

N. **31** progressivo

N. di protocollo

## VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2021** il giorno **14** del mese di **dicembre** nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Componenti i signori:

Sola Giuseppe	Presidente	presente
Donadelli Elena	Vice Presidente	presente
Comparin Marica	Consigliera	presente
Lain Graziella Rosa	Consigliera	presente
Serena Stefano	Consigliere	presente

Verbalizza il Segretario/Direttore, dott. Marco Peruffo

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato.

---

### OGGETTO:

**Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. per il triennio 2022 - 2024**

**OGGETTO: Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. per il triennio 2022 - 2024**

(Deliberazione n. 31 del 14/12/2021)

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso:

Che deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 39 del 30 dicembre 2019 si era proceduto con l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. Con il presente provvedimento si è predisposto il successivo piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, periodo durante il quale il piano potrà essere modificato od integrato a seconda dell'andamento e delle esigenze aziendali.

Che gli artt. 6 e 6 *ter* del Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -DLgs. 31/3/2001 n. 165 e s.m.i.- stabiliscono, per ciascuna Pubblica Amministrazione, l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo emanate, di volta in volta, dal Ministero per la Pubblica Amministrazione per il tramite del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Che la *ratio legis* della predetta programmazione trova il suo fine principale, da una parte nella sostenibilità della spesa mantenendo l'equilibrio economico-finanziario dell'I.P.A.B., quale Pubblica Amministrazione rientrante nel campo di applicazione del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. ai sensi dell'art. 1 co. 2 e, dall'altra, una puntuale proporzionalità tra risorse di personale impiegate rispetto agli obiettivi aziendali assegnati e da conseguire di anno in anno.

Che con decorrenza 01/07/2021, a seguito cessazione della gestione dei servizi Residenziali di Montecchio Precalcino la dotazione è stata rivista e pertanto l'Organigramma e la Programmazione del personale al 31/10/2020 risulta composto così come sotto schematicamente rappresentato:

AREA/PROFILO	Categoria giuridica	Dotazione attuale	In servizio RUOLO	In serv. T.Det.	Differenza	Dotazione futura 2022/2024	Note
<b>SERVIZIO DI DIREZIONE</b>							
Segretario Direttore	Dirigente	1	1	0	0	1	
Dirigente	Dirigente	1	0	0	-1	1	Non coperto
<i>Servizio Sicurezza</i>							
Istruttore direttivo	D	1	0	0	-1	1	RSPP concorso
Operatore in mansioni alternative	B	1	1	0	0	1	ASPP
Operatore in mansioni alternative Uff.screening	B	0	2	0	2	0	
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE</b>							
Responsabile Area P.O.	D.3	1	1	0	0	1	
Psicologo	D	3	3	1	1	4	
Assistente sociale	D	5	4	0	-1	5	
		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>PERSONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</b>							
Operatore Socio Sanitario	B e B.3	0	28	0	28	0	Comandi, Assegnazioni e disp.
Educatore Professionale	C	0	3	0	3	0	Comando e disp.
		<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	
<b>PLESSO GIARDINO</b>							
Coordinatore P.O.	D	1	1	0	0	1	
Supporto infermieristico al coordinamento	C	0	0	0	0	0	Interim IP
Educatore Animatore professionale	C	2	1	0	-1	2	
Fisioterapista	C	2	2	0	0	2	
Logopedista	C	0	0	0	0	0	
Infermiere Professionale	C	11	10	3	2	11	di cui 3 dip. per notturni Carpe Diem
Operatore Socio Sanitario	B e B.3	52	48	0	-4	48	

PLESSO VALLETTA							
Coordinatore P.O.	D	1	1	0	0	1	
Supporto infermieristico al coordinamento	C	0	0	0	0	0	Interim IP
Educatore Animatore professionale	C	2	3	0	1	2	
Fisioterapista	C	2	2	0	0	2	
Logopedista	C	1	1	0	0	1	
Infermiere Professionale	C	15	11	3	-1	15	di cui 3 dip. per notturni Carpe Diem
Operatore Socio Sanitario	B e B.3	64	67	4	7	67	

PLESSO VALBELLA							
Coordinatore P.O.	D	1	1	0	0	1	
Supporto infermieristico al coordinamento	C	0	0	0	0	0	Interim IP
Educatore Animatore professionale	C	3	3	0	0	0	
Fisioterapista	C	2	3	1	2	4	
Logopedista	C	1	1	0	0	1	
Infermiere Professionale	C	14	8	3	-3	14	di cui 3 dip. per notturni Carpe Diem
Operatore Socio Sanitario	B e B.3	65	64	3	2	65	

**TOTALE PLESSI**

<b>239</b>	<b>227</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>237</b>
------------	------------	-----------	----------	------------

CENTRI SERVIZI/CASE ALBERGO							
<i>Filanda</i>							
Educatore Animatore	C	1	1	0	0	1	
Mansioni alternative gravidanza	B	1	0	0	-1	0	
<i>San Francesco</i>							
Ass.Sociale	D	0	0	0	0	0	Interim Ass.Soc. G.S.
Educatore Animatore	C	0	1	0	1	1	
Operatore in mansioni alternative	B	3	4	0	1	4	
Ausiliario (IP demensionato)	C	0	1	0	1	1	
Infermiere per ambulatorio	C	1	0	0	-1	1	
		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO							
Responsabile Area P.O.	D.3	1	0	0	-1	0	Eliminato
Istruttore direttivo con P.O.	D	0	1	0	1	1	
Collaboratore professionale	B.3	1	1	0	0	1	
Operatore in mansioni alternative	B	1	1	0	0	1	
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

SERVIZIO QUALITA' E FORMAZIONE							
Istruttore direttivo con P.O.	D	0	1	0	1	1	
		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

SERVIZIO RISORSE UMANE, Relazioni Sindacali, CED, Controllo di Gestione							
<i>Ufficio Risorse Umane</i>							
Responsabile Servizio P.O.	D.3	1	1	0	0	1	
Istruttore amministrativo	C	3	3	0	0	3	
<i>Ufficio informatica</i>							
Responsabile	D	1	0	0	-1	1	Interim Resp. Servizio
Istruttore amministrativo	C	2	2	0	0	2	
<i>Ufficio controllo di Gestione</i>							
Responsabile	D	1	0	0	-1	1	Interim Resp. Servizio
Istruttore amministrativo	C	1	0	0	-1	1	
		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>9</b>	

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, PATRIMONIO							
Responsabile Servizio P.O.	D.3	1	1	0	0	1	
Istruttore amministrativo	C	3	3	0	0	3	
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI GENERALI							
Responsabile Servizio	D.3	1	0	0	-1	1	Interim Istruttore Direttivo
Istruttore direttivo P.O.	D	1	1	0	0	1	
Istruttore amministrativo	C	3	3	0	0	1	
<i>Cucina</i>							
Istruttore tecnico	C	1	1	0	0	1	
Collaboratore tecnico	B.3	2	1	0	-1	2	
Esecutore tecnico specializzato	B	10	12	0	2	10	
<i>Magazzino</i>							
Collaboratore tecnico	B.3	1	1	0	0	1	
Esecutore tecnico specializzato	B	1	0	0	-1	1	aggiunta 18 ore
<i>Manutenzione</i>							
Collaboratore Tecnico	B.3	1	1	0	0	1	
Esecutore tecnico specializzato	B	4	2	2	0	4	
		<b>25</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>23</b>	

U.R.P. E SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE						
Istruttore amministrativo	C	3	2	0	-1	3
Collaboratore Amm.vo	B.3	1	1	0	0	1
Operatore Socio Sanitario Mans.Alt.	B	0	2	0	2	0
		4	5	0	1	4

Totale teste	302	318	20	36	303
di cui Maternità		10			
di cui Notturni	9		9		
Totale teste	302	318	20	36	
Effettivi senza notti	293		329		

Che la spesa del personale consuntiva sostenuta nel 2019 è stata pari a complessivi € 12.094.523,50, che quella per il 2020 è stata pari a complessivi € 12.070.105,61 comprese competenze arretrate, *performances*, ogni altro emolumento dovuto nel corso dell'anno ed oneri riflessi, al netto di Bonus ex D.L. n. 66 e rimborsi dei modelli 730 e che la spesa del personale pianificata nel bilancio di previsione del 2021 è pari a complessivi € 10.658.398,15.

Che dopo la cessazione del contratto d'appalto con l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" il 30 giugno 2021 per la gestione dei servizi residenziali di Montecchio Precalcino anche la dotazione organica è in graduale diminuzione: infatti la dotazione organica era di complessivi **n. 383 al 1/01/2021**, ed **n. 329 al 20/11/2021** (dei quali n. 31 in posizione di comando e/o assegnazione temporanea presso altri Enti di possibile fuoriuscita).

L'organigramma aziendale pertanto potrà subire delle modifiche con alcune nuove assunzioni nel triennio 2022-2024 al di fuori del mero *turn over* per profilo di dipendente così come sopra esposto nella tabella, ma ad invarianza complessiva della spesa del personale a carico del bilancio aziendale, procedendo inoltre ad una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro all'interno dei Plessi e di ciascun Nucleo rivedendo i piani di lavoro e di conseguenza la dotazione organica.

Le modifiche salienti alla dotazione organica nel prossimo triennio 2022-2024 vengono di seguito brevemente illustrate e motivate:

Dirigente Amministrativo: all'inizio del 2022 verrà coperto il secondo posto di ruolo da dirigente amministrativo al fine di coadiuvare e surrogare in caso di assenza il Segretario/Direttore nella gestione complessiva dell'I.P.A.B. . Tale figura professionale inizialmente assumerà competenze trasversali per poi, dopo il periodo di prova, assumere ambiti di competenza più specifici.

#### Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale:

Nel corso del 2022 verrà bandito e coperto la posizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale che sarà coadiuvato dall'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Servizio Organizzazione del Lavoro: è stato diviso dal Servizio Qualità e Formazione ed individuata la nuova Responsabile che assumerà l'incarico dal 1/01/2022 attingendo dalle risorse interne aziendali in cat. D con Posizione Organizzativa e rimarrà coadiuvata da n. 1 O.S.S. in mansioni alternative e n. 1 collaboratore professionale.

Servizio Qualità e Formazione: il ruolo di Responsabile del Servizio, vacante dalla metà del 2017, è stato ricoperto a tempo pieno dal 1/07/2021 a seguito del riassorbimento di parte delle risorse dopo la cessazione del contratto d'appalto per la gestione dei servizi residenziali di Montecchio Precalcino, con n. 1 istruttore direttivo con Posizione Organizzativa.

Servizio Socio Assistenziale: la Responsabile del Servizio con Posizione Organizzativa ha la gestione diretta di coordinamento del Servizio Sociale di accoglienza ed ingresso delle persone anziane ospitate all'interno delle strutture aziendali a carattere residenziale, nonché dell'assistenza psicologica presso i Nuclei assistenziali. Svolge altresì attività di supervisione e di coordinamento di tavoli tecnici di lavoro nei diversi

ambiti socio-assistenziali, anche di matrice organizzativa, con le Coordinatrici di Nucleo, con il gruppo professionale degli Educatori Professionali, dei Fisioterapisti e delle Logopediste.

Plesso Giardino: nella prima parte del 2022 il Nucleo Rosa sarà riattivato per la parte dei n. 10 posti letto mancanti. Pertanto i Nuclei Rosso, Rosa e Blu saranno gestiti da un'unica figura di coordinamento coadiuvata da un supporto infermieristico di n. 18 ore settimanali, a seguito di trasferimento ad altro incarico (a Responsabile del Servizio Organizzazione del Lavoro) della coordinatrice del Nucleo Rosso.

Carenza infermieristica: a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Sars-Cov2/COVID-19 persiste la grave carenza di personale infermieristico su tutto il territorio nazionale e l'I.P.A.B. la C.A.S.A. non fa eccezione. Si è ricorso e si ricorre ad ogni strumento utile di reperimento di questa tipologia di risorsa al fine di garantire la continuità assistenziale degli ospiti, anche con aggravio di maggiori costi derivanti da incarichi libero-professionali, prestazioni occasionali ex art. 53 del dlgs. n. 165/2001 e s.m.i., somministrazione lavoro interinale, comandi provenienti dal Servizio Sanitario Regionale (nel caso di specie dall'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"), dall'aumento del costo orario del servizio di guardia infermieristica notturna esternalizzato, senza dimenticare gli ordinari strumenti rappresentati dai bandi di mobilità ex art. 30 del dlgs. n. 165/2001 e s.m.i e dai pubblici concorsi.

Si rileva infine che il presente Piano dei fabbisogni di personale dell'I.P.A.B. La C.A.S.A., elaborato per il triennio 2022 – 2024, sarà necessariamente oggetto di monitoraggio e di eventuali aggiustamenti nella seconda e terza annualità a seconda dei risultati economici preventivi e consuntivi di bilancio conseguiti, nonché condizionato dalle dinamiche organizzative e di nuovi ed eventuali fabbisogni.

Visti e considerati i fini dello Statuto dell'I.P.A.B. La C.A.S.A.-Centro Assistenza Servizi per Anziani di Schio (VI)-;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22/05/2019 di nomina del nuovo Segretario/Direttore dell'I.P.A.B., dott. Marco Peruffo;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 18/06/2019 con la quale il dott. Marco Peruffo, è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti –R.U.P.-per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 31 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che il Segretario/Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e/o statale in materia;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare il Piano dei fabbisogni di personale dell'I.P.A.B. La C.A.S.A., elaborato per il triennio 2022 – 2024, nei termini in premessa precisati;
3. Di disporre che venga assicurato il periodico monitoraggio e di eventuali aggiustamenti nella seconda e terza annualità;
4. Di individuare il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali come responsabile del procedimento, incaricando il medesimo per ogni ulteriore adempimento amministrativo conseguente;

5. Di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i.;
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
\*F.to Giuseppe Sola

---

I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

\*F.to Marco Peruffo

---

\*F.to Elena Donadelli

---

\*F.to Marica Comparin

---

\*F.to Graziella Rosa Lain

---

\*F.to Stefano Serena

---

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Schio, li 14 dicembre 2021.  IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	La presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi di legge, dal 15/12/2021 al 29/12/2021.  IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo
La presente copia è conforme all'originale. Schio, li 14 dicembre 2021.  IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	

\* ai sensi ex art. 3 c. 2 dlgs. 12/2/1993 n. 39