



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**PIANO OPERATIVO AZIENDALE DI
RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA
ANNO 2022**

STIMA DELLE PRESTAZIONI RECUPERABILI ANNO 2022 - RICOVERO

Per stimare il numero degli interventi in lista d'attesa - suddivisi per DRG chirurgici di classe di complessità 1, 2 e 3 e stratificati per classe di priorità A, B, C e D - è stata effettuata un'analisi delle serie storiche per stimare prospetticamente, sulla base delle diagnosi principali, i probabili DRG di dimissione da attribuire alle 3 classi di complessità, atteso che, dalle liste d'attesa è possibile desumere solo la diagnosi principale e non il DRG che sarà attribuito al ricovero e alle correlate procedure chirurgiche effettuate.

Premesso che tutte le strutture dell'AOUP hanno liste di attesa operatorie informatizzate, è stato possibile estrarre dalle agende di prenotazione dei ricoveri del 2021, il numero degli interventi in lista d'attesa sospesi/non erogati alla data 01.01.2022 a causa della pandemia e suddividerli per classe di complessità e classe di priorità; inoltre è stato rilevato il tempo medio di attesa per classe di complessità (classi 1, 2, 3) e classi di priorità (A, B, C, D) calcolato sulla base dei tempi medi di attesa degli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2021, come di seguito illustrato:

CLASSE DI COMPLESSITÀ	CLASSE DI PRIORITÀ	NUMERO INTERVENTI IN LISTA D'ATTESA	NUMERO INTERVENTI EROGABILI A TRIMESTRE	TEMPO MEDIO DI ATTESA (GG)
1	A	267	67	33
1	B	41	10	133
1	C	20	5	426
2	A	384	96	80
2	B	192	48	162
2	C	66	17	369
3	A	286	72	58
3	B	155	39	100
3	C	74	18	415
		1.485	371	

Il volume di prestazioni sospese/non erogate dal 01.01.2021 al 01.01.2022 pari a 1.485, potrebbe essere riassorbito nel corso del 2022, effettuando mediamente il 25% degli interventi a trimestre.

Si stima di poter recuperare il 100% degli interventi in lista d'attesa attraverso la modalità organizzativa "programmi di prestazioni aggiuntive", come da cronoprogramma di attuazione di seguito specificato.

Sarà effettuato un monitoraggio trimestrale dei seguenti indicatori:

- tempo medio d'attesa per classe di complessità e classe di priorità, calcolato sulla base degli interventi erogati nel trimestre di riferimento;
- volume degli interventi effettuati (in valore assoluto e in % rispetto al totale del fabbisogno stimato);
- spesa sostenuta per il recupero delle prestazioni attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

Per quantificare i costi, sono stati estratti dal registro operatorio i tempi medi di esecuzione, è stato definito il numero di ore necessarie per erogare un determinato DRG chirurgico e standardizzato il tempo di intervento pre, intra e post operatorio per classe di priorità (3,5 ore per la classe 1, 2,75 ore per la classe 2 e 2,83 ore per la classe 3).

Per l'esecuzione degli interventi è stata prevista la presenza di n. 3 dirigenti (tariffa prestazioni aggiuntive € 60/ora) e n. 2 unità di personale del comparto (tariffa prestazioni aggiuntive € 30/ora).

Sulla base degli elementi sopra riportati, per le prestazioni aggiuntive erogabili a trimestre, si stima un costo per la dirigenza pari ad € 196.796,99, per il comparto € 65.599,00 con un costo complessivo a trimestre pari ad € 262.395,98.

Pertanto, il **costo stimato per il recupero totale delle prestazioni di ricovero in ambito chirurgico** sospese/non erogate a causa della pandemia, alla data 01.01.2022, **ammonta ad € 1.049.583,93.**

CLASSE DI COMPLESSITÀ	CLASSE DI PRIORITÀ	TEMPI MEDI (H) INTERVENTI EROGABILI A TRIMESTRE	N° DIRIGENZA	COSTO DIRIGENZA 60€/H	N° COMPARTO	COSTO COMPARTO 30 €/H	TOTALE COSTO PROGRAMMATO A TRIMESTRE €
1	A	3,5	3	42.056,75	2	14.018,92	56.075,66
1	B	3,5	3	6.534,88	2	2.178,29	8.713,18
1	C	3,5	3	3.200,00	2	1.066,67	4.266,67
2	A	2,75	3	47.482,99	2	15.827,66	63.310,65
2	B	2,75	3	23.729,96	2	7.909,99	31.639,94
2	C	2,75	3	8.171,43	2	2.723,81	10.895,24
3	A	2,83	3	36.499,70	2	12.166,57	48.666,26
3	B	2,83	3	19.730,81	2	6.576,94	26.307,75
3	C	2,83	3	9.390,48	2	3.130,16	12.520,63
				196.796,99		65.599,00	262.395,98

STIMA DELLE PRESTAZIONI RECUPERABILI ANNO 2022 - AMBULATORIO

Per stimare il numero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sospese/non erogate a causa della pandemia, è stato estratto dal sistema di prenotazione aziendale il report relativo al periodo 01.01.2021-01.01.2022.

Tra prime visite, controlli e diagnostica, il volume di prestazioni sospese/non erogate/riprogrammate a causa della pandemia al 01.01.2022, ammonta a 3.710 prenotazioni, così distribuite secondo le priorità indicate dall'Assessorato Salute:

CRITERI DI PRIORITÀ	N° PRESTAZIONI DA EFFETTUARE NEL 2022	% RECUPERO STIMATA SUL TOTALE	FINANZIAMENTO STIMATO €
1. Prime visite e diagnostica per il paziente oncologico	769	100%	34.605,00
2. Visite di controllo (follow up oncologici, Cronici, patologie rare, salute mentale)	82	100%	3.690,00
3. Altre prestazioni monitorate dal PNGLA	2.859	100%	128.655,00
Totale	3.710		166.950,00

Si stima di poter recuperare il 100% delle prestazioni in lista d'attesa nel corso del 2022, effettuando mediamente il 25% delle prestazioni a trimestre, attraverso la modalità organizzativa "programmi di prestazioni aggiuntive", come da cronoprogramma di attuazione di seguito specificato.

Sarà effettuato un monitoraggio trimestrale dei seguenti indicatori:

- volume di prestazioni erogate (valore assoluto e % di recupero stimata sul totale);
- spesa sostenuta per il recupero delle prestazioni attraverso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

Per quantificare i costi, è stato stimato in 30 minuti il tempo medio di esecuzione di una prestazione ed è stato definito il numero di ore necessario per erogare le prestazioni. Per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è stata prevista mediamente la presenza di n 1 dirigente (tariffa prestazioni aggiuntive € 60/h) e n 1 unità di personale del comparto (tariffa prestazioni aggiuntive € 30/ h).

Sulla base degli elementi sopra riportati, si stima un costo per la dirigenza € 111.300,00 e per il comparto € 55.650,00 con un **costo complessivo per il recupero totale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali** sospese/non erogate/riprogrammate a causa della pandemia, alla data 01.01.2022, pari ad **€ 166.950,00**.

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

[illegible]