



## **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

dott. Giuseppe Tonutti  
*nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019*

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:  
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020  
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

**N. 77**

**DEL 09/05/2022**

### **AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022-2024. Adozione piano 2022.**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

|                                                     |                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Visto digitale del responsabile<br>del procedimento | Visto digitale del responsabile<br>di struttura | Visto digitale del responsabile<br>del centro di risorsa |
| SC GESTIONE RISORSE UMANE<br>Tecla Del Dò           | SC GESTIONE RISORSE UMANE<br>Tecla Del Dò       | SC GESTIONE RISORSE UMANE<br>Tecla Del Dò                |

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024.  
ADOZIONE PIANO 2022.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui:

- agli artt. 6, 6 bis e 6 ter del D. Lgs.165/2001 e s.m.i. ove è sancito che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- al D.M. FP 8.5.2018 che reca linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- alla L.R. 27/2018 di riforma dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Servizio Sanitario Regionale;
- alla L.R. 22/2019 che interviene sulla riorganizzazione dei livelli di assistenza e sul sistema di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria;

**PRESO ATTO** che nelle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale, anno 2022 approvate con DGR 321 del 11.3.2022 è stabilito che:

- le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti ad adottare la proposta di PTFP 2021-2023 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale, utilizzando le tabelle fornite dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;
- il PTFP aziendale deve essere coerente con la cornice finanziaria delineata dalla DGR stessa;
- il tetto di spesa per l'anno 2022 per il personale degli enti del SSR in complessivi € 865.235.325,29 di cui finalizzati ad ARCS € 10.629.090,32;
- la proposta di PTFP è approvata con decreto della D.C.S.P.S.D;

**DATO ATTO** che con proprio decreto n. 58 del 12.4.2022 è stato approvato il Piano Attuativo ed il Bilancio preventivo 2022 che contiene anche la proposta di *"Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2022-2024"*;

**PRECISATO** che il decreto è stato trasmesso alla DCSPSD con nota prot. 14841 il 14.4.2022;

**PRESO ATTO** che la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità con decreto n. 1859/GRFVG del 5.5.2022 trasmesso con nota prot. 15406/P/GEN del 6/5/2022:

- ha approvato il PTFT 2022-2024 trasmesso con nota prot. 14841 del 14.04.2022, senza variazioni o prescrizioni;
- ha precisato che il PTFP – quale atto di programmazione triennale adottato annualmente – può essere modificato di anno in anno in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo o funzionale e in via residuale è consentita la modifica in corso d'anno al solo fine di fronteggiare situazioni nuove e non prevedibili al momento della sua adozione e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- ha assegnato ad ARCS il termine di 15 giorni – decorrenti dalla data di trasmissione del decreto – per l'adozione in via definitiva del PTFP che dovrà poi essere trasmesso ai competenti organismi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001;

**PRECISATO** che il PTFP 2022-2024 approvato sarà necessariamente soggetto a variazioni in esito alla centralizzazione in ARCS delle seguenti funzioni:

- Centro Unico regionale di produzione degli emocomponenti (CURPE)
- Raccolta sangue territoriale
- Coordinamento della rete cure sicure

che dovrà intervenire – così come disposto con la DGR 321/2022 – entro il 31.12.2022 ed i cui costi non sono al momento previsti nel tetto di spesa assegnato;

**RITENUTO**, in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni regionali, di determinare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, così come risultante dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**PRECISATO** che gli oneri conseguenti sono stati stimati tenendo conto:

- della spesa anno 2022 sulla base del personale dipendente in servizio durante l'anno;
- della proiezione su base annua di detti costi per gli esercizi 2023-2024 e dell'insorgenza di nuovi oneri correlati periodo di avvio delle nuove funzioni e della relativa dotazione organica;
- della rideterminazione dei fondi contrattuali delle diverse aree professionali in relazione alla strutturazione aziendale approvata con decreto DG 115 del 7.5.2020 ed alla progressiva implementazione;
- della stima dell'1% monte salari per ciascun esercizio e area contrattuale;
- degli oneri riflessi e IRAP;
- costi relativi ai rapporti di lavoro flessibili (co.co.co, incarichi professionali, rapporti convenzionali tra enti, lavoro somministrato ecc.)

e che per la verifica del limite di spesa ci si è attenuti alle indicazioni di cui alla DGR 321/2022 così come integrate dalle indicazioni metodologiche per la redazione del Piano attuativo e bilancio di previsione 2022 di cui a note ARCS prot. 10358 del 15.3.2022 e prot. 10420 del 16.3.2022;

**CONSIDERATO** che in termini di costo complessivo il PTFP 2022-2024 deve essere necessariamente correlato alle risorse finanziarie disponibili;

**PRECISATO** che allo stato il PTFP anno 2022 rispetta il tetto di spesa assegnato ad ARCS con la DGR 321/2022;

**RITENUTO**, pertanto, in ottemperanza alle indicazioni della DCSPSD di procedere all'approvazione del PTFP 2022-2024 riservandosi di rivedere lo stesso con riferimento al periodo 2023-2024 secondo le indicazioni della DCSPSD;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento verrà trasmesso per il dovuto debito informativo alla RSU e alle OO.SS. di categoria regionali ed aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;

**DATO ATTO**, infine, che i dati correlati ai fabbisogni verranno trasmessi al Sistema Informativo del Personale (SICO) di cui all'art. 60 del D. LGS. 165/2001;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del procedimento che ne ha curato l'istruttoria;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## **D E C R E T A**

Per i motivi citati in premessa e qui confermati:

- di adottare, in ottemperanza alle disposizioni recate dalla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità con decreto n. 1859/GRFVG del 5.5.2022, trasmesso con nota prot. 15406/P/GEN del 5.5.2022 della DCSPSD, il PTFP 2022-2024, così come risultante dagli allegati prospetti (Allegati 2-3-e 4) corredati dalla relazione sintetica (Allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di precisare che il PTFP 2022-2024 approvato sarà necessariamente soggetto a variazioni in esito alla centralizzazione in ARCS delle seguenti funzioni:
  - Centro Unico regionale di produzione degli emocomponenti (CURPE)
  - Raccolta sangue territoriale
  - Coordinamento della rete cure sicureche dovrà intervenire – così come disposto con la DGR 321/2022 – entro il 31.12.2022 ed i cui costi non sono al momento previsti nel tetto di spesa assegnato;
- di dare atto che i costi conseguenti al fabbisogno 2022 rispettano il tetto di spesa di cui alla DGR 321/2022;
- di dare atto, altresì, che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, finanziario, organizzativo o funzionale;
- di trasmettere il presente provvedimento per il dovuto debito informativo alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità, alla RSU e alle OO.SS. di categoria regionali ed aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
- di trasmettere, infine, i dati correlati ai fabbisogni di cui al presente provvedimento al Sistema Informativo del Personale (SICO) di cui all'art. 60 del D. LGS. 165/2001.

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo  
**dott.ssa Elena Cussigh**

Il Direttore sanitario  
**dott. Maurizio Andreatti**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale  
**dott. Giuseppe Tonutti**  
*firmato digitalmente*

---

Elenco allegati:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 1 relazione sintetica.pdf           |
| 2 | all 4 TABELLA PTFP E COSTI 2024.pdf |
| 3 | all 3 TABELLA PTFP E COSTI 2023.pdf |
| 4 | all 2 TABELLA PTFP E COSTI 2022.pdf |