



ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbt.it
direzione.generale@mailcert.aslbt.it

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ASL BT 2020 - 2022

Premessa

Con deliberazione n. 841/2020, integrata e rettificata con Deliberazione n. 926/2020 questa Azienda ha adottato il PTFP 2020 – 2022, che ha altresì previsto la stima dei costi derivanti dall'assunzione di personale necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria in corso, con separata evidenza nella annualità 2020.

Con il provvedimento di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, questa azienda approva due allegati, come di seguito rappresentati.

ALLEGATO 1 – PTFP 2020-2022 compilato nel rispetto del tetto di spesa normativamente previsto.

Relativamente alle azioni poste in essere in ordine al recepimento delle prescrizioni/limitazioni prescritte dalla Regione Puglia con DGR 742/2019, si rimanda al contenuto della Relazione allegata alla deliberazione n. 1399/2019, n. 841/2020 e n. 926/2020, il cui contenuto si intende in premessa interamente richiamato.

Tutto ciò premesso, ed in considerazione del mutato ruolo del Presidio Ospedaliero di Bisceglie e del Presidio Ospedaliero di Barletta nell'ambito del Piano Sanitario Regionale in relazione alla emergenza epidemiologica Covid 19, la Direzione Strategica ha ritenuto opportuno e necessario operare alcune variazioni rispetto a quanto approvato con deliberazioni n. 841/2020 e n. 926/2020.

Nello specifico, come già comunicato al competente Dipartimento regionale con nota prot. n. 72599 del 23/11/2020, questa Azienda ha ritenuto di procedere all'integrazione di :

- N. 2 unità di Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia, atteso che le omonime UU.OO. svolgono una funzione di supporto diagnostico nei confronti delle UU.OO. di Medicina d'accettazione e d'Urgenza dei diversi Presidi Ospedalieri nonché nei confronti dei diversi reparti, assumendo così un carattere di trasversalità rispetto alle diverse prestazioni assistenziali ospedaliere;
- N. 1 unità Dirigente Medico della disciplina di Oncologia, in considerazione della istituzione della U.O.S. C.Or.O Centro Orientamento Oncologico, che rende necessaria la presenza fissa di un Oncologo presso la predetta struttura, nonché in considerazione della necessità di riduzione delle liste d'attesa e della mobilità passiva;
- Di n. 3 unità di CPS Ostetriche per le UU.OO. Ospedaliere e Territoriali aziendali;

Gli incrementi relativi alla Dirigenza Medica innanzi riportati sono effettuati in deroga ai parametri ministeriali e regionali fissati per la definizione del fabbisogno medico ospedaliero, ma si rendono comunque necessari per le ragioni sopra rappresentate, nonché per garantire la turnistica minima necessaria ed il rispetto dei Lea.

Al fine del rispetto dei vincoli finanziari, le variazioni incrementative operate con la presente deliberazione sono compensate con contestuale riduzione di altri profili, e nello specifico di n. 13 unità di Ausiliari, atteso che trattasi di profilo professionale "ad esaurimento", essendo il servizio di ausiliario affidato alla Sanitaservice ASL BT.

Rispetto dell'equilibrio finanziario di cui alla L. 191/2009.

Nei prospetti che seguono si evidenzia, per ciascuna delle annualità **2020 – 2022**, la verifica del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 2 comma 71 della L. 191/2009 e quantificato con DGR 2293/2018 in € **171.432.71**.

Si precisa che sono riportate nelle annualità di riferimento le ulteriori unità da assumere per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, i cui oneri - come espressamente previsto dal D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 - sono sostenuti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e la cui assunzione avverrà comunque nel rispetto dei vincoli di spesa che saranno resi noti dalla Regione Puglia.

Anno 2020

	2020		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.895	164.169.513	199	5.667.145	48	1.918.696	3.648	156.583.672
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricompresi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famit - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricompresi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		217.065.216						207.226.644
Stima rinnovi contrattuali		-37.891.262		-1.161.633		-434.631		-36.294.998
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.173.954						170.931.646
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		7.741.239						-501.069
COVID	1064	43.198.712						

Anno 2021

**ASL BT****PugliaSalute**

DIREZIONE GENERALE ASL BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslat.it
direzione.generale@mailcert.aslat.it

	2021		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.917	164.744.369	199	5.667.145	48	1.918.696	3.670	157.158.529
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricompresi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricompresi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		217.640.072						207.801.501
Stima rinnovi contrattuali		-38.000.056		-1.161.633		-434.631		-36.403.792
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.640.016						171.397.708
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		8.207.301						-35.007
COVID	1064	43.198.712						

Anno 2022

	2022		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.917	164.744.369	199	5.667.145	48	1.918.696	3.670	157.158.529
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricompresi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricompresi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		217.640.072						207.801.501
Stima rinnovi contrattuali		-38.000.056		-1.161.633		-434.631		-36.403.792
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.640.016						171.397.708
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		8.207.301						-35.007
COVID	1064	43.198.712						

Il PTFP 2020-2022 riportato nel presente allegato risulta essere rispettoso del tetto di spesa previsto dall'art. 2 comma 71 della L. 191/2009 e quantificato con DGR 2293/2018 in € 171.432.71.

ALLEGATO 2 – PTFP 2020-2022 compilato tenendo conto del personale necessario agli adempimenti di legge in materia di salute.

Con il presente provvedimento deliberativo, questa Azienda ritiene ad ogni modo doveroso predisporre un PTFP 2020-2022 (di cui all'allegato 2) che delinea il fabbisogno del





ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbt.it
direzione.generale@mailcert.aslbt.it

personale necessario per garantire l'erogazione dei LEA e per assicurare il rispetto di quanto stabilito in materia di diritto alla salute da disposizioni nazionali e regionali.

A tal proposito, pare evidente che i vincoli di spesa del personale attualmente vigenti per il SSN non consentono all'Azienda di dotarsi del personale necessario a garantire gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al D.M. 70/2015, nonché di assicurare l'assistenza territoriale e preventiva di cui alla normativa in materia.

A ciò si aggiunga la impossibilità, ad invarianza di spesa, di recepire le disposizioni di cui alle diverse Deliberazioni di Giunta Regionale, impedendo di fatto anche il raggiungimento degli obiettivi di mandato posti in capo al Direttore Generale.

Si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti disposizioni regionali che comportano un adeguamento del personale dedicato alle attività assistenziali nelle stesse definite:

- D.G.R. n. 796/2017 e s.m.i. recante l'approvazione del Protocollo regionale per la partoanalgesia;
- D.G.R. n. 1935/2018 e s.m.i. recante modello di gestione del paziente cronico "Puglia Care"
- D.G.R. n. 504/2019 e s.m.i. recante Istituzione della Rete Ospedaliera della Regione Puglia "Terapia del dolore";
- Regolamento Regione Puglia n. 14/2020 recante Potenziamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 34/2020;
- Regolamento Regione Puglia n. 18/2020 recante criteri e standard per la definizione dei piani triennali di fabbisogno di personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Puglia;

Si deve altresì tener presente il fabbisogno di personale necessario all'abbattimento delle liste d'attesa come da Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021, nonché le previsioni assunzionali disposte dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/20, il quale prevede tra l'altro, anche il reclutamento dei cc.dd. "infermieri di famiglia o di comunità" in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato, al fine di rafforzare i servizi infermieristici.

Ne discende un necessario incremento, tra gli altri, di un notevole numero di Dirigenti Medici in particolar modo della disciplina di Anestesia e Rianimazione, Igiene e Sanità Pubblica e Radiodiagnostica nonché di personale infermieristico e di Operatori Socio Sanitari.

A questi profili professionali si sommano le figure richieste dal R.R. n. 18 per il fabbisogno dei Dipartimenti di Prevenzione, individuato dalla Regione per assolvere agli adempimenti LEA.

Di seguito si riportano i profili professionali da prevedere nel fabbisogno aziendale in aggiunta al personale già inserito nel PTFP 2020-22 di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento:



ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbt.it
direzione.generale@mailcert.aslbt.it

Direzione di Dipartimento:

- n. 1 Tecnico della Prevenzione
- n. 4 Assistenti sanitari
- n. 2 Collaboratori tecnico profess.li Programmatori
- n. 2 Collaboratori tecnico profess.li Statistico
- n. 1 Collaboratore tecnico profess.li Sociologo
- n. 1 Psicologo
- n. 1 Veterinario

SIAN

- 1 Dietista
- 2 Assistenti sanitari

SIAV A

- 6 tecnici della prevenzione
- 6 operatori tecnici (accalappiacani)
- Il fabbisogno di veterinari, tenuto anche conto delle ore di specialistica amb., risulta coperto.

SIAV B

- 13 tecnici della prevenzione
- 3 Tecnologi alimentari
- Il fabbisogno di veterinari, tenuto anche conto delle ore di specialistica amb., risulta carente di 1 unità.

SIAV C

- 13 tecnici della prevenzione
- 3 Tecnologi alimentari
- Il fabbisogno di veterinari, tenuto anche conto delle ore di specialistica amb., risulta carente di 3 unità.

SPESAL

- 6 Medici
- 1 Dirigente Ingegnere/Architetto
- 4 assistenti sanitari
- 13 tecnici della prevenzione
- 1 Psicologo
- 2 Biologi

Alla luce di quanto innanzi, l'Allegato 2 propone un PTFP 2020-2022 che, individuando il reale e concreto fabbisogno, derivante dall'adeguamento alla normativa summenzionata comporta inevitabilmente il superamento del vincolo di spesa attualmente previsto per il personale del SSN.

**ASL BT****PugliaSalute**

DIREZIONE GENERALE ASL BT
 Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
 tel. 0883.299.750
 direzione.generale@aslbt.it
 direzione.generale@mailcert.aslbt.it

Anno 2020

	2020		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	5.020	211.423.689	199	5.667.145	48	1.918.696	4.773	203.837.849
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricomprensivi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famit - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricomprensivi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		264.319.392						254.480.821
Stima rinnovi contrattuali		-48.684.583		-1.161.633		-434.631		-47.088.319
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		215.634.809						207.392.501
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		44.202.094						35.959.786
COVID	322,2	13.209.699						

Anno 2021

	2021		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	5.053	212.746.705	199	5.667.145	48	1.918.696	4.806	205.160.864
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricomprensivi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famit - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricomprensivi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		265.642.408						255.803.836
Stima rinnovi contrattuali		-48.981.611		-1.161.633		-434.631		-47.385.347
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		216.660.797						208.418.489
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		45.228.082						36.985.774
COVID	322,2	13.209.699						





ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbt.it
direzione.generale@mailcart.aslbt.it

Anno 2022

	2022		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	5.053	212.746.705	199	5.667.145	48	1.918.696	4.806	205.160.864
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.648.728		604.003		47.842.972
Altri costi del personale non ricompresi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricompresi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		265.642.408						255.803.836
Stima rinnovi contrattuali		-48.981.611		-1.161.633		-434.631		-47.385.347
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		216.660.797						208.418.489
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		45.228.082						36.985.774
COVID	322,2	13.209.699						

Giova tuttavia ricordare che, come ribadito più volte dalla Corte Costituzionale - da ultimo con una sentenza di luglio 2020 - *"i LEA non possono essere esposti all'andamento variabile della disponibilità delle risorse pubbliche, ma devono essere necessariamente assicurati: la loro compatibilità con le risorse non è lasciata a ponderazioni di disponibilità, perché la loro determinazione in sede normativa ne determina l'obbligatorietà, senza che variabili di varia natura - tanto meno finanziaria - possano condizionarla"*.

Conseguentemente *"se l'attività è di portata costituzionale, perché collegata al soddisfacimento di diritti primari, le regole contabili che si applicano al suo finanziamento sono suscettibili di deroghe o almeno di diversa applicazione rispetto a schemi di finanza aziendale, anche a costo di incidere sull'equilibrio di bilancio"* (cfr Camilla Buzzacchi, *"Corte costituzionale: il sistema sanitario non è un'azienda privata, la salute non è subordinata all'equilibrio finanziario"*, Costituzione.it 2020").

Il Direttore Amministrativo ad interim

(Dott. Giuseppe Nuzzolese)

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vito Campanile)

Il Direttore Generale

(Avv. Alessandro Delle Donne)

REGIONE
PUGLIA

