



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **023** DEL **06 FEB. 2019**

OGGETTO: Limiti di costo di riferimento per la predisposizione dei Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti del SSR per l'esercizio 2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto il Direttore dell'Area Sanità e Sociale determina i limiti di costo di riferimento per la predisposizione dei Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti del SSR per l'esercizio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE AREA SANITA' E SOCIALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale predispongano un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione (vedasi art. 25) e che la GSA predisponga e sottoponga all'approvazione della Giunta Regionale il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario regionale (art. 32);
- la L.R. n. 19/2016 istituisce l'Azienda Zero quale ente di governance del SSR e le attribuisce anche la funzione di redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale (art. 2, comma 1, lett. e);

CONSIDERATO che con nota prot. nr. 408135 dell'08/10/2018 l'Area Sanità e Sociale ha avviato il ciclo per la predisposizione del bilancio economico preventivo 2019, degli Enti del SSR, chiedendo le previsioni dei limiti di costo di riferimento ai Direttori delle Direzioni afferenti all'Area Sanità e Sociale.

CONSIDERATO inoltre che su tale base Azienda Zero è stata incaricata di impartire agli Enti del SSR le indicazioni necessarie per procedere alla predisposizione del bilancio economico preventivo 2019, avendo cura in particolare di:

- fornire gli indirizzi ed i riferimenti contabili ai quali gli enti del SSR interessati devono attenersi per la formulazione omogenea dei relativi BEP, assicurando il necessario supporto operativo;
- acquisire i BEP 2019 formulati dagli Enti del SSR, istruendo una apposita relazione tecnica a supporto della loro approvazione;
- adottare il BEP 2019 di Azienda Zero/GSA;
- redigere e adottare il BEP 2019 consolidato del SSR, da trasmettere all'Area Sanità e Sociale accompagnato da una relazione accompagnatoria in cui sia data evidenza dell'istruttoria effettuata e della metodologia di consolidamento adottata;

DATO ATTO che, in ordine alla determinazione dei limiti di costo per le fattispecie di costi e investimenti 2019, sulla scorta di quanto determinato dalle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale, sono stati trasmessi ad Azienda zero con nota prot. nr. 500230 del 07/12/2018 i limiti di costo di riferimento per la predisposizioni dei BEP degli enti del SSR per l'esercizio 2019, come di seguito riepilogati:

Oggetto	Struttura regionale competente	Limite 2019
Spesa per il Personale	Direzione Risorse Strumentali SSR	€ 2.761.711.000,00
Farmaci acquisti diretti	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 844.710.607,00 e limite pro-capite € 122
Farmaceutica convenzionata	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 506.097.967,00
Farmaceutica Assistenza Protesica (AP)	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 9,50 pro-capite
Farmaci innovativi	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 44.275.926,00
Farmaceutica Assistenza Integrativa Regionale	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 73.575.555,00
Farmaci innovativi oncologici	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 20.197.584,00
Dispositivi Medici	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 415.875.901
Spesa IVD	Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici	€ 104.026.214
Investimenti	Direzione Risorse Strumentali SSR	€ 35.000.000

CONSIDERATO che per quanto riguarda il limite per spesa per il personale, la Direzione Risorse Strumentali SSR, stante la necessità di adottare delle misure di contenimento della spesa del personale, al fine di ottemperare agli obiettivi previsti dall'art. 1, comma 565, della legge dicembre 2006, nr. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, nr. 191 e successive modificazioni, non avendo – al momento dell'avvio dell'iter di predisposizione del BEP 2019 - tutti gli elementi a disposizione per determinare i limiti di costo anno 2019 per le Aziende ULSS, ospedaliere, IRCCS IOV e Azienda zero, ha determinato tale limite in complessivi euro 2.761.711.000, facendo riferimento agli obiettivi di costo per l'anno 2018, il cui dettaglio per ciascun ente SSR è riepilogato in **Allegato A**.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il limite per spesa farmaceutica, dispositivi e protesica la "Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici SSR" ha fissato i limiti di costo di riferimento come di seguito specificato:

- il limite riferito all'acquisto di farmaci diretti – complessivo e pro-capite -, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato B** al presente decreto;
- il limite riferito alla farmaceutica convenzionata, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato C** al presente decreto;
- il limite riferito all'assistenza protesica, determinato per ciascun ente del SSR in un importo pari ad euro 9,5 pro-capite;
- il limite riferito ai farmaci innovativi, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato D** al presente decreto;

- il limite riferito ai farmaci innovativi oncologici, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato F** al presente decreto;
- il limite riferito ai dispositivi medici, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato G** al presente decreto;
- il limite riferito alle spese per IVD, il cui dettaglio per ciascun ente del SSR è indicato nell'**Allegato H** al presente decreto;

CONSIDERATO inoltre che la "Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici SSR" per la determinazione dei suddetti limiti ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- limiti di spesa farmaceutica ex art. 1, commi 398 e 399, L. n. 232/2016 "Legge di Bilancio 2017";
- limiti di spesa dei dispositivi medici ex art.1, comma 131, lettera b), L. n. 228/2012 "Legge di Stabilità 2013";
- incrementi conseguenti alla disponibilità di nuovi farmaci, nonché aumento dei pazienti e delle durate dei trattamenti;
- risparmi conseguenti alla scadenza dei brevetti e gare;
- risparmi conseguenti ad azioni di governo e appropriatezza individuati da Regione del Veneto e dalle stesse Aziende Sanitarie;
- andamento della spesa del triennio precedente;

considerando inoltre che i limiti di costo riferiti a tali fattispecie, potranno essere suscettibili di successive modifiche qualora in seguito all'acquisizione del dato consolidato relativo al consumo dei beni sanitari anno 2018 dovessero emergere scostamenti rilevanti, nonché in ragione di aumenti della casistica non prevedibili al momento dell'avvio dell'iter di predisposizione del BEP 2019, della conclusione di sperimentazioni o di usi compassionevoli e/o del verificarsi di successive modifiche organizzative o strutturali tali da richiedere un sensibile ricalcolo dei limiti stessi. Con specifico riferimento ai farmaci innovativi e innovativi oncologici ulteriori aggiornamenti potranno rendersi necessari alla luce di nuove Determine AIFA di adeguamento della lista dei farmaci che accedono ai fondi statali di cui all'art. 1, commi 400 e 401, L. n. 232/2016.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il limite per investimenti, nelle more della definizione del nuovo riparto per l'anno 2019 nell'ambito del quale sarà determinato il budget disponibile per il finanziamento degli investimenti degli enti SSR, è stato riproposto il limite per investimenti fissato per l'anno 2018 in complessivi euro 35.000.000 articolato per ciascun ente SSR, come indicato in **Allegato I**.

RITENUTO di dover approvare i limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti del SSR per l'esercizio 2019.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. 19/2016;

DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti del SSR per l'esercizio 2019, come risultano in **Allegato A, B, C, D, E, F, G, I**;
3. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero e di incaricare la stessa a comunicarne il contenuto agli Enti del SSR;

023

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

f.to dr. Domenico MANTOAN



REGIONE DEL VENETO

Limite di Costo del personale anno 2019

Azienda	2017 Consuntivo	2018 2°trim	2018 3°trim	2019 BEP (importi in migliaia di euro)
501	157.112.624	160.849.253	159.906.933	159.859
502	417.239.175	418.010.000	425.552.080	425.588
503	354.576.475	361.219.795	358.276.464	361.408
504	107.643.978	110.342.002	110.158.604	110.160
505	145.044.415	147.313.939	147.313.939	148.846
506	344.170.476	347.066.690	346.343.770	350.266
507	176.963.753	177.669.176	176.385.573	177.591
508	271.423.600	275.478.206	276.929.000	276.929
509	266.819.912	268.040.387	266.285.157	272.797
901	210.304.040	215.767.046	214.563.000	214.563
912	221.147.607	224.684.804	224.461.862	225.315
952	24.408.653	26.796.681	26.985.638	26.838
A zero			11.500	11.550
999	2.696.854.708	2.733.237.979	2.733.173.520	2.761.711



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo 2019 - Acquisti diretti

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019	di cui quota acquistata per altre Aziende	Note
501. Dolomiti	23.967.601		
502. Marca Trevigiana	116.885.706	6.200.000	1,2
503. Serenissima	182.395.890	87.078.163	3
504. Veneto Orientale	15.785.061		
505. Polesana	30.016.674		
506. Euganea	66.218.496		
507. Pedemontana	34.675.804		
508. Berica	63.839.979		
509. Scaligera	41.917.560		
901. AO Padova	117.131.917	5.170.000	4
912. AOUI Verona	112.488.092		2
952. IRCCS IOV	39.387.827		
Regione del Veneto	844.710.607		

Limite pro/capite 122

1= acquisti per ULSS 1 – Dolomiti

2= Il limite di costo comprende la spesa regionale per farmaci ad alto costo per la fibrosi cistica: € 1.616.530 all'ULSS 2 - Marca Trevigiana; € 1.722.240 all'AOUI Verona, i farmaci ad alto costo dovranno pertanto essere acquistati e distribuiti per tutti gli assistiti della Regione da queste due Aziende Sanitarie

3= acquisti per la DPC: ULSS 1 - Dolomiti per € 2.621.064, ULSS 2 - Marca Trevigiana per € 16.425.408, ULSS 4 - Veneto Orientale per € 6.155.581, ULSS 5 - Polesana per € 5.412.718, ULSS 6 - Euganea per € 16.508.597, ULSS 7 - Pedemontana per € 7.454.889, ULSS 8 - Berica per € 10.996.752, ULSS 9 - Scaligera per € 21.503.147

4= acquisti per IRCCS IOV

Nota: i limiti di costo di IOV e e ULSS 2 Marca Trevigiana sarà oggetto di revisione sulla base dei cambiamenti organizzativi in corso di attuazione.



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo 2019 - Farmaceutica convenzionata

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019 [^]
501. Dolomiti	23.236.942
502. Marca Trevigiana	88.948.650
503. Serenissima	68.684.484
504. Veneto Orientale	24.261.644
505. Polesana	27.019.737
506. Euganea	94.534.296
507. Pedemontana	37.295.972
508. Berica	49.390.467
509. Scaligera	92.725.774
Regione del Veneto	506.097.967

[^] calcolato sull'erogato dalle farmacie dell'AULSS.



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo 2019 - Farmaci innovativi

	EPATITE C		SPINRAZA	ALTRI FARMACI	TOTALE
	Pazienti programmati 2019	Limite di costo 2019			
Azienda Sanitaria					
ULSS 01 - Dolomiti	203	1.322.504		145.519	1.468.023
ULSS 02 - Marca Trevigiana	699	4.560.240		362.597	4.922.837
ULSS 03 - Serenissima	551	3.597.484	50.820	331.928	3.980.232
ULSS 04 - Veneto Orientale	53	342.618		20.445	363.063
ULSS 05 - Polesana	143	931.920		145.519	1.077.439
ULSS 06 - Euganea	265	1.729.077	152.460	2.556	1.884.093
ULSS 07 - Pedemontana	243	1.579.467			1.579.467
ULSS 08 - Berica	358	2.333.225		321.908	2.655.133
ULSS 09 - Scaligera	336	2.192.752		186.564	2.379.316
di cui Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	47	308.356			308.356
901 - AO Padova	864	5.636.059	12.222.210	1.150.943	19.009.212
912 - A.O.U.I. - Verona	626	4.084.001		873.113	4.957.114
Regione del Veneto	4.340	28.309.347	12.425.490	3.541.089	44.275.926



REGIONE DEL VENETO



**Limite di costo 2019 AIR - Farmaceutica Assistenza integrativa regionale
(B.2.A.5 - Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)**

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019
501. Dolomiti	3.160.583
502. Marca Trevigiana	13.181.718
503. Serenissima	9.621.873
504. Veneto Orientale	3.361.399
505. Polesana	3.695.379
506. Euganea	13.973.128
507. Pedemontana	5.455.946
508. Berica	7.378.777
509. Scaligera	13.746.753
Regione del Veneto	73.575.555



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo 2019 - Farmaci oncologici innovativi

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019
501. Dolomiti	651.856
502. Marca Trevigiana	3.044.237
503. Serenissima	2.049.076
504. Veneto Orientale	93.448
505. Polesana	321.532
506. Euganea	647.711
507. Pedemontana	403.607
508. Berica	2.056.333
509. Scaligera	692.786
di cui Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	75.933
di cui Casa di Cura dr. Pederzoli	81.357
901. AO Padova	4.302.762
912. AOUI Verona	3.172.203
952. IRCCS IOV	2.762.034
Regione del Veneto	20.197.584



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo 201 DM (B.1.A.3 - Dispositivi Medici, escludendo il B.1.A.3.3 - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))			
Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019	di cui quota acquistata per altre Aziende	Note
501. Dolomiti	16.666.253		
502. Marca Trevigiana	64.311.063		
503. Serenissima	55.088.517	3.697.100	1,2
504. Veneto Orientale	12.680.074		
505. Polesana	17.289.337		
506. Euganea	38.196.629		
507. Pedemontana	23.704.378		
508. Berica	41.508.689		
509. Scaligera	26.527.971		
901. AO Padova	60.547.337	1.549.266	3
912. AOUI Verona	56.495.653		
952. IRCCS IOV	2.860.000		
Regione del Veneto	415.875.901		

1 = il limite di costo comprende gli acquisti (IVA inclusa) per il dispositivo medico per l'automonitoraggio della glicemia – Flash Glucose Monitoring (FGM) per l'ULSS 3 Serenissima: € 494.943.

2= acquisti (IVA esclusa) dispositivo medico per l'automonitoraggio della glicemia – Flash Glucose Monitoring (FGM): ULSS 1 - Dolomiti per € 193.937, ULSS 2 - Marca Trevigiana per € 650.256, ULSS 4 - Veneto Orientale per € 127.222, ULSS 5 - Polesana per € 208.802, ULSS 6 - Euganea per € 637.483, ULSS 7 - Pedemontana per € 379.719, ULSS 8 - Berica per € 607.428, ULSS 9 - Scaligera per € 892.253.

3= acquisti per IRCCS IOV



REGIONE DEL VENETO



**Limite di costo 2019 IVD
(B.1.A.3.3 - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))**

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019	di cui quota acquistata per altre Aziende	Note
501. Dolomiti	4.485.146		
502. Marca Trevigiana	17.958.714		
503. Serenissima	7.656.115		
504. Veneto Orientale	3.604.172		
505. Polesana	5.269.230		
506. Euganea	8.069.619		
507. Pedemontana	4.578.761		
508. Berica	6.374.566		
509. Scaligera	7.786.669		
901. AO Padova	22.920.040	336.175	1
912. AOUI Verona	14.430.752		
952. IRCCS IOV	892.432		
Regione del Veneto	104.026.214		

1= acquisti per IRCCS IOV



REGIONE DEL VENETO



Limite di costo Investimenti 2019

Azienda Sanitaria	Limite di costo 2019	Note
501. Dolomiti	2.100.000	
502. Marca Trevigiana	2.300.000	(1) (2)
503. Serenissima	4.400.000	
504. Veneto Orientale	1.400.000	
505. Polesana	2.300.000	
506. Euganea	4.100.000	
507. Pedemontana	2.200.000	
508. Berica	3.800.000	
509. Scaligera	3.900.000	
901. AO Padova	4.000.000	
912. AOUI Verona	4.000.000	
952. IRCCS IOV	5.000.000	(2)
Regione del Veneto	35.000.000	

(1) Gli investimenti tecnologici effettuati nell'ambito del PF della Cittadella di TV sono da intendersi ulteriori rispetto al tetto

(2) Valore provvisorio, potenzialmente ridefinibile - a saldi invariati - in ragione della quota di utilizzo da parte dello IOV del P.O. Castelfranco

