

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013, n. 10-6035

**Definizione dei tetti di spesa delle risorse umane impiegate dalle aziende sanitarie per gli anni 2013, 2014, 2015.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che, come previsto dall'articolo 15, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, è necessaria la prosecuzione dell'azione di controllo della spesa sanitaria, intrapresa con il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) 2010-2012, sottoscritto il 29/07/2010 (D.G.R. n. 1-415 del 02/08/2010) e integrato da un successivo Addendum (DD.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011 e n. 49-1985 del 29/04/2011), al fine di non compromettere l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione del Piano di rientro stesso; rilevato che, a tal fine, è in corso di definizione il Programma Operativo 2013-2015 che intende proseguire e rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria, continuando a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza;

constatato che tra le azioni previste da detto Programma operativo alcune riguardano il contenimento dei costi delle risorse umane impiegate nelle Aziende Sanitarie che per la loro operatività necessitano dell'adozione di immediate disposizioni, con riserva di adeguarle alle disposizioni contenute nel P.O. 2013-2015 che sarà definitivamente approvato;

preso atto che con D.G.R. n. 7-5838 del 31/05/2013 sono state date disposizioni alle Aziende per contenere i costi delle risorse umane nel triennio 2013-2015;

constatato che in applicazione di dette disposizioni occorre tempestivamente definire gli obiettivi economici che ogni Azienda Sanitaria deve perseguire in detto triennio sia per quanto concerne le consistenze organiche sia per quanto riguarda le consulenze e i costi dei medici specialisti convenzionati;

rilevato che con determinazione n. 516 del 08/07/2011, parzialmente modificata con determinazione n. 545 del 08/08/2012 della Direzione Sanità sono stati tra l'altro definiti per ogni Azienda i tetti di spesa complessivi dell'anno 2012, comprendenti i costi del personale dipendente, dei contratti atipici, delle consulenze, della c.d. indennità De Maria e dell'IRAP;

constatato che per il 2012 il tetto di spesa complessivo per tutte le Aziende ammontava ad € 3.181,107 Mln. al lordo della indennità c.d. De Maria ( € 24,207 Mln. ) e al lordo del costo delle prestazioni aggiuntive ( € 4,000 Mln. ).

preso atto che il comma 21 dell'art. 15 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sostituisce il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

che dette disposizioni prevedono che gli Enti del Servizio Sanitario adottino le misure necessarie per garantire che le spese del personale, relative al personale a tempo indeterminato, determinato, con contratto di collaborazione coordinata continuata, o con altre forme di lavoro flessibile e/o convenzioni, al lordo degli oneri riflessi a carico delle aziende e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascun anno il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1,4%;

constatato che l'obiettivo di legge, come già espressamente previsto dall'Addendum al Piano di rientro 2010/2012, non è stato raggiunto nell'anno 2012 per cui occorre proseguire nelle azioni di contenimento dei costi per rientrare nei limiti di legge;

rilevato che l'immediata adozione dei provvedimenti previsti dal PSSR, delle azioni del D.L. 95/2012 e di quanto previsto dal Programma Operativo produrrà nel corso del 2013 e negli anni successivi una riduzione del fabbisogno di personale tale da permettere di avere un costo della

consistenza organica pienamente compatibile con l'obiettivo di legge tenuto conto anche del minor fabbisogno di personale derivante dalle esternalizzazioni dei servizi avvenuti nel periodo 2005-2010;

constatato che le azioni previste dalla D.G.R. n. 7-5838 del 31/05/2013 comportano complessivamente nel triennio 2013-2015 una riduzione complessiva del costo delle consistenze organiche e delle consulenze di circa 131,425 Mln. rispetto al costo complessivo risultante dal consuntivo IV trimestre 2012;

ritenuto pertanto necessario stabilire per gli anni 2013, 2014 e 2015 per ogni singola Azienda Sanitaria il tetto di spesa:

- 1) complessivo delle consistenze organiche e delle consulenze risultante dalla TABELLA A) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) delle consulenze, compresi i costi delle prestazioni aggiuntive, stabilito nella TABELLA B) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 3) dei contratti atipici, compresa IRAP, previsto dalla TABELLA C) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 4) del personale dipendente indicato nella TABELLA D) e nella TABELLA E) allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale;

rilevato che gli obiettivi relativi al costo del personale dipendente dipendono dalle effettive cessazioni di personale e che comunque è necessario che le Aziende dispongano di una adeguata flessibilità nelle modalità di copertura dei posti vacanti per evitare interruzioni dei servizi specialmente se riguardano quelli di emergenza-urgenza;

ritenuto pertanto di precisare che, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite con D.G.R. n. 7-5838 del 31-05-2013, l'eventuale impossibilità di raggiungere gli obiettivi di riduzione del costo del personale dipendente per insufficiente numero di cessazioni venga compensato con immediati ulteriori provvedimenti di contenimento dei costi dei contratti atipici e di consulenza per cui è comunque obiettivo di ogni Azienda il rispetto del tetto di spesa annuo complessivo risultante dalla TABELLA A) succitata;

ritenuto inoltre indispensabile autorizzare la Direzione Sanità a modificare annualmente in parallelo al grado di sviluppo del piano di riorganizzazione previsto dal Programma Operativo, alle eventuali esternalizzazioni dei servizi e alla necessità di realizzare particolari obiettivi, i tetti di spesa delle Aziende a condizione che le variazioni non comportino complessivamente a livello regionale maggiori oneri;

considerato che le azioni in corso di definizione del Programma Operativo 2013/2015 riguardano anche i medici specialisti convenzionati per i quali è prevista una riduzione del costo 2013 del 4% rispetto al consuntivo IV trimestre 2012 e una ulteriore riduzione del costo del 2% negli anni 2014 e 2015;

ritenuto pertanto di fissare per ogni Azienda il tetto di spesa annuo nei termini risultanti dalla TABELLA F) al cui raggiungimento devono tendere nell'anno in corso e nel successivo biennio mediante la revisione del fabbisogno di ore e tipologia di contratto (tempo indeterminato o tempo determinato) per le singole branche specialistiche e il non rinnovo delle ore contrattuali in scadenza; visti:

- il D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992";

- l'art. 6 comma 2 lettere a, b, c dell'Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

- l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;

- il decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge con modificazione n. 135 del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblici con invarianza dei servizi ai cittadini"

- la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";

- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante "Approvazione dell' Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

- la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 e s.m.i. di approvazione dell'Addendum al Piano di rientro;

- la D.G.R. n. 7-5838 del 31/05/2013 in merito alle disposizioni alle Aziende sul contenimento del costo delle risorse umane;

la Giunta Regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, condividendo le argomentazioni del Relatore,

*delibera*

A. di stabilire per gli anni 2013, 2014 e 2015 per ogni singola Azienda il tetto di spesa:

- 1) complessivo delle consistenze organiche e delle consulenze risultante dalla TABELLA A) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) delle consulenze, compresi i costi delle prestazioni aggiuntive, stabilito nella TABELLA B) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 3) dei contratti atipici, compresa IRAP, previsto dalla TABELLA C) allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 4) del personale dipendente indicato nella TABELLA D) e nella TABELLA E) allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale;

B. di autorizzare la Direzione Sanità a modificare annualmente in parallelo al grado di sviluppo del piano di riorganizzazione previsto dal Programma Operativo, alle eventuali esternalizzazioni dei servizi e alla necessità di realizzare particolari obiettivi, i tetti di spesa delle Aziende a condizione che le variazioni non comportino complessivamente a livello regionale maggiori oneri;

C. di precisare che, per i motivi indicati in premessa, è obiettivo di ogni Azienda il rispetto del tetto di spesa annuo complessivo risultante dalla TABELLA A) succitata;

D. di stabilire per ogni Azienda il tetto di spesa relativo ai medici specialisti convenzionati per gli anni 2013, 2014 e 2015 risultante dalla TABELLA E) allegata in copia al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

E. di precisare che le disposizioni fornite alle Aziende con il presente provvedimento saranno, se necessario, riviste e adeguate ai contenuti del definitivo P.O. 2013-2015;

F. di dar mandato alla Direzione Sanità di trasmettere la presente deliberazione alle aziende ed enti del SSR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

TABELLA A												
TETTO DI SPESA ANNUO CONSISTENZE ORGANICHE E CONSULENZE												
AZIENDE	2012			2013			2014			2015		
	Tetto di spesa	De Maria	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa	Tetto di spesa
	consistenza	previsione	complessivo	consistenza	DE maria	complessivo	consistenza	DE maria	complessivo	consistenza	DE maria	complessivo
	organica +		compresa	organica +		compresa	organica +		compresa	organica +		compresa
	consulenze		De Maria	consulenze		De Maria	consulenze		De Maria	consulenze		De Maria
	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
TO 1	156.692	120	156.812	152.449	118	152.567	149.655	118	149.772	148.659	118	148.777
TO2	201.766	530	202.297	196.304	522	196.826	192.705	522	193.227	191.423	522	191.945
TO 3	229.557	81	229.638	223.342	80	223.422	219.248	80	219.328	217.789	80	217.869
TO4	248.948		248.948	242.208	0	242.208	237.768	0	237.768	236.186	0	236.186
TO5	130.221		130.221	126.695	0	126.695	124.373	0	124.373	123.545	0	123.545
VC	121.202	242	121.444	117.921	238	118.159	115.759	238	115.997	114.989	238	115.227
BI	107.899		107.899	104.978	0	104.978	103.053	0	103.053	102.368	0	102.368
NO	99.282		99.282	96.594	0	96.594	94.823	0	94.823	94.192	0	94.192
VCO	103.758		103.758	100.949	0	100.949	99.098	0	99.098	98.439	0	98.439
CN1	218.669		218.669	212.749	0	212.749	208.849	0	208.849	207.459	0	207.459
CN2	93.709		93.709	91.172	0	91.172	89.501	0	89.501	88.905	0	88.905
AT	124.191		124.191	120.829	0	120.829	118.613	0	118.613	117.824	0	117.824
AL	229.634		229.634	223.417	0	223.417	219.321	0	219.321	217.862	0	217.862
TOT ASL	2.065.528	973	2.066.501	2.009.607	958	2.010.564	1.972.766	958	1.973.724	1.959.642	958	1.960.599
AO 904	75.086	3.013	78.100	73.053	3.000	76.053	71.714	3.000	74.714	71.237	3.000	74.237
AOU 905	135.726	4.507	140.233	132.052	4.210	136.262	129.631	4.210	133.841	128.769	4.210	132.979
AO 906	123.462		123.462	120.120	0	120.120	117.918	0	117.918	117.133	0	117.133
AO 907	122.101		122.101	118.796	0	118.796	116.618	0	116.618	115.842	0	115.842
AO 908	100.312	562	100.873	97.596	514	98.110	95.807	514	96.320	95.169	514	95.683
AO Città della salute	534.684	15.151	549.835	520.208	14.700	534.909	510.672	14.700	525.372	507.274	14.700	521.975
TOT AO	1.091.372	23.234	1.114.606	1.061.824	22.424	1.084.249	1.042.359	22.424	1.064.783	1.035.424	22.424	1.057.848
Tot. ASR	3.156.900	24.207	3.181.107	3.071.431	23.382	3.094.813	3.015.125	23.382	3.038.507	2.995.066	23.382	3.018.448

TABELLA B												
TETTO DI SPESA CONSULENZE COMPRESSE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE												
Codici Ministeriali BA1360 -B2.A.15.1;BA1370-B2.A.15.2;BA1390-B2.A.15.3.A;BA1400-B2A.15.3.B;BA1760-B2.B2.1;BA 1770-B2.B2.2;BA1790-B2.B2.3A												
AZIENDE	2012			2013			2014			2015		
	consuntivo	consuntivo	consuntivo	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto
	IV trim	IV trim	IV trim	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	B.2A.15.1+	Altre	TOTALE	B.2A.15.1+	Altre	TOTALE	B.2A.15.1+	Altre	TOTALE	B.2A.15.1+	Altre	TOTALE
	B.2B.2.1	Consulenze	CONSULENZE	B.2B.2.1	Consulenze	CONSULENZE	B.2B.2.1	Consulenze	CONSULENZE	B.2B.2.1	Consulenze	CONSULENZE
TO 1	334	1107	1441	314	1.040	1.354	298	988	1.286	283	939	1.222
TO2	292	2811	3103	275	2.642	2.917	261	2510	2.771	248	2385	2.633
TO 3	923	1623	2546	868	1.526	2.393	824	1449	2.274	783	1377	2.160
TO4	680	4232	4912	639	3.978	4.617	607	3779	4.386	577	3590	4.167
TO5	10	762	772	9	716	726	9	680	689	8	646	655
VC	466	376	842	438	354	792	416	336	752	395	319	714
BI	137	617	754	129	580	708	122	551	673	116	523	639
NO	223	503	725	209	473	682	199	449	648	189	427	615
VCO	209	657	866	197	618	814	187	587	774	178	557	735
CN1	732	198	930	688	186	874	653	177	830	621	168	789
CN2	93	20	113	87	19	106	83	18	101	79	17	96
AT	80	506	586	75	476	551	71	452	523	68	429	497
AL	603	2141	2744	567	2.012	2.579	539	1911	2.450	512	1816	2.328
TOT ASL	4.782	15.551	20.333	4.495	14.618	19.113	4.270	13.887	18.158	4.057	13.193	17.250
	0											
AO 904	40	520	560	38	489	526	36	464	500	34	441	475
AOU 905	271	1092	1364	255	1.027	1.282	242	975	1.218	230	927	1.157
AO 906	455	364	819	428	342	770	406	325	731	386	309	695
AO 907	21	338	359	20	318	338	19	302	321	18	287	305
AO 908	152	171	324	143	161	304	136	153	289	129	145	275
AO Città della salute	169	5503	5672	158	5.173	5.332	151	4915	5.065	143	4669	4.812
TOT AO	1.108	7.989	9.098	1.042	7.510	8.552	990	7.134	8.124	940	6.778	7.718
	0											
Tot. ASR	5.890	23.541	29.431	5.537	22.128	27.665	5.260	21.022	26.282	4.997	19.971	24.968

TABELLA C							
TETTO DI SPESA CONTRATTI ATIPICI LORDO IRAP							
Codici Ministeriali BA1410-B2.A.15.3C; BA1430-B2.A.15.3E, BA1440-B2.A.15.3F,BA1450-B2.A.15.4,BA1800-B2.B2.3.B,BA1820-B2.B2.3.D,BA1830-B2.B2.3.E,BA1840-B2.B2.4, YA0030-Y1B (conto 3300105)							
AZIENDE	2012	2013		2014		2015	
	consuntivo	Riduzione	Tetto di spesa	Riduzione	Tetto di spesa	Riduzione	Tetto di spesa
	IV trim	2013	Contratti	2014	Contratti	2015	Contratti
	Contratti atipici	6%	atipici 2013	6%	atipici 2014	6%	atipici 2015
TO 1	4323	259	4.063	244	3.820	229	3.590
TO2	13087	785	12.302	738	11.564	694	10.870
TO 3	4035	242	3.793	228	3.565	214	3.351
TO4	6352	381	5.971	358	5.613	337	5.276
TO5	4817	289	4.528	272	4.256	255	4.001
VC	878	53	826	50	776	47	730
BI	2326	140	2.186	131	2.055	123	1.932
NO	524	31	493	30	463	28	436
VCO	330	20	310	19	292	18	274
CN1	3376	203	3.174	190	2.983	179	2.804
CN2	657	39	618	37	581	35	546
AT	1383	83	1.300	78	1.222	73	1.149
AL	1195	72	1.124	67	1.056	63	993
TOT ASL	43.285	2.597	40.688	2.441	38.247	2.295	35.952
AO 904	610	37	573	34	533	32	501
AOU 905	1974	118	1.856	111	1.744	105	1.640
AO 906	601	36	565	34	531	32	500
AO 907	462	28	434	26	408	24	384
AO 908	533	32	501	30	471	28	442
AO Città della salute	4121	247	3.874	232	3.641	218	3.423
TOT AO	8.301	498	7.803	468	7.328	440	6.889
Tot. ASR	51.586	3.095	48.491	2.909	45.575	2.735	42.841







<b>TABELLA F</b>							
<b>TETTO DI SPESA MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ( SUMAI)</b>							
<b>Codici Ministeriali BA 0570 B.2.A.3.4</b>							
	<b>2012</b>	<b>2013</b>		<b>2014</b>		<b>2015</b>	
<b>AZIENDE</b>	Consuntivo	RIDUZIONE	Tetto di spesa	RIDUZIONE	Tetto di spesa	RIDUZIONE	Tetto di spesa
	IV trim.	4% COSTO	SUMAI	2% COSTO	SUMAI	2% COSTO	SUMAI
	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
TO 1	11.566	463	11.103	231	10.872	231	10.641
TO2	13.822	553	13.269	276	12.992	276	12.716
TO 3	14.318	573	13.745	286	13.459	286	13.173
TO4	8.224	329	7.895	164	7.731	164	7.566
TO5	5.811	232	5.579	116	5.462	116	5.346
VC	1.742	70	1.673	35	1.638	35	1.603
BI	1.151	46	1.105	23	1.082	23	1.059
NO	4.778	191	4.587	96	4.492	96	4.396
VCO	1.981	79	1.902	40	1.862	40	1.822
CN1	7.715	309	7.407	154	7.252	154	7.098
CN2	2.359	94	2.265	47	2.218	47	2.171
AT	3.228	129	3.099	65	3.034	65	2.970
AL	4.397	176	4.221	88	4.133	88	4.046
TOT ASL	81.094	3.244	77.850	1.622	76.228	1.622	74.606
AO 904	120	5	115	2	113	2	110
AOU 905	0	0	0	0	0	0	0
AO 906	131	5	126	3	124	3	121
AO 907	0	0	0	0	0	0	0
AO 908	19	1	19	0	18	0	18
AO Città della salute	650	26	624	13	611	13	598
TOT AO	921	37	884	18	866	18	847
Tot. ASR	82.015	3.281	78.734	1.640	77.094	1.640	75.454