

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 757 DEL 05/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ERRATA CORRIGE DELL'ALLEGATO "RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE" ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 744 DEL 28/04/2023 .

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 CONTABILITA E BILANCIO
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 786/23

Il Direttore dell'U.O.C Contabilità e Bilancio, 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 Fabiola Grazian

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 28/04/2023 è stato adottato il Bilancio dell'esercizio 2022, costituito da:

- conto economico sintetico 2022 sanitario e sociale;
- stato patrimoniale sintetico 2022 sanitario e sociale;
- conto economico ministeriale comparato 2021-2022 sanitario e sociale;
- conto economico ministeriale comparato preventivo-consuntivo 2022 sanitario e sociale;
- stato patrimoniale ministeriale comparato 2021-2022 sanitario e sociale;
- rendiconto finanziario delle aree sanitaria e sociale, ai sensi dell'art. n. 26 D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e sue modificazioni ed integrazioni;
- nota integrativa delle aree sanitaria e sociale, ai sensi dell'art. n. 26 D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e sue modificazioni ed integrazioni;
- relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 26 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e sue modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che nelle pagine n. 63, n. 64 e n. 65, paragrafo 5.1.4 "GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI" della relazione del Direttore Generale sulla gestione, gli importi trascritti nei campi "Valore Soglia" e "Valore Effettivo" sono stati riportati invertiti per i seguenti obiettivi:

Obiettivo E.S.1.1: Rispetto del limite di Costo Dispositivi Medici

Obiettivo E.S.1.3: Rispetto del limite di Costo IVD

Obiettivo E.S.1.4: Rispetto dei limiti di costo per DPC Farmaci

Obiettivo E.S.1.5: Rispetto dei limiti di costo per DPC Dispositivi medici

Obiettivo E.S.1.6: Rispetto del limite di costo Farmaceutica Convenzionata

Obiettivo E.S.1.7: Rispetto del limite di costo Assistenza Integrativa

Obiettivo E.S.1.8: Rispetto del limite di costo Assistenza Protesica

Ritenuto opportuno provvedere alla correzione, si sostituiscono le pagine n. 63, n. 64 e n. 65 con le nuove pagine n. 63, n. 64 e n. 65 allegate al presente provvedimento e di cui di seguito si riporta l'estratto delle variazioni apportate:

Obiettivo E.S.1.1: Rispetto del limite di Costo Dispositivi Medici	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 28.162.437	€ 30.837.955

Obiettivo E.S.1.3: Rispetto del limite di Costo IVD	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 5.072.080	€ 4.902.277

Obiettivo E.S.1.4: Rispetto dei limiti di costo per DPC Farmaci	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 11.448.333	€ 11.923.159

Obiettivo E.S.1.5: Rispetto dei limiti di costo per DPC Dispositivi medici	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 1.221.630	€ 1.099.251

Obiettivo E.S.1.6: Rispetto del limite di costo Farmaceutica Convenzionata	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 35.878.114	€ 36.081.942

Obiettivo E.S.1.7: Rispetto del limite di costo Assistenza Integrativa	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 16,80	€ 16,71

Obiettivo E.S.1.8: Rispetto del limite di costo Assistenza Protesica	
Valore Soglia	Valore Effettivo
€ 9,60	€ 8,75

Tutto ciò premesso, il dirigente propone di provvedere alla correzione delle pagine n. 63, n. 64 e n. 65 della relazione del Direttore Generale sulla gestione allegata alla deliberazione n. 744 del 28/04/2023 di adozione del Bilancio dell'esercizio 2022 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana sostituendole con le nuove pagine n. 63, n. 64 e n. 65 allegate al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione e della proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio 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 provvedere, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, alla correzione delle pagine n. 63, n. 64 e n. 65 della relazione del Direttore Generale sulla gestione allegata alla deliberazione n. 744 del 28/04/2023 di adozione del Bilancio dell'esercizio 2022 dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana sostituendole con le nuove pagine n. 63, n. 64 e n. 65 allegate al presente provvedimento;
2. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Collegio Sindacale e ad Azienda Zero;
3. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10gg. 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 22/7/2022.

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2022

all'interno dei limiti di incremento fissati nel medesimo Decreto, alcune categorie terapeutiche di importante impatto economico, quali i biologici.

Obiettivo E.S.1.1: Rispetto del limite di Costo Dispositivi Medici				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) al netto del Covid-19	€ 28.162.437	€ 30.837.955	€ 2.675.518	+ 9,5%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Come evidenziato nella relazione trasmessa al Direttore UOC HTA e Direttore Programmazione e controllo SSR con ns. prot. 45707 del 18/05/2022, la costosità storica dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana risulta superiore al tetto per Dispositivi Medici (senza IVD) assegnato con Decreto 40/2022, rivisto con Decreto n. 115/2022. Si evidenzia, inoltre, che il limite di costo 2021 per Dispositivi è stato valutato raggiunto (DGR 254 del 15/03/2023). L'incremento del conto nel 2022 è in parte determinato dall'attribuzione di una quota rilevante di spesa che nel 2021 afferiva al conto Service per €. 2.364.469 (come dettagliato nella nota trasmessa ad HTA il 25/11/2021 e il 29/4/2022 con mail avente ad oggetto 'Previsioni poste r ossigeno e service per definizione/aggiornamento tetti 2022'). Dall'analisi sui dimessi (fonte SDO) si registra un incremento della produttività nell'anno 2022 rispetto al 2021: vi è infatti un aumento complessivo dei dimessi del 3,3% che corrispondono ad un + 2,0% del valore della produzione (+ € 2.380.068). Analizzando nel dettaglio l'attività chirurgica l'incremento del valore della produzione è del + 4,4%. L'aumento maggiore è relativo a: ➤ Chirurgia vascolare + 21,9% del valore del DGR, che oltre ad effettuare interventi di protesi toraciche e addominali per aneurismi esegue un elevato numero di interventi di rivascolarizzazione delle arterie carotidee; ➤ Oculistica + 18% del valore, con un aumento sia dei volumi di interventi di cataratta e un raddoppio degli interventi per glaucoma (Presidio di Bassano 'Centro di riferimento Regionale per l'otticopatologia Glaucomatosa e la Retinopatia Diabetica' -DGRV 4306 del 29/12/2004 e DGRV- 2826 del 29/12/2014); ➤ Ortopedia +15,1% del valore, anche a seguito del ripristino dell'organico medico sia per il Presidio di Santorso e di Asiago (quest'ultimo al completo da ottobre). È previsto, peraltro, un ulteriore incremento dell'attività per il 2023, prevalentemente per artroprotesi anca/ginocchio. ➤ Risulta inoltre in aumento l'attività interventistica cardiologica per ablazioni transcateretere e angioplastiche a seguito dell'apertura H24 dell'Emodinamica di Santorso. Per gli impiantabili attivi a livello aziendale il costo è in linea con il 2021 ma è in aumento del 45% rispetto al 2019, parametro di riferimento per la costruzione del tetto (in termini assoluti + € 680.000 di incremento dei costi rispetto al 2019). Con nota prot. n. 272899 del 16/6/2022 la C.R.I.T.E. ha espresso parere favorevole all'acquisizione di materiale di consumo per il secondo sistema robotico Da Vinci presente in Azienda la cui attività multidisciplinare, a regime dal mese di ottobre, ha comportato un incremento di dispositivi medici dedicati di € 113.345, a fronte di un incremento degli operati con tale metodica dell'11% rispetto al 2021, che corrisponde ad un incremento della valorizzazione dei Drg di € 337.081. Vi è poi un costante incremento, in linea con le Linee di indirizzo internazionali, di pazienti affetti da Diabete tipo I in trattamento insulinico con microinfusore che richiede dispositivi medici dedicati.				

Obiettivo E.S.1.3: Rispetto del limite di Costo IVD				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) al netto del Covid-19	€ 5.072.080	€ 4.902.277	-€ 169.803	- 3,3%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato.				

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2022

Obiettivo E.S.1.4: Rispetto dei limiti di costo per DPC Farmaci				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0301 (B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 11.448.333	€ 11.923.159	€ 474.826	+ 4,1%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Alcuni incrementi di spesa 2022 rispetto 2021 previsti dal Decreto 115 del 29 agosto 2022, per talune categorie terapeutiche, sono stati superati a causa di una maggiore numerosità di assistiti trattati. In particolare si registra un aumento del numero di pazienti e della relativa spesa per le seguenti categorie: antidiabetici (ATC 10), antitrombotici (ATC B01), sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (ATC C09) e terapia endocrina (ATC L02)				

Obiettivo E.S.1.5: Rispetto dei limiti di costo per DPC Dispositivi medici				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0303 (B.1.A.9.3) Dispositivi medici	€ 1.221.630	€ 1.099.251	-€ 122.379	- 10,0%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato.				

Obiettivo E.S.1.6: Rispetto del limite di costo Farmaceutica Convenzionata				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
BA0500 (B.2.A.2.1) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da convenzione escluso remunerazione aggiuntiva alle farmacie, Enpaf 0,15%, Cannabis (non in distinta contabile)</i>	€ 35.878.114	€ 36.081.942	€ 203.828	+ 0,6%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Per il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata l'UOC Assistenza Farmaceutica ha effettuato incontri specifici con i Direttori di Distretto e delle Cure Primarie per condividere la reportistica di monitoraggio da inviare ai MMG e ha inviato ai Direttori di Distretto report trimestrali di dettaglio di prescrizione per ogni MMG, elaborati con il gestionale Clicon. Tali report danno al MMG la propria posizione rispetto alla prescrizione della propria forma associativa e dell'intera Ulss 7 Pedemontana, in particolare su alcune aree di appropriatezza prescrittiva, e permette al MMG di effettuare un'autoanalisi della propria prescrizione e l'avvio di azioni di miglioramento, facilita i responsabili delle UOC di distretto e Cure primarie nell'effettuazione di audit specifici con i maggiori prescrittori. Tuttavia, nel corso dell'anno 2022, si è verificato un leggero aumento dell'incremento della spesa convenzionata, imputabile soprattutto a due classi di farmaci: gli antimicrobici per uso sistemico (J) e i farmaci del sistema respiratorio (R), in linea con un aumento di tali consumi anche a livello nazionale, probabilmente legato alla situazione pandemica COVID-19.				

Obiettivo E.S.1.7: Rispetto del limite di costo Assistenza Integrativa				
	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Integrativa	€ 16,80	€ 16,71	- € 0,09	- 0,54%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato.				

Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Relazione sulla Gestione 2022

Obiettivo E.S.1.8: Rispetto del limite di costo Assistenza Protesica				
	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Pro capite pesato per Assistenza Protesica	€ 9,60	€ 8,75	-€ 0,85	- 8,85%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato.				

Con riferimento agli obiettivi di efficienza finanziaria E.S.2.2 e E.S.2.3 dedicati rispettivamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale del pagato, si rimanda all'Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che è parte integrante della documentazione di bilancio.

Con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 100/2022 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo anno 2022", e DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 34/2023 ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR – revisione obiettivi di costo anno 2022", sono state fornite le soglie di costo 2022 relative al personale del SSR.

Obiettivo E.S.7.1: Rispetto del limite di costo del Personale				
Conto di CE	Valore Soglia	Valore Effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
<i>BA2080 Costo del personale</i>	€ 197.658.382	€ 194.628.974	-€ 3.029.408	-1,53%
Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia				
Tetto rispettato.				