

RELAZIONE ALLEGATA AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ASL BT 2019 – 2021 E BT 2020 - 2022

Premessa

Con deliberazione n. 841/2020, questa Azienda ha adottato il PTFP 2019 – 2021 e 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.

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 e n. 841/2020, il cui contenuto si intende in premessa interamente richiamato.

Tutto ciò premesso, ed in considerazione del mutato ruolo del Presidio Ospedaliero di Bisceglie nell'ambito del Piano Sanitario Regionale in relazione alla emergenza epidemiologica Covid 19, e delle evidenze manifestatesi durante la gestione dell'emergenza sanitaria, e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, la Direzione Strategica ha ritenuto opportuno e necessario operare le seguenti variazioni, rispetto a quanto approvato con deliberazione n. 841/2020.

Denominazione Struttura	Denominazione U.O. / Articolazione	Profilo Regionale	2020 New	2020 DEL 841/20	Differenze
OSPEDALE BONOMO - ANDRIA	CHIRURGIA	Dirigente Medico	11	13	-2
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	CARDIOLOGIA	Dirigente Medico	9	6	3
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	CHIRURGIA	Dirigente Medico	9	7	2
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	GERIATRIA	Dirigente Medico	5	4	1
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	PNEUMOLOGIA	Dirigente Medico	4		4
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	ORTOPEDIA	Dirigente Medico	9	8	1
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	GINECOLOGIA	Dirigente Medico	12	11	1
OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	PEDIATRIA	Dirigente Medico	9	8	1

Al fine del rispetto dei vincoli finanziari, le variazioni incrementative operate con la presente deliberazione sono compensate con contestuale riduzione di altri profili, dirigenziali e non.

Relativamente alle sole UU.OO. di Cardiologia, Ortopedia e Pediatria del P.O. di Bisceglie, gli incrementi sono effettuati in deroga ai parametri ministeriali e regionali fissati per la definizione del fabbisogno medico ospedaliero, come evidenziato dalla seguente tabella che, si ribadisce, si rendono comunque necessari per garantire la turnistica minima necessaria a garantire il rispetto dei Lea.

Denominazione Unità Operativa (Disciplina)	Fabbisogno FTE approvabile (Dgt 742/2019)	OSPEDALE BONOMO - ANDRIA	OSPEDALE CATUTI - CANOSA	OSPEDALE DIMICCOLI - BARLETTA	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - BISCEGLIE	TOTALE	DIFF.ZA
Cardiologia Unità coronarica nell'ambito della Cardiologia Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia) Servizio cardiologico	39	16	5	11	9	41	-2
Ortopedia e traumatologia	30	11		11	9	31	-1
Pediatria e neonatologia	28	10		10	9	29	-1

Relativamente alla U.O. di Cardiologia PO Bisceglie, per la quale con deliberazione n. 841/2020 era stato altresì previsto un fabbisogno specifico per fronteggiare l'emergenza Covid di n. 6 unità, con l'incremento del Fabbisogno "ordinario", si è proceduto ad una contestuale riduzione del fabbisogno "speciale" legato all'emergenza Covid.

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

Nei prospetti che seguono si evidenzia, per ciascuna delle annualità **2019 – 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 € **171.432.715**:

Anno 2019

	2019		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.896	163.341.954	199	5.667.145	48	1.918.696	3.649	155.756.113
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.311.294		1.662.813		607.077		48.041.405
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.)		700.000						700.000
TOTALE COSTO		216.253.248						206.397.518
Stima rinnovi contrattuali		-37.682.344		-1.161.633		-434.631		-36.086.080
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		178.570.904						170.311.438
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		7.138.189						-1.121.277

Anno 2020

	2020		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.902	164.172.576	199	5.667.145	48	1.918.696	3.655	156.586.735
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.311.294		1.662.813		607.077		48.041.405
Altri costi del personale non ricomprensivi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricomprensivi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		700.000						700.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		217.083.870						207.228.140
Stima rinnovi contrattuali		-37.879.132		-1.161.633		-434.631		-36.282.868
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.204.739						170.945.272
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		7.772.024						-487.443

Alle unità di cui al precedente prospetto, si aggiungono nel 2020 le ulteriori unità da assumere per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, i cui oneri come espressamente previsto dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 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 2021

	2021		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.924	164.747.432	199	5.667.145	48	1.918.696	3.677	157.161.592
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.311.294		1.662.813		607.077		48.041.405
Altri costi del personale non ricomprensivi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricomprensivi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		700.000						700.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TOTALE COSTO		217.658.727						207.802.996
Stima rinnovi contrattuali		-37.987.926		-1.161.633		-434.631		-36.391.662
TOTALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.670.801						171.411.334
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		8.238.086						-21.381

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	3.924	164.747.432	199	5.667.145	48	1.918.696	3.677	157.161.592
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.311.294		1.662.813		607.077		48.041.405
Altri costi del personale non ricomprensivi nel costo medio qualifica (inail - Assegni famil - indennità di dipartimento)		1.900.000						1.900.000
Stima altri oneri ricomprensivi nella verifica (Costo Direzione, Costo Consulenze ecc.)		700.000						700.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
TO TALE COSTO		217.658.727						207.802.996
Stima rinnovi contrattuali		-37.987.926		-1.161.633		-434.631		-36.391.662
TO TALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI		179.670.801						171.411.334
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
DIFFERENZA		8.238.086						-21.381

Per ogni altra parte non trattata dalla presente Relazione, si rinvia interamente alla Relazione approvata con deliberazione n. 841/2020.

Il Direttore Area Personale *ad interim*
F.to Dott. Francesco NITTI

Il Direttore Sanitario
F.to Dott. Vito Campanile

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Giulio Rocco Schito

Il Direttore Generale
F.to Avv. Alessandro Delle Donne