

Analisi dei costi per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale Anni 2011/2013

Elaborazione Stem su dati Agenas

Premessa

Il personale del servizio sanitario nazionale rappresenta una componente fondamentale dell'organizzazione del sistema e, nello stesso tempo, la voce di costo più importante nei conti economici regionali. Lo studio che segue, svolto in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 2, lettera a) del regolamento della STEM per «consentire il confronto tra le Regioni, ai fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di un sistema di monitoraggio dello stato dei servizi sanitari regionali, ecc.», è stato condotto in ogni Regione e Provincia autonoma e mira a fornire agli amministratori ed agli operatori della sanità uno strumento di analisi particolarmente approfondito, attraverso l'utilizzo di dati omogenei raccolti da banche dati ufficiali, in collaborazione con l'AGENAS.

Dallo studio che, si sottolinea, non comprende il personale delle strutture sanitarie private accreditate ed equiparate, emerge una incontrovertibile tendenza alla diminuzione del costo complessivo per il personale su quasi tutto il territorio nazionale ed in modo specifico nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro. Infatti il costo totale del personale oggetto di analisi è passato dai 37,7 miliardi di euro del 2011 ai 36,6 miliardi di euro del 2013 con una diminuzione di un 1,1 miliardi di euro, pari al 2,9%. Anche per quanto riguarda la numerosità del personale FTE si evidenza una sostanziale diminuzione nel triennio 2011/2013: si passa dalle 666.616 unità FTE del 2011 alle 650.382 unità FTE del 2013 con una riduzione di 16.234 unità FTE, pari al 2,4%. I dati delle singole Regioni denotano, in alcuni casi, significative differenze nei costi medi dei dipendenti, derivanti anche dalle complesse dinamiche che regolano la composizione delle retribuzioni, con particolare riferimento ai fondi integrativi.

L'analisi, suddivisa anche per le singole figure professionali, consentirà agli operatori di conoscere meglio la composizione dei costi del personale e di agire, ove necessario, per una ottimale governance del sistema.

Le criticità dei dati vistosamente anomali, oppure inesatti o incongruenti, potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento con la Regione interessata.

Lo studio, di cui questa è una sintesi, può essere messo a disposizione, nella sua completezza, per ogni singola Regione, su richiesta della stessa.

Costo per unità del personale

Numeratore:

Costo del personale dipendente da Modello CE (vecchio e nuovo modello)

- B05010/BA2110 Costo del personale dirigente medico
- B05015/BA2150 Costo del personale dirigente non medico
- B05020/BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario
- B06005/BA2230 Costo del personale dirigente ruolo professionale
- B06010/BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale
- B07005/BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico
- B07010/BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico
- B08005/BA2410 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
- B08010/BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo
- Y01000/YA0010 I.R.A.P.

Costo per unità del personale

Denominatore: Numero medio di personale dipendente da Conto annuale

Il numero medio di personale è ottenuto riportando a «Tempo pieno equivalente» (FTE «Full Time Equivalent») il dato che proviene dal flusso del Conto annuale (CA).

L'attuale metodo utilizza un campo sulla tabella 12 "N. mensilità" che include in sé sia il numero di mesi di servizio sia la percentuale di part-time, come risulta dalle istruzioni per il conto annuale.

Dai dati contabilizzati dalla Regione Lazio è emerso un differente comportamento nel computo delle mensilità erogate ai lavoratori in regime di tempo parziale che inficia, in parte, la capacità informativa dei dati. Pertanto i dati relativi a questa Regione, quando afferenti ad elaborazioni che utilizzano il valore FTE, sono da considerarsi non completamente indicativi del reale stato della Regione stessa.

N.b. Sono esclusi dal calcolo:

- Direttore generale
- Direttore sanitario
- Direttore amministrativo
- Direttore dei servizi sociali

Validazione dei dati

Per il <u>2011</u> i dati forniti da Agenas sono stati validati da tutte le Regioni, escluse la Provincia autonoma di Trento, la Basilicata e la Calabria.

Per il <u>2012</u> i dati forniti da Agenas sono stati validati da tutte le Regioni.

Per il <u>2013</u> i dati forniti da Agenas NON sono stati validati dalle Regioni

Criticità dei dati

- Sono stati omessi, dalle elaborazioni relative al costo medio, i dati vistosamente anomali.
- Permangono alcune inesattezze nella modalità di compilazione dei modelli di rilevazione.
- Sono emerse alcune incongruenze nei dati dei policlinici universitari.

Dati anomali

Sono stati considerati anomali i dati che non rispettavano una delle seguenti condizioni:

- Costo procapite > € 150.000 (escluso dirigenza medica).
- Costo procapite < € 25.000 per la dirigenza.
- Strutture con costi ma zero personale.
- Strutture con personale ma zero costi.

Regioni di riferimento 2013/2014

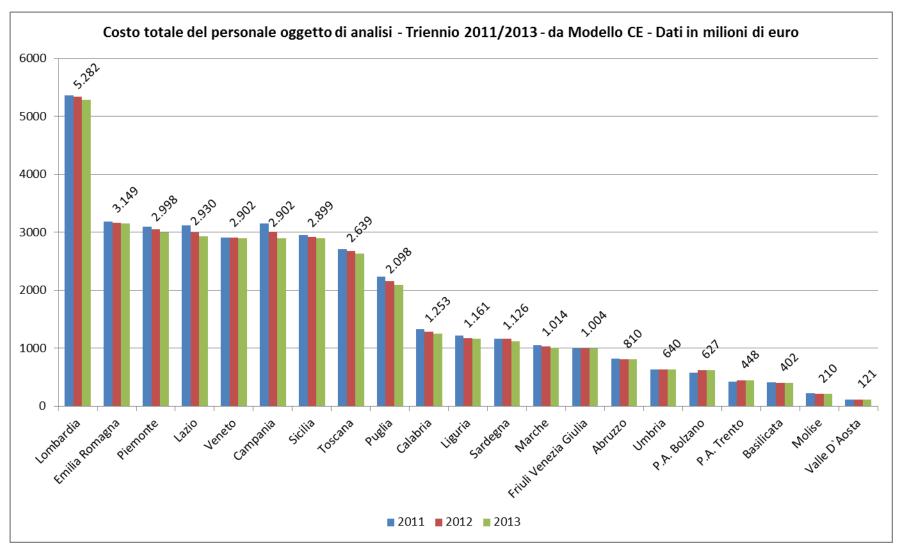
Sono stati utilizzati, come benchmark, i dati relativi alle Regioni di riferimento indicate per l'anno 2013 dalla Conferenza Stato-Regioni (Atto n. 169 del 5 dicembre 2013) per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Regioni di riferimento successivamente confermate per l'anno 2014, ovvero:

- Umbria
- Emilia Romagna
- Veneto

I dati sono contrassegnati, nei grafici, con l'indicazione «Regioni Rif. 2014»

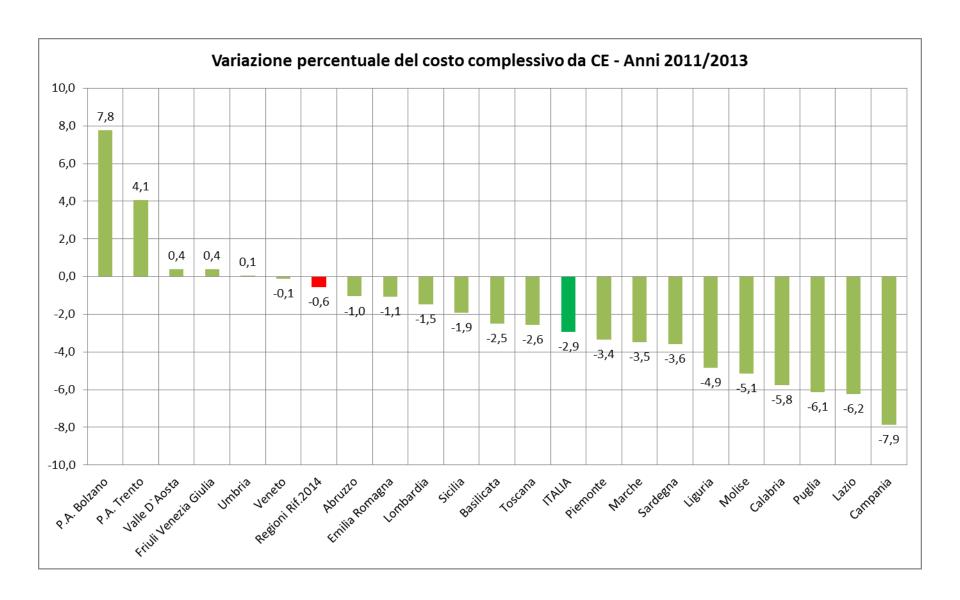
Totale dei costi per il personale da Modello CE

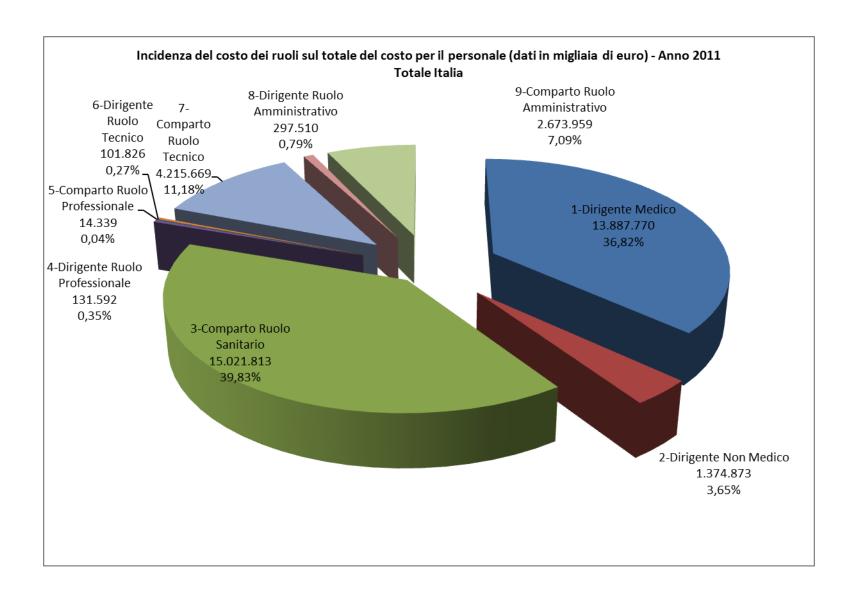
L'analisi non comprende i dati relativi al personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate

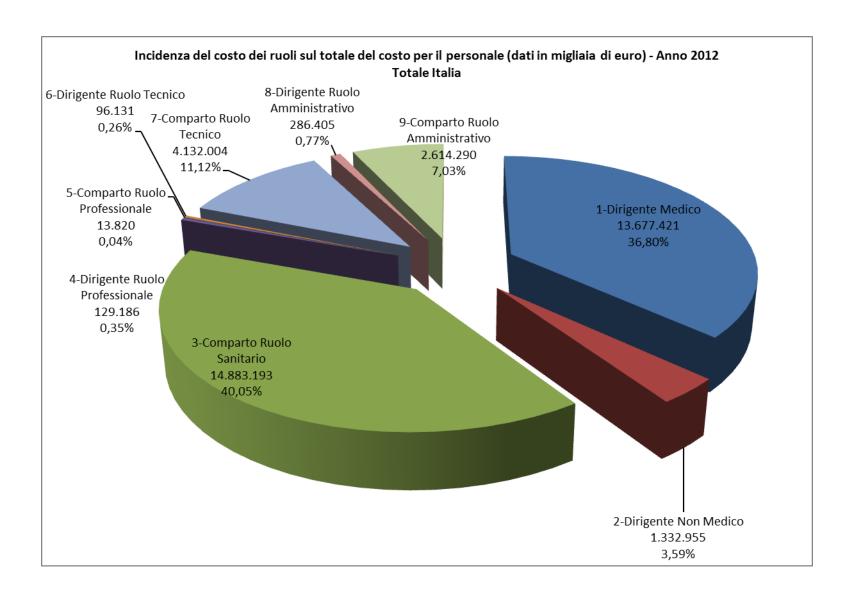


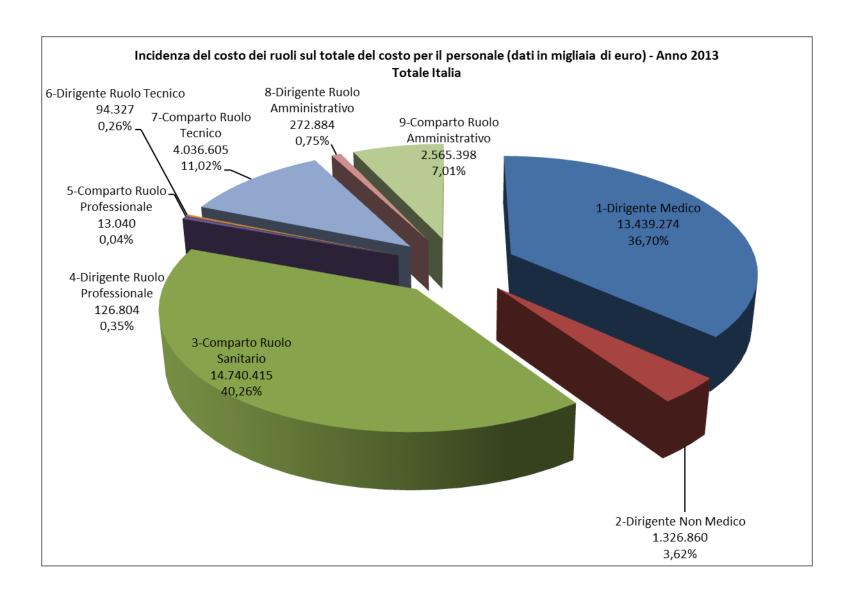
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

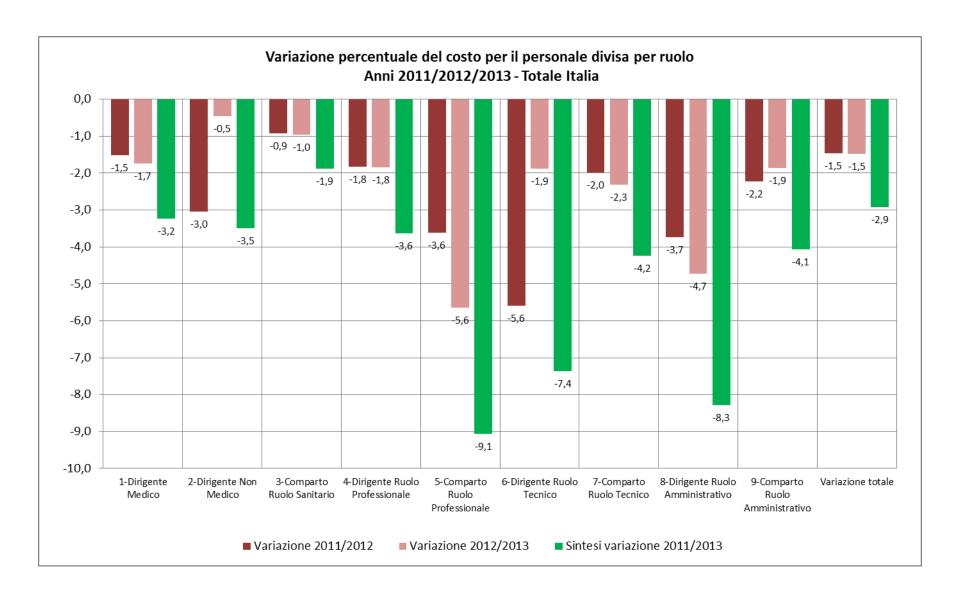
Il costo totale del personale, oggetto di analisi, da modello CE, per il 2013 è pari a € 36.615.606







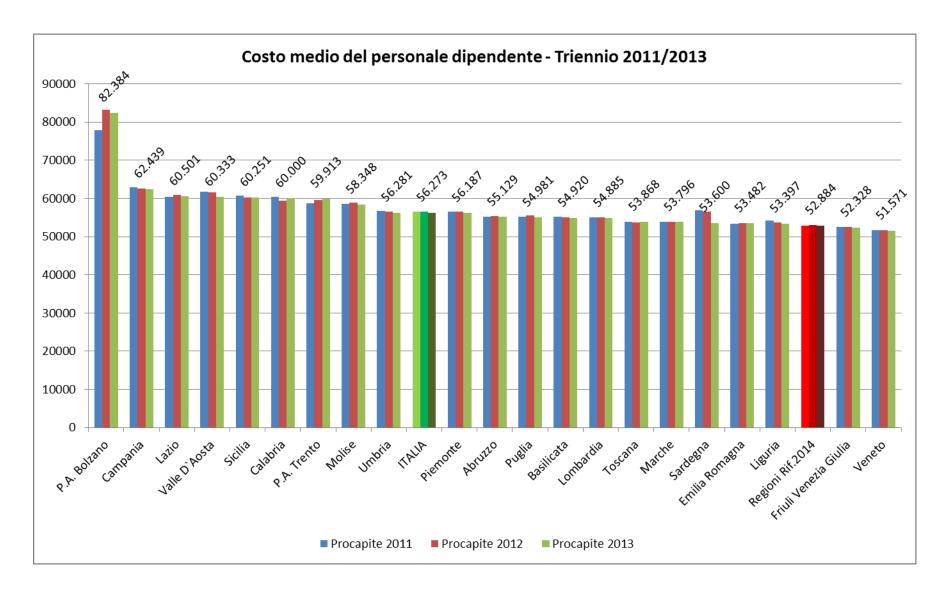




Pagina bianca per esigenze di stampa

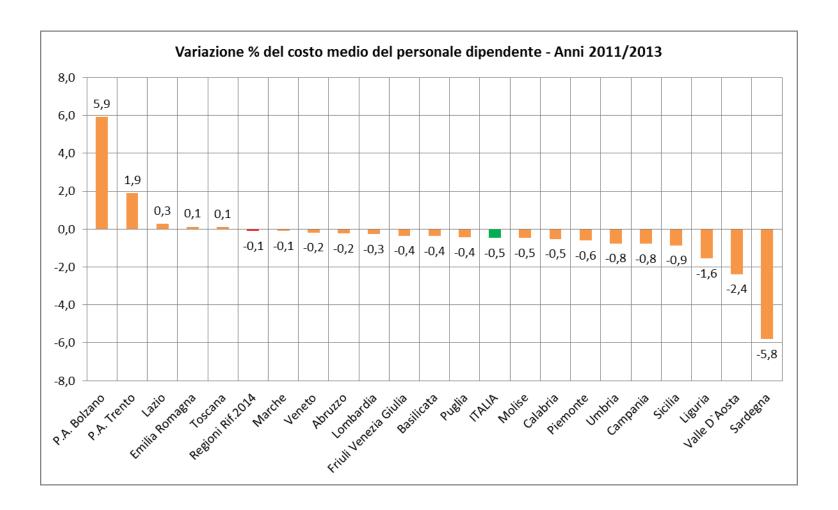
Costo medio del personale

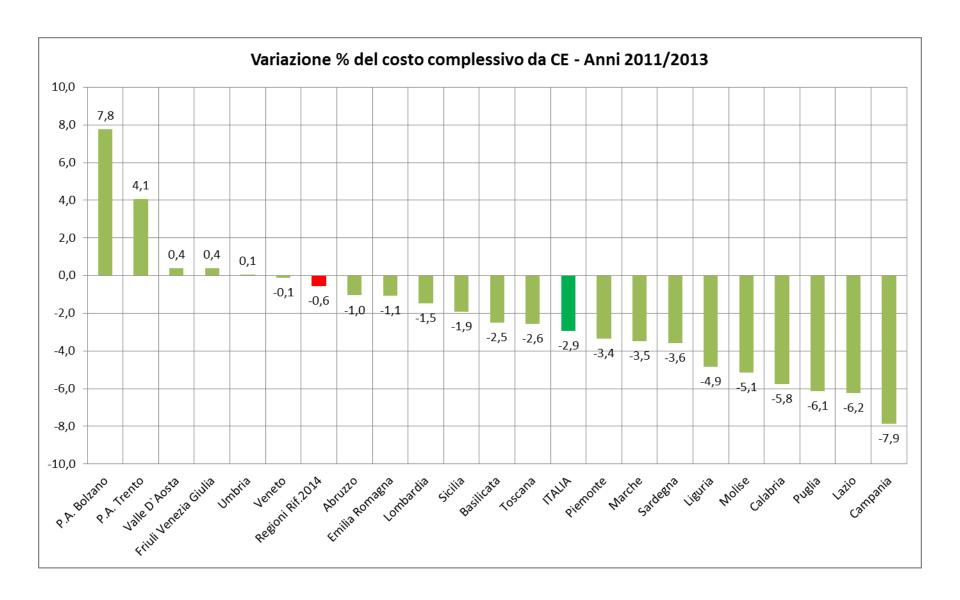
L'analisi non comprende i dati relativi al personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate

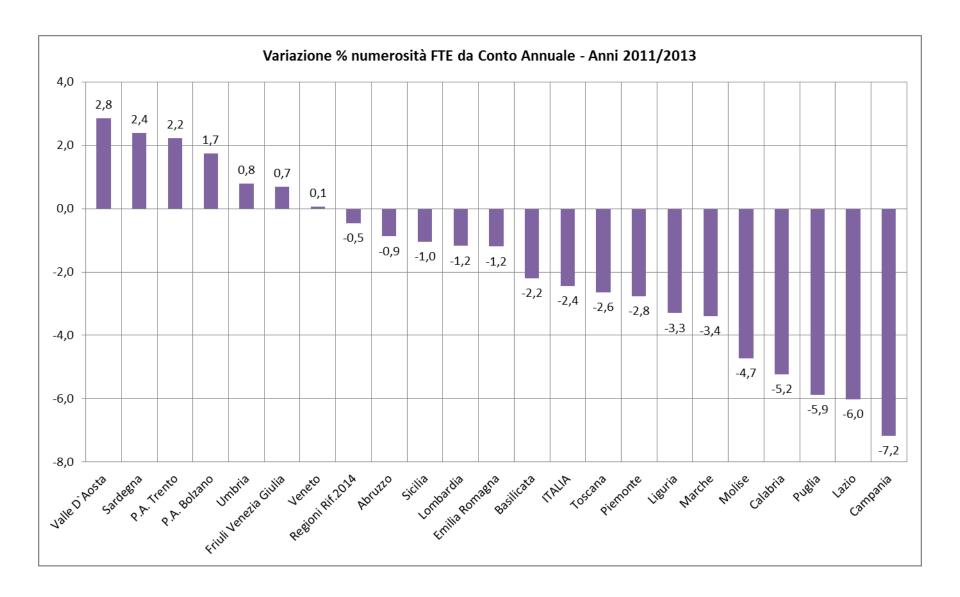


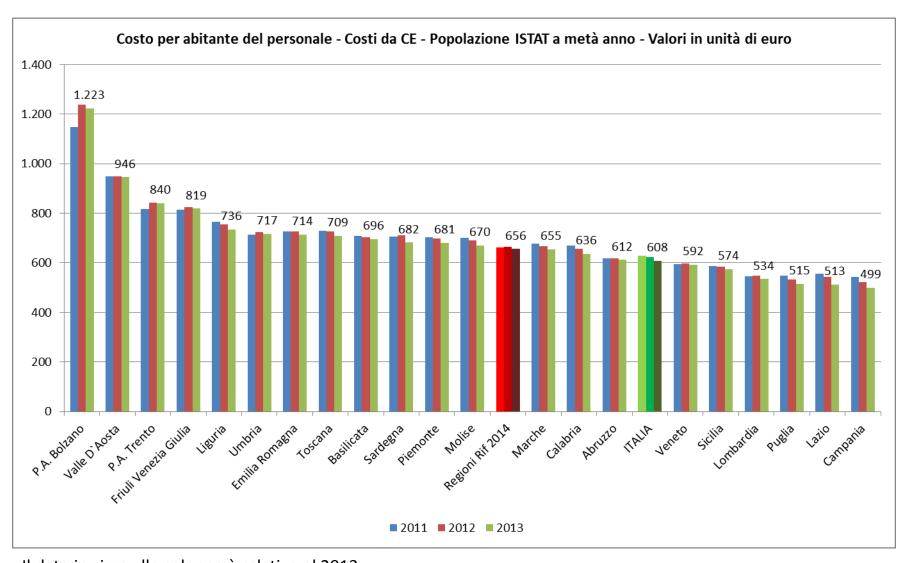
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 650.382 unità

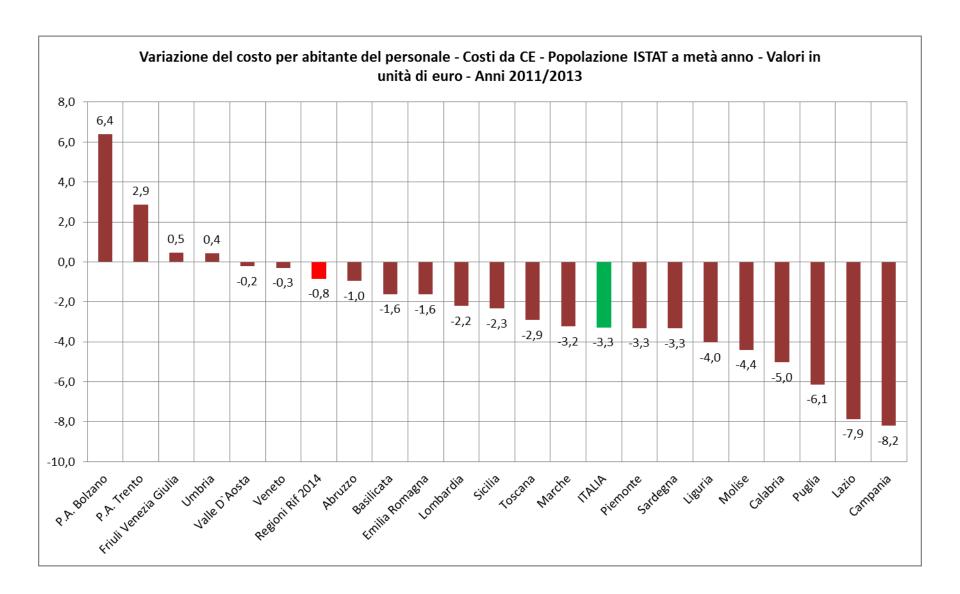








Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



Pagina bianca per esigenze di stampa

Personale del ruolo sanitario

Personale dirigente medico

A titolo esemplificativo:

- Dirig. Medico con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico
- Dirig. veterinario con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico
- Odontoiatra con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico

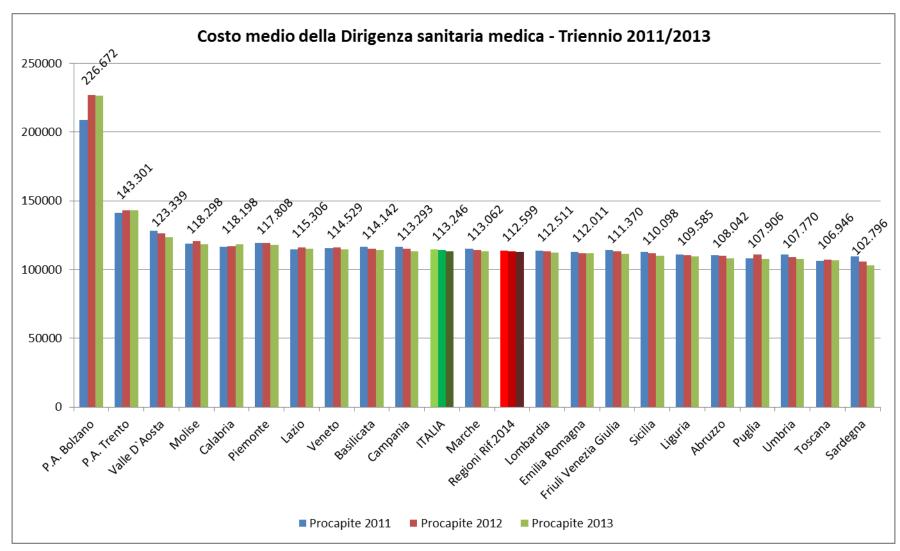
Personale dirigente non medico

A titolo esemplificativo:

- Biologo con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico
- Farmacista con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico
- Psicologo con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico
- Chimico con incarico di struttura complessa/semplice o altro incarico

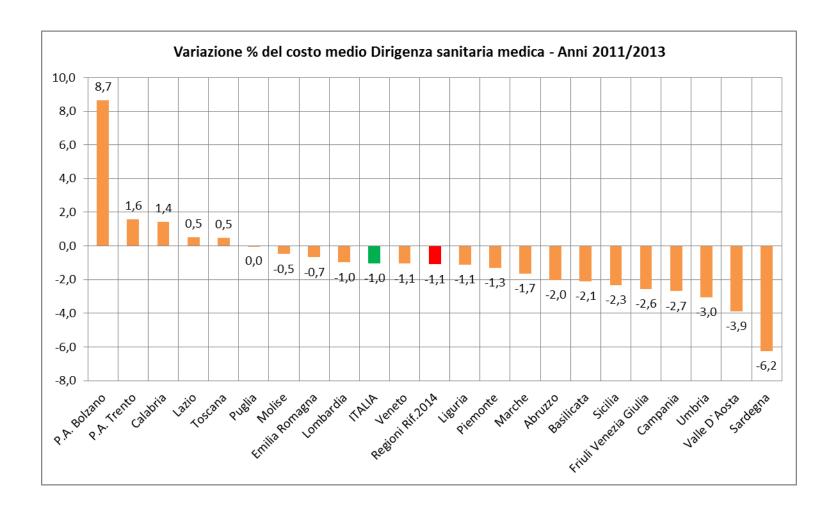
Pagina bianca per esigenze di stampa

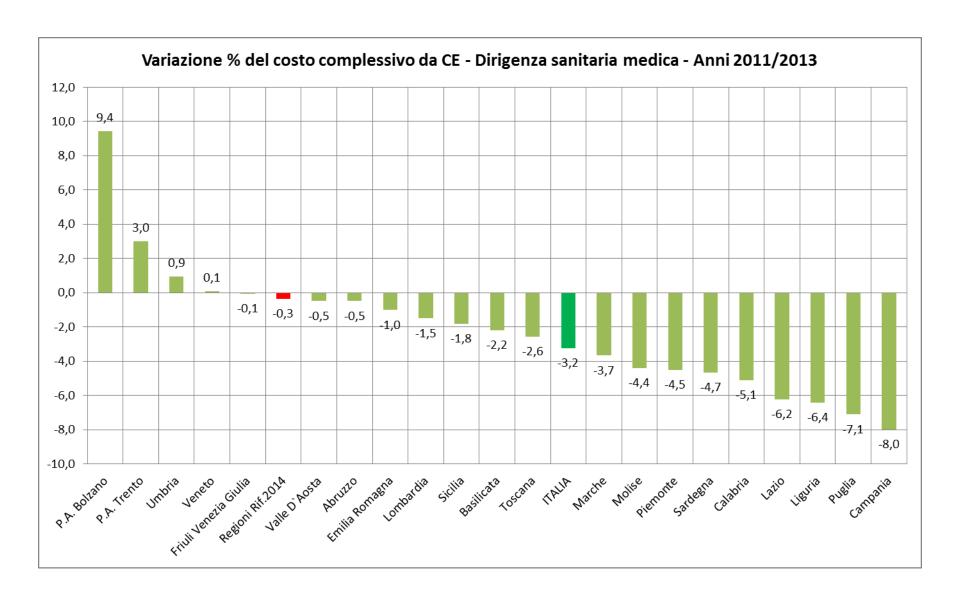
Personale dirigente medico

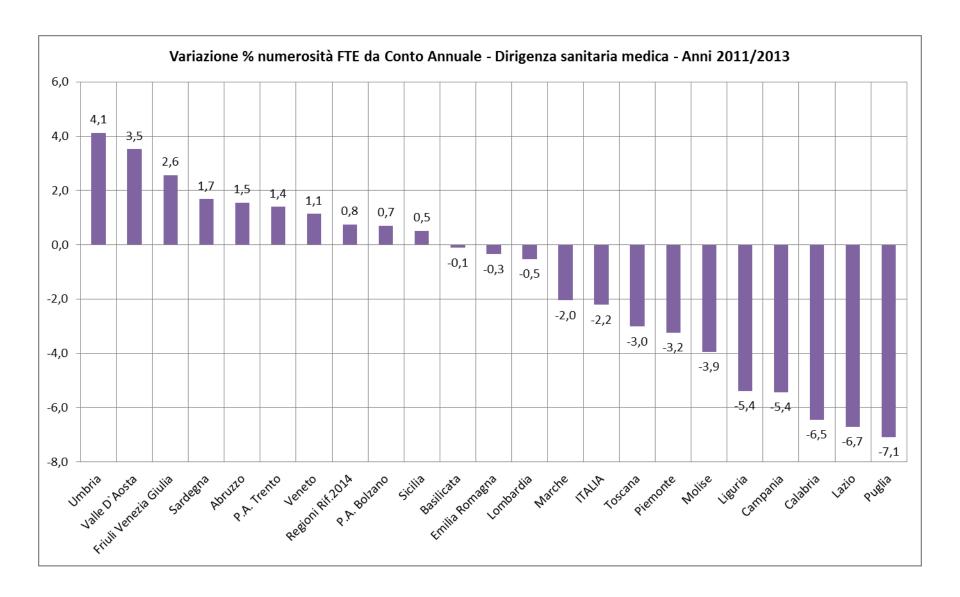


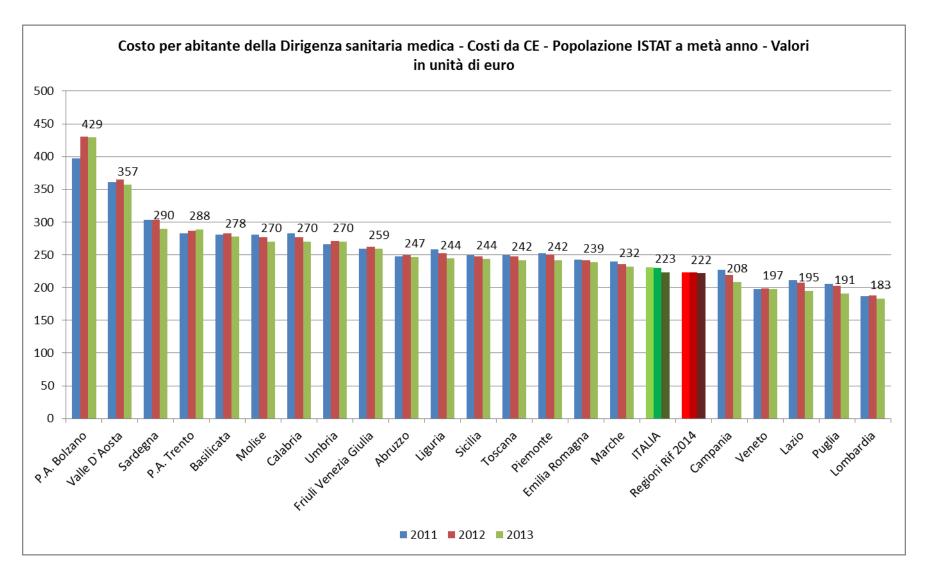
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

<u>La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 118.673 unità</u>

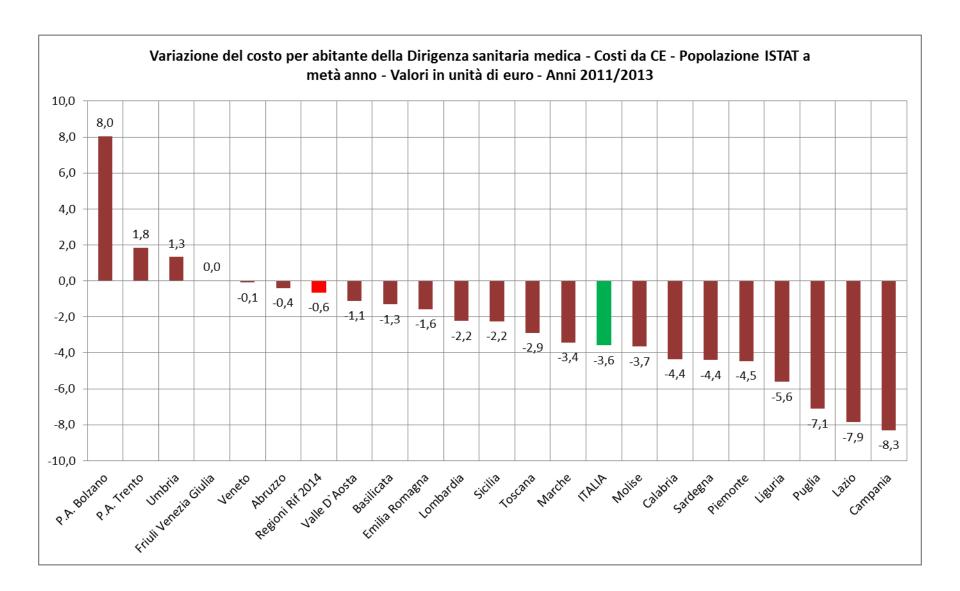






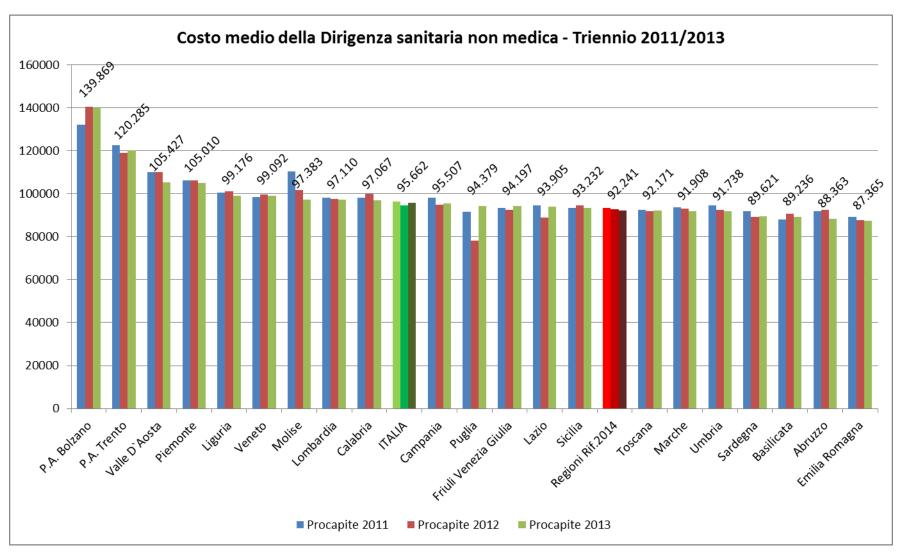


Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



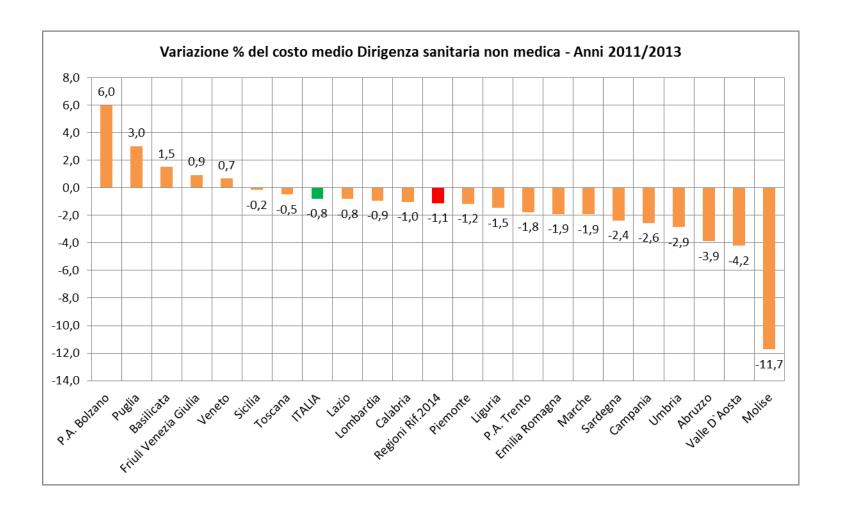
Pagina bianca per esigenze di stampa

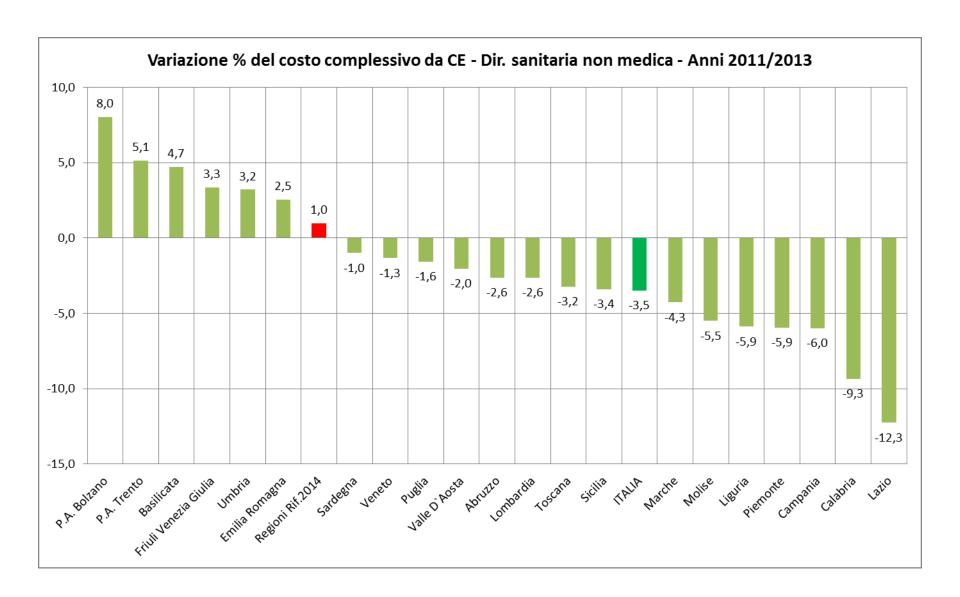
Personale dirigente non medico

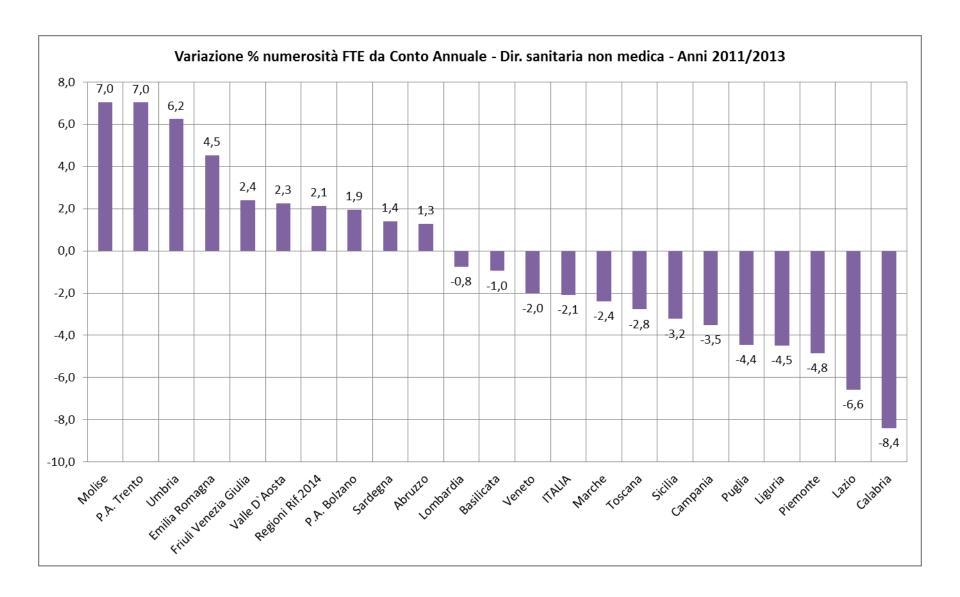


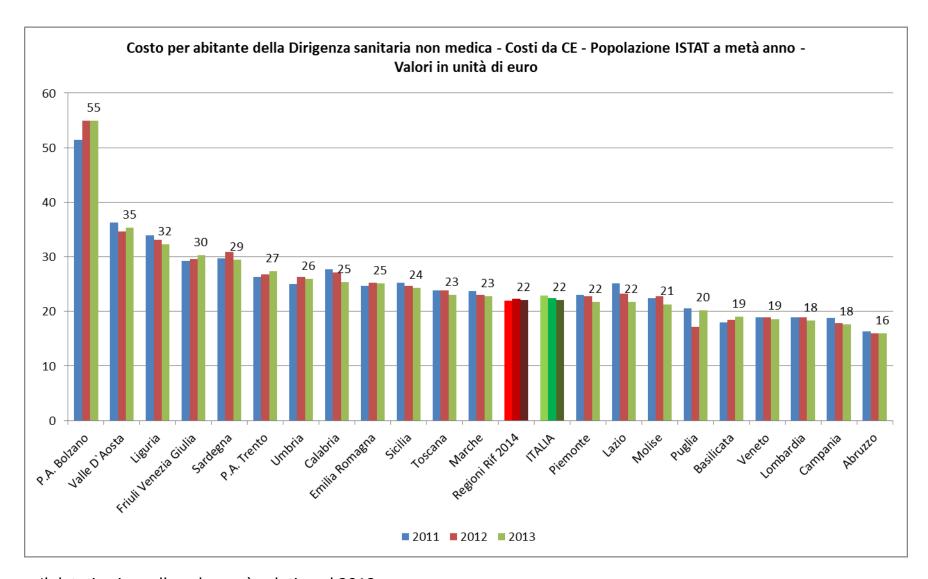
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 13.911 unità

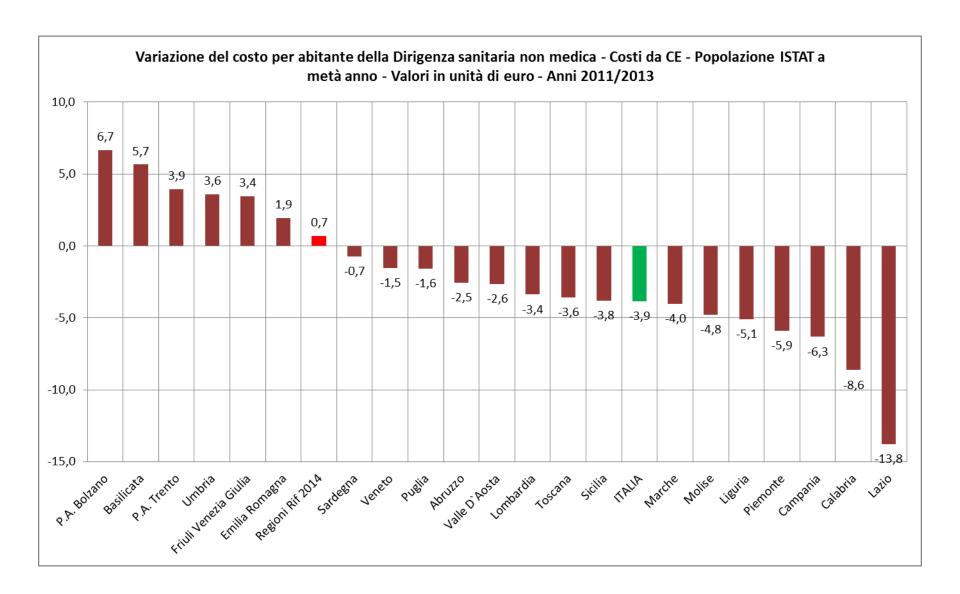








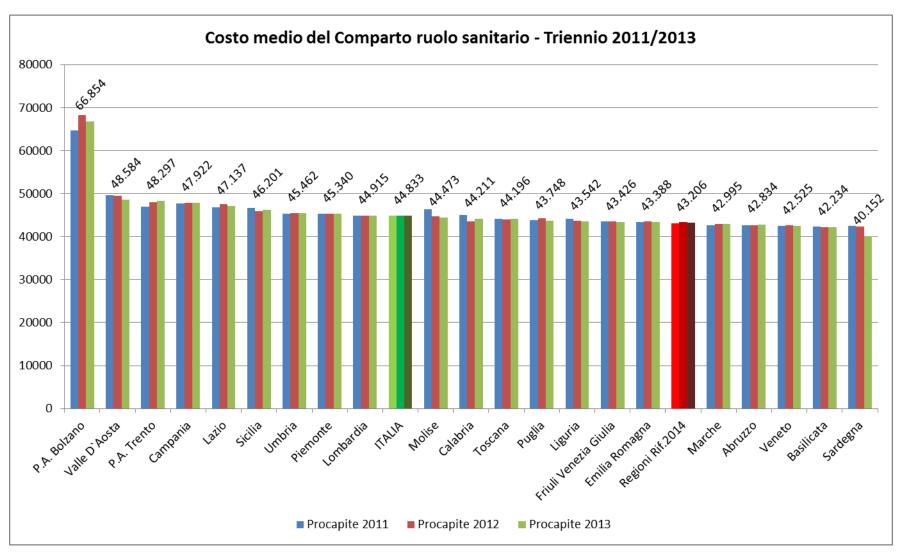
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



Personale del ruolo sanitario

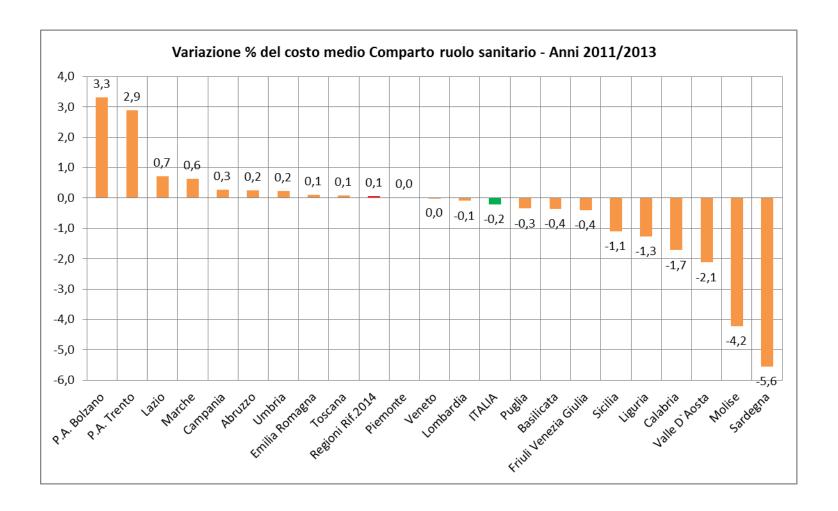
Personale del comparto

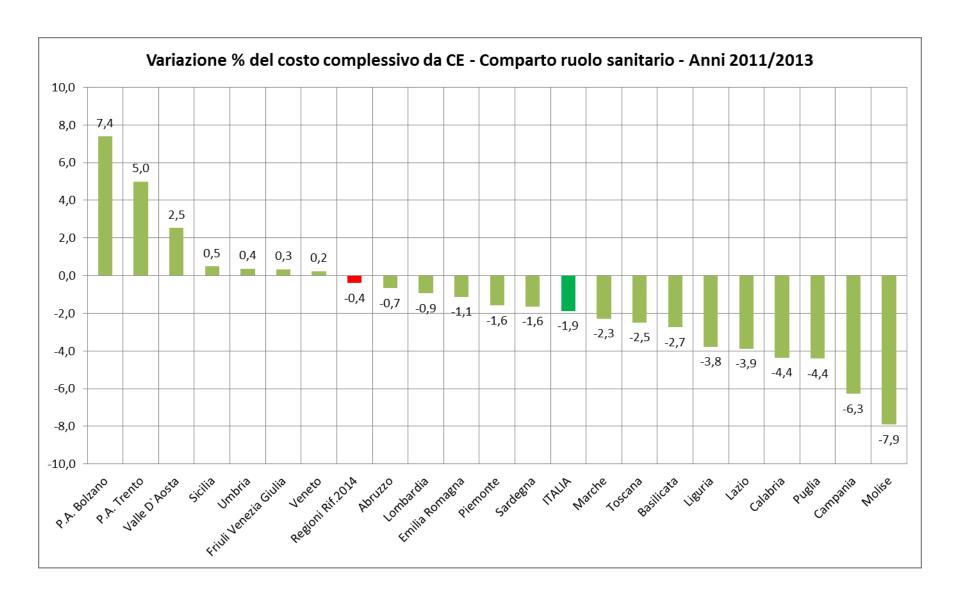
- Collaboratore professionale sanitario esperto
- Operatore professionale Pers. Infermieristico
- Operatore professionale Pers. Tecnico sanitario
- Operatore professionale Pers. Tecnico prevenzione

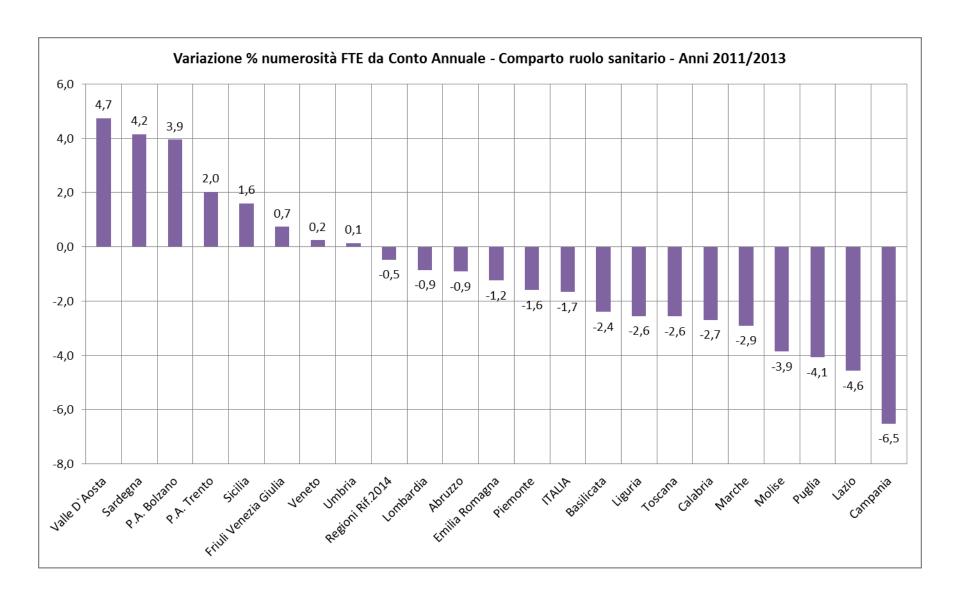


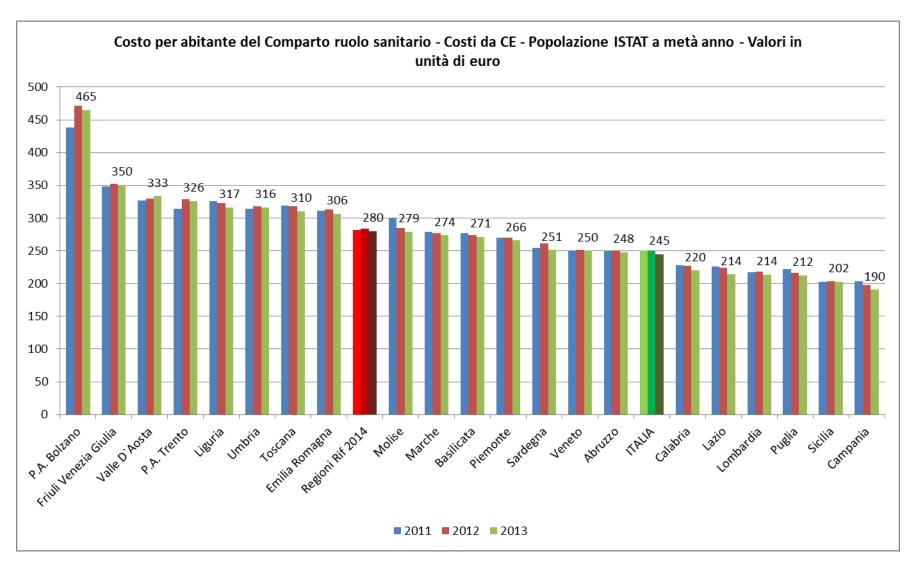
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

<u>La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 328.787 unità</u>

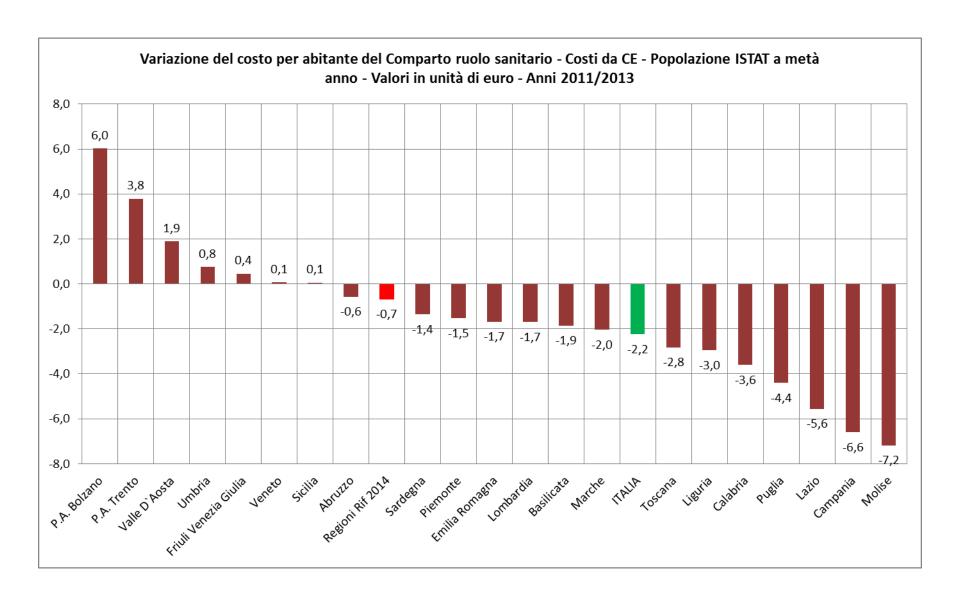








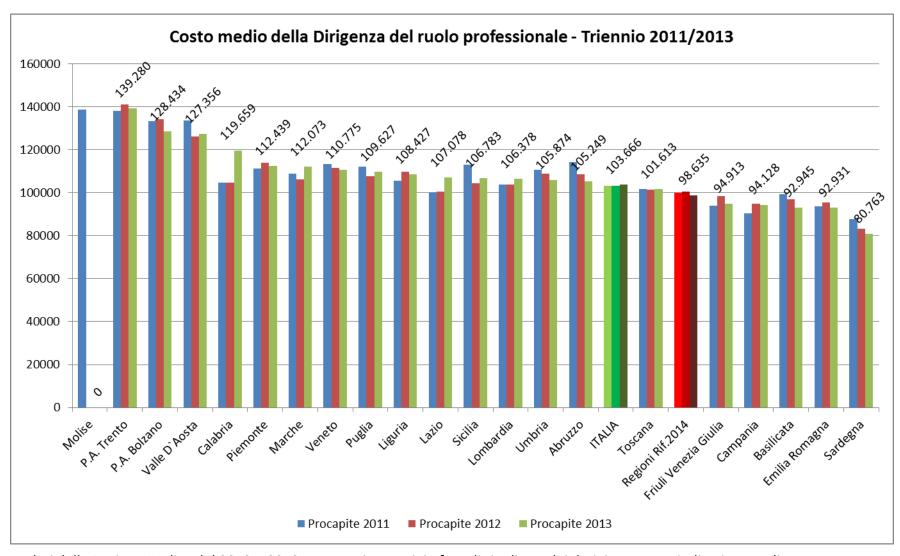
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



Personale del ruolo professionale

Personale dirigente

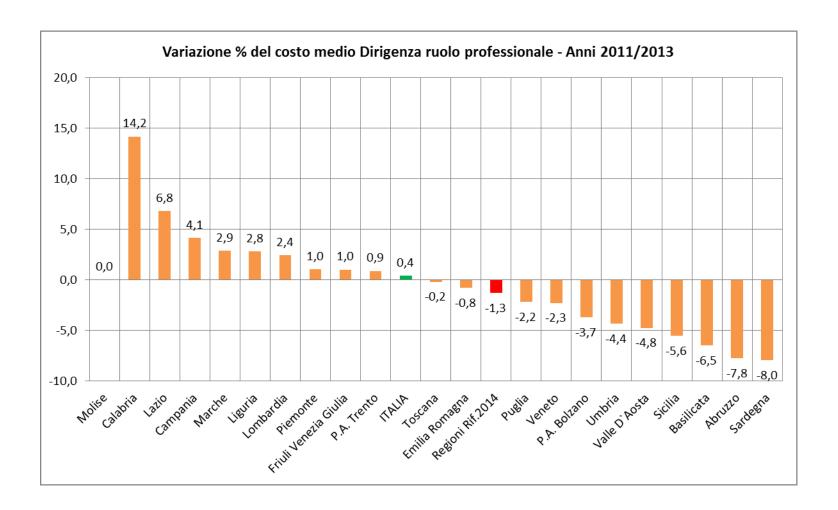
- Avvocato con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico
- Ingegnere con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico
- Architetto con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico
- Geologo con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico

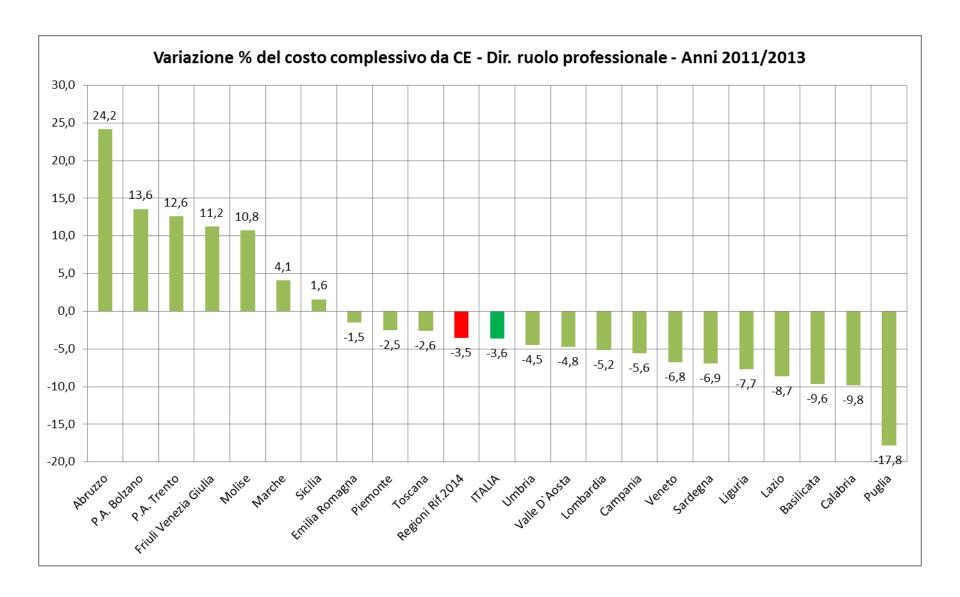


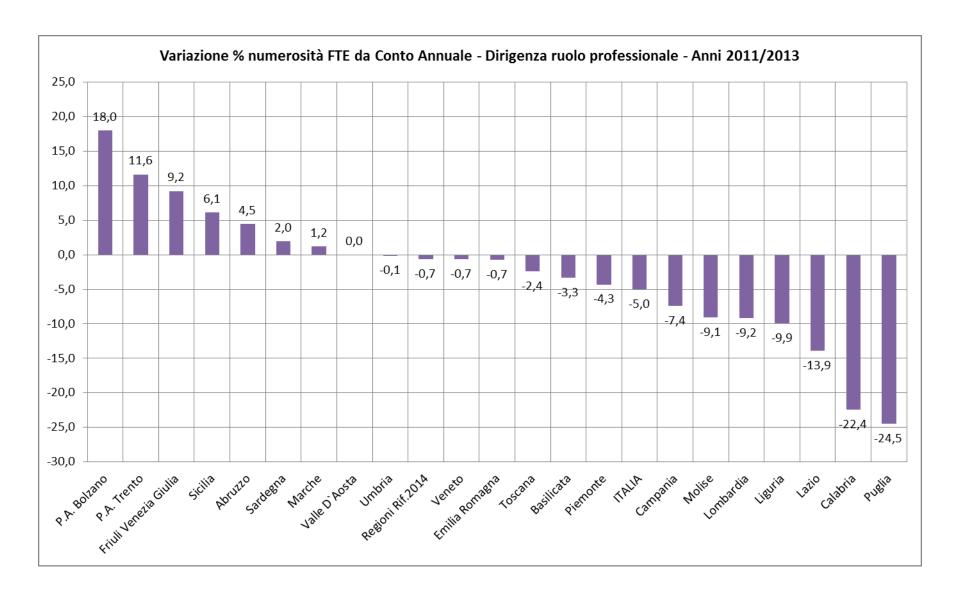
I dati della Regione Molise del 2012 e 2013 sono stati omessi, in fase di ripulitura dei dati, in quanto giudicati anomali.

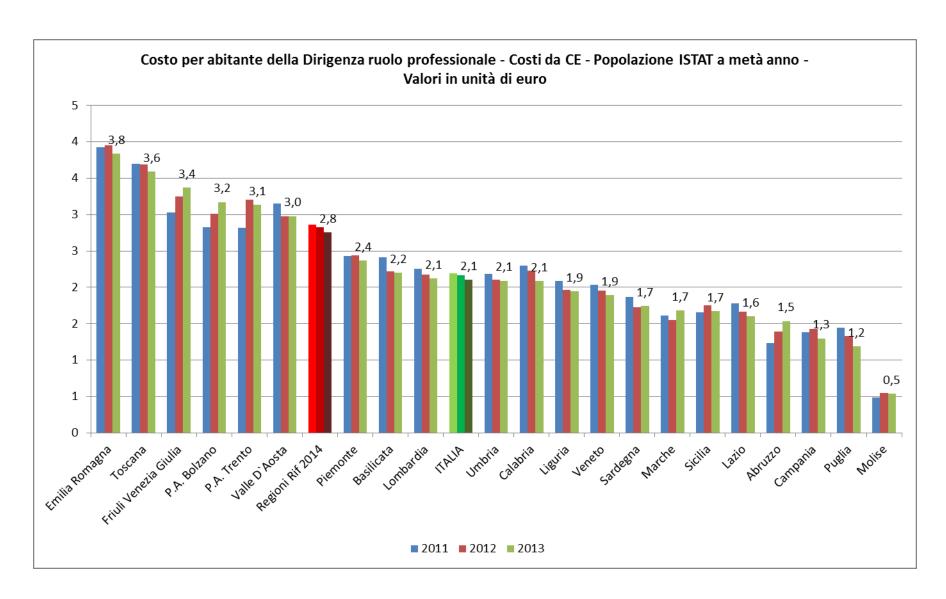
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

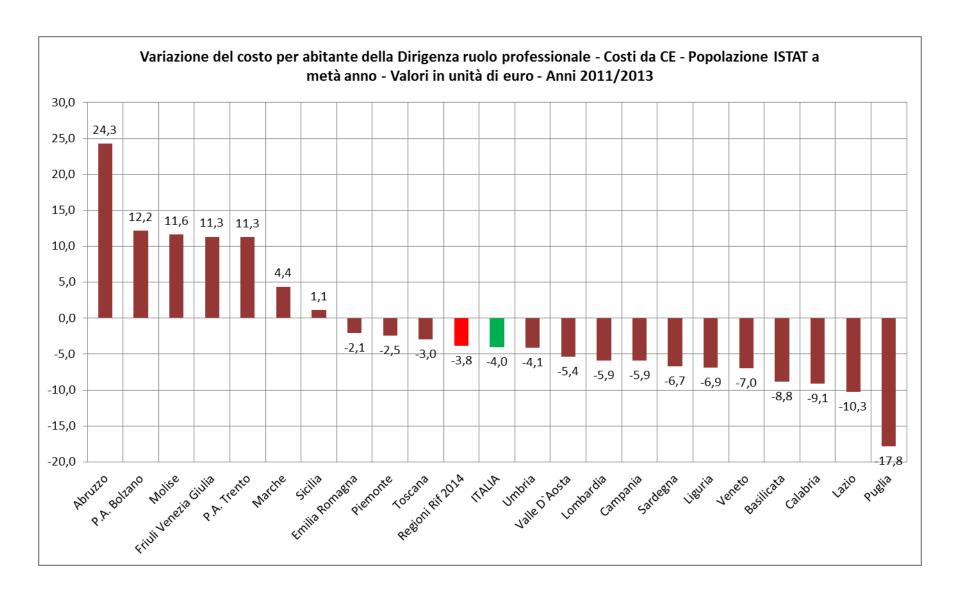
La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 1.195 unità











Personale del ruolo professionale

Personale del comparto

A titolo esemplificativo

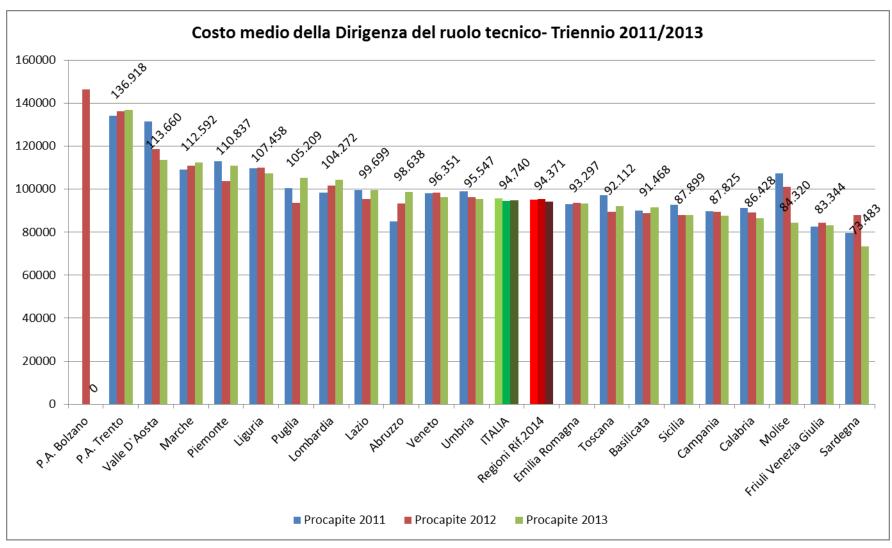
Assistente religioso

Il comparto del ruolo professionale non è stato analizzato, in quanto troppo esiguo (324 unità FTE)

Personale del ruolo tecnico

Personale dirigente

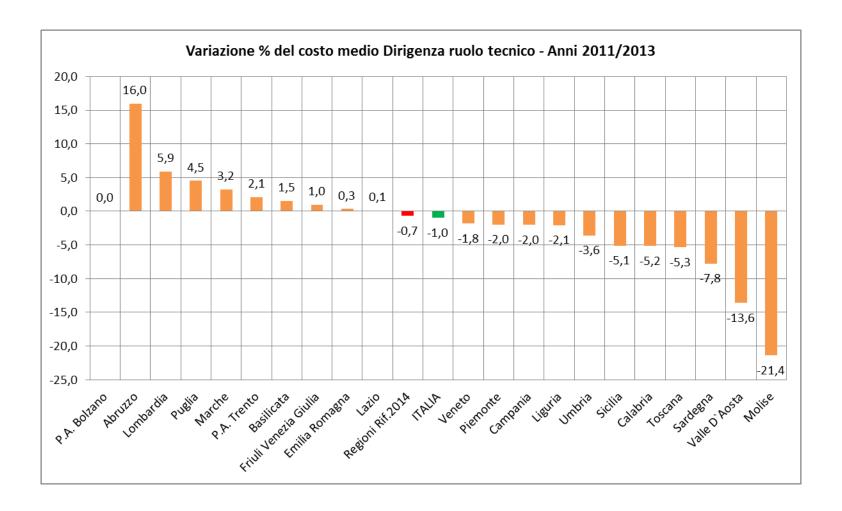
- Analista con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico
- Statistico con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico
- Sociologo con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico

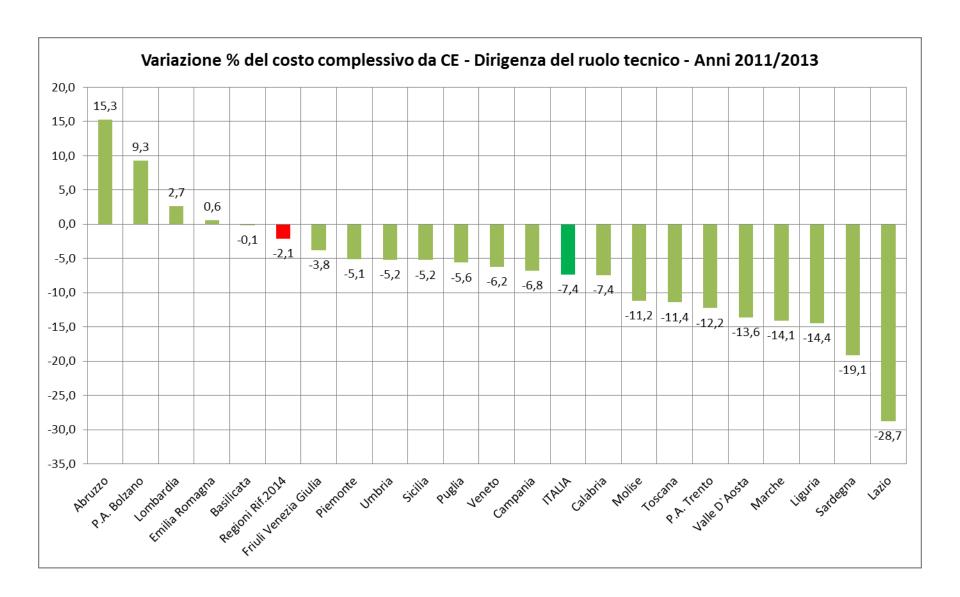


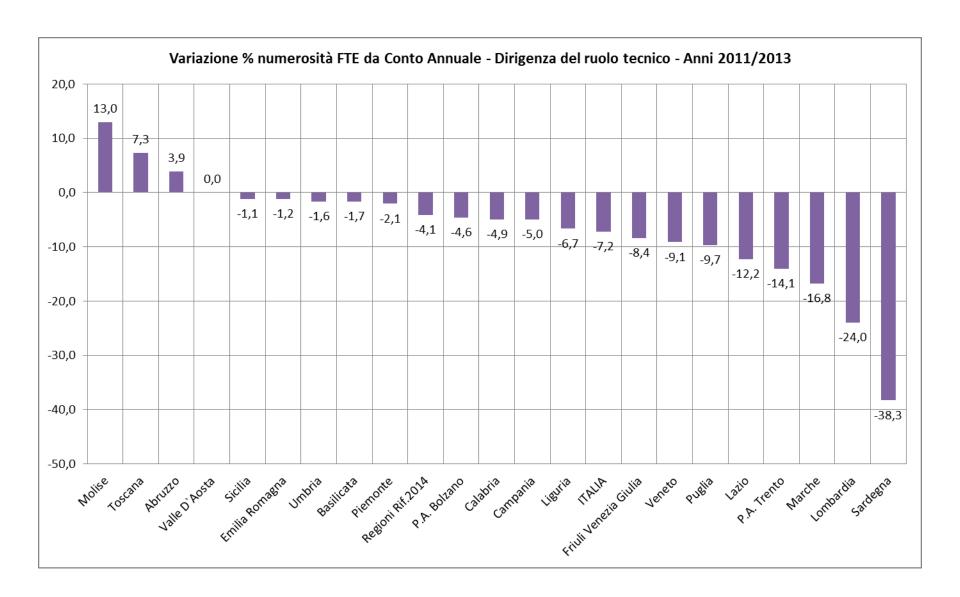
I dati della PA di Bolzano del 2011 e 2013 sono stati omessi, in fase di ripulitura dei dati, in quanto giudicati anomali.

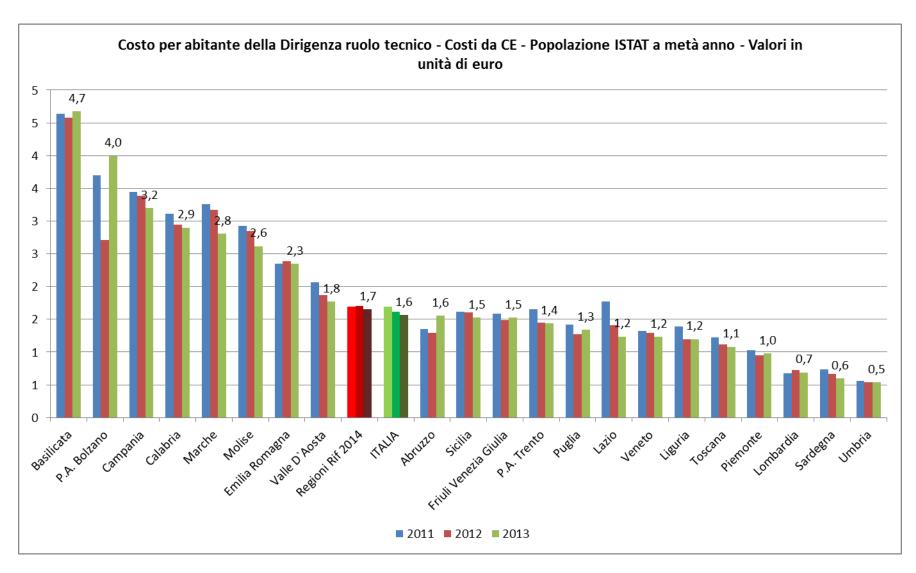
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 961 unità

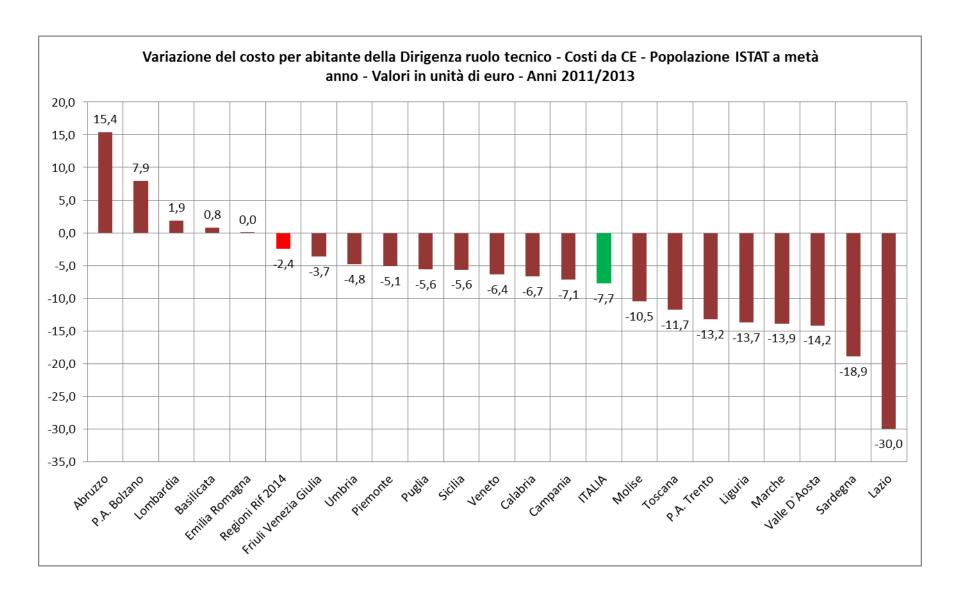








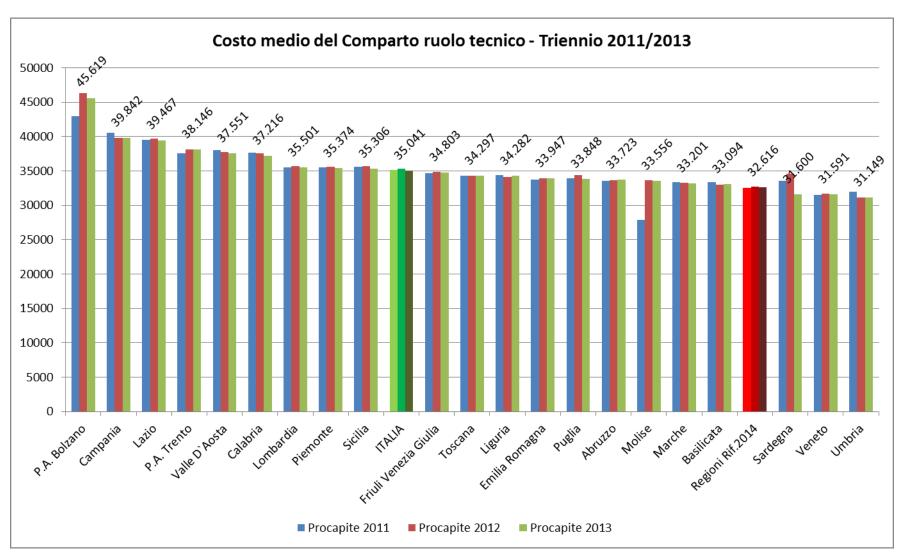
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



Personale del ruolo tecnico

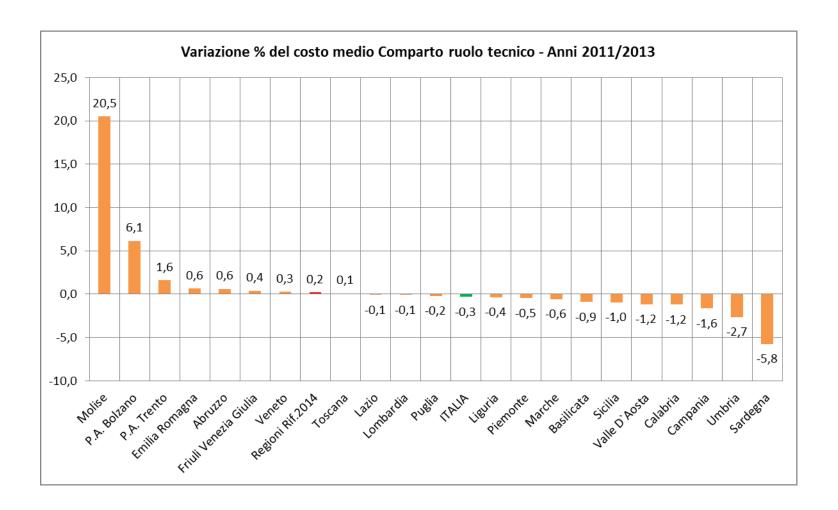
Personale del comparto

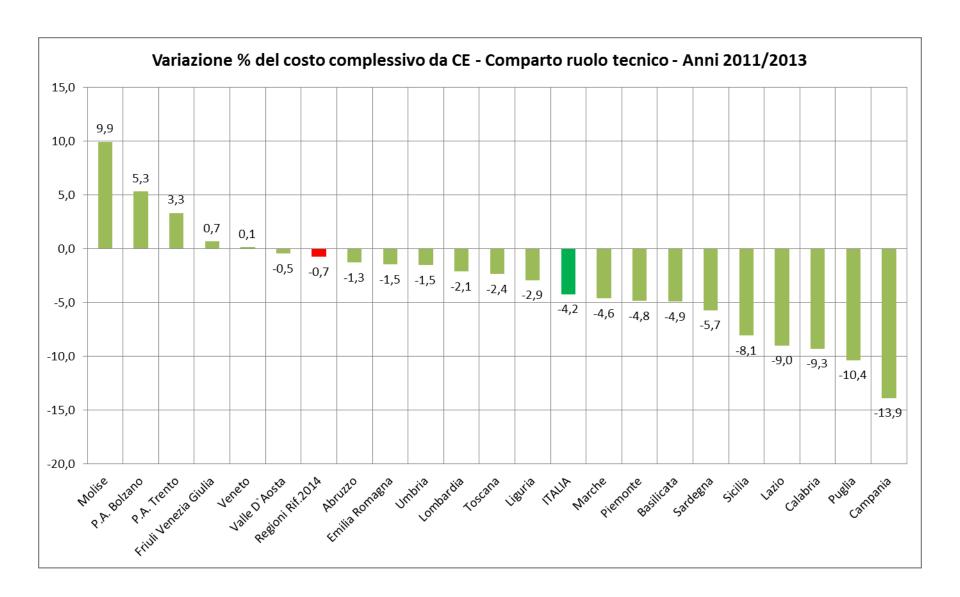
- Collaboratore professionale Assistente sociale
- Collaboratore tecnico-professionale
- Assistente tecnico
- Programmatore
- Operatore tecnico
- Ausiliario specializzato

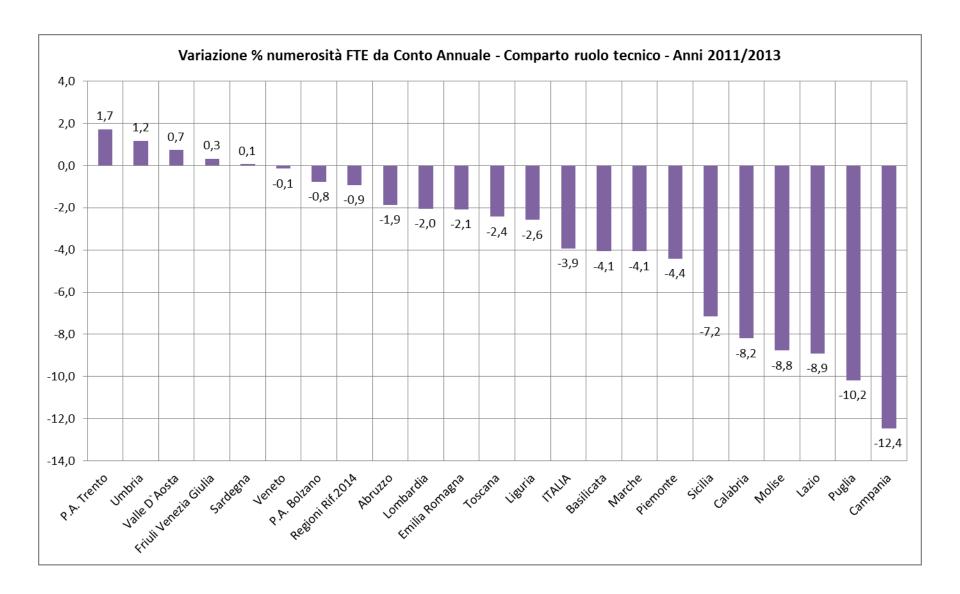


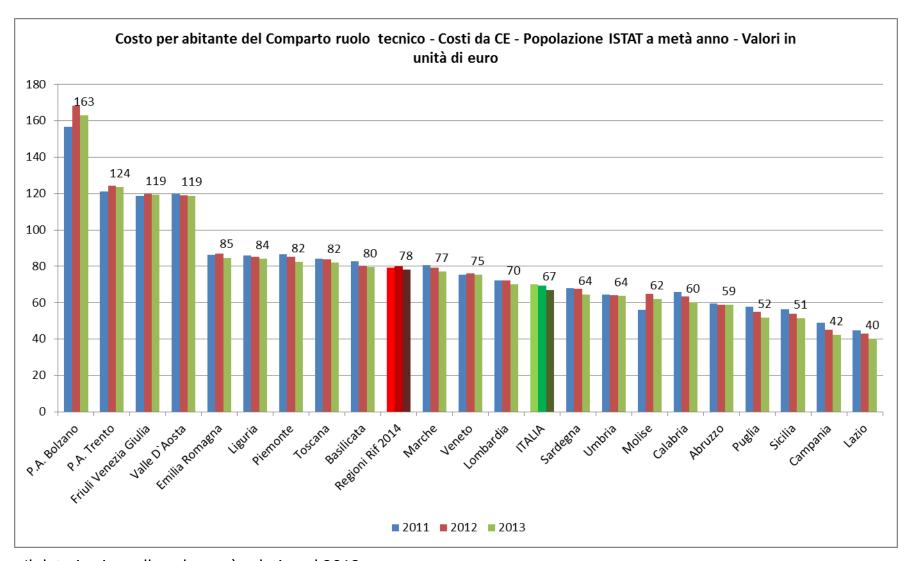
Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013

<u>La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 115.196 unità</u>

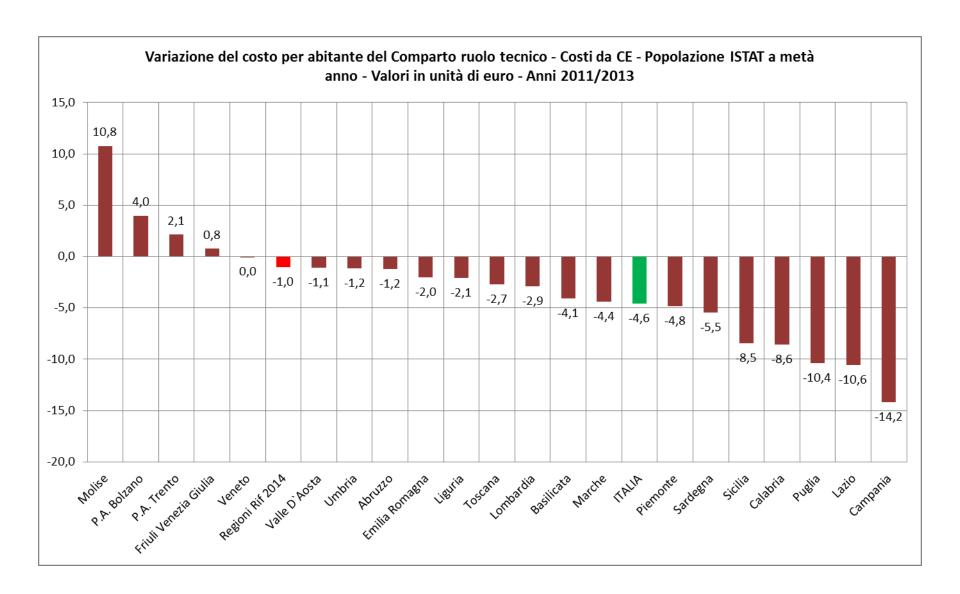








Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate

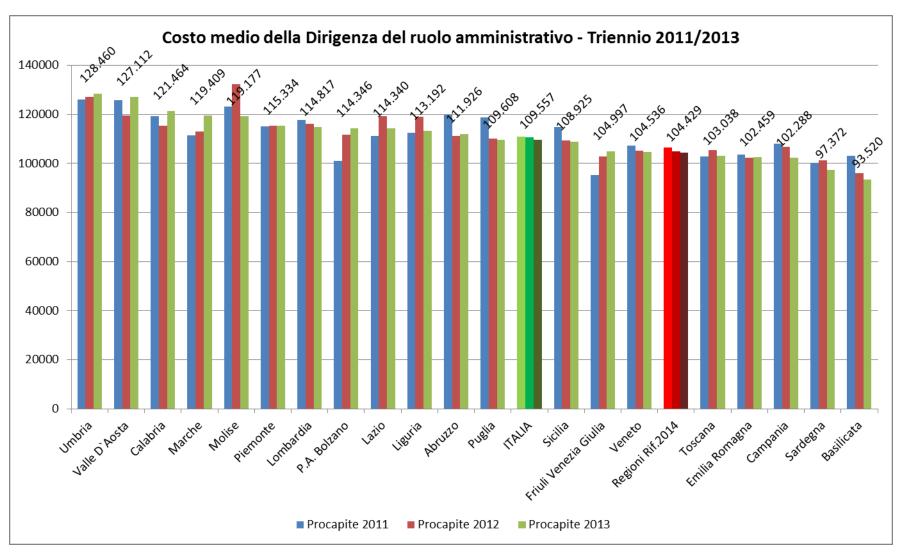


Pagina bianca per esigenze di stampa

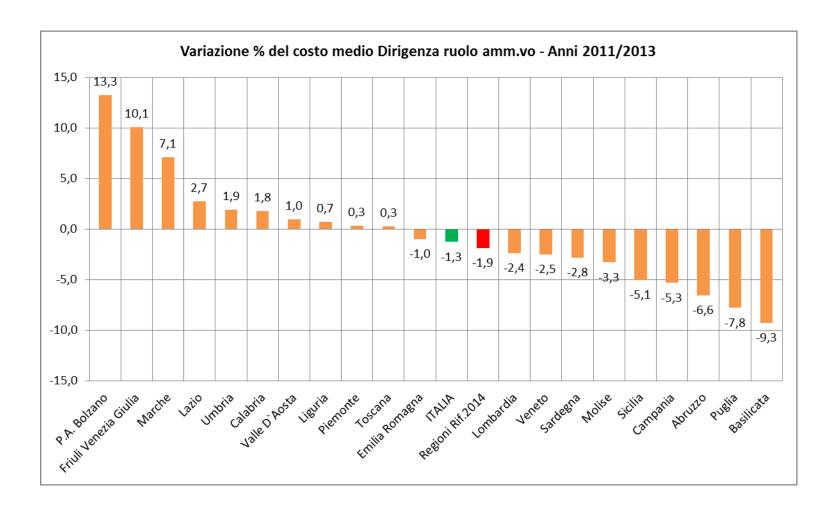
Personale del ruolo amministrativo

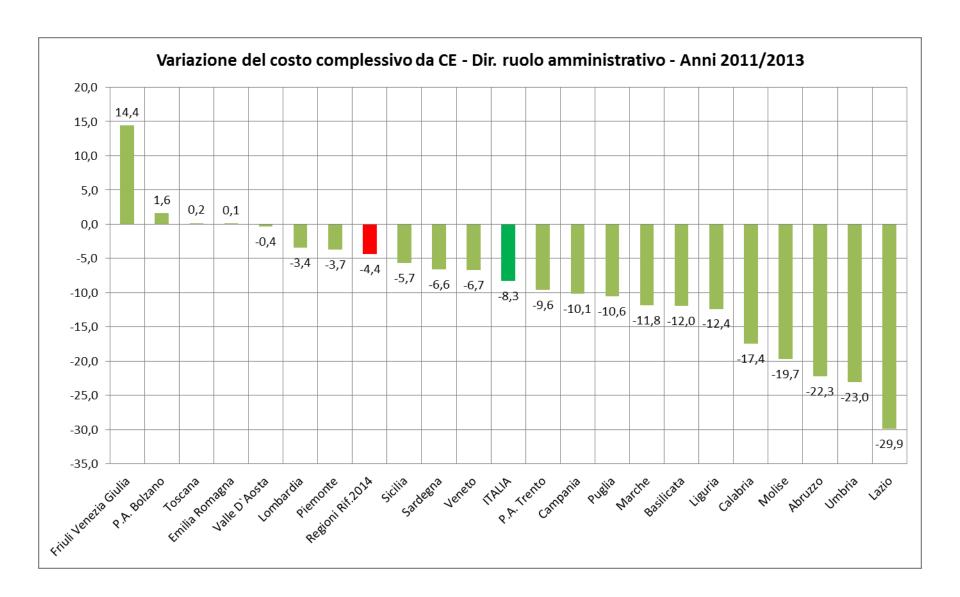
Personale dirigente:

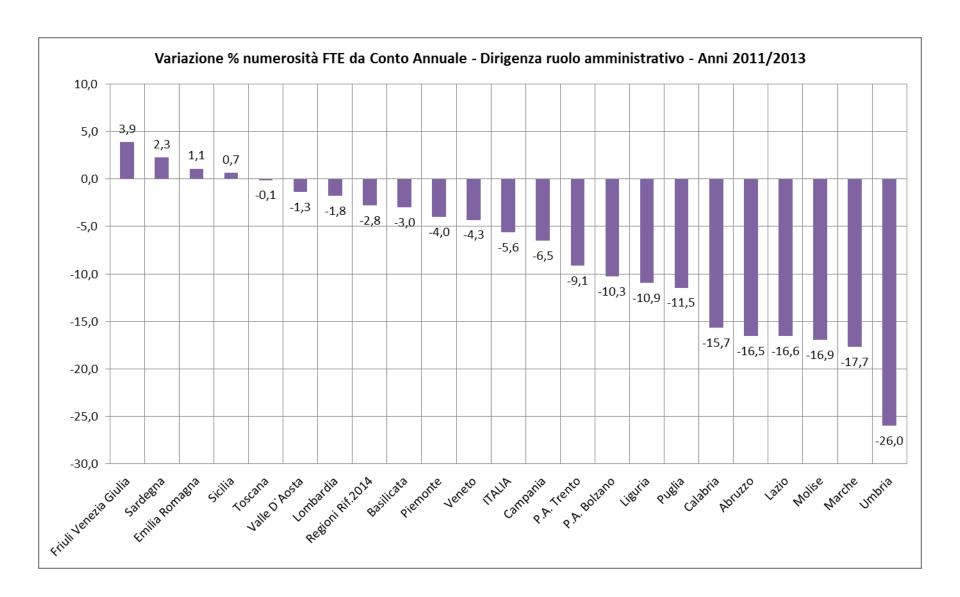
 Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice/complessa o altro incarico

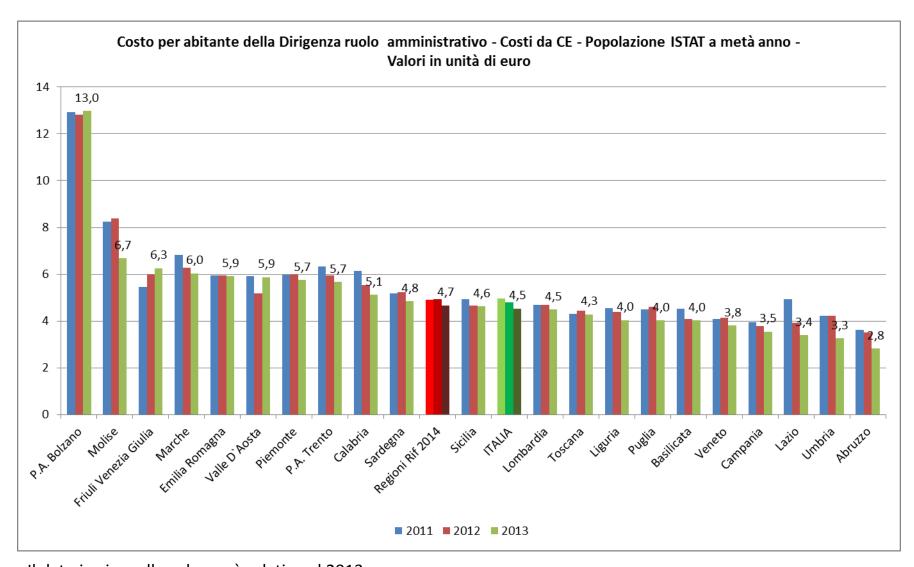


La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 2.441 unità

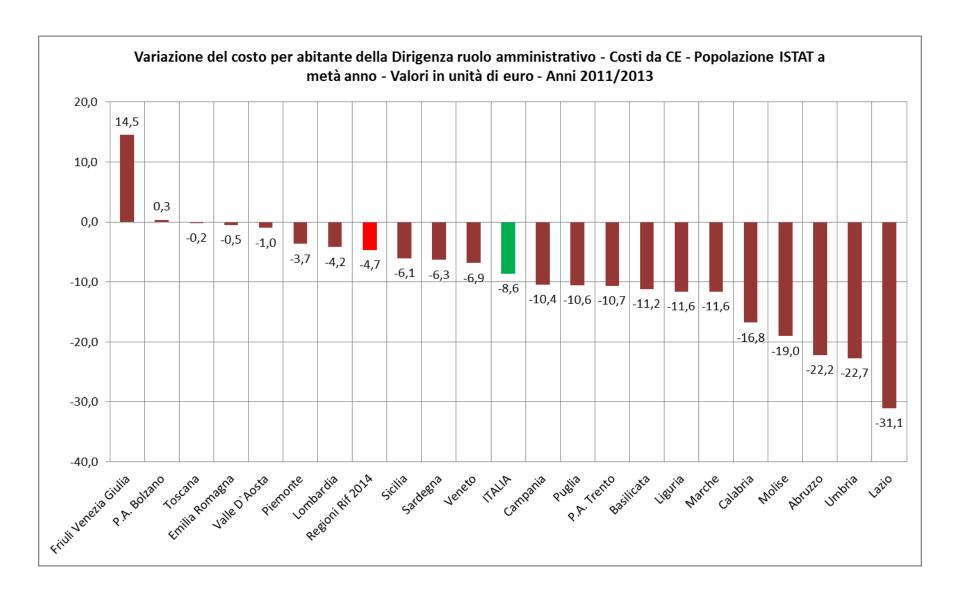








Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



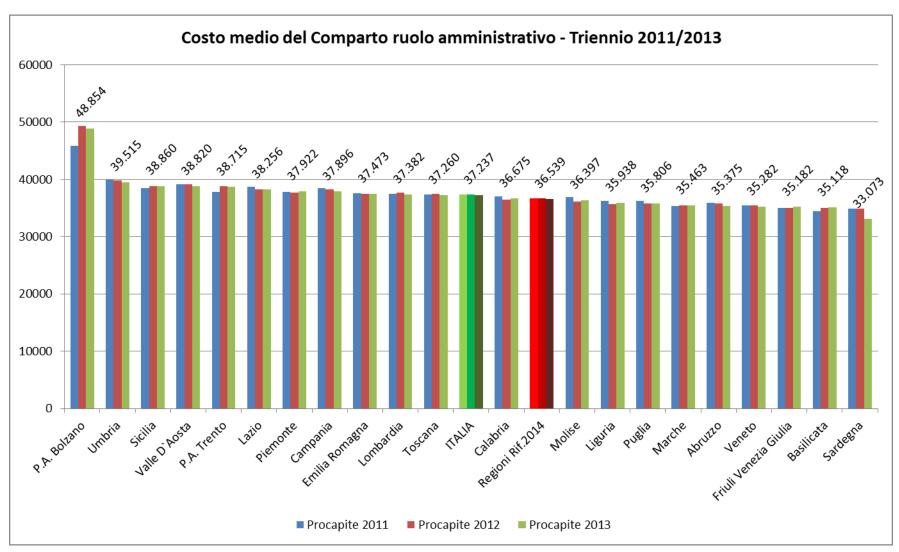
Pagina bianca per esigenze di stampa

Personale del ruolo amministrativo

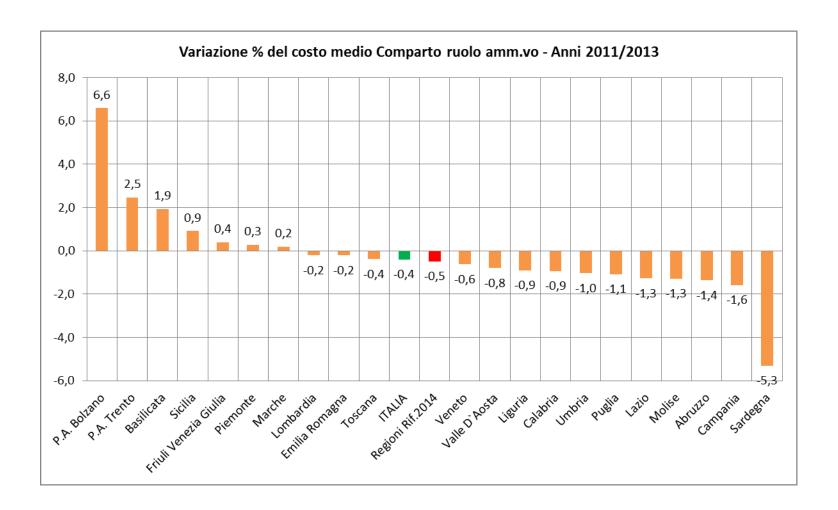
Personale del comparto

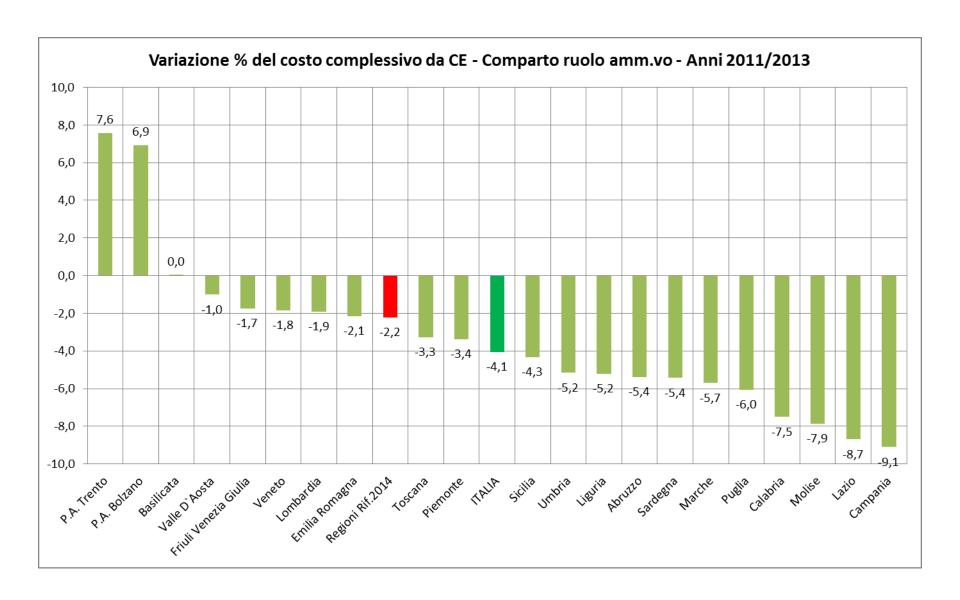
A titolo esemplificativo:

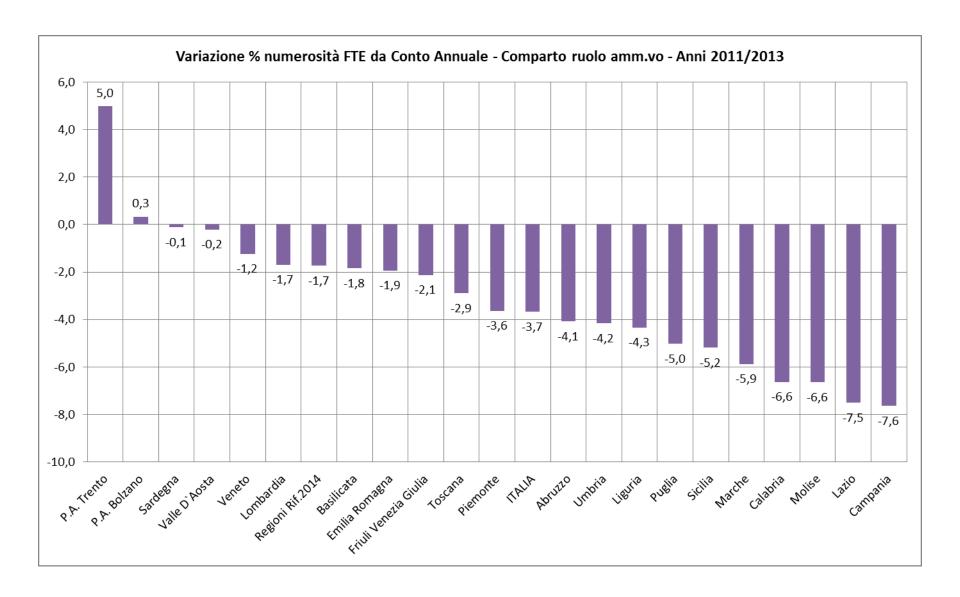
- Collaboratore amministrativo esperto
- Collaboratore amministrativo
- Assistente amministrativo
- Coadiutore amministrativo esperto
- Coadiutore amministrativo
- Commesso

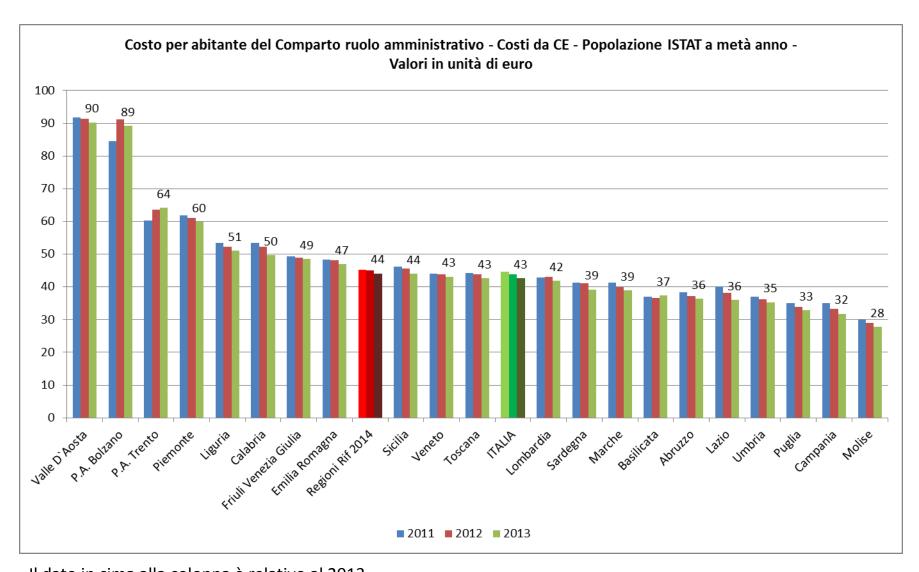


La numerosità FTE totale per l'anno 2013 è pari a 68.894 unità

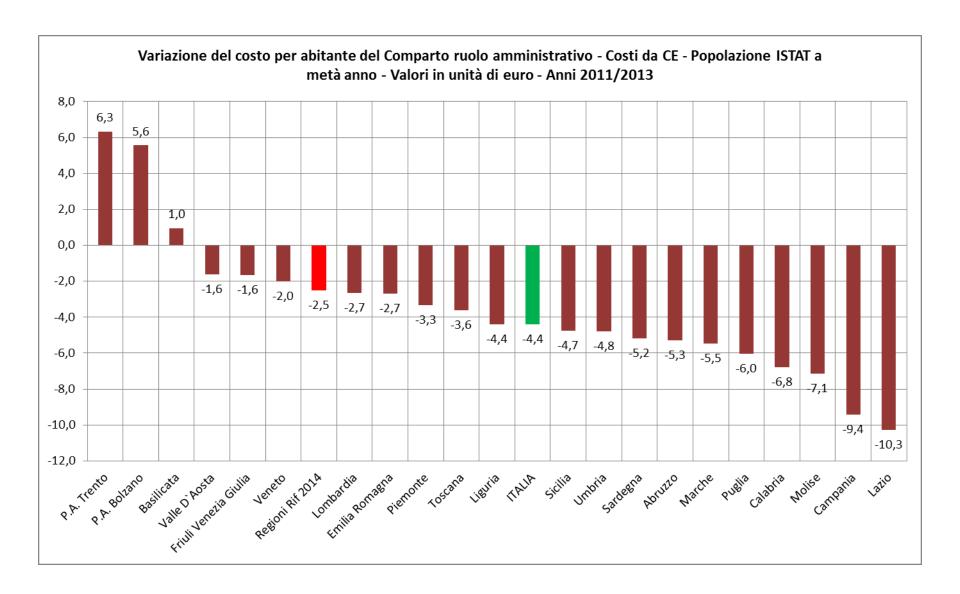








Il dato in cima alla colonna è relativo al 2013 Il dato non comprende il personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate



Pagina bianca per esigenze di stampa

Indennità e compensi accessori sul totale delle retribuzioni da Conto Annuale

L'analisi non comprende i dati relativi al personale operante nelle strutture private accreditate ed equiparate

Indennità e compensi accessori da Conto Annuale

Numeratore: Il costo relativo ad alcune voci della tabella T13 e T14 (personale dipendente a tempo indeterminato) con il ribaltamento degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Le seguenti voci del flusso CA sono prese in considerazione:

Tabella T13 – somma delle seguenti voci, esclusi i Direttori aziendali:

- 1. Indennità di direzione di struttura complessa
- 2. Retribuzione di posizione
- Retribuzione di risultato
- 4. Indennità di specificità Medico-Veterinaria
- 5. Retribuzione di Posizione Quota Variabile
- 6. Indennità Professionale Specifica
- 7. Pronta disponibilità
- 8. Altri compensi per particolari condizioni di lavoro
- 9. Indennità di funzione per posizioni organizzative
- 10. Compensi per produttività
- 11. Competenze personale comandato/distaccato presso l'amministrazione
- 12. Indennità di coordinamento
- 13. Compenso per turni di guardia notturni
- 14. Altre spese accessorie ed indennità varie
- 15. Straordinario

Tabella T14 – quota parte dei ribaltamenti delle seguenti voci:

- 1. Assegni per il nucleo familiare
- 2. Equo indennizzo al personale
- Contributi a carico dell'amm.ne su competenze fisse ed accessorie (quota personale dipendente tempo indeterminato)
- 4. Quote annue accantonamento TFR o altra indennità di fine servizio
- 5. Irap (quota personale dipendente a tempo indeterminato)
- 6. Compensi aggiuntivi per la dirigenza medica e veterinaria
- 7. Compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario (non medico)
- 8. Compensi aggiuntivi personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica

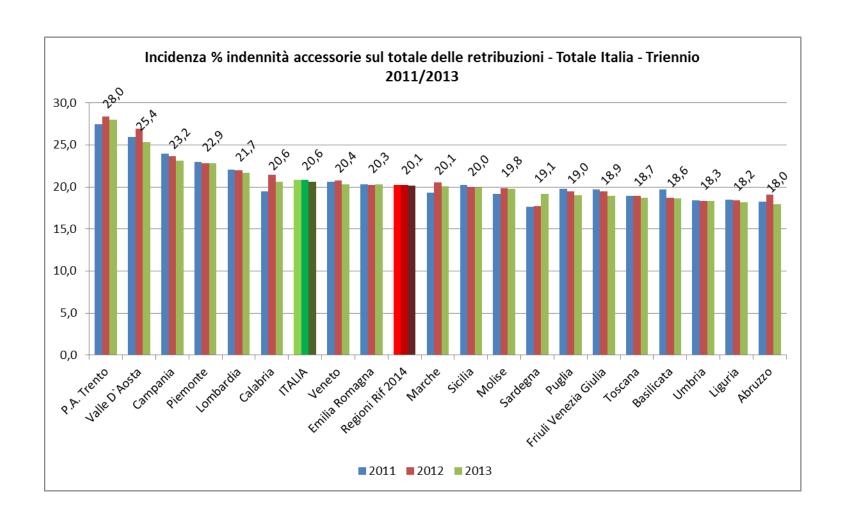
Indennità e compensi accessori da Conto Annuale

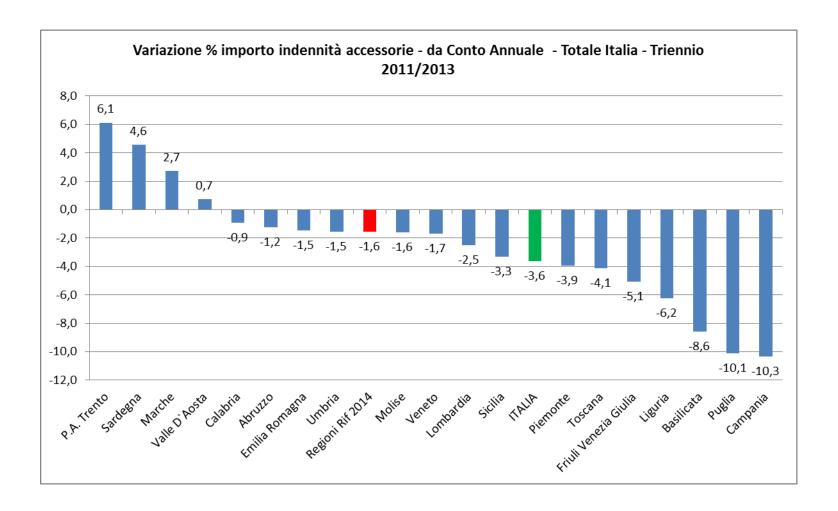
Denominatore: Il totale costo del personale dipendente a tempo indeterminato delle tabelle T12, T13 e T14.

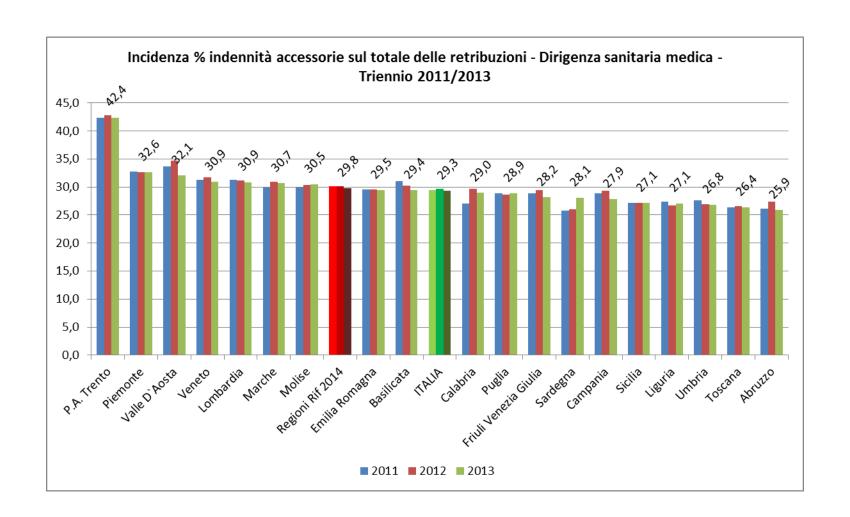
- Tabella T12: tutte le voci esclusa la voce «arretrati anni precedenti»
- **Tabella T13**: tutte le voci escluse le voci «indennità De Maria», «altri compensi accessori personale universitario» e «arretrati anni precedenti»
- **Tabella T14**: solo le voci considerate nel numeratore.

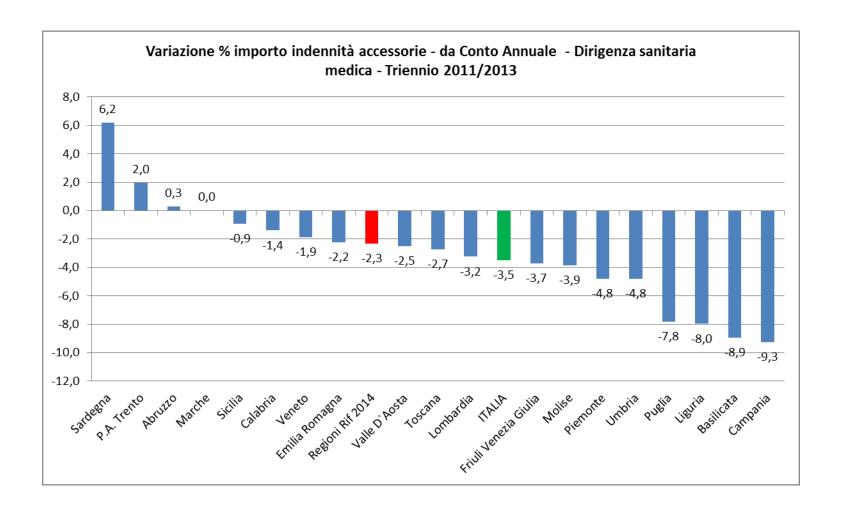
Non sono analizzati in questa sezione, sia nel numeratore sia nel denominatore, i dati relativi alla Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Lazio, in quanto sono in corso degli approfondimenti sulla qualità dei dati

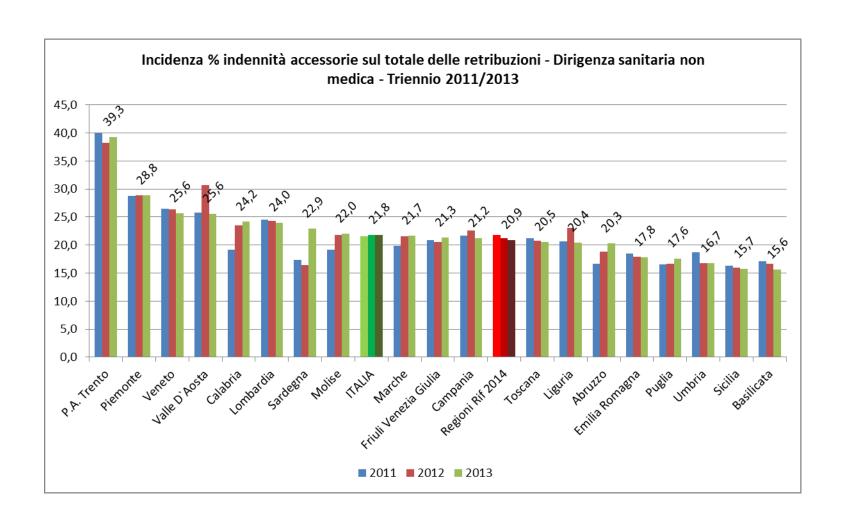
Pagina bianca per esigenze di stampa

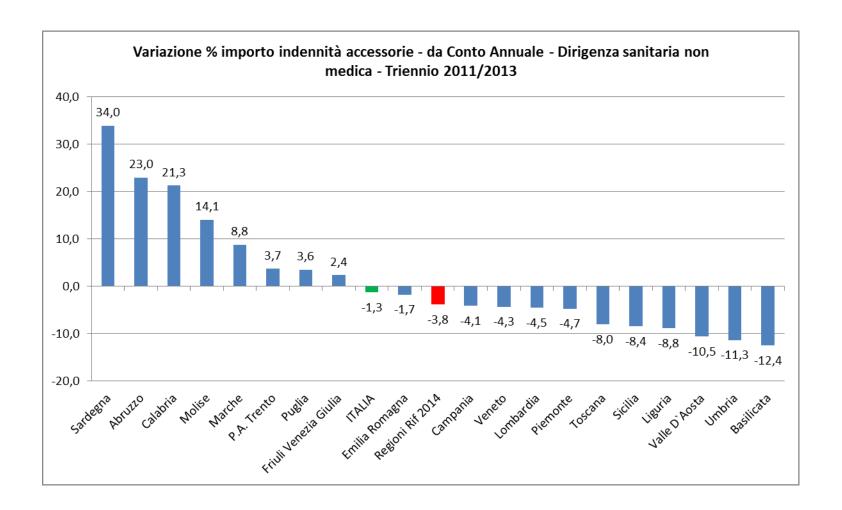


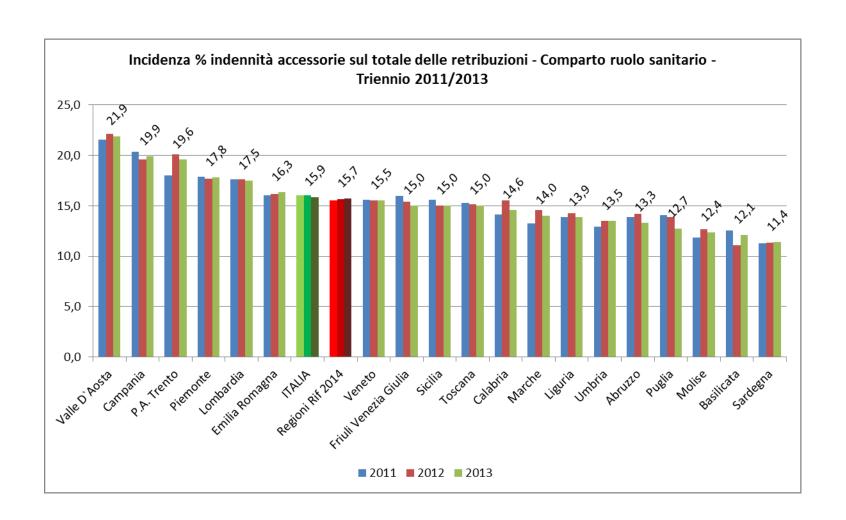


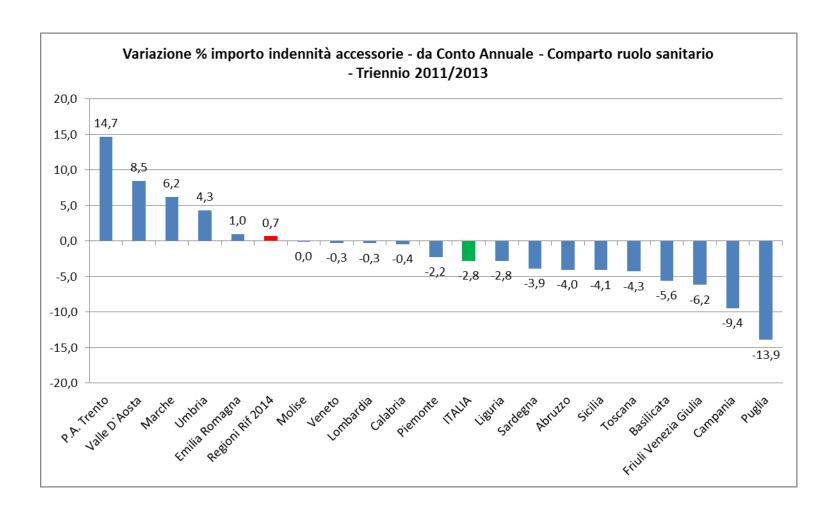


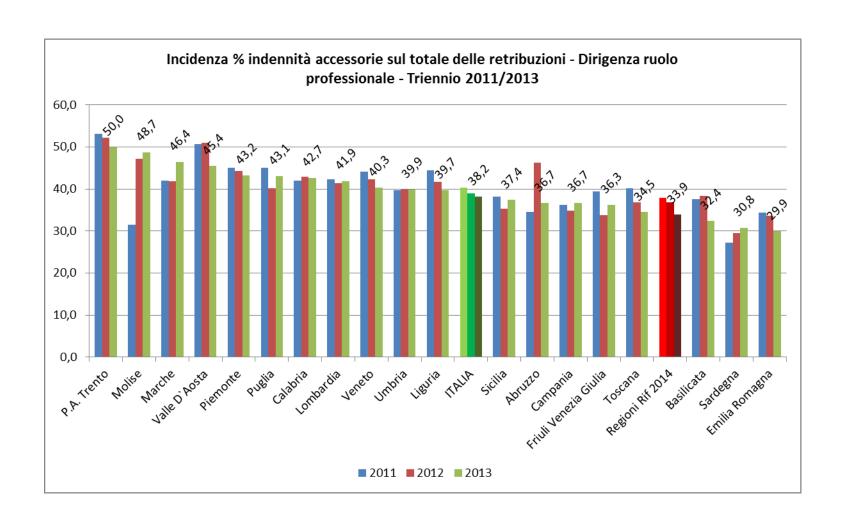


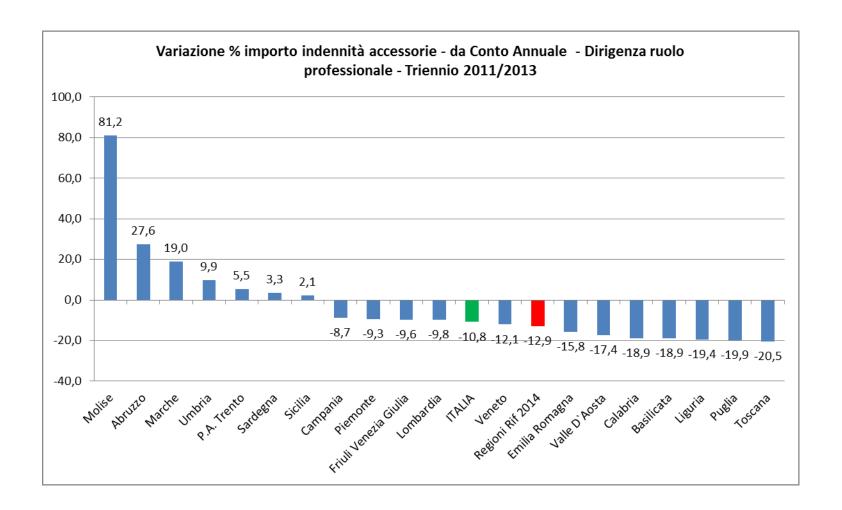


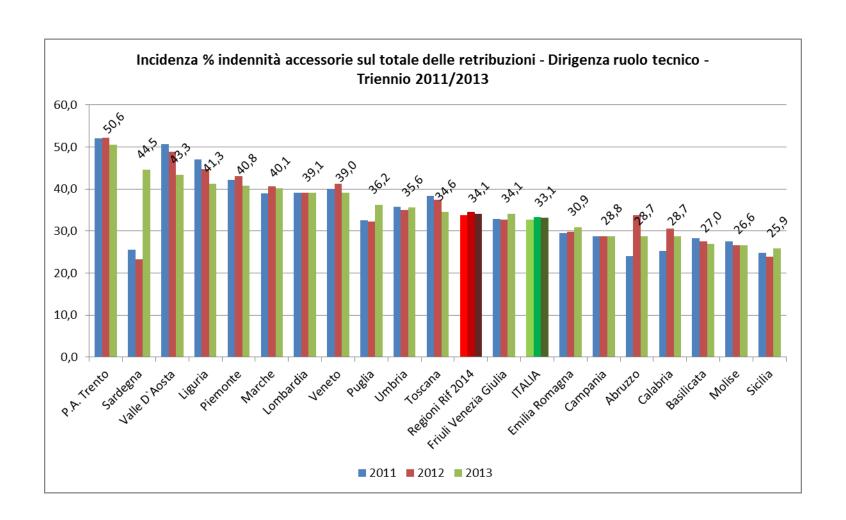


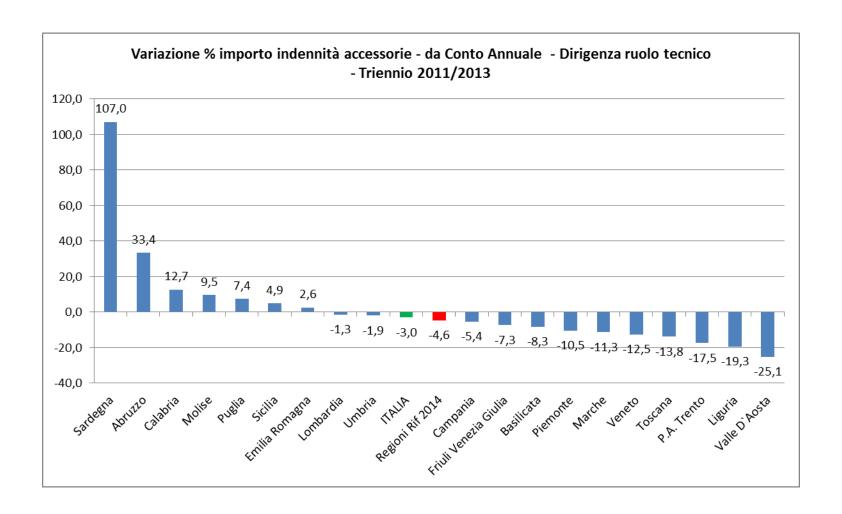


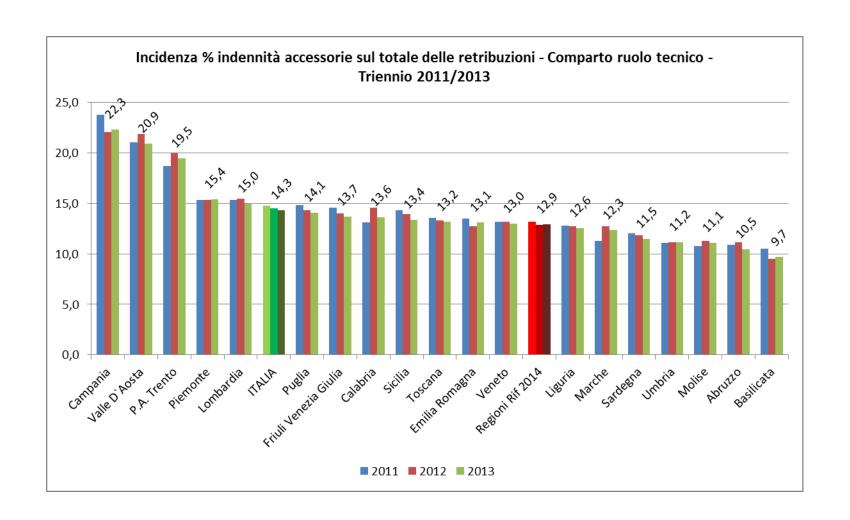


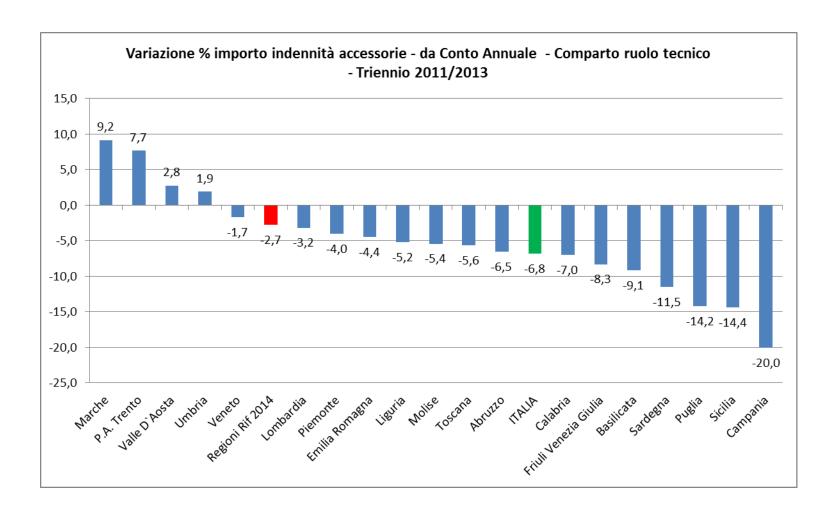


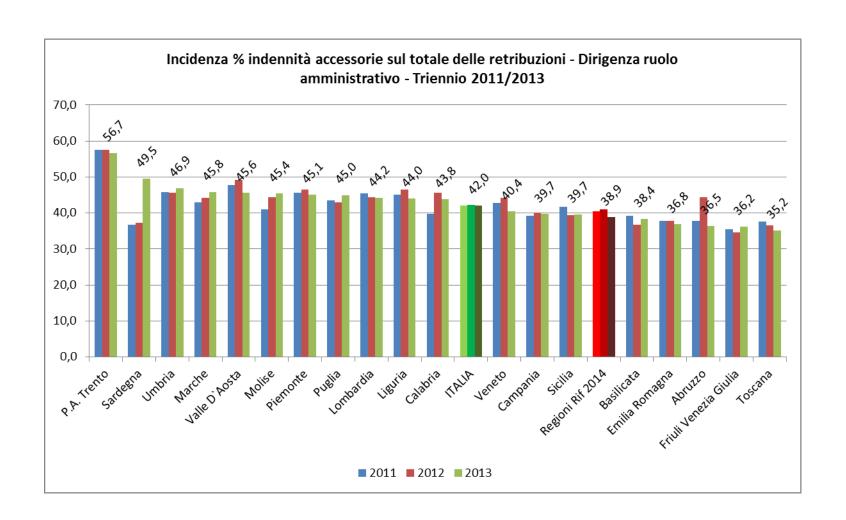


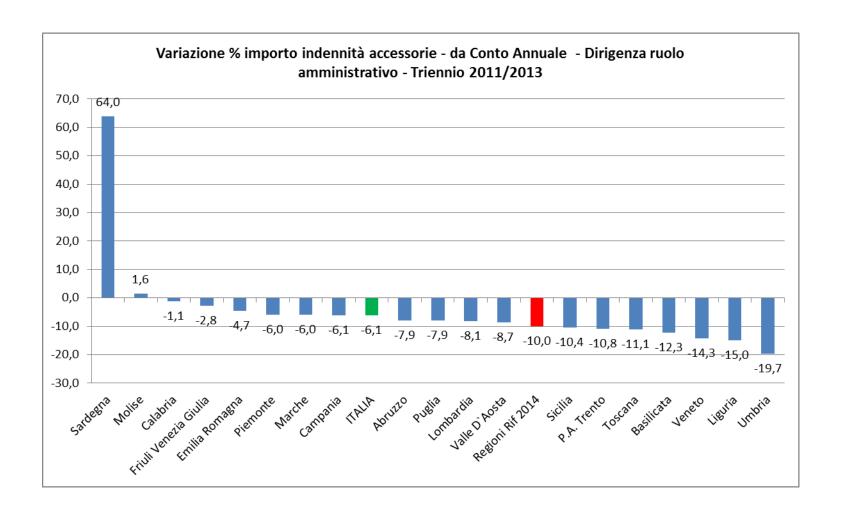


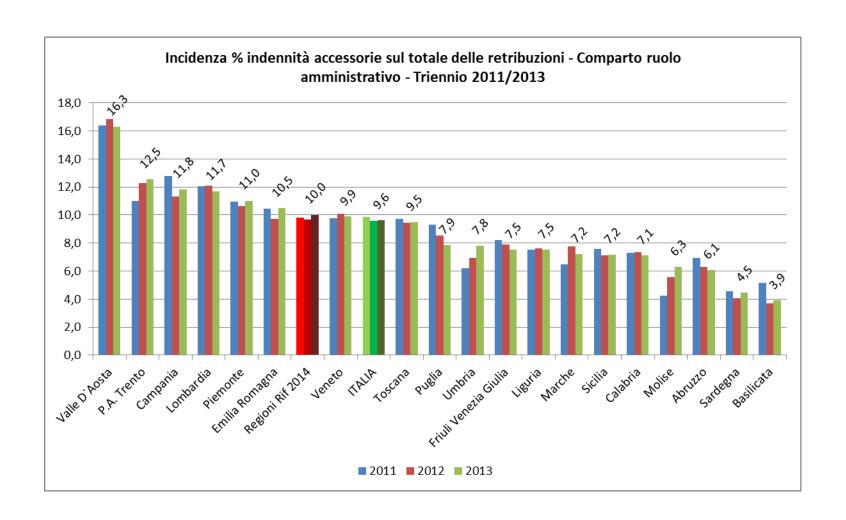


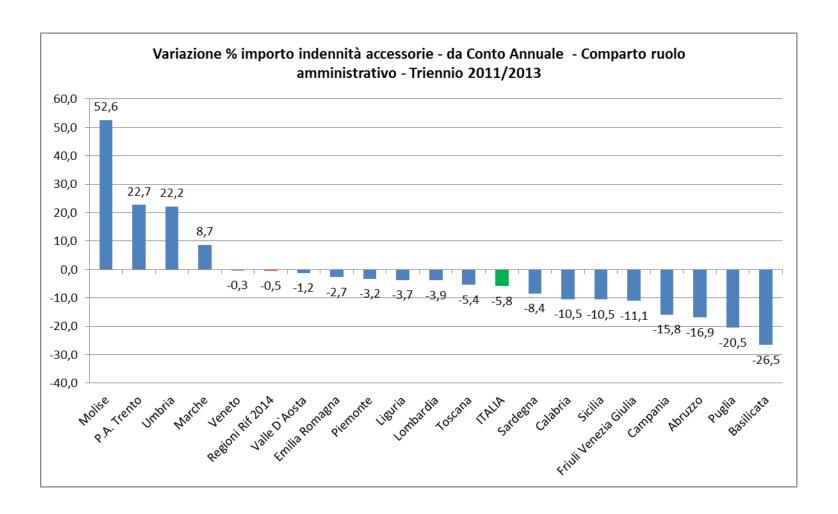












Considerazioni finali

Il presente lavoro si è prefisso l'obiettivo di rendere i dati il più possibile confrontabili tra di loro; infatti la necessità delle Regioni di avere dati confrontabili è irrinunciabile, in quanto consente di autovalutare le prestazioni del proprio sistema sanitario, riconoscendo i punti di debolezza e i punti di forza e, quindi, di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi resi ai cittadini, anche attraverso l'esportazione in altre realtà di modelli organizzativi innovativi che possano consentire un miglioramento della qualità dei servizi prestati.

I dati esposti, oltre a ribadire, come già espresso nella premessa, la diminuzione generalizzata, anche se non del tutto omogenea, tra le Regioni, soprattutto quelle in Piano di Rientro, sia del costo complessivo che della numerosità del personale del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziano una marcata differenza del costo medio del personale, sia in generale sia per i singoli ruoli, tra le Regioni e tra ASL all'interno di una stessa Regione.

A livello generale, ad esempio, per l'anno 2013, sempre escludendo le strutture private accreditate ed equiparate, la differenza tra le Regioni del costo medio di tutto il personale dipendente − 650.382 unità di personale FTE - varia dai 62.349 € della Campania ai 51.571 € del Veneto, con una differenza di circa € 11.000 annue (circa il 20%), mentre le Regioni di riferimento 2014 si attestano a € 52.884.

In particolare, per quanto riguarda il Comparto sanitario, (pure escludendo dal confronto le Province autonome e la Valle d'Aosta che hanno valori così elevati di costi, a fronte di numeri sostanzialmente esigui di unità di personale, da distorcere qualsiasi benchmark) la differenza tra la Regione Campania e la Regione Sardegna è di quasi € 8.000 annui (circa il 16%), su una platea, a livello nazionale, di 328.787 unità di personale FTE.

La stessa considerazione può essere svolta per la Dirigenza sanitaria medica (sempre escludendo le Province Autonome e la Valle D'Aosta), per la quale la differenza tra la Regione Molise e la Regione Sardegna è di circa € 15.500 (circa il 13%), su un totale, a livello nazionale, di 118.673 unità di personale FTE; e ancora per il Comparto del ruolo tecnico (escludendo la P.A. di Bolzano) la differenza tra la Campania e l'Umbria è di circa € 8.600 annui (circa il 22%), su una platea , a livello nazionale, di 115.196 unità di personale FTE. La differenza, in quest'ultimo caso, è influenzata dalla eterogeneità delle figure professionali comprese in questo ruolo che variano dall'Assistente sociale all'Ausiliario specializzato, con retribuzioni assai diverse tra di loro.

Va, inoltre, sottolineato, che le Regioni di riferimento per l'anno 2014, nei tre esempi citati, hanno valori che sono sempre più prossimi al minimo che al massimo.

Alcuni altri ruoli professionali (Dirigenza tecnica, Dirigenza professionale, Dirigenza amministrativa) hanno differenze ancora più marcate, ma la numerosità di questo personale è tale da non influenzare il costo medio nel suo insieme.

Poiché il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stabilisce l'ammontare di alcune voci stipendiali uguali in tutte le Regioni, ma lascia alla contrattazione integrativa aziendale la determinazione di altre voci retributive (ad es.: Fondo di posizione, Fondo per il disagio, Fondo di risultato) è evidente che le differenze sono dovute alla consistenza dei fondi integrativi aziendali. Del resto, ciò è dimostrato dall'incidenza delle indennità accessorie sul totale delle retribuzioni che variano in modo consistente tra le diverse Regioni. Si cita, ad esempio, la differenza tra l'incidenza delle indennità accessorie sul totale delle retribuzioni del personale dipendente a tempo indeterminato della Campania (23,2%) e dell'Abruzzo (18%).

La notevole variabilità dei costi medi dei singoli ruoli è certamente influenzata anche dalla diversa composizione del personale nel suo insieme: nelle aziende con personale con anzianità di servizio elevata o con un numero maggiore di strutture complesse il costo medio è più alto rispetto alle aziende con personale «lavorativamente» più giovane e con un numero inferiore di strutture complesse.

Sembra altrettanto evidente che i costi medi elevati di alcune Regioni, soprattutto in Piano di rientro, sono influenzati dal permanere, nel triennio considerato, del blocco del turn over, il quale ha prodotto, in alcune situazioni, l'effetto di far aumentare il costo medio del personale, in quanto richiede il pagamento di prestazioni aggiuntive (ad es. straordinari, anche festivi e notturni), retribuite in base agli accordi integrativi aziendali, ad un numero inferiore di unità di personale. In quest'ottica va rilevato anche il dato relativo al costo del personale in rapporto alla popolazione residente, che vede tre Regioni in Piano di Rientro (Campania, Lazio e Puglia) con i valori più bassi.

In conclusione, è possibile rilevare che alcune differenze di costi potrebbero essere comunque contenute agendo sulla omogeneizzazione dei fondi integrativi, a disposizione delle aziende, e sulla razionalizzazione dell'organizzazione dei singoli servizi.