

Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti

Conto di CE	A Valore Consumivo 2020 (€)	B Dato da CE LUG-DIC 2020 (€)	C TETTO MENSILIZZATO LUG-DIC 2020 (€)	B-C Scostamento assoluto (€)	(B-C)/C Scostamento percentuale (%)	D Dato da flusso LUG-DIC 2020 ^a (€)
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 54.709.924	€ 25.540.570	€ 24.809.338	€ 731.232	3%	€ 25.211.645
di cui Covid-19 ^a	€ 2.406.143	€ 1.699.298				
di cui quota acquistata per altre aziende ^{**}				€ 0	#DIV/0!	
di cui farmaci innovativi ^{***}	€ 447.792	€ 61.156	€ 97.540	-€ 36.384	-37%	
di cui farmaci oncologici innovativi ^{***}	€ 6.578.925	€ 3.166.900	€ 1.196.938	€ 1.969.962	165%	
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatiche C e dei farmaci oncologici innovativi	€ 47.683.207	€ 22.312.514	€ 23.514.860	-€ 1.202.346	-5%	
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati al netto di Epatiche C e dei farmaci oncologici innovativi e Covid-19	€ 45.277.064	€ 20.613.216	€ 23.514.860	-€ 2.901.644	-12%	

^ada compilare in base alle "Linee guida per la predisposizione della colonna "di cui Covid" al 31.12.2020" e relativi aggiornamenti, trasmesse dal Controllo di Gestione di Azienda Zero.

^{**}se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria (dando separata evidenza dell'eventuale quota per farmaci innovativi e innovativi oncologici) e IVA applicata se presente.

^{***} da compilare al netto delle note di credito/MEA per le confezioni che accedono al fondo innovativi e innovativi oncologici (dato di consumo)

^adati privi dei vaccini, dei consumi erogati dalle strutture private che acquistano direttamente i farmaci e dell'ossigeno in conto service.

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE e il dato da flusso (LUG-DIC 2020)

--

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima	Motivazioni sulla variazione
rimanenze al 31/12/2019	€ 4.032.917	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
rimanenze al 30/06/2020	€ 5.945.149	valorizzazione giacenze da software di magazzino (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
rimanenze al 31/12/2020	€ 5.250.629	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
variazione delle rimanenze al 30/06/2020	€ 1.912.232		
variazione delle rimanenze al 31/12/2020	€ 1.217.711		

Informazioni aggiuntive	Valore LUG-DIC 2020
Totale note di credito farmaci innovativi ^a	€ 57.332,00
Totale note di credito farmaci oncologici innovativi ^a	
Totale note di credito altri farmaci ^a	

^ava valere sul conto BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (per criterio di competenza)

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE LUG-DIC 2020 e il TETTO MENSILIZZATO

	Dettagli (specificare ATC e principio attivo)	n.pazienti LUG-DIC 2020	n.pazienti LUG-DIC 2019	Spesa LUG-DIC 2020	Spesa LUG-DIC 2019	note
Incremento dei pazienti in trattamento						
Incremento pazienti in trattamento con farmaci che in precedenza accedevano al fondo innovativi e innovativi oncologici						
Incremento dei pazienti in trattamento per malattie rare (ATC A16, B06AC01, C10AX12, B06AC02, M09AX03, N07XX02, B01AC21, H01AC03, A05AA03, C02XX, V03AC03), per l'emofilia (B02BD, B02BX06) ed eculizumab (L04AA25)						
Erogazione di farmaci ad alto costo (ATC R07AX30, R07AX02, R07AX31) a pazienti affetti da fibrosi cistica						
Incremento dovuto alla rimborsabilità di farmaci ad alto costo in precedenza in classe C-n						
chiusura delle sperimentazioni nel corso del 2019 e 2020, con conseguente acquisto del farmaco da parte dell'Azienda Sanitaria						
modifiche organizzative (nuovo reparto, centro autorizzato...)						Nella cella "Dettagli" specificare la modifica organizzativa. Non è necessario fornire un dettaglio per pazienti.
altre motivazioni (es. spostamento voce di CE, cambiamento modalità acquisto per altri, ...)						Nella cella "Dettagli" specificare la motivazione. Non è necessario fornire un dettaglio per pazienti.
totale				0	0	

Eventuali osservazioni

--

Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato diretta di classe A-H

Conto di CE	A	B	A-B	(A-B)/A
	Valore Consuntivo 2020 II SEMESTRE (€)	Valore soglia II sem 2020 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato diretta di classe A-H*	€ 76,50	€ 70,00	€ 6,50	9,29%

*diretta, DPC e ambulatorio (c.d. canale A), compresi i farmaci innovativi e innovativi oncologici.

Eventuali osservazioni

Al pro capite di classe A e H concorrono:

AOUI per il 51%

AULSS 9 per il 36%

Negrar per il 9%

Peschiera per il 4%

Periodo: luglio-dicembre 2020

ULSS9: 23.549.260 € (+4,5% vs 2019; +6,0% di trattati vs 2019)

AOUI: 36.264.376 € (+3,4% vs 2019; -5,7% di trattati vs 2019)

Negrar: 6.048.673 € (+8,5% vs 2019; +5,8% di trattati vs 2019)

Peschiera: 2.919.043 € (+58% vs 2019; trattati invariati vs 2019) Nel corso del 2020 è stato attivato il reparto di pneumologia

Rispetto del tetto di costo: dispositivi medici (esclusi IVD)

Conto di CE	A Valore Consuntivo 2020 (€)	B Dato da CE LUG-DIC 2020 (€)	C TETTO MENSILIZZATO LUG-DIC 2020 (€)	B-C Scostamento assoluto (€)	(B-C)/C Scostamento percentuale (%)	D Dato da flusso LUG-DIC 2020 ^A (€)
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD)	€ 26.438.698	€ 13.812.807	€ 13.356.147	€ 456.660	3,42%	€ 13.938.915
di cui Covid-19*	€ 2.444.905	€ 1.873.715				
di cui quota acquistata per altre aziende**				€ 0	#DIV/0!	
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) al netto del Covid-19	€ 23.993.793	€ 11.939.092	€ 13.356.147	-€ 1.417.055	-11%	

*da compilare in base alle "Linee guida per la predisposizione della colonna "di cui Covid" al 31.12.2020" e relativi aggiornamenti, trasmesse dal Controllo di Gestione di Azienda Zero.

**se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria e l'IVA applicata se presente.

^Adati privi del dispositivo FGM e della quota di DM trasmessi compilando il campo CE "BA1534 (B.2.A.16.2.B) Altri servizi sanitari da privato-SERVICE-ALTRO".

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE e il dato da flusso (LUG-DIC 2020)

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima	Motivazioni sulla variazione
rimanenze al 31/12/2019	€ 1.099.989	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
rimanenze al 30/06/2020	€ 1.353.333	da software di magazzino (solo magazzino)	
rimanenze al 31/12/2020	€ 1.461.174	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
variazione delle rimanenze al 30/06/2020	€ 253.344		
variazione delle rimanenze al 31/12/2020	€ 361.185		

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE LUG-DIC 2020 e il TETTO MENSILIZZATO

	CND	codice intervento	specialità effettiva di dimissione	n.interventi LUG-DIC 2020	n.interventi LUG-DIC 2019	Spesa DM LUG-DIC 2020	Spesa DM LUG-DIC 2019	Valore produzione LUG-DIC 2020	Valore produzione LUG-DIC 2019	Note
incremento degli interventi										
modifiche organizzative (nuovo reparto, centro autorizzato.)										Non è necessario il dettaglio per CND, interventi, specialità e valore della produzione
altre motivazioni (es. spostamento voce di CE, cambiamento modalità acquisto per altri, ...)										Non è necessario il dettaglio per CND, interventi, specialità e valore della produzione
totale						0	0			

Eventuali osservazioni

--

Rispetto del tetto di costo: IVD

Conto di CE	A	B	C	B-C	(B-C)/C	D
	Valore Consuntivo 2020 (€)	Dato da CE LUG-DIC 2020 (€)	TETTO MENSILIZZATO LUG-DIC 2020 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)	Dato da flusso LUG-DIC 2020 ^A (€)
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)	€ 7.831.837	€ 3.876.079	€ 3.913.621	-€ 37.542	-0,96%	€ 4.043.139
di cui Covid-19*	€ 1.091.090	€ 241.921				
di cui quota acquistata per altre aziende**				€ 0	#DIV/0!	
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) al netto del Covid-19	€ 6.740.746	€ 3.634.158	€ 3.913.621	-€ 279.463	-7%	

*da compilare in base alle "Linee guida per la predisposizione della colonna "di cui Covid" al 31.12.2020" e relativi aggiornamenti, trasmesse dal Controllo di Gestione di Azienda Zero.

**se gli acquisti sono per più aziende sanitarie, nelle note vanno riportate le Aziende Sanitarie coinvolte e gli importi per gli acquisti per singola azienda sanitaria e l'IVA applicata se presente.

^Adati privi della quota di DM trasmessi compilando il campo CE "BA1534 (B.2.A.16.2.B) Altri servizi sanitari da privato-SERVICE-ALTRO".

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE e il dato da flusso (LUG-DIC 2020)

Informazioni aggiuntive	Valore stimato	Note metodologiche sulla stima	Motivazioni sulla variazione
rimanenze al 31/12/2019	€ 442.331,62	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
rimanenze al 30/06/2020	€ 360.771,21	valorizzazione giacenze da software di magazzino ((solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
rimanenze al 31/12/2020	€ 366.817,76	Rilevazione giacenze di fine esercizio (solo magazzino centrale ai fini della riconciliazione consumi-acquisti)	
variazione delle rimanenze al 30/06/2020	-€ 81.560,41		
variazione delle rimanenze al 31/12/2020	-€ 75.513,86		

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE LUG-DIC 2020 e il TETTO MENSILIZZATO

	CND	codice prestazione rilevabile dal flusso specialistica	n. prestazioni LUG-DIC 2020	n. prestazioni LUG-DIC 2019	Spesa IVD LUG-DIC 2020	Spesa IVD LUG-DIC 2019	note
incremento delle prestazioni							Compilare il dettaglio per codice prestazione se disponibile
							Compilare il dettaglio per codice prestazione se disponibile
							Compilare il dettaglio per codice prestazione se disponibile
altre motivazioni (es. spostamento voce di CE, cambiamento modalità acquisto per altri, ...)							Non è necessario il dettaglio per CND, interventi, specialità e valore della produzione
totale					0	0	

Eventuali osservazioni

--

Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica convenzionata

	A	B	A-B	(A-B)/B	C	D
Conto di CE	Valore Consuntivo 2020	Dato da CE LUG-DIC 2020	TETTO MENSILIZZATO LUG-DIC 2020	Scostamento assoluto	Scostamento percentuale	Dato da flusso LUG-DIC 2020
	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)	(€)
BA0500 (B.2.A.2.1) – da convenzione	€92.897.444,48	€45.455.958,48	€ 45.120.803	€ 335.155	0,74%	€ 45.465.971

Relazione sulle cause di scostamento tra il dato da CE LUG-DIC 2020 e il TETTO MENSILIZZATO

	Dettagli (specificare ATC e/o principio attivo)	n.pazienti LUG-DIC 2020	n.pazienti LUG-DIC 2019	Spesa LUG-DIC 2020	Spesa LUG-DIC 2019	note
incremento dei pazienti in trattamento						
altre motivazioni...	V03AN01 - ossigeno			€ 185.643,76	€ 85.905,41	
totale						

Eventuali osservazioni

- 1) incremento della spesa per ossigeno gassoso, distribuito attraverso le farmacie convenzionate, per pazienti COVID. Nel periodo lug-dic 2020 la spesa per ossigeno gassoso è stata di 185.644 € a fronte di una spesa nel periodo lug-dic 2019 di 85.905 (+100.000 €);
- 2) farmaci mancanti in DPC. Negli ultimi due mesi dell'anno si sono registrati, nella piattaforma regionale DPC, numerosi mancanti con conseguente distribuzione dei farmaci nella via convenzionata. L'incremento dei mancanti sulla spesa farmaceutica convenzionata è di circa +120.000 €;
- 3) in analogia con quanto osservato a marzo (picco pandemico della prima ondata) in corrispondenza del picco pandemico della seconda ondata (novembre e dicembre) si registra un incremento del 4% della spesa farmaceutica, dovuta, molto probabilmente, ad un accapparamento di farmaci a seguito delle misure restrittive adottate. Nel periodo nov-dic 2020 la spesa è stata di 15.741.561 € a fronte di una spesa nel periodo nov-dic 2019 di 15.101.391 (+640.000 €).

Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Protesica

Conto di CE	A Valore Consuntivo 2020 II SEMESTRE (€)	B Valore soglia II sem 2020 (€)	A-B Scostamento assoluto (€)	(A-B)/A Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Protesica*	€ 4,31	€ 4,20	€ 0,11	2,62%

*assistenza protesica "maggiore"

Eventuali osservazioni

nb: il valore anno 2019 era € 5,14 /procapite .

Le azioni correttive attivate dal'Ulss 9 per il contenimento della spesa della protesica maggiore sono le seguenti :

- 1) utilizzo massivo della gara Regionale sull'elenco 2b decreto Regionale 03/01/17 e Delibera Azienda Zero n° 532 del 28/10/2019;
- 2) riorganizzazione e razionalizzazione dei magazzini , con la possibilità di una miglior utilizzo dei presidi presenti presso gli stessi con una ricerca non più distrettuale;
- 3) Condivisione di criteri di appropriatezza, e di verifica del sotto utilizzo con i medici di medicina generale e gli specialisti ULSS e delle strutture private accreditate e approvazione di linee guida per la gestione dei presidi erogati in dimissione protetta;
- 4) Riduzione dell' erogazione di presidi standard presso i centri servizi;
- 5) Controllo e verifica della spesa di presidi presenti nell'allegato 5 2a 2b non soggetti a gara regionale e autorizzati alla migliore offerta.

Persiste comunque un incremento di richiesta di ausili per pazienti con malattia rara. Sono in aumento sia le domande di sostituzione integrale di esoprotesi cocleari , sia le prescrizioni di sollevatori a soffitto che di carrozzine elettriche e propulsori. L'emergenza in corso ha inoltre prodotto una maggior richiesta di dispositivi per la ventilazione (concentratori - saturimetri etc.).

Rispetto del tetto di costo: pro capite pesato per Assistenza Integrativa

	A	B	A-B	(A-B)/A
Conto di CE	Valore Consuntivo 2020 II SEMESTRE (€)	Valore soglia II sem 2020 (€)	Scostamento assoluto (€)	Scostamento percentuale (%)
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa*	€ 9,70	€ 8,80	€ 0,90	10,23%

*comprende gli ausili monouso

Relazione sulle cause di scostamento tra valore II sem 2020 e valore soglia

	Dettagli (specificare)	n.pazienti LUG-DIC 2020	n.pazienti LUG-DIC 2019	Spesa LUG-DIC 2020	Spesa LUG-DIC 2019	note
maggiore prevalenza patologia (indicare la patologia)	diabete					
	celiachia	3.514	3.353	€ 2.035.022,00	€ 1.875.500,00	Prevalenza ULSS 9 Scaligera: 0,37% Prevalenza media Regionale: 0,21% Il numero di pazienti trattati in più rispetto alla prevalenza media Regionale è di 1.470 Questo equivale ad una maggiore spesa nel semestre di 750.000.
					
altre motivazioni (cambiamento di modalità distributive, adesione a gare regionali,...)						
totale						

Eventuali osservazioni

La spesa per il II semestre 2020 per celiachia, diabete e ausili monouso è così suddivisa:

1) diabete: 3.134.618 € (0,7% vs 2019)

2) celiachia: 1.947.220 € (+3,8% vs 2019)

3) addensanti: 31.569 € (+9,9% vs 2019)

4) ausili monouso: 2.142.598 € (-22,1% vs 2019)

5) ausili assorbenti: 1.628.690 (+2,7% vs 2019)

La spesa complessiva per il II semestre 2020 è di 8.884.695 €, corrispondente a 9,7 € pro capite pesato.

Rispetto del tetto di costo: personale dipendente

Conto di CE	A Valore Consuntivo 2020 (€)	B Tetto mensilizzato (€)	A-B Scostamento assoluto (€)	(A-B)/A Scostamento percentuale (%)
Costo del personale dipendente	€ 277.224.796,11	€ 286.469.083,00	-€ 9.244.286,89	-3,23%

Relazione in caso di scostamento dal tetto

