



Università degli Studi di Siena

# **ESTAV: UN MODELLO DI EFFICIENZA IN SANITA'**

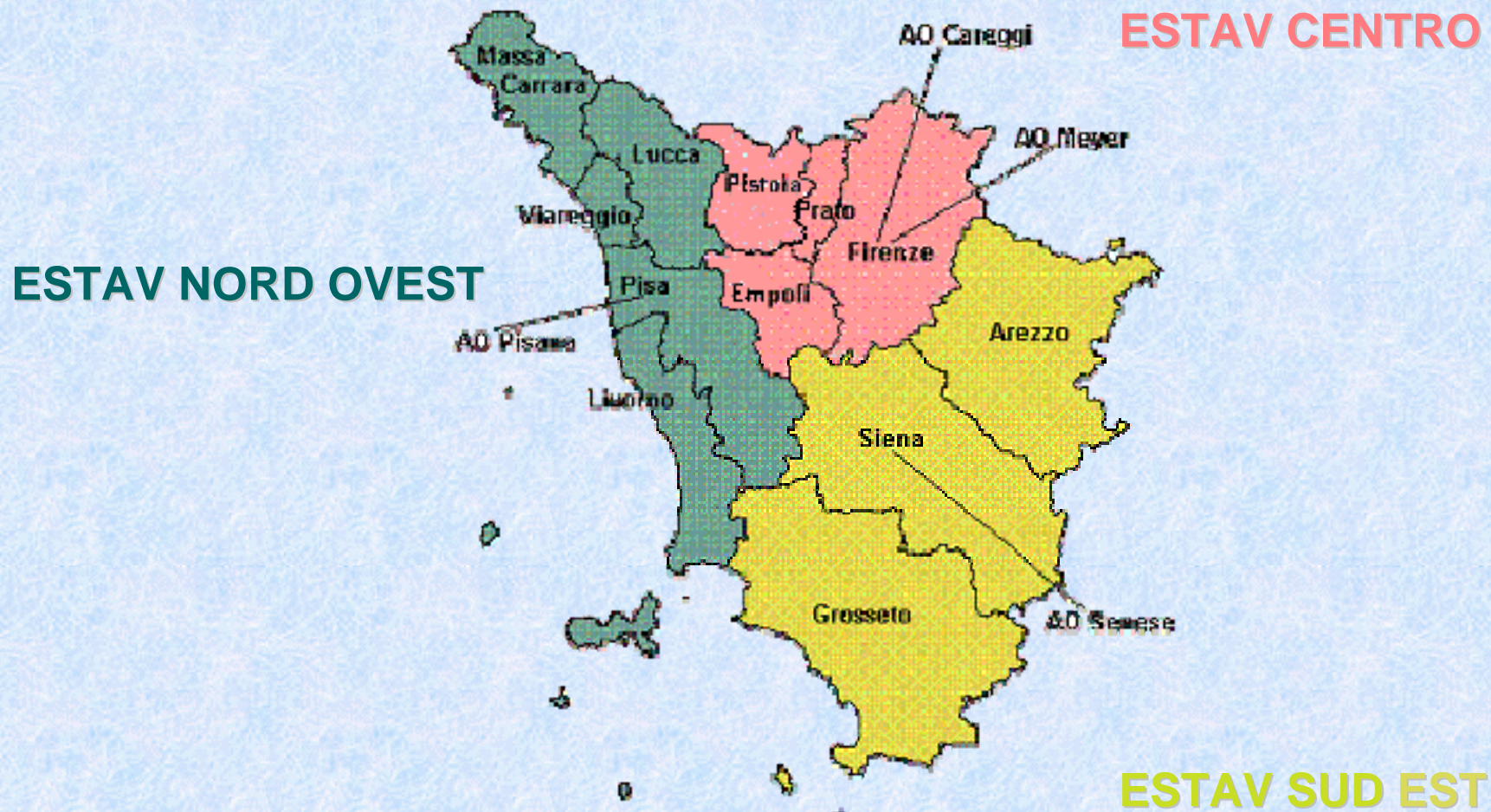
**M. DOMINIJANNI – N. NANTE**

XII Conferenza Nazionale  
Firenze 18-19 ottobre 2007

# La costituzione

- PSR Toscana 2002-2004;
- L. 28 dicembre 2001 nr. 448 (Legge Finanziaria) art. 29;
- Deliberazione Consiglio Regionale nr. 144 del 25 settembre 2002;
- L. R. Toscana 24 febbraio 2005 nr. 40;
- PSR Toscana 2005-2007

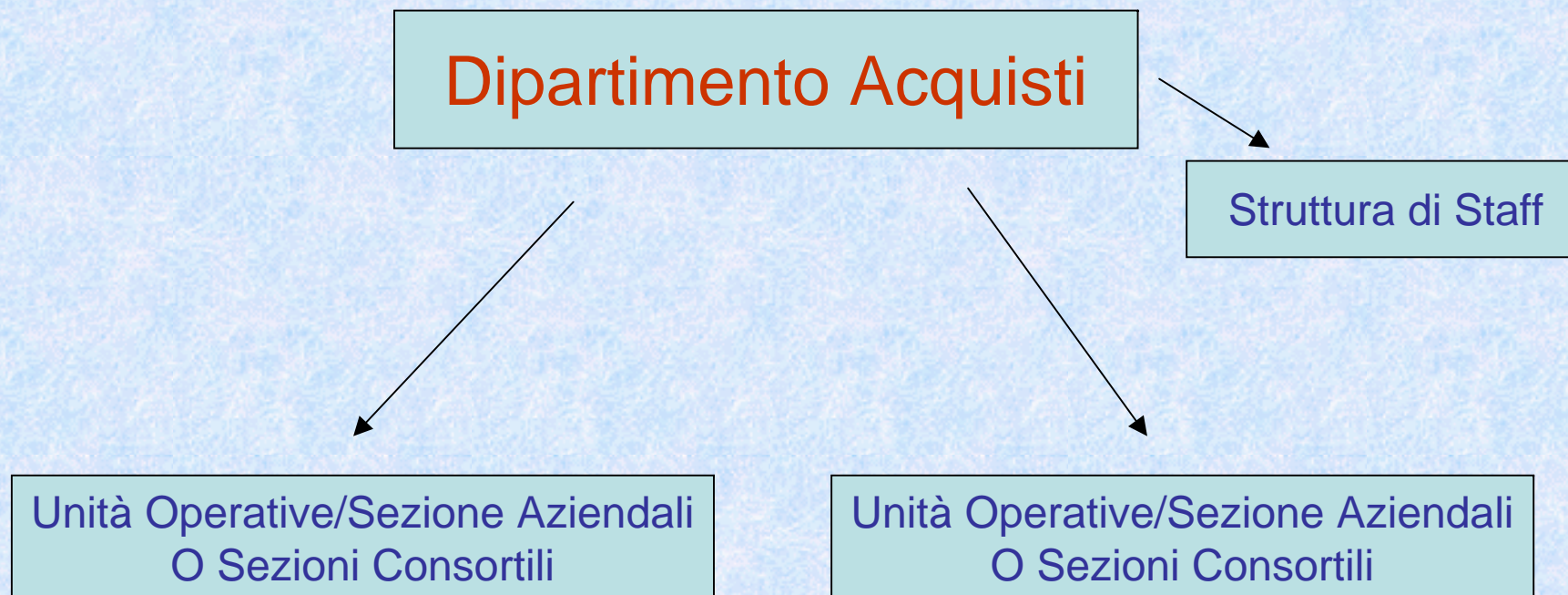
# Le funzioni



# Le competenze

- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione dei magazzini e della logistica;
- gestione delle reti informative e delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo alla integrazione ed alla organizzazione del Centro unificato di prenotazione (CUP);
- gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni;
- organizzazione e gestione delle attività di formazione continua del personale;
- gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
- gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.

# La funzione di approvvigionamento di beni e servizi



# La funzione di approvvigionamento di beni e servizi

- materiali economici, di pulizia e convivenza, prodotti economici;
- mobili e arredi, automezzi, hardware e software; beni per assistenza integrativa a particolari categorie di assistiti: ausili per disabili di cui al nomenclatore approvato con DM. 28/12/1992; prodotti per diabetici, ossigeno per terapia domiciliare;
- materiali per diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e dialisi;
- appalti di servizi;
- prodotti farmaceutici, dietetici, per la profilassi, presidi chirurgici ad eccezione dei prodotti per dialisi, attrezzature sanitarie.

# Il modello organizzativo

- alto livello di specializzazione delle U.O.;
- realizzazione di economie di scala;
- organizzazione a rete (*networking intelligente*);
- politiche di acquisto diversificate

# Assetto organizzativo

Direttore Generale

Collegio Sindacale

Consiglio Direttivo



# Risultati attività 2005

- passaggio dei contratti;
- beni eterogenei;
- temporalità;
- impossibilità di confronto;
- presenza di procedure precedentemente iniziate;

# Attività contrattuale aggiudicata dagli Estav Toscana nel 2005.

| <b>Attività conclusa</b>  |    | <b>NORD OVEST</b>  | <b>CENTRO</b>      | <b>SUD EST</b>     | <b>TOTALE</b>      |
|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Procedure aggiudicate</b>  | n. | <b>307</b>         | <b>394</b>         | <b>1276</b>        | <b>1977</b>        |
| <b>Attività contrattuale avviata e aggiudicata nel 2005</b>                       | €. | <b>100,730,996</b> | <b>163,474,413</b> | <b>340,459,070</b> | <b>604,664,479</b> |
| <b>Attività contrattuale avviata negli anni precedenti e aggiudicata nel 2005</b> | €. | <b>22,835,421</b>  | <b>753,420</b>     | <b>24,207,063</b>  | <b>47,795,904</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVITA' CONTRATTUALE AGGIUDICATA ANNO 2005</b>                        | €. | <b>123,566,417</b> | <b>164,227,833</b> | <b>364,666,133</b> | <b>652,460,383</b> |
| <b>di cui investimenti</b>  | €. | <b>9,407,505</b>   | <b>17,705,237</b>  | <b>40,633,725</b>  | <b>67,746,467</b>  |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

## Attività contrattuale per macrocategoria e relativa incidenza, aggiudicata dagli Estav Toscana nel 2005

| <b>MACROCATEGORIA<br/>E RELATIVA<br/>INCIDENZA</b>      |   | <b>NORD<br/>OVEST</b> | <b>%</b>      | <b>CENTRO</b>      | <b>%</b>      | <b>SUD EST</b>     | <b>%</b>      | <b>TOTALE</b>      | <b>%</b>      |
|---|---|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Farmaci   | € | 2,372,492             | 1.92          | 8,804,916          | 5.36          | <b>123,509,705</b> | 33.87         | 134,687,154        | <b>20.64</b>  |
| Diagnostici   | € | 17,465,105            | 14.13         | 37,777,967         | 23.00         | 61,754,852         | 16.93         | 116,997,978        | <b>17.93</b>  |
| Dispositivi medici e<br>materiale sanitario             | € | <b>66,411,100</b>     | 53.75         | 37,643,849         | 22.92         | 83,782,885         | 22.98         | 187,837,934        | <b>28.79</b>  |
| Servizi e materiale<br>economale                        | € | 27,910,014            | 22.59         | <b>62,295,864</b>  | 37.93         | 54,984,966         | 15.08         | 145,190,920        | <b>22.25</b>  |
| Investimenti (beni<br>durevoli)                         | € | 9,407,706             | 7.61          | 17,705,237         | 10.78         | 40,633,725         | 11.14         | 67,746,697         | <b>10.38</b>  |
| <b>Totale attività<br/>contrattuale<br/>aggiudicata</b> | € | <b>123,566,418</b>    | <b>100.00</b> | <b>164,227,833</b> | <b>100.00</b> | <b>364,666,133</b> | <b>100.00</b> | <b>652,460,684</b> | <b>100.00</b> |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

# Economie da procedure aggiudicate dagli Estav Toscana nell'anno 2005

| <b>AREE VASTE</b>   |   | <b>NORD OVEST</b>  | <b>%</b>    | <b>CENTRO</b>      | <b>%</b>    | <b>SUD EST</b>     | <b>%</b>    | <b>TOTALE</b>      | <b>%</b>    |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>Stima dell'attività effettuata direttamente dalle ASL di riferimento</b> | € | <b>130.360.296</b> | <b>/</b>    | <b>166.020.572</b> | <b>/</b>    | <b>369.045.351</b> | <b>/</b>    | <b>665.426.219</b> | <b>/</b>    |
| <b>Totale attività contrattuale aggiudicata</b>                             | € | <b>123.566.417</b> | <b>/</b>    | <b>164.227.833</b> | <b>/</b>    | <b>364.666.133</b> | <b>/</b>    | <b>652.460.383</b> | <b>/</b>    |
| <b>DIFFERENZE</b>   | € | <b>6.793.879</b>   | <b>5,21</b> | <b>1.792.739</b>   | <b>1,08</b> | <b>4.379.218</b>   | <b>1,19</b> | <b>12.965.836</b>  | <b>1,95</b> |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

**Personale addetto alla funzione acquisti al 31/12/2002**  
**presso le ASL/AO di riferimento di ciascun Ente**  
**e relativo costo medio valorizzato al 2005**

| <b>RISORSE UMANE</b>  |   | <b>NORD<br/>OVEST</b> | <b>%</b> | <b>CENTRO</b> | <b>%</b> | <b>SUD<br/>EST</b> | <b>%</b> | <b>TOTALE</b>    | <b>%</b> |
|---|---|-----------------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|
| <b>Dipendenti ASL/AO<br/>addetti alla<br/>funzione acquisti al<br/>31/12/2002, di cui:</b>    | n | 110                   | 100      | 119           | 100      | 72                 | 100      | 301              | 100      |
| <b>Dirigenti</b>  | n | 7                     | 6,36     | 8             | 6,72     | 5                  | 6,94     | 20               | 6,64     |
| <b>Collaboratori<br/>Amministrativi</b>   | n | 25                    | 22,73    | 108           | 90,76    | 26                 | 36,11    | 159              | 52,82    |
| <b>Assistenti<br/>Amministrativi</b>  | n | 53                    | 48,18    | 2             | 1,68     | 28                 | 38,89    | 83               | 27,57    |
| <b>Coadiutori<br/>Amministrativi</b>  | n | 25                    | 22,73    | 1             | 0,84     | 13                 | 18,06    | 39               | 12,96    |
| <b>Costo del<br/>personale al<br/>31/12/2002<br/>valorizzato al costo<br/>medio anno 2005</b> | € | 3.744.550             | /        | 3.633.118     | /        | 2.475.816          | /        | <b>9.853.484</b> | /        |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

## Comparazione tra i dipendenti delle ASL/AO della Regione Toscana al 31/12/2002 con quelli al 31/12/2005 delle Estav toscane

| <b>RISORSE UMANE</b>                              |    | <b>31/12/2002</b> | <b>31/12/2005</b> | <b>Differenza</b> | <b>%</b> |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Dipendenti addetti alla funzione acquisti, di cui | n. | 301               | 148               | -153              | -50,83   |
| Dirigenti   | n. | 20                | 14                | -6                | -30,00   |
| Collaboratori Amministrativi                      | n. | 159               | 91                | -68               | -42,77   |
| Assistenti Amministrativi                         | n. | 83                | 38                | -45               | -54,22   |
| Coadiutori Amministrativi                         | n. | 39                | 5                 | -34               | -87,18   |

*Fonte: Elaborazione su dati Estav.*

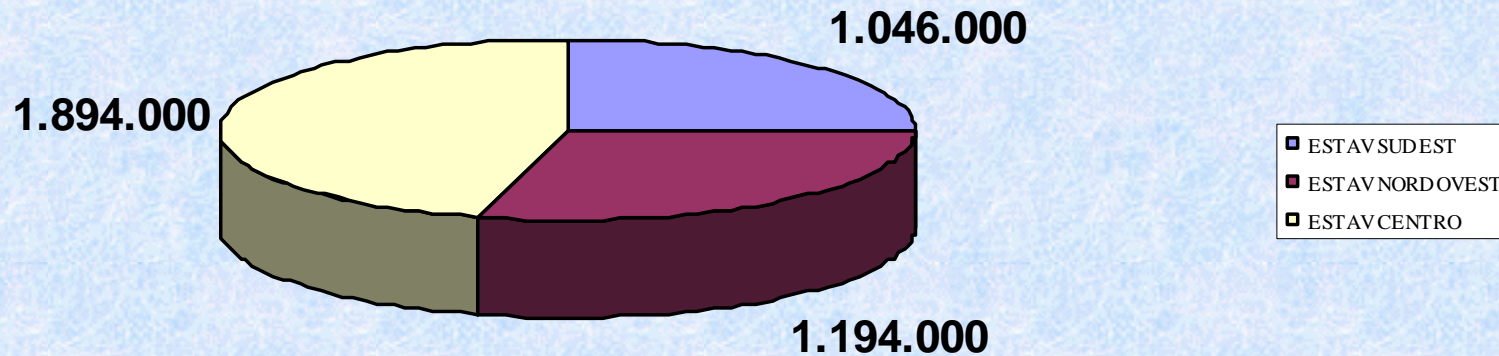
# Personale addetto alla funzione acquisti al 31/12/2005 presso le ESTAV e relativo costo medio valorizzato al 2005

| <b>RISORSE UMANE</b>  |   | <b>NORD<br/>OVEST</b> | <b>%</b> | <b>CENTRO</b> | <b>%</b> | <b>SUD EST</b> | <b>%</b> | <b>TOTALE</b>    | <b>%</b> |
|---|---|-----------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|
| <b>DIPENDENTI<br/>ESTAV ADDETTI<br/>ALLA FUNZIONE<br/>ACQUISTI AL<br/>31/12/2005, DI CUI:</b> | n | 66                    | 100      | 45            | 100      | 37             | 100      | 148              | 100      |
| <b>Dirigenti</b>  | n | 5                     | 7,58     | 6             | 13,33    | 3              | 8,11     | 14               | 9,46     |
| <b>Collaboratori<br/>Amministrativi</b>   | n | 35                    | 53,03    | 28            | 62,22    | 28             | 75,68    | 91               | 61,49    |
| <b>Assistenti<br/>Amministrativi</b>  | n | 23                    | 34,85    | 9             | 20,00    | 6              | 16,22    | 38               | 25,68    |
| <b>Coadiutori<br/>Amministrativi</b>  | n | 3                     | 4,55     | 2             | 4,44     | 0              | 0,00     | 5                | 3,38     |
| <b>Costo del<br/>personale al<br/>31/12/2005<br/>valorizzato al costo<br/>medio anno 2005</b> | € | 2.550.022             | /        | 1.738.784     | /        | 1.429.667      | /        | <b>5.718.473</b> | /        |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

# Contenimento spesa personale annua al 31/12/2005

4,1 milioni di euro, così distribuiti:



Fonte: Elaborazione su dati Estav.



## Comparazione tra i dipendenti delle ASL/AO di riferimento al 31/12/2002 con quelli al 31/12/2005 dell'Estav Centro Nord

| <b>RISORSE UMANE</b>                              |    | <b>31/12/2002</b> | <b>31/12/2005</b> | <b>Differenza</b> | <b>%</b> |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Dipendenti addetti alla funzione acquisti, di cui | n. | 110               | 66                | -44               | -40,00   |
| Dirigenti   | n. | 7                 | 5                 | -2                | -28,57   |
| Collaboratori Amministrativi                      | n. | 25                | 35                | 10                | 40,00    |
| Assistenti Amministrativi                         | n. | 53                | 23                | -30               | -56,60   |
| Coadiutori Amministrativi                         | n. | 25                | 3                 | -22               | -88,00   |

Fonte: Elaborazione su dati Estav.

## Confronto tra i dipendenti delle ASL/AO di riferimento al 31/12/2002 con quelli al 31/12/2005 dell'Estav Centro

| <b>RISORSE UMANE</b>                              |    | <b>31/12/2002</b> | <b>31/12/2005</b> | <b>Differenza</b> | <b>%</b>      |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dipendenti addetti alla funzione acquisti, di cui | n. | 119               | 45                | -74               | -62,18        |
| Dirigenti   | n. | 8                 | 6                 | -2                | -25,00        |
| Collaboratori Amministrativi                      | n. | 108               | 28                | -80               | <b>-74,07</b> |
| Assistenti Amministrativi                         | n. | 2                 | 9                 | 7                 | <b>350,00</b> |
| Coadiutori Amministrativi                         | n. | 1                 | 2                 | 1                 | 100,00        |

*Fonte: Elaborazione su dati Estav.*

## Comparazione tra i dipendenti delle ASL/AO di riferimento al 31/12/2002 con quelli al 31/12/2005 dell'Estav Sud Est

| <b>RISORSE UMANE</b>                                     |    | <b>31/12/2002</b> | <b>31/12/2005</b> | <b>Differenza</b> | <b>%</b> |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Dipendenti addetti alla funzione acquisti, di cui</b> | n. | 72                | 37                | -35               | -48,61   |
| <b>Dirigenti</b>   | n. | 5                 | 3                 | -2                | -40,00   |
| <b>Collaboratori Amministrativi</b>                      | n. | 26                | 28                | 2                 | 7,69     |
| <b>Assistenti Amministrativi</b>                         | n. | 28                | 6                 | -22               | -78,57   |
| <b>Coadiutori Amministrativi</b>                         | n. | 13                | 0                 | -13               | -100,00  |

*Fonte: Elaborazione su dati Estav.*

# Conclusioni

- stipula di contratti più vantaggiosi;
- contenimento della spesa sanitaria regionale;
- specializzazione dei dipendenti;
- razionalizzazione risorse umane;
- attuazione di nuove competenze.