



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2015/00770

DEL 13/11/2015

Collegio Sindacale il 13/11/2015

OGGETTO

D.L. 19 giugno 2015, n. 78, . Decreto legge 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125. Intesa Conferenza Stato Regioni n.113 del 2/07/2015: Piano di contenimento della spesa dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza

Struttura Proponente

Budget e Controllo di Gestione

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
piano di contenimento	21		

Uffici a cui notificare

Direzione Amministrativa	Direzione Sanitaria
Economico Patrimoniale	Economato - Provveditorato
Attività Tecniche - (LAG)	Attività Tecniche - (PZ)
Attività Tecniche - (VEN)	Farmaceutica Territoriale
Farmacia Ospedaliera	Gestione del Personale - (PZ)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 13/11/2015

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

RICHIAMATO il D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni con la L. 6/8/2015, n. 125, ed in particolare l'art. 9-bis che ha previsto che: "in attuazione della lettera E dell'intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9 – ter a 9 – octies;

PREMESSO CHE con l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 113 del 2 luglio 015), concernente la manovra sul settore salute, sono stati individuati specifici ambiti nei quali operare un puntuale efficientamento della spesa sanitaria;

RICHIAMATA la DDG n. 595 del 10.09.2015, già trasmessa al Dipartimento Politiche della Persona, con la quale l'Azienda:

- ha preso atto della nota assessorile del 7/8/2015 prot. n. 161678-13 A1, con la quale questa Azienda è stata impegnata a conseguire un obiettivo di risparmio pari ad 6 milioni di euro "ulteriori rispetto alle risultanze rilevate al 1 semestre 2015", adottando un piano di contenimento della spesa a valere sui settori specifici ivi individuati;
- ha individuato, per le varie tipologie di settori indicati nella richiamata nota assessorile, i responsabili di procedimento cui affidare il compito, previa ricognizione delle voci di spesa al 30 giugno 2015, di attivare tutte le azioni e/o adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per il contenimento della spesa, con indicazione dei valori di risparmio stimati, al fine di consentire alla Direzione aziendale la redazione del Piano di contenimento della spesa;
- ha individuato per le suddette macro aree le misure da attuare al fine del contenimento dei costi, impegnando i dirigenti e le UU.OO. interessate al rispetto e all'ottemperanza

VISTE le note pervenute dai responsabili di procedimento, individuati nella deliberazione n. 595/2015, agli atti di questa Azienda, nei quali sono rappresentati le stime di contenimento dei costi alla data del 31.12.2015, tutti custoditi presso UOC Controllo di Gestione

RITENUTO opportuno formulare il piano di contenimento dei costi per l'anno 2015 specificando le azioni poste in campo e le relative stime di contenimento dei costi sulle singole voci economiche del CE alla data del 31.12.2015 e sulla base dei dati forniti dai Responsabili di procedimento;

DATO ATTO che si rileva un contenimento dei costi stimato in un importo di 6.381.000 euro che potrà essere suscettibile di variazioni a seguito dei risultati sulle azioni poste in campo;

CONSIDERATO che:

- le misure di contenimento richieste dalla Regione Basilicata si inseriscono nel più generale quadro di revisione della spesa sanitaria, già avviata a far data dall'anno 2012 e riproposta negli ultimi anni, più volte dal legislatore;
- le azioni messe in campo nelle precedenti annualità hanno consentito, per alcuni settori di registrare un decremento dei costi nel triennio 2012/13/14;
- gli affidamenti in corso relativamente alle forniture di servizi, stante la loro durata pluriennale, sono già stati interessati da riduzioni sensibili del prezzo di aggiudicazione con inevitabili effetti anche sui volumi di attività;
- che la complessità della dimensione territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e la sua connotazione di azienda di produzione determinano la necessità di contemperare da un lato le azioni di contenimento e dall'altro l'esigenza di fornire i fattori produttivi occorrenti alle attività ordinarie ed urgenti;

- che ulteriori azioni saranno messe in campo successivamente dell'adozione del decreto con cui saranno individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di riabilitazione;

RITENUTO, in ogni caso, di avviare un processo di contenimento della spesa di questa Azienda adottando il piano di contenimento di cui all'allegato 1 del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa:

- **di adottare** per l'anno 2015 il piano di contenimento della spesa allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che i valori di risparmio sono stati contabilizzati in riferimento alle voci di costo rilevate nel CE II semestre anno 2015;
- **di comunicare** il presente provvedimento ai Responsabili di procedimento indicati nella DDG 595/2015, al Dipartimento regionale "Politiche della Persona", al Collegio Sindacale e a tutto il personale dell'azienda a mezzo diffusione sul sito aziendale.

- **di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo

Alessandra D'Anzieri

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Nicola Mazzeo

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Piano di contenimento dei costi anno 2015 Azienda Sanitaria Locale di Potenza



dreamstime.com



Premessa

Il presente documento è stato redatto a seguito delle decisioni assunte dall'Intesa Conferenza Stato – Regioni n. 113 del 02 luglio 2015, in conformità alle disposizioni comunicate dall'Assessore alla Sanità con nota protocollo n. 161678-13 A1 del 07.08.2015. La legge di stabilità 2015 e l'Intesa Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 hanno previsto un contenimento della Spesa Sanitaria Nazionale di circa 2,4 miliardi di euro con una conseguente rideterminazione del Fondo Sanitario occorrente per l'anno 2015.

Alla luce dei vincoli normativi si ravvisa l'esigenza di mettere in campo azioni finalizzate al contenimento dei costi, individuate e descritte in un apposito piano di contenimento aziendale dei costi.

Da ultimo il D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 6/8/2015, n. 125, e in particolare l'art. 9-bis ha previsto che "in attuazione della lettera E dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9 – ter a 9 – octies".

Tale decreto ha individuato alcune macro aree di intervento per le quali l'Azienda ASP di Potenza deve intervenire con misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa al fine di assicurare l'equilibrio economico.





Il Contesto

L'anno 2015 presenta alcune peculiarità, infatti, se da un lato si rileva una contrazione della quota di assegnazione provvisoria del fondo sanitario regionale di parte corrente, dall'altro si assiste ad una elevata produzione normativa sia con riferimento alla nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di febbraio 2015, sia alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, sia al contenimento dei costi.

Il pareggio del bilancio per l'anno 2015 costituisce la condizione indispensabile per garantire l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza. Tale pareggio, risultante dal bilancio economico preventivo per l'anno 2015 e triennale per gli anni 2015/2017, adottato con deliberazione n. 581 del 10/11/2014 e approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con DGR n. 69 del 20/01/2015, si allontana da un conseguimento concreto stante le previsioni rilevate nel modello CE trimestrale già a partire dal II° trimestre 2015 che segnala un risultato economico negativo di 15.963 milioni di euro.

Il risultato economico negativo è la conseguenza di una diminuzione della assegnazione provvisoria di parte corrente a destinazione indistinta e vincolata per l'anno 2015, comunicata dalla Regione Basilicata a questa Azienda con nota prot. n. 179109 del 06/11/2014 ed approvata con DGR n. 1398 del 18/11/2014 nel programma di ripartizione provvisorio del FSR per l'anno corrente.

Si evidenzia che la quota provvisoria di assegnazione è inferiore rispetto a quella dell'anno precedente di circa dieci milioni di euro a cui si aggiunge una diminuzione delle risorse aggiuntive per gli Extra LEA di 2,7 milioni di euro.

L'Azienda ha pertanto subito, per il corrente anno, una perdita di risorse complessiva, quindi di ricavi di circa 12,69 milioni di euro come si evince dalla tabella sottostante.

CODICI CE DI RIFERIMENTO	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	CE 2° 2015 DATO ANNUO	DIFFERENZA CE 2° TRIM 2015/CONSUNTIVO 2014
FSR Indistinto Codice AA0030	622.604.000	613.325.000	613.325.000	-9.279.000
FSR vincolato Codice AA0040	11.207.000	10.178.000	10.496.000	-711.000
Totale	€ 633.811.000	€ 623.503.000	€ 623.821.000	-€ 9.990.000
extra LEA Codice AA0090	5.170.000	5.000.000	2.470.000	-2.700.000

Un risultato economico particolarmente allarmante emerge dal fatto che il CE al II trimestre 2015 è stato elaborato sulla base di previsioni di costo e di ricavo che inglobavano le azioni di contenimento dei costi, risultanti da precedenti piani di riequilibrio economico ed approvati unitamente ai bilanci preventivi degli anni pregressi.

La perdita è motivata dalla riduzione del FSR circa 12 milioni di euro, dall'aumento del costo dei farmaci per la cura dell'epatite C di circa 6. milioni di euro e dall'aumento della



mobilità extraregione della Clinica Luccioni di circa 3,125 milioni di euro in più rispetto al 2014.

I 15 milioni di euro di perdita di esercizio nel primo semestre 2015 sono il frutto di un contenimento dei costi di 6 milioni di euro.

Da questo scenario di partenza la Regione Basilicata ha chiesto a questa Azienda di predisporre un piano di contenimento, razionalizzazione ed efficientamento dei costi di ulteriori 6 milioni di euro.

Questa Direzione Strategica con nota del Direttore Generale prot. 106966 del 12/08/20105 ha dato informativa diffusa circa l'adozione di formali provvedimenti di individuazione dei singoli responsabili dei procedimenti.

Successivamente con Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 10.09.2015 ha individuato le misure a cui i dirigenti sono chiamati a dare piena attuazione.

Le misure sono state raggruppate per le quattro aree di intervento prioritario in adempimento a quanto disposto dal D.L. 19/06/2015 n. 78 convertito con modificazione nella L. 06/08/2015 n. 125.





Il Piano di Contenimento dei costi

L'Azienda, ai fini di predisporre il proprio Piano di contenimento dei costi, ha inteso utilizzare il conto economico tendenziale, costruito con riferimento al modello CE NSIS III trimestre 2015 proiettato all'anno, quale preconsuntivo per l'anno 2015.

La tabella seguente evidenzia l'andamento dei costi con riferimento alle disposizioni normative sul contenimento della spesa pubblica.

I valori espongono le previsioni economiche dell'Azienda che nel corso dell'anno 2015 ha avviato importanti manovre di razionalizzazione per contenere l'aumento dei costi interni ed esterni.

Il piano annuale di contenimento dei costi viene predisposto seguendo il modello tendenziale tenendo conto del contesto macroeconomico di riferimento dell'Azienda e con l'applicazione delle disposizioni regionali e nazionali, nonché con il rispetto dei principi di competenza economica e di prudenza per costi e ricavi.

È implicito che i dati esposti sono frutto di stime e quindi suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione.

Va precisato che le voci che compongono il piano di contenimento dei costi denotano come l'andamento degli stessi non sia inerziale ma risenta degli andamenti dei tassi di inflazione, dell'aumento tariffario, dei costi delle utenze, del rispetto dell'equilibrio di bilancio e delle disposizioni individuate nella nota regionale del 07.08.2015 protocollo n. 161678-13A1, nonché del minore finanziamento del FSN stimato dalla Regione in ragione di una contrazione del FSR come delineato dagli indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende sanitarie.

Pertanto si è reso necessario l'individuazione di manovre aggiuntive per porre sotto controllo tutte le voci di costo del conto economico.

Il prospetto che segue espone in sintesi i costi di bilancio che si rilevano.

Si precisa che il contenuto della manovra, (prospetto seguente) è frutto della programmazione aziendale per garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.080	55.234	57.160	1.926
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.347	38.651	40.013	1.362
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	962	845	766	- 79
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	270	270	60	- 210
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	692	575	706	131
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	7.592	6.946	7.253	307
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi	2.376	2.200	2.317	117
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.910	4.436	4.712	276
BA0240	B.1.A.3.3) Altri dispositivi medici	306	310	224	- 86
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	641	624	636	12
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.980	1.778	1.741	- 37

Piano di contenimento dei costi anno 2015

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio

redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziers



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	375	298	192	- 106
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.183	6.092	6.559	467
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.272	2.247	1.987	- 260
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	517	508	449	- 59
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	170	179	165	- 14
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	744	780	697	- 83
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	481	495	507	12
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	256	180	86	- 94
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	104	105	83	- 22
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	451.679	451.163	443.633	- 7.530
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	433.242	433.513	426.369	- 7.144
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.147	53.991	54.187	196
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	53.682	53.526	53.722	196
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	27.322	27.298	27.282	- 16
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.953	5.070	5.128	58
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	19.009	19.044	18.955	- 89
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.398	2.114	2.357	243
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5	5	5	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	460	460	460	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	53.246	53.757	53.500	- 257
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	52.089	52.600	52.343	- 257
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	100	100	100	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.057	1.057	1.057	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	58.194	58.557	57.926	- 631
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.664	27.664	27.571	- 93
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	69	120	127	7
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.775	6.775	6.775	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.862	4.748	4.712	- 36
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	18.824	19.250	18.741	- 509
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	464	302	295	- 7
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	18.360	18.948	18.446	- 502
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	33.452	32.830	31.979	- 851
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50	50	50	-

Piano di contenimento dei costi anno 2015

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio

redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziers



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	33.402	32.780	31.929	- 851
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)				-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.611	10.454	10.844	390
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	10.611	10.454	10.844	390
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.557	8.271	7.950	- 321
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.557	8.271	7.950	- 321
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	165.030	167.258	161.732	- 5.526
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	97.174	97.174	94.629	- 2.545
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	50.224	50.224	47.393	- 2.831
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	17.632	19.860	19.710	- 150
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.962	13.109	12.898	- 211
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	6.670	6.751	6.812	61
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.218	9.116	9.183	67
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20	20	20	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	9.198	9.096	9.163	67
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)				-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.192	15.192	15.732	540
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.840	11.840	12.380	540
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.352	3.352	3.352	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.360	2.341	1.996	- 345
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	758	758	758	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.602	1.583	1.238	- 345
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.861	2.814	2.856	42
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	214	214	214	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	253	253	253	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.394	2.347	2.389	42
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.898	8.842	8.881	39
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.752	1.752	1.761	9
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	7.146	7.090	7.120	30
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)				-



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	454	576	576	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	89	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	365	576	576	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.221	4.509	4.487	- 22
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.383	1.158	1.150	- 8
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1			-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.037	1.037	1.037	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.800	2.314	2.300	- 14
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.416	3.984	3.745	- 239
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		487	432	- 55
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.698	2.843	2.659	- 184
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.339	2.483	2.300	- 183
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	359	360	359	- 1
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	718	654	654	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	264	517	517	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	454	137	137	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.385	1.021	795	- 226
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370	34	34	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	443	415	189	- 226
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	572	572	572	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	18.437	17.650	17.264	- 386
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.280	16.447	16.119	- 328
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	726	730	700	- 30
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.893	2.855	2.845	- 10
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.174	1.175	1.086	- 89
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.181	1.350	1.325	- 25

Piano di contenimento dei costi anno 2015

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio

redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziers



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	737	740	739	- 1
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	28	35	35	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	340	384	365	- 19
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.457	761	750	- 11
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.903	2.306	2.300	- 6
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	207	200	198	- 2
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	315	316	316	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		316	316	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	315			-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.319	5.595	5.460	- 135
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.292	5.595	5.460	- 135
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	648	690	637	- 53
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	132	140	96	- 44
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	488	529	520	- 9
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	183	185	180	- 5
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	305	344	340	- 4
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	21	21	21	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	21	21	21	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	509	513	508	- 5
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	288	290	287	- 3
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	221	223	221	- 2
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.894	10.471	10.451	- 20
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	735	708	705	- 3
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.384	6.047	6.000	- 47
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.230	3.120	3.100	- 20
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	73	80	110	30

Piano di contenimento dei costi anno 2015

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio

redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziers



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	290	316	330	14
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	182	200	206	6
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.311	2.084	1.967	- 117
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	512	509	498	- 11
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.799	1.575	1.469	- 106
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.464	1.245	1.220	- 25
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	335	330	249	- 81
BA2080	Totale Costo del personale	138.898	138.472	138.088	- 384
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.231	2.227	2.225	- 2
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	450	478	471	- 7
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti				-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.781	1.749	1.754	5
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	517	516	546	30
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.264	1.233	1.208	- 25
BA2560	Totale Ammortamenti	5.710	5.711	5.717	6
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240	240	240	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.470	5.471	5.477	6
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.381	2.382	2.385	3
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.381	2.382	2.385	3
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.089	3.089	3.092	3
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	29	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	29			-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	1.094	-	-	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.102			-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	8			-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.674	2.682	2.682	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.162	1.862	1.862	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	280	280	280	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	619	620	620	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.263	462	462	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	500	500	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	283	283	283	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.696	5	5	-



PROSPETTO ANALITICO CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE STIMA ANNO 2015 valori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.696	5	5	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	533	532	532	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	454	454	454	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	33	33	33	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	46	45	45	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	667.684	670.291	663.910	- 6.381

PROSPETTO DI SINTESI CONTENIMENTO COSTI ANNO 2015 calori espressi in migliaia di euro					
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	50.080	55.234	57.160	1.926
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.272	2.247	1.987	-260
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	433.242	433.513	426.369	-7.144
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	18.437	17.650	17.264	-386
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.894	10.471	10.451	-20
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.311	2.084	1.967	-117
BA2080	Totale Costo del personale	138.898	138.472	138.088	-384
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.231	2.227	2.225	-2
BA2560	Totale Ammortamenti	5.710	5.711	5.717	6
CONTENIMENTO DEI COSTI					-6.381

PRINCIPALI AZIONI DI INTERVENTO DISTINTI PER MACROAREE:

FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Il costo relativo agli acquisti di beni sanitari rileva un incremento stimato rispetto al II semestre 2015 proiettato all'anno di ulteriori 1,926 milioni di euro dovuto a:

- Aumento dei consumi per farmaci anti-Epatite C rispetto all'anno 2014 di euro 7,28 milioni di euro, nonostante il finanziamento regionale di cui alla nota prot. 218093-13a1 del 22/10/2015 per l'anno 2016 di 3,254 milioni di euro, che viene preso come previsione di rimborso del costo dei suddetti farmaci per l'anno 2015;
- Incremento della spesa relativa al consumo di altri farmaci per l'avvio delle attività del "Centro regionale di riferimento per l'Alzheimer";
- Riduzione dei consumi dei farmaci e degli altri beni sanitari derivante da:
 - Piena attuazione della Delibera del Direttore Generale ASP n.666/2015

Piano di contenimento dei costi anno 2015

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio

redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziani



contenente le direttive di gestione degli acquisti di beni e di servizi sanitari al fine della razionalizzazione delle scorte di magazzino a livello delle farmacie ospedaliere. Questo garantisce la disponibilità e di conseguenza la continuità della fornitura del bene farmaceutico e dei dispositivi in relazione alle caratteristiche della domanda espressa dai reparti e dai servizi ospedalieri e territoriali aziendali, determinando il livello corretto delle giacenze al fine di limitare il più possibile il capitale investito nel magazzino ed i rischi di deperimento, scadenza, danneggiamento, obsolescenza;

- Razionalizzazione delle scorte di magazzino a livello di armadi di reparto e di servizi ospedalieri ed a livello di armadi di servizi territoriali aziendali. Ne consegue una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera e della spesa di dispositivi medici, garantendo il livello di servizio e determinando il livello corretto delle giacenze per limitare il più possibile il capitale investito nel magazzino ed i rischi di mantenimento delle giacenze (deperimento, scadenza, danneggiamento, obsolescenza);
- Monitoraggio mensile dei consumi di farmaci e dispositivi da parte della U.O.C. Farmaceutica;
- Audit con i medici specialisti prescrittori dei farmaci PHT a livello ospedaliero e per il poliambulatorio Madre Teresa di Potenza;
- Riduzione di euro 50000 del costo del materiale di consumo del laboratorio Analisi Madre Teresa di Calcutta di Potenza, a seguito del riordino della rete dei Laboratori Analisi dell'ASP.

ACQUISTI BENI E SERVIZI NON SANITARI, MANUTENZIONE, FITTI E CANONI

L'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 10.09.2015 ha individuato l'elenco completo dei contratti in essere sui quali operare le azioni di riduzione, con l'indicazione dei responsabili dell'esecuzione del contratto e/o dei dirigenti che per aver partecipato alla fasi di gara conoscono il contenuto dei capitolati e dei contratti stipulati. Per le diverse tipologie contrattuali la norma prevede che l'Azienda possa operare una rinegoziazione dei contratti in essere finalizzata a ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, fermo restando al data di scadenza del contratto ed in caso di mancato accordo il diritto di recedere dal contratto stesso, riconosciuto sia all'Azienda sia al fornitore.

Con tale atto sono stati individuati i responsabili del processo di rinegoziazione e/o il responsabile del contratto per operare d'intesa con il direttore della U.O.C. Provveditorato, con il dirigente della U.O. Attività Tecniche dell'area Lagonegro/Potenza, con il dirigente della U.O. Attività Tecniche dell'area di Venosa e con il dirigente della U.O.C. SIA per quanto di propria competenza, la rinegoziazione del contratto.

Successivamente i responsabili di procedimento hanno contattato le ditte fornitrici per ottenere un risparmio nell'ultimo trimestre 2015 e complessivamente sull'importo totale del contratto.



Di seguito si rappresenta una stima del possibile rientro economico negli ultimi tre mesi dell'anno in corso, in considerazione che è in atto l'acquisizione degli ultimi riscontri con le ditte fornitrici.

Nelle more del perfezionamento delle procedure di rinegoziazione si è ritenuto di formulare delle ipotesi di contenimento della spesa applicando alle proposte di rinegoziazione con valori prudenziali di abbattimento dell'2,5%, che determinerebbero sull'ammontare complessivo dei contratti un risparmio di circa €. 803.000, come esposto di seguito. Al fine di monitorare e compulsare le complesse procedure di rinegoziazione il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo hanno tenuto incontri dedicati all'argomento alla presenza dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Struttura Complessa indicati nel provvedimento quali responsabili della negoziazione, dell'UOC Provveditorato e degli Uffici Tecnici. A seguito di tali incontri sono state evidenziate azioni che seppur non finalizzate strettamente alla rinegoziazione del contratto possono far ottenere un considerevole risparmio in termini di spese in acquisto di beni e servizi anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo rinveniente dall'approvazione del nuovo atto aziendale.

Gli esiti di tali azioni possono essere riassunti in tre direttive differenti e parallele:

- chiusura dei contratti di assistenza e manutenzione di apparecchiature in guasto e per le quali il responsabile ha dichiarato che non vi era la convenienza economica alla riparazione;
- richiesta di applicazione delle medesime condizioni contrattuali per l'assistenza e manutenzione delle apparecchiature omogenee individuando il prezzo più favorevole oltre all'applicazione dello sconto;
- controllo capillare degli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e dei materiali utilizzati demandato ad un unico responsabile del contratto individuato dalla Direzione Amministrativa.

L'elaborazione complessiva del risparmio atteso potrebbe attestarsi su un valore di risparmio superiore ad € 6.381.000 ove si raggiungesse una percentuale di rinegoziazione stimabile tra il 2,5% e 4 %, in quanto il valore di € 803.000 si incrementerebbe proporzionalmente alla percentuale definitiva di abbattimento.

Peri i canoni delle attrezzature del Laboratorio Analisi la stima di diminuzione del costo è dovuta anche alla riorganizzazione della "rete dei laboratori analisi" caratterizzata dalla chiusura del Laboratorio di Madre Teresa di Calcutta di Potenza e del laboratorio Analisi di Maratea.

PROSPETTO DEI COSTI ANNO 2015 DEI BENI E SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA "1" DEL D.L.78/2015						
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI	%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	666	624	636	12	2%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	115	298	192	- 106	-36%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.875	6.092	6.559	467	8%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	504	508	449	- 59	-12%



PROSPETTO DEI COSTI ANNO 2015 DEI BENI E SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA "1" DEL D.L.78/2015						
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI	%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	174	179	165	- 14	-8%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	784	780	697	- 83	-11%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	420	495	507	12	2%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	280	180	86	- 94	-52%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	76	105	83	- 22	-21%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.748	2.347	2.389	42	2%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.288	2.483	2.300	- 183	-7%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	282	360	359	- 1	0%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	231	415	189	- 226	-54%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	662	730	700	- 30	-4%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.796	2.855	2.845	- 10	0%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.474	1.175	1.086	- 89	-8%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.281	1.350	1.325	- 25	-2%
BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	580	740	739	- 1	0%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	443	384	365	- 19	-5%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.257	761	750	- 11	-1%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.123	2.306	2.300	- 6	0%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	166	200	198	- 2	-1%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.391	5.595	5.460	- 135	-2%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	66	140	96	- 44	-31%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	332	185	180	- 5	-3%
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	376	344	340	- 4	-1%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86	290	287	- 3	-1%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	379	223	221	- 2	-1%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	540	708	705	- 3	0%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.219	6.047	6.000	- 47	-1%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.245	3.120	3.100	- 20	-1%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	141	80	110	30	38%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	305	316	330	14	4%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	192	200	206	6	3%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	504	509	498	- 11	-2%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.649	1.245	1.220	- 25	-2%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	295	330	249	- 81	-25%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.706	1.233	1.208	- 25	-2%



PROSPETTO DEI COSTI ANNO 2015 DEI BENI E SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA "1" DEL D.L.78/2015						
CODICE CE	VOCE CODICE CE	CE CONSUNTIVO 2014	CE 2° TRIM ANNUO	STIMA COSTI ANNO	CONTENIMENTO COSTI	%
		45.651	45.932	45.129	- 803	-2%

Prospetto di sintesi del contenimento dei costi a seguito di rinegoziazione dei contratti di fornitura dei beni e servizi di cui alla Tabella 1 del D.L. n 78/2015

COSTO TRE MESI ANNO 2015 PER ACQUISTO BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DL 78/2015 in migliaia di euro	15.311
STIMA CONTENIMENTO COSTO NEGLI ULTIMI DUE MESI DELL'ANNO in migliaia di euro	803
% di riduzione dell'importo dei contratti in essere su base trimestrale	5%

Altra manovra importante è la centralizzazione degli acquisiti che è fondamentale per uniformare le procedure di acquisto nelle Aziende SSR. Questa azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 21.10.2015, ha approvato lo schema di convenzione adottato con la DGR n. 1153 dell'11.9.2015, con il quale sono state individuate e disciplinate le attività e le funzioni della SUA_RB, sia come Stazione Unica Appaltante sia come Centrale di Committenza. Contestualmente sono stati definiti gli impegni che i singoli Enti del Servizio Sanitario Regionale devono assumere nonché gli adempimenti conseguenti e le attività da svolgere in riferimento alla SUA_ RB come Stazione Unica Appaltante e come Centrale di Committenza.



SERVIZI SANITARI

FARMACEUTICA TERRITORIALE

Nell' anno 2015 la spesa farmaceutica convenzionata stimata a carico della ASP è di € 52,343 milioni di euro (Il valore nell'anno 2014 è di €. 52.088.615,12), con un incremento dello 0,50 % in termini di spesa netta rispetto al 2014 (Tabella 1). La distribuzione per conto (DPC) dei farmaci A/PHT evidenzia anche un aumento della spesa a livello di ASP del 1,00 % rispetto all'anno 2014, (Tabella 2).

L'aumento della spesa è dovuto all'incremento dei farmaci nella lista PHT e all'aumento dei consumi dei nuovi anticoagulanti, nuovi antidiabetici e antianemici emofilici.

Nella spesa della DPC sono inclusi i costi di distribuzione pagati alle farmacie territoriali e ai depositi che nel modello CE sono riportati alla voce BA1740 - B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato-.

Tabella 1

Ambito/Azienda	Farmaceutica Convenzionata Importo Netto Anno 2015	Farmaceutica Convenzionata Importo Netto Anno 2014	Diff %
ASP	52.343.200,00	€. 52.088.615,12	+ 0,50%

Tabella 2

Distribuzione per conto farmaci A/PHT (DPC)	Costo DPC*2015	Costo DPC 2014	diff %
Prodotti Farmaceutici	11.440.000,00	10.932.640,98	+0,96
Compensi Farmacie	1.627.000,00	1.421.327,97	+ 0,87
Compensi depositi	617.000,00	550.922,35	+ 0,89
Totale ASP	13.684.000,00	12.904.891,3	+ 0,94

La spesa complessiva della farmaceutica convenzionata e della DPC dei farmaci A/PHT aumenta complessivamente nel periodo del 0,98 % (Tabella 3).

Tabella 3

ASP	2015	2014	Diff. %
	€	€	
Convenzionata	52.343.200,00	52.088.615,12	0,50%
DPC	13.684.000,00	12.904.891,30	0,94%
TOTALE	66.027.200,00	64.993.506,42	0,98%

Il dato della convenzionata esclude la mobilità e l'indennità alle farmacie rurali.



(Proiezioni di spesa annua)

Spesa farmaceutica convenzionata	€. 52.393.000,00
Spesa della distribuzione in nome e per conto	€. 13.684.000,00
TOTALE	€. 66.027.200,00
Quota FSR 2015	€. 623.503.000,00
Percentuale	10,59 circa %

Rispetto alla percentuale obiettivo del 13% risulta uno scarto del 2,41% in diminuzione.

Al fine di contenere la spesa farmaceutica territoriale e migliorare l'appropriatezza prescrittiva, l'Azienda ha individuato specifiche manovre, successivamente poste in essere, nella direttiva approvata con DDG n. 595/2015 che di seguito si elencano:

Farmaceutica Convenzionata

- incontri tenuti nel mese di settembre nei Presidi Ospedalieri Aziendali tra il Direttore Sanitario Aziendale, il Controllo di Gestione, i Direttori Medici di Presidio, i Direttori di Distretto e dell'Assistenza Primaria, i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere e i Direttori delle UU.OO.CC Farmacia territoriale e ospedaliera sull'andamento della spesa e sulla necessità di rientrare oltre l'incremento dell'1,3%, finalizzati ad orientare le prescrizioni farmaceutiche su classi di farmaci con rapporto costo/beneficio più favorevole (ad es. farmaci off patent);
- assegnazione di obiettivi specifici di contenimento della spesa farmaceutica territoriale e di appropriatezza prescrittiva, alle strutture ospedaliere nella scheda di budget anno 2015;
- invio di specifica comunicazione accompagnatoria ai profili prescrittivi dei MMG e dei PLS a firma del Direttore Generale, nella quale viene evidenziato lo scostamento di ciascun medico dalla media aziendale con invito a relazionare entro un termine breve sulle cause dello scostamento. Successivo inoltro delle controdeduzioni all'ufficio UCAD di ciascun Distretto Aziendale per le conseguenti determinazioni;
- predisposizione di specifico atto deliberativo contenente le misure operative da attuare al fine del miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, del rigoroso rispetto delle note AIFA e costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per la definizione di percorsi-diagnostici terapeutici aziendali;
- costituzione di una Commissione Aziendale per l'appropriatezza prescrittiva farmaceutica territoriale, con azioni tese alla valorizzazione dei farmaci a brevetto scaduto, dei farmaci che seguono particolari canali di erogazione e/o monitoraggio. Promozione di campagne per l'uso corretto di farmaci relative alle malattie stagionali come l'influenza, finalizzata, ad esempio, al risparmio di antibiotici. Stesura di pacchetti informativi tesi a favorire l'impiego di farmaci a minor costo per giornata di terapia per pari molecola, come i farmaci inibitori di pompa protonica.

Dispensazione in nome e per conto

Piano di contenimento dei costi anno 2015
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Direttore Generale dott. Giovanni Battista Bochicchio
redazione a cura di dott. Alessandra D'Anziani



- Incontri tenuti nel mese di settembre con gli specialisti aziendali diabetologi e prescrittori di antitrombotici ed eparine a basso peso molecolare per le soluzioni del caso e per trovare il modo di contenere lo spreco determinato dalla medicina difensiva a proposito delle eparine.

Distribuzione Diretta

- Monitoraggio della spesa farmaceutica mensile dei farmaci anti-epatite C finalizzato a conoscere il quadro delle terapie anti-epatite in atto, ai fini di una puntuale rendicontazione della spesa e per la formulazione delle richieste delle note di credito alle varie ditte produttrici in conformità agli accordi negoziali delle varie specialità medicinali.
- Produzione di report specifici per monitoraggio dei consumi di farmaci innovativi ad alto costo.

MIGLIORAMENTO SALDO MOBILITA' ATTIVA E PASSIVA

Nel presente documento alla tabella “costi della produzione” è stata riportata la mobilità infraregionale del bilancio di esercizio 2014, quale ultimo dato disponibile, mentre la mobilità interregionale è quella aggiornata all'anno 2015 trasmessa, anche se provvisoria, dalla Regione in data 14/10/2015. Rispetto all'anno precedente i valori della mobilità risultano in riduzione e nella mobilità attiva non risulta il maggiore importo dei pazienti fuori regione ricoverati presso la Clinica Luccioni.

Il saldo di mobilità infraregionale, pertanto, determina una riduzione dei costi di circa 2,831 milioni di euro.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA RIABILITATIVA

I costi di tali prestazioni sono determinate per importi rilevanti dalla mobilità sanitaria infraregionale ed extraregionale e dalle prestazioni acquistate dai centri accreditati. Nel rendiconto relativo al 3° trimestre 2015 vengono utilizzati i dati di mobilità come sopra specificata. Le altre voci delle presenti attività riguardano l'acquisto di prestazioni dall'esterno.

La spesa dei servizi sanitari nel suo complesso risulta inferiore rispetto a quella verificata al 31/12/2014 di circa 7 milioni di euro, per la citata riduzione della mobilità ospedaliera interregionale e per l'individuazione dei nuovi tetti di spesa assegnati alle strutture accreditate.

La legge n. 34 del 14/08/2015 ha stabilito che la spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dall'ASL nell'anno 2015 non può essere superiore alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotta del 2%.

Con DGR n. 580 del 29.04.2015 la Regione Basilicata ha definito gli indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private



accreditate eroganti prestazioni ex art. 26 della L. 833/78, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia della qualità dei servizi.

Ultimamente con DGR 1413 del 03.11.2015 la Regione ha definito anche gli indirizzi di carattere generale per la definizione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche ambulatoriali ex art. 25 della L- 833/78.

Gli uffici aziendali competenti hanno provveduto a definire i tetti di spesa e a predisporre la bozza di contratto da sottoscrivere con le strutture interessate ex art. 26 L.833/78.

Per le strutture che erogano prestazioni ex art. 25 della medesima legge di concerto con l'Azienda Sanitaria di Matera verrà individuato il tetto di spesa per ciascuna struttura accreditata e successivamente questa Azienda provvederà a predisporre e sottoscrivere con le singole strutture il nuovo contratto.

Non da ultimo si evidenzia la scelta strategica di centralizzare su un'unica Struttura aziendale, appositamente prevista nel nuovo organigramma e già conferita ed operativa, la gestione dei rapporti con i Centri Accreditati dell'ASP dalla fase del contratto alla fase di liquidazione.

SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE

Le manovre di contenimento del "Costo del Personale dipendente" sono di seguito elencate:

- **contenimento dei compensi per lavoro straordinario:** con la circolare interna prot. n. 108375 del 8/08/2015, a firma del Responsabile dell'UOC Gestione del Personale, questa Direzione ha disposto il divieto assoluto di autorizzare il lavoro straordinario oltre il limite massimo annuo contrattuale delle 180 ore, previsto dalla vigente normativa per ciascun dipendente del personale del comparto. Una eventuale deroga a tale limite viene concessa solo in presenza di eventi imprevedibili, indilazionabili e non programmabili. La richiesta di autorizzazione, inoltrata dal Dirigente Responsabile del Servizio all'UOC Gestione del Personale, può essere concessa, previa specifica istruttoria, a seguito di parere favorevole del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo.
- **individuazione del budget per il rimborso spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto:** con la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 29/04/2015 e successivamente con la deliberazione n. 664 del 12.10.2015 è stato fissato il budget per il primo e secondo semestre 2015. Tale budget rappresenta un vincolo a cui tutte le Unità Operative e i Dipartimenti devono attenersi per garantire il rispetto delle disposizioni di legge l'art. 19 della Legge Regionale n. 16 del 08/08/2012 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, come sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8, Legge di stabilità regionale 2014.
- **individuazione del il tetto di spesa per le attività aggiuntive di cui all'art. 55 del CC.NN.LL. delle aree della Dirigenza dell'8/6/2000 ed alla Legge n.° 1 dell'8/1/2002:** con Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 22.07.2015, integrata e modificata con deliberazione n. 672 del 14.10.2015, al fine di contenere i costi nei limiti tassativamente stabiliti dalla norma senza però operare



una riduzione quantitativa o qualitativa dei servizi a danno dei cittadini è stato fissato un tetto massimo di importo annuo pari ad 2.733.254,40 €

- **Controllo andamento fondi contrattuali:** con cadenza mensile l'UOC Gestione del personale ha il compito di monitorare l'andamento dei fondi del personale delle aree della Dirigenza e del Comparto, provvedendo a segnalare tempestivamente alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa eventuali possibili sforamenti dei limiti contrattuali per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE SANITARIO:

Dal 25 novembre 2015 entra in vigore la direttiva europea 2003/88/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 04/11/2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, recepita con la L. 161/2014.

L'applicazione di tale disciplina in tutte le Aziende del Servizio Sanitario nazionale, ad invarianza di organico, fera restando la normativo regionale in materia di assunzione per il SSR produrrà una inevitabile contrazione del capito relativo ai costi del personale dipendente. In primis la Direzione si vedrà costretta a rivedere la programmazione dell'acquisto di prestazioni aggiuntive di cui sopra per effetto dell'equiparazione all'istituto dell'orario di lavoro dell'attività rese in regime libero professionale di cui all'art. 55 del CC.NN.LL. delle aree della Dirigenza dell'8/6/2000 ed alla Legge n.° 1 dell'8/1/2002.

E' in fase di approfondimento un piano di riorganizzazione dell'attività per acuti garantita presso i tre Pronto Soccorso Attivi e della rete dell'Emergenza- Urgenza demandata al DIRES.

In particolare la inevitabile contrazione dei turni per garantire le urgenze notturne e festive a favore di una attività per elezione comporterà una conseguente riduzione dei costi.

AMMORTAMENTI: RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI DI CESPITI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Relativamente agli ammortamenti si è proceduto ad una stima che, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali si tiene conto di un importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno con contributi in conto esercizio di circo 800 mila euro. La Direzione Strategica ha autorizzato solo acquisti urgenti riducendo al 50% il costo sostenuto rispetto all'anno precedente che ammontava ad euro 1.669.000.

Per questa voce di costo non si evidenzia una riduzione complessiva perché il dato risente del trascinarsi delle percentuali di ammortamento degli acquisti effettuati nell'anno 2012, nell'anno 2013 e nell'anno 2014 sulla base delle tabelle di cui all'allegato 3 del



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Battista Bochicchio

