

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1539 DEL 16/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADOZIONE DEL “PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA E DELLE LISTE DI PRE-APPUNTAMENTO 2° SEMESTRE 2024 AULSS N. 7 PEDEMONTANA” E RECEPIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE 3° TRIMESTRE 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1573/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 310 del 23/02/2024, questa Azienda ha approvato il Piano Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa per il 1° semestre 2024 (d'ora in poi POA 1° semestre), relative alle prestazioni traccianti e non traccianti così come definite Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, come richiesto con nota prot. n. 26758 del 17/01/2024 dalla Regione Veneto. Il corrispondente impegno di spesa è di €2.215.395,54;
- la Regione ha approvato i POA 2024 delle singole Aziende, riconoscendo a ciascuna di esse l'80% dell'importo richiesto (Aulss7 €1.772.316,00) e rinviando ulteriori valutazioni alla verifica dell'attuazione dei Piani, all'utilizzo dei relativi fondi nel corso del primo semestre e a ulteriori indicazioni individuate dalla Cabina di Regia per il Governo delle Liste d'Attesa.
- l'Azienda ha conseguentemente posto l'obiettivo di recuperare nel corso dell'anno 2024 le prestazioni non erogate, pur nella consapevolezza delle persistenti criticità relativamente alle branche di oculistica e dermatologia/allergologia. In questi ambiti, in particolare, sono state avviate azioni riguardanti l'appropriatezza prescrittiva che coinvolgono i medici di medicina generale al fine di contenere la domanda di prestazioni;
- il POA 1° semestre è stato finalizzato alla riduzione dei galleggiamenti rispetto alla soglia definita dalla Regione e, soprattutto al miglioramento dell'applicazione dei criteri di appropriatezza in risposta alla crescente domanda di prestazioni, attraverso azioni specifiche con i medici di medicina generale e i medici ospedalieri;

Considerato che:

- al fine di dare continuità alle attività e mantenere gli obiettivi fissati per il 1° semestre, come da indicazioni della Cabina di Regia Regionale (priorità D e P, traccianti e non, liste di pre-appuntamento e performance), con proprio prot. n. 263487 del 31/05/2024, la Regione Veneto ha richiesto alle Aziende ULSS di trasmettere il Piano Operativo Aziendale (POA) relativo al 2° semestre 2024 (d'ora in poi POA 2° semestre);
- con nota prot. n. 55307 del 14/06/2024, questa Azienda ha inviato il POA 2° semestre, formulato sulla base delle soglie indicate dalla Regione. A tale fine, con la rilevazione del 04/06/2024 inviata ad Azienda Zero, l'Azienda ha quantificato le prestazioni non evase in n. 2.355 prestazioni traccianti con classe di priorità D e P, e n. 7.290 altre prestazioni non traccianti (compresi i controlli di prestazioni traccianti); l'impegno economico è stato calcolato in € 2.261.565,00. Con il POA 2° semestre l'Azienda prevede il recupero delle prestazioni in lista di galleggiamento secondo le soglie indicate dalla Regione e pari a:
 - 800 galleggiamenti in classe D;
 - 1.500 galleggiamenti in classe P;
 - 6.500 galleggiamenti non traccianti;
- le prestazioni in lista di attesa al 04/06/2024 erano complessivamente n. 9.898, di cui 4.722 prestazioni, sia traccianti che non traccianti, appartenenti alla branca di Radiologia.

Preso atto che:

- le azioni programmate per assicurare l'incremento di produttività necessario al recupero delle prestazioni includono:
 - il ricorso a prestazioni aggiuntive richieste al personale dipendente;

- l'acquisto di prestazioni da privato accreditato;
- l'arruolamento di personale in libera-professione.

Precisato che con nota prot. n. 358259 del 17/07/2024 ad oggetto “Integrazione ai Piani operativi delle Aziende ULSS finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste di attesa per il periodo luglio-settembre 2024. Ripartizioni assegnazione budget e nuovi obiettivi”, la Regione Veneto:

- ha comunicato che nell’attesa di una maggiore definizione dei fondi effettivamente disponibili e dei limiti di spesa definiti dalla normativa nazionale, il finanziamento ad oggi riconosciuto alle Aziende riguarda le quote a copertura del 3° trimestre 2024. Per codesta azienda tale finanziamento ha un valore di €786.454,70;
- ha confermato l’obiettivo di mantenere a zero le prestazioni in pre-appuntamento in classe B e ha rimodulato gli obiettivi per il secondo semestre modificando le soglie al 31.12 con le nuove consistenze numeriche:
 - 700 pre-appuntamenti in classe D;
 - 1.200 pre-appuntamenti in classe P;
 - 4.800 pre-appuntamenti non traccianti;

Precisato che, per il 3° trimestre la quota a copertura sarà ripartita secondo le modalità organizzative definite nel POA 2° semestre e dovrà confermare l’obiettivo di mantenere a zero le prestazioni in pre-appuntamento in classe B.

Per quanto sopra, il Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- adottare il “Piano Operativo Aziendale per l’abbattimento delle Liste d’Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024 Aulss n. 7 Pedemontana” per il recupero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in lista di galleggiamento, di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del fabbisogno complessivo per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 pari a € 2.261.565,00, finanziato dalla Regione Veneto per le quote a copertura del 3° trimestre 2024 con € 786.454,70, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Azienda;
- ripartire il finanziamento di cui al punto precedente secondo le modalità organizzative definite nel POA 2024 relativo al 2° semestre, confermando l’obiettivo di mantenere a zero le prestazioni in pre-appuntamento in classe B.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell’U.O.C. competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il “Piano Operativo Aziendale per l’abbattimento delle Liste d’Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024 Aulss n. 7 Pedemontana” per il recupero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in lista di galleggiamento di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto del fabbisogno complessivo previsto che, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, ammonta a € 2.261.565,00, finanziato dalla Regione Veneto per le quote a copertura

del 3° trimestre 2024, per un valore complessivo di € 786.454,70, compresi gli oneri riflessi a carico dell'Azienda, rinviando la Regione ulteriori valutazioni alla verifica dell'attuazione dei Piani, all'utilizzo dei relativi fondi nel corso del secondo semestre e a ulteriori indicazioni individuate dalla Cabina di Regia per il Governo delle Liste d'Attesa;

4. di ripartire il finanziamento di cui al punto precedente secondo le modalità organizzative definite nel POA 2024 relativo al 2° semestre, confermando l'obiettivo di mantenere a zero le prestazioni in pre-appuntamento in classe B;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero e all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Piano Operativo Aziendale
per l'abbattimento delle liste d'attesa e delle
liste di pre-appuntamento

2° semestre 2024

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

IL PIANO OPERATIVO AZIENDALE

L'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana adotta il presente Piano Operativo Aziendale (POA) 2024 per l'abbattimento delle liste d'attesa e delle liste di pre-appuntamento per il II° semestre 2024, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Veneto – Direzione Programmazione Sanitaria, con nota prot. 263487 del 31.05.2024, e in continuità con il POA del I° semestre adottato con Delibera del Direttore Generale n. 310 del 23.02.2024.

Il POA del II° semestre è finalizzato al raggiungimento al 31.12.2024 degli obiettivi fissati per il II° semestre 2024, come da indicazioni della Cabina di Regia Regionale.

1. LE AZIONI DEL PIANO OPERATIVO-AZIENDALE 2024

In ottemperanza alla richiesta della Regione Veneto, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ha formulato il proprio piano operativo sulla base delle prestazioni in pre-appuntamento al 04.06.2024, degli obiettivi indicati dalla Regione per il II° semestre e della prescrizione in aumento nei primi mesi 2024.

Con la rilevazione del 04.06.2024 inviata ad Azienda Zero, come da monitoraggio settimanale, le prestazioni in pre-appuntamento per l'Azienda Ulss n. 7 risultano pari a:

- n. 855 traccianti con classe di priorità D
- n. 1.753 traccianti con classe di priorità P
- n. 7.290 altre prestazioni non traccianti (compresi i controlli di prestazioni traccianti).

Ad oggi l'obiettivo per le D e le P è pienamente raggiunto. Si prevede il raggiungimento anche dell'obiettivo relativo alle prestazioni non traccianti entro il 30.06.2024.

Le risorse che verranno richieste per il II° semestre 2024 saranno quindi utilizzate per mantenere i pre-appuntamenti al di sotto dei limiti considerati "accettabili" indicati dalla Regione al netto delle richieste che entreranno in pre-appuntamento nel corso del II semestre:

- 800 in classe D;
- 1.500 in classe P;
- 6.500 non traccianti;

e per migliorare le performance sul rispetto dei tempi d'attesa con obiettivo per il II° semestre di:

- 40% per le prestazioni traccianti in classe D;
- 70% per le prestazioni traccianti in classe P.

Andamento prestazioni in pre-appuntamento

Le prestazioni traccianti in lista di attesa al 4 giugno 2024 sono complessivamente n. 9.898. La riduzione dei pre-appuntamenti dal 16.01 ad oggi è stata di 8.738 prestazioni (- 47%) secondo la tipologia indicata in tabella:

Tipologia di prestazione	N. prestazioni in lista al 16.01.2024	N. prestazioni in lista e in fase al 04.06.2024
Prime visite - traccianti	3.296	1.438
Radiologia diagnostica - traccianti	2.239	892
Altre prestazioni strumentali traccianti	577	278
Prestazioni non traccianti	12.501	7.290
Totale	18.636	9.898

Le prestazioni in attesa risultano appartenere principalmente alla branca di Radiologia, con n. 4.722 prestazioni in attesa, sia traccianti che non traccianti.

Le azioni programmate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- il ricorso a prestazioni aggiuntive richieste al personale dipendente,
- l'acquisto di prestazioni da privato accreditato,
- l'arruolamento di personale in libera-professione.

2. LE RISORSE DESTINATE AL COMPIMENTO DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE II° SEMESTRE 2024

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e mantenere i pre-appuntamenti ad una soglia accettabile, le prestazioni saranno erogate in parte in orario istituzionale, in parte con ricorso ad attività aggiuntiva e quota parte grazie al concorso dell'erogatore privato accreditato, secondo la seguente previsione di utilizzo delle risorse assegnate rispettivamente per i suddetti ambiti:

⇒ 765.467,50 € per la dirigenza medica

⇒ 169.757,55 € per il comparto sanità

Totale importo lordo parte pubblica: 935.225,05 €

⇒ **1.326.339,95 €** per il privato accreditato

La spesa prevista complessivamente per il II° semestre 2024 ammonta a **2.261.565,00 €**, come da tabella allegata. Tale importo consentirà di erogare in 6 mesi oltre 40 mila prestazioni allo scopo anche di contenere eventuali aumenti di prescrizione e di migliorare le performance sul rispetto dei tempi d'attesa, ad oggi particolarmente critiche per le priorità D e P.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

In relazione ai limiti comunicati all'Azienda Ulss n. 7 relativamente al ricorso a prestazioni aggiuntive per la Dirigenza Sanitaria, si precisa che, con nota prot. 42615 del 09.05.2024 (in allegato), l'Azienda ha richiesto la revisione del limite LPA, in quanto ridotto del 76% rispetto allo storico e come tale insufficiente alla pianificazione delle attività.

Come richiesto dagli obiettivi regionali, l'Azienda sta proseguendo nella riduzione delle esternalizzazioni (cooperative e convenzioni) anche attraverso analisi di riorganizzazioni aziendali e, ove possibile, aumento degli organici. Per tale motivo, dovendo agire in parallelo per il raggiungimento degli obiettivi in ambito delle liste d'attesa, si rende necessario potenziare le risorse dedicate al personale dipendente soprattutto della Dirigenza Sanitaria.

Bassano del Grappa, 14.06.2024

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carlo Bramezza)

Allegati:

tabella Modalità organizzative

Nota prot. 42615 del 09.05.2024



MODALITA' ORGANIZZATIVE GALLEGGIAMENTI e PERFORMANCE	(1) Numero prestazioni finalizzate POA dal 01.07 al 31.12.2024	(2) Spesa prevista II° semestre 2024
1. PROGRAMMA PRESTAZIONI IN ORARIO ISTITUZIONALE		
2A. PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA	21.483,00	765.467,50 €
2B. PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO		169.757,55 €
3. COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	20.043,00	1.326.339,95 €
4. COMMITTENZA SAI		
5. ACCORDI INTERAZIENDALI		
6. LIBERI PROFESSIONISTI		
Totale	41.526,00	2.261.565,00 €



UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Alla
Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Umane SSR
Palazzo Molin - San Polo, 2513
30123 Venezia

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

simone.debellonia@regione.veneto.it

risorseumanessr@regione.veneto.it

Oggetto: limite aziendale prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria

Con nota n. 33774 del 09.04.2024, è stato inviato il piano delle prestazioni aggiuntive per il 1° semestre 2024, con un importo pari a € 2.309.688,33 con un fabbisogno stimato su base annua pari a € 4.575.759,20.

Desideriamo a tal proposito richiamare la vostra attenzione sul limite per l'acquisto di prestazioni aggiuntive della dirigenza sanitaria per il triennio 2024-2026, indicato nella tabella di cui alla lettera b) del verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità, approvato con la DGR n. 280 del 21/03/2024.

Per il calcolo del valore del limite 2024, che per questa Azienda risulta essere pari a € 299.012,42, è stato precisato che le "risorse a disposizione di ogni azienda per il finanziamento dell'istituto sono quelle corrispondenti al costo sostenuto dalle medesime nel 2021, detratti i costi derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità".

Il rendiconto in materia di prestazioni aggiuntive per l'anno 2021, inviato da questa azienda con nota prot. 64005 del 15/07/2022, riporta la seguente situazione, dalla quale risulta un costo per le prestazioni aggiuntive pari a € 2.287.812,34, delle quali con risorse specifiche € 915.954,61 e con Balduzzi € 147.728,18:

RISORSE	Importo sostenuto
DA FONDO 5% LIBERA PROFESSIONE D.L. 158/2012 (CONVERTITO IN L. 189/2012 - C.D. DECRETO BALDUZZI)	147.728,18
DA FONDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART. 115, COMMA 2 DEL C.C.N.L. AREA SANITÀ DEL 19.12.2019	1.224.129,55
DA RISORSE DGR 1329/2020, DGR 1293/2021 e DDR 33/2021	915.954,61
Totale complessivo	2.287.812,34

Il dato riportato nel verbale di confronto è stato invece calcolato come differenza tra quanto indicato nel CE 2021 nel conto B.2.A.15.3.A), pari a € 1.998.418,74, e nel CE-Covid 2021 sempre nel conto B.2.A.15.3.A), pari a € 1.699.406,33, al netto dell'IRAP.

Evidenziamo, tuttavia, che l'art. 89 comma 4 del CCNL del 23.01.2024 esplicita che "le Aziende garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità". Quindi, l'importo inserito nel CE-Covid quale parametro di decurtazione del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive per l'anno 2024 non rappresenta un finanziamento, bensì una destinazione specifica del costo sostenuto nell'anno 2021 per tali prestazioni.

Tutto ciò ha comportato una notevole riduzione del limite storico LPA, passando da € 1.224.284,23 a € 299.012,42 (-76%), e pur essendo incrementato con l'utilizzo delle risorse dell'art. 1 c.220 L. 213 del 30/12/2023, penalizza l'azienda nella pianificazione delle risorse disponibili per far fronte agli obiettivi regionali, ovvero la riduzione delle esternalizzazioni dei servizi di emergenza urgenza alle cooperative, nonché il recupero delle liste di attesa e il compenso delle carenze di organico.

Per tali motivazioni, si richiede con la presente una revisione del limite LPA per la Dirigenza sanitaria.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e ringraziamo anticipatamente per la vostra cortese attenzione. Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito.

Cordiali Saluti.

 IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Bramezza

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sara Baldassin - Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Castellan - Dirigente Ufficio Trattamento Economico

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. e P. IVA 00913430245
Centralino Bassano del Grappa: 0424/888111 - Centralino Santorso: 0445/571111 - Fax: 0424/885223
PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it - sito web: www.aulss7.veneto.it