Allegato A alla dgr

n. 1423 del 15 MAG. 2007

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI

Data 10/01/2007 | Protocollo N° 3/2007/V | Allegati N° 1

Oggetto trasmissione proposta di Finanziamento regionale accentrato 2007 per il Sistema trasfusionale regionale.

Al dott. Francesco Cobello
Dirigente Regionale Direzione Risorse Socio-Sanitarie
San Polo, 2514 – Palazzo Molin
30125 VENEZIA

Al dott. Carlo Matterazzo
Direzione Risorse Socio-Sanitarie
San Polo, 2514 – Palazzo Molin
30125 VENEZIA

E p.c.

Al dr. Tiziano Martello
Dirigente Regionale Direzione per i Servizi Sanitari
Dorsoduro, 3493 – Rio Novo
30123 VENEZIA

Facendo seguito agli accordi tra il dr. Martello e il dott. Cobello, che seguono le indicazioni dell'Assessore Tosi, provvedo a trasmettere la proposta di Finanziamento regionale accentrato 2007 per il Sistema trasfusionale regionale.

Il riferimento normativo: Il 4° Piano Sangue Regionale (del. Consiglio Regionale 25 marzo 2004) definisce, data la strategicità della materia di cui trattasi, la costituzione di un Finanziamento dedicato per il Sistema trasfusionale regionale (FRAT = Finanziamento Regionale per le Attività Trasfusionali), sulla base anche delle indicazione del II Piano Nazionale Plasma e Sangue del 2001, confermate con la Legge 219/2005; la Giunta Regionale con successiva DGRV 362/2005, costituiti i Dipartimenti con DGRV 4303/2004, ha definito le prime disposizioni per la regolazione economico gestionale del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT), prevedendo:

REGIONE DEL VENETO
S.R.S.S.
DIR. SERVIZI SANITARI
17 GEN. 2007
PROT. N. 29428 /60.00.00

Direzione Regionale per i Servizi Sanitari
e-mail: servsanitari@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041279.1442 - 1443 - 1685 - 1687 Fax 041 279.1683

Cod. Fisc. 80007580279 P. IVA 02392630279

DIR. REGIONALE SERVIZI SANITARI - REGIONE DEL VENETO

- l'assegnazione alla Azienda Sanitaria, sede del DIMT, dell'impegno economico a supporto del suo funzionamento, con compensazione a valere presso le Aziende Sanitarie concorrenti al DIMT stesso sulle prestazioni erogate e sulle attività fornite utilizzando la modalità della cessione dei servizi;
- la correlazione delle risorse assegnate al DIMT ai livelli assistenziali concordati fra le Aziende sanitarie; la definizione nel regolamento di funzionamento del DIMT dei ciriteri per la verifica in termini quali/quantitativi dei risultati, sulla base della programmazione annuale;
- l'utilizzazione del criterio di valorizzazione economica delle prestazioni e attività trasfusionali secondo lo strumento di Analisi dei costi introdotto dal CRAT; la quantificazione della valorizzazione è definita sugli importi contabili del report dell'esercizio dell'anno 2005 (costi standard regionali per le attività trasfusionali);
- la quantificazione delle attività, prestazioni e servizi forniti dalle Aziende Sanitarie, non specificamente assegnate al budget del DIMT, ma necessarie al suo funzionamento, operata secondo i criteri della contabilità aziendale esplicitamente individuati dall'atto costitutivo del DIMT; essa è rapportata all'entità dei livelli assistenziali richiesti al DIMT.

Gli strumenti: il CRAT ha predisposto, con il supporto di uno Studio di economisti, una Analisi dei Costi del Sistema trasfusionale regionale già testata su 4 esercizi, dal 2002 al 2005. Il programma è stato regolarmente fornito alle Aziende sanitarie ed ai Servizi trasfusionali: l'esercizio 2005 è stato trasmesso ad inizio dicembre 2006. Tale strumento è stato utilizzato, con DGRV 1959/2006, anche per la ridefinizione del prezzo di scambio degli emocomponenti tra le Aziende della Regione, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni Province Autonome del 24 luglio 2003; per la valorizzazione di beni e prodotti scambiabili viene utilizzato, per la prima volta, un prezzo che deriva da una analisi economica per la determinazione dei costi di produzione.

La proposta (in allegato): il punto di partenza è la spesa del Sistema trasfusionale del 2005, costruita secondo la metodologia dell'Analisi dei Costi ABC, incrementata per il 2006 del valore economico delle prestazioni/prodotti aggiuntivi rispetto all'anno 2005, differenziati per dipartimento trasfusionale, con l'introduzione anche di un criterio di efficienza, parametrando la performance di ogni dipartimento trasfusionale sul benchmarking regionale; la proposta 2007 deriva, quindi, dal valore economico della produzione stimata 2006 incrementata degli obiettivi di produzione 2007 assegnati ad ogni dipartimento trasfusionale regionale: si precisa che gli obiettivi di produzione 2007 sono stati determinati dalla Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale, riunita dall'Assessore Tosi il 21 dicembre 2006. Il finanziamento è assegnato ad ogni Azienda capofila del dipartimento, già dal 2007, con criteri di monitoraggio e verifica di risultato da parte regionale, attraverso la predisposizione di appositi documenti di budget.

Da ultimo si fa presente che l'Azienda Capofila del Dipartimento Trasfusionale, assegnataria del finanziamento, coincide con quella del capoluogo di provincia, tranne per Padova dove è l'ULSS n. 15.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali
Il Responsabile
- Dr. Antonio Breda -

Tel. 0438 / 663598 - Fax 0438 / 663764 - E-mail: crat.veneto@ulss7.it – Sito web: www.crat.veneto.it
Sede Operativa: Az. ULSS n. 7 – Presidio Ospedaliero di Conegliano – Via Bgt. Bisagno, 4 – 31015 Conegliano (TV)

Allegato A alla dgr

n. 1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

AZIENDE CAPOFILA DEL DIPARTIMENTO DESTINATARIE DEL FINANZIAMENTO	ANNO 2007		
	VALORE CESSIONI EXTRAREGIONALI	PROPOSTA FINANZIAMENTO REGIONALE	
DIMT **Belluno** - Az. Ulss n. 1 Belluno	**45.900**	**3.574.527**	
DIMT **Padova** - Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana	**-**	**18.061.480**	
DIMT **Rovigo** - Az. Ulss n. 18 Rovigo	**321.300**	**5.109.683**	
DIMT **Treviso** - Az. Ulss n. 9 Treviso	**229.500**	**13.687.033**	
DIMT **Venezia** - Az. Ulss n. 12 Veneziana	**382.500**	**15.386.061**	
DIMT **Verona** - Az. Ospedaliera di Verona	**425.340**	**17.797.616**	
DIMT **Vicenza** - Az. Ulss n. 6 Vicenza	**382.500**	**16.854.926**	
TOTALE DIMT	**1.787.040**	**90.471.325**	(I)
Regione Veneto (quota fatturazione Kedrion 2007)		**11.000.000**	(II)
TOTALE REGIONE VENETO	**1.787.040**	**101.471.325**	(III)

(I): Spesa complessiva del Sistema Trasfusionale Regionale stimata per Dipartimento per l'anno 2007.

(II): Fatturazione stimata per la lavorazione da parte della ditta Kedrion del Plasma Veneto 2007.

(III) = (I) + (II): Spesa complessiva stimata del Sistema Trasfusionale Regionale per l'anno 2007.

NOTA. Per la definizione del finanziamento:

1) è stata redistribuita quota parte del finanziamento complessivo in base al 30% della differenza tra il valore della produzione ed i costi complessivi per ogni DIMT, calcolata sullo storico anno 2005, quale criterio premiante dei livelli di efficienza conseguiti;

2) dalla stima del livello di spesa per il 2007, ipotizzato uguale al valore della produzione, è stato escluso il presunto valore fatturato generato dalla cessione extraregione di concentrati eritrocitari, in quanto questo verrà "finanziato" dal pagamento da parte delle Regioni acquirenti.

Allegato A alla dgr

n. del

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 1: ATTIVITA' ANNO 2005_PRODOTTI/PRESTAZIONI

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT
1	10.544	39.700	16.477	36.042	42.037	48.106	36.053	**228.959**
2	8	188		21	21	453	1.845	**2.536**
3	10.237	33.374	16.477	34.646	42.385	47.975	35.349	**220.443**
4	1.097	5.439	2.407	7.892	8.227	9.639	10.280	**44.981**
5	19	1.013	284	945	465	738	2.858	**6.322**
6	566	2.775	484	280	449	3.389	651	**8.594**
7	133	1.888	330	549	872	1.455	210	**5.437**
8		39		91	552	99	361	**1.142**
9	31	1.542	318	1.223	1.096	1.160	3.074	**8.443**
10		11			36	4		**51**
11		2			49	27	32	**110**
12	781	5.964	912	3.597	2.835	2.789	2.261	**19.139**
13	10.332	25.726	16.477	35.602	25.041	21.197	16.753	**151.128**
14	166	9.581			16.977	26.847	19.270	**72.841**
15	12	6.623	1.037	565	6.003	31.003	4.993	**50.236**
16					19		44	**63**
17					99		70	**169**
20	5	61		15	46	886	1.272	**2.285**
21					62			**62**
22	997	5.989	3.525	8.436	5.473	13.006	6.861	**44.287**
23	7	2.808		1.263	476	9.590	2.475	**16.619**
100	291.925	1.047.829	199.384	666.879	778.473	739.809	886.719	**4.611.018**
200		165			73	462	48	**748**
Totali	**326.860**	**1.190.717**	**258.112**	**798.046**	**931.765**	**958.634**	**1.031.479**	**5.495.612**

(*) v. tassonomia Accordo Stato-Regioni

TAB. 2: COSTI SPECIFICI MEDI UNITARI ANNO 2005 - Tassonomia Accordo Stato-Regioni

Cod. (*)	*Prodotto/prestazione*	*Benchmark*
1	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%)	148,14
2	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente	223,06
3	Plasma fresco congelato entro 6 ore dal prelievo (280 ml +/-20%)	20,26
4	Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	179,00
5	Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	84,45
6	Concentrato piastrinico da singola unità (6*10 elevato alla 11° potenza piastrine)	29,09
7	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5*10 elevato alla 11° potenza piastrine)	177,13
8	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 elevato alla 11° potenza piastrine)	346,07
9	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 elevato alla 11° potenza piastrine)	306,56
10	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 elevato alla 10° potenza granulociti)	153,85
11	Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	344,21
12	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singole unità	55,54
13	Rimozione del buffy-coat per unità	5,17
14	Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	17,79
15	Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	24,12
16	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	179,01
17	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	235,27
20	Lavaggio cellule manuale	15,62
21	Lavaggio cellule con separatore	238,86
22	Inattivazione virale del plasma (250ml+/-20%)	43,38
23	Irradiazione	15,50
100	*Altre prestazioni (**)*	*1,00*
200	Acquisto sacche extraregione	116,49

TAB. 3: PESO PER DIMT 2005_ALTRE PRESTAZIONI

BL	4,35
PD	6,45
RO	6,28
TV	6,48
VE	5,49
VR	6,06
VI	6,12

(**) Benchmark (peso) medio ponderato del case - mix di tutte le prestazioni per DIMT.

Allegato A alla dgr

n. del

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 4: VALORE PRODUZIONE ANNO 2005 (1)

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT	
1	1.561.943	5.880.988	2.440.832	5.339.107	6.227.181	7.126.216	5.340.737	**33.917.004**	
2	1.784	41.936	-	4.684	4.684	101.047	411.550	**565.686**	
3	207.433	676.258	333.874	702.033	858.849	972.119	716.278	**4.466.843**	
4	196.365	973.590	430.857	1.412.681	1.472.646	1.725.396	1.840.136	**8.051.671**	
5	1.605	85.551	23.985	79.809	39.271	62.327	241.368	**533.915**	
6	16.463	80.715	14.078	8.144	13.060	98.574	18.935	**249.969**	
7	23.559	334.430	58.454	97.247	154.461	257.731	37.198	**963.081**	
8	-	13.497	-	31.492	191.028	34.261	124.930	**395.207**	
9	9.503	472.722	97.487	374.928	335.853	355.480	942.280	**2.588.254**	
10	-	1.692	-	-	5.539	615	-	**7.846**	
11	-	688	-	-	16.866	9.294	11.015	**37.864**	
12	43.376	331.235	50.652	199.774	157.453	154.898	125.574	**1.062.961**	
13	53.380	132.914	85.129	183.938	129.374	109.514	86.554	**780.804**	
14	2.953	170.451	-	-	302.029	477.621	342.823	**1.295.876**	
15	289	159.771	25.016	13.630	144.815	747.908	120.450	**1.211.879**	
16	-	-	-	-	3.401	-	7.877	**11.278**	
17	-	-	-	-	23.292	-	16.469	**39.760**	
20	78	953	-	234	718	13.837	19.866	**35.687**	
21	-	-	-	-	14.809	-	-	**14.809**	
22	43.254	259.830	152.930	365.991	237.443	564.258	297.661	**1.921.368**	
23	108	43.518	-	19.574	7.377	148.625	38.357	**257.560**	
100	1.269.542	6.762.281	1.252.525	4.320.321	4.274.724	4.480.215	5.429.638	**27.789.246**	(A)
200	-	19.221	-	-	8.504	53.820	5.592	**87.137**	
Totali	**3.431.637**	**16.442.241**	**4.965.819**	**13.153.587**	**14.623.378**	**17.493.757**	**16.175.287**	**86.285.706**	

(1) Il valore della produzione viene calcolato come prodotto tra il volume di attività 2005 e il costo medio unitario da benchmark (v. tab. 2).
(A) Il valore della produzione del prodotto "Altre prestazioni" (= Attività clinica) viene calcolato in applicazione dei pesi identificati per il 2005 (v. tab. 3).

Allegato A alla dgr

n° 1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 5: TREND RACCOLTA ANNO 2006 (2)

	PLASMAFERESI				RACCOLTA TOTALE			
DIMT	2006	2005	DELTA	DELTA %	2006	2005	DELTA	DELTA %
BL	1.058	893	165	18,48%	9.479	9.066	413	4,56%
PD	5.193	5.447	- 254	-4,66%	27.763	27.924	- 161	-0,58%
RO	2.494	2.249	245	10,89%	14.572	13.785	787	5,71%
TV	7.174	6.730	444	6,60%	32.151	31.130	1.021	3,28%
VE	7.066	6.800	266	3,91%	37.465	35.412	2.053	5,80%
VR	10.169	8.843	1.326	14,99%	43.219	42.491	728	1,71%
VI	10.239	9.576	663	6,92%	33.037	31.702	1.335	4,21%
TOT.	**43.393**	**40.538**	**2.855**	**7,04%**	**197.686**	**191.510**	**6.176**	**3,22%**

(2) Il trend è stato calcolato confrontando i seguenti periodi:
- primi 10 mesi 2005;
- primi 10 mesi 2006.

TAB. 6: STIMA ATTIVITA' ANNO 2006_PRODOTTI/PRESTAZIONI

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT	
1	11.024	39.471	17.418	37.224	44.474	48.930	37.571	**236.113**	
2	8	187	-	22	22	461	1.923	**2.623**	
3	10.703	33.182	17.418	35.782	44.842	48.797	36.838	**227.562**	
4	1.300	5.185	2.669	8.413	8.549	11.084	10.992	**48.192**	(B)
5	20	1.007	300	976	492	751	2.978	**6.524**	
6	592	2.759	512	289	475	3.447	678	**8.752**	
7	139	1.877	349	567	923	1.480	219	**5.553**	
8	-	39	-	94	584	101	376	**1.194**	
9	32	1.533	336	1.263	1.159	1.179	3.203	**8.706**	
10	-	11	-	-	38	4	-	**53**	
11	-	2	-	-	52	27	33	**115**	
12	817	5.930	964	3.715	2.999	2.837	2.356	**19.618**	
13	10.803	25.578	17.418	36.770	26.493	21.560	17.458	**156.079**	
14	174	9.526	-	-	17.961	27.307	20.081	**75.049**	
15	13	6.585	1.096	584	6.351	31.534	5.203	**51.366**	
16	-	-	-	-	20	-	46	**66**	
17	-	-	-	-	105	-	73	**178**	
20	5	61	-	15	49	901	1.326	**2.357**	
21	-	-	-	-	66	-	-	**66**	
22	1.042	5.954	3.726	8.713	5.790	13.229	7.150	**45.605**	
23	7	2.792	-	1.304	504	9.754	2.579	**16.941**	
100	300.683	1.079.264	205.366	686.885	801.827	762.003	913.321	**4.749.348**	(C)
200		165			73	462	48	**748**	(D)
Totali	**337.362**	**1.221.107**	**267.571**	**822.616**	**963.847**	**985.849**	**1.064.453**	**5.662.805**	

(*) v. tassonomia Accordo Stato-Regioni

(B) Il plasma da aferesi cresce in base all'incremento misurato dal trend plasmaferesi (v. tab. 5 - PLASMAFERESI), gli altri prodotti in base al trend di aumento della raccolta (v. tab. 5 - RACCOLTA TOTALE).

(C) Non essendoci al momento dati oggettivi per valutare l'aumento della voce "Altre prestazioni", si stima che questo corrisponda ad un trend - unico per tutti i DIMT - del +3%.

(D) Si è ritenuto ragionevole non modificare i dati relativi al numero di sacche acquistate extraregione.

Allegato A alla dgr

n. 1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 7: STIMA VALORE PRODUZIONE ANNO 2006 (3)

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	SPESA 2006 (STIMA)	
1	1.633.097	5.847.080	2.580.182	5.514.219	6.588.200	7.248.310	5.565.640	**34.976.727**	
2	1.866	41.694	-	4.838	4.956	102.779	428.881	**585.013**	
3	216.882	672.359	352.935	725.058	908.640	988.774	746.441	**4.611.090**	
4	232.647	928.190	477.793	1.505.880	1.530.253	1.984.118	1.967.539	**8.626.421**	
5	1.678	85.058	25.354	82.426	41.548	63.395	251.532	**550.990**	
6	17.213	80.249	14.882	8.411	13.817	100.263	19.733	**254.568**	
7	24.632	332.502	61.792	100.436	163.416	262.147	38.765	**983.690**	
8	-	13.419	-	32.525	202.103	34.848	130.191	**413.085**	
9	9.936	469.996	103.053	387.225	355.324	361.570	981.960	**2.669.065**	
10	-	1.683	-	-	5.860	626	-	**8.168**	
11	-	684	-	-	17.844	9.453	11.479	**39.460**	
12	45.352	329.325	53.543	206.326	166.581	157.552	130.862	**1.089.542**	
13	55.812	132.147	89.989	189.971	136.875	111.391	90.199	**806.384**	
14	3.088	169.468	-	-	319.539	485.804	357.259	**1.335.158**	
15	303	158.850	26.445	14.077	153.210	760.722	125.522	**1.239.129**	
16	-	-	-	-	3.598	-	8.208	**11.807**	
17	-	-	-	-	24.642	-	17.162	**41.804**	
20	82	947	-	242	760	14.074	20.702	**36.808**	
21	-	-	-	-	15.668	-	-	**15.668**	
22	45.225	258.331	161.661	377.995	251.209	573.926	310.196	**1.978.543**	
23	113	43.267	-	20.216	7.805	151.172	39.973	**262.546**	
100	1.307.628	6.965.150	1.290.101	4.449.930	4.402.966	4.614.621	5.592.527	**28.622.923**	(A)
200	-	19.221	-	-	8.504	53.820	5.592	**87.137**	
Totali	**3.595.554**	**16.549.623**	**5.237.729**	**13.619.775**	**15.323.317**	**18.079.363**	**16.840.363**	**89.245.724**	

(*) v. tassonomia Accordo Stato-Regioni

(3) Il valore della produzione viene calcolato come prodotto tra il volume stimato di attività 2006 e il costo medio unitario da benchmark (v. tab. 2).

(A) Il valore della produzione del prodotto "Altre prestazioni" (= Attività clinica) viene calcolato in applicazione dei pesi identificati per il 2005 (v. tab. 3).

Allegato A alla dgr

1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 8: PROPOSTA ANNO 2007 (4)

DIMT	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT. VENETO
OBIETTIVI 2007	3,14%	8,64%	1,14%	1,68%	3,46%	1,94%	2,29%	**3,20%**

(4) Obiettivi di Produzione proposti dal CRAT ed approvati dalla Commissione Regionale Servizio Trasfusionale (Venezia, 21.12.2006)

TAB. 9: STIMA ATTIVITA' ANNO 2007_PRODOTTI/PRESTAZIONI

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT	
1	11.371	42.881	17.616	37.850	46.013	49.877	38.432	**244.040**	
2	9	203	-	22	23	470	1.967	**2.693**	
3	11.040	36.048	17.616	36.384	46.394	49.741	37.681	**234.904**	
4	1.341	5.633	2.700	8.554	8.845	11.299	11.244	**49.615**	
5	20	1.094	304	992	509	765	3.047	**6.731**	
6	610	2.997	517	294	491	3.514	694	**9.118**	
7	143	2.039	353	577	954	1.509	224	**5.799**	
8	-	42	-	96	604	103	385	**1.229**	
9	33	1.666	340	1.284	1.199	1.202	3.276	**9.001**	
10	-	12	-	-	39	4	-	**55**	
11	-	2	-	-	54	28	34	**118**	
12	842	6.442	975	3.777	3.103	2.892	2.410	**20.442**	
13	11.142	27.787	17.616	37.388	27.409	21.977	17.858	**161.179**	
14	179	10.349	-	-	18.583	27.836	20.541	**77.487**	
15	13	7.154	1.109	593	6.571	32.145	5.322	**52.906**	
16	-	-	-	-	21	-	47	**68**	
17	-	-	-	-	108	-	75	**183**	
20	5	66	-	16	50	919	1.356	**2.412**	
21	-	-	-	-	68	-	-	**68**	
22	1.075	6.469	3.769	8.859	5.991	13.485	7.314	**46.961**	
23	8	3.033	-	1.326	521	9.943	2.638	**17.469**	
100	310.314	1.113.836	211.944	708.888	827.512	786.412	942.577	**4.901.484**	**(F)**
200		165			73	462	48	**748**	**(D)**
Totali	**348.146**	**1.267.919**	**274.858**	**846.901**	**995.134**	**1.014.582**	**1.097.170**	**5.844.711**	

(*) v. tassonomia Accordo Stato-Regioni

(F) Non essendoci al momento dati oggettivi per valutare l'aumento della voce "Altre prestazioni", si stima che questo corrisponda al trend regionale di crescita per l'Anno 2007 (v. tab. 8).

(D) Si è ritenuto ragionevole non modificare i dati relativi al numero di sacche acquistate extraregione.

Allegato 4 alla dgr

n. 1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 10: STIMA VALORE PRODUZIONE ANNO 2007 (5)

Cod. (*)	BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOT	
1	1.684.392	6.352.246	2.609.582	5.606.933	6.816.114	7.388.607	5.693.136	**36.151.011**	
2	1.924	45.296	-	4.919	5.127	104.768	438.706	**600.741**	
3	223.694	730.449	356.957	737.249	940.074	1.007.913	763.540	**4.759.876**	
4	239.955	1.008.382	483.238	1.531.199	1.583.191	2.022.522	2.012.611	**8.881.098**	
5	1.730	92.407	25.643	83.812	42.985	64.622	257.294	**568.493**	
6	17.754	87.183	15.051	8.553	14.295	102.203	20.185	**265.223**	
7	25.406	361.229	62.496	102.125	169.070	267.221	39.653	**1.027.198**	
8	-	14.578	-	33.072	209.095	35.522	133.173	**425.440**	
9	10.249	510.602	104.227	393.736	367.617	368.568	1.004.455	**2.759.454**	
10	-	1.828	-	-	6.062	638	-	**8.528**	
11	-	744	-	-	18.462	9.636	11.742	**40.583**	
12	46.776	357.777	54.153	209.795	172.344	160.602	133.860	**1.135.308**	
13	57.565	143.564	91.014	193.165	141.610	113.547	92.266	**832.731**	
14	3.185	184.109	-	-	330.593	495.207	365.443	**1.378.538**	
15	312	172.574	26.746	14.314	158.511	775.446	128.397	**1.276.300**	
16	-	-	-	-	3.723	-	8.396	**12.119**	
17	-	-	-	-	25.494	-	17.555	**43.050**	
20	84	1.029	-	246	786	14.347	21.177	**37.669**	
21	-	-	-	-	16.210	-	-	**16.210**	
22	46.645	280.650	163.503	384.351	259.899	585.035	317.301	**2.037.385**	
23	117	47.005	-	20.556	8.075	154.098	40.888	**270.739**	
100	1.349.516	7.188.264	1.331.426	4.592.474	4.544.005	4.762.441	5.771.672	**29.539.799**	(A)
200	-	19.221	-	-	8.504	53.820	5.592	**87.137**	
Totali	**3.709.304**	**17.599.138**	**5.324.037**	**13.916.498**	**15.841.845**	**18.486.763**	**17.277.043**	**92.154.629**	

(*) v. tassonomia Accordo Stato-Regioni

(5) Il valore della produzione viene calcolato come prodotto tra il volume stimato di attività 2007 ed il costo medio unitario da benchmark (v. tab. 2).

(A) Il valore della produzione del prodotto "Altre prestazioni" (= Attività clinica) viene calcolato in applicazione dei pesi identificati per il 2005 (v. tab. 3).

Allegato A alla dgr

n. 1423 del 15 MAG. 2007

Regione del Veneto
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali - CRAT
Proposta finanziamento DIMT 2007

TAB. 11: PROPOSTA FINANZIAMENTO ANNO 2007 (6)						
DIMT	VP_2007	FIN (e)	CEX_2007 (STIMA)	VALORE CEX_2007	SPESA 2007 PER FINANZIAMENTO	
BL	3.709.304	- 88.878	300	45.900	3.574.527	
PD	17.702.875	358.605			18.061.480	(E)
RO	5.324.037	106.946	2.100	321.300	5.109.683	
TV	13.916.498	35	1.500	229.500	13.687.033	
VE	15.841.845	- 73.284	2.500	382.500	15.386.061	
VR	18.486.763	- 263.807	2.780	425.340	17.797.616	
VI	17.277.043	- 39.617	2.500	382.500	16.854.926	
TOT.	**92.258.365**	- 0	**11.680**	**1.787.040**	**90.471.325**	

(G) Il volume della proposta di finanziamento 2007 viene determinato come segue:
a) valore della produzione 2007, stimata e corretta in base alla quota di efficienza (calcolata sullo storico 2005), introdotta come criterio premiante - VP_2007, FIN (e);
b) volumi delle cessioni extraregionali, concordati per il 2007 nella riunione della CRST (Venezia, 21.12.2006) - CEX_2007 (STIMA);
c) valorizzazione delle cessioni extraregionali, stimate per il 2007 - VALORE CEX_2007;

Algoritmo: SPESA 2007 PER PROPOSTA FINANZIAMENTO = VP_2007 ± FIN (e) - VALORE CEX_2007

(E) La stima del valore della produzione anno 2006 del DIMT di Padova corrisponde al valore della produzione anno 2005 - a meno della voce "Altre prestazioni" - in quanto, pur risultando il trend di raccolta in calo, non è possibile ipotizzare un decremento della spesa, piuttosto un mantenimento dei livelli relativi all'anno 2005.

Legenda:

- VP_2007 = stima valore della produzione anno 2007 (v. tab. 10);
- FIN. (e) = quota di efficienza, calcolata sullo storico 2005, che concorre alla formazione del finanziamento 2007, determinata in misura pari al 30% della differenza tra il valore della produzione ed i costi complessivi per DIMT;
- CEX 2007 (STIMA) = stima n. concentrati eritrocitari da cedere extraregione per l'anno 2007 (definiti nella riunione della CRST - Venezia, 21.12.2006);
- VALORE CEX_2007 = valorizzazione a tariffa da Accordo Stato - Regioni (€ 153,00) della stima n. concentrati eritrocitari da cedere extraregione per l'anno 2007 (definiti nella riunione della CRST - Venezia, 21.12.2006);
- SPESA 2007 PER FIN.TO = stima livello di spesa anno 2007 per la definizione del finanziamento, pari alla differenza tra la stima del valore della produzione anno 2007, corretta in base alla quote di efficienza, e la valorizzazione a tariffa da Accordo Stato - Regioni (€ 153,00) della stima n. concentrati eritrocitari da cedere extraregione per l'anno 2007 (definiti nella riunione della CRST - Venezia, 21.12.2006).