



adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2014

Oggetto: Proroga progetto emodialisi notturna intermittente (INHD)

- PREMESSO** che con deliberazione n. 1779 del 30/10/2013 si procedeva all'attivazione in via sperimentale del progetto di emodialisi notturna intermittente presso l'U.O. di Nefrologia e dialisi del P.O. "Sirai", reparto che vanta una tradizione di dialisi lunghe applicate alla quasi totalità dei suoi pazienti che usufruiscono del trattamento dialitico Lowflux a basso costo;
- VALUTATO** che tali trattamenti, effettuati durante la notte con dialisi di tipo "Tassin" della durata di 8 ore per tre volte alla settimana, per stessa testimonianza dei pazienti coinvolti, hanno arrecato agli stessi notevoli miglioramenti sotto il profilo clinico;
- DATO ATTO** che con atto n. 825 del 22/05/2014 si provvedeva alla proroga del progetto di cui trattasi fino al 15 novembre 2014 incaricando la Direzione Aziendale di effettuare le opportune verifiche sulle modalità del suo funzionamento, nonché monitorando e valutando il raggiungimento dei risultati previsti;
- CHE** alla luce dei risultati raggiunti, in particolare per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti, l'interruzione del servizio comporterebbe evidenti problemi ai pazienti che utilizzano il trattamento, come si evince dalla richiesta del Responsabile della struttura di Nefrologia e Dialisi di prorogarne la durata;
- VISTA** la valutazione di sostenibilità economica del progetto di emodialisi notturna redatto dal Responsabile del Servizio Aziendale di Programmazione e Controllo che si allega alla presente, dalla quale si evince la sostenibilità economica di una ulteriore proroga, assentita anche dalla Direzione Generale, del progetto per l'anno 2015;
- RITENUTO** pertanto, di dover provvedere in merito;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** La L.R. n° 10 del 21 luglio 2006 "tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna .Abrogazione della LR 26/01/1955 n. 5";
- VISTA** la LR n. 3 del 07/08/2009 che detta "Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale";

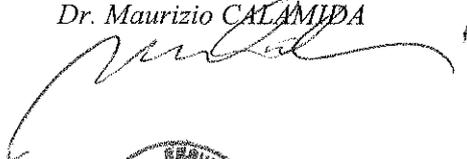
IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

- per i motivi in premessa;
-
- di prorogare fino al 30 aprile 2015 il Progetto sperimentale di Emodialisi notturna intermittente (INHDI) secondo le modalità stabilite nell'allegato alla deliberazione n. 1779 del 30 ottobre 2013;
- di confermare che le verifiche, il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti saranno di competenza della Direzione Aziendale;
- di dare atto che il costo derivante dall'adozione della presente deliberazione pari ad **15.600,00** graverà sul codice del piano dei conti n. 050901030 (altri costi del personale ruolo sanitario comparto), il costo di **€ 4.300,00** sul conto 0509010306 "oneri sociali personale del comparto sanitario" ed il costo di **400,00** sul conto n. 0509010307 "Irap personale del comparto sanitario";
- di dare altresì atto che il costo di **€ 11.700,00** graverà sul codice del p.d.c. n. 0510010301 (compensi alla Dir. Medico Vet. Per prestazioni aggiuntive" il costo presunto di **€ 3.200,00** sul conto 0510010304 "oneri per prestazioni aggiuntive az.li", il costo di **€ 293,00** sul conto 0510010305 "Irap per prestazioni aggiuntive";
- di stabilire che tutti i costi suddetti graveranno sul centro di rilevazione n. 10520501 "Nefrologia e Dialisi P.O: Sirai";
- Demandare al Servizio delle risorse umane gli aspetti relativi alla corresponsione degli emolumenti e al monitoraggio dei costi;

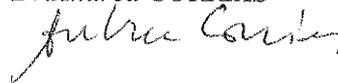
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio CALAMIDA



Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio FERRI



Il Direttore Sanitario
Dr. Andrea CORRIAS



Resp. Serv. Risorse Umane



resp.proc/massa





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2089 del 17 DIC. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia

Servizio Programmazione e Controllo
Dr. Ugo Porcu

Prot. PI/2014/6202

Carbonia 11/12/2014

Alla c.a. del

Direttore Generale

Oggetto: Progetto dialisi notturna PO Sirai – valutazione sostenibilità economica proroga

Con la presente si vuole rendere conto degli esiti relativi alla valutazione di sostenibilità economica della proroga del progetto di dialisi notturna, al fine di verificare il permanere delle condizioni di autonoma sostenibilità economica (autofinanziamento).

Rinviando per i dettagli all'allegata elaborazione, qui si vuole sinteticamente significare che:

- Anno 2014 - La sperimentazione del progetto di emodialisi notturna intermittente ha fatto registrare in circa 11 mesi del 2014, un incremento dei costi complessivi di circa € 35.000. La riduzione del consumo di beni sanitari (-13.000 euro) è stata inferiore all'aumento per l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale (+ 48.000 euro circa). All'interno del consumo di beni sanitari si segnala una riduzione consistente della voce "farmaci" (- 53.000 euro circa, pari a - 20% circa) in gran parte compensata da un incremento del costo per "dispositivi e altri beni sanitari" (+ 42.000 circa). Tale ultimo aumento (determinato in particolare dal maggior consumo di kit per emofiltrazione) è da porre in relazione all'incremento del numero delle prestazioni cresciuto in ragione più che proporzionale rispetto ai costi, in maniera tale da determinare una riduzione del costo medio per prestazione pari a -2.26%.
- Anno 2015 – Per il 2015 si è fatta una stima mantenendo inalterato il rapporto tra costi e prestazioni del 2014, salvo che per la parte relativa al potenziamento. La previsione evidenzia ovviamente un incremento del costo medio per prestazione rispetto al 2014, ma per un valore marginale comunque inferiore al dato di partenza del 2013 (-0.55%). In altre parole, ipotizzando di partire dai dati del 2014 e facendoli variare esclusivamente in relazione all'incremento previsto di trattamenti legati al potenziamento della emodialisi notturna, si otterrebbe un costo medio per prestazione comunque inferiore al 2013 e, quindi, economicamente ancora sostenibile rispetto a tale anno, nei termini su indicati.

pagina 1 -2

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Programmazione e Controllo
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Mail: programmazione.controllo@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia

Servizio Programmazione e Controllo
Dr. Ugo Porcu

Si vuole cogliere l'occasione, infine, per ribadire che dall'esame delle attività registrate sulla procedura SISA da parte della U.O. di Nefrologia e Dialisi permane il già segnalato ritardo (vedasi nota prot. 3122/14/PI del 10/04/2014) di caricamento delle prestazioni, che ha obbligato lo scrivente Servizio ad acquisire le prestazioni erogate nel 2014 sotto forma di dichiarazione a firma del Direttore della SC di Nefrologia e dialisi.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventualità, si porgono cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Ugo Porcu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n. 7 Carbonia

Analisi Variazione Costi a seguito dell'attuazione Progetto di Dialisi Notturna e della Dialisi Domiciliare

Anno Riferimento: 2012-2013-2014

Data Elaborazione: 04/12/2014

Fonte: SISaR Amministrazione e Controllo, SISaR CUP

Analisi n.1 - Variazione dei costi per farmaci e presidi nel Centro di Costo EMOIALISI SIRAI negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 per effetto della Dialisi Notturna					
VARIAZIONE COSTI SIRAI 2013 con dialisi notturna					
		2012	2013	DIFFERENZA	VARIAZIONE
P1	Prestazioni registrate CUP nell'anno (codmin. 93.95.x)	12117	12245	128	1,06%
P2	Prestazioni registrate CUP nell'anno (tutte)	17071	17539	468	2,74%
P3	Prestazioni per pazienti Ricoverati (proc. ICD9-CM 3995, 5498)	230	226	-4	-1,74%
PT1=P1+P3	TOTALE PRESTAZIONI EMOIALISI	12347	12471	124	1,00%
C1	Costo per Prodotti Farmaceutici	€ 399.081,47	€ 321.363,61	-€ 77.717,86	-19,47%
C2	Costo per Dispositivi e altri Beni sanitari	€ 646.220,93	€ 557.186,29	-€ 89.034,64	-13,78%
C3	Costo per altri Beni non sanitari	€ 3.226,99	€ 4.014,53	€ 787,54	24,40%
C4=C1+C2+C3	Costo totale per Acquisto Beni	€ 1.048.529,39	€ 882.564,43	-€ 165.964,96	-15,83%
C5	Costo Stimato Personale Dialisi Notturna (dal 18 Nov. 2013)	€ -	€ 6.650,00	€ 6.650,00	
CT1=C4+C5	COSTI DIRETTI VARIABILI	€ 1.048.529,39	€ 889.214,43	-€ 159.314,96	-15,19%
CM=CT1/PT1	Costo Medio per Emodialisi Sirai	€ 84,92	€ 71,30	-€ 13,62	-16,04%

VARIAZIONE COSTI SIRAI 2014 Trim. III con dialisi notturna					
		2013 -> ottobre	2014 -> ottobre	DIFFERENZA	VARIAZIONE
P1	Dialisi registrate CUP nell'anno (dialisi, cod. min. 93.95.x)	10212	10699	487	4,77%
P2	Prestazioni registrate CUP nell'anno (tutte)	14422	14614	192	1,33%
P3	Prestazioni per pazienti Ricoverati (proc. ICD9-CM 3995, 5498)	67	126	59	88,06%
PT1=P1+P3	TOTALE PRESTAZIONI EMOIALISI	10279	10825	546	5,31%
C1	Costo per Prodotti Farmaceutici	€ 272.945,17	€ 219.659,06	-€ 53.286,11	-19,52%
C2	Costo per Dispositivi e altri Beni sanitari	€ 458.354,45	€ 501.025,09	€ 42.670,64	9,31%
C3	Costo per altri Beni non sanitari	€ 3.663,05	€ 2.998,68	-€ 664,37	-18,14%
C4=C1+C2+C3	Costo totale per Acquisto Beni	€ 734.962,67	€ 723.682,83	-€ 11.279,84	-1,53%
C5	Costo Personale Dialisi Notturna (9 mesi)	€ -	€ 45.500,00	€ 45.500,00	
CT1=C4+C5	COSTI DIRETTI VARIABILI	€ 734.962,67	€ 769.182,83	€ 34.220,16	4,66%
CM=CT1/PT1	Costo Medio per Prestazione generica Sirai	€ 50,96	€ 52,63	€ 1,67	3,28%
CM=CT1/PT1	Costo Medio per Emodialisi Sirai	€ 71,50	€ 71,06	-€ 0,44	-0,62%

VARIAZIONE COSTI SIRAI 2014 Proiezione anno con dialisi notturna					
		2013	2014 - proiezione	DIFFERENZA	VARIAZIONE
P1	Prestazioni registrate CUP nell'anno (dialisi, cod. min. 93.95.x)	12245	12829	584	4,77%
P2	Prestazioni registrate CUP nell'anno (tutte)	17539	17773	234	1,33%
P3	Prestazioni per pazienti Ricoverati (proc. ICD9-CM 3995, 5498)	226	425	199	88,06%
PT1=P1+P3	TOTALE PRESTAZIONI EMOIALISI **	12471	13254	783	6,28%
C1	Costo per Prodotti Farmaceutici	€ 321.363,61	€ 258.624,94	-€ 62.738,67	-19,52%
C2	Costo per Dispositivi e altri Beni sanitari	€ 557.186,29	€ 609.057,71	€ 51.871,42	9,31%
C3	Costo per altri Beni non sanitari	€ 4.014,53	€ 3.286,41	-€ 728,12	-18,14%
C4=C1+C2+C3	Costo totale per Acquisto Beni	€ 882.564,43	€ 869.019,27	-€ 13.545,16	-1,53%
C5	Costo Personale Dialisi Notturna (12 mesi)	€ 6.650,00	€ 54.600,00	€ 47.950,00	721,05%
CT1=C4+C5	COSTI DIRETTI VARIABILI ***	€ 889.214,43	€ 923.619,27	€ 34.404,84	3,87%
CM=CT1/PT1	Costo Medio per Emodialisi Sirai	€ 71,30	€ 69,69	-€ 1,61	-2,26%

** il numero di prestazioni (P1) per il periodo Gennaio - Ottobre 2014 è riportato dalla dichiarazione del Responsabile Dott. Giorgio Mirarchi

*** Valore 2014 stimato sulla base del tasso di incremento dei costi di struttura e dei costi generali aziendali nell'anno precedente.

VARIAZIONE COSTI SIRAI 2014 Proiezione anno con dialisi notturna					
		2013	2014 - proiezione	2015 - I° semestre	2015 anno
P1	Prestazioni emodialisi da proiezione annua	12471	13254	6627	13.254
P2	Prestazioni 4 nuovi pazienti Dialisi Notturna	0	0	312	624
PT1=P1+P2	TOTALE PRESTAZIONI EMOIALISI **	12471	13254	6939	13878
C1	COSTI DIRETTI VARIABILI ***	€ 889.214,43	€ 924.919,27	€ 484.232,29	€ 968.464,59
C2	Costi Incremento turni Dialisi Notturna (13 turni/mese)	€ -	€ -	€ 7.800,00	€ 15.600,00
CM=(C1+C2)/PT1	Costo medio	€ 71,30	€ 69,78	€ 70,91	€ 70,91

VARIAZIONE COSTI SIRAI 2015					
		diff. 2015 - 2013	var. 2015 - 2013	diff. 2015 - 2014	var. 2015 - 2014
P1	Prestazioni emodialisi su proiezione annuale	783	6,28%	0	0,00%
P2	Prestazioni 4 nuovi pazienti Dialisi Notturna	624		624	
PT1=P1+P2	TOTALE PRESTAZIONI EMOIALISI **	1407	11,28%	624	4,71%
C1	COSTI DIRETTI VARIABILI ***	€ 79.250,16	8,91%	€ 43.545,32	4,71%
C2	Costi Incremento turni Dialisi Notturna (13 turni/mese)	€ 15.600,00		€ 15.600,00	
CM=(C1+C2)/PT1	Costo medio	-€ 0,39	-0,55%	€ 1,12	1,61%