



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2018

N. 440

Data 30/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA TRIENNIO 2018/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA TRIENNIO 2018/2020**

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, *"superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"* e in particolare l'art. 17 che ha apportato modifiche ed integrazioni agli artt. 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i. e ha introdotto il successivo art. 6-ter;

- il Decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, che approva le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 3.9.2018 ad oggetto *"adozione Piani triennali dei fabbisogni delle aziende e degli enti del SSN ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con il decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018. Approvazione della disciplina regionale in materia"*;

- la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 569580 del 7 settembre 2018 con cui è stata trasmessa la suddetta DGR 1412/2018 e le *"indicazioni operative per la redazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle aziende ed enti del SSR della Regione Emilia Romagna"*;

considerato che le disposizioni sopra richiamate hanno sancito una modifica nella logica e nella metodologia per la programmazione e determinazione dei fabbisogni da parte delle pubbliche amministrazioni, collegando in particolare l'organizzazione e la disciplina degli uffici non più alla dotazione organica ma ad uno specifico Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) che rappresenta lo strumento programmatico gestionale, di natura dinamica, nell'ambito del budget di spesa definito, di previsione dei fabbisogni di risorse umane, sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

dato atto che il PTFP deve essere adottato, con cadenza annuale, da ciascuna amministrazione in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.;

considerate in particolare le indicazioni contenute dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1412/2018, in merito alla coerenza dei PTFP con la cornice finanziaria per il SSN ed il rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione statale in materia di contenimento del costo del personale;

considerato che, sulla base delle predette disposizioni e indicazioni, con nota prot. n. 0242839 del 26/09/2018 ad oggetto *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui all'art. 6 e segg. del D. Lgs. n. 165/2001: invio documento provvisorio"*, integrata con successiva nota prot. 0270024 del

25/10/2018, questa Azienda ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020, redatto in forma provvisoria e composto da:

- Tabella A: "Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2018, 2019 e 2020";
- Tabella B: "Dotazione organica personale dipendente 2018";
- Relazione illustrativa.

dato atto che con riferimento al suddetto PTFP, questa Azienda ha provveduto, in data 20 settembre 2018 a trasmettere a tutte le Rappresentanze Sindacali area comparto e aree della dirigenza una preventiva informativa metodologica sui criteri, procedura e percorso per l'approvazione del Piano, in applicazione della vigente normativa e delle linee di indirizzo regionali;

che l'informativa è stata seguita da un incontro sindacale, in data 29.10.2018, in occasione del quale l'Azienda ha illustrato, spiegato e successivamente inviato alle parti sindacali le tabelle A e B del PTFP provvisorio trasmesso in Regione, oltre a fornire nel corso dell'incontro, gli ulteriori elementi di approfondimento riferiti alla programmazione dei fabbisogni di personale, alle stabilizzazioni, alla programmazione degli strumenti di reclutamento e dare riscontro alle richieste di chiarimento intervenute;

vista ora la nota della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, PG/2018/665774 del 05/11/2018, ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) relativo al triennio 2018-2020", in atti prot. n. 0278119 del 06/11/2018, con cui, visto il contenuto del PTFP provvisorio predisposto da questa Azienda relativo al triennio 2018-2020 e valutata la sua coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2018, con le indicazioni operative regionali di cui alla nota con PG/2018/569580, e con i contenuti della programmazione regionale, e rilevata la coerenza complessiva dei PTFP predisposti dalle aziende ed enti del SSR rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, è stata comunicata l'approvazione del suddetto PTFP - triennio 2018-2020, che può quindi essere adottato in via definitiva;

precisato in particolare che il PTFP oggetto di approvazione regionale tiene conto dei provvedimenti aziendali adottati (anche ai fini delle procedure di stabilizzazione esperite in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017) nel 2018 con riferimento alla copertura del fabbisogno di personale e costituisce la cornice di riferimento per l'adozione degli ulteriori provvedimenti riferiti all'ultima parte del corrente anno e all'avvio della gestione 2019;

dato atto che in sede di predisposizione del PTFP relativo al triennio 2019-2021, la determinazione del fabbisogno potrà essere oggetto di una nuova e diversa valutazione, in relazione sia all'andamento della gestione aziendale che alle esigenze di coerenza con la cornice finanziaria per il SSR risultante dai documenti di finanza pubblica e con i vincoli legislativi sulle spese di personale;

considerato che in seguito dell'approvazione del presente PTFP 2018/2020 si provvederà alla trasmissione dei contenuti del piano al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 (SICO) e all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che la spesa per PTFP prevista per l'anno 2018 è compatibile con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile che sottoscrive in calce;

vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto "tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali";

Delibera

- 1) di approvare, per quanto in premessa precisato, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 dell'Azienda Usl della Romagna, allegato al presente atto e composto dalle allegate:
Tabella A: "Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2018, 2019 e 2020";
Tabella B: "Dotazione organica personale dipendente 2018";
Relazione illustrativa;
- 2) di precisare che in sede di predisposizione del PTFP relativo al triennio 2019-2021, la determinazione del fabbisogno potrà essere oggetto di una nuova e diversa valutazione, in relazione sia all'andamento della gestione aziendale che alle esigenze di coerenza con la cornice finanziaria per il SSR risultante dai documenti di finanza pubblica e con i vincoli legislativi sulle spese di personale;
- 3) di provvedere alla trasmissione dei contenuti del piano al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 (SICO) e all'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 33/2013;
- 4) di dare atto che la spesa per PTFP prevista per l'anno 2018 è compatibile con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;
- 6) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:
U.O. Gestione Economica Risorse Umane;
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

Il Direttore UO / Il Responsabile
(U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane)
Firmato da FEDERICA DIONISI
il: 23/11/2018 16:07:01

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
il: 29/11/2018 09:28:03

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Stefano Busetti)
Firmato da stefano BUSETTI
il: 29/11/2018 09:30:44

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)

Firmato da MARCELLO TONINI
il: 30/11/2018 11:27:58

Deliberazione n. 440 del 30/11/2018 ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA TRIENNIO 2018/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/11/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO

Il presente atto è stato inviato in data 30/11/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 30/11/2018 12:58:29

TABELLA A - Scheda 1 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2018

MACROPROFILO	Personale dipendente		Personale universitario		Contratti atipici ¹				Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte			
	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	SANITARIO COSTO	NON SANITARIO COSTO	FINANZIATO COSTO	NON FINANZIATO COSTO				tra aziende del SSN per consulenze	COSTO	finanziate da Botoluzzi	COSTO	non finanziate	COSTO
ANNO 2018 VALORI ESPRESSI IN:																	
PERSONALE DIRIGENTE																	
Medici ²	2.309,97	242.123.522	2,41	116.327	1.028.621	0	0	1.028.621	204	227	52	207.336	0	4.844.329			
Veterinari	113,80	12.058.151			0	0	0	0	9	0	0	0	0	0			
Dirigenza sanitaria	377,32	29.160.000			0	0	0	0	9	0	0	0	0	32.550			
Dirigenza PTA	103,38	9.241.000			0	0	0	0	0	0	0	23.867	0	0			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	2.904,47	292.622.673	3,41	116.327	1.028.621	0	0	1.028.621	222	227	52	231.303	0	4.876.879			
PERSONALE COMPARTO																	
Personale infermieristico	6.543,94	271.424.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.439			
Personale sanitario altri	1.641,68	62.533.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.447			
OSI/OTA	1.480,63	47.121.265			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Personale tecnico altri	1.204,78	38.056.735			0	0	0	0	0	0	0	10.336	0	0			
Personale amministrativo	1.294,17	44.048.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE PERSONALE COMPARTO	12.165,20	463.183.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	10.336	0	1.500.886			
FABBISOGNO PERSONALE 2018	15.069,67	755.805,673	3,41	116.327	1.028.621	0	0	1.028.621	222	227	52	241.639	0	6.377.765			

¹ Comprende anche gli odontoiatri² I.P. cocco, somministrazione, prestazioni occasionali³ Calcolare in base al n. ore su full time (28/30 ore tolte assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 2 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2019

MACROPROFILI	Personale dipendente	Personale universitario	Contratti atipici ¹					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
			SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO	tra aziende del SSN per consulenze				finanziare da Bolluzzi	non finanziate		
ANNO 2019 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO				FTE anno ²	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO	
PERSONALE DIRIGENTE														
Medici ²	2.308,97	242.094.647	1,76	145.202	525.000	0	0	204	196	60	258.448	0	4.844.329	
Veterinari	113,80	12.098.151			0	0	0	9	0	0	0	0	0	
Dirigenza sanitaria	377,32	29.160.000			0	0	0	9	0	0	0	0	32.550	
Dirigenza PTA	103,38	9.741.000			0	0	0	0	0	0	25.002	0	0	
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	2.904,47	292.593.798	1,76	145.202	525.000	0	0	222	196	60	283.448	0	4.876.879	
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	6.543,94	271.424.000			0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.439	
Personale sanitario altri	1.641,68	62.533.000			0	0	0	0	0	0	0	0	247.447	
OSS/OTA	1.480,63	47.121.265			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personale tecnico altri	1.204,78	38.056.735			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personale amministrativo	1.294,17	44.048.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE COMPARTO	12.165,20	463.183.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.886	
FABBISOGNO PERSONALE 2019	15.069,67	755.776.798	1,76	145.202	525.000	0	0	222	196	60	283.448	0	6.377.765	

¹ Comprensive anche gli odontoiatri

² I.P., COCOCO, somministrazione, prestazioni occasionali

³ Calcolare in base al nome su full time (28/30 ore totali assenze, ferie, ecc.)

TABELLA A - Scheda 3 - Piano Fabbisogno del Personale Anno 2020

MACROPROFILO	Personale dipendente	Personale universitario	Contratti atipici ²					Specialisti ambulatoriali	Guardia medica	Emergenza territoriale	Convenzioni		Prestazioni aggiuntive a vario titolo svolte	
			SANITARIO	NON SANITARIO	FINANZIATO	NON FINANZIATO	COSTO				COSTO	tra aziende del SSN per convenienze	fornite da Boladuzzi	non fornite
ANNO 2020 VALORI ESPRESSI IN:	FTE anno	COSTO	FTE anno	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	FTE anno ³	FTE anno ³	FTE anno ³	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE														
Medici ¹	2275,08	238.828.384	1	113.696	315.000	0	315.000	204	196	60	258.448	0	4.844.329	0
Veterinari	113,93	12.206.269			0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Dirigenza sanitaria	369,53	29.833.101			0	0	0	9	0	0	0	0	32.550	0
Dirigenza PTA	103,36	8.852.830			0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	2.861,90	289.720.584	1,00	113.696	315.000	0	315.000	222	196	60	283.448	0	4.876.879	0
PERSONALE COMPARTO														
Personale infermieristico	6368,14	269.392.095			0	0	0	0	0	0	0	0	1.253.439	0
Personale sanitario altri	1620,48	61.533.868			0	0	0	0	0	0	0	0	247.447	0
OSS/OTA	1423,76	46.670.213			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale tecnico altri	1206,72	39.782.443			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale amministrativo	1267,33	44.011.494			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO	11.886,43	461.390.103	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.886	0
FABBISOGNO PERSONALE 2020	14.748,33	751.110.687	1,00	113.696	315.000	0	315.000	222	196	60	283.448	0	6.377.765	0

¹Comprende anche gli odontoiatri

²P, caccaro, somministrazione, prestazioni occasionali

³Calcolare in base al n. ore su full time (28/30 ore volte assente, ferie, ecc.)

TABELLA B - Dotazione organica Personale Dipendente Anno 2018

MACROPROFILI	Personale dipendente		Personale universitario	
ANNO 2018 VALORI ESPRESSI IN:	TESTE	COSTO	TESTE	COSTO
PERSONALE DIRIGENTE				
Medici ¹	2.331	242.123.522	2	116.327
Veterinari	112	12.098.151		
Dirigenza sanitaria	378	29.160.000		
Dirigenza PTA	104	9.241.000		
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	2.925	292.622.673	2	116.327
PERSONALE COMPARTO				
Personale infermieristico	6.735	271.424.000		
Personale sanitario altri	1.671	62.533.000		
OSS/OTA	1.513	47.121.265		
Personale tecnico altri	1.222	38.056.735		
Personale amministrativo	1.344	44.048.000		
TOTALE PERSONALE COMPARTO	12.485	463.183.000	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2018	15.410	755.805.673	2	116.327

¹comprende anche gli odontoiatri

