.727.266,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ -	€ -	€ 16.949,28	€ 161.860,59	€ -	€ -					
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE				€ 4.269,98	€ 2.840,813,96	€ 1.144,822,52	€ 275,458,61	€ -	€ 5,537,604,62	€ 1,801,907,52	€ -	€ 852,156,90	€ 2,654,064,42	€ 937,015,45	€ 14,000,00	€ 4,160,723,50					

- 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 - 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.i.
- 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 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		E
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	688	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	29	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	68	2	2	0
	Dirigenza ruoli PTA	PTA	23	1	1	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		808	3	3	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.894	1	1	0
	Personale tecnico sanitario	S	195	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	182	45	19	0
	Personale della prevenzione	S	97	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	11	0	0	0
	OSS/OTAA	T	640	88	37	0
	Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA)	T	259	23	15	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	464	15	12	0
	TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.742	172	84	0
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4.550	175	87	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 2024

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



Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2024

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)

gestione dell'ambulatorio per i disturbi della personalità

Azienda 507 - Pedemontana

Importo riduzione strutturale della
spesa già sostenuta per i servizi sanitari € 96.515,64
esternalizzati

		DIPENDENTI	
		Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
Macroprofili	Ruolo	A	C
Dirigenza medica	S	0,00	-
Dirigenza veterinaria	S	0,00	-
Dirigenza sanitaria	S	1,45	-
Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	0,00	-
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1,45	-
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 e socio-sanitario	SS-T	0,00	-
Personale ruolo amministrativo professionale	PA	0,00	-
TOTALE PERSONALE COMPARTO		0,00	-
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		1,45	-

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 2024

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)

servizio di gestione dei prelievi domiciliari

Azienda	507 - Pedemontana		Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati	€	564.128,00

DIPENDENTI						
			Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale		
Macroprofili	Ruolo	Dependenti FTE ANNUI	B	C		
		A				
Dirigenza medica	S	0,00	-	€	-	
Dirigenza veterinaria	S	0,00	-	€	-	
Dirigenza sanitaria	S	0,00	-	€	-	
Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	0,00	-	€	-	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		0,00	-	€	-	
PERSONALE COMPARTO		Personale infermieristico/ostetrico	8,00	€	-	
		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 e socio-sanitario	SS-T	0,00	€	-
		Personale ruolo amministrativo professionale	PA	2,50	€	-
TOTALE PERSONALE COMPARTO		10,50	€	365.781,15	€	-
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		10,50	€	365.781,15	€	-

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

[Signature]