

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.848 DEL 26/07/2017

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AVV ROBERTO DI GENNARO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Fornitura di ausili per incontinenza al domicilio- verifica periodica sull' esecuzione appalto; assunzione impegno di spesa per variante al contratto

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 26/07/2017	Al 10/08/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1405 del 16/05/2013 La Asl n.2 di Olbia ha aderito all'Unione d'Acquisto – capofila Asl n.3 di Nuoro - per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza al domicilio;
- che con determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato Asl n.2 di Olbia n.759 del 29/10/2014, a cui si rimanda per relationem, si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura aperta all'impresa Paul Hartmann Spa;
- che in data 01/11/2014 l'impresa Paul Hartmann Spa ha dato avvio all'esecuzione del contratto presso la Asl n.2 di Olbia;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Olbia n.11 del 04/01/2016 a cui si rimanda per relationem si è dato atto della stipula di un patto aggiunto al contratto in essere con l'introduzione di alcune varianti con le quali si era raggiunto l'obiettivo – in ogni caso - di ottenere delle economie per la Asl n.2, e di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali; le economie dovevano essere raggiunte soprattutto attraverso
 - a) la consegna di prodotti integrativi, con l'introduzione di panni a basso costo ma di uguale qualità; tale risparmio di spesa atteso per gli anni 2016-2017 era pari ad € 6.811,00 all'anno;
 - b) l'introduzione della “consegna di reintegro”, cioè una serie di indagini telefoniche precedenti il momento della consegna (15 gg), in modo da poter fornire agli utenti del servizio solo i prodotti mancanti rispetto al fabbisogno periodico; si evitano così gli sprechi dovuti ai periodi di degenza in ospedale, al minor consumo che l'utente può avere per svariate ragioni; per questa proposta migliorativa vi era un ipotesi di risparmio annui pari ad € 21.069,00;

DATO ATTO - che durante l'anno, e da ultimo in occasione del termine dei due semestri 2016 sono state svolte le verifiche sull'andamento del contratto, come risulta dai **due report** sull'andamento dell'appalto con Paul Hartmann Spa, integrati dal documento sull'**analisi dei volumi**, che si **allegano**, i quali sono stati condivisi dai due Distretti di Olbia e Tempio;

TENUTO CONTO - che come risulta dal report del secondo semestre 2016 non essendosi raggiunti gli obiettivi di risparmio attesi con la “consegna di reintegro” pari ad € 21.069, ma di soli €

7.471,93, l'appaltatore è tenuto a riconoscere un componente positivo di reddito per € 5.000,00 con l'emissione di una nota di credito;

TENUTO CONTO INOLTRE - che rispetto, invece, alle previsioni riguardo all'inserimento di prodotti integrativi (le cosiddette "linee confort") il risparmio ottenuto è superiore a quello previsto dal patto aggiunto (€ 7.394,48 anziché € 6.811,00);

PRESO ATTO dei fattori che hanno generato un'incapienza del contratto rispetto ai reali fabbisogni dei due distretti, e in particolare **a)** l'aumento del numero di utenti serviti già dall'anno preso in considerazione per la base d'asta (anno 2012) e l'avvio del contratto (novembre 2014), e l'incremento dell'utenza dal 2014 al 2017 **b)** un aumento di prescrizioni verso prodotti più costosi (in particolare pann.mut. pull up, traverse 80x180, pannolino bambino) rispetto ai volumi previsti quando si è determinata la base d'asta per il lotto di Olbia; si veda a riguardo l'integrazione ai Report Semestrali del 2016 che analizza dettagliatamente come tale variabile ha influito sull'aumento della spesa;

VERIFICATO che, nonostante i due fattori di cui sopra il prezzo medio giornaliero per utente, da novembre 2014 a gennaio 2017 è diminuito (si vedano le tabelle sull'andamento del prezzo medio giornaliero utente riguardanti il Distretto di Olbia e il Distretto di Tempio);

PRESO ATTO che, agli atti del Servizio Provveditorato sono pervenute numerose richieste di variante in aumento (da ultimo la NP 7150 del 12/12/2016) – riferita al contratto di cui si tratta - in seguito alle quali è stata autorizzata tale variante in aumento con Delibera del Direttore Generale di ATS n 457 del 27/06/2017 fino ad un valore complessivo pari ad € 667.110,58 al netto di Iva (€ 693.795,00 Iva inclusa), pari al 36,61% in più rispetto alla previsione da contratto;

TENUTO CONTO che, in tale provvedimento si dà atto che l'impegno di spesa si sarebbe dovuto assumere con apposito provvedimento dirigenziale;

RITENUTO OPPORTUNO dare esecuzione alla Delibera del Direttore Generale di ATS n 457 del 27/06/2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,

IL DIRETTORE

per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di dare atto dell'andamento del contratto di fornitura di ausili per incontinenza al domicilio, come risulta dai report semestrali, integrata dall'analisi dei volumi per la durata dell'appalto ad oggi, **allegati**, i quali sono stati condivisi dai due Distretti di Olbia e Tempio;
- di dare atto che l'appaltatore Paul Hartmann Spa emetterà una nota di credito a favore della ATS Azienda per la tutela della Salute, riconoscendo un componente positivo di reddito pari ad € 5.000,00 a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi con la "consegna di reintegro";

- di dare atto che l'inserimento dei prodotti integrativi con le linee confort ha generato un maggior risparmio per € 583,48;
- di dare atto della Delibera ATS n 457 del 27/06/2017 con cui si è autorizzata la variante in aumento del contratto in oggetto, tenuto conto della sottostima dei fabbisogni rispetto ai reali consumi degli utenti dei due distretti, fino ad un valore complessivo pari ad € 667.110,58 al netto di Iva (€ 693.795,00 Iva inclusa);
- di dare atto che la spesa graverà a partire sull'annualità 2017 e sarà imputata come segue:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	UA2_DISTROLB	1	A502020401	Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	€ 465.813,97
2017	UA2_DISTRTEMP	1	A502020401	Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa	€ 227.981,04

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Avv. Roberto Di Gennaro
(firma digitale apposta)

Proposta n. 95 /2017
AP

Analisi andamento spesa ASL Olbia – Paul Hartmann

Come da accordi intercorsi nell'incontro del 20 giugno 2016 tenutosi ad Olbia, Hartmann mette a disposizione della Asl di Olbia i dati relativi al servizio domiciliare erogato da novembre 2014 a giugno 2016, con riferimento alle attività concordate nel patto aggiunto (deliberazione n.11 del 4/1/2016). Per una più congrua lettura, i dati forniti vengono differenziati tra il distretto di Olbia e di Tempio Pausania.

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	€ 33.613,24
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	€ 32.298,55	€ 50.588,29	€ 52.150,46	€ 42.688,89
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,02	€ 1,04	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

Dalla lettura dei dati sopra riportati, si evince che il prezzo medio giornaliero per utente da novembre 2014 (euro 1,13) a giugno 2016 (euro 1,00), ha avuto un calo dell'11%, con oscillazioni in diminuzione che arrivano anche a euro 0,97.

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 secondo 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

A

Donna Bianca

Bal. Tom

Come si evince dalla tabella, dal primo trimestre 2015 al secondo trimestre 2016, vi è un aumento del 22% 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.

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	€ 6.618,00	€ 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
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	12.359,28	15.011,18
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,10	€ 1,06	€ 1,06	€ 1,05	€ 1,04

Come si evince dalla tabella, da novembre 2014 (euro 1,22) a giugno 2016 (euro 1,04) il prezzo medio giornaliero utente ha subito un calo del 15%, con oscillazioni in diminuzione che arrivano anche a euro 0,96.

Il numero di utenti serviti presso il distretto di Tempio non ha avuto particolari flessioni in aumento. Come da tabella sottostante gli utenti serviti nel primo trimestre 2015 sono stati 518 e quelli serviti nel secondo trimestre 2016, 505.

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

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.

Attività consegna di reintegro

L'attività "consegna di reintegro", rientrante nel patto aggiunto tra Hartmann e Asl Olbia, avviata a partire dalle consegne del 26 gennaio 2016, ha comportato un risparmio di euro 7.330 nel periodo che va dal 26/1/2016 al 16/6/2016.

Alfonso

Paola

Bol Nome

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 block contains 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' and 'G. M.'.

	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);

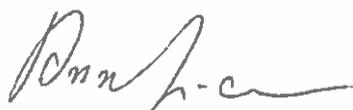
  

- Variazione della taglia del prodotto (sia esso riconducibile o non);
- Variazione della misura del prodotto (presidi assorbenti siano essi riconducibili o non e traverse salvamaterasso);
- Variazione del quantitativo dei prodotti assegnati (siano essi riconducibili o non);
- Variazione del mix prodotti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


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

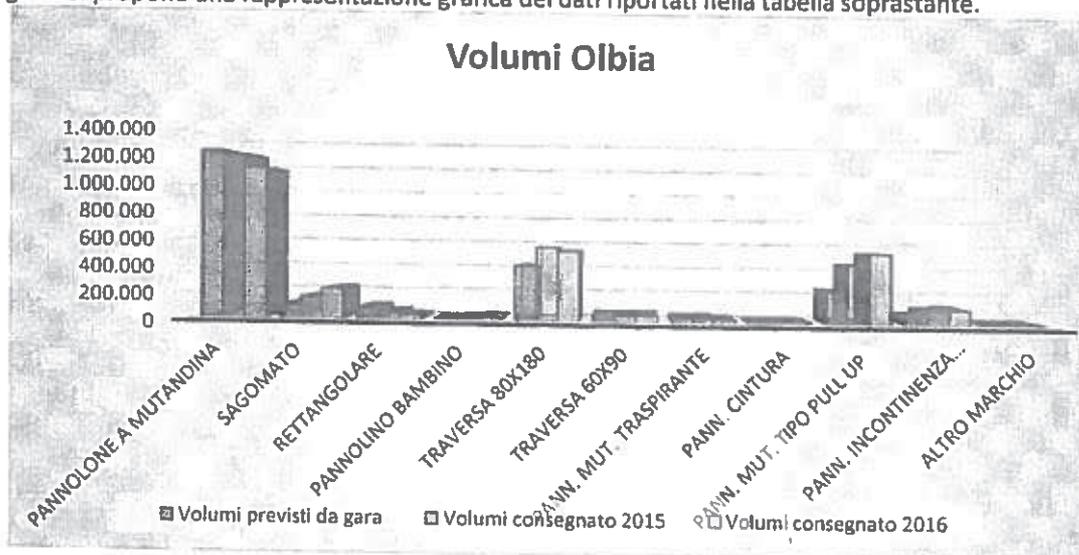
Nella seconda colonna della tabella sottostante è possibile visionare i volumi previsti da gara per ogni categoria di prodotto. Nella terza e quinta colonna vi sono i dati circa i quantitativi consegnati e fatturati nel 2015 e nel 2016. Nella quarta e sesta colonna è possibile visionare, in termini percentuali,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

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