

Verbale di deliberazione del Direttore Generale,
Dott. Carlo Picco

n. 1449/02.04/2023 del 09 Novembre 2023

OGGETTO: Integrazione della deliberazione n. 994 del 20/07/2023 relativa al Piano aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2023 e approvazione del "Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 - Aggiornamento III Trimestre 2023", in coerenza con il contenuto del Piano di recupero regionale approvato con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023 e con le risorse assegnate per tale finalità, pari a 4.985.187,00.

L'anno *Duemilaventitre*, il giorno *Nove* del mese di *Novembre*, in Torino, presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29

art.14

Deliberazione del Direttore Generale

S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: Integrazione della deliberazione n. 994 del 20/07/2023 relativa al Piano aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2023 e approvazione del “Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 – Aggiornamento III Trimestre 2023”, in coerenza con il contenuto del Piano di recupero regionale approvato con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023 e con le risorse assegnate per tale finalità, pari a € 4.985.187,00.

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione Dott. Roberto CARIGNANO, che di seguito si riporta:

Richiamata la normativa nazionale in materia di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate durante l'emergenza pandemica e di contestuale riduzione delle liste di attesa attraverso finanziamenti all'uopo assegnati, in particolare:

- l'art 29 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” che riporta le disposizioni urgenti in materia di liste di attesa, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- l'art. 26 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, titolato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, “Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse”, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- l'art. 1, commi da 276 a 279, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (Finanziaria 2022);
- l'art. 4, c. 9-octies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14;

Richiamate la normativa e le note regionali discendenti dalla normativa nazionale in materia di recupero delle prestazioni sanitarie non erogate durante l'emergenza pandemica e di contestuale riduzione delle liste di attesa attraverso finanziamenti all'uopo assegnati, in particolare:

- la D.G.R. n. 2-1980 del 23 settembre 2020, avente ad oggetto “Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto risorse alle Aziende pubbliche

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2”;

- la D.G.R. n. 51-632 del 30 luglio 2021, avente ad oggetto “Costituzione della Commissione regionale per il recupero ed il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, a supporto del Gruppo di Coordinamento del Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero, di cui alla D.G.R. 16 maggio 2019 n. 110-9017”;
- la D.G.R. n. 22-3690 del 06 agosto 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n. 2-1980”;
- la D.G.R. n. 48-4605 del 28 gennaio 2022, avente ad oggetto “Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, a norma dell’art. 1, commi 276 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto “Piano straordinario di recupero delle Liste d’attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso.”;
- la nota prot. n. 147701 del 7 ottobre 2022 con la quale la Regione aveva trasmesso alle ASR la proposta di bozza di convenzione tra aziende sanitarie ed aziende ospedaliere per attività di recupero liste di attesa;
- la nota prot. n. 29912 del 01/03/2023 e la successiva n. 38655 del 13/03/2023, con la quale la Regione Piemonte richiedeva la trasmissione dei dati definitivi riferiti alla “Consuntivazione liste di attesa anno 2022” con riferimento alla spesa definitiva anno 2022 per personale Sumai, personale dipendente e convenzioni Aziende Ospedaliere;
- la nota prot. n. 39917 del 17/03/2023, con la quale la Regione Piemonte, nelle more della definitiva ripartizione delle risorse previste dall’art. 4, c. 9-octies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, autorizzava le aziende sanitarie a disporre gli atti necessari per l’utilizzo delle risorse interne ai sensi dell’art 26, c. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, compresa la stipulazione delle convenzioni con le aziende ospedaliere e dei contratti con gli erogatori privati per l’acquisizione di prestazioni per il recupero delle liste di attesa, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, assegnando altresì alle ASR il 75% delle risorse dedicate, pari per l’ASL Città di Torino a € 3.738.890 per l’anno 2023;

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- la nota prot. n. 71465 del 16/05/2023 con la quale la Regione Piemonte a parziale integrazione delle precedenti note chiariva che la remunerazione delle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, nel limite dei finanziamenti a tal fine destinati, ha nel 2023 come riferimento le seguenti tariffe orarie:
 - o Dirigenti Medici e altri Dirigenti dell'Area Sanità: € 80 lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi;
 - o Professionisti sanitari del Comparto: € 50 lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi;
- la nota prot. n. 71434 del 16/05/2023 di proroga per l'anno 2023 delle modalità di tracciabilità prestazioni ricovero e ambulatoriale per recupero liste di attesa;
- la D.G.R. n. 20-6920 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto "Approvazione della rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, ai sensi dell'art. 4, comma 9 octies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. Aggiornamento della D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e della D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022" con la quale veniva approvata la ripartizione definitiva del finanziamento alle ASR, pari per l'ASL Città di Torino a € 4.985.187,00 per l'anno 2023, entro la scadenza del 31/12/2023;
- la nota prot. n. 86820 del 13/06/2023 con la quale la Regione Piemonte richiedeva alle ASR l'invio dei dati delle prestazioni di ricovero non erogate negli 2020- 2021 e anno 2022 a causa della pandemia Covid 19 e ancora in lista di attesa al 01.01.2023;
- la nota prot. n. 90535 del 19/06/2023 con la quale la Regione Piemonte richiedeva l'invio entro il 21 luglio 2023 dell'aggiornamento del Piano aziendale di recupero delle liste di attesa, redatto in coerenza con i contenuti del Piano di recupero regionale, di cui alla D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.2023 nonché le risultanze dell'audit aziendale;

Richiamati i provvedimenti aziendali adottati in attuazione della normativa e delle note nazionali e regionali sopra riportate, in particolare:

- La nota prot. n. 150184 del 05 ottobre 2020, avente ad oggetto "Piano operativo aziendale recupero liste d'attesa ottobre-dicembre 2020";
- La deliberazione n. 841/02.04/2021 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo Aziendale recupero liste di attesa - aggiornamento anno 2021, Relazione illustrativa delle azioni per il governo dei tempi di attesa, Cronoprogramma e indicazioni operative";
- La deliberazione n. 1520/02.04/2021 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano operativo aziendale recupero liste di attesa al 31/12/2021 finanziato per un importo pari a 3.656.234 euro di cui alla D.G.R. 22-3690 del 6 agosto 2021 e nomina unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa";
- La deliberazione n. 426/02.04/2022 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Rendicontazione del Piano operativo aziendale recupero liste di attesa – consuntivo

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

al 31/12/2021 del finanziamento pari a 3.656.234 euro assegnato all'ASL Città di Torino con D.G.R. n. 22-3690 del 6 agosto 2021”;

- La deliberazione n. 581/02.04/2022 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto “Piano straordinario aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2022 – Linee guida”;
- La deliberazione n. 833/02.01/2022 dell’8 giugno 2022, avente ad oggetto “Convenzione tra l’ASL Città di Torino e Maria Pia Hospital s.r.l. per la messa a disposizione di spazi e servizi per effettuare interventi di ortopedia in elezione propri dell’ASL Città di Torino per il recupero e la riduzione delle liste di attesa aggravate dall’emergenza Covid – 19. Periodo: dalla data di sottoscrizione al 31.12.2022.”;
- La deliberazione n. 1032/02.04/2022 del 15 luglio 2022, avente ad oggetto “Rendicontazione del Piano operativo aziendale recupero liste di attesa – consuntivo anno 2021 del finanziamento pari a 3.656.234 euro assegnato all’ASL Città di Torino con D.G.R. n. 2-1980 del 23/09/2020 e D.G.R. n. 22-3690 del 6 agosto 2021 – Aggiornamento”;
- La deliberazione n. 2392/02.04/2022 del 02/12/2022, avente ad oggetto “Piano straordinario aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2022 - Aggiornamento del riepilogo della spesa programmata con finanziamenti liste di attesa anno 2022 e risorse residue anno 2021. Indicazioni operative per l'utilizzo delle risorse residue 2021 ex D.L. 104/DGR 2-1980.”;
- La nota prot. n. 42656 del 22/03/2023, avente ad oggetto “Consuntivo liste di attesa 2022 per personale dipendente, personale Sumai e convenzioni con A.O. – Dati definitivi”;
- La nota prot. n. 51790 del 07/04/2023, avente ad oggetto “Linee guida per la definizione del Piano liste di attesa anno 2023 – richiesta riscontro”;
- La nota prot. n. 63390 del 02/05/2023, avente ad oggetto “Piano liste di attesa anno 2023 – Richiesta riscontro urgente e avvio attività sedute operatorie ordinarie e chirurgia ambulatoriale complessa”;
- La nota prot. n. 69425 del 12/05/2023, avente ad oggetto “Piano liste di attesa anno 2023 – Avvio attività ambulatoriali aggiuntive e di screening”;
- La nota prot. n. 101523 del 10/07/2023 avente ad oggetto "Monitoraggio liste di attesa ricoveri chirurgici - ASL Città di Torino";
- La deliberazione n. 994 del 20/07/2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2023, del Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023, del Riepilogo delle prestazioni sanitarie aggiuntive erogabili internamente entro dicembre 2023, coerenti con il contenuto del Piano di recupero regionale e con le risorse assegnate per tale finalità, pari a 4.985.187,00, approvati con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023.”;

Visto il verbale di accordo del 15 giugno tra l’Amministrazione e le OO.SS del personale del Comparto in cui si è preso atto dell’impegno di spesa conseguente alle complessive 2.483 ore,

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

necessarie per le prestazioni aggiuntive del personale amministrativo a supporto della realizzazione del Piano liste di attesa anno 2023, stimate dai rispettivi Direttori/Referenti a livello di P.O. e ambito territoriale e poi ulteriormente ridotte, definendo come riconoscibili, per omogeneità tra presidi ospedalieri, le sole ore legate all'accettazione del paziente, attività stimata nell'ordine di 5 minuti a paziente anche per interventi in chirurgia ambulatoriale complessa, ritenendo le restanti attività elencate dai Direttori/Referenti quali attività da svolgere in orario istituzionale;

Visto inoltre che nel suddetto verbale di accordo del 15 giugno è stata unificata la tariffa oraria, pari a € 25,00, per il personale amministrativo e OSS;

Visto il verbale di accordo del 6 luglio tra l'Amministrazione e le OO.SS dell'Area Sanità in cui si è preso atto dell'impegno di spesa conseguente alle complessive 3.660 ore complessivamente stimate dalla SC Dipsa per gli operatori sociosanitari a supporto della realizzazione del Piano liste di attesa anno 2023;

Precisato che il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa relativi al personale amministrativo e agli operatori sociosanitari di supporto al Piano liste 2023, così come definiti a livello sindacale, è affidato per il personale amministrativo ai rispettivi Direttori/Referenti a livello di P.O./ambito territoriale e per gli OSS alla SC DiPSa e anche che alle strutture competenti/referenti è stato richiesto un riscontro nel mese di ottobre sull'andamento delle ore rispetto a quelle programmate in sede di accordo sindacale, nonché di vigilare che il monte ore concordato non venisse oltrepassato, verificando altresì che le ore aggiuntive riconoscibili per il personale amministrativo fossero solo quelle legate all'accettazione del paziente, come precisato nella deliberazione n. 994 del 20/07/2023;

Vista la nota prot. n. 154826 del 20/10/2023, in cui la Direzione Generale, precisato che l'attività aggiuntiva amministrativa legata allo screening mammografico, così come quella svolta dalla SC Oncologia 2 (SGB), non rientrava tra quelle previste dall'accordo sindacale del 15/06 tra l'Amministrazione e le OO.SS del personale del Comparto in quanto definite successivamente, dava altresì parere favorevole alla SC Radiologia 3 (MRT) ad avvalersi di ore di personale amministrativo a supporto dell'incremento delle attività di screening mammografico, trattandosi di obiettivo regionale critico;

Visto in particolare il "Riepilogo della spesa programmata con finanziamento liste di attesa anno 2023" approvato con deliberazione n. 994 del 20/07/2023 e precisato che in contabilità per la rendicontazione di tale finanziamento è richiesto alle strutture di utilizzare il codice progetto R_LISTE ATTESA_2023;

Tenuto conto che l'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa ha attuato, come previsto dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023, il monitoraggio dell'attività e della conseguente spesa al fine di ricalibrare eventualmente la programmazione dell'utilizzo delle risorse assegnate con DGR n. 20-6920 del 22/05/2023 in tempi adeguati rispetto alla scadenza del finanziamento, fissata al 31/12/2023 e che le risultanze del monitoraggio sono così sintetizzabili:

- A) Rispetto alla spesa per dipendenti e SAI per ore aggiuntive dedicate a interventi chirurgici, specialistica ambulatoriale e esami di screening:
- il trend della produzione al 30/08/2023, pari a 206 interventi in RO/DH, 8.632 prestazioni ambulatoriali e 819 esami di screening, è risultato non in linea con la

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

previsione al 31/12/2023, corrispondente a 1.500 interventi inclusi quelli in C.A.C., 28.300 prestazioni e 3.400 esami (la produzione è tendenzialmente inferiore in particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici programmati);

- parallelamente, la spesa al 30/08/2023 per le ore aggiuntive, svolte per la suddetta attività dal personale dipendente (Dirigenti Medici e altri Dirigenti dell'Area Sanità, Professionisti sanitari del Comparto) e dagli specialisti ambulatoriali interni, ore identificate dal codice di bollatura 91, non è in linea con quella prevista al 31/12/2023, la nuova stima è di circa 2 ml €, precisamente di € 2.096.257,22, inferiore rispetto a quella programmata in prima istanza, pari a € 2.836.326;
- conseguentemente si ritiene di destinare il risparmio stimato di € 740.068,78 ad altra linea produttiva;

B) Rispetto alla spesa per acquisto di prestazioni attraverso convenzioni con Aziende Ospedaliere:

- con nota prot. n. 109881 del 25/07/2023 l'ASL Città di Torino ha provveduto a richiedere all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e all'AO Mauriziano la disponibilità ad avviare progetti per l'abbattimento delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni di specialistica ambulatoriale per cittadini residenti nel territorio dell'ASL Città di Torino sulla base delle risorse stimate per le ASO nel 2023, pari a €400.000,00, avendo come riferimento la proposta di bozza di convenzione tra aziende sanitarie ed aziende ospedaliere per attività di recupero liste di attesa, trasmessa dalla Regione alle ASR con nota prot. n. 147701 del 7 ottobre 2022 e nello specifico la "Convenzione tra ASL Città di Torino e AO Mauriziano per recupero delle liste di attesa anno 2022, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022" predisposta sulla base della suddetta proposta di bozza di convenzione, approvata con deliberazione n. 2392/02.04/2022 del 02/12/2022, sulla cui base nel 2022 l'AO Mauriziano aveva avviato un progetto di abbattimento delle liste di attesa;
- con nota prot. n. 0148210 del 10/10/2023, l'ASL Città di Torino, a fronte del mancato riscontro da parte delle due suddette Aziende, ha nuovamente chiesto la loro disponibilità, comunicando altresì che, stante l'approssimarsi della scadenza fissata al 31/12/2023 per l'utilizzo delle risorse assegnate con la DGR n. 20-6920 del 22/05/2023, salvo diversa loro indicazione, avrebbe provveduto entro il 20/10/2023 a rivalutare la destinazione delle risorse che erano state attribuite, sulla base della deliberazione n. 994/02.04/2023 del 20/07/2023, alle ASO del territorio torinese nel 2023 per progetti di progetti di abbattimento delle liste di attesa;
- con nota prot. n. 0149534 del 12/10/2023 l'AO Mauriziano ha comunicato all'ASL Città di Torino l'impossibilità a fornire disponibilità ad avviare progetti per l'abbattimento delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni di specialistica ambulatoriale per cittadini residenti nel territorio dell'ASL;
- non è pervenuto riscontro dall'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- conseguentemente, si ritiene di destinare il risparmio certo di € 400.000,00 ad altra linea produttiva;

C) Rispetto alla spesa per acquisto di prestazioni da strutture private accreditate:

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- la stipula e gestione di contratti per l'importo approvato con deliberazione n. 994 del 20/07/2023, sulla base delle prestazioni ritenute maggiormente critiche dall'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa, sono in capo alla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati;
- tenuto conto che le linee produttive sulle quali possono essere utilizzate le risorse assegnate con DGR n. 20-6920 del 22/05/2023 sono tre e che nella prima (spesa per personale dipendente e SAI) si è stimato un risparmio di € 740.068,72 e nella seconda (spesa per acquisto di prestazioni attraverso convenzioni con Aziende Ospedaliere) si è rilevato un risparmio certo di € 400.000,00, si ritiene di destinare la somma dei due importi, pari a € 1.140.068,78, alla terza linea produttiva, quella relativa all'acquisto di prestazioni da privati accreditati, aumentando l'importo contrattualizzabile a € 2.353.961,40 per le prestazioni valutate maggiormente critiche dall'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa e per quelle indicate dagli uffici regionali alla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati;

Preso atto che per quanto la produzione aggiuntiva in capo ai SAI hanno aderito anche i medici afferenti alla specialità 37 - Ginecologia;

Preso atto che la produzione aggiuntiva in capo al personale interno è tendenzialmente inferiore rispetto a quella programmata e declinata nel "Riepilogo delle prestazioni sanitarie aggiuntive erogabili internamente entro dicembre 2023" (Allegato 3 della deliberazione n. 994 del 20/07/2023) e che presumibilmente si attesterà al 31/12/2023 circa su 500-600 interventi in RO, 15.000-20.000 prestazioni ambulatoriali (incluse quelle in CAC), 2.500-2.600 esami di screening cervice e 700-800 esami di screening mammografico;

Confermato quanto previsto dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023 relativamente alla spesa per attività di recupero liste attesa anno 2022 per personale dipendente, SAI e ASO, liquidata nell'anno 2023, non inclusa nella nota prot. n. 42656 del 22/03/2023 trasmessa dall'ASL Città di Torino alla Regione, pari complessivamente a € 534.968,38, così ripartita:

D) spesa relativa ad attività svolte nell'anno 2022 dal personale dipendente in prestazioni aggiuntive (cod. 91) per un importo pari a € 346.312,88, liquidata nel 2023, che, come specificato con nota interna dell'08 giugno 2023 dalla SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane - Settore Stipendi, non era stata inserita nel prospetto regionale di cui alla nota prot. n. 42656 del 22/03/2023;

E) spesa relativa ad attività svolte presso strutture private, pari a € 188.655,50 riguardante la messa a disposizione di spazi e servizi presso Maria Pia Hospital s.r.l. per effettuare interventi di ortopedia in elezione nel 2022, calcolata e liquidata dalla SC Raccordo Procedure e Risorse Amministrative Ospedali - Distretti, che, come specificato con nota interna del 6 giugno 2023 dalla SC Programmazione e Controllo di Gestione, non era stata inserita nel prospetto regionale di cui alla nota prot. n. 42656 del 22/03/2023 poiché nel prospetto nella voce "Spesa per personale Sumai e dipendente" non era specificato, come nei prospetti precedentemente ricevuti dalla Regione, di inserire anche la spesa per "attività svolta presso strutture private";

Confermate le indicazioni e le specifiche ai fini della corretta gestione e rendicontazione del Piano riportate nella deliberazione n. 994 del 20/07/2023, nuovamente riportate di seguito:

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- Creazione di fasce/agende dedicate per prestazioni specialistica ambulatoriale, anche in regime di C.A.C., su applicativo CUP codificate ad hoc “RTA – Recupero Tempi Attesa”;
- Classificazione delle prestazioni di ricovero programmato secondo le classi di priorità 1, 2 e 3, in sostituzione di quelle standard, A, B e C, ai fini della tracciabilità dei DRG erogati in prestazioni aggiuntive;
- Utilizzo in contabilità dell’apposito codice progetto appositamente attivato, R_LISTE ATTESA_2023, per la rendicontazione del Piano liste anno 2023;
- Utilizzo da parte del personale, in caso di effettuazione di prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa con finanziamento vincolato, del codice di causale 91 sulla tastiera della bollatrice, sia in entrata sia in uscita;

Precisato che l’iter dei controlli è così riassumibile:

- Primo controllo – i direttori/responsabili di struttura e/o referenti accedono, direttamente sull’applicativo IRISWEB, ad una stampa dedicata, per verificare e validare il resoconto delle bollature con codice 91 del personale che, previamente autorizzato a svolgere tale attività al di fuori dell’orario ordinario, abbia bollato utilizzando il codice 91 sia in entrata sia in uscita e per il solo tempo dedicato a tale attività extra giornata lavorativa (gli statini con riportato le prestazioni aggiuntive sono per singolo dipendente). In particolare, ai fini dell’autorizzazione alla liquidazione delle ore aggiuntive, si richiede che: a) il personale, che abbia svolto prestazioni aggiuntive per recupero liste con codice 91, provveda entro i primi 10 giorni del mese a correggere eventuali anomalie e integrare le bollature mancanti direttamente sull’applicativo IRISWEB, in caso di omessa timbratura per malfunzionamento delle bollatrici o altra motivazione (es. personale in sala operatoria); b) successivamente i Direttori/Responsabili e /o referenti provvedano in maniera tempestiva a stampare da IRISWEB il report previsto “Prestazioni aggiuntive cod. 91 Recupero Liste Attesa”, selezionando il periodo di riferimento (es. 01/10/23 - 31/10/23), inviarlo, controllato e firmato, alla S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane – Settore Stipendi per il personale dipendente e Convenzionati interni per l’attività dei SAI.
- Secondo controllo: su base mensile la SC Programmazione e Controllo di Gestione effettua, relativamente al finanziamento Recupero Liste attesa 2023 per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali interni e il personale dipendente (medici/infermieri) afferente alle strutture che hanno registrato timbrature 91 (report forniti da Uff. Presenze e Convenzionati Interni – SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane), un confronto rispetto all’attività erogata rilevabile da flusso SDO per i ricoveri programmati per interventi chirurgici, da report RTA estratti dal CUP per le prestazioni ambulatoriali e da report predisposti ad hoc dai direttori responsabili per gli screening oncologici, verifica altresì che la struttura sia autorizzata dalla Direzione. Il controllo effettuato è finalizzato a verificare la presenza di attività (flusso SDO codici 1,2,3, agende CUP RTA, report ad hoc screening) a fronte di prestazioni aggiuntive (cod. 91) delle strutture (controllo e verifica a livello di struttura), rispetto alle quali i direttori/responsabili di struttura e referenti effettuano verifica e validazione a livello di singolo dipendente, verifica che è comunque vincolante per procedere alla liquidazione.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- Terzo controllo: per quanto riguarda i ricoveri, il RUA (Responsabile unico liste di attesa), se interpellato dopo secondo controllo, effettua accertamenti; anche per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale e gli screening oncologici i direttori di struttura, se interpellati dopo il secondo controllo, effettuano accertamenti.
- Quarto controllo: Settore Stipendi/Convenzionati interni - SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane verificano i report ad hoc stampati da Irisweb e firmati dai direttori/referenti (primo controllo), i report su confronto ore struttura/autorizzazione Direzione/presenza attività predisposti dalla SC Programmazione e Controllo di Gestione (secondo controllo) alla luce degli eventuali accertamenti (terzo controllo) e in ultima analisi verificano il rispetto di regole/criteri, quali ad es. nel caso del personale dipendente attività che deve essere fuori orario di servizio, il dipendente non deve avere debiti orari, ecc., procedendo quindi alla liquidazione delle ore in prestazione aggiuntiva (cod. 91) e/o alla non liquidazione, laddove i precedenti controlli siano stati bloccanti.

Ritenuto pertanto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il “Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 – Aggiornamento III Trimestre 2023” (Allegato 1), coerente con il contenuto del Piano di recupero regionale approvato con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023 e con le risorse assegnate per tale finalità, pari a € 4.985.187,00;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo PICCO

nominato con D.G.R. n. 9 - 2521 dell'11/12/2020

- visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 6.8.2007, n.18;
- vista la L.R. 24.1.95, n. 10;
- esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione, Dott. Roberto CARIGNANO;
- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

per le motivazioni espresse in premessa, di:

- 1) Integrare la deliberazione n. 994 del 20/07/2023 relativa al Piano aziendale di recupero delle liste di attesa anno 2023 e approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il “Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 – Aggiornamento III Trimestre 2023” (Allegato 1), in coerenza con il contenuto del Piano di recupero regionale approvato con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023 e con le risorse assegnate per tale finalità, pari a € 4.985.187,00, così ripartite:
 - A. Spesa prevista anno 2023 per dipendenti e SAI pari a € 2.096.257,22, relativa a una produzione stimata al 31/12/2023 di circa su 500-600 interventi in RO, 15.000-20.000 prestazioni ambulatoriali (incluse quelle in CAC), 2.500-2.600 esami di screening cervice e 700-800 esami di screening mammografico, inferiore a quella prevista dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023;
 - B. Spesa prevista anno 2023 per acquisto di prestazioni attraverso convenzioni con Aziende Ospedaliere pari a € 0, diversamente da quanto previsto dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023;
 - C. Spesa prevista anno 2023 per acquisto di prestazioni da strutture private accreditate pari a € € 2.353.961,40, maggiore rispetto a quella prevista dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023, con una produzione al 31/12/2023 definita nei contratti stipulati con le strutture accreditate dalla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati per le prestazioni valutate maggiormente critiche dall'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa e per quelle indicate dagli uffici regionali alla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati;
 - D. Spesa personale dipendente anno 2022 liquidata nel 2023 non inclusa nella spesa di cui alla nota prot. n. 42656 del 22/03/2023 pari a € € 346.312,88, come già previsto dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023;
 - E. Spesa per attività svolte presso strutture private anno 2022 liquidata nel 2023 non inclusa nella spesa di cui alla nota prot. n. 42656 del 22/03/2023 pari a € € 188.655,50, come già previsto dalla deliberazione n. 994 del 20/07/2023;
- 2) Dare atto che sono in capo alla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati la stipula e gestione di contratti con le strutture private accreditate sulla base della nuova quota programmata pari a € 2.353.961,40, per le prestazioni valutate maggiormente critiche dall'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa e per quelle indicate dagli uffici regionali alla SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati;
- 3) Dare atto, altresì, che la spesa conseguente dall'attuazione del suddetto Piano è a carico dell'apposito finanziamento per il recupero liste d'attesa istituito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-6920 del 22/05/2023 (codice progetto R_LISTE ATTESA_2023);

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- 4) Precisare che il monitoraggio dell'attività e dell'andamento della spesa con risorse assegnate con DGR n. 20-6920 del 22/05/2023 (codice progetto R_LISTE ATTESA_2023) così come il coordinamento del rapporto di audit periodico del Piano liste sono affidati all'unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa;
- 5) Dare atto che la responsabilità dell'esecuzione del provvedimento è affidata alla SC Programmazione e Controllo di Gestione, coadiuvata dall'Unità aziendale di gestione e miglioramento dei tempi e delle liste di attesa, appositamente nominata;
- 6) Trasmettere alle SC Gestione Economico-Finanziaria, SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, SC Sviluppo Organizzativo-RU e Gestione Strategica Erogatori Privati per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24.01.1995, n. 10;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, ai fini delle attività di recupero delle liste di attesa utilizzando i finanziamenti liste di attesa anno 2023 la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2023.

Allegati:

Allegato 1: "Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 – Aggiornamento III Trimestre 2023" (pag. 1)

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

Firmatari:

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gaia MANASSERO, Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione

Proponente: Dott. Roberto CARIGNANO, Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione

Registrazioni contabili: codice progetto R_LISTE ATTESA_2023 Direttore Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria: Dott.ssa Stefania MARINO

Direttore Amministrativo: **Dott.ssa Elena Teresa TROPIANO***

Direttore Sanitario: **Dott. Stefano TARAGLIO***

Direttore Generale: **Dott. Carlo PICCO**

Estensore dell'atto: Dott.ssa Gaia MANASSERO

*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

4E-65-E8-4C-1A-B7-C5-1D-FF-F1-D0-EA-7E-C9-B0-33-42-5F-1F-9F

CAAdES 1 di 6 del 09/11/2023 15:15:20

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 28/12/2022 11:18:43 al 28/12/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E1 6942



CAAdES 2 di 6 del 09/11/2023 13:37:07

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 13/01/2023 12:01:07 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E5 BBC7



CAAdES 3 di 6 del 09/11/2023 11:57:31

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 11:38:02 al 28/07/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CAAdES 4 di 6 del 08/11/2023 11:20:37

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 02/09/2022 13:48:30 al 16/09/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00BD F488



CAAdES 5 di 6 del 08/11/2023 10:18:32

Soggetto: Roberto Carignano CRGRRT59M22G674J

Validità certificato dal 01/12/2022 11:08:33 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00DA 4249



CAAdES 6 di 6 del 08/11/2023 09:54:42

Soggetto: Gaia Manassero MNSGAI72L68L219O

Validità certificato dal 14/12/2022 10:05:56 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00DD 9BC2



Riepilogo della spesa programmata ASL Città di Torino con finanziamento liste di attesa anno 2023 - Aggiornamento III Trimestre 2023

| Colonna A | Colonna B | Colonna C | Colonna D | Colonna E | Colonna F | Colonna G | Colonna H |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ASSEGNATO ASL Città di Torino anno 2023 (DGR n. 20-6920 del 22/05/2023) | SPESA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 LIQUIDATA NEL 2023 NON INCLUSA NELLA SPESA DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 42656 del 22/03/2023 | SPESA PER ATTIVITA' SVOLTE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2022 LIQUIDATA NEL 2023 NON INCLUSA NELLA SPESA DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 42656 del 22/03/2023 | Totale disponibilità residua anno 2023 | SPESA PRESUNTA ANNO 2023 PER PERSONALE DIPENDENTE E SAI | SPESA PRESUNTA ACQUISTO RICOVERI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2023 CONVENZIONI AZIENDE OSPEDALIERE | SPESA PRESUNTA ACQUISTO RICOVERI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2023 DA CONTRATTI CON STRUTTURE ACCREDITATE | DISPONIBILITA' RESIDUA PRESUNTA AL 31.12.2023 |
| € 4.985.187,00 | € 346.312,88 | € 188.655,50 | € 4.450.218,62 | 2.096.257,22 | € 0 | € 2.353.961,40 | € 0 |

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

18-CC-CA-FF-A2-85-CA-B5-0E-4B-3B-A0-D7-4B-F5-B6-84-1F-A8-E2

CAAdES 1 di 6 del 09/11/2023 15:15:21

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 28/12/2022 11:18:43 al 28/12/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E1 6942



CAAdES 2 di 6 del 09/11/2023 13:37:08

Soggetto: Stefano Taraglio TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 13/01/2023 12:01:07 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E5 BBC7



CAAdES 3 di 6 del 09/11/2023 11:57:32

Soggetto: Elena Teresa Tropiano TRPLTR77E58F205A

Validità certificato dal 28/07/2021 11:38:02 al 28/07/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 015F 9887



CAAdES 4 di 6 del 08/11/2023 11:20:38

Soggetto: Stefania Marino MRNSFN65D46L219B

Validità certificato dal 02/09/2022 13:48:30 al 16/09/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00BD F488



CAAdES 5 di 6 del 08/11/2023 10:18:33

Soggetto: Roberto Carignano CRGRRT59M22G674J

Validità certificato dal 01/12/2022 11:08:33 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00DA 4249



CAAdES 6 di 6 del 08/11/2023 09:54:49

Soggetto: Gaia Manassero MNSGAI72L68L219O

Validità certificato dal 14/12/2022 10:05:56 al 13/01/2026 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00DD 9BC2

