

Regione Autonoma della Sardegna
Uff. Gab. Igiene, Sanità e Assistenza Sociale
Prot. Uscita del 14/07/2016
nr. 0002853
Classifica I.8.3
12-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

14 LUG 2016

N.

7022

20 ORIGINACE

L'Assessore
Direzione Generale della Sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

Trasmissione via pec

- > Al Consiglio Regionale
- III Commissione
- VI Commissione

Oggetto: Rapporto sull'attività del comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie, e della qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati I semestre 2016.

Con la presente si intende illustrare a codeste Commissioni l'attività del Comitato in oggetto:

- 1) A seguito dell'approvazione della DGR n. 63/24 del 15.12.2015 ed in linea con le previsioni ivi contenute, si è proceduto alla determinazione dei target di risparmio da attribuire a ciascuna Azienda. Gli stessi sono stati comunicati con note n. 309 e successive del 27.06.2016 (allegato 1) ai Commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere ed illustrati negli incontri intercorsi il 27 ed il 28 gennaio 2016;
- 2) Sulla base delle indicazioni fornite, tutte i Commissari hanno trasmesso i piani di rientro Aziendali (allegato 2);
- 3) In data 24 febbraio il Comitato di Monitoraggio si è riunito al fine di fornire indicazioni ad alcune Aziende circa gli adeguamenti da operare nei piani di rientro Aziendali analizzati dall'Assessorato;
- 4) A seguito di indicazioni impartite dall'Assessorato alcune Aziende hanno quindi operato adeguamenti, come si evince dalla documentazione allegata (allegato 2);
- 5) Nel primo trimestre dell'anno è quindi proceduto all'impostazione delle attività di risparmio da parte dei Commissari ed all'adeguamento dei piani, ove carenti;
- 6) In data 25, 26 e 27 maggio si è riunito il Comitato in oggetto per la verifica dello stato di attuazione delle azioni dei programmi operativi del Piano 2016-2018 e dei risultati conseguiti, mediante l'analisi dei modelli CE riferiti al I trimestre 2016 (allegato 3) e dei dati sulla spesa farmaceutica disponibili. Nell'occasione si è ribadito che:

la quantificazione dei risparmi, ad esclusione della farmaceutica ospedaliera e territoriale, è stata effettuata, sulla base della metodologia condivisa con le aziende e comunicata con le note del 27.01.2016, utilizzando i dati del 2014. Sui predetti risparmi non influiscono le variazioni apportate al IV trimestre 2015 rispetto al preconsuntivo, tranne nel caso in cui, come precisato in più di un'occasione, il IV trimestre (per il futuro il consuntivo) presenti dei costi superiori rispetto alle stime fatte per il preconsuntivo; in questo caso, infatti, è necessario prevedere ulteriori risparmi a copertura dei maggiori costi non previsti nel preconsuntivo.

SC
ev



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SYGHE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Al fine di agevolare quanto più possibile il calcolo dello scostamento di cui al comma 524, sarà inviato via email dall'Assessorato anche il file con i calcoli relativi ad una prima simulazione che, per quanto utilizzi dati ancora provvisori, fornisce utili indicazioni sull'applicazione della metodologia ministeriale.

Target di risparmio 2016=	Risparmi quantificati da comunicazione RAS + eventuali ulteriori costi da CE IV trim. non previsti nel preconsuntivo
---------------------------	--

In ogni caso, fermo restando il risparmio da conseguire nel corso del 2016, questo dovrà essere sottratto al totale dei costi 2015 per ottenere il previsionale 2016. È del tutto evidente che ai fini di tale operazione dovrà considerarsi il dato più aggiornato possibile che, allo stato attuale, per quanto provvisorio e suscettibile di successive variazioni, è quello riferito al IV trimestre 2015.

Previsionale 2016 =	Totale costi 2015 – target di risparmio 2016
---------------------	--

Eventuali scostamenti da tale risultato potranno essere giustificati solo da maggiori costi legati ai farmaci HCV e per la sclerosi multipla, per i quali si chiede di dare evidenza sia con riferimento al 2015 che al 2016 (in quest'ultimo caso ai maggiori costi delle aziende territoriali che fino al settembre 2015 non potevano erogare i farmaci, dovranno corrispondere minori costi per la ASL 8 e la ASL 1).

- 7) Sulla base di tali precisazioni sono stati rideterminati i target di risparmio (allegato 4);
- 8) Si allega inoltre (allegato 5) l'analisi delle performance economico-gestionali delle aziende sanitarie regionali, redatta tramite l'esame del modello LA.

Nell'occasione si evidenzia che tutte le Aziende hanno programmato il dispiegarsi degli effetti delle azioni di razionalizzazione e risparmio a partire dal secondo trimestre 2016 i cui dati saranno disponibili dal mese di agosto del 2016 in quanto il termine di conferimento di tali dati nel sistema NSIS è stabilito a livello nazionale 31 luglio, pertanto i dati finora disponibili sono poco significativi. Si evidenzia altresì che la quota parte di risparmi ospedalieri, pari a euro 17.300.000, è legata ad azioni conseguenti alla razionalizzazione della rete, tuttora in corso di approvazione.

Cordiali saluti

GMS / Dir.Gen.
FP / Dir. Serv. 2

GP

Assessore
Luigi Benedetto Arru

[illegible]

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - AOU SASSARI		
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da Pdr:		
					efficientamento ospedale	- 2.638	
					azioni su farmaci ospedalieri	- 5.340	
					totale risparmi 2016 da obiettivo Pdr ¹	- 7.978	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon-	- 3.801	
					costi ospedale accorpato	145.000	
					totale risparmi 2016	133.221	
BZ9999	141.365	148.379	152.180	10.815	totale BZ9999 obiettivo 2016 ¹		285.401
CZ9999	- 122	- 122	- 472	- 350			
EZ9999	- 300	- 398	- 320	- 20			
YZ9999	1.433	4.542	4.218	2.785			
TOTALE COSTI	143.220	153.441	157.190	13.970			
AZ9999	123.056	114.183	130.045	6.989			
risultato esercizio	- 20.164	- 39.258	- 27.145	- 6.981			
AZ9999	123.056	114.183	130.045	6.989			
AA0010	116.376	107.639	118.000	1.624			
entrate dirette	6.680	6.544	12.045	5.365			
farmaci							
CE, BA0030	27.464	36.633	35.540	8.076			
di cui, farmaci HCV ¹							

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - AOU CAGLIARI		
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da Pdr:		
					efficientamento ospedale	-	
					azioni su farmaci ospedalieri	-	100
					totale risparmi 2016 da obiettivo Pdr ¹	-	100
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon	-	
					totale risparmi 2016	-	100
BZ9999	158.195	164.240	156.569	- 1.626	totale BZ9999 obiettivo 2016 ¹		156.469
CZ9999	- 7	- 15	-	7			
EZ9999	- 1.059	- 394	1.316	2.375			
YZ9999	1.531	5.154	4.766	3.235			
TOTALE COSTI	160.792	169.803	160.019	- 773			
AZ9999	143.592	141.724	151.061	7.469			
risultato esercizio	- 17.200	- 28.079	- 8.958	8.242			
AZ9999	143.592	141.724	151.061	7.469			
AA0010	135.164	133.251	138.780	3.616			
entrate dirette	8.428	8.473	12.281	3.853			
farmaci							
CE, BA0030	25.718	39.002	37.292	11.574			
di cui, farmaci HCV ¹		5.473	8.555				

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016		REGIONE SARDEGNA - ASL 8						
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni			2016
					risparmi da PdR:			
					azioni su farmaci territoriali	-	10.247	
					azioni su farmaci ospedalieri	-	1.426	
					efficientamento ospedali	-	5.198	
					efficientamento territorio	-	621	
					azioni su integrativa e protesica	-	349	
					totale risparmi 2016 da obiettivo PdR²	-	17.841	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon	-	-	
				-	costi ospedali scorporati ³	-	67.400	
					totale risparmi 2016	-	85.241	
BZ9999	932.176	890.770	867683	- 64.493	totale BZ9999 obiettivo 2016⁴			782.442
CZ9999	- 292	- 289	- 131	161				
EZ9999	- 3.069	- 3	- 5.152	- 2.083				
YZ9999	6.321	17.876	18.873	12.552				
TOTALE COSTI	941.858	908.938	891.839	- 50.019				
AZ9999	875.756	803.879	806.355	- 69.401				
risultato esercizio	- 66.102	- 105.059	- 85.484	- 19.382				
AZ9999	875.756	803.879	806.355	- 69.401				
AA0010	857.934	786.503	780.392	- 77.542				
entrate dirette	17.822	17.376	25.963	8.141				
farmaci								
CE, BA0030	105.634	99.691	88.552	- 17.082				
di cui, farmaci HCV ¹		1.498	3.372	3.372				
Integrativa e protesica								
CE, BA0700+BA0750	23.425	23.000	22.362	- 1.063				

1. Il costo dei farmaci per la cura dell'Hcv sono considerati al netto degli sconti (stimati)

2. Sul risparmio 2016 obiettivo del pdR non influiscono le variazioni apportate al CE Consuntivo 2015 rispetto al preconsuntivo, tranne nel caso in cui questo presenti dei costi superiori rispetto alle stime fatte per il preconsuntivo; in questo caso, infatti, è necessario prevedere ulteriori risparmi a copertura dei maggiori costi non previsti nel preconsuntivo.

3. Il costo degli ospedali accorporati è stato determinato in base al costo rilevato nel modello CP 2014, con l'incremento per la DD dei farmaci (file F), il project financing e il costo del personale dell'ex Clinica Macciotta.

4. Il risparmio da conseguire nel corso del 2016 è sottratto dal totale dei costi 2015 per ottenere il totale costi di produzione obiettivo del 2016.

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016		REGIONE SARDEGNA - ASL 7					
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da PdR:		
					azioni su farmaci territoriali	- 1.558	
					azioni su farmaci ospedalieri	- 260	
					efficientamento ospedali	- 1.482	
					efficientamento territorio	- 287	
					azioni su integrativa e protesica	-	
					totale risparmi 2016 da obiettivo PdR²	- 3.587	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon-	- 782	
					totale risparmi 2016	- 4.369	
BZ9999	222.262	220.181	220963	- 1.299	totale BZ9999 obiettivo 2016³		216.594
CZ9999	- 296	- 282	- 222	- 74			
EZ9999	- 1.697	- 680	- 1.050	- 647			
YZ9999	1.961	5.919	6.315	4.354			
TOTALE COSTI	226.216	227.062	228.550	2.334			
AZ9999	210.159	197.281	199.906	- 10.253			
risultato esercizio	- 16.057	- 29.781	- 28.644	- 12.587			
AZ9999	210.159	197.281	199.906	- 10.253			
AA0010	204.166	192.234	191.325	- 12.841			
entrate dirette	5.993	5.047	8.581	2.588			
farmaci							
CE, BA0030	16.719	16.028	16.000	- 719			
di cui, farmaci HCV ¹							
Integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	5.070	4.408	4.419	- 651			

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - ASL 6			
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016	
					risparmi da Pdr:			
					azioni su farmaci territoriali		- 2.190	
					azioni su farmaci ospedalieri		- 55	
					efficientamento ospedali		- 390	
					efficientamento territorio		- 97	
					azioni su integrativa e protesica		- 635	
					totale risparmi 2016 da obiettivo Pdr³		- 3.367	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ999 CE C rispetto a CE precon		-	
					costo ospedale incorporato			
					totale risparmi 2016		- 3.367	
BZ999	140.948	137.734	134.435	- 6.513	totale BZ999 obiettivo 2016³		131.068	
CZ999	- 43	1	- 1	- 42				
EZ999	1.061	183	335	- 726				
YZ999	1.188	3.259	3.324	2.136				
TOTALE COSTI	141.118	141.177	138.095	- 3.023				
AZ999	146.384	129.858	126.760	- 19.624				
risultato esercizio	5.266	- 11.319	- 11.335	- 16.601				
AZ999	146.384	129.858	126.760	- 19.624				
AA0010	141.962	126.715	122.666	- 19.296				
entrate dirette	4.422	3.143	4.094	- 328				
farmaci				-				
CE, BA0030	9.298	10.988	10.325	1.027				
di cui, farmaci HCv¹		-		-				
integrativa e protesica				-				
CE, BA0700+BA0750	5.429	4.958	4.868	- 561				

tabella 5

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016		REGIONE SARDEGNA - ASL 5					
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da Pdr:		
					azioni su farmaci territoriali	- 1.430	
					azioni su farmaci ospedalieri	- 468	
					efficientamento ospedali	- 1.295	
					efficientamento territorio	- 336	
					azioni su integrativa e protesica	- 567	
					totale risparmi 2016 da obiettivo Pdr²	- 4.096	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon	-	
					totale risparmi 2016	- 4.096	
BZ9999	266.613	265.599	264.089	2.524	totale BZ9999 obiettivo 2016³		259.993
CZ9999	- 170	- 98	- 104	- 66			
EZ9999	1.546	- 5	6.862	5.316			
YZ9999	2.258	7.226	7.125	4.867			
TOTALE COSTI	267.495	272.928	264.456	- 3.039			
AZ9999	267.709	255.534	255.327	- 12.382			
risultato esercizio	214	- 17.394	- 9.129	- 9.343			
AZ9999	267.709	255.534	255.327	- 12.382			
AA0010	261.276	249.002	243.685	- 17.591			
entrate dirette	6.433	6.532	11.642	5.209			
farmaci							
CE, BA0030	18.499	19.774	19.517	1.275			
di cui, farmaci HCV ¹		-	-				
integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	7.749	7.354	6.138	- 395			

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - ASL 4		
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da PdR:		
					azioni su farmaci territoriali	- 1.346	
					azioni su farmaci ospedalieri	-	
					efficientamento ospedali	- 835	
					efficientamento territorio	- 141	
					azioni su integrativa e protesica	- 410	
					totale risparmi 2016 da obiettivo PdR¹	- 2.732	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon	-	
					totale risparmi 2016	- 2.732	
BZ9999	97.832	102.549	102.154	4.322	totale BZ9999 obiettivo 2016¹		99.422
CZ9999	- 13	- 6	- 30	17			
EZ9999	- 1.516	- 460	- 1.036	- 480			
YZ9999	914	2.667	2.751	1.837			
TOTALE COSTI	100.275	105.682	105.971	5.696			
AZ9999	93.146	90.891	93.893	747			
risultato esercizio	- 7.129	- 14.791	- 12.078	- 4.949			
AZ9999	93.146	90.891	93.893	747			
AA0010	90.631	88.376	86.696	- 3.935			
entrate dirette	2.515	2.515	7.197	4.682			
farmaci							
CE, BA0030	5.592	7.662	7.947	2.355			
di cui, farmaci HCV ¹		1.157	1.544				
Integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	2.365	2.921	2.469	104			

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - ASL 3		
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da PdR:		
					azioni su farmaci territoriali	-	2.542
					azioni su farmaci ospedalieri	-	531
					efficientamento ospedali	-	2.476
					efficientamento territorio	-	823
					economie integrativa e protesica	-	915
					totale risparmi 2016 da obiettivo PdR¹	-	7.287
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon-	-	4.294
					costo ospedale scorporato		
					totale risparmi 2016	-	11.581
BZ9999	332.009	324.574	328.868	- 3.141	totale BZ9999 obiettivo 2016³		317.287
CZ9999	189	1.024	1.004	815			
EZ9999	259	16.087	4.858	4.599			
YZ9999	2.841	9.616	9.374	6.533			
TOTALE COSTI	334.402	317.079	332.380	- 2.022			
AZ9999	296.956	283.950	293.592	- 3.364			
risultato esercizio	- 37.446	- 33.129	- 38.788	- 1.342			
AZ9999	296.956	283.950	293.592	- 3.364			
AA0010	289.801	277.380	283.190	- 6.611			
entrate dirette	7.155	6.570	10.402	3.247			
farmaci							
CE, BA0030	29.031	37.530	33.553	4.522			
di cui, farmaci HCV ¹		2.690	3.374				
Integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	8.214	7.709	8.273	59			

1. Il costo dei farmaci per la cura dell'Hcv sono considerati al netto degli sconti (stimati)

2. Sui risparmi 2016 obiettivo del pdr non influiscono le variazioni apportate al CE Consuntivo 2015 rispetto al preconsuntivo, tranne nel caso in cui questo presenti dei costi superiori rispetto alle stime fatte per il preconsuntivo; in questo caso, infatti, è necessario prevedere ulteriori risparmi a copertura dei maggiori costi non previsti nel preconsuntivo

3. Il risparmio da conseguire nel corso del 2016 è sottratto dal totale dei costi 2015 per ottenere il totale costi di produzione obiettivo del 2016.

tabella 5

Fonte Nsis, 30/06/2016		REGIONE SARDEGNA - ASL 2					
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		2016
					risparmi da PdR:		
					azioni su farmaci territoriali	-	878
					azioni su farmaci ospedalieri	-	235
					efficientamento ospedali	-	1.919
					efficientamento territorio	-	119
					economie integrativa protesica	-	
					totale risparmi 2016 da obiettivo PdR²	-	3.151
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE precon	-	5.442
					totale risparmi 2016	-	8.593
BZ9999	233.619	231.541	236.983	3.364	totale BZ9999 obiettivo 2016³		228.390
CZ9999	- 180	- 198	- 100	80			
EZ9999	- 615	- 994	- 631	- 16			
YZ9999	2.018	6.130	6.471	4.453			
TOTALE COSTI	236.432	238.863	244.185	7.753			
AZ9999	221.337	223.889	221.130	- 207			
risultato esercizio	- 15.095	- 14.974	- 23.055	- 7.960			
AZ9999	221.337	223.889	221.130	- 207			
AA0010	216.002	219.273	212.103	- 3.899			
entrate dirette	5.335	4.616	9.027	3.692			
farmaci							
CE, BA0030	17.139	19.516	19.721	2.582			
di cui, farmaci HCV ¹		658	795				
Integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	5.221	5.384	5.118	- 103			

Fonte Nsis, 30/06/2016					REGIONE SARDEGNA - ASL 1		
CE	C 2014	PRECONS 2015	C 2015	C 15 - C 14	azioni		
					risparmi da Pdr:		
					azioni su farmaci territoriali	- 3.810,67	
					azioni su farmaci ospedalieri	- 405,00	
					efficientamento ospedali	- 225,00	
					efficientamento territorio	- 575,23	
					azioni su integrativa e protesica	- 124,00	
					totale risparmi 2016 da obiettivo Pdr²	- 5.140	
					ulteriori risparmi per peggioramento BZ9999 CE C rispetto a CE preconsuntivo	-	
					costo ospedale scorporato	- 145.000	
					totale risparmi 2016	- 150.140	
BZ9999	537.818	552.474	549.784	11.966	totale BZ9999 obiettivo 2016³		399.644
CZ9999	- 1.516	- 1.516	- 1.954	- 438			
EZ9999	5.722	- 1.373	4.431	- 1.291			
YZ9999	5.082	14.732	13.560	8.478			
TOTALE COSTI	538.694	570.095	560.867	22.173			
AZ9999	517.679	508.180	504.603	- 13.076			
risultato esercizio	- 21.015	- 61.915	- 56.264	- 35.249			
AZ9999	517.679	508.180	504.603	- 13.076			
AA0010	498.578	491.190	472.605	- 25.973			
entrate dirette	19.101	16.990	31.998	12.897			
farmaci							
CE, BA0030	39.342	48.055	51.843	12.501			
di cui, farmaci HCV ⁴		11.014	13.636				
integrativa e protesica							
CE, BA0700+BA0750	15.813	13.575	14.894	- 919			