



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. 73672

Belluno, 30 novembre 2023

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2026

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, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati.

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 2023 la Regione del Veneto ha stabilito, per l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, la cifra di euro **179.604.396,63**.

Personale con rapporto di dipendenza

Permane la difficoltà dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti ad assumere personale con rapporto di dipendenza, in particolare personale medico, non riuscendo nemmeno a garantire un adeguato turn over (dal 2019 ad oggi l'Azienda ha perso circa 50 medici) pur attivando numerose procedure concorsuali a tempo indeterminato o determinato. Le difficoltà sono trasversali e non più rilevabili solo relativamente ad alcune specialità storicamente critiche, tra le quali:

- 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;
- l'anestesia e rianimazione;
- 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.

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 da COVID-19, 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. I professionisti disponibili, infatti, scelgono di prestare la propria attività in Aziende Sanitarie con sedi meno disagiate, più agevolmente raggiungibili e con conseguenti minori costi da sostenere per gli spostamenti.

Tali elementi critici comportano, oltre alle difficoltà di reperimento di personale che nel corso del 2023 si è stabilizzato dopo un periodo di flessione, anche un elevato turn over ed una scarsa fidelizzazione. Inoltre la normativa pensionistica continua a depauperare 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 ha la necessità di 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;
- la stipula di contratti di appalto di servizi e contratti di somministrazione;

Le suddette soluzioni sono indispensabili per garantire l'erogazione dei LEA, le prestazioni essenziali e le prestazioni che l'Azienda è tenuta ad assicurare nel rispetto della programmazione regionale, degli standard definiti, continuando a perseguire l'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni, soprattutto nelle sedi marginali delle vallate dolomitiche.

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, anche di profilo dirigenziale, rispetto a quello attualmente in servizio, confidando nella saturazione della richiesta presso le strutture sanitarie più grandi, nel buon esito delle procedure concorsuali e nella concreta possibilità di attuazione delle misure adottate dalla Regione Veneto per fronteggiare la carenza di professionisti, unitamente al maggior ricorso alle assunzioni degli specializzandi, ai sensi della L. 145/2018 e s.m.i..

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".

Acquisto di prestazioni aggiuntive

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si trova nell'impossibilità di rispettare il limite di spesa 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 medico e della necessità di assicurare comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è stato ampiamente superato. 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 nemmeno il nuovo limite assegnato con nota prot. n. 593655 del 22.12.2022 dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale (€ 1.803.855,52).

Il rispetto di tale limite comporta infatti il drastico ridimensionamento dell'attività sanitaria, con i conseguenti riflessi sul rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni e sugli standard dei servizi.

Per l'anno 2024 e seguenti, qualora la pre-intesa si trasformi nel futuro CCNL della dirigenza sanitaria, il costo orario per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive passa da € 60,00 a € 80,00 e per le guardie

notturne da € 480,00 a € 640,00. Conseguentemente, anche qualora si reperissero tutte le unità di personale previste nella tabella, la cifra indicata in € 843.338,47, non potrà essere rispettata visti tali aumenti dei valori.

Acquisto di prestazioni aggiuntive con specifico finanziamento.

In tale colonna sono ricompresi gli specifici finanziamenti previsti per:

Dirigenza:

- Acquisto di prestazioni aggiuntive con lo specifico fondo aziendale "Balduzzi" dell'anno 2023;
- DGRV n. 822/2023 recupero delle liste di attesa delle prestazioni (recupero delle prestazioni traccianti in particolare con priorità D);
- DDR n. 118/2023 integrazione al finanziamento suddetto (recupero delle prestazioni traccianti in particolare con priorità D e P e accordi interaziendali con AOPD con la medesima finalità);
- DDR 145/2023 ulteriore finanziamento (recupero liste di attesa per interventi chirurgici e prestazioni non traccianti);
- DGRV n. 777/2023 Incremento per l'anno 2023 delle tariffe orarie relative alla prestazioni aggiuntive del personale medico operante nei sevizi di emergenza e urgenza.

Comparto:

- DGRV n. 822/2023 recupero delle liste di attesa delle prestazioni (recupero delle prestazioni traccianti in particolare per la priorità D);
- DDR n. 118/2023 integrazione al finanziamento (recupero delle prestazioni traccianti in particolare per la priorità D e P e accordi interaziendali con AOPD con la medesima finalità)
- DDR 145/2023 ulteriore finanziamento (recupero liste di attesa per interventi chirurgici e prestazioni non traccianti)
- DGRV n. 777/2023 Incremento per l'anno 2023 delle tariffe orarie relative alla prestazioni aggiuntive del personale infermieristico operante nei sevizi di emergenza e urgenza.

Questi ultimi finanziamenti (DGRV 777/2023) sono indispensabili per lo svolgimento dell'attività, senza incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, presso le UU.OO. di accettazione e pronto soccorso per affrontare l'endemica carenza di organico in tali aree.

Si ricorda che per mantenere attivi i 4 punti di Pronto soccorso (Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore), garantendo sia il servizio diurno che la copertura dei turni della funzione SUEM per l'emergenza territoriale - considerati anche i periodi turistici, oltre alle risorse assegnate si è dovuto ricorrere anche alle esternalizzazioni (si veda da ultimo, nota prot. n. 69214 del 10.11.2023).

Personale convenzionato

Nel triennio si prevede un incremento della spesa per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità e per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale, determinato dalla necessità di provvedere, al conferimento degli incarichi già programmati (e autorizzati), anche in superamento del tetto di spesa, che non si è riusciti a coprire nel corso del 2023, per mantenere i LEA e per garantire l'attività dell'emergenza sanitaria territoriale. Si conferma infatti la previsione di assegnazione di 28 ore di ematologia, 38 ore di dermatologia, 36 ore di psicoterapia, 18 ore di endocrinologia, 30 ore di psicologia e 7 unità per l'attività di emergenza sanitaria territoriale.

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, a cui si ricorre dopo aver esperito ogni altra possibilità di reclutamento, anche superando i

tetti di spesa fissati a livello nazionale e regionale, nelle more del ripristino almeno della dotazione organica presente pre COVID-19.

Il ricorso ai contratti di lavoro autonomo avviene qualora sussistano i presupposti e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per fronteggiare la generale e diffusa carenza di medici specialisti. 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. Non costituisce in alcun modo un'integrazione o un potenziamento della capacità produttiva, nè tanto meno un apporto di professionalità dall'esterno in ambiti per i quali potrebbe essere impiegato personale dipendente, ma è dovuto alla necessità di assicurare comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed evitare il pericolo di incorrere nell'interruzione di pubblico servizio. Oltretutto rappresenta ancora l'unica possibilità di avvalersi di personale medico già collocato in quiescenza.

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.

Nel 2024, si auspica che le azioni in essere a livello nazionale e regionale, per contenere il fenomeno dei cosiddetti "medici a gettone" possa ricondurre più specialisti verso il rapporto di dipendenza.

Consulenze

Il ricorso alle consulenze ex art. 117 del CCNL 19.12.2023 è un altro strumento al qual 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 ceder i propri specialisti.

Somministrazione

Si rende necessario ricorrere anche a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per cuochi, magazzinieri e portinai-centralinisti, a compensazione di alcune cessazioni di personale dipendente, al fine di poter garantire i suddetti servizi. Ciò, in attesa della riorganizzazione conseguente all'espletamento delle procedure di gara da parte di Azienda Zero del Servizio di Ristorazione e dell'internalizzazione del servizio di portineria/centralino presso alcune strutture.

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.

Il Commissario
Dott. Giuseppe Dal Ben

Tabella A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Aggiornamento anno 2023

Azienda 501 - Dolomiti

				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 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q	
		179.604.396,63	-	901.927,76	-	-	-	-	2.485.284,00	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010			1.775.349,59	-	-	-	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	381,02	88,51	€ 49.528.167,93	€ -	€ 1.778.855,52	€ 942.709,92	€ -	€ 2.436.908,00	€ 3.904.209,37	€ -	€ 2.192.062,45	€ 6.096.271,82	€ -	€ -	€ 726.740,00
	Dirigenza veterinaria	S	18,00	0,00	€ 1.764.466,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	58,79	13,52	€ 4.854.103,96	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 527.851,00	€ 269.094,63	€ -	€ 1.500,00	€ 270.594,63	€ 19.363,33	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	19,00	0,00	€ 1.515.292,74	€ 99.858,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		476,81	102,03	€ 57.662.031,36	€ 99.858,19	€ 1.803.855,52	€ 942.709,92	€ -	€ 2.964.759,00	€ 4.173.304,00	€ -	€ 2.193.562,45	€ 6.366.866,45	€ 19.363,33	€ -	€ 726.740,00
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.409,44	1,00	€ 64.869.358,05	€ -	€ 200.000,00	€ 331.289,25	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ -	
	Personale tecnico sanitario	S	164,65	1,00	€ 7.276.136,10	€ -	€ 150.000,00	€ 70.026,91	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ -	
	Personale della riabilitazione	S	163,50	0,00	€ 5.476.656,95	€ -	€ 75.000,00	€ 70.026,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Personale della prevenzione	S	60,81	0,00	€ 2.618.906,77	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ 856.641,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	OSS/OTAA	SS	643,45	0,00	€ 19.302.624,32	€ 894.312,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	237,83	30,31	€ 10.269.308,45	€ 944.393,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 578.808,00	€ -	€ 578.808,00	€ -	€ -	
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	266,60	0,00	€ 9.329.605,79	€ 528.571,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PERSONALE COMPARTO		2.946,28	32,31	€ 119.142.596,43	€ 3.223.918,86	€ 500.000,00	€ 471.343,15	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ 578.808,00	€ -	€ 602.151,84	€ -	€ -		
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE		3.423,09	134,34	€ 176.804.627,79	€ 3.323.777,05	€ 2.303.855,52	€ 1.414.053,07	€ -	€ 2.964.759,00	€ 4.196.647,84	€ 578.808,00	€ 2.193.562,45	€ 6.969.018,29	€ 19.363,33	€ -	€ 726.740,00	

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 501 - Dolomiti

				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 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie			
				€	-	€	-	-	€	€	€	€	€	€	€	-	-	-	
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=H+L+M	O	P	Q			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE				553,63	60,16	€ 59.952.078,97	€ 103.151,51	€ 1.780.767,00	€ -	€ -	€ 3.199.373,47	€ 173.304,00	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.366.866,45	€ -	€ -	€ 726.740,00	
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	455,84	50,64	€ 51.527.774,26	€ -	€ 1.730.767,00	€ -	€ -	€ 2.546.357,37	€ 173.304,00	€ -	€ 2.192.062,45	€ 2.365.366,45	€ -	€ -	€ 726.740,00		
	Dirigenza veterinaria	S	20,00	0,00	€ 1.852.199,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Dirigenza sanitaria	S	58,79	9,52	€ 5.056.812,43	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 653.016,10	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -		
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	19,00	0,00	€ 1.515.292,74	€ 103.151,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE				553,63	60,16	€ 59.952.078,97	€ 103.151,51	€ 1.780.767,00	€ -	€ -	€ 3.199.373,47	€ 173.304,00	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.366.866,45	€ -	€ -	€ 726.740,00
	PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.505,00	1,00	€ 66.281.998,47	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ -	
		Personale tecnico sanitario	S	177,98	1,00	€ 7.443.193,73	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ -	
		Personale della riabilitazione	S	165,00	0,00	€ 5.631.531,15	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Personale della prevenzione		S	63,00	0,00	€ 2.678.040,55	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Altro personale ruolo sanitario		S	0,00	0,00	€ -	€ 865.772,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
OSS/OTAA		SS	643,45	0,00	€ 19.302.624,32	€ 903.845,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario		SS T	305,00	0,00	€ 10.555.591,06	€ 954.459,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Personale ruolo amministrativo professionale		PA	291,00	0,00	€ 9.602.747,56	€ 534.206,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTALE PERSONALE COMPARTO				3.150,43	2,00	€ 121.495.726,85	€ 3.258.284,29	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE				3.704,06	62,16	€ 181.447.805,82	€ 3.361.435,80	€ 2.130.767,00	€ -	€ -	€ 3.199.373,47	€ 196.647,84	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.390.210,29	€ -	€ -	€ 726.740,00	

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 2025

Azienda 501 - Dolomiti

				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 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q
				181.447.805,82	-	843.388,47	-	-	2.642.904,37	Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010			1.775.349,59	-	-	-
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	455,84	50,64	€ 51.527.774,26	€ -	€ 1.730.767,00	€ -	€ 2.546.357,37	€ 173.304,00	€ -	€ 2.192.062,45	€ 2.365.366,45	€ -	€ -	€ 726.740,00
	Dirigenza veterinaria	S	20,00	0,00	€ 1.852.199,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza sanitaria	S	58,79	9,52	€ 5.056.812,43	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 653.016,10	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	19,00	0,00	€ 1.515.292,74	€ 103.151,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		553,63	60,16	€ 59.952.078,97	€ 103.151,51	€ 1.780.767,00	€ -	€ 3.199.373,47	€ 173.304,00	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.366.866,45	€ -	€ -	€ 726.740,00
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.505,00	1,00	€ 66.281.998,47	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ -
	Personale tecnico sanitario	S	177,98	1,00	€ 7.443.193,73	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ -
	Personale della riabilitazione	S	165,00	0,00	€ 5.631.531,15	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale della prevenzione	S	63,00	0,00	€ 2.678.040,55	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ 865.772,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	OSS/OTAA	SS	643,45	0,00	€ 19.302.624,32	€ 903.845,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	305,00	0,00	€ 10.555.591,06	€ 954.459,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	291,00	0,00	€ 9.602.747,56	€ 534.206,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.150,43	2,00	€ 121.495.726,85	€ 3.258.284,29	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE			3.704,06	62,16	€ 181.447.805,82	€ 3.361.435,80	€ 2.130.767,00	€ -	€ 3.199.373,47	€ 196.647,84	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.390.210,29	€ -	€ -	€ 726.740,00

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 2026

Azienda

501 - Dolomiti

				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 Con Specifico Finanziamento ⁴	Costo Non Dipendenti Bilancio Sociale ⁵	Altre Tipologie		
				€	-	€	-	-	€	€	€	€	€	€	€	€	-	-
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N=I+L+M	O	P	Q
				Limite 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010														
				€ 181.447.805,82	-	€ 843.388,47	-	-	€ 2.642.904,37	€ 1.775.349,59	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE DIRIGENTE	Dirigenza medica	S	455,84	50,64	€ 51.527.774,26	€ -	€ 1.730.767,00	€ -	€ -	€ 2.546.357,37	€ 173.304,00	€ -	€ 2.192.062,45	€ 2.365.366,45	€ -	€ -	€ 726.740,00	
	Dirigenza veterinaria	S	20,00	0,00	€ 1.852.199,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza sanitaria	S	58,79	9,52	€ 5.056.812,43	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 653.016,10	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	
	Dirigenza ruoli PTA	SS PTA	19,00	0,00	€ 1.515.292,74	€ 103.151,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		553,63	60,16	€ 59.952.078,97	€ 103.151,51	€ 1.780.767,00	€ -	€ -	€ 3.199.373,47	€ 173.304,00	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.366.866,45	€ -	€ -	€ 726.740,00	
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.505,00	1,00	€ 66.281.998,47	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ 4.176,00	€ -	€ -	€ -		
	Personale tecnico sanitario	S	177,98	1,00	€ 7.443.193,73	€ -	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ 19.167,84	€ -	€ -	€ -		
	Personale della riabilitazione	S	165,00	0,00	€ 5.631.531,15	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale della prevenzione	S	63,00	0,00	€ 2.678.040,55	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo sanitario	S	0,00	0,00	€ -	€ 865.772,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	OSS/OTAA	SS	643,45	0,00	€ 19.302.624,32	€ 903.845,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Altro personale ruolo tecnico e socio-sanitario	SS T	305,00	0,00	€ 10.555.591,06	€ 954.459,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	291,00	0,00	€ 9.602.747,56	€ 534.206,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTALE PERSONALE COMPARTO		3.150,43	2,00	€ 121.495.726,85	€ 3.258.284,29	€ 350.000,00	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ 23.343,84	€ -	€ -	€ -			
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE				3.704,06	62,16	€ 181.447.805,82	€ 3.361.435,80	€ 2.130.767,00	€ -	€ -	€ 3.199.373,47	€ 196.647,84	€ -	€ 2.193.562,45	€ 2.390.210,29	€ -	€ 726.740,00	

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 501 - Dolomiti

	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	384	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	18	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	59	0	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	18	1	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			479	1	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.467	0	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	168	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	171	0	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	62	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	34	0	0	0
	OSS/OTAA	SS	600	57	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario	SS-T	205	40	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	267	14	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO			2.940	145	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			3.419	146	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 2024

Azienda 501 - Dolomiti

	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	459	0	0	0	0
	Dirigenza veterinaria	S	20	0	0	0	0
	Dirigenza sanitaria	S	59	0	0	0	0
	Dirigenza ruoli PTA	SS-PTA	18	1	0	0	0
	TOTALE PERSONALE DIRIGENTE			556	1	0	0
PERSONALE COMPARTO	Personale infermieristico/ostetrico	S	1.565	0	0	0	0
	Personale tecnico sanitario	S	182	0	0	0	0
	Personale della riabilitazione	S	173	0	0	0	0
	Personale della prevenzione	S	64	0	0	0	0
	Altro personale ruolo sanitario	S	0	34	0	0	0
	OSS/OTAA	SS	600	57	0	0	0
	Altro personale ruolo tecnico e Socio Sanitario	SS-T	277	40	0	0	0
	Personale ruolo amministrativo professionale	PA	292	14	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO			3.153	145	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA			3.709	146	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 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 -	
				DIPENDENTI	
Macroprofilo		Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
			A	B	C
PERSONALE DIRIGENTE	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	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			0,00	€ -	€ -

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

Il Direttore Generale

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 € esternalizzati -	
				DIPENDENTI	
	Macroprofilo	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
			A	B	C
PERSONALE DIRIGENTE	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	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			0,00	€ -	€ -

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

Il Direttore Generale

Tabella C - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2026

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

Attività da internalizzare (indicare nella casella a destra l'oggetto dell'attività)					
Azienda			501 - Dolomiti	Importo riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari € esternalizzati -	
				DIPENDENTI	
	Macroprofilo	Ruolo	Dipendenti FTE ANNUI	Costo Dipendenti Bilancio Sanitario	Costo Dipendenti Bilancio Sociale
			A	B	C
PERSONALE DIRIGENTE	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	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			0,00	€ -	€ -

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

Il Direttore Generale