

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 50

del 04/02/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2018, in attuazione degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come novellati dal D.Lgs. n. 75 del 2017, sono state approvate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le citate linee di indirizzo, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 sopra richiamato, hanno la finalità di orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- il Piano triennale dei fabbisogni deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione, quale strumento:
 - o imprescindibile di organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
 - o necessario al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa;

Premesso, altresì, che:

- il Piano triennale dei fabbisogni deve svilupparsi in modo coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- la redazione del suddetto Piano implica un'attività di analisi tanto sotto il profilo quantitativo, riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, quanto sotto il profilo qualitativo, riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali;

Richiamate:

- la DGR XI/4131 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Piani dei Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU – criteri e indicazioni operative";
- la nota in data 30.12.2020 (atti ATS prot. n. 0001327/21 del 07.01.2021), con cui l'Amministrazione Regionale ha chiesto la predisposizione del Piano in questione, per il triennio 2020-2022, inviando altresì il template in formato excel unitamente alle indicazioni operative per la redazione del PTFP 2020-2022;
- la nota del Direttore Generale Welfare prot. n. G1.2021.0004715 del 27.01.2021 (atti ATS prot. n. 8206/21 del 25.01.2021) con la quale è stato differito al 05.02.2021 il termine per l'invio a Regione Lombardia del Piano in oggetto;
- la successiva nota di chiarimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2021.0004954 del 27.01.2021 (atti ATS prot. n. 9774/21 del 28.01.2021), con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative;
- la scheda di assegnazione delle risorse "Budget Bilancio di Previsione 2021" pervenuta da parte della Direzione Generale Welfare, contenente il costo del personale dipendente assegnato in sede di Bilancio di Previsione 2021 – Ordinario, pari a € 45.934.581, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, importo che verrà recepito nel BPE 2021 in corso di predisposizione;

Precisato che il Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 deve essere predisposto:

- in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione, a valere sul budget del personale strutturato e sul budget del personale gravante sulla voce "beni e servizi" (voci rientranti nei controlli effettuati dal MEF);



- in coerenza con l'organizzazione del POAS, degli uffici e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmata copertura del fabbisogno di personale;

Atteso, inoltre, che con la summenzionata nota, l'Amministrazione Regionale ha precisato che il Piano triennale dei fabbisogni del personale deve essere approvato con apposito atto e trasmesso alla Direzione Generale Welfare entro il 05.02.2021, depositandolo anche nella piattaforma telematica regionale "Fluperweb";

Ritenuto, inoltre che l'anzidetto Piano triennale debba essere, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, validato dal Collegio Sindacale e trasmesso come informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

Precisato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale verrà aggiornato annualmente in ragione di eventuali nuove emergenti necessità organizzative dell'Agenzia;

Dato atto che, nella seduta del 04.02.2021, il Collegio Sindacale, presa visione dei fogli denominati "PTFP 2020 e DO 2020", "PTFP 2021 e DO 2021", "PTFP 2022 e DO 2022", ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022, come risulta dal Verbale n. 2 del 04.02.2021;

Dato altresì atto che, con e-mail in data 03.02.2021, prot. n. 0012608/21, si è provveduto alla trasmissione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto, a titolo di informativa preventiva, delle tabelle allegate al presente provvedimento;

Precisato, altresì, che con il presente atto si provvede all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni dell'ATS di Brescia, per il triennio 2020-2022, come da Fogli allegati (Fogli "PTFP 2020 e DO 2020", "PTFP 2021 e DO 2021", "PTFP 2022 e DO 2022");

Precisato, altresì, che gli oneri relativi alla sezione COVID sono stati inclusi nel Piano in argomento, ancorché l'attuazione di tale sezione sia comunque subordinata alla concessione delle relative risorse di bilancio da parte di Regione Lombardia;

Dato atto altresì, che in considerazione degli obiettivi organizzativi e di performance cui tende la redazione del Piano, l'Agenzia si riserva una rivalutazione e ridefinizione dei fabbisogni, al fine di adattarli a mutamenti organizzativi anche conseguenti al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e normativi che dovessero intervenire;

Dato atto, inoltre, che i fabbisogni del Piano triennale sono stati espressi anche in considerazione dei contenuti di cui alla D.G.R. n. XI/2464 del 18.11.2019, ad oggetto "Interventi Urgenti a contrasto del fenomeno antinfortunistico", già compreso nel costo del personale dipendente di cui sopra assegnato da Regione Lombardia;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di procedere, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 composto dai fogli "PTFP 2020 e DO 2020", "PTFP 2021 e DO 2021", "PTFP 2022 e DO 2022", validato nella seduta del 04.02.2021 dal Collegio Sindacale, come da Verbale n. 2 del 04.02.2021 e per il quale è stata fornita in data 03.02.2021,



- prot. n. 0012608 del 03.02.2021, informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto;
- b) di dare atto che i fogli allegati, unitamente al presente provvedimento, verranno trasmessi alla Direzione Generale Welfare entro il 05.02.2021, a mezzo PEC e depositati, sulla piattaforma Fluper, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale;
 - c) di dare atto che il Piano verrà annualmente aggiornato, in ottemperanza a quanto definito dagli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM 8 maggio 2018, anche per mutate condizioni organizzative conseguenti all'adozione del nuovo POAS;
 - d) di precisare che dall'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale nell'anno 2021 discendono oneri contenuti all'interno della scheda di assegnazione di risorse per il personale dipendente pari a € 45.934.581, importo che verrà recepito nel BPE 2021 in corso di predisposizione;
 - e) di precisare altresì che gli oneri relativi alla sezione COVID sono stati inclusi nel Piano in argomento, ancorché l'attuazione di tale sezione sia comunque subordinata alla concessione delle relative risorse di bilancio da parte di Regione Lombardia;
 - f) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
 - g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

PTFP 2020		ORDINARIO					COVID					RICERCA			
FTE		1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario

1	DIRIGENZA MEDICA	S	62,9	-	1,0	-	-	-	-	-	-	18,9	1,4	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	S	101,2	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	S	15,2	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,4	-	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA TECNICA	T	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOT DIRIGENZA		202,3		1,0	4,1		1,4				19,4	1,4	
	PERSONALE INFERMIERISTICO	S	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE VIGIL ISPEZIONE	S	171,8	-	-	0,6	-	9,1	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	4,5	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
	ASSISTENTI SOCIALI	T	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	T	56,7	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUSILIARI	T	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	196,8	-	-	2,1	-	-	-	3,3	-	-	0,3	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPARTO		487,1			0,5		9,1				1,2	0,3	
	TOTALE COMPLESSIVO		689,4		1,0	4,6		10,6				20,6	1,7	

COSTI		ORDINARIO					COVID					RICERCA			
COSTI		1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario	3 - Convenzionato ACN	4 - Somministrazione lavoro	5 - Incarichi di lavoro autonomo	6 - Co.co.co.	1 - Dipendente	2 - Convenzionato universitario
1	DIRIGENZA AREA SANITA'	20.981.888	-	46.595	-	157.269	-	368.984	-	-	-	1.479.145	75.600	-	
2	DIRIGENZA PTA	23.574.797	-	46.595	-	157.269	-	391.674	-	-	-	1.479.145	75.600	-	
	TOT DIRIGENZA	23.556.685		46.595		157.269		391.674				1.479.145	75.600		
3	COMPARTO SANITA'	20.268.891	-	-	109.622	18.271	-	690.548	-	-	130.416	59.026	9.450	-	
4	COMPARTO SANITA' - RUOLO RICERCA	20.268.891	-	-	109.622	18.271	-	690.548	-	-	130.416	59.026	9.450	-	
	TOTALE COMPARTO	43.537.576		46.595		175.540		1.082.222				1.538.171	85.050		
	TOTALE COMPLESSIVO														

DOTAZIONE ORGANICA 2020		DIPENDENTI E CONVENZIONATI UNIVERSITARI				
TUSO		TOTALE	... di cui INFERMIERE DI FAMIGLIA (DL 34 art.1)	... di cui ADI (DL 34 art.1)	... di cui TERAPIE INTENSIVE (DL 34 art.2)	... di cui RICERCA
1	DIRIGENZA MEDICA	59	-	-	-	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	103	-	-	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	15	-	-	-	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	11	-	-	-	-
	DIRIGENZA TECNICA	1	-	-	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11	-	-	-	-
	TOT DIRIGENZA	200				
	PERSONALE INFERMIERISTICO	26	-	-	-	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	25	-	-	-	-
	PERSONALE VIGIL ISPEZIONE	183	-	-	-	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	5	-	-	-	-
	ASSISTENTI SOCIALI	7	-	-	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	53	-	-	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	4	-	-	-	-
	AUSILIARI	2	-	-	-	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-	-	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	214	-	-	-	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-	-	-	-
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPARTO	519				
	TOTALE COMPLESSIVO	719				

TESTE		DIPENDENTI E CONVENZIONATI UNIVERSITARI				
TUSO		TOTALE	... di cui INFERMIERE DI FAMIGLIA (DL 34 art.1)	... di cui ADI (DL 34 art.1)	... di cui TERAPIE INTENSIVE (DL 34 art.2)	... di cui RICERCA
1	DIRIGENZA MEDICA	59	-	-	-	-
	DIRIGENZA VETERINARIA	103	-	-	-	-
	DIRIGENZA SANITARIA	15	-	-	-	-
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	-	-	-	-	-
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	11	-	-	-	-
	DIRIGENZA TECNICA	1	-	-	-	-
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11	-	-	-	-
	TOT DIRIGENZA	200				
	PERSONALE INFERMIERISTICO	26	-	-	-	-
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	25	-	-	-	-
	PERSONALE VIGIL ISPEZIONE	183	-	-	-	-
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	5	-	-	-	-
	ASSISTENTI SOCIALI	7	-	-	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	53	-	-	-	-
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	4	-	-	-	-
	AUSILIARI	2	-	-	-	-
	ASSISTENTE RELIGIOSO	-	-	-	-	-
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	214	-	-	-	-
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	-	-	-	-	-
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPARTO	519				
	TOTALE COMPLESSIVO	719				

