



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 188**

**SEDUTA DEL 25-06-2015**

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri  
Stefano Cecchin  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Tiziana Maiolo  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PRESA ATTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2015

Il Direttore Amministrativo Francesca Fancelli

L'atto si compone di n. 10 pagine di cui n. 7 pagine di allegati parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[ Atti n. / all. ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

1



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### RICHIAMATE

- le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'anno 2015 definite dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014;
- la DGR n. X/3588 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "*Avvio del piano di gestione delle risorse umane per l'anno 2015 e determinazione del budget 2015 per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato per le Aziende Sanitarie Pubbliche, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di concerto con l'Assessore Cantù)*", con la quale vengono delineati i criteri per il governo dei Piani di Gestione delle Risorse Umane, definiti per ciascuna azienda i conseguenti budget e quantificati gli oneri derivanti dal riconoscimento economico per le progressioni dell'indennità di esclusività;
- la circolare della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2015.0015285 del 20/05/2015 avente ad oggetto "*Indicazioni operative per la presentazione del Piano di Gestione delle Risorse Umane anno 2015*", che precisa le modalità operative per la compilazione del PGRU e le modalità di presentazione dello stesso;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 985 del 11 febbraio 2015 che definisce la quota di risorse assegnate da AREU a copertura dei costi sostenuti dalla Fondazione IRCCS per il personale distaccato nell'ambito delle attività NUE;

**RILEVATO** che la DGR n. X/3588 del 14 maggio 2015 prevede la scadenza dell'8 giugno 2015 per la trasmissione del Piano di gestione delle risorse umane alla Direzione Generale Salute, previa certificazione del Collegio Sindacale attestante la sostenibilità economica per l'esercizio 2015 con proiezione 2016;

**PRESO ATTO** che il budget complessivo destinato alla copertura del Piano di Gestione delle Risorse Umane per il 2015, che ricomprende personale a tempo indeterminato e determinato con oneri riflessi e IRAP, a disposizione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico risulta pari a € 183.200.000,00;

**VISTA** la "*Relazione al piano di gestione delle risorse umane*" presentata dal Direttore Generale, dr. Luigi Macchi, nell'odierno Consiglio di Amministrazione, da cui si evince che sulla base delle risorse disponibili si prevede di operare l'assunzione di complessive 130 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 92 personale di comparto e 38 personale della dirigenza medica e sanitaria;

**RICHIAMATO** quanto disposto all'articolo 13 "*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*" dello Statuto della Fondazione IRCCS "Cà Granda" con particolare riferimento alla *lettera h)* riguardante l'adozione del piano delle assunzioni;

**RITENUTO** di adempiere a quanto sopra per consentire la necessaria istruttoria da parte degli Uffici competenti della Direzione Generale Salute;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

### DELIBERA

di prendere atto, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, della "Relazione al piano di gestione delle risorse umane" e relativi allegati, presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione e già trasmessa agli uffici competenti della Direzione Generale Salute, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Segretario  
Massimo Aliberti

Il Presidente  
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 25 GIU. 2015 AL N. 188



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

682/15 all.

SA/mb

Milano, 8.6.2015

### RELAZIONE AL PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A seguito delle assegnazioni operate dalla Regione Lombardia con DGR n. X/3588 del 15.5.2015 (€ 183.199.000,00) e della quota assegnata da AREU di cui al Decreto DG Salute n. 985/11.2.2015 (€ 1.000,00) il budget complessivo per far fronte alla spesa di personale a tempo indeterminato e determinato con oneri riflessi e IRAP a disposizione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico risulta pari a € 183.200.000,00.

A fronte delle suddette disponibilità finanziarie, il costo annuo complessivo con oneri riflessi e IRAP del personale in servizio alla data dell'1.1.2015 risulta pari a € 183.080.278,00, di cui € 181.134.742,00 relativo al personale a tempo indeterminato e € 1.945.536,00 al personale a tempo determinato con una residua disponibilità, pertanto, pari a € 119.722,00.

A detti importi devono dedursi le minori spese derivanti dalle cessazioni di personale in corso d'anno.

In particolare, in relazione al previsto andamento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato quantificate complessivamente in n. 134 unità di cui n. 99 unità di personale del comparto e n. 35 unità di personale dirigenziale, la minor spesa con oneri riflessi e IRAP può essere stimata in € 2.308.990,00 (all. 1).

Sulla base delle risorse così disponibili pari a complessivi € 2.428.712,00 (€ 119.722,00 + € 2.308.990,00) si prevede di operare l'assunzione di complessive n. 130 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 92 unità di personale del comparto e n. 38 unità di personale della dirigenza medica e sanitaria, come meglio indicato nella scheda all. B e, ciò, da un lato a completamento del piano assunzioni 2014 e prime determinazioni 2015 per complessive n. 16,5 unità e, dall'altro, per assicurare il necessario turn over del corrente anno 2015 per complessive n. 113,5 unità.

In particolare, nell'ambito del personale della dirigenza medica, per n. 7 posizioni la relativa copertura è prevista sulla base dei rapporti convenzionali in essere con l'Università degli Studi di Milano (n. 6 strutture complesse e n. 2 secondari).

La spesa in corso d'anno 2015 relativa alle assunzioni del suddetto personale a tempo indeterminato, è stimata complessivamente pari a € 2.542.740,87 con oneri riflessi e IRAP (all. 2).

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il costo del personale a tempo indeterminato con oneri riflessi e IRAP per l'anno 2015 è stimabile in complessivi € 181.368.402,00, come da seguente prospetto:



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20123 Milano - Telefono 02 3503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 01721130968

*Handwritten signature*



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

- costo annuo personale a tempo indeterminato in servizio all'1.1.2015 (col. 2 all. B)	€ 181.134.742,00
- stima minor spesa per cessazioni personale a tempo indeterminato anno 2015 (all. 1)	€ 2.308.990,00
- stima maggior spesa per assunzioni personale a tempo indeterminato anno 2015 (all. 2)	€ <u>2.542.740,87</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 181.368.492,87</b> =====

Le risorse residue pari a € 1.831.507,13 sono destinate per € 1.805.847,00 a copertura del costo del personale a tempo determinato previsto per l'anno 2015 ammontante a complessive n. 52 unità di cui n. 32 del comparto e n. 20 della dirigenza, mentre € 25.660,13 per far fronte a esigenze nuove e impreviste.

Il piano assunzioni anno 2015 così definito trova copertura, a parità di assegnazione, anche nell'anno 2016.

Allo scopo nella tabella all. 3, sono indicati gli scostamenti delle unità di personale per singole macroclassi in servizio alla data dell'1.1.2015 e dell'1.1.2016 con quantificazione dei relativi scostamenti, mentre si è ritenuto di dover mantenere sostanzialmente stabile la previsione del costo del personale a tempo determinato.

Sulla base di quanto sopra, il costo del personale previsto per l'anno 2016 risulta così definito:

- costo annuo personale a tempo indeterminato in servizio all'1.1.2015	€ 181.134.742,00
- differenze di costo anno 2016 derivante dalla differenza di dotazione organica all'1.1.2015 e quella all'1.1.2016	€ 39.299,00
- costo stimato personale a tempo determinato anno 2016	€ <u>1.945.536,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 183.119.577,00</b> =====



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58464350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

*130*



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Fermo restando quanto sopra, si ritiene di dover precisare che le assunzioni di personale relative al corrente anno, così come indicate nell'allegato B, rivestono carattere previsionale e potranno subire oscillazioni in positivo o in negativo e, ciò, in relazione al reale andamento della spesa del personale nel rispetto del budget assegnato secondo i monitoraggi che verranno operati in corso d'anno.

IL DIRETTORE GENERALE  
(D. Luigi *[Signature]*)

Milano, 8 giugno 2015

Il collegio sindacale attenta la competitività economica per l'anno 2015, con proiezioni nel 2016, del conto previsto dal Piano di Gestione delle Risorse Umane, anno 2015 (note regionali 20-05-2015, prot. n. H.1.2015.0015285)

*[Signature]*  
Domenico Rovin

*[Signature]*



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA DAL 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5593.1 - Fax 02 58364339  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724130968

*[Handwritten mark]*

all. 1		Proiezione riduzione della spesa personale che cesserà nell'anno 2015				colonna 6
		tempo indeterminato		oneri	irap	totale generale
		fisse				
	comparto	999.049,53	261.451,26	84.919,21	1.345.420,00	
	medici	587.326,53	153.703,33	49.972,75	790.952,63	
	dirigenti sanitari	91.648,05	23.984,29	7.790,08	123.422,43	
	dirigenti amministrativi	-	-	-	-	
	dirigenti tec+prof	36.530,00	9.559,90	3.105,05	49.194,95	
		1.714.554,11	448.698,81	145.737,10	2.308.990,01	

30

all.2									
<b>Proiezione costo nuove assunzioni nell'anno 2015</b>									
								<i>colonna 1.2</i>	
		<b>tempo indeterminato</b>							
		fisse		oneri		Irap		totale generale	
comparto		1.255.439,87		328.548,62		106.712,39		1.690.700,88	
medici		564.737,07		147.791,69		48.002,63		760.531,41	
dirigenti sanitari		67.950,24		17.782,58		5.775,77		91.508,59	
dirigenti amministrativi		-		-		-		-	
dirigenti tec+prof		-		-		-		-	
		1.888.127,18		494.122,88		160.490,81		2.542.740,87	

130



ALLEGATO B

FORMAT PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015

Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico

DEMINOMINAZIONE AZIENDA:

Codice Azienda: 925	TOTALE budget	Ok
Budget assegnato da AREA con oneri riflessi ed imputazione con oneri per il 2015 (art. 186) DGR n. 22548/2015	€ 1.000,00	€ 182.220.000,00

MAGGIORI CLASSI PROFESSIONALI CONTRATTUALI	Personale in servizio al 31 GENNAIO 2015 a tempo determinato e indeterminato	Costo annuo con oneri riflessi ed imputazione per il gennaio 2015	Personale in servizio al 31 GENNAIO 2015 a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo	CESSAZIONI PROGRAMMATE ANNO 2015				PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							PERSONALE A TEMPO DETERMINATO comprensivo del personale già autorizzato dalla Giunta Regionale a qualsiasi titolo			
				5 CONSULENZE PROGRAMMATE PERS. A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015 (comprensivo di quelle già effettuate all'inizio del 2015)	6 Sine oneri spesa a tempo determinato con oneri riflessi ed imputazione	7 Sine oneri spesa a tempo determinato con oneri riflessi ed imputazione	8 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015	9 Sine oneri spesa a tempo determinato con oneri riflessi ed imputazione	10 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015	11 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015	12 Costo complessivo personale a tempo indeterminato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2015 con oneri riflessi ed imputazione	13 Personale a tempo determinato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2015	14 Personale a tempo determinato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2015	15 Costo personale a tempo determinato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2015 con oneri riflessi ed imputazione	16 Personale a tempo determinato a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2015			
PERSONALE INFERMIERISTICO	1399,00	17,00					5,00											
ALTO PERSONALE TECNICO SANITARIO	262,00	3,00					8,00											
PERSONALE VIGILIE SANITARIO	2,00						0,00											
OPERAI VIGILIE SANITARIO	244,00						10,00											
PERSONALE TECNICO, OPERAI, ASSISTENTI SOCIALI	302,00	19,00					10,00											
PERSONALE AMMINISTRATIVO	316,00	6,00					9,00											
TOTALE AREA COMPARTO	2572,00	624-57,00	20,00				30,50											
PERSONALE AMBITO	651,00	120-122,00	19,00				30,50											
PERSONALE VERBALE	0,00	0,00	0,00															
PERSONALE SANITARIO COMPARTO I	77,00	6-54-378,00	1,00															
PERSONALE PROFESSIONALE INFERMIERISTICO	9,00	723-563,00	0,00															
PERSONALE AMMINISTRATIVO	8,00	834-381,00	1,00															
TOTALE AREA DIPENDENZA	748,00	78-384-450,00	21,00				30,50											
TOTALE COMPLESSIVO	3321,00	181-134-742,00	41,00				113,50											

\* NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE I POSTI CHE SI INTENDONO COPRIRE CON PERSONALE CONVENZIONATO INVARIANTE (NELLE COLONNE DEL POSTO)

\* TUTTI GLI IMPORTI DEVONO ESSERE INDICATI IN EURO E COMPRESIVI DI ONERI RIFLESSI ED IMPT.

Totale Strutture Complesse richieste	6
--------------------------------------	---

Specifico dettaglio Dirigenti Struttura Complessa	Indicare se coperti con personale convenzionato integrabile, SIND	Piano assunzioni di riferimento
Unità Operativa	SI	2015
NEFROLOGIA DIALISI PEDIATRICA	SI	2015
DERMATOLOGIA	SI	2015
CHIRURGIA GENERALE	SI	2015
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	SI	2015
LABORATORIO	NO	2015
NEUROFISIOLOGIA	NO	2015