



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 161

SEDUTA DEL 25-10-2018

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Su proposta del Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agrò

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1778/2018 – all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 24.6.2005 con la quale si è provveduto alla definizione della dotazione organica provvisoria della Fondazione IRCCS, risultante dalla ricognizione operata con determinazione n. 1265 del 23.6.2005, nonché preso atto delle successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 25.5.2017 con la quale si è provveduto all'ultima ridefinizione della dotazione organica della Fondazione IRCCS;

DATO ATTO che con l'art. 6 – comma 2 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i. è stato disposto che le Amministrazioni Pubbliche adottino il Piano Triennale di Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance;

ATTESO che l'art. 6 ter del surrichiamato D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. ha previsto l'emanazione di linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale di cui all'art. 6;

PRESO ATTO che in data 27.7.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicato il Decreto 8.5.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota prot. G1.2018.0029711 del 24.9.2018 con la quale la Direzione Generale Welfare –Controllo di Gestione e Personale – della Regione Lombardia ha trasmesso apposite tabelle da utilizzare per la predisposizione del piano in questione;

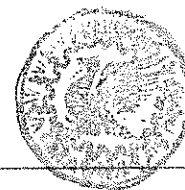
CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, si è proceduto alla predisposizione del Piano Triennale per i Fabbisogni di Personale definendo sia la consistenza della dotazione organica sia l'individuazione dei fabbisogni programmati di personale sulla base delle attuali esigenze organizzative e gestionali e nel rispetto dei relativi vincoli di spesa definiti dalle vigenti previsioni normative nazionali e regionali;

RITENUTO al riguardo, tenuto conto di quanto sopra esposto, di approvare il Piano Triennale di Fabbisogni del Personale di questa Fondazione IRCCS;

PRECISATO che il suddetto piano dovrà garantire la compatibilità economica con il budget assegnato a questa Fondazione IRCCS per gli anni 2018, 2019 e 2020;

DATO ATTO con comunicazione 28.9.2018 la Fondazione IRCCS ha provveduto a trasmettere alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia il Piano Triennale di Fabbisogni di personale nonché certificazione del Direttore Generale;

ATTESO che la Fondazione IRCCS ha provveduto sia a garantire l'informativa sindacale con l'invio del piano in parola alle OO.SS. della dirigenza e del comparto in data 4.10.2018 sia a trasmettere lo stesso piano al Collegio Sindacale per il parere di competenza;



Il Consiglio di Amministrazione

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

- di approvare la Dotazione Organica di cui la "Tabella B" nonché, il Piano Triennale di Fabbisogni di Personale di cui la "Tabella A", che allegate al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 25 OTT 2018 AL N. 1611



TABELLA A - Piano Triennale del fabbisogno del Personale (PTF)

2018

Col. 1	Col. 2	Col. 3
Col. 1	Col. 2	Col. 3
Col. 1	Col. 2	Col. 3

I costi devono essere espressi in Unità di euro

Macroprofilo	DIPENDENTI PTE ANNI			Non Dipendenti ¹ PTE ANNI							
	TOT Dipendenti	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	TOT Non Dipendenti	Personale UNIVERSITARIO con stage formativi amministrativi per il SSR	Personale Comuni/ASL specialisti ambulatoriali ²	Personale Comuni/ASL ACN medicina dei Servizi ³	Personale incarico di lavoro autonomo	Personale tessideristico e lavoro autonomo	Personale Collaborazioni coordinare coordinative	Personale contrattualizzato (ramme espressive)
Buio	A-A1+A2	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
DIRIGENZA MEDICA *	5	688,40	684,10	34,21	111,11	68,03	6,05	14,69	14,69	22,35	37
DIRIGENZA VETERINARIA	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA SANITARIA	5	40,12	75,07	5,05	29,76	1,2	7,17	7,17	20,89	20,89	0,3
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	5	4,71	4	0,21	0,60	0,6	0	0	0	0	0
DIRIGENZA PROFESSIONALE	5	5,00	5	0	0,00	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA TECNICA	5	2,79	2,79	0	0,00	0	0	0	0	0	0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	5	14,00	11	3	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	5	795,07	43,97	3	69,82	6,05	0,00	21,86	0,00	43,24	0,50
PERSONALE INFERMISTICO	5	1370,66	1362,93	37,83	141,47	0	0	0	1,33	5	0,5
PERSONALE TECNICO SANITARIO	5	201,39	200,59	0	0,00	0	0	0	0	0	0
PERSONALE VIGILANZA	5	5,57	5,57	0	0,00	0	0	0	0	0	0
PERSONALE DELLA RABBITAZIONE	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTI SOCIALI	5	13,84	32,82	2,19	6,61	0	0	2,97	0	6,11	14
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO**	5	127,80	155,97	3,89	0,00	0	0	0	0	0	0
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OZZA - OSS	5	271,40	258	12,5	35,83	0	0	0	34,83	0	1
ASSISTENTE RELIGIOSO	5	116,01	116,01	0	0,00	0	0	0	0	0	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	307,67	282,72	24,95	0,00	0	0	0,37	1,87	2,1	13,5
ALTRI**	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE COMPARTO	5	2.508,66	2.141,91	93,75	83,48	0,00	0,00	7,74	38,03	14,21	29,50
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE	5	3.303,68	3.166,96	136,72	221,45	69,82	6,05	24,60	56,45	56,45	30,00

* con contratto del Pirelli Condotto in esperimento

** Professionista non presente nella dichiarazione del personale del Comparto

*** Il personale ex-Escel è analizzato al Conto Annuale dove essere indicato all'interno del microprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

Il fabbisogno deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (PTE)

I costi devono essere espressi in Unità di euro

2) Indicare le unità di personale (indeterminato e determinato) a tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali interni, esterni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)

3) Indicare le unità di personale (indeterminato e determinato) a tempo pieno equivalente del personale della medicina del lavoro e delle necessità anche IMET (Medici di Emergenza "territoriale") - Si precisa che non sono contrattati nuovi incarichi di Medico di Medicina del Servizio sanitario es esperimento

NR: Per il calcolo PTE si VEDA DOCUMENTO ALLEGATO ALLA NOTA

DIPENDENTI	NON DIPENDENTI									
	Costo Dipendenti	Costo Personale ACN ambulatoriali	Costo Personale ACN territoriale	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio	Costo Personale ACN medicina del Servizio
€	71.020.941,00	2.766.434,00	412.307,00	1.118.838,02	1.118.838,02	1.118.838,02	1.118.838,02	1.118.838,02	1.118.838,02	1.118.838,02
€	7.088.781,00	31.446,00	691.517,07	691.517,07	691.517,07	691.517,07	691.517,07	691.517,07	691.517,07	691.517,07
€	312.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	598.189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	948.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	84.054.707,00	2.800.000,00	412.307,00	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10
€	62.443.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	9.245.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	162.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	2.770.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	662.762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	6.688.631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	9.020.397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	4.343.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	53.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	12.000.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	196.492.292,00	2.800.000,00	412.307,00	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10
€	196.492.292,00	2.800.000,00	412.307,00	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10	2.111.356,10



Handwritten signature or mark.

and state	\$26
-----------	------

costi devono essere espressi in Unità di euro

[illegible]

* comprensivi dei Medici Condotti in elicottero.

••• Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

Il personale ex-batisti in analogia al Conto Affari e deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

Il fabbisogno dove essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE).

I costi devono essere espressi in Unità di euro

2) indicare la unità di personale (e determinate e determinate) e tempo pieno equivalente degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi)

3) indicare le unità di personale (indeterminato e determinato) a tempo pieno equivalente del personale della medicina dei Servizi e dove necessari anche i Medici di Emergenza Territoriale). Si precisa che non sono consentiti nuovi incarichi di Medico dei Servizi esistenti preesistente ad esaurimento.

NB: Per il calcolo FTE si veda documento allegato alla nota

[illegible]

Tabella B - Dotazione Organica Personale Dipendente Anno 2018

Cod ente Descrizione	925 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA - FONDAZIONE IRCCS	Macroprofili	Ruolo	DIPENDENTI TESTE				UNIVERSITARI TESTE di cui Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. ²
				Totale Dotazione Organica A= A1+A2+A3+A4	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionale Sanitario /Assistenza	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionale Territoriale	di cui posti di DO dedicati ad attività a carico del Sezionale Area	
					A1	A2	A3	A4
PERSONALE DIRIGENTE		DIRIGENZA MEDICA *	S	960	850	0	0	110
		DIRIGENZA VETERINARIA	S	0	0	0	0	0
		DIRIGENZA SANITARIA	S	111	105	0	0	6
		DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	6	5	0	0	1
		DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	6	6	0	0	0
		DIRIGENZA TECNICA	T	4	4	0	0	0
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	16	16	0	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE		TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		1103	986		0	117
		PERSONALE INFERMIERISTICO	S	1563	1563	0	0	0
		PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	253	253	0	0	0
		PERSONALE-VIGIL/ISPEZIONE	S	9	9	0	0	0
		PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	77	77	0	0	0
		ASSISTENTI SOCIALI	T	22	22	0	0	0
		PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO***	T	186	186	0	0	0
		PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	325	325	0	0	0
		AUSILIARI	T	135	135	0	0	0
		ASSISTENTE RELIGIOSO	P	3	3	0	0	0
		PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	388	388	0	0	0
		ALTRO**		0	0	0	0	0
		TOTALE PERSONALE COMPARTO		2961	2961		0	0
		TOTALE DOTAZIONE ORGANICA		4064	3947		0	117

* comprensivi dei Medici Condotti in esaurimento

** Professionalità non previste nella declaratoria del personale del Comparto

*** Il personale ex-Escari in analogia al Conto Annuale deve essere indicato all'interno del macroprofilo "Personale Ruolo Tecnico non sanitario"

La Consistenza della Dotazione Organica deve essere indicata in termini di teste

1) Indicare, il più possibile la suddivisione della dotazione organica rispetto alle macro attività delle Aziende/Agenzie indicate nelle colonne dic ui

2) Indicare, qualora presente, il Personale universitario che svolge funzioni assistenziali per il S.S.R. che copre un posto i Dotazione organica



[Handwritten signature]