



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 108 del 25/08/2020

OGGETTO: Art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35. Verifica Commissario Straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8 comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e. in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, con la quale è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della regione Calabria il Gen. Dott. Saverio Cotticelli;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, è stato stabilito:

a) di confermare il Gen. Dott. Saverio Cotticelli quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;

b) di rinnovare e di rideterminare al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di proseguire nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

1) Adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;

2) completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70, ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;

3) definizione ed attuazione delle reti cliniche specialistiche;

4) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;

- 5) revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;
- 6) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 7) completa attuazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita (Conferenza Unificata Rep. Atti 137/CU del 16/12/2010);
- 8) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia;
- 9) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in ottemperanza alla normativa vigente;
- 10) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- 11) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- 12) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di pervenire alla completa implementazione dei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario in termini di completezza e qualità, ivi inclusa l'implementazione del nuovo sistema informativo contabile regionale;
- 13) sottoscrizione degli accordi interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016 sancito con Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e dell'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;
- 14) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- 15) definizione e stipula del protocollo d'intesa con l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro in coerenza con la normativa vigente;
- 16) interventi per la razionalizzazione della spesa relativa alla medicina di base;
- 17) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
- 18) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
- 19) puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale;
- 20) puntuale verifica dell'ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle risorse ad esso destinate;
- 21) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria e delle ulteriori poste debitorie eventualmente presenti negli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 22) puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;
- 23) prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni previste per la puntuale attuazione del Percorso attuativo della certificabilità;
- 24) programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70

e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale;

25) puntuale attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dal d.l. 35 del 2019;

c) di prendere atto delle dimissioni da Sub Commissario dell'ing. Thomas Schael presentate con nota del 29 giugno 2019 e aventi decorrenza dal 1 luglio 2019;

d) di nominare la dott.ssa Maria Crocco Sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

e) di incaricare il Commissario *ad acta* a relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri affiancanti in merito all'attività svolta, in esecuzione del mandato commissariale, ferme restando le verifiche trimestrali ed annuali previste dalla normativa vigente.

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2019 con il quale la Dott.ssa Giuseppina Panizzoli è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

ATTESO che la Dott.ssa Giuseppina Panizzoli ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza in data 9 settembre 2019;

RILEVATO che, all'art. 3 del citato decreto di nomina è stabilito che, entro i termini previsti dal decreto legge n. 35 del 2019, il Commissario ad acta provvede alla verifica che le attività svolte dal Commissario Straordinario siano coerenti con gli obiettivi di attuazione del Piano di rientro nonché gli ulteriori specifici obiettivi, eventualmente assegnati con separato provvedimento dal Commissario ad acta;

VISTO il Decreto Commissariale n. 140 del 16 ottobre 2019 con il quale si è provveduto ad assegnare alla Dott.ssa Giuseppina Pazzino gli obiettivi di mandato di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, il cui raggiungimento costituisce oggetto di valutazione da parte del Commissario ad acta secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60, che stabilisce che entro nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 35/2019;

VISTA la nota prot. 196643 del 16 giugno 2020 con la quale si è provveduto ad avviare, nei confronti del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza la verifica di cui all'art. 3, comma 7, del DL 35/2019 volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui al DCA 140/2019, precisando che il Commissario straordinario, entro e non oltre 20 giorni dalla data della predetta nota, avrebbe dovuto trasmettere al Commissario ad acta una dettagliata relazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi assegnati unitamente ad idonea documentazione;

VISTA la nota prot. n. 220015 del 6 luglio 2020 con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha trasmesso la relazione richiesta ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60;

VISTA la nota prot. n. 222805 del 7 luglio 2020 con la quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60, si è provveduto a richiedere al Commissario Straordinario dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali l'individuazione di due unità di personale che supportino l'attività del Commissario ad acta al fine di procedere alla verifica dell'attività svolta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60;

VISTA la nota prot. n. 2020/3779 del 10 luglio 2020 con la quale il Commissario Straordinario dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali comunica i nominativi dei due funzionari che supporteranno l'attività del Commissario ad acta al fine di procedere alla verifica dell'attività svolta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

VISTA la nota prot. n. 004406 del 7 agosto 2020 con la quale il Commissario Straordinario dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in riferimento alla nota del Commissario ad acta prot. n. 222805 del 7 luglio 2020 con la quale è stato richiesto il supporto di AGENAS in ordine alla verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 35/2018 convertito con modificazioni con la L. 60/2019, ha trasmesso:

- Relazione di verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ex art. 3, comma 7, D.L. 35/2019 convertito con modificazioni con la L. 60/2019;
- Allegato 1 "Schede obiettivi del Commissario Straordinario dell'A.O. di Cosenza" in cui si riporta il dettaglio dei singoli obiettivi assegnati, con esplicitazione delle fasi di assegnazione, di verifica documentale e di valutazione dei risultati;
- Schema di sintesi del Processo di assegnazione, verifica e valutazione degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'A.O. di Cosenza – ex DCA 140/2019;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione inviata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza con nota del 06 luglio 2020 nonché dall'istruttoria effettuata da AGENAS in ordine alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui al DCA 140/2019, si può ritenere positiva la verifica dell'attività svolta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, atteso che la stessa è coerente con gli obiettivi di attuazione del Piano di rientro nonché con gli ulteriori specifici obiettivi assegnati;

RITENUTA, pertanto, positiva la verifica effettuata, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 35/2019, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2019, n. 60, sull'attività svolta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI VALUTARE positiva la verifica effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 35/2019 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2019, n. 60, sull'attività

svolta dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per il periodo 09 settembre 2019 – 09 giugno 2020;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero della Salute per gli adempimenti di cui al Decreto interministeriale 15 ottobre 2019 di attribuzione del compenso aggiuntivo ai Commissari Straordinari degli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro".

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO

Il Sub-Commissario

Dott.ssa Maria Crocco



Il Commissario *ad acta*

Gen. Dott. Saverio Cotticelli





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Commissario straordinario

Al Generale Saverio Coticelli
Commissario ad Acta Regione Calabria
commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

e.p.c. Alla Dott.ssa Maria Crocco
Sub Commissario Regione Calabria
maria.crocco@regione.calabria.it

Al Pres. Goffredo Zaccardi
Capo di Gabinetto del
Ministero della Salute
segr.capogabinetto@sanita.it

OGGETTO: Relazione a supporto della verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ex art. 3, comma 7, D.L. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni, e relativa Scheda Obiettivi.

Egregio Commissario,

in riferimento alla nota prot. 222805 del 7 luglio 2020 con cui è stato richiesto il supporto per le attività in oggetto specificate, si è proceduto ad istruire la documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza in relazione agli obiettivi di mandato assegnati dal DCA n. 140 del 16/10/2019.

A tal proposito, si trasmette quanto segue:

- Proposta di Relazione di verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ex art. 3, comma 7, D.L. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni;
- Allegato 1 "Scheda obiettivi del Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza" in cui si riporta il dettaglio dei singoli obiettivi assegnati, con esplicitazione delle fasi di assegnazione, di verifica documentale e di valutazione dei risultati;
- Schema di sintesi del Processo di assegnazione, verifica e valutazione degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza - ex DCA 140/2019.

Cordiali Saluti

Dott. Domenico Mantoan

Ref. Dott.ssa Beatrice Borghese

**RELAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**

ex art. 3, comma 7, D.L. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni

Introduzione

Il processo di assegnazione, verifica e valutazione degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, oggetto del presente documento, si articola nelle seguenti **fasi**, sintetizzate nella *Scheda Obiettivi* allegata:

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni, con DCA n. 140 del 16/10/2019, la Struttura Commissariale ha provveduto all'**assegnazione** degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza.
2. La fase di **verifica** degli Obiettivi assegnati ex DCA n. 140 del 16/10/2019, è stata avviata con Nota Protocollo n. 196643 del 16/06/2020, attraverso cui la Struttura Commissariale ha richiesto al Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza la trasmissione della relazione, ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019¹. In risposta alla suddetta richiesta, in data 06/07/2020, con Nota Protocollo n. 220015 il Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza ha provveduto a trasmettere al Commissario *ad Acta* la Relazione, ex art 3, comma 7, L. n. 60/2019, riguardante le attività svolte dal 09/09/2019 al 09/06/2020 comprendente, quindi, la relazione generale e i relativi allegati come indicato di seguito. L'attività Istruttoria della suddetta documentazione ha avuto inizio in data 13/07/2020, procedendo con la verifica dei contenuti in termini di esaustività tra "quanto richiesto" e "quanto pervenuto" e attraverso l'analisi di dettaglio della Relazione e dei relativi allegati, in considerazione di quanto previsto dagli obiettivi di mandato. Al fine di consentire alla Struttura Commissariale una corretta contestualizzazione dei risultati raggiunti nell'ambito della valutazione degli obiettivi assegnati, l'Azienda ha allegato una specifica Relazione relativa all'emergenza COVID-19 contenente dettagli riguardo alla gestione emergenziale implementata e alle relative ripercussioni sulla gestione aziendale ordinaria.

¹ L'art. 3, comma 7 del D.L. n. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni, prevede "Entro nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalità si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione."

3. In particolare, sulla base della documentazione presentata, si è proceduto alla **esplicitazione del risultato** finale attraverso la verifica della documentazione fornita dall'Azienda in relazione alle attività / elementi previsti per ogni singolo obiettivo assegnato (vedi *ALLEGATO 1 "Scheda obiettivi del Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza"* sezione VALUTAZIONE).

Nelle pagine successive alla presente, si riportano i risultati della verifica e della valutazione effettuata per singolo Obiettivo.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.01 - Adozione, entro il 9 marzo 2020, del nuovo Atto Aziendale per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda recependo, altresì, le eventuali osservazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al comma 6 bis dell'art. 3 della legge n. 60/2019 e trasmissione al Commissario ad Acta per la successiva approvazione.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- SI / NO

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con Del. del C.S. n. 37 del 05/03/2020, ha adottato l'Atto Aziendale nei tempi previsti recependo le osservazioni dell'Unità Speciale di Crisi ex art. 3 L. n. 60/2019 e di aver dato seguito alle modifiche organizzative richieste. L'Azienda, altresì, dichiara ed attesta che l'atto aziendale, in pari data dell'adozione, è stato trasmesso al Commissario ad Acta per la definitiva approvazione.

OBIETTIVO 1. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Adozione, entro il 9 marzo 2020, del nuovo Atto Aziendale per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda, recependo, altresì, le eventuali osservazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al comma 6 bis dell'art. 3 della legge n. 60/2019 e trasmissione al Commissario ad Acta per la successiva approvazione.	SI / NO	L'Azienda di Cosenza, con Del. del C.S. n. 37 del 05/03/2020, ha adottato l'Atto Aziendale nei tempi previsti recependo le osservazioni dell'Unità Speciale di Crisi ex art. 3 L. n. 60/2019, contenute nei verbali delle ispezioni effettuate nel 30/09/2019 - 01/10/2019 e del 10-12/11/2019. L'Azienda dichiara ed attesta che tale atto aziendale è stato trasmesso in pari data al Commissario ad Acta per la definitiva approvazione.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 1 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.02 - Analisi della performance aziendale attraverso gli indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE): Identificazione delle criticità ed impostazione azioni correttive.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- Evidenza di declinazione in obiettivi di miglioramento coerenti nelle schede di budget 2020 delle unità organizzative

Nelle Schede di Budget 2020 delle Unità Organizzative interessate dagli Indicatori critici PNE, sono stati definiti gli obiettivi di miglioramento, le specifiche azioni correttive e i relativi indicatori.

- Evidenza al 9 giugno 2020 di trend di miglioramento per almeno due tra gli indicatori critici

In virtù di quanto riportato nella documentazione aziendale pervenuta, al 9 giugno 2020 risulta un effettivo miglioramento del trend per almeno 2 indicatori critici: dell'edizione PNE 2018 (dati 2017):

- Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni;
- Colectomia laparoscopica: % delle colectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività >90 casi.

OBIETTIVO 2. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Analisi della performance aziendale attraverso gli indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE): Identificazione delle criticità ed impostazione azioni correttive.	Evidenza di declinazione in obiettivi di miglioramento coerenti nelle schede di budget 2020 delle unità organizzative. Evidenza al 9 giugno 2020 di trend di miglioramento per almeno due tra gli indicatori critici.	Nelle Schede di Budget 2020 delle Unità Organizzative interessate dagli Indicatori critici PNE, sono definiti gli obiettivi di miglioramento, le specifiche azioni correttive e i relativi indicatori; In virtù di quanto riportato nella documentazione aziendale pervenuta, al 09/06/2020 risulta in miglioramento, nel periodo di tempo dal III trimestre 2019 al I trimestre 2020, il trend dei seguenti Indicatori PNE: - "Frattura del collo del femore - intervento chirurgico entro 2 gg": • valore al III trim. 2019 = 14%; • valore al I trim. 2020 = 74%; - "Colectomia laparoscopica >90 casi": • valore al III trim. 2019 = 35%; • valore al I trim.2020 = 75%.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 2 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.03 - Governo delle liste d'attesa: rispetto tendenziale dei tempi d'attesa previsti nel Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) e divulgazione nell'Azienda del modello di governo dell'appropriatezza prescrittiva - Modello RAO.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- Verifica esiti del monitoraggio periodico dei tempi di attesa aziendali

Nella documentazione presentata si evince che l'Azienda ha adottato lo strumento per il monitoraggio periodico dei tempi di attesa aziendali.

Le verifiche previste ai fini del monitoraggio ex ante dei tempi d'attesa nella settimana indice per le prestazioni ambulatoriali e per l'attività libero professionale sono state svolte nel mese di ottobre 2019 e gennaio 2020. Monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali come previsto dal Piano Attuativo regionale rilevati nel mese di novembre 2019. Monitoraggio tempi di attesa medi ricoveri al II Semestre 2019 e I Trimestre 2020. Monitoraggio tempi di attesa medi ricoveri Tumori Maligni (giugno 2019).

- Evidenza presentazione Modello RAO agli specialisti dei discipline critiche per rispetto tempi di attesa previsti

Nella Documentazione presentata si evince che l'Azienda ha adottato gli strumenti per l'attuazione e l'applicazione del Modello RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei). L'Azienda dichiara di aver avviato gli incontri formativi nelle UU.OO. Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Gastroenterologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia, Ostetricia e Ginecologia. L'Azienda attesta che sono stati effettuati gli incontri propedeutici nei mesi di gennaio e febbraio 2020 e dichiara altresì che, salvo riposizionamenti per Emergenza Covid, gli incontri formativi verranno completati nel mese di settembre p.v.

OBIETTIVO 3. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Governo delle liste d'attesa: rispetto tendenziale dei tempi d'attesa previsti nel Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) e divulgazione nell'Azienda del modello di governo dell'appropriatezza prescrittiva - Modello RAO.	Verifica esiti del monitoraggio periodico dei tempi di attesa aziendali Evidenza presentazione Modello RAO agli specialisti dei discipline critiche per rispetto tempi di attesa previsti	Nella documentazione presentata si evince che l'Azienda ha adottato lo strumento per il monitoraggio periodico dei tempi di attesa aziendali e si riscontra evidenza degli esiti del monitoraggio periodico dei tempi di attesa aziendali. Inoltre, si evince che l'Azienda ha adottato gli strumenti per l'attuazione e applicazione del Modello RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei). Per quanto riguarda gli incontri formativi, l'Azienda attesta che sono stati effettuati gli incontri propedeutici nei mesi di gennaio - febbraio 2020, mentre lo svolgimento del calendario formativo previsto per il mese di marzo è stato posticipato a causa dell'emergenza Covid-19 nel mese di Settembre 2020.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 3 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.04 - Impostazione ed avvio di un sistema di controllo interno e monitoraggio dell'andamento della produzione, dei consumi e dei costi correlati per Unità Operative Complesse, orientato al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- SI / NO

Dal regolamento di Budget, dall'esame delle schede di Budget 2020 e dal report sul consumo dei farmaci e dei dispositivi medici (2019-2020), si riscontra evidenza dell'impostazione e dell'avvio di un sistema di previsione, controllo e monitoraggio dell'andamento dei consumi e dei costi per Unità Operativa Complessa, orientato al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale.

OBIETTIVO 4. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Impostazione ed avvio di un sistema di controllo interno e monitoraggio dell'andamento della produzione, dei consumi e dei costi correlati per Unità Operative Complesse, orientato al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale.	SI / NO	Dal regolamento di Budget, dall'esame delle schede di Budget 2020 e dal report sul consumo dei farmaci e dei dispositivi medici (2019-2020), si riscontra evidenza dell'impostazione e l'avvio di un sistema di previsione, controllo e monitoraggio dell'andamento dei consumi e dei costi per Unità Operativa Complessa, orientato al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 4 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.05 - Contenimento, nel primo semestre 2020 e rispetto all'esercizio 2019, della spesa riferita a forniture di personale sanitario gravante sulla posta di Bilancio relativa a "Beni e Servizi", con riduzione di almeno il 50% della spesa medesima e redistribuzione, per quanto necessario, sulla posta di Bilancio relativa a personale a gestione diretta nel limite del tetto di spesa fissato per l'Azienda Ospedaliera.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

▪ SI / NO

L'Azienda dichiara ed attesta che nel I Semestre 2020 è stato ridotto il costo relativo al Personale gravante nel 2019 sulla posta di bilancio "Servizi" di una quota ben superiore al 50% e che, parte del costo così "ridotto" è stato redistribuito sulla posta di bilancio relativa al personale a gestione diretta, senza peraltro superare il limite del tetto di spesa fissato per l'Azienda per tale voce.

OBIETTIVO 5. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Contenimento, nel primo semestre 2020 e rispetto all'esercizio 2019, della spesa riferita a forniture di personale sanitario gravante sulla posta di Bilancio relativa a "Beni e Servizi", con riduzione di almeno il 50% della spesa medesima e redistribuzione, per quanto necessario, sulla posta di Bilancio relativa a personale a gestione diretta nel limite del tetto di spesa fissato per l'Azienda Ospedaliera.	SI / NO	L'Azienda dichiara ed attesta che nel I Semestre 2020 è stato ridotto il costo relativo al Personale gravante nel 2019 sulla posta di bilancio "Servizi" di una quota ben superiore al 50%. In particolare, dalla "Copia del Modello CE Il trimestre 2020 – Il trimestre 2019" si registra la riduzione delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • Voce BA1590 (Servizio di Pulizia) si riduce di euro 972.064,22; • Voce BA1820 "Servizio di Lavoro interinale - Area non sanitaria" si riduce di euro 554.635,10. Inoltre, l'Azienda dichiara ed attesta che parte del costo dei Servizi "ridotto" è stato redistribuito sulla posta di bilancio relativa al personale a gestione diretta, come si rileva dall' aumento di euro 566.885,94 della voce BA2390 "Costo del Personale Ruolo Tecnico-Tempo determinato" e dalle deliberazioni n. 1/2020 e n. 63 del 12/5/2020, senza peraltro superare il limite del tetto di spesa fissato per l'Azienda per tale voce.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 5 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.06 - Blocco Operatorio stabilimento ospedaliero "Annunziata": formalizzazione entro il 9 maggio 2020 di progetto di efficientamento nell'utilizzo appropriate delle sale operatorie, in esito alle analisi e valutazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al DI 35/19 convertito nella L 60/19.

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- SI / NO

Dalla documentazione fornita si evince che l'Azienda ha formalizzato, in data 15/01/2020, il "Progetto Attività Sale Operatorie 2019-2020", coerente con le osservazioni effettuate dall'USdC ministeriale in cui si evidenziavano criticità nell'organizzazione e programmazione delle Sale Operatorie. L'Azienda ha adottato il "Regolamento aziendale per il buon uso delle Sale Operatorie" in data 26/02/2020.

OBIETTIVO 6. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Blocco Operatorio stabilimento ospedaliero "Annunziata": formalizzazione entro il 9 maggio 2020 di progetto di efficientamento nell'utilizzo appropriate delle sale operatorie, in esito alle analisi e valutazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al DI 35/19 convertito nella L 60/19.	SI / NO	Dalla documentazione fornita si evince che l'Azienda ha formalizzato, in data 15/01/2020, il "Progetto Attività Sale Operatorie 2019-2020", coerente con le osservazioni effettuate dalla USdC ministeriale in cui si evidenziavano criticità nell'organizzazione e programmazione delle Sale Operatorie.	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 6 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

OB.07 - Riduzione dei tempi medi di pagamento in essere al 30 agosto 2019 (65 giorni).

INDICATORE DI RISULTATO - ex DCA 140/2019

- SI / NO

Dalla documentazione allegata si evince che l'Azienda in data 09/06/2020 registra un tempo medio di pagamento 62,3 giorni (Indice di Tempestività dei Pagamenti – ITP pari a 2,3) e, quindi, inferiore a quanto registrato in data 30 agosto 2019 pari a 65 giorni (ITP pari a 5).

OBIETTIVO 7. ex DCA 140/2019	INDICATORE DI RISULTATO ex DCA 140/2019	RISULTATO FINALE / OUTCOME	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE / OUTCOME
Riduzione dei tempi medi di pagamento in essere al 30 agosto 2019 (65 giorni)	SI / NO	Dalla documentazione allegata si evince che, in data 09/06/2020, i tempi medi di pagamento dell'Azienda risultano pari a 62,3 giorni e, quindi, inferiori a quanto registrato in data 30 agosto 2019 (65 giorni).	Obiettivo di mandato assegnato: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Non raggiunto

L'OBIETTIVO 7 assegnato è considerato raggiunto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

OBIETTIVO ex DCA 140/2019	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO
1. Adozione, entro il 9 marzo 2020, del nuovo Atto Aziendale per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda, recependo, altresì, le eventuali osservazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al comma 6 bis dell'art. 3 della legge n. 60/2019 e trasmissione al Commissario ad Acta per la successiva approvazione.	100%
2. Analisi della performance aziendale attraverso gli indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE): Identificazione delle criticità ed impostazione azioni correttive.	100%
3. Governo delle liste d'attesa: rispetto tendenziale dei tempi d'attesa previsti nel Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) e divulgazione nell'Azienda del modello di governo dell'appropriatezza prescrittiva - Modello RAO.	100%
4. Impostazione ed avvio di un sistema di controllo interno e monitoraggio dell'andamento della produzione, dei consumi e dei costi correlati per Unità Operative Complesse, orientato al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale.	100%
5. Contenimento, nel primo semestre 2020 e rispetto all'esercizio 2019, della spesa riferita a forniture di personale sanitario gravante sulla posta di Bilancio relativa a "Beni e Servizi", con riduzione di almeno il 50% della spesa medesima e redistribuzione, per quanto necessario, sulla posta di Bilancio relativa a personale a gestione diretta nel limite del tetto di spesa fissato per l'Azienda Ospedaliera.	100%
6. Blocco Operatorio stabilimento ospedaliero "Annunziata": formalizzazione entro il 9 maggio 2020 di progetto di efficientamento nell'utilizzo appropriate delle sale operatorie, in esito alle analisi e valutazioni effettuate dall'Unità di crisi di cui al DI 35/19 convertito nella L 60/19.	100%
7. Riduzione dei tempi medi di pagamento in essere al 30 agosto 2019 (65 giorni).	100%

Processo di assegnazione, verifica e valutazione degli obiettivi di mandato del Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza - ex DCA 140/2019

Fase I	Data
Previsione Normativa art. 3, comma 7, D.L. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019 con modificazioni	25/06/2019
Fase II	
Assegnazione Obiettivi di mandato DCA n. 140/2019 del 16/10/2019 "Assegnazione Obiettivi di mandato al Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza"	16/10/2019
Fase III - Verifica	
Avvio attività di verifica N.P. 196643 del 16/06/2020 Richiesta della Struttura Commissariale al Commissario Straordinario dell'AO di Cosenza: "Richiesta della relazione ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019 "	16/06/2020
N.P. 220015 del 06/07/2020 del Commissario Straordinario AO Cosenza al Commissario ad acta: "Trasmissione della Relazione richiesta, ex art 3, comma 7, L. n. 60/2019" (attività riferita al 09/09/2019 al 09/06/2020)	06/07/2020
Istruttoria presa visione documentazione	13/07/2020
verifica della documentazione in termini di esaustività tra "quanto richiesto" e "quanto pervenuto"	14/07/2020
analisi dei contenuti in riferimento agli Obiettivi assegnati	14/07/2020 - 30/07/2020
Fase IV - Valutazione	
valutazione dei risultati relativi agli Elementi considerati Cfr. Scheda Obiettivi - Area Valutazione	16/07/2020 - 23/07/2020
valutazione dei risultati Finali (Outcome) Cfr. Scheda Obiettivi - Area Valutazione	24/07/2020 - 30/07/2020

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO				VERIFICA		VALUTAZIONE DEI RISULTATI						
AREA	OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	DOCUMENTAZIONE Pervenuta	NOTE - DOCUMENTAZIONE Pervenuta	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA	NOTE - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA RICHIESTA	OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (ex DCA 14/92/18)	ELEMENTI CONSIDERATI	ESITO DEGLI ELEMENTI CONSIDERATI	RISULTATO FINALE / OUTCOME
Emergenza COVID-19	Trasversale a tutti gli Obiettivi				Allegato 1 "Emergenza Covid 19 - Relazione" 1. Relazione 2. Linee Guida attivazione temporanea ed eccezionale del lavoro agile in occasione dell'emergenza legata al coronavirus 3. Infezione da coronavirus disease (COVID-19): misure di informazione e prevenzione AO Cosenza - Ed. n.6 del 16/04/2020 4. Relazione di valutazione del rischio ai fini della disassunzione del personale sanitario e non sanitario e misure di tutela AO Cosenza - Rev. 15/04/2020 integrazione al Piano di Emergenza COVID-19 dell'AO Cosenza							