

Integrazione al "Documento di sintesi del servizio domiciliare" – Analisi volumi

Al fine di completare la valutazione sull'andamento della spesa, nelle pagine a seguire viene effettuata una comparazione tra: i volumi previsti da gara e quanto consegnato nel 2015 e nel 2016; gli importi previsti da CIG e quanto fatturato nelle annualità 2015 e 2016.

Analisi volumi per categoria di prodotto

Nella seconda colonna della tabella sottostante è possibile visionare i volumi previsti da gara per ogni categoria di prodotto. Nella terza e quinta colonna vi sono i dati circa i quantitativi consegnati e fatturati nel 2015 e nel 2016. Nella quarta e sesta colonna è possibile visionare, in termini percentuali, la discrepanza tra i volumi consegnati e quelli previsti da gara.

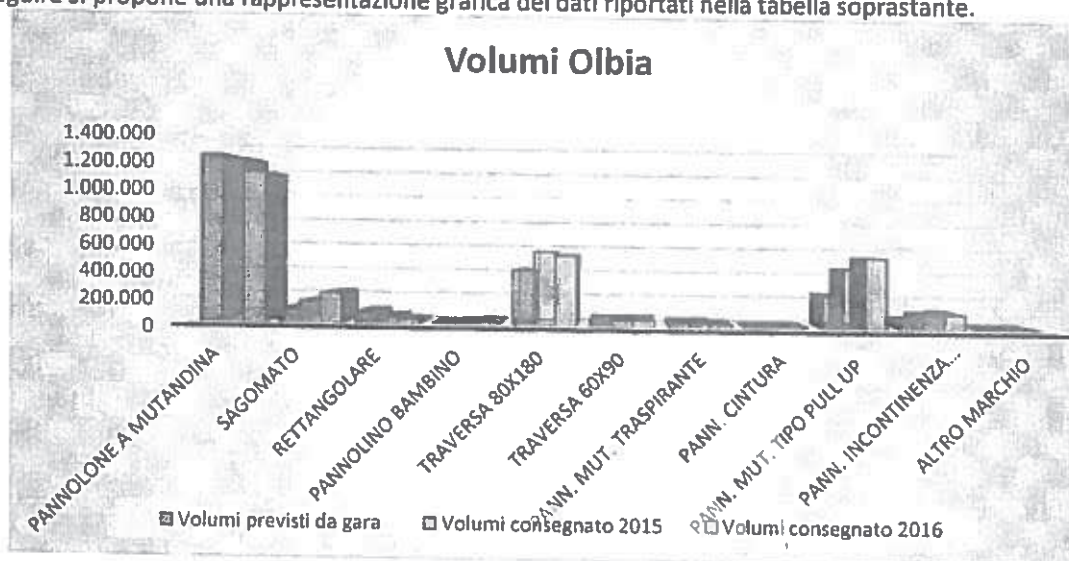
Categoria prodotto	A - Volumi previsti da gara	B - Volumi consegnato		C - Volumi consegnato	
		2015	(B-A)/A	2016	(C-A)/A
Pannolone a mutandina	1.271.000	1.245.966	-2%	1.145.830	-10%
Sagomato	106.360	165.298	55%	232.773	119%
Rettangolare	88.000	57.932	-34%	30.072	-66%
Pannolino bambino	9.450	15.317	62%	24.795	162%
Traversa 80x180	425.000	566.670	33%	537.720	27%
Traversa 60x90	55.000	51.870	-6%	48.510	-12%
Pann. Mut. traspirante	33.000	34.050	3%	26.955	-18%
Pann. cintura	9.500	10.968	15%	7.320	-23%
Pann. Mut. Tipo Pull up	257.000	457.758	78%	544.124	112%
Pann. incontinenza leggera tipo lady	67.850	107.940	59%	116.536	72%
Altro marchio	0	802	non previsto da gara	1.920	non previsto da gara
TOTALE	2.322.160	2.714.571	16,90%	2.716.555	17,0%

Complessivamente, sia nel 2015 che nel 2016, vi è un aumento dei volumi pari a circa il 17%. In altri termini, sono stati consegnati circa 393.000 pezzi in più rispetto a quanto previsto da gara.

Considerato che la media del numero di pezzi/giorno/utente della ex Asl di Olbia è pari a 3,7, tale aumento dei volumi è attribuibile all'aumento dell'utenza (v. "Documento di sintesi del servizio domiciliare" del 23/3/2017).

Numero utenti non considerati da gara
 $((393.000/3,7)/365) = 291$

A seguire si propone una rappresentazione grafica dei dati riportati nella tabella soprastante.



Alf. Anna Maria Bol. Ilva e

Analizzando i volumi per categoria di prodotto risulta invece evidente che per alcune categorie, la discordanza tra i dati di gara e il reale quantitativo prescritto da MMG/Specialisti, sia uno degli attori che, assieme all'aumento dell'utenza, partecipa all'incremento della spesa rispetto a quanto previsto dal CIG. Le maggiori discordanze sono visibili per le seguenti categorie di prodotto: pannolone sagomato, pannolino mutandina tipo pull up, traversa 80x180, pannolino per incontinenza leggera, pannolino per bambino.

Analisi fatturato per categoria di prodotto

Nella tabella sottostante si propone la medesima analisi circa il fatturato. Nella seconda colonna è visibile l'importo previsto da CIG per ogni categoria di prodotto. Nella terza e quinta colonna vi sono gli importi realmente fatturati nel 2015 e nel 2016. Nella quarta e sesta colonna l'andamento percentuale rispetto a quanto previsto da CIG.

Categoria Prodotto	A - Importi CIG	B - Fatturato 2015	(B-A)/A	C - Fatturato 2016	(C-A)/A
Pannolone a mutandina	334.841,20	327.150,99	-2%	296.825,72	-11%
Pann. Sagomato	28.771,35	43.335,15	62%	64.404,31	141%
Rettangolari	9.186,00	6.053,89	-34%	3.142,52	-66%
Baby	1.491,37	3.187,72	114%	5.804,68	289%
Traverse 80x180	70.125,00	93.500,55	33%	88.723,80	27%
Traverse 60x90	8.745,00	8.247,33	-6%	7.713,09	-12%
Pann. Mut. Traspirante	14.027,40	13.682,36	-2%	10.710,21	-24%
Pannolone cintura	3.710,00	4.388,03	18%	2.917,20	-21%
Pann- mut. Tipo Pull-Up	124.434,00	225.655,85	81%	268.889,11	116%
Pann. Incontinenza leggera tipo lady	14.248,50	22.713,04	59%	24.517,08	72%
Altro Marchio	-	687,65	non previsto da gara	1.447,80	non previsto da gara
Totale complessivo	607.389,82	748.600,66	23%	775.095,53	28%

Complessivamente vi è un aumento degli importi del 23% nel 2015 (in euro + 141.210,74) e del 28% nel 2016 (in euro + 167.705,71). Tale aumento, dovuto in primis all'aumento dell'utenza, è altresì riferibile al mix prodotti (pannolini pull up, traverse 80x180, pannolino bambino, etc.) che risulta essere diverso rispetto a quanto previsto da gara.

Riteniamo opportuno sottolineare che il mix prodotti, fino al 9 marzo 2017, è dipeso esclusivamente dalla prescrizione effettuata dal medico MMG/specialista in quanto non è stato concesso al personale Hartmann di personalizzare le prescrizioni degli utenti. A partire dal 9 marzo 2017, come da accordi presi coi distretti, il personale qualificato Hartmann, successivamente ad una approfondita consulenza, assegna i prodotti più idonei al soddisfacimento delle esigenze degli assistiti, limitando la diffusione dei prodotti ad alto prezzo e garantendo all' Azienda Sanitaria la diminuzione di spesa per ogni prescrizione.

Alto Panno Pannolino Baci Pannolino