

## REVISIONE/INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ASReM PROV. D.G. n. 1001 del 23.12.2015

### PREMESSA

Nell'ambito del complesso processo di riordino del Servizio Sanitario Regionale in corso di attuazione (cfr. Provv. D.G. 414/2015 – 549/2015 – 671/2015 – 1008/2015 riguardanti il trasferimento dell'Ortopedia e Traumatologia dallo Stab. Ospedaliero di Venafro al P.O. di Isernia; note D.G. prot. n. 95925/15 e 121578/2015 riguardanti la sospensione delle attività chirurgiche in regime di ricovero presso lo Stab. di Larino, ecc.) con gli approvandi Piani Operativi, triennio 2016 - 2018, ed in previsione dell'elaborazione dell'atto aziendale, si rende comunque necessario rivalutare ed integrare la dotazione organica approvata con **Prov. D.G. n 1001 del 23.12.2015**, ratificato e fatto proprio dalla Regione Molise con determina di G.R..

E' di tutta evidenza, infatti, che un processo di riorganizzazione complessiva di un sistema in evoluzione, con la previsione anche di nuovi modelli organizzativi-gestionali, deve trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate che dovranno essere:

- da un punto di vista quantitativo, coerenti con gli standard di numerosità del personale delle Regioni virtuose;
- idonee a garantire l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, efficacia ed efficienza (Patto per la Salute 2014 – 2016);
- in linea con il costo del personale che deve rispettare il vincolo normativo per la riduzione della spesa regionale pari a 1,4% rispetto alla spesa del 2004, che per l'ASReM è quantizzata in 201.000.000,00 di Euro.

In siffatto contesto la rivalutazione della dotazione organica dell'ASReM dovrà essere in costante evoluzione in rapporto agli approvandi Piani Operativi ed alla stesura dell'Atto Aziendale.

### Ricognitiva aggiornata al 01.02.2016

Al riguardo, si riporta il quadro complessivo delle risorse professionali dell'Azienda nel periodo dal 31/12/2014 al 31/01/2016 oggetto dell'analisi quali-quantitativa:

Personale ASReM per ruolo	n. unità al 31.12.2014	n. unità al 30.04.2015	n. unità al 30.06.2015	n. unità al 31.08.2015	n. unità al 30.11.2015	n. unità al 31.01.2016
Ruolo Amministrativo	250	245	243	239	238	234
Ruolo Professionale	2	1	2	1	1	1
Ruolo Sanitario	2867	2822	2807	2779	2735	2700
Ruolo Tecnico	592	584	579	528	522	513
<b>Totale</b>	<b>3711</b>	<b>3652</b>	<b>3631</b>	<b>3547</b>	<b>3496</b>	<b>3448</b>

### Andamento personale SReM



n. unità al 31.12.2014	n. unità al 30.04.2015	n. unità al 30.06.2015	n. unità al 31.08.2015	n. unità al 30.11.2015	n. unità al 31.01.2016
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Risulta evidente una ulteriore riduzione di personale dal 30.11.2015 (cfr. **Prov. D.G. n 1001 del 23.12.2015**) al 31.01.2016 che è pari a n. **48** unità.

Alla data del 31.01.2016, su **3.448** unità complessive:

- n. 3013 unità risultano assunte a tempo indeterminato
- n. 435 unità risultano incaricate a tempo determinato a vario titolo

RUOLO	COMANDATO IN ENTRATA	COMANDATO IN USCITA	PENITENZIARIO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	TEMPO DETERMINATO Art. 15 Stat. D.lgs. 502/92	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO ASPETTATIVA	UNIVERSITARI H19	Totale complessivo
RUOLO AMMINISTRATIVO		4		4	1	224	1		234
RUOLO PROFESSIONALE						1			1
RUOLO SANITARIO	20	2	5	401	1	2263	1	5	2698
RUOLO TECNICO	2			1		512			515
<b>Totale complessivo</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>406</b>	<b>2</b>	<b>3000</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3448</b>

Per quanto concerne le scadenze contrattuali entro il 2016, si evidenzia la seguente situazione:

- n. 26 unità a tempo indeterminato cesseranno per quiescenza
- n. 422 unità a tempo determinato cesseranno per scadenza contrattuale

RUOLO	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale complessivo
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	5	6
RUOLO SANITARIO	418	20	438
RUOLO TECNICO	3	1	4
<b>Totale complessivo</b>	<b>422</b>	<b>26</b>	<b>448</b>

Si riportano di seguito le cessazioni per fine contratto dei n. 422 dipendenti a tempo determinato fino al 31.12.2016:

Descrizione Tipi dipendente	Descrizione Ruolo Giuridico	Qualifica	Feb/Mar/2016	Apr/Mag/2016	Giù/Lug/2016	Ago/Set/2016	Ott/Nov/2016	Dicembre/2016	Totale complessivo	
Dirig.Medico/Veterinaria	RUOLO SANITARIO	Dirigente medico	4	1	44			52	101	
<b>Dirig.Medico/Veterinaria Totale</b>			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>44</b>			<b>52</b>	<b>101</b>	
Dirig.Sanitaria non medica	RUOLO SANITARIO	Dirigente biologo			4		1		5	
		Dirigente farmacista			4			1	5	
<b>Dirig.Sanitaria non medica Totale</b>					<b>8</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
Comparto	RUOLO SANITARIO	Fisioterapista	1		9			4	14	
		Infermiere	3		130	1	1	142	277	
		Infermiere pediatrico	2					2	4	
		Ostetrica			2		1	1	4	
		Tecnico sanitario di laboratorio biomedico						2	2	
		Tecnico sanitario di radiologia medica				2		1	3	
		Tecnico della Prevenzione					1		1	
		Tecnico Audiometrista						1	1	
		Tecnico di Neurofisiopatologia						1	1	
		RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo						1	1
		RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico		1					1
	Collaboratore Tecnico			1				1		
	Ausiliario Specializzato		1					1		
<b>Comparto Totale</b>			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>155</b>	<b>311</b>	
<b>Totale complessivo</b>			<b>11</b>	<b>3</b>	<b>195</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>208</b>	<b>422</b>	

Significativa la consistenza numerica delle cessazioni previste di infermieri, infermieri pediatrici e di dirigenti medici entro il 31.12.2016:

- n. 281 unità di infermieri ed infermieri pediatrici;
- n. 101 unità di dirigenti medici di diverse discipline.

Si riportano di seguito le unità di personale medico di diverse discipline che cesseranno entro il 31.12.2016.

<b>Dirigenti Medici T.D.</b>	
<b>Disciplina</b>	<b>N.</b>
Anatomia Patologica	4
Anestesia e Rianimazione	6
Cardiologia	9
Medicina Trasfusionale	1
Chirurgia Generale	3
Chirurgia Vascolare	3
Diabetologia e Malattie endocrine	1
Direzione Sanitaria	1
Distretto Termoli	1
Gastroenterologia	1
Geriatrics	3
Igiene e Sanità Pubblica	2
Laboratorio Analisi	1
Lungodegenza	2
MCAU Pronto Soccorso	9
Medicina Fisica e Riabilitativa	3
Medicina Generale	7
Nefrologia e Dialisi	1
Neurofisiopatologia	6
Nutrizione Clinica	1
Oculistica	1
Oncologia	6
Ortopedia e Traumatologia	3
Ostetricia e Ginecologia	9
Otorinolaringoiatria	3
Pediatria e Neonatologia	7
Radiodiagnostica	4
S.P.D.C. - CSM	3
<b>Totale</b>	<b>101</b>

## Aspetti qualitativi del personale

Sono in continua evoluzione le procedure per una puntuale aggiornamento sul personale riconosciuto idoneo con limitazioni dal Medico Competente.

Si ritiene che su 3.448 unità di personale è realistico ipotizzare, in analogia con altre Aziende Sanitarie, che il personale al quale potrebbe essere riconosciuta una idoneità con limitazioni possa essere pari al 18,2% della dotazione organica complessiva quindi pari a circa 630 unità, di questi:

- **Il personale infermieristico rappresenta il 40%**
- **Il personale medico rappresenta il 16%**

E' ipotizzabile, inoltre, in considerazione dell'età media del personale a tempo indeterminato (cfr. tabella successiva), un costante aumento di dipendenti ai quali potrebbe essere riconosciuta, nel breve periodo, l' idoneità al servizio con limitazioni.

<b>Personale a Tempo Indeterminato</b>		
<b>Qualifica</b>	<b>N.</b>	<b>Età media</b>
Assistente Amministrativo	75	56,7
Assistente sanitario	10	59,1
Assistente sociale	28	57,8
Assistente sociale esperto	26	59,3
Assistente Tecnico	53	57,1
Ausiliario Specializzato	69	55,6
Coadiutore Amministrativo	24	53
Coadiutore Amministrativo	17	55,8
Collaboratore Amministrativo	59	58,2
Collaboratore Amministrativo esperto	35	56
Collaboratore tecnico	9	55,7
Collaboratore tecnico esperto	3	56
Commesso	2	52,5
Dietista	7	57,5
Dirigente amministrativo	17	55,6
Dirigente biologo	21	61
Dirigente chimico	1	59
Dirigente farmacista	4	56,7
Dirigente ingegnere	1	61
Dirigente medico	486	58,5
Dirigente odontoiatra	3	46,3
Dirigente psicologo	27	61
Dirigente sociologo	10	61,1
Dirigente veterinario	64	59,3
Fisioterapista	22	54,3
Igienista dentale	4	50,2
Infermiere	1077	51,1
Infermiere esperto	93	56,7
Infermiere generico esperto	75	59,7
Infermiere pediatrico	24	56,9
Logopedista	3	51,6
Massaggiatore non vedente	1	48
Massofisioterapista	1	57
Operatore socio sanitario	152	55,8
Operatore tecnico	88	52,8
Operatore tecnico assistenziale	3	57,3
Operatore tecnico esperto	5	55
Operatore tecnico specializzato	51	56
Operatore tecnico specializzato	13	57,2
Ortottista	1	56
Ostetrica	59	54,7
Personale religioso	2	64

Puericultrice esperta	10	57,1
Tecnico audiometrista	4	56,2
Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	21	59,3
Tecnico della fisiop. cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	3	56
Tecnico della fisiop. cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare esperto	4	56,5
Tecnico della prevenzione	30	57,1
Tecnico di neurofisiopatologia	4	56,5
Tecnico in citologia	1	57
Tecnico in oftalmologia	1	60
Tecnico sanitario di laboratorio	111	57,4
Tecnico sanitario di radiologia	93	55,5
Terapista occupazionale	6	59,1
<b>Totale</b>	<b>3013</b>	<b>56,5</b>

Su 3448 unità di personale dal database dell'azienda risultano n. 581 (16.85%) unità che fruiscono del beneficio della Legge 104/92.

Delle 581 unità:

- Il personale infermieristico costituisce il 44% (7,4% della dotazione organica);
- Il personale medico costituisce il 13% (2,3% della dotazione organica).

In considerazione di quanto rappresentato relativamente al personale cui sono state riconosciute limitazioni professionali e al personale che fruisce dei benefici della L. 104, si determina un incremento di fabbisogno di personale:

- N. 9 unità di Dirigenti Medici;
- N. 30 unità di personale infermieristico

## Criteria per la determinazione dei fabbisogni

Sono stati applicati i criteri definiti dalla Direttiva Direttoriale D.G. Salute n. 86 del 29.05.2015 e già utilizzati per la determinazione della dotazione organica approvata con Prov. del D.G. n. 1001 del 23.12.2015, ratificato e fatto proprio dalla Regione Molise con Determ di G.R.

Si evidenzia altresì indispensabile per le future revisioni della dotazione organica, l'utilizzo, per alcune discipline, del coefficiente per le terapie intensive, come da tabelle successive, che nel su richiamato provvedimento erano state considerate come alta intensità.

Livello Intensità/Complessità	Coefficienti standard organizzativi		
	Medici	Infermieri	OSS
<b>Intensiva</b>	1	1,5	0,35
<b>Alta</b>	0,44	0,53	0,25
<b>Media</b>	0,32	0,35	0,21
<b>Bassa</b>	0,26	0,23	0,18
<b>Medio/Alta</b>	0,38	0,44	0,23
<b>Medio/Bassa</b>	0,29	0,29	0,20
<b>Dh/Ds</b>	---	0,20	0,18

  

DISCIPLINA	LIVELLO DI INTENSITÀ
73 - TIN	Intensiva
49 - Terapia Intensiva	Intensiva
50 - UTIC	Intensiva

## **Riepilogativo fabbisogni di personale medico, infermieristico ed operatori socio-sanitari in ambito ospedaliero.**

Nella tabella successiva si riportano i fabbisogni e gli scostamenti per profilo calcolati in relazione ai posti letto al 30.11.2015 che, al momento, non sono variati se non per la sospensione delle attività chirurgiche in regime di ricovero presso lo Stab. di Larino ed all'ulteriore riduzione del numero di dipendenti dalla precedente rilevazione.

Sono altresì considerati i fabbisogni per:

- l'applicazione di quanto disposto dalla L. 161/2014;
- l'incremento di fabbisogno di personale determinato dalle limitazioni professionali e dei benefici della L. 104;
- l'aumento del contingente infermieristico ed operatori socio-sanitari ospedaliero pari al 10% per soddisfare le esigenze dei Servizi Clinici-Diagnostici e Terapeutici e dei servizi di Staff ed igienico-organizzativi.

<b>Tipo</b>	<b>Fabbisogno Adjust</b>	<b>Dotazione al 01.02.2016</b>	<b><math>\Delta</math>= Dotazione/Adjust</b>
<b>Infermieri</b>	<b>1220</b>	<b>1179</b>	<b>-41</b>
<b>Medici</b>	<b>583</b>	<b>434</b>	<b>-149</b>
<b>OSS</b>	<b>277</b>	<b>145</b>	<b>-132</b>

Alla data del 01.02.2016 risultano n. 70 unità di personale ausiliario socio sanitario specializzato, che costituisce il 6% del totale delle unità di personale del ruolo sanitario infermieristico previsto nella dotazione organica rideterminata sulla base dei criteri regionali.

## **Fabbisogni di personale medico, infermieristico ed operatori socio-sanitari in ambito territoriale.**

Per la determinazione dei fabbisogni del personale medico, infermieristico e degli operatori socio-sanitari dell'area territoriale sono stati applicati i coefficienti definiti dalla Determina Direttoriale D.G. Salute n. 86 del 29.05.2015.

Il fabbisogno di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari (cfr. Provv. del D.G. n. 1001 del 23.12.2015, ratificato e fatto proprio dalla Regione Molise con determ di G.R..) per i servizi specialistici ambulatoriali distrettuali, della salute mentale (la cui peculiarità richiede un'organizzazione ben definita e quindi una più attenta valutazione), la rete dei consultori familiari, i servizi di diagnostica per immagini e di laboratorio, RSA (posti letto già attivi), Hospice, SET-118, medicina penitenziaria e dipartimento di prevenzione è definito nella tabella che segue.

Non comprende l'assistenza domiciliare esternalizzata.

## Riepilogo territorio

	Fabbisogno Adjust (RSA – Hospice – SET 118 – Case circondariali- Dip. Prev.)	Dotazione al 01.02.2016	$\Delta$ =Dotazione/Adjust
<b>Medici</b>	<b>184</b>	<b>147</b>	<b>-37</b>
<b>Infermieri</b>	<b>382</b>	<b>374</b>	<b>-8</b>
<b>OSS</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>

Il fabbisogno di personale medico comprende la medicina di base, la salute mentale, la rete dei consultori, il dipartimento di prevenzione ed i servizi di diagnostica per immagini e di laboratorio. Non comprende i dirigenti veterinari nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione. Viene rideterminato il fabbisogno degli stessi (cfr. analisi dei carichi di lavoro effettuata dal responsabile della sanità animale) come da tabella successiva:

	Fabbisogno Adjust	Dotazione al 01.02.2016	$\Delta$ =Dotazione/Adjust
<b>Dirig. Veterinari</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>-14</b>

## Riepilogativo personale medico, infermieristico e sociosanitario ASREM (aggiornato al 01.02.2016)

Tipo	Fabbisogno Adjust	Dotazione al 01.02.2016	$\Delta$ = Dotazione/Adjust
<b>Infermieri</b>	<b>1602</b>	<b>1553</b>	<b>-49</b>
<b>Medici</b>	<b>767</b>	<b>581</b>	<b>-186</b>
<b>OSS</b>	<b>291</b>	<b>152</b>	<b>-139</b>

Si ritiene che la determinazione del fabbisogno di medici pari a 767, in applicazione dei criteri di cui alla Direttiva Direttoriale n. 86/2015, sia congrua ad assicurare anche i dettami di cui alla L. 161/2014.

Il fabbisogno rideterminato per tali figure professionali potrebbe essere sufficiente a garantire la riorganizzazione e riconversione degli stabilimenti ospedalieri di Venafro e Larino solo se all'attivazione di posti letto per cure intermedie, RSA, ecc. corrisponde il ridimensionamento effettivo di posti letto per acuti previsto dagli approvandi Piani Operativi 2016-2018.

Infatti, come già anticipato in premessa, in un processo di riorganizzazione complessiva di un sistema in evoluzione, con la previsione anche di nuovi modelli organizzativi-gestionali, una rivalutazione della dotazione organica dell'ASReM dovrà essere in costante evoluzione in rapporto agli approvandi Piani Operativi ed alla stesura dell'Atto Aziendale.



## Tablelle riepilogative fabbisogno personale

### Dirigenti medici per disciplina

Disciplina	età M	T.I.	T.D.	Totale dotazione	Fabbisog no adjust	$\Delta$ =Dotazione Adjust	di cui L.161/14
Anatomia Patologica	49,875	4	4	8			
Anestesia e Rianimazione	54,48	29	6	35	51	-16	
Anestesia e Rianimazione - Terapia Iperbarica	61	1	0	1	2	-1	
Cardiologia	53,5	26	9	35			
Centrale Operativa 118 Serv. Emerg. Territoriale	59,66	3	0	3	7	-4	
Medicina TrASFusionale	61,25	7	1	8			
Chirurgia Generale	55,45	30	3	33	42	-9	
Chirurgia Vascolare	45,4	2	3	5	8	-3	
Diabetologia e Malattie Endocrine	53,2	4	1	5			
Dipartimento Medico	63	1	0	1			
Dipartimento Prevenzione (ex cond.)	64,83	6	0	6			
Direzione Sanitaria	59,63	10	1	11			
Distretto Termoli	58,54	10	1	11			
Gastroenterologia (Endoscopia)	47,75	3	1	4	7	-3	
Geriatrics	43,6	2	3	5			
Igiene e Sanità Pubblica	60,77	34	2	36			
Laboratorio Analisi	59,375	7	1	8			
Lungodegenza	55,5	2	2	4	6	-2	
Malattie Infettive	56,6	4	0	4			
MCAU Pronto Soccorso + OBI	53,81	29	9	38	50	-12	
Medicina Fisica e Riabilitativa	56,66	6	3	9	13	-4	
Medicina Generale/Dialisi/Endoscopia digestiva	56,8	39	7	46	55	-11	
Medicina Nucleare Cardarelli	53,5	2	0	2	5	-3	
Nefrologia e dialisi Cardarelli	56,5	5	1	6	8	-2	
Neurofisiopatologia	47,1	4	6	10	13	-3	
Nutrizione Clinica	49,5	1	1	2			
Oculistica	56	13	1	14			
Oncologia	49,7	4	6	10	14	-4	
Ortopedia e Traumatologia	57,71	17	3	20	42	-22	
Ostetricia e Ginecologia	52,89	20	9	29	39	-10	
Otorinolaringoiatria	54,38	10	3	13			
Pediatria e Neonatologia TIN	49,8	13	7	20	36	-16	
Radiodiagnostica/Medicina Nucleare	56,95	20	4	24	30	-6	
S.P.D.C. - CSM	53,75	21	3	24	31	-7	
SERT	59,2	5	0	5	7	-2	
Urologia	56,9	10	0	10	14	-4	
<b>Totali</b>	<b>56,06</b>	<b>408</b>	<b>101</b>	<b>509</b>	<b>401</b>	<b>-144</b>	

## Personale sanitario del comparto

	età M	T.I.	T.D.	Totale dotazione	Fabbisogno adjust	$\Delta$ =Dotazione adjust
Fisioterapista	49,35	21	14	35	40	-5
Infermiere	51,1	1077		1357	1602	-49
	40	0	280			
Infermiere esperto	56,7	93	0	93		
Infermiere generico esperto	59,7	75	0	75		
Infermiere pediatrico	56,9	24		28	35	-7
Infermiere pediatrico	38,7	0	4			
Operatore socio sanitario	55,8	152	0	152	291	-139
	43,3	0	4			
Ostetrica	54,7	59	0	63	44	19
	56	1	0	1	3	-2
Ortottista	56,2	4	1	5		
Tecnico audiometrista	56,5	4	1	5	7	-2
Tecnico di neurofisiopatologia	57,4	111	2	113	123	-10
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	55,5	93	4	97	101	-4
Tecnico sanitario di radiologia medica						

Per i tecnici sanitari di laboratorio e di radiologia e fisioterapisti si conferma quanto già definito con Prov. D.G. n 1001 del 23.12.2015, ratificato e fatto proprio dalla Regione Molise con determina di G.R.; da rivalutare i volumi di attività (nel Prov. D.G. citato sono stati erroneamente riportati in difetto i volumi di attività dell'Anatomia Patologia di Campobasso-Isernia) e la nuova organizzazione, per definirne il corretto fabbisogno.

Nonostante il personale ostetrico risulta in numero sufficientemente elevato in rapporto al fabbisogno (19 unità), è stato necessario assumere personale a tempo determinato (4 unità) per garantire la turnistica h. 24 a causa di una elevata percentuale di riconosciute idoneità con limitazioni.

## Fabbisogno del personale dirigenziale del ruolo sanitario (non medico veterinario)

### Dirigenti non medici ruolo sanitario

	Fabbisogno Adjust	Dotazione al 01.02.2016	$\Delta$ =Dotazione/Adjust
Biologi	32	27	-5
Psicologi	32	27	-5
Farmacisti	14	9	-5
Fisici*	2	0	-2

\*Per la Medicina Nucleare si stima la necessità di laureati in fisica in ragione di una unità ogni 2500 esami tomografici (Fonte: DCA 248/2014 – Regione Lazio).

## Dirigenti ruolo professionale

	Fabbisogno Adjust	Dotazione al 01.02.2016	$\Delta$ =Dotazione/Adjust
Ingegneri	1	1	0
Ingegnere clinico	1	0	1
Chimici	1	1	0

## Fabbisogno del personale del ruolo amministrativo

Per la determinazione del fabbisogno di personale del profilo amministrativo si conferma quanto stabilito con Provv. D.G. 1001 del 23.12.2015, quantificato nella percentuale del 9% rispetto alla dotazione organica.

