



ASL BT

PugliaSalute

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

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

### Premessa

Con deliberazione n. 841/2020, integrata e rettificata con successive Deliberazioni n. 926/2020, n. 2493/2020 e n. 62/2021 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 nelle diverse annualità. Con il presente provvedimento deliberativo, 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 indicate dalla Regione Puglia con D.G.R. 742/2019, si rimanda al contenuto della Relazione allegata alla deliberazione n. 1399/2019, n. 841/2020 e n. 926/2020, n. 2493/2020 e n. 62/2021 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, rappresentate nella Relazione allegata alla Deliberazione n. 62/2021 e che qui si intendono richiamate.

Tenuto conto, inoltre, delle diverse e sopraggiunte necessità aziendali, determinate anche dagli sviluppi legati alla emergenza pandemica in atto, la Direzione Strategica, con nota prot. n. 31569 del 28/04/2021, ha comunicato al Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia alcune limitate variazioni, a invarianza di spesa, del fabbisogno strutturale dell'Azienda, nonché un incremento del fabbisogno COVID per far fronte alle necessità assistenziali da Sars-Cov 2. Le predette variazioni sono state riportate nel PTFP 2020-2022 di cui al presente provvedimento.

Inoltre il summenzionato Dipartimento Promozione della Salute ha presentato alla ASL BT osservazioni e richieste di chiarimenti come di seguito specificate:

- con nota prot. n. AOO\_183-8611 del 26/05/2021, il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR ha chiesto, tra l'altro, di valorizzare i singoli servizi previsti nei PTA aziendali e di adeguare le ore delle branche specialistiche dei diversi PTA aziendali a quelle previste nella D.G.R. n. 375/2020 di modifica del Regolamento Regionale n. 7/2019



ASL BT

PugliaSalute

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

*(Regolamento Regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza);*

- con nota prot. AOO\_082-2803 del 04/06/2021 il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria ha presentato osservazioni in ordine al PTFP approvato con Deliberazione n. 62/2021, chiedendo alcuni adeguamenti del fabbisogno dei singoli servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione aziendale in ossequio a quanto previsto con Regolamento Regionale n. 18/2020 recante "Criteri e standard per la definizione dei PTFP per i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL Puglia ai sensi della L.R. 25/06".

Conseguentemente si è provveduto ad adeguare il piano del fabbisogno alle sopra descritte prescrizioni regionali in ordine ai PTA, nonché a quanto osservato dai competenti uffici regionali nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, sempre nel rispetto del tetto di spesa sul costo del personale.

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 unità di Ausiliari, atteso che trattasi di profilo professionale "ad esaurimento", essendo il servizio di ausiliario affidato alla Sanitaservice ASL BT. A tal proposito si precisa che, a seguito delle cessazioni e dei pensionamenti nel frattempo intervenuti, il n. di 28 unità di Ausiliari Specializzati da esternalizzare alla Sanitaservice ASL BT e conseguentemente da congelare – di cui alla Deliberazione n. 841/2020 (cfr. Relazione al PTFP) – sono passate a n. 35 unità.

### **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 D.G.R. 2293/2018 in € **171.432.715**.

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.



ASL BT

PugliaSalute

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

**Anno 2020**

	2020		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.892	164.071.133	198	5.645.712	48	1.918.696	3.646	156.506.725
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.644.334		604.410		47.846.959
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.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
<b>TO TALE COSTO</b>		<b>216.966.836</b>						<b>207.153.684</b>
Stima rinnovi contrattuali		-37.871.161		-1.153.538		-434.631		-36.282.991
<b>TO TALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI</b>		<b>179.095.675</b>						<b>170.870.693</b>
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
<b>DIFFERENZA</b>		<b>7.662.960</b>						<b>-562.022</b>
<b>COVID</b>	<b>970</b>	<b>40.138.586</b>						

**Anno 2021**

	2021		Categorie Protette		Carceri /Rems		Verifica Rispetto 1,4%	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.925	165.303.302	208	6.035.870	54	2.087.332	3.663	157.180.100
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.637.951		616.984		47.840.767
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.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
<b>TOTALE COSTO</b>		<b>218.199.005</b>						<b>207.820.867</b>
Stima rinnovi contrattuali		-38.126.205		-1.237.280		-468.116		-36.420.809
<b>TO TALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI</b>		<b>180.072.799</b>						<b>171.400.058</b>
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
<b>DIFFERENZA</b>		<b>8.640.084</b>						<b>-32.657</b>
<b>COVID</b>	<b>1032</b>	<b>43.892.313</b>						



ASL BT

PugliaSalute

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

**Anno 2022**

	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unit à	Costo	Unità	Costo
Personale Piano dei fabbisogni	3.925	165.303.302	208	6.035.870	54	2.087.332	3.663	157.180.100
Fondi contrattuali Comprensivi di Oneri e irap		50.095.703		1.637.951		616.984		47.840.767
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.)		900.000						900.000
Sterilizzazione quota esternalizzazione servizi								0
<b>TO TALE COSTO</b>		<b>218.199.005</b>						<b>207.820.867</b>
Stima rinnovi contrattuali		-38.126.205		-1.237.280		-468.116		-36.420.809
<b>TO TALE COSTO AL NETTO DEI RINNOVI</b>		<b>180.072.799</b>						<b>171.400.058</b>
TETTO DGR 1071/2016 e s.m.i		171.432.715						171.432.715
<b>DIFFERENZA</b>		<b>8.640.084</b>						<b>-32.657</b>
<b>COVID</b>	<b>1032</b>	<b>43.892.313</b>						

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 D.G.R. 2293/2018 in € 171.432.715.

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

Con riferimento all'allegato 2 si richiama quanto rappresentato, a tal proposito, nella relazione allegata alla Deliberazione ASL BT n. 62/2021.

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giuseppe Nuzzolese)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Vito Campanile)

**Il Commissario Straordinario**  
(Avv. Alessandro Delle Donne)