



## **RELAZIONE PIANO TRIENNALE**

## **FABBISOGNO PERSONALE**

## **RELAZIONE PTFP 2019-2021**

**Aggiornamento annualità 2020**

**Nota metodologica sintetica**

*30 settembre 2020*

## 1. Premessa

L'emergenza Covid-19 e la diffusione dell'epidemia su tutto il territorio nazionale ha messo a dura prova i sistemi sanitari regionali, chiamati a fronteggiare una condizione straordinaria che, soprattutto nei primi mesi della sua diffusione, ha richiesto un impegno notevole delle strutture sanitarie, fronteggiata grazie al notevole impegno degli operatori sanitari.

Una emergenza che ha focalizzato le problematicità sulle unità operative impegnate in prima linea, su cui si è cercato di assicurare tutte le risorse disponibili, distogliendole da altri reparti e coprendo tali vacanze ricorrendo alle prestazioni aggiuntive, nelle more del reclutamento di unità addizionali, che si sono rivelate di difficile reperimento, nonostante le facilitazioni introdotte con i diversi Decreti Legislativi succedutisi.

Tra gli effetti negativi determinati dalla diffusione pandemica e dal *lockdown* che ne è conseguito, vi è anche il notevole rallentamento subito delle procedure amministrative per il potenziamento ed il reclutamento delle risorse umane, necessarie ad assicurare il turnover del personale cessato e il reclutamento dei profili scoperti, accentuando la già grave carenza di risorse umane, più volte evidenziata anche dalla Direzione strategica aziendale.

Nel corso delle interlocuzioni avute con l'Ufficio Personale del SSR è stata richiamata la necessità di consentire una rivisitazione della programmazione dei fabbisogni di personale che consentisse un adeguamento, a saldi invariati, delle previsioni per l'anno 2020, anche al fine di consentire la piena attuazione degli indirizzi regionali in materia di rafforzamento dell'offerta sanitaria e socio sanitaria territoriale e di risposta complessiva alla emergenza sanitaria.

Sulla base di tali premesse e in attuazione delle indicazioni fornite con la nota del 10/9/2020 sono state predisposte le Schede 1 e 2 che costituiscono, unitamente alla presente Relazione di sintesi, gli allegati alla proposta di modifica del PTFP 2019-2021 – Annualità 2020.

## 2. Nota metodologica di sintesi

La ridefinizione della programmazione di fabbisogno di personale per il 2020, come indicato nello schema 1, è partito assumendo come base di riferimento i posti coperti al 31.12.2019, che presentavano un totale complessivo di personale dipendente di 2.147 unità (di cui 1043 incardinati nel Ruolo sanitario, 205 nel Ruolo amministrativo e 382 nel Ruolo tecnico professionale), per un costo base annuo totale di 91.771 mln.

POSTI COPERTI AL 31.12.2019				
PERSONALE COMPLESSIVO	TI	TD	Totale Teste	Costo base annuo totale
TOTALE RUOLO SANITARIO	1043	11	1054	35.898.173,14
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	205	1	206	6.344.045,32
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO	382	3	385	11.072.677,57
TOTALE DIRIGENZA	517	17	534	38.456.406,25
TOTALE COMPARTO	1630	15	1645	53.314.896,03
<b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>2.147</b>	<b>32</b>	<b>2179</b>	<b>91.771.302,28</b>

Al fine di assicurare il contenimento del costo complessivo del personale entro i limiti definiti dal tetto di spesa definito con la DGR 798 del 6.11.2020 (che per l'ASM è pari a euro 118.729.161,00) è stata condotta una ricognizione puntuale delle cessazioni intervenute nel corso del 2020, determinando in maniera puntuale il valore complessivo dei risparmi di spesa derivanti da dimissioni, pensionamenti e cessazioni, riepilogate nella tabella seguente.

CESSAZIONI 2020	TI	TD	Totale Teste	Totale Risparmi
TOTALE RUOLO SANITARIO	68	7	75	1.422.939,85
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	17	1	18	327.039,54
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO	28	1	29	599.639,68
TOTALE DIRIGENZA	45	16	61	2.223.709,03
TOTALE COMPARTO	113	9	122	2.349.619,07
<b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>158</b>	<b>25</b>	<b>183</b>	<b>4.573.328,10</b>

Nel corso del 2020 si prevedono cessazioni per 183 unità ( il dato è espresso per teste) di cui 61 nell'area della dirigenza e 122 nel comparto. Il dato rileva anche cessazioni di rapporti a tempo determinato o a diverso titolo intervenute nel corso dell'anno, fornendo una stima puntuale dei risparmi di spesa previsti, per un ammontare complessivo di 4.573.328 euro.

Analogamente è stato predisposto la sezione del prospetto contente la previsione aggiornata delle assunzioni, a tempo determinato e a tempo indeterminato, che si prevede di completare entro la fine del 2020, come sintetizzato nella tabella che segue.

Assunzioni 2020	TI	TD	Totale Teste	Totale Risparmi
TOTALE RUOLO SANITARIO	26	29	55	566.266,06
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	16	1	17	153.743,82
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO	30	12	42	557.589,26
TOTALE DIRIGENZA	34	34	68	2.006.261,46
TOTALE COMPARTO	72	42	114	1.277.599,14
<b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>106</b>	<b>76</b>	<b>182</b>	<b>3.283.860,60</b>

La programmazione delle assunzioni ha tenuto conto del reclutamento di personale perfezionato alla data attuale e di quello che si intende completare entro il 2020, contenendo l'ammontare della spesa complessiva stimata pari a euro 3.283.860,60, al di sotto dei risparmi previsti dalle cessazioni totali.

All'interno delle previsioni trovano rappresentazione le esigenze straordinarie rappresentate dalla strutture dipartimentali impegnate a fronteggiare la pandemia da Covid 2019, il potenziamento dei laboratori per il processamento di tamponi, le nuove assunzioni effettuate per rafforzare tali strutture, oggetto di monitoraggio periodico da parte della regione, e la riclassificazioni di previsioni di spesa derivanti dalla necessità di adeguare l'acquisizione di alcuni profili professionali maggiormente aderenti ai nuovi fabbisogni di personale, anche all'interno dei ruoli tecnici, professionali e amministrativi.

Inoltre, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei fabbisogni di personale derivanti dalla attuazione del “Programma operativo regionale in materia di assistenza territoriale”, di recente varato dalla Regione Basilicata con la DGR 612/2020, finalizzato al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, e al potenziamento delle strutture ospedaliere e territoriali direttamente impegnate nelle attività di assistenza ospedaliera.

Un programma che prevede, a regime, l'assunzione a tempo determinato di 6 dirigenti medici, 16 infermieri, 7 OTS e 4 autisti, inseriti nelle previsioni per consentire lo svolgimento delle relative procedure, sebbene non concorrano a formare il tetto di spesa, come tutte le altre assunzioni Covid sin qui effettuate.