

Parere: [firma] IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Tommaso A. Stallone

Parere: [firma] IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luigi Lestingi

Parere: [firma] IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(per quanto di competenza) Prof. Gianluigi Giannelli

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Pansini [firma]

Castellana Grotte, il 06 DIC. 2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 06 DIC. 2016.

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO AA.GG.

[firma]

[firma]

ORIGINALE

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

"Saverio de Bellis"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via F. Valente, 4 - SEDE UFFICI: prol. Via della Resistenza

SEDE IN COSTRUZIONE: Ospedale "Vincenzo Dell'Erba"; Via Turi n.c.

70013 CASTELLANA GROTTE (BARI)

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con atto deliberativo del C.I.V. n. 06 del 09/08/2012

DELIBERAZIONE N 646 DEL 06 DIC. 2016

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018.

UFFICIO PROPONENTE – U.o.c. "Gestione risorse umane"

il responsabile del procedimento amm.vo

[firma]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

il dirigente dell'ufficio proponente

[firma]

ATTESTAZIONE CORRETTA IMPUT.

il responsabile dell'U.o.c.. economico-finanziario

[firma]

Il dott. Nicola Pansini, Direttore generale dell'Ente, adotta il seguente provvedimento.

Premesso che con nota prot.A00151/11/nov/2016 n.0010948 del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, di seguito alla DGR n.1072 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto: "Autorizzazione alle assunzioni di personale delle Aziende Sanitarie della Regione", è stato richiesto agli Enti del SSR di provvedere alla adozione dei "Piani assunzionali" per il triennio 2016-2018, utilizzando i valori dei costi medi di cui alla allegata tabella;

che la suddetta richiesta consegue alla trasmissione del fabbisogno del personale del ruolo sanitario (dirigente e dei livelli) e tecnico ausiliario dei servizi e u.o. di degenza effettuata con nota prot.n.2093 del 29.02.16 per corrispondere ad apposita indagine regionale (giusta nota prot.n.1899 del 26.02.16) promossa in attuazione a specifica indicazione ministeriale ex art.1 cc.541 lett.b, 542 e 543 della legge di stabilità 2016 n.208/15;

che la Giunta regionale con la citata deliberazione n.1072/16, nel quantificare i risparmi sulla spesa del personale dell'anno 2013, ha previsto altresì quelli ulteriori derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato intervenute negli anni 2014 e 2015 da calcolarsi -in ambito aziendale- in ragione d'anno al netto delle categorie protette, onde adottare un complessivo piano assunzionale al fine precipuo di garantire i livelli essenziali di assistenza e il rispetto di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. n.161/14 in coerenza alle nuove esigenze assistenziali derivanti dall'applicazione del riordino della rete ospedaliera;

che con nota prot.A00151/29/nov/2016 n.0011611 il predetto Dipartimento regionale ha da ultimo sollecitato l'invio dei citati piani, entro e non oltre il 7.12.16, dovendoli sottoporre nell'anno all'approvazione della Giunta regionale.

Dato atto che per quanto in ordine all'Ircs "DeBellis" la definizione del piano assunzionale comporta l'omogeneizzazione di distinti percorsi procedurali sviluppatisi dalla previgente dotazione organica del 2011, quali:

- o da un lato, la convenzione con l'U.C.O. di Bari tuttora in fase di applicazione per il rispetto dell'obbligo legale circa le c.d. quote di riserva ex L.n.68/99; la recente rimodulazione di determinati posti di organico (in forza di deliberazione n.537/16) resasi necessaria per l'adeguamento di alcune posizioni lavorative rispetto agli inquadramenti giuridici di unità del Comparto -ex art.17 c.3 CCNL 07.04.99- e per la insufficienza del numero di posti per dirigenti medici, nonostante l'applicazione di disciplina regolamentare per la risoluzione unilaterale di rapporti di lavoro (ex art.72 c.11 D.L. n.112/08 e s.m.i.)
- o e dall'altro, l'ampliamento delle strutture di degenza dell'Istituto previste dalla rete ospedaliera quali la U.o. di "Oncologia medica" con 6 p.l.(autorizzata e accreditata per l'esercizio giusta Determina n.20 del 14.09.16), di Medicina generale con n.10 p.l. e di "Malattie endocrine e del metabolismo" con n.10 p.l., previste queste ultime dalla DGR n.161/161, confermate dalla deliberazione di Giunta del 30.11.16, ed in corso di autorizzazione e accreditamento per l'esercizio;

Preso atto che la succitata DGR n.1072/16 prescrive di elaborare il fabbisogno in argomento considerando:

- "i profili professionali e relativa spesa sostenuta per le assunzioni di personale già autorizzate con deliberazioni di G.R. n. 581/2013, n. 183/14 e 1824/14";
- "i risparmi, calcolati in ragione d'anno, derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato, con esclusione del personale delle categorie protette, intervenute negli anni 2014-2015";
- "i profili professionali e relativa spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare, ritenute necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza e a dare attuazione alle disposizioni sul nuovo orario di lavoro di cui all'art.14 della L. 161/14";
- "i profili professionali per le assunzioni da effettuare per sostituire l'eventuale personale in

indeterminato sono ritenute necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza e dare attuazione alle disposizioni sul nuovo orario di lavoro di cui all'art.14 della L. 161/2014;

- di riservare ad approvazione del presente atto la redazione del provvedimento di rideterminazione della dotazione organica, inclusivo della presente programmazione del fabbisogno di personale, per la definizione secondo quanto indicato dalla DGR n.1072/16 altresì del personale occorrente per le strutture della "Medicina generale" (10p.l.) e delle Malattie Endocrine e metabolismo (10p.l.);
- di disporre, infine, che il reclutamento del Direttore per la struttura complessa della "Gastroenterologia 2" di cui all'indetto avviso pubblico quinquennale, giusta deliberazione n.601/16, in aderenza a quanto previsto dalla DGR n.1072/16 è subordinato alla espressa autorizzazione regionale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, nonché al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza e alle OO.SS. di categoria per informativa.

Il presente atto si compone di n.7 pagine e n.1 allegato.

- *mobilità in uscita ed il personale a tempo determinato assunto su posti vacanti*";
- *"della quota riservata al personale di cui al DPCM 6.3.15"*;
- *"la spesa complessiva annua preventivata, specificando i profili professionali e relativi costi di tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, comprendendo anche il costo delle nuove assunzioni programmate in ragione d'anno, di cui al punto 3 e 4"*;

nonché le facoltà aziendali, pur *"nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario, prevedendo che l'eventuale incremento della spesa del personale deve trovare copertura nel proprio bilancio aziendale, anche mediante l'utilizzo dei risparmi programmati su altre voci di spesa"*:

- di *"modificare e/o riconvertire i profili professionali del personale già autorizzati con le precedenti DGR n. 581/13, n. 183/14 e 1824/14, in altri ritenuti più necessari"*;
- di *"procedere alla modificazione quali-quantitativa delle dotazioni organiche"*;
- di *"avviare, nelle more dell'approvazione giuntale, le conseguenti procedure di reclutamento, con esclusione di quelle relative ai Direttori di struttura complessa, che restano assoggettati a preventiva approvazione."*

Ritenuto, pertanto, in via funzionale al prossimo provvedimento di rideterminazione della dotazione organica (da assumere quale atto generale e propedeutico per l'esecuzione della richiesta programmazione del personale oggetto del presente provvedimento - DGR n.1072/16: triennio 2016-18) di dover, quindi, definire il fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 con osservanza: sia del tetto di spesa fissato dalla DGR n.2243/14 in €20.442.319 e sia dei limiti di spesa rivenienti dalla L.n.191/09 e s.m.i. (pari a €20.418.756 quale spesa del personale del 2004 meno 1,4%, già acquista agli atti degli Organi Vigilanti), con determinazione degli impegni nei limiti delle disponibilità previste dalla DGR n.1072/16, ovvero, delle autorizzazioni non utilizzate rispetto alla complessiva somma di €3.596.000 e dei risparmi per cessazioni dal servizio verificatesi nel biennio 2014-2015.

Rilevato dagli atti d'ufficio che le assunzioni autorizzate ed effettuate in esecuzione alle deliberazioni regionali n.183/14 3 n.1824/14 a tutto il 2016 sono quelle riportate nelle seguente tabella:

ASSUNZIONI EFFETTUATE 2015-2016 AUTORIZZATE (DGR n. 183/14 e n.1824/14 s.m.i.) €3.596.000			
Profilo Professionale	Costo unitario effettivo (con oneri sui fondi di bilancio, comprensivi di oneri riflessi e IRAP)	Assunzioni autorizzate con DGR	Costi per assunzioni già effettuate
Direttore di Chirurgia	€.83.520	1	€.83.520
Dir. Med. Gastroenterologia	€.74.276	5	€.371.380
Dir. Med. Anestesia e Rian.ne	€.74.276	2	€.148.552
Dir. Med. Oncologia Medica	€.74.276	2	€.148.552
Dir. Med. Angiografia	€.74.276	1	€.74.276
Dir. Med. Radiologia	€.74.276	2	€.148.552
Dir. Med. Chirurgia	€.74.276	1	€.74.276
Dir. Farmacista	€.71.733	1	€.71.733
Dir. Avvocato	€.58.548	1	€.58.548
Dir. Amministrativo	€.58.548	1	€.58.548
Coll. Prof. San. Infermiere	€.32.607	17	€.554.319
Coll. Prof. San. Tecnico Rx	€.32.607	2	€.65.214
Coll. Prof. Tecnico di Lab. Biom.	€.32.607	1	€.32.607
TOTALE COMPLESSIVO		37	€.1.890.077

che la disponibilità residua dei risparmi 2013, rispetto alla complessiva spesa autorizzata con le predette DGR, al netto delle suddette assunzioni, è la seguente:

Spesa complessiva autorizzata DGR n.183/14 e 1824/14	€ 3.596.000 -
Spesa per assunzioni già effettuate nel 2015	€ 1.027.196=
Disponibilità residua 2013	€ 2.568.804

Riscontrato dagli atti d'ufficio che negli anni 2014 e 2015, al netto delle mobilità per compensazione, si sono verificate le seguenti cessazioni dal servizio di personale:

CESSAZIONI ANNO 2014			
Profilo Professionale	Unità	Costo unitario	Risparmi
Coll.prof.San.Infermiere	2	€.32.607	€.65.214
Coll.prof.San.Tecnico Rx	2	€.32.607	€.65.214
Assistente amm.vo	2	€.30.022	€.60.044
Op.Tec.Spec.Cuoco	1	€.27.156	€.27.156
Op.Tec.Ass.	1	€.26.192	€.26.192
Totale	8		€.243.820
CESSAZIONI ANNO 2015			
Profilo Professionale	Unità	Costo unitario	Risparmi
Direttore Medico	2	€.83.520	€.167.040
Dirigente Medico	1	€.74.276	€.74.276
Dirigente Farmacista	1	€.71.733	€.71.733
Coll.prof.San.Esperto	3	€.35.155	€.105.465
Coll.prof.San.Infermiere	5	€.32.607	€.163.035
Ausiliario Spec.	1	€.24.238	€.24.238
Totale	13		€.605.787
TOTALE GENERALE	21		€.849.607

che i risparmi maturati per effetto alle suddette cessazioni di personale verificatesi negli anni 2014 e 2015, calcolati in ragione di anno, sommati alla disponibilità residua di cui al precedente capoverso in ordine alle autorizzazioni ex DGR 1824/14, determinano un budget per nuove assunzioni di competenza nel triennio 2016-18, per complessivi €.3.418.331, al lordo degli aumenti contrattuali così risultante:

Disponibilità residua dell'anno 2013 (DGR 1824/14 e s.m.i.)	€. 2.568.804 +
Risparmi per cessazioni 2014	€. 243.820 +
Risparmi per cessazioni 2015	€. 605.707 =
Totale budget nuove assunzioni al lordo degli aumenti contrattuali	€. 3.418.331

Assunto quanto sopra, con riserva di rideterminare la complessiva dotazione organica in modo funzionale altresì alla successiva attivazione delle Unità operative per le degenze di Medicina generale (10 p.l.) e di Malattie endocrine e metabolismo (10 p.l.) in corso di accreditamento, è possibile allo stato pianificare le unità e le consistenze economiche per il fabbisogno di personale occorrente nel triennio 2016-2018 come evidenziate nella **allegata tabella**:

- per fronteggiare l'adeguamento organizzativo delle attività aziendali nella predisposizione dei turni di servizio nel rispetto degli orari di lavoro come disciplinati dall'art.14 del D.Lgs.n.161/14;
- per assicurare il personale necessario alla unità operativa di degenza della "Oncologia medica" (n.6p.l.) accreditata a settembre del c.a.;
- per assicurare l'apertura stabile in turno ordinario diurno della seconda sala operatoria per abbattimento delle liste di attesa

Verificato che il costo complessivo del piano assunzionale 2016-18 soddisfa le disposizioni della nota circolare regionale prot.n.10948/16 risultando economicamente sostenibile in termini di servizi e costi di personale in relazione alla situazione finanziaria essendo il costo complessivo annuo ben al di sotto del tetto di spesa di €.20.442.319 di cui alla DGR n.2243/14 e nell'ambito del limite di spesa -indicato nella DGR n.1072/16 e s.m.i.- prescritto dall'art.2 cc.71 e 72 della L.n.191/09 pari a €.20.418.756 quale somma del costo di personale del 2004 meno 1,4%, già acquista agli atti degli Organi Vigilanti:

Spesa complessiva 2004	€.20.708.677
Riduzione 1,4%	€. - 289.921
Limite di spesa art.2 cc.71 e 72 della L.n.191/09	€.20.418.756
Costi consolidati del personale sostenuti nel 2015 al lordo dei fondi contrattuali (€.3.911.461) e al netto degli aum.contr.	€.17.478.859
Costi a regime per il piano assunzionale 2016-2018 (v.tabella allegata)	€. 3.129.716
Aumenti contrattuali	€. -500.755
Costo complessivo del personale da sostenersi a regime	€.20.107.820
Margine positivo di rispetto del limite di spesa	€. 310.936

Ritenuto che i maggiori costi da sostenersi per spesa di personale rispetto al bilancio d'esercizio 2015, pari ad € 3.129.716, possano trovare copertura finanziaria, oltre che con il perseguimento delle azioni di razionalizzazione poste in essere dalla Direzione Generale atte a contenere e ridurre i costi per l'acquisizione di beni e servizi, altresì con i maggiori ricavi che si conseguiranno con l'attivazione delle nuove strutture di "Oncologia Medica", l'attivazione della seconda sala operatoria, nonché con le U.o. di Medicina Generale e Malattie endocrine e del metabolismo, previste nel piano di riordino della rete ospedaliera.

Visto l'art.39 della L.n.449/97, che prevede l'obbligo per gli organi di vertice delle P.A. a predisporre la programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,

DELIBERA

per i motivi descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare la programmazione del personale per il triennio 2016-2018 riportata nella allegata tabella per il costo complessivo di €.3.129.716, al netto delle categorie protette ex L.68/99, quale importo calcolato sui valori unitari di tabellare desunti dal CCNL al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, come indicato dal Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti con la nota prot.A00151/11/nov/2016 n.0010948;
- di dare che la suddetta programmazione è stata elaborata secondo le indicazioni regionali sulla base della disponibilità residua dell'anno 2013 (DGR 1824/14 e s.m.i.) e dei risparmi per cessazioni 2014 e 2015;
- di dare atto, pertanto, che piano assunzionale 2016-2018 risulta economicamente sostenibile essendo il costo complessivo annuo ben al di sotto del tetto di spesa di €.20.442.319 di cui alla DGR n.2243/14 e nell'ambito del limite di spesa -indicato nella DGR n.1072/16 e s.m.i.- prescritto dall'art.2 cc.71 e 72 della L.n.191/09 pari a €.20.418.756 quale somma del costo di personale del 2004 meno 1,4%, già acquista agli atti degli Organi Vigilanti:

Spesa complessiva 2004	€.20.708.677
Riduzione 1,4%	€. - 289.921
Limite di spesa art.2 cc.71 e 72 della L.n.191/09	€.20.418.756
Costi consolidati del personale sostenuti nel 2015 al lordo dei fondi contrattuali (€.3.911.461) e al netto aum.contr.	€.17.478.859
Costi a regime per il piano assunzionale 2016-2018 (v.tabella allegata)	€. 3.129.716
Aumenti contrattuali	€. -500.755
Costo complessivo del personale da sostenersi a regime	€.20.107.820
Margine positivo di rispetto del limite di spesa	€. 310.936

- di dare atto che i profili professionali e relativa spesa per le assunzioni di personale a tempo

"S.DE BELLIS"	dirigente amministrativo	1	1	3	3	1	58.548	1	58.548	1	58.548	3	175.644		
"S.DE BELLIS"	collaboratore amministrativo esperto Cat.Ds	0	0	2	0		0		0		0	0	0		
"S.DE BELLIS"	collaboratore amministrativo Cat.D	9	9	13	2		0		0	2	65.214	2	65.214		
"S.DE BELLIS"	assistente amministrativo Cat.C	5	5	9	2		0		0	2	60.044	2	60.044		
"S.DE BELLIS"	coadiutore amministrativo Cat.B	9	9	12	4		0	2		2		4	0	n.4 cat.prot.L.68'99	
"S.DE BELLIS"	commesso Cat.A	2	2	2	0		0		0		0	0	0		
	totali anno/triennio	8	309	317	362	77	19	862.881	28	1.323.533	30	943.302	77	3.129.716	Budget triennio 2016-18
													500.755	Aumenti contrattuali 16%	
													2.628.961	Costo al netto degli aum.contr.	
													2.266.835,00	Budget biennio 2017-18	

COPIA ATTI ARCHIVIO