



ALLEGATO C

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

UOC Gestione Risorse Umane

Prot. n. 172

Belluno, 10 gennaio 2023

Al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto

Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: revisione piano triennale dei fabbisogni – triennio 2023-2025.

Con la presente si comunica, come da Vs richiesta del 22/12/2022 prot. n. 593655, la riformulazione del piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 in coerenza con le linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministero per la Semplificazione e la P.A. dell'08/05/2018, nonché con le indicazioni operative fornite con la DGRV 677/2018 e la nota prot. n. 491835 del 21/10/2022.

Sono state riviste, in base alla programmazione regionale, la maggior spesa per l'acquisto di prestazioni e la maggior spesa per gli specialisti ambulatoriali interni.

Distinti saluti.

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Sede legale: via Feltre n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 - Centralino Feltre: 0439 8831

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

uoc Gestione risorse umane

Prot. n. _____

Belluno, 30 novembre 2022

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

Relazione illustrativa

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, allegato alla presente relazione, è lo strumento che delinea le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che l'Azienda Ulss 1 Dolomiti è tenuta ad erogare.

La dotazione organica è lo strumento che individua (per profilo e per numero di teste), il personale a rapporto di lavoro a dipendenza necessario per formulare organicamente il Piano dei Fabbisogni di Personale.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve indicare, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti anche da vincoli nazionali e regionali. Per l'anno 2022 la Regione del Veneto ha stabilito, per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, la cifra di euro 175.304.132.

Con nota prot. n. 491835 del 21 ottobre 2022, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha impartito le indicazioni operative per l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 alla luce dell'integrazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), ove il termine per la presentazione è definito nel consueto 30 novembre. Con email del 22/11/2022 la Regione ha precisato inoltre che i tetti di spesa indicati in tabella A, per il personale dipendente, sono al netto degli aumenti derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL del comparto del 02/11/2022 e del montante delle risorse previste dall'art. 1, commi 435 e 435 bis, della L. 205/2017.

A tal proposito si comunica che le suddette poste sono pari a: euro 5.449.177,99 (sanitario) e euro 100.799,60 (sociale) per l'applicazione del CCNL 02/11/2022; euro 45.534,09 per il comma 435 e euro 42.498,48 per il comma 435 bis.

Visto il perdurare della pandemia da Covid 19 per quota parte dell'anno 2022, l'aggiornamento del 2022 risente di tale particolarissima situazione. Anche per l'anno 2022, infatti, l'Azienda Ulss 1 Dolomiti è stata impegnata a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti, utilizzando tutti i possibili sistemi per l'acquisizione delle risorse umane necessarie.

A due anni dall'ultimo PTFP operato non in stato di pandemia, il 2023 probabilmente potrà essere l'anno dell'endemia e del ritorno ad una quasi normalità post Covid.

Personale a rapporto di dipendenza

Ancor oggi, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti registra notevoli difficoltà ad assumere personale con rapporto di dipendenza, in particolare medico. Le maggiori criticità riguardano:

- l'area dell'emergenza ed urgenza (pronto soccorso e emergenza sanitaria territoriale), ove la grave carenza di dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza comporta

– non solo l'impossibilità di rispettare gli standard minimi di riferimento fissati dalle disposizioni regionali – ma anche il rischio concreto che si possa verificare l'interruzione della continuità dei servizi assistenziali, in particolar modo nelle sedi periferiche;

- l'anestesia e rianimazione;
- le discipline collegate alle direzioni mediche di presidio ospedaliero ed alle cure primarie;
- l'area medica e, soprattutto, le unità operative di cardiologia, dermatologia, medicina interna, neurologia, pediatria, psichiatria, geriatria;
- l'area chirurgica e, soprattutto, le unità operative di ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, oculistica e urologia;
- l'area della medicina diagnostica e dei servizi e, soprattutto, le unità operative di laboratorio analisi e di radiodiagnostica in tutti i punti di erogazione;
- l'area territoriale e la medicina carceraria.

Anche la dirigenza non medica presenta gravi carenze per alcune figure.

Le difficoltà di assunzione sono dovute in parte alla diffusa carenza di offerta di specialisti, che si è evidenziata in modo eclatante durante la pandemia e a seguito dei pensionamenti per quota 100, e, in parte, alle caratteristiche geografiche, alla bassa densità abitativa, alla dislocazione su un territorio vasto dei servizi e nonché alla anzianità della popolazione della Provincia.

Tali elementi critici comportano, oltre alle difficoltà di reperimento di personale, anche un elevato turn over e poca fidelizzazione.

Inoltre la normativa pensionistica depauperava l'Azienda di validi professionisti con notevole esperienza e radicamento sul territorio.

Per sopperire alle carenze di organico medico e garantire le attività assistenziali, l'Azienda deve, obortto collo, ricorrere ad altre forme di reperimento delle risorse umane, in particolare mediante:

- l'acquisizione di prestazioni aggiuntive dai dirigenti medici in servizio, ai sensi dell'art. 115 del CCNL della dirigenza sanitaria 19.12.2019;
- la stipula di convenzioni con altre Aziende Sanitarie per l'effettuazione di prestazioni di consulenza, ai sensi dell'art. 117 del CCNL 19.12.2019;
- la stipula di contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l'utilizzo di agenzie interinali per il recupero di personale in somministrazione
- affidamento di servizi a varie ditte per la copertura di turni di attività medica.

Le suddette soluzioni sono indispensabili per garantire le attività assistenziali anche nelle sedi marginali delle vallate dolomitiche.

Tuttavia la presenza di rapporti di ingaggio così differenziati non permette una fluida organizzazione dei servizi e genera diffidenze dovute alla sperequazione remunerativa ed alle tipologie di impegno orario.

L'Azienda ULSS, nonostante le criticità sopra evidenziate, è comunque intenzionata a privilegiare le assunzioni con rapporto di dipendenza rispetto alle altre forme di reclutamento delle risorse umane sia per l'area dirigenziale che per quella del comparto.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025, si prevede, infatti, di aumentare il personale dipendente, soprattutto di profilo dirigenziale, rispetto a quello attualmente in servizio, confidando nel buon esito delle procedure

concorsuali che saranno attivate e nella concreta possibilità di attuazione delle misure adottate da Regione Veneto e/o Azienda Zero per fronteggiare la carenza di professionisti.

L'Azienda dovrà, infatti, assicurare il turnover del personale sanitario cessato dal servizio (sia dell'area dirigenziale, sia del comparto) e dovrà acquisire nuovi professionisti, al fine di poter garantire adeguatamente le attività assistenziali, nel rispetto della programmazione regionale, gli standard definiti continuando a perseguire l'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni.

Le assunzioni sono, altresì, dirette a consentire un carico di lavoro appropriato al personale dipendente, con un'organizzazione che possa assicurare il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Si sottolinea che, fatte salve alcune assunzioni, effettuate in parte ai sensi della L. n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni, dal 2012 ad oggi il personale del comparto dell'area tecnico – amministrativa cessato dal servizio è stato solo in parte sostituito. Nel corso del 2023 sarà necessario introdurre nell'Azienda forze nuove con abilità e competenze oggi indispensabili.

Al fine di adempiere agli obblighi di cui alla L. 12.3.1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, si dovrà procedere anche all'assunzione di ulteriore personale appartenente alle c.d. categorie protette.

Personale a rapporto di dipendenza assegnato alle Case di Riposo/Centri di Servizio

Nel corso della seconda metà del 2022 sono andati a spegnersi, in base alla convenzione stipulata, i "prestiti" di infermieri alle Case di Riposo/Centri di Servizio per coprire le carenze di organico segnalate dalle stesse nel periodo pandemico. Ovviamente ciò ha impattato sulle necessità aziendali e non ha permesso di poter pensare ad alcune operazioni sul personale infermieristico. Tale situazione non potrà più essere garantita nel prossimo anno.

Acquisto prestazioni aggiuntive

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si trova nell'impossibilità di rispettare il limite di spesa "storico" assegnato per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 115 del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019. Tale limite, pari ad € 901.927,76, negli ultimi anni, a causa della carenza di personale in particolar modo medico e della necessità di assicurare comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è stato ampiamente superato. La spesa relativa all'anno 2022, infatti, è prevista in € 2.889.000 (DGRV 417/2022).

La carenza di dirigenti medici e la conseguente necessità di sopperirvi ricorrendo all'acquisizione di prestazioni aggiuntive non ha, quindi, consentito - e non consente - di rispettare i limiti di costo a suo tempo assegnati, pena il drastico ridimensionamento dell'attività sanitaria, con i conseguenti riflessi non solo sul rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni ma anche sugli standard dei servizi.

Gli specifici finanziamenti assegnati ed utilizzati nell'anno 2022 sono tutti legati all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e allo svolgimento di attività aggiuntiva presso le uu.oo. di accettazione e pronto soccorso per affrontare la carenza di organico di cui alla LR 12/2022.

Personale convenzionato

Per le medesime motivazioni, l'Azienda incontra difficoltà anche nel reperire medici specialisti ambulatoriali interni. I professionisti disponibili, infatti, scelgono di prestare la propria attività in sedi meno disagiate di altre Aziende Sanitarie, più facilmente raggiungibili e con conseguenti minori costi da sostenere per gli spostamenti.

Nel triennio si prevede un incremento del personale convenzionato e, quindi, dei relativi costi negli anni, determinato dalla necessità di provvedere, non solo al conferimento degli incarichi già programmati (e autorizzati), ma anche ad ulteriori, necessari per mantenere i LEA e per garantire l'attività specialistica, prevalentemente territoriale.

Si prevede, inoltre, di poter nuovamente ricorrere al conferimento d'incarichi a medici convenzionati per le attività dell'emergenza sanitaria territoriale, dove a fronte di 30 incarichi tutti andati deserti è stato previsto di reperirne 4.

Lavoro autonomo

Come già sopra evidenziato, per sopperire alle carenze di organico, in particolare medico, e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda ha la necessità di ricorrere anche alla stipula di contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il ricorso ai contratti di lavoro autonomo avviene qualora sussistano i presupposti e le condizioni indicate. E' dovuto all'impossibilità di procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato per esito negativo o per esito inferiore al ricercato nelle procedure attivate ed alla necessità di assicurare comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale soluzione è indispensabile per garantire le attività anche nelle sedi marginali ed evitare il pericolo di incorrere nell'interruzione di pubblico servizio.

In altri limitati casi, l'attivazione di rapporti di lavoro autonomo è giustificata, oltre che dalla mancanza di professionisti dipendenti da dedicare alle attività, anche dalla circostanza che si tratta di figure temporaneamente necessarie per la realizzazione di specifiche progettualità, con impegno ridotto e con spesa a carico di specifici finanziamenti, pubblici o provenienti da privati.

Consulenze

Il ricorso alle consulenze ex artt. 117 del CCNL 19.12.2019 è un altro strumento al quale l'Azienda si serve per sopperire alle carenze di organico, in particolare medico, e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tuttavia diviene sempre più difficile percorrere tale via in quanto le altre Aziende, comprese anche quelle delle regioni limitrofe, non sono disponibili a cedere i propri specialisti.

Somministrazione

Si rende necessario ricorrere anche a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per cuochi e portinai-centralinisti, a compensazione di alcune cessazioni di personale dipendente, al fine di poter garantire i suddetti servizi. Ciò in attesa dell'espletamento delle procedure di gara da parte di Azienda Zero.

Contratti di affidamento di servizi a varie ditte per la copertura di turni di attività medica

Trattasi dell'ultima ratio quale modalità di reperimento delle risorse, dopo aver vanamente percorso tutte le altre possibili soluzioni per garantire i LEA.

Internalizzazioni di servizi sanitari

La carenza strutturale di personale non consente, allo stato, di procedere ad internalizzazioni. A tal proposito seguirà eventuale specifica richiesta alla CRITE.

Esternalizzazioni

Si prevede il possibile ricorso all'esternalizzazione di alcuni servizi o di nuova istituzione o non assicurabili con il personale in servizio o con altre forme di acquisizione di risorse umane.

Distinti saluti.

Azienda 501 - Dolomiti

| Mito specifici | Ruolo | Dipendenti FTE ANNO | Non Dipendenti FTE ANNO | DIPENDENTI | | | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---|--------------------|---|-------------|--|---------------------|-----------------|
| | | | | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ¹ | | Costo Prestazioni Aggiuntive | | Costo Prestazioni Aggiuntive | | Costo Incarichi Articolati (art. 59 comma 2 del D.Lgs. n. 106/2008) | | Costo Incarichi Articolati (art. 59 comma 2 del D.Lgs. n. 106/2008) | | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ² | | Altre Tipologie |
| | | | | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | | | |
| | | A | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirigenza medica | S | 395,84 | 64,75 | € 49.048.682,20 | € - | € 2.689.000,00 | € 800.563,00 | € - | € 1.603.000,00 | € 4.497.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € - | € - | € 413.000,00 | |
| Dirigenza veterinaria | S | 19,00 | 0,00 | € 1.747.384,80 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Dirigenza sanitaria | S | 48,84 | 11,76 | € 4.622.133,83 | € - | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € - | € 425.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Dirigenza ruoli PTA | PTA | 17,00 | 0,00 | € 1.485.919,51 | € 117.309,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 17.565,76 | € - | € - | |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 480,68 | 76,51 | € 56.904.120,34 | € 117.309,00 | € 2.859.000,00 | € 850.563,00 | € - | € 2.028.000,00 | € 4.497.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € 17.565,76 | € - | € - | € - | € 413.000,00 | |
| Personale infermieristico/ostetrico | S | 1.431,80 | 3,29 | € 60.443.554,35 | € - | € 500.000,00 | € 622.341,96 | € - | € - | € 45.472,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Personale tecnico sanitario | S | 160,98 | 1,00 | € 6.779.711,42 | € - | € - | € 400.000,00 | € - | € - | € 27.546,13 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Personale della riabilitazione | S | 155,84 | 0,00 | € 5.103.004,28 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Personale della prevenzione | S | 58,65 | 0,00 | € 2.440.228,15 | € - | € - | € 191.934,96 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € 818.602,86 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| OSS OTAA | T | 598,43 | 0,25 | € 17.270.191,34 | € 803.800,71 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS OTAA) | T | 294,50 | 8,46 | € 9.188.021,22 | € 848.812,84 | € - | € - | € - | € - | € 7.500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 272,60 | 0,00 | € 8.898.846,18 | € 388.932,10 | € - | € - | € - | € - | € 22.200,00 | € 397.080,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 2.972,80 | 13,00 | € 110.123.556,94 | € 2.860.148,51 | € 500.000,00 | € 1.214.276,92 | € - | € 2.028.000,00 | € 102.718,13 | € 397.080,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | 3.453,48 | 89,51 | € 167.027.677,28 | € 2.977.487,51 | € 3.389.000,00 | € 2.064.839,92 | € - | € 2.028.000,00 | € 4.599.858,13 | € 397.080,00 | € 1.147.326,64 | € 17.565,76 | € - | € - | € - | € 413.000,00 | |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue di Università, SAJ, 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 dirigenti) con oneri a totale carico degli stessi.
 3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - SANTABI; 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 in senso dell'art. 12, bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.
 5 - Indicare la somma dei costi iscritti al Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo impiegato.

ILD

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

Azienda 501 - Dolomiti

| PERSONALE DIRIGENTE | Maggiorazioni | | PERSONALE COMPARTO | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------------|---------|---|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------|--|---|--|---------------------|
| | Indirizzo | Importo | Indirizzo | Importo | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario FTE ASSM1 | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² FTE ASSM1 | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Personale Universitario | Costo SANI | Costo Incasridi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Consulenze ex art. 50 c.c.d. comma 2 del C.N.I. 08.06.2009 | Costo Incasridi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³ | Altre Operative |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
| Dirigenza medica | S | 455,84 | 21,69 | | € 52.854.280,47 | € 1.603.855,52 | € - | € - | € 1.989.284,00 | € 197.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| Dirigenza veterinaria | S | 20,00 | 0,00 | | € 1.809.131,41 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza sanitaria | S | 55,00 | 6,00 | | € 4.878.999,72 | € 200.000,00 | € - | € - | € 496.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza ruoli PTA | PTA | 18,00 | 0,00 | | € 1.544.127,16 | € 117.309,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 546,84 | 27,69 | | € 61.086.538,76 | € 1.803.855,52 | € - | € - | € 2.485.284,00 | € 197.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| Personale infermieristico/ostetrico | S | 1.505,00 | 0,00 | | € 62.741.228,14 | € - | € 500.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale tecnico sanitario | S | 177,98 | 0,00 | | € 7.313.768,11 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale della riabilitazione | S | 165,00 | 0,00 | | € 5.390.766,59 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale della prevenzione | S | 63,00 | 0,00 | | € 2.576.883,83 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | | € - | € - | € 818.602,86 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| OSS OTAA | T | 600,00 | 0,00 | | € 17.312.808,95 | € 803.800,71 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA) | T | 305,00 | 0,00 | | € 9.457.515,69 | € 848.812,84 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 291,00 | 0,00 | | € 9.424.621,84 | € 388.932,10 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 3.106,98 | 0,00 | | € 114.217.593,15 | € 2.860.148,51 | € - | € - | € 2.485.284,00 | € 197.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | 3.653,82 | 27,69 | | € 175.394.131,91 | € 2.977.457,51 | € 2.303.855,52 | € - | € 2.485.284,00 | € 197.140,00 | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue dei lavoratori, SANI, Somministrazione, eventuali prestazioni aggiuntive, Consulenze ecc.

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

3 - Costi di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI, Incasridi libero professionale, Altri contratti di lavoro autonomo, Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interne).
4 - Devono essere indicati 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 somma dei costi iscritti al Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE a qualsiasi titolo imputato.

RE ITI

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

Azienda **501 - Dolomiti**

| Materie/attività | Ruolo | Dipendenti FTE (ANCI) | Som. Dipendenti FTE (ANCI) | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---|------------------------|---|---|--|------------------|------------|---------------------|
| | | | | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggravate | Costo Prestazioni Aggravate | Costo Personale Universitario | Costo S.1 | Costo Ricarichi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Consulenze art. 58 e 62 del C.C.N.L. 00/96/2000 | Costo Ricarichi Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³ | Altre Dipendenze | | |
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P |
| | | | | 175.304.131,91 | | 981.927,79 | | | | | 2.485.284,00 | | | | 1.775.449,59 | | |
| Dirigenza medica | S | 455,84 | 21,69 | € 52.851.280,47 | € - | € 1.603.855,52 | € - | € - | € - | € - | € 1.989.284,00 | € - | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| Dirigenza veterinaria | S | 20,00 | 0,00 | € 1.809.131,41 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza sanitaria | S | 53,00 | 6,00 | € 4.878.999,72 | € - | € 200.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenze ruoli PTA | PTA | 18,00 | 0,00 | € 1.544.127,16 | € 117.509,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 546,84 | 27,69 | € 61.086.538,76 | € 117.509,00 | € 1.803.855,52 | € - | € - | € - | € - | € 2.485.284,00 | € - | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| Personale infermieristico/ostetrico | S | 1.505,00 | 0,00 | € 62.741.228,14 | € - | € 500.000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale tecnico sanitario | S | 177,98 | 0,00 | € 7.313.768,11 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale della riabilitazione | S | 165,00 | 0,00 | € 5.390.766,39 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale della prevenzione | S | 63,00 | 0,00 | € 2.576.883,83 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Altro personale ruolo sanitario | S | 0,00 | 0,00 | € - | € 818.602,86 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| OSS/OTAA | T | 600,00 | 0,00 | € 17.312.808,95 | € 803.800,71 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA) | T | 305,00 | 0,00 | € 9.457.515,69 | € 848.812,84 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 291,00 | 0,00 | € 9.424.621,84 | € 388.932,10 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 3.106,98 | 0,00 | € 114.217.593,15 | € 2.660.148,51 | € 500.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 2.485.284,00 | € - | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |
| TOTALE FABBRISOGNO DI PERSONALE | | 3.653,82 | 27,69 | € 175.304.131,91 | € 2.977.457,51 | € 2.304.855,52 | € - | € - | € - | € - | € 2.485.284,00 | € - | € - | € 1.147.326,64 | € - | € - | € 726.740,00 |

1 - Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro annue da Università, S.U. Somministrazione, eventuali prestazioni aggravate, Consulenze, ecc.
 2 - Indicare il costo del personale complessivamente a carico del Bilancio Sociale (compreso il personale dedicato ad attività o servizi socio-sanitari) in deduzione dei singoli enti locali con i quali è stato concluso 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 articolo 6).
 4 - Devono intendersi gli incarichi conferiti con finanziamenti comunali e privati e per l'utilizzazione 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.

MITI

IL

TVO

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

Azienda

501 - Dolomiti

| PERSONALE DIRIGENTE | PERSONALE COMPARTO | PERSONALE COMPARTO | Mansione | DIPENDENTI | | | | NON DIPENDENTI | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|------------------------|---|--|--|-----------------|----------|----------|---------------------|---|
| | | | | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti - Bilancio Sociale ² | Costo Prestazioni Aggiuntive | Costo Deviazioni Aggiuntive | Costo Personale Universitario | Costo SANI | Costo Incaschi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Somministrazione | Costo Assistenza ex art. 58 e 62, comma 2 del C.C.N.L. 08/06/2008 | Costo Incaschi Articolato 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 | Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ³ | Altre Dipologie | | | | |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | | Man. (sp.ord.) | € 175.394.131,91 | | € 901.927,76 | | | | | | € 2.485.284,00 | | | | | | | |
| | | | Dirigenza medica | € 52.854.280,47 | € | € 1.603.855,52 | € | € | € | € | € | € 1.989.284,00 | € | € 1.147.326,64 | € | € | € | € 726.740,00 | |
| | | | Dirigenza veterinaria | € 1.809.131,41 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Dirigenza sanitaria | € 4.878.999,72 | € | € 200.000,00 | € | € | € | € | € | € 496.000,00 | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Dirigenza ruoli PTA | € 1.544.127,16 | € | € 117.309,00 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | € 61.086.538,76 | € | € 1.803.855,52 | € | € 2.485.284,00 | € | € | € | € 2.485.284,00 | € | € 1.147.326,64 | € | € | € | € 726.740,00 | |
| | | | Personale infermieristico/ostetrico | € 62.741.228,14 | € | € 500.000,00 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Personale tecnico sanitario | € 7.313.768,11 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Personale della riabilitazione | € 5.390.766,59 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Personale della prevenzione | € 2.576.885,83 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Altro personale ruolo sanitario | € | € | € 818.602,86 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | OSS OTAA | € 600,00 | € | € 803.800,71 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS OTAA) | € 305,00 | € | € 848.812,84 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Personale ruolo amministrativo professionale | € 291,00 | € | € 388.932,10 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | TOTALE PERSONALE COMPARTO | € 114.217.593,15 | € | € 2.860.148,51 | € | € 500.000,00 | € | € | € | € 2.485.284,00 | € | € 1.147.326,64 | € | € | € | € 726.740,00 | |
| | | | TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | € 175.394.131,91 | € | € 2.977.457,51 | € | € 2.403.855,52 | € | € | € | € 2.485.284,00 | € | € 1.147.326,64 | € | € | € | € 726.740,00 | |

1- Devono essere indicati gli FTE necessari calcolati in base alle ore lavoro attese da Universalis, S.p.A. 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- Costi di collaborazione coordinata e continuativa - SANITARI, contratti di collaborazione coordinata e continuativa - NON SANITARI, Incaschi libero professionale, Altri contratti di lavoro autonomo, Contratti di Somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex inquadro)

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

5- Indicare la somma delle voci inserite a Bilancio Sociale del personale NON DIPENDENTE e a quanto indebitato.

88

DMATI

ATTIVO

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2022
Azienda 501 - Dolomiti

| PERSONALE DIRIGENTE | Macroprofili | Ruolo | PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ A CARICO DEL SERVIZIO | | | PERSONALE DEDICATO AD ATTIVITÀ DELEGATE DA ENTI LOCALI* (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 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza ruoli PTA | PTA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale della riabilitazione | S | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale della prevenzione | S | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OSS/OTAA | T | 554 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA) | T | 266 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 274 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 2.975 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | | 3.458 | 146 | 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 stes

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

DOLOMITI
 ine
 'ZI

TIVO

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2023
Azienda 501 - Dolomiti

| 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 REINTERNAZZIONE ³ |
|---------------------|--|-------|---|------------|----------|---|--|----------|---|
| | | | A | B | C | | D | E | |
| | Dirigenza medica | S | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza veterinaria | S | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza sanitaria | S | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Dirigenza ruoli PTA | PTA | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE PERSONALE DIRIGENTE | | 549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERSONALE COMPARTO | Personale infermieristico/ostetrico | S | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale tecnico sanitario | S | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale della riabilitazione | S | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale della prevenzione | S | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altro personale ruolo sanitario | S | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | OSS/OTAA | T | 556 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA) | T | 277 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 292 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 3.109 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE DOTAZIONE ORGANICA | | 3.658 | 146 | 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

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) | | DIPENDENTI | | Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati € | | |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| | | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario | Costo Dipendenti Bilancio Sociale | B | C | |
| PERSONALE DIRIGENTE | PERSONALE COMPARTO | Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNI A | € | € |
| | | 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 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 | 0,00 | - | - |
| | | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 0,00 | - | - |
| | | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | 0,00 | - | - |
| | | TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | 0,00 | - | - |

I - 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.

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)

Azienda 501 - Dolomiti

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

| PERSONALE DIRIGENTE | PERSONALE COMPARTO | Macroprofili | Ruolo | Dipendenti FTE ANNUI | DIPENDENTI | |
|---------------------|--------------------|--|-------|----------------------|--|--|
| | | | | | Costo Dipendenti Bilancio Sanitario B | Costo Dipendenti Bilancio Sociale C |
| | | | | A | | |
| | | 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 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 | 0,00 | € | € |
| | | 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.

**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)

Azienda 501 - Dolomiti

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

| 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 | 0,00 | € | € | € | |
| | 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 | T | 0,00 | € | € | € | |
| | Altro personale ruolo tecnico (esclusi OSS/OTAA) | T | 0,00 | € | € | € | |
| | Personale ruolo amministrativo professionale | PA | 0,00 | € | € | € | |
| | TOTALE PERSONALE COMPARTO | | | | 0,00 | € | € |
| | TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE | | | | 0,00 | € | € |

I - 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.