

Premessa

Nel prospetto a seguire vengono presentati:

- l'andamento della spesa dal 2014 ad oggi, suddiviso tra il distretto di Tempio e di Olbia;
- l'analisi del risparmio relativo all'anno 2016, derivante dalle attività previste dal patto aggiunto;
- le ulteriori proposte di ottimizzazione della spesa.

Al fine di consentire una completa analisi della spesa, in considerazione degli importi previsti dal CIG, riteniamo opportuno sottolineare che l volumi previsti da gara d'appalto sono riferiti ad un numero di utenti pari a 1719 e che la media degli utenti realmente serviti nel 2016 è pari a 2011.

Rispetto ai dati di gara, è stato quindi evidenziato un aumento della popolazione assistita pari al 14,5%. Tale incremento è riferibile sia al fisiologico aumento dell'utenza di anno in anno, sia al passaggio di circa 100 utenti dal servizio farmaceutico al servizio di erogazione domiciliare dei presidi.

Nelle pagine a seguire vengono presentati i dati da novembre 2014 ad oggi: per l'analisi sulle annualità precedenti, si rimanda ai referenti di distretto, in possesso dei dati forniti dalla precedente ditta fornitrice circa il numero di utenti serviti, il fatturato e il prezzo medio giornaliero ad utente.

1. Analisi andamento spesa ex Asl Olbia – Paul Hartmann

A- Analisi dei consumi distretto di Olbia

Nel prospetto a seguire vengono riportati di mese in mese, a partire da novembre 2014, i dati relativi al numero di consegne effettuate, all'importo fatturato senza IVA e al prezzo medio giornaliero per utente.

Il prezzo medio giornaliero per utente viene calcolato considerando il fatturato, il numero di consegne effettuate e il numero di giorni di copertura della consegna (differenziando le consegne trimestrali da quelle mensili).

Anno di riferimento	2014	2014	2015	2015	2015
Mese di riferimento	11	12	1	2	3
Consegne effettuate	478	839	1078	654	374
Fatturato	€ 19.511,39	€ 37.787,72	€ 71.264,95	€ 55.691,77	€ 24.120,97
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,13	€ 1,02	€ 1,05	€ 1,01	€ 0,80
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2015
Mese di riferimento	4	5	6	7	8
Consegne effettuate	561	575	305	533	580
Fatturato	€ 51.026,80	€ 52.762,66	€ 28.678,54	€ 46.930,30	€ 52.259,83
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,00	€ 1,01	€ 1,03	€ 0,97	€ 0,99
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2016
Mese di riferimento	9	10	11	12	1
Consegne effettuate	402	431	546	444	359
Fatturato	€ 37.131,72	€ 39.483,73	€ 49.700,70	€ 42.787,38	€ 33.489,94
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,02	€ 1,02	€ 1,01	€ 1,07	€ 1,04
Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	2	3	4	5	6
Consegne effettuate	744	346	562	578	476
Fatturato	€ 68.178,08	€ 32.044,77	€ 50.592,96	€ 52.144,22	€ 42.700,26
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,02	€ 1,03	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	7	8	9	10	11
Consegne effettuate	442	615	417	511	566
Fatturato	€ 42.520,39	€ 64.561,65	€ 33.102,27	€ 48.829,09	€ 54.380,91
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,07	€ 1,17	€ 0,88	€ 1,06	€ 1,07
Anno di riferimento	2016	2017			
Mese di riferimento	12	1			
Consegne effettuate	458	612			
Fatturato	€ 43.542,79	€ 57.742,27			
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,06	€ 1,05			

Dalla lettura dei dati sopra riportati, si evince che il prezzo medio giornaliero per utente da novembre 2014 (€ 1,13) a gennaio 2017 (€ 1,05), ha avuto un calo del 7% con oscillazioni in diminuzione fino a € 0,80 e in aumento fino a € 1,17.

Nella tabella sottostante si forniscono i dati circa il numero di utenti serviti (utenti che hanno ricevuto una o più forniture nel periodo di riferimento) dall'ultimo bimestre del 2014 al quarto trimestre del 2016.

Periodo utenti serviti	Numero utenti serviti
Utenti serviti ultimo bimestre 2014	914
Utenti serviti primo trimestre 2015	1321
Utenti serviti secondo trimestre 2015	1441
Utenti serviti terzo trimestre 2015	1515
Utenti serviti quarto trimestre 2015	1421
Utenti serviti primo trimestre 2016	1449
Utenti serviti secondo trimestre 2016	1616
Utenti serviti terzo trimestre 2016	1474
Utenti serviti quarto trimestre 2016	1535

Come si evince dalla tabella, dal primo trimestre 2015 al quarto trimestre 2016, vi è un aumento del 16% dell'utenza. L'aumento avviene in maggior misura nel periodo che va dal primo al secondo trimestre sia per il 2015 che per il 2016.

Per l'analisi sulle annualità precedenti, si rimanda ai referenti di distretto, in possesso dei dati forniti dalla precedente ditta fornitrice circa fatturato, numero di utenti serviti e prezzo medio giornaliero ad utente.

B- Analisi dei consumi distretto di Tempio

Nella tabella a seguire si trasmettono i dati relativi al distretto di Tempio circa numero di consegne effettuate, fatturato e prezzo medio giornaliero per utente. Le informazioni fornite ripercorrono quanto presentato nel precedente paragrafo relativamente al distretto di Olbia.

Anno di riferimento	2014	2014	2015	2015	2015
Mese di riferimento	11	12	1	2	3
Consegne effettuate	152	286	308	48	162
Fatturato	€ 6.618,44	€ 20.382,34	€ 29.918,73	€ 4.175,50	€ 15.241,58
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,22	€ 1,11	€ 1,07	€ 0,96	€ 1,03

 *Bar. Nave*




Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2015
Mese di riferimento	4	5	6	7	8
Consegne effettuate	257	86	169	245	96
Fatturato	€ 24.106,05	€ 8.478,89	€ 16.420,60	€ 22.765,29	€ 9.191,40
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,03	€ 1,08	€ 1,07	€ 1,02	€ 1,05
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2016
Mese di riferimento	9	10	11	12	1
Consegne effettuate	195	203	98	178	205
Fatturato	€ 18.607,09	€ 19.982,30	€ 9.254,29	€ 18.377,72	€ 19.543,81
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,05	€ 1,08	€ 1,04	€ 1,13	€ 1,05
Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	2	3	4	5	6
Consegne effettuate	136	170	221	129	158
Fatturato	€ 13.625,32	€ 16.385,19	21.401,21	12.359,29	15.006,18
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,10	€ 1,06	€ 1,06	€ 1,05	€ 1,04
Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	7	8	9	10	11
Consegne effettuate	222	137	175	235	125
Fatturato	€ 21.785,93	€ 14.056,11	€ 16.878,12	€ 24.154,75	€ 12.953,35
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,09	€ 1,14	€ 1,07	€ 1,14	€ 1,15
Anno di riferimento	2016	2017			
Mese di riferimento	12	1			
Consegne effettuate	200	216			
Fatturato	€ 19.679,71	€ 21.885,35			
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,09	€ 1,12			

Come si evince dalla tabella, da novembre 2014 (€ 1,22) a gennaio 2017 (€ 1,12) il prezzo medio giornaliero utente ha subito un calo dell'8% con oscillazioni in diminuzione che arrivano a € 0,96.

Come da tabella sottostante gli utenti serviti nel primo trimestre 2015 sono stati 518 e quelli serviti nel quarto trimestre 2016 560 con conseguente aumento dell'utenza pari all'8%.

Periodo utenti serviti	Numero utenti serviti
Utenti serviti ultimo bimestre 2014	318
Utenti serviti primo trimestre 2015	518
Utenti serviti secondo trimestre 2015	512
Utenti serviti terzo trimestre 2015	536
Utenti serviti quarto trimestre 2015	479
Utenti serviti primo trimestre 2016	511
Utenti serviti secondo trimestre 2016	505
Utenti serviti terzo trimestre 2016	534
Utenti serviti quarto trimestre 2016	560

Per l'analisi sulle annualità precedenti, si rimanda ai referenti di distretto, in possesso dei dati forniti dalla precedente ditta fornitrice circa fatturato, numero di utenti serviti e prezzo medio giornaliero ad utente.

2. Analisi risparmio derivante dal patto aggiunto – ANNO 2016

A- Inserimento linee comfort

In riferimento alle attività concordate nel patto aggiunto (deliberazione n.11 del 4/1/2016), si rimanda alla tabella sottostante per visionare il risparmio ottenuto in seguito all'inserimento delle linee comfort del pannolone a mutandina e del pannolone sagomato.

Al fine di evitare qualsiasi perplessità da parte dell'utenza, gli operatori Hartmann, alcuni giorni prima della consegna, hanno chiamato tutti gli utenti coinvolti nel passaggio dalla linea Premium alla linea Comfort, avvisandoli dell'imminente cambio di prodotto e illustrandone le caratteristiche tecniche. Dall'indagine di soddisfazione dell'utenza e da quanto riportato dai caregivers al distretto, emerge che la nuova linea è stata molto apprezzata dall'utenza in termini di assorbenza, vestibilità e comfort.

Distretto	Anno	Mesi	Risparmio ottenuto	Risparmio previsto da patto aggiunto	Risparmio aggiuntivo, non previsto
Olbia	2016		€ 5.656,00		
Tempio	2016		€ 1.741,48		
Totale	2016	12 mesi	€ 7.394,48	€ 6.811,00	€ 583,48

B- Attività consegna di reintegro

L'attività "consegna di reintegro", avviata a partire dalle consegne del 26 gennaio 2016, ha comportato un risparmio di euro 7.471,93 nel periodo che va dal 26/1/2016 al 31/12/2016.

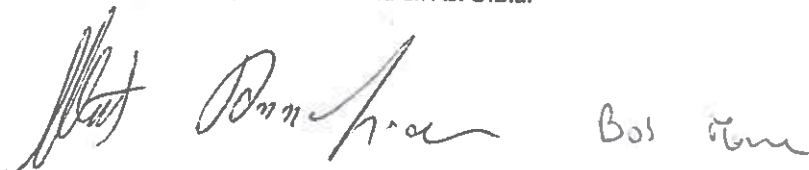
Gli utenti sono stati chiamati da un operatore Hartmann 15 giorni prima della consegna. Durante il colloquio telefonico l'operatore ha adattato i quantitativi della consegna sulla base delle rimanenze riferite dall'assistito o dal suo caregiver. L'attività ha dato ottimi risultati nei primi 6 mesi di lavoro: l'utenza ha ridotto notevolmente i quantitativi, talvolta annullando la consegna dell'intera fornitura. Nel secondo semestre i risultati sono stati minori: nei primi 6 mesi di attività l'utenza ha utilizzato le scorte accumulate in anni di fornitura; l'utenza non ha accettato ulteriori diminuzioni di quantitativo per il timore di rimanere senza scorte minime.

C- Sintesi risparmio 2016

Attività	Totale risparmio anno 2016
Inserimento linee comfort	€ 7.394,48
Consegna di reintegro	€ 7.471,93
TOTALE	€ 14.866,41

Come previsto da patto aggiunto, a titolo di compensazione, si procede all'emissione di una nota di credito del valore di € 5.000.

Nella tabella sottostante è possibile visionare la differenza tra il "totale" (risparmio 2016 e nota di credito) e il differenziale residuo a favore della ex Asl Olbia (v. pag. 8 del patto aggiunto). Tale differenza è pari a €3.673,41, a favore della ex Asl Olbia.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is another signature that appears to be 'D. M. P. a'. To the right, there are the initials 'Bos' followed by some less legible characters.

	Importi in euro
Totale risparmio 2016	14.866,41
Nota di credito	5.000
TOTALE	19.866,41
Differenziale residuo a favore ex Asl Olbia (patto aggiunto)	16.193
Importo a favore ex Asl Olbia	3.673,41

Si ritiene necessario sottolineare che l'impossibilità di effettuare la consulenza a tutti gli utenti e l'impossibilità di prescrivere ausili corrispondenti al reale fabbisogno di ogni utente, siano i due principali fattori che hanno impedito di ottenere un maggiore risparmio per l'Azienda Sanitaria.

3. Ottimizzazione della spesa Ausili assorbenti l'urina

Dall'analisi dei consumi si evince che il fattore impattante l'aumento di spesa sia il progressivo aumento del numero degli utenti serviti e che da novembre 2014 ad oggi ci sia stata una diminuzione del costo medio giornaliero per assistito.

Vista la necessità di fornire i presidi assorbenti ad un numero sempre maggiore di utenti e vista l'esigenza di ottimizzare la spesa, si propongono alcune soluzioni che, nel pieno rispetto dell'assistito, permettono di ottenere un risparmio per l'Azienda Sanitaria:

1. Come da contratto, il personale della ditta Paul Hartmann, è obbligato ad effettuare la pre-consulenza al paziente/caregiver/delegato. Al fine di snellire l'iter procedurale e di ridurre il numero di accessi degli utenti, la consulenza deve avvenire:
 - sempre in caso di prima attivazione, riattivazione o variazione della fornitura;
 - presso gli uffici dedicati di ciascun Distretto;
 - negli orari concordati;
 - antecedentemente all'acquisizione della documentazione da parte del personale amministrativo dedicato, sia essa pervenuta tramite protocollo o in forma diretta.

Ove necessario, al fine di agevolare gli assistiti, evitando lunghi o costosi spostamenti, il personale Hartmann è tenuto ad effettuare la consulenza telefonica.

Gli utenti utilizzatori, caregivers o delegati che si rivolgono al personale amministrativo dell'Azienda Sanitaria devono essere indirizzati dallo stesso al personale della Ditta Hartmann;

2. La consulenza effettuata dal personale della ditta Hartmann, come da contratto è mirata all'ottimizzazione delle scorte, alla riduzione degli sprechi e all'ottimizzazione della spesa garantendo la massima soddisfazione delle esigenze degli assistiti.
3. Qualora l'assistito, in sede di colloquio con il personale della ditta Hartmann, sulla base di sopraggiunte esigenze, richieda delle modifiche alla fornitura che comportino una diminuzione di spesa, sarà possibile accettare tali modifiche senza la richiesta di una nuova ricetta medica, attraverso la contestuale raccolta del consenso e della firma dell'assistito o del suo delegato. Allo scopo di snellire i processi burocratici sarà quindi possibile, previa consulenza infermieristica, modificare l'erogazione dei presidi in termini quali-quantitativi, senza richiedere la presentazione di una nuova prescrizione medica. Il nuovo piano dovrà essere controfirmato dall'utente. In particolare le modifiche apportabili saranno le seguenti:
 - Variazione della tipologia di prodotto (sia esso riconducibile o non);





- Variazione della taglia del prodotto (sia esso riconducibile o non);
- Variazione della misura del prodotto (presidi assorbenti siano essi riconducibili o non e traverse salvamaterasso);
- Variazione del quantitativo dei prodotti assegnati (siano essi riconducibili o non);
- Variazione del mix prodotti (siano essi riconducibili o non).

Ove necessario, al fine di agevolare gli assistiti, le modifiche sopraesposte saranno attuabili anche attraverso la raccolta del consenso telefonico dell'assistito con apposita registrazione dell'avvenuto accordo telefonico.

Il personale amministrativo preposto avrà il compito di verificare, sulla base del documento di variazione prodotto dalla ditta Hartmann, che la modifica effettuata sia di importo uguale o inferiore a quello della prescrizione medica. Una volta effettuate tali verifiche il personale amministrativo potrà procedere all'emissione dell'autorizzazione ("allegato 2"). Qualora sia già stata emessa un'autorizzazione ("allegato 2") e il personale della ditta Hartmann abbia effettuato una variazione con importo uguale o inferiore a quello della prescrizione medica, non sarà necessario procedere all'emissione di una seconda autorizzazione ("allegato 2");

4. La ditta Hartmann al fine di garantire l'omogeneità nell'erogazione del servizio dovrà collaborare nei processi informativi rivolti ai medici prescrittori del territorio;
5. A partire dalla data odierna tutte le prescrizioni che prevedano un aumento di spesa rispetto alla precedente in essere o scaduta, dovranno essere approvate dal Responsabile del Servizio;
6. La ditta Paul Hartmann deve garantire al personale individuato dai Distretti, le credenziali per l'accesso e l'utilizzo del software di sua esclusiva proprietà, allo scopo di poter monitorare, verificare e rendicontare l'attività e il rispetto dei contenuti previsti dal contratto.



