



# I NUOVI «ASSETTI» DELLA SANITA' NEL TERRITORIO TREVIGIANO: IL PUBBLICO, IL PRIVATO CONVENZIONATO E IL PRIVATO

*ANALISI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA AULSS 2, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AULSS 2 ANNO 2022-2023  
ANALISI DEL PIAO AULSS (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023, 2024)*

*A CURA DELL'UFFICIO STUDI SPI CGIL TREVISO*



NEL SEGUENTE ELABORATO SONO STATE INDIVIDUATE 4 AREE TEMATICHE:

1. IL PERSONALE NEL SISTEMA SANITARIO TERRITORIALE
2. I COSTI DELL' ASSISTENZA OSPEDALIERA
3. L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
4. IL SISTEMA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

**OBIETTIVO DEL LAVORO DI RICERCA: DEFINIRE UN QUADRO DELLA SANITA'  
TERRITORIALE ANALIZZANDO LA TENUTA DEL SERVIZIO PUBBLICO IN UN  
SISTEMA CHE LO METTE A DURA PROVA, INDIVIDUARE IN QUALI BRANCHE IL  
SETTORE PRIVATO ACQUISISCE SPAZI E SI CONSOLIDA NEL PERIODO PRE E POST  
PANDEMIA E FAR LUCE SULLE CRITICITA' CHE RISCHIANO DI DIVENTARE UNA  
PARTE STRUTTURALE DEL BINARIO CONVERGENTE PUBBLICO- PRIVATO A SPESE  
DEL CITTADINO**



# IL PERSONALE DIPENDENTE

DATI RELATIVI AL PERSONALE AL 31/12 DI CIASCUN ESERCIZIO (allegato 5 bilancio di esercizio - area sanitaria)										
Ruolo	2019		2020		2021		2022		PIANI FABBISOGNI 2023	
Personale dipendente	N.	di cui part time	N.	di cui part time	N.	di cui part time	N.	di cui part time	fabbisogno dipendenti FTE annui	fabbisogno non dipendenti FTE annui (*)
	Dirigenza medici - veterinari	1227	16	1318	16	1272	20	1262	19	1320,18
Dirigenti sanitari	123	1	133	1	158	1	174	1	178,99	62,31
Comparto ruolo sanitario	4757	883	4917	854	5072	802	5035	756	4817,99	5
<b>Totale personale dipendente ruolo sanitario</b>	<b>6107</b>	<b>900</b>	<b>6368</b>	<b>871</b>	<b>6502</b>	<b>823</b>	<b>6471</b>	<b>776</b>	<b>6317,16</b>	<b>331,19</b>

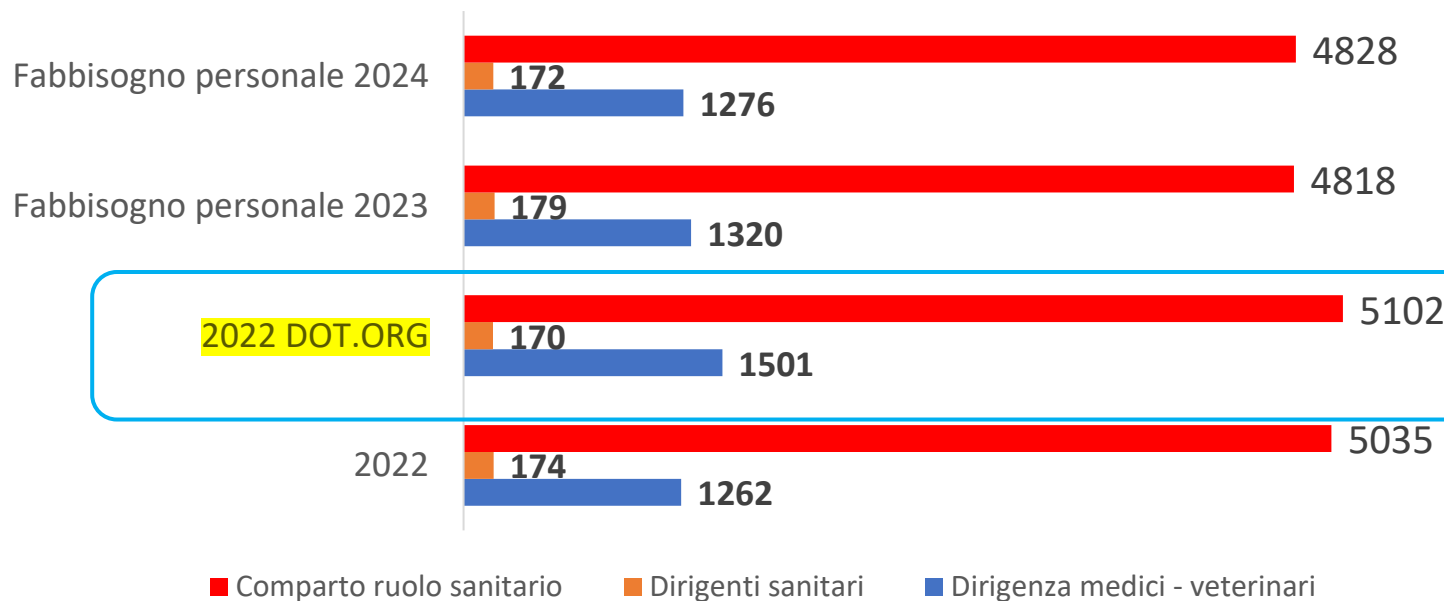
(\*) trattasi di personale universitario, SUMAI, incarichi lavoro autonomo (art. 7 com ma 6 DLGS 165/2001), prestazioni aggiuntive personale dipendente

Ruolo	DOTAZIONE ORGANICA ALL. Del 811 del 28/04/2022
Personale dipendente	
Dirigenza medici - veterinari	1501
Dirigenti sanitari	170
Comparto ruolo sanitario	5102

Si riporta il confronto tra i valori rilevati alla chiusura degli esercizi 2019 – 2022, il fabbisogno determinato con il Piao 2023 e la dotazione organica prevista nel 2022.  
(Al momento dello studio non sono disponibili i dati aggiornati al 2023 relativamente al numero di dipendenti.)

*L'analisi evidenzia una diminuzione nell'ultimo anno considerato (2022) del personale medico dipendente sia rispetto al periodo di pandemia da COVID sia rispetto al periodo pre pandemia.*

### CONFRONTO TRA FABBISOGNO E DOTAZIONE ORGANICA



**FABB. TOT. 2024 6.276**

**FABB. TOT. 2023 6.317**

**TOT. DOT. ORG. 2022 6.773**

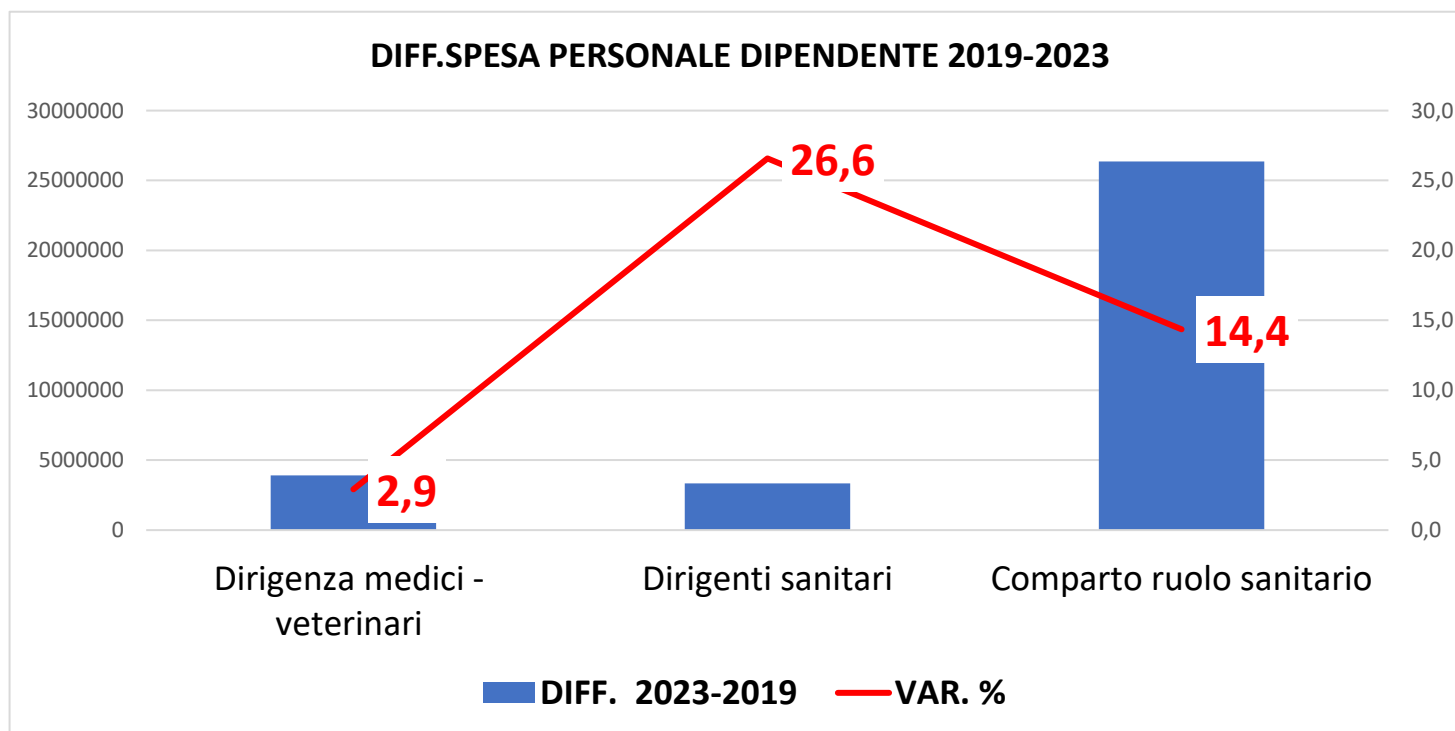
**CONSUNTIVO 22 TOT. 2022 6.471**

*Si evidenzia la notevole diminuzione di personale rispetto a quella che era la dotazione organica del personale dipendente anno 2022 allegata al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con delibera 811/2022*

# IL PERSONALE DIPENDENTE

## SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE

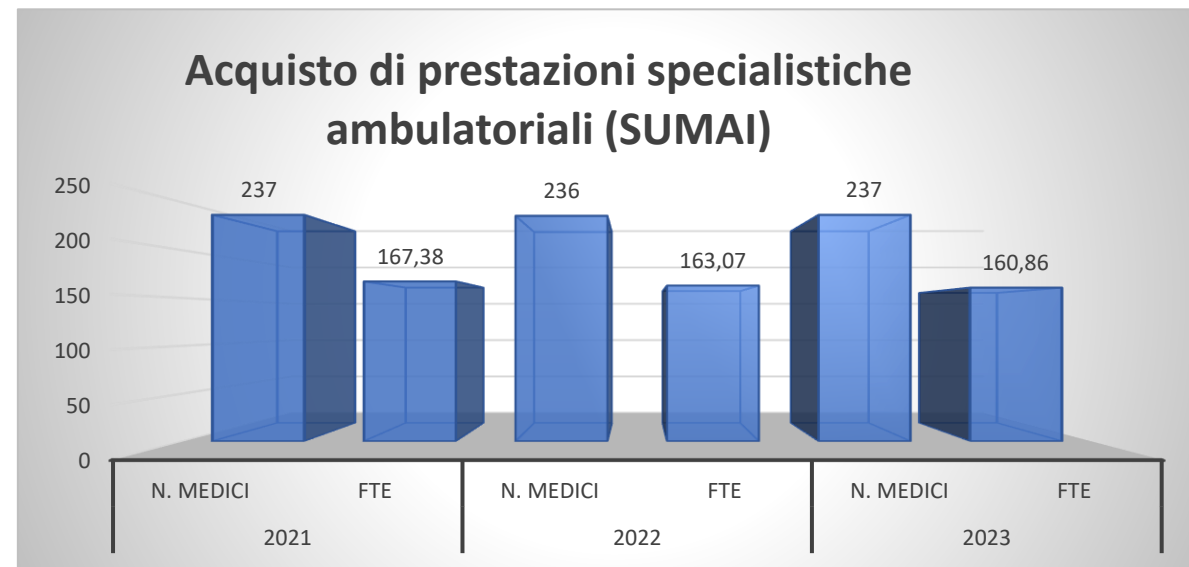
SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE							
Ruolo	2019	2020	2021	2022	2023	DIFF. 2023-2019	VAR. %
<b>Personale dipendente</b>							
Dirigenza medici - veterinari	134.345.990	135.488.749	138.263.469	137.464.510	138.247.303	3.901.312	3
Dirigenti sanitari	12.538.700	12.440.924	13.521.029	14.610.553	15.869.988	3.331.288	27
Comparto ruolo sanitario	183.585.687	193.331.179	195.633.662	204.553.249	209.953.569	26.367.882	14
<b>Totale personale dipendente ruolo sanitario</b>	<b>330.470.378</b>	<b>341.260.852</b>	<b>347.418.160</b>	<b>356.628.311</b>	<b>364.070.860</b>	<b>26.157.933</b>	<b>8</b>





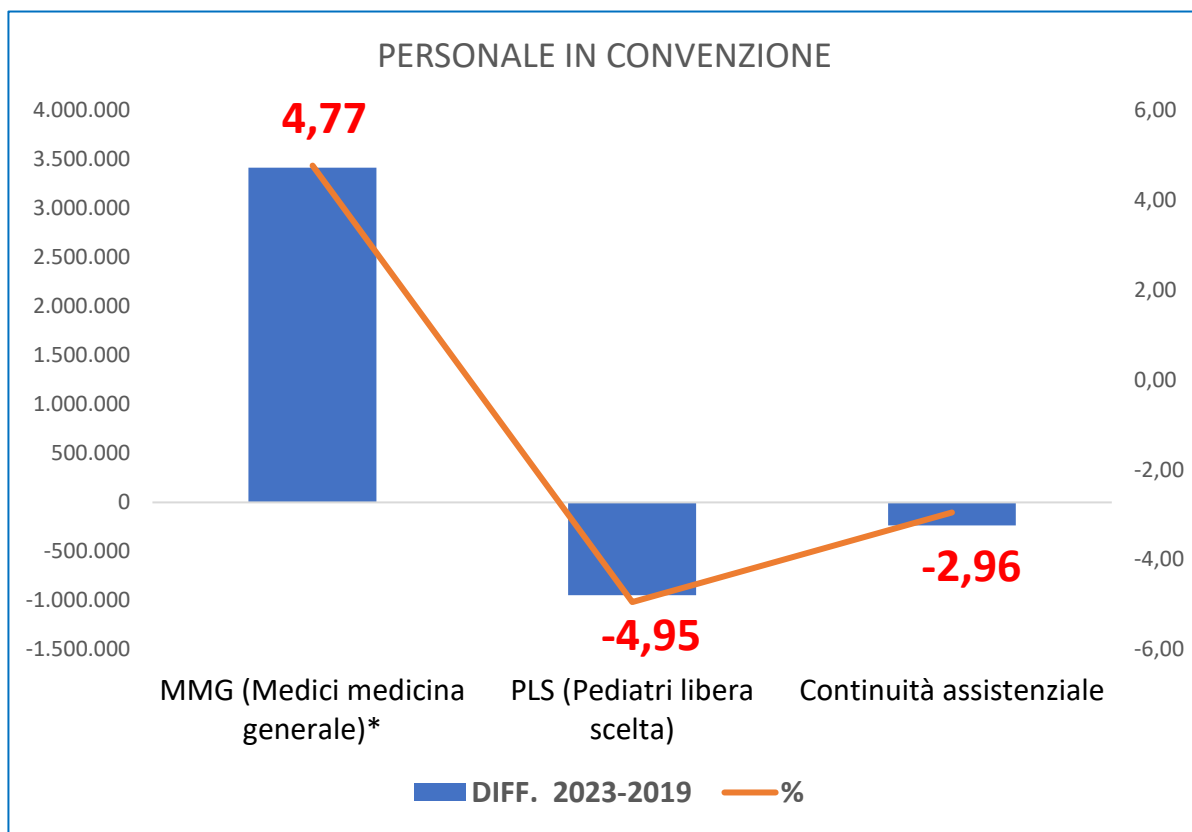
# IL PERSONALE IN CONVENZIONE

Personale in convenzione	2019	2020	2021	2022	2023
MMG (Medici medicina generale)	527	517	493	484	483
PLS (Pediatri libera scelta)	103	100	99	96	95
Continuità assistenziale	147	141	87	120	105
<b>Altro (**)</b>	<b>243</b>	<b>349</b>	<b>237</b>	<b>236</b>	<b>237</b>
<b>Totale personale in convenzione</b>	<b>1020</b>	<b>1107</b>	<b>916</b>	<b>936</b>	<b>920</b>
<b>Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (SUMAI) (**)</b>					



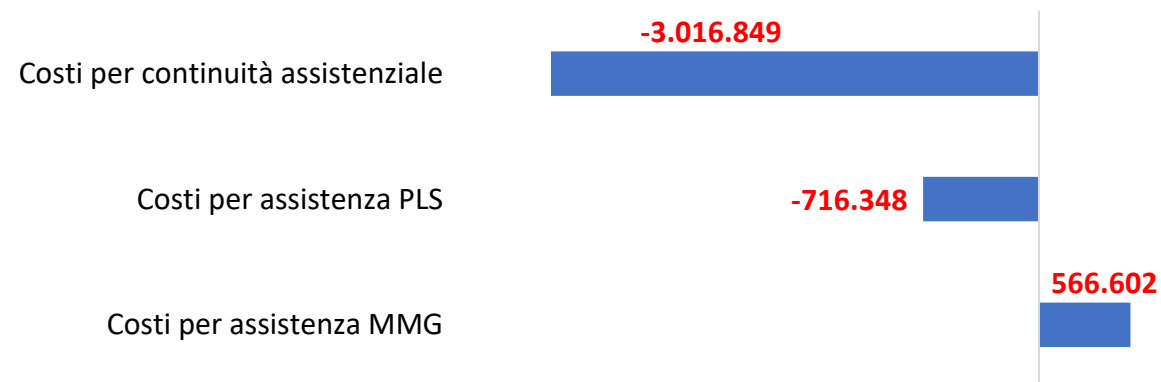
# IL PERSONALE IN CONVENZIONE: COSTI

Personale in convenzione	2019	2020	2021	2022	2023	DIFF. 2023-2019	VAR%
MMG (Medici medicina generale)*	71.598.431,79	74.195.862,74	74.457.672,14	74.448.140,33	75.014.742,44	3.416.310,65	4,77
PLS (Pediatri libera scelta)	19.137.876,27	19.116.150,76	19.026.954,12	18.907.614,34	18.191.266,08	-946.610,19	-4,95
Continuità assistenziale	7.954.348,21	10.359.065,03	12.731.143,06	10.735.950,54	7.719.101,16	-235.247,05	-2,96
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale personale in convenzione</b>	<b>98.690.656</b>	<b>103.671.079</b>	<b>106.215.769</b>	<b>104.091.705</b>	<b>100.925.110</b>	<b>2.234.453</b>	<b>2,26</b>



- Con riferimento alla medicina di base l'incremento registrato nel 2022 rispetto al 2019 deriva da compensi riferibili alla normativa CMD per €1.567.810,60 e all'erogazione di aumenti contrattuali.
- Nel 2023 si registra invece una riduzione di oltre 3 milioni rispetto al 2022. Relativamente ai MMG, emerge la carenza di medici e relativa difficoltà di reperire sul mercato figure professionali utili al turn-over dei pensionamenti. (all. 7 consuntivo 23, pag. 144).

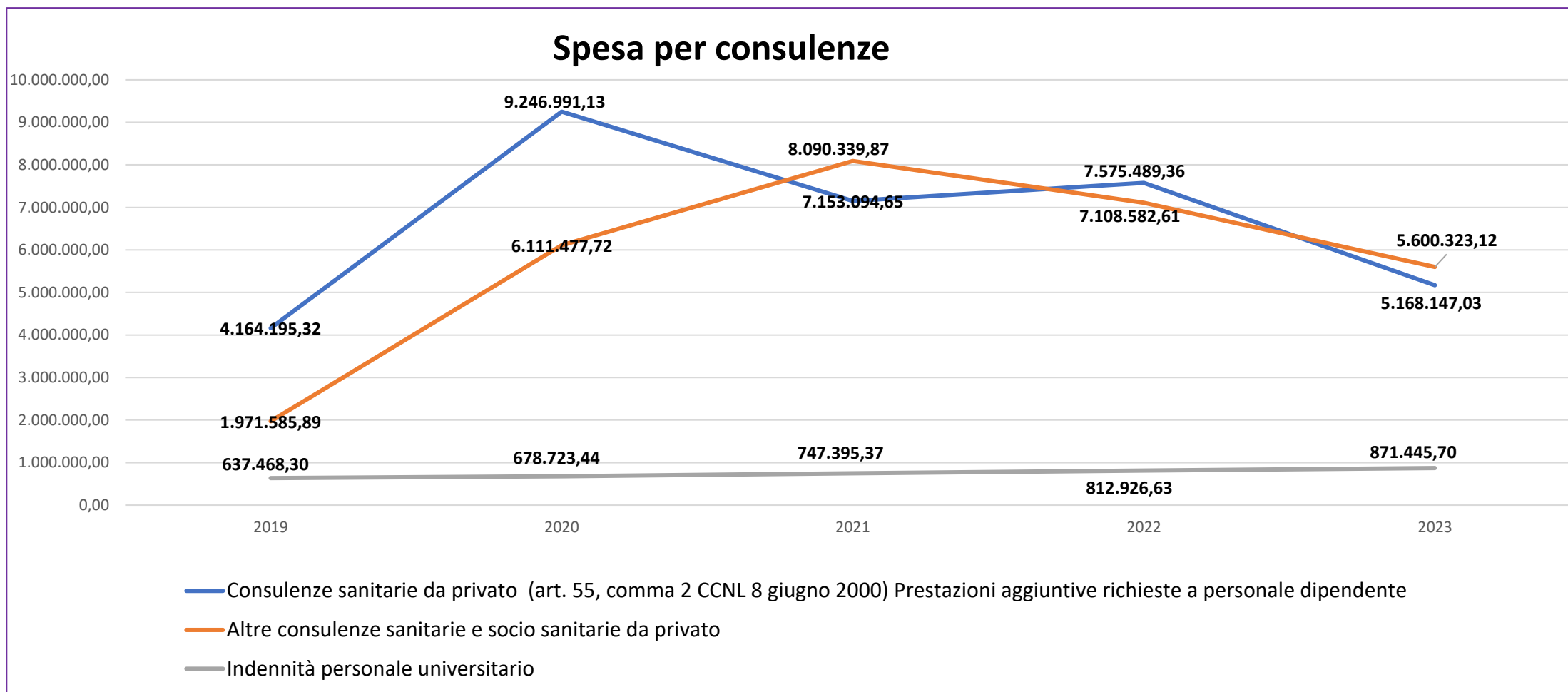
## ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI BASE DIFFERENZA 22/23



Nel 2023 si registra una maggior riduzione di costo per la continuità assistenziale. Nel bilancio vi è un richiamo alla dgr 782/2020 avente come oggetto il potenziamento dell'assistenza sanitaria, dove sorgevano le USCA. Le Unità speciali di continuità assistenziale attive fino al 03/2022. Con la fine dell'emergenza sono state chiuse, ma con la DGRV 8/2022 al fine di garantire l'assistenza primaria e la continuità assistenziale è stato previsto un aumento dell'orario settimanale e del compenso orario da 32 a 40 euro l'ora. vedi pag. 144



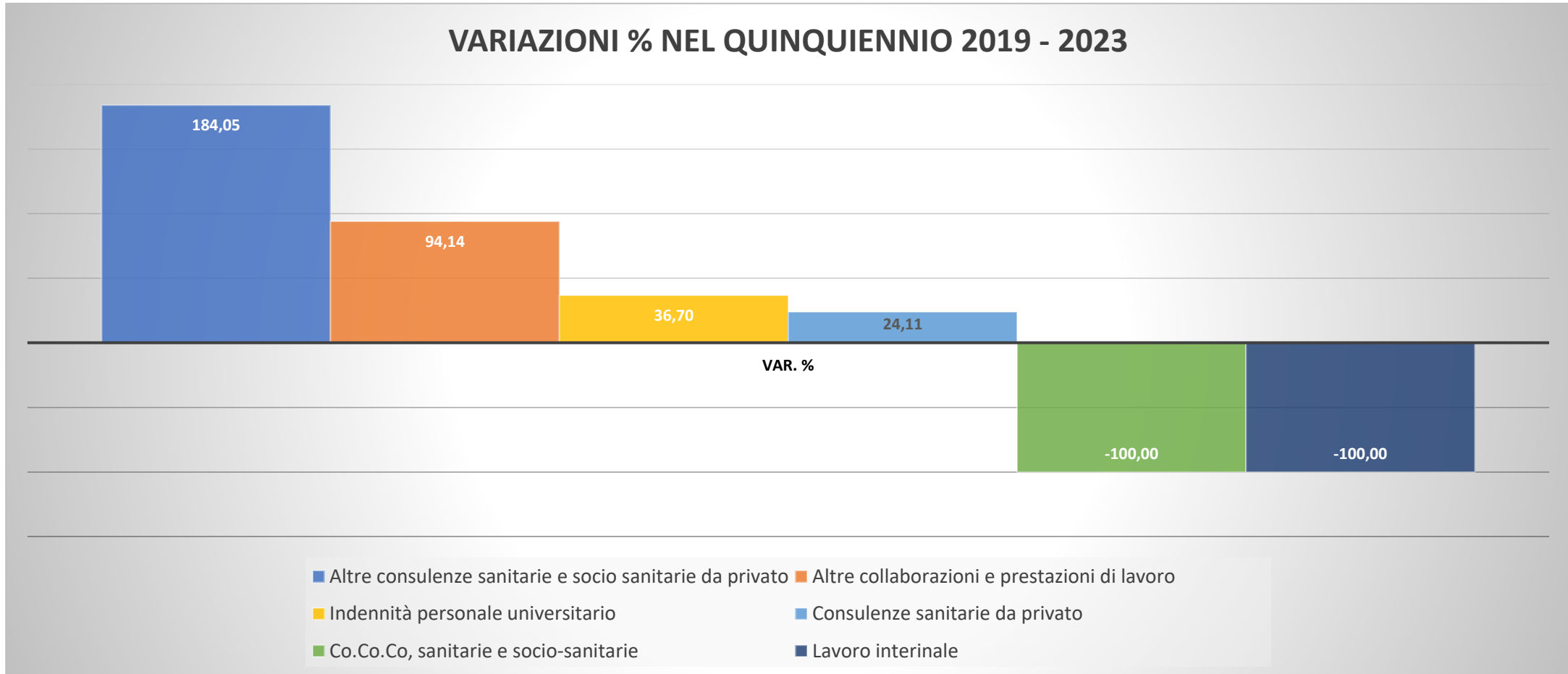
# SPESEA PER CONSULENZE 2019 – 2023



(\*\*) si legge nell'Allegato 7 della relazione al bilancio di esercizio 2020 e 2021 che i costi per altre consulenze sanitarie, al netto dei costi COVID, sono comunque in incremento rispetto al 2019, passando da € 1.971.585,89 ad € 4.127.963,49, nel 2020 e ad € 4.455.492,89 nel 2021. La stessa voce di costo, al netto dei costi COVID, sale nel 2022 ad € 4.700.743,59 e comprende € 1.439.788,87 per reclutamento psicologi per lo sviluppo delle equipe specialistiche interprovinciali, dei consultori familiari e per il progetto GAP ed € 3.243.627,63 per incarichi libero professionali utili a garantire la continuità del servizio e la copertura dei turni alla luce delle carenze di personale (pag. 144 allegato 7 relazione 2022). Il decremento nel 2023 deriva dal venir meno delle risorse aggiuntive COVID.

# CONSULENZE, COLLABORAZIONI, CO. CO. CO. ,INTERINALI E PRESTAZIONI DA PRIVATO

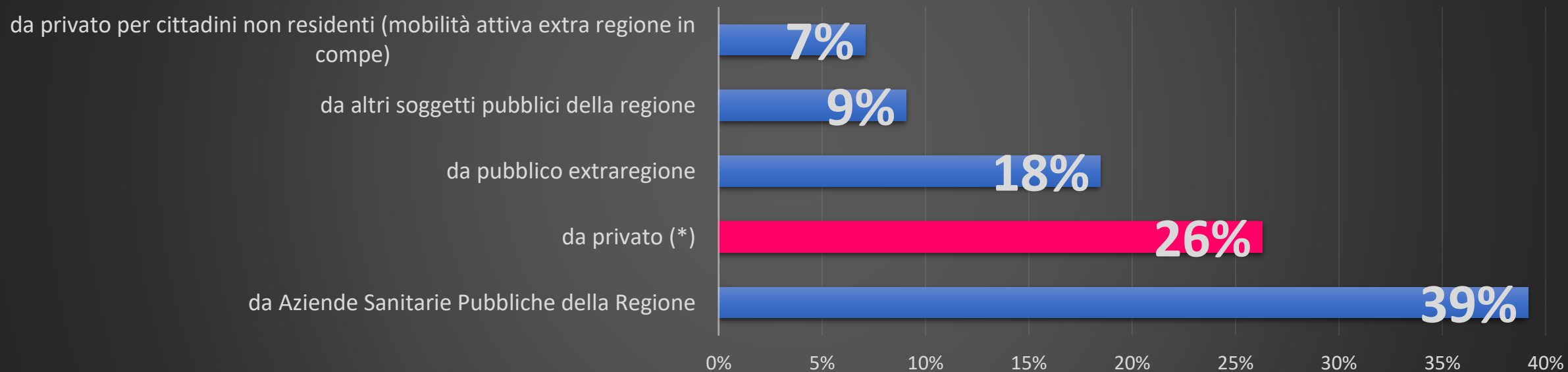
VARIAZIONI % NEL QUINQUENNIO 2019 - 2023



# L'ASSISTENZA OSPEDALIERA: I COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>					
<b>Natura ente erogatore</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diff 23-19</b>	<b>var. %</b>
da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione	53.265.333	59.049.621	63.489.484	8.206.641	14,8%
da altri soggetti pubblici della regione	14.480.934	15.310.245	14.692.704	-3.370.481	-18,7%
da pubblico extraregione	24.690.097	27.296.879	29.923.722	2.704.927	9,9%
<b>da privato (*)</b>	<b>46.705.971</b>	<b>44.722.557</b>	<b>42.614.522</b>	<b>1.264.971</b>	<b>3,1%</b>
da privato per cittadini non residenti (mobilità attiva extra regione in compensazione)	10.045.145	10.738.201	11.477.403	938.166	8,9%
<b>TOTALE ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>149.187.479</b>	<b>157.117.503</b>	<b>162.197.836</b>	<b>9.744.225</b>	<b>6,4%</b>

## Incidenza dell'ente erogatore nell'acquisto dell'assistenza ospedaliera



# (\*) Dettaglio acquisti assistenza ospedaliera da privato

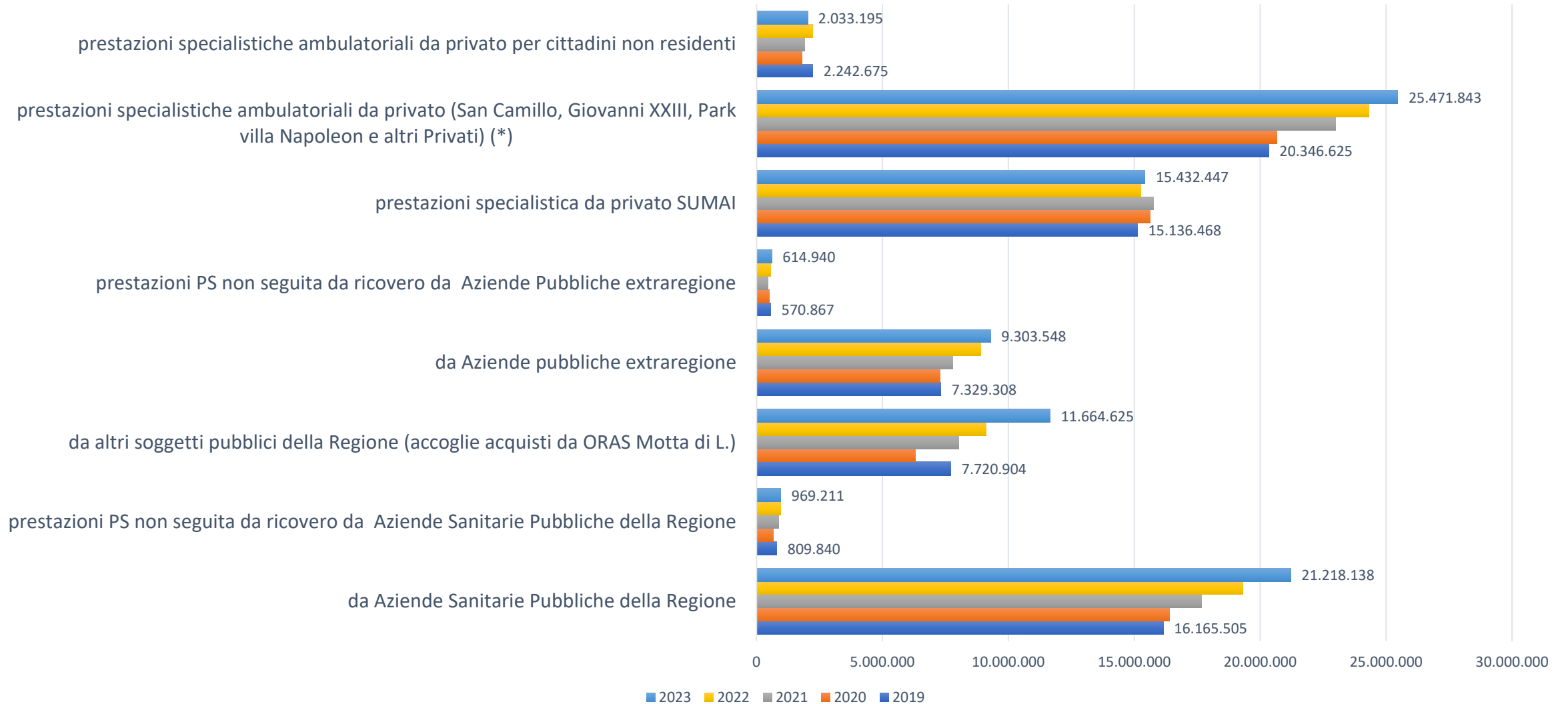
(*) DETTAGLIO ACQUISTO DI SERVIZI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO							
Natura ente erogatore	2019	2020	2021	2022	2023	Diff 23-19	var. %
da IRCSS privati e policlinici privati	4.215.867	3.946.427	4.310.460	4.310.460	4.310.460	94.593	2,2%
da ospedali classificati privati	11.901.276	12.592.907	15.131.432	13.799.541	12.286.389	385.113	3,2%
da case di cura private	25.232.408	25.201.139	27.264.079	26.612.553	26.017.673	785.265	3,1%
<b>TOTALE ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATI</b>	<b>41.349.551</b>	<b>41.740.473</b>	<b>46.705.971</b>	<b>44.722.554</b>	<b>42.614.522</b>	<b>1.264.971</b>	<b>3,1%</b>

## DETTAGLIO INCIDENZA DEGLI ACQUISTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA NEL PRIVATO

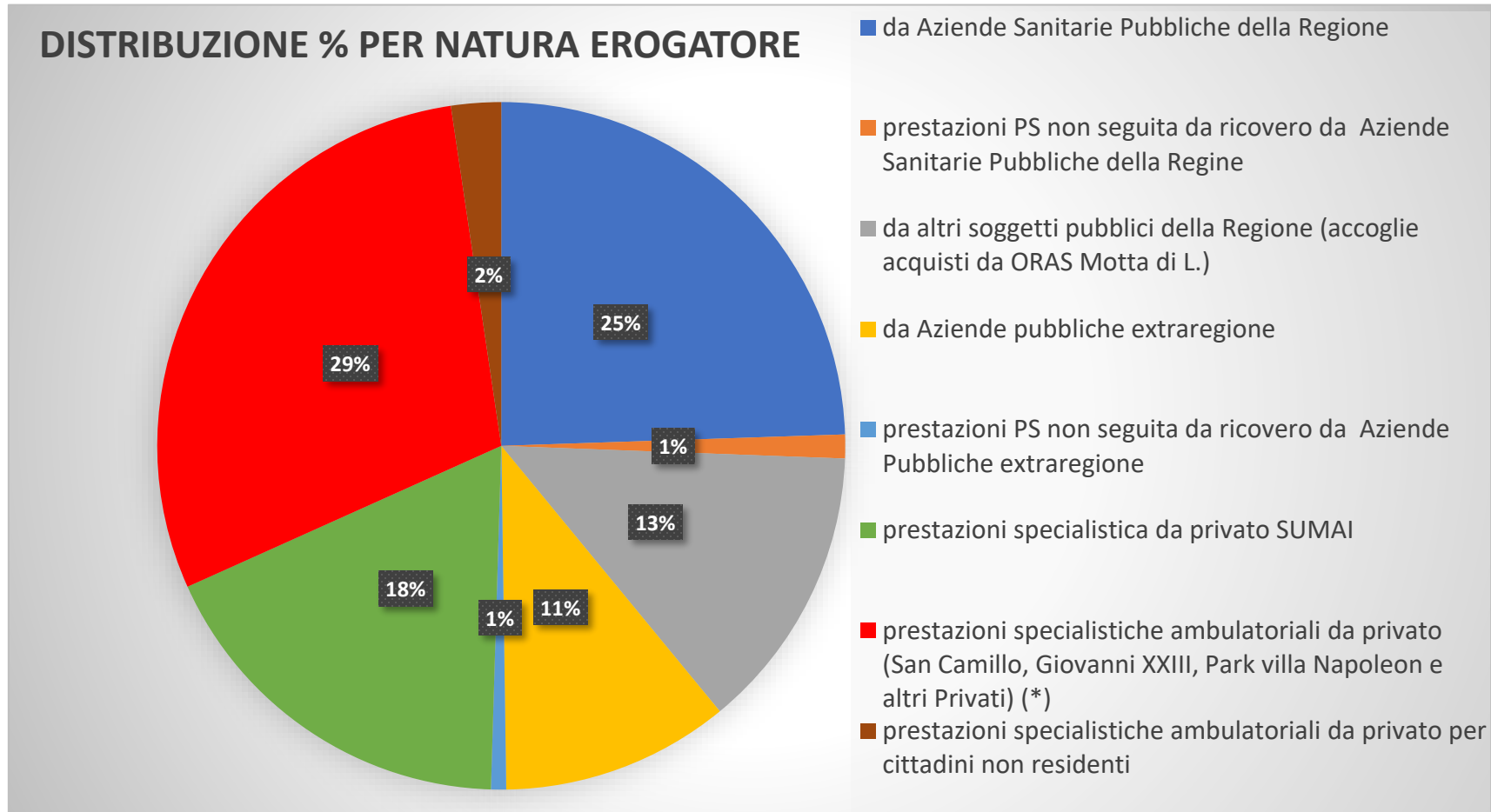


# FOCUS SUGLI ACQUISTI DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI

## I COSTI PER ACQUISTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2019-2023



# FOCUS SUGLI ACQUISTI DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI



ALL. 7 Bilancio consuntivo ULSS 2, 2023 pag. 145-146



# FOCUS SUGLI ACQUISTI DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Natura ente erogatore	var. % 2019- 2023
<b>da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione</b>	<b>31,26</b>
prestazioni PS non seguita da ricovero da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione	19,68
da altri soggetti pubblici della Regione (accoglie acquisti da ORAS Motta di L.)	51,08
<b>da Aziende pubbliche extraregione</b>	<b>26,94</b>
prestazioni PS non seguita da ricovero da Aziende Pubbliche extraregione	7,72
prestazioni specialistica da privato SUMAI	1,96
prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato (San Camillo, Giovanni XXIII, Park villa Napoleon e altri Privati) (*)	25,19
<b>prestazioni specialistiche ambulatoriali da privato per cittadini non residenti</b>	<b>-9,34</b>
<b>TOTALE ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>23,30</b>

# FOCUS SULLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI



## PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE EROGATE DA POLIAMBULATORI OSPEDALIERI E TERRITORIALI E DALLE STRUTTURE ACCREDITATE

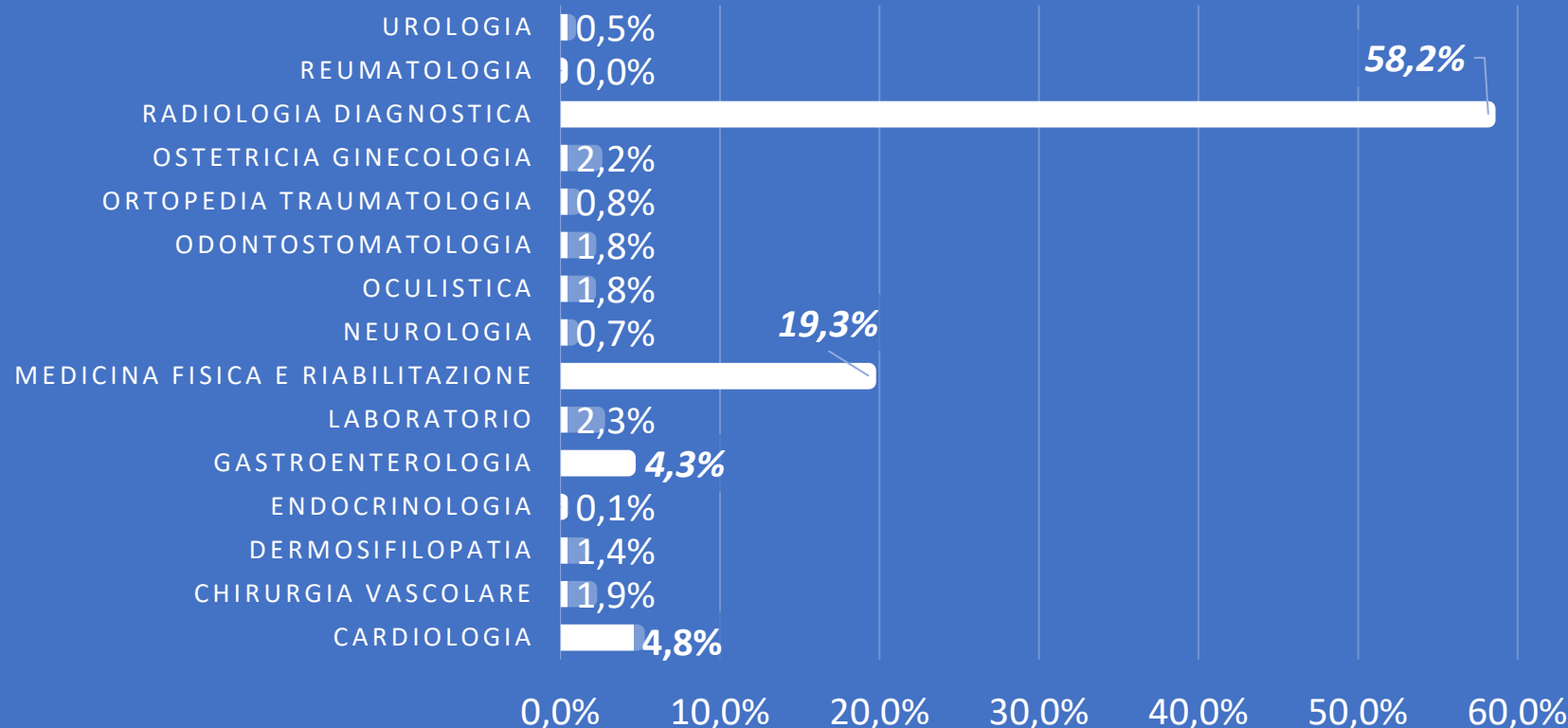
BRANCA	PUBBLICO		PRIVATO		TOTALE		% PRESTAZIONI DA PUBBLICO		% PRESTAZIONI DA PRIVATO	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	LABORATORIO	9.671.430	9.759.226	238.714	228.267	9.910.144	9.987.493	98	98	2
BRANCHE A VISTA	1.232.649	1.271.031	257.035	256.644	1.489.684	1.527.675	83	83	17	17
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	317.073	306.863	241.826	251.554	558.899	558.417	57	55	43	45
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	226.107	278.427	238.068	243.727	464.175	522.154	49	53	51	47
TOTALE COMPLESSIVO	11.447.259	11.615.547	975.643	980.192	12.422.902	12.595.739	92	92	8	8

## ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

Natura ente erogatore	2019	2020	2021	2022	2023	Diff 23-19	var. %	% su totale
da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione	477.218	315.703	400.854	428.290	248.144	-229.074	-48	4
da Aziende pubbliche extraregione						0		0
da pubblico non soggetto a compensazione			165	543	0	0		0
da privato intraregionale (Nostra Famiglia, Codess Sanità)	10.837.057	7.728.047	10.298.086	10.357.971	10.698.000	-139.057	-1	96
da privato extraregionale	66.310	49.923	39.003	14.952	15.861	-50.449	-76	0
TOTALE ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	11.380.585	8.093.673	10.738.107	10.801.755	10.962.005	-418.580	-4	100

L'analisi evidenzia che gli acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa sono per il 95,89% effettuati verso privati accreditati

**INCIDENZA DELLA BRANCA SPECIALISTICA NEL PRIVATO**



**SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI**

**SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI**

- STUDIO RADIOLOGICO DI MOGLIANO VENETO SRL
- BLUE MEDICAL CENTER SRL
- GVDR SRL POLIAMBULATORIOMARCA TREVIGIANA
- CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL
- CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL
- A. LOCARNO SRL MONTEBELLUNA
- DR.SSA LAURA MEDICI
- IPAB SAN GREGORIO

**TETTO DI SPESA TOTALE**

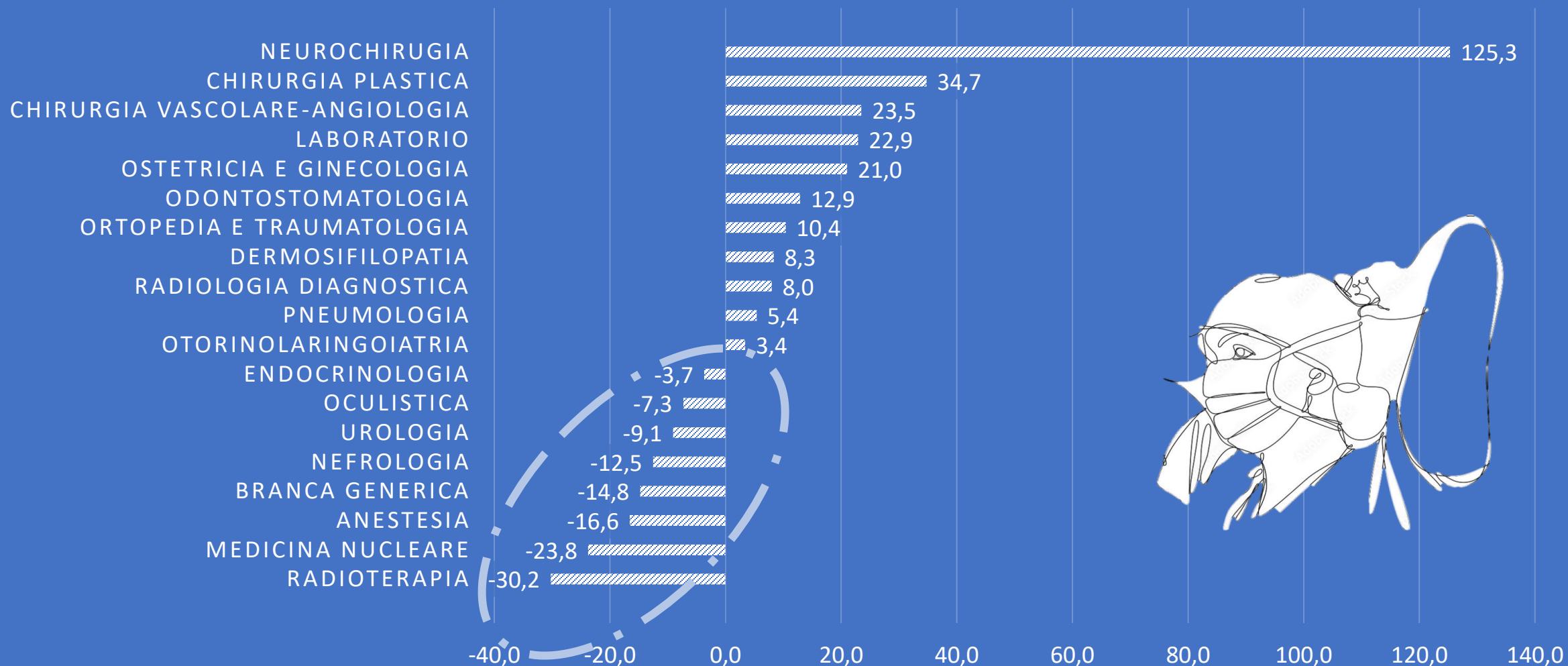
**11.740.117 NEL 2022**

**11.840.117 NEL 2023**

- DR.SSA BISCARO GRAZIA
- CASTELMONTE SOCC. COOP. ONLUS
- CODESS SANITA' SRL
- CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA SRL
- CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA UNIMEDICA SRL
- CENTRO DI RADIOLOGIA SRL
- LABORATORIO BIOS SRL
- A. LOCARNO SRL TREVISO
- A. LOCARNO SRL MOGLIANO V.TO
- SALUTE E CULTURA SRL

# VARIAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE PER BRANCA SPECIALISTICA NEGLI ANNI 2019- 2023

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE VAR % 2019-2023 (TASSO GREZZO PER 1000 ABITANTI  
- PAG 43 ALL.7 BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 -



Dal tasso grezzo di prestazioni per 1.000 abitanti, si nota una diminuzione per alcune branche delle prestazioni specialistiche ambulatoriali:

*Endocrinologia,*

*oculistica*

*nefrologia,*

*branca chirurgica*

*anestesia*

*medicina nucleare*

*radioterapia,*

sempre più ad appannaggio del privato.

**ORGANIZZAZIONE HUB DI TREVISO DGR 614 DEL 2019**

AREE OSPEDALIERE	POSTI LETTO	INF	OSS
A-AREA MEDICA	465	224	115
B-AREA CHIRURGICA	322	153	70
C-AREA MATERNO INFANTILE	128	85	34
D- AREA TERAPIA INTENSIVA	48	106	21
F-AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA	40	15	11
<b>TOTALE</b>	<b>1003</b>	<b>583</b>	<b>251</b>

FOTOGRAFIA DELL'HUB DI TREVISO DEI PARAMETRI DELLA DGR 614 DEL 2014 SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE OSPEDALIERA

**HUB DI TREVISO DOTAZIONE DEL PERSONALE CALCOLATA SUI POSTI LETTO REALI**

AREE OSPEDALIERE	POSTI LETTO REALI	INF	OSS
A-AREA MEDICA	398	195	115
B-AREA CHIRURGICA	343	163	70
C-AREA MATERNO INFANTILE	141	100	34
D- AREA TERAPIA INTENSIVA	44	97	21
F-AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA	20	8	5
<b>TOTALE</b>	<b>946</b>	<b>563</b>	<b>245</b>

FOTOGRAFIA DELL'HUB DI TREVISO RISPETTO AI POSTI REALI E UN FABBISOGNO TEORICO IN BASE AI MINUTI ASSISTENZIALI MINIMI

**DIFFERENZA DALLA DGR**

AREE OSPEDALIERE	POSTI LETTO	INFERMIERI IN MENO	OSS
A-AREA MEDICA	-67	-29	0
B-AREA CHIRURGICA	21	10	0
C-AREA MATERNO INFANTILE	13	15	0
D- AREA TERAPIA INTENSIVA	-4	-9	0
F-AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA	-20	-7	-6
<b>TOTALE</b>	<b>-57</b>	<b>-20</b>	<b>-6</b>

ESITI DI QUANTO IL MONITORAGGIO DEI POSTI LETTO ATTUALI SI DISCOSTA DALLA DGR



## NOTA METODOLOGICA

PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA SONO STATI CONSULTATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Relazione di gestione AULSS 2 anno 2022, allegato 5, allegato 7
2. Il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 e 2024
3. Il piano della performance dell'Azienda AULSS 2 per gli anni precedenti

L'ANALISI SI AVVALE DI UN APPROCCIO DI TIPO QUANTITATIVO CON ANALISI MONOVARIATA

LE SLIDES CHE SEGUONO ANALIZZANO:

- PERSONALE DIPENDENTE, IN CONVENZIONE E NON DIPENDENTE NEGLI ANNI 2019-2022
- COSTI DEL PERSONALE E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI
- FABBISOGNO DEL PERSONALE
- STANDARDS MINIMI DI PERSONALE PREVISTI DA DGR 610/2014 E DGR 614/2019
- RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE IN BASE AI PL REALI E MINUTAGGI MINIMI PREVISTI



*A cura dell'Ufficio Studi SPI CGIL TREVISO*