

ALL. A

**RELAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AO PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO**

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'AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro, 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 Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020, la Struttura Commissariale ha provveduto all'avvio dell'**attività di verifica** richiedendo al Commissario Straordinario dell'AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro la trasmissione della relazione ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019¹.

In risposta alla suddetta richiesta, in data 28/10/2020 il Commissario Straordinario dell'AO Pugliese Ciaccio ha provveduto a trasmettere al Commissario *ad Acta* la relazione comprovante le attività poste in essere unitamente ad idonea documentazione a supporto. L'attività Istruttoria della suddetta documentazione ha avuto inizio in data 2/11/2020, 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 assegnati. Attività accompagnate anche da richieste di approfondimento.

2. 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 Azienda e processo"* sezione VALUTAZIONE).

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

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."

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 1 – ORGANIZZAZIONE. Attività: Adozione, entro i termini stabiliti dalla legge 25/06/2019 n. 60, art. 3 comma 6, 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.

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha adottato, con delibera n. 996 del 28 agosto 2020, il nuovo Atto Aziendale, trasmettendolo in pari data al Commissario ad Acta.

Pertanto, l'adozione non è avvenuta entro i termini stabiliti dalla Legge 60/2019, decorrendo i termini dalla data di nomina del 13.12.2019.

Attività 1. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Adozione, entro i termini stabiliti dalla legge 25/06/2019 n. 60, art. 3 comma 6, 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.	SI / NO	L'AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha adottato, con delibera n. 996 del 28 agosto 2020, il nuovo Atto Aziendale, trasmettendolo in pari data al Commissario ad Acta. Pertanto, l'adozione non è avvenuta entro i termini stabiliti dalla Legge 60/2019.	Attività assegnata: ☐ Raggiunta ☒ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 1 assegnata è considerata non raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 2 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO. Attività: *Invio, al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, del report del Piano di ricognizione del contenzioso sulla base della metodologia assegnata.*

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AO ha trasmesso Il Piano di ricognizione del contenzioso al competente Settore del Dipartimento in data 18/09/2020 con nota prot. 19691 e dichiara di aver predisposto la documentazione sulla base della metodologia assegnata.

Attività 2. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Invio, al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, del report del Piano di ricognizione del contenzioso sulla base della metodologia assegnata.	SI / NO	L'AO ha trasmesso Il Piano di ricognizione del contenzioso al competente Settore del Dipartimento in data 18/09/2020 con nota prot. 19691 e dichiara di aver predisposto la documentazione sulla base della metodologia assegnata.	Attività assegnata: ☒ Raggiunta ☐ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 2 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 3 – CONTABILITÀ ANALITICA. Attività: *Predisposizione del Piano di Intervento aziendale finalizzato a colmare le criticità relative all'implementazione a sistema della contabilità analitica e invio al Dipartimento regionale.*

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AO Pugliese Ciaccio trasmette al Dipartimento Tutela della Salute: (i) la Relazione sul livello di raggiungimento degli obiettivi previsti per la Contabilità Analitica; (ii) il Regolamento di Co.An. e (iii) la Tabella di Monitoraggio sullo stato di implementazione della Co.An.

Successivamente, viene adottata la Del. n. 252 del 9/03/2020 - Relazione sulla rilevazione dello stato d'implementazione ed attivazione della Contabilità Analitica dell'AOPC di CZ e Regolamento di Contabilità Analitica.

Attività 3. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Predisposizione del Piano di Intervento aziendale finalizzato a colmare le criticità relative all'implementazione a sistema della contabilità analitica e invio al Dipartimento regionale.	SI / NO	L'AO Pugliese Ciaccio trasmette al Dipartimento Tutela della Salute: (i) la Relazione sul livello di raggiungimento degli obiettivi previsti per la Contabilità Analitica; (ii) il Regolamento di Co.An. e (iii) la Tabella di Monitoraggio sullo stato di implementazione della Co.An. Successivamente, viene adottata la Del. n. 252 del 9/03/2020 - Relazione sulla rilevazione dello stato d'implementazione ed attivazione della Contabilità Analitica dell'AOPC di CZ e Regolamento di Contabilità Analitica.	Attività assegnata: ☒ Raggiunta ☐ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 3 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 4 - POLITICHE DEL FARMACO E DISPOSITIVI. Attività: Definizione delle misure volte al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici in linea con lo schema di Tendentiale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020.

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'Azienda Pugliese Ciaccio ha rappresentato e documentato le azioni messe in atto per il contenimento della spesa: accesso regionale agli emoderivati da scambio plasma, utilizzo farmaci biosimilari, spostamento farmaci oncologici da ricovero a FILE F, rendicontazione dei farmaci innovativi, monitoraggio dei farmaci oncologici sottoposti ai registri AIFA, monitoraggio sistematico da parte della Farmacia delle scorte; ha rappresentato inoltre l'allineamento allo schema di Tendentiale e Programmatico del P.O. 2019-2021.

Attività 4. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Definizione delle misure volte al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici in linea con lo schema di Tendentiale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020.	SI / NO	L'Azienda Pugliese Ciaccio ha rappresentato e documentato le azioni messe in atto per il contenimento della spesa: accesso regionale agli emoderivati da scambio plasma, utilizzo farmaci biosimilari, spostamento farmaci oncologici da ricovero a FILE F, rendicontazione dei farmaci innovativi, monitoraggio dei farmaci oncologici sottoposti ai registri AIFA, monitoraggio sistematico da parte della Farmacia delle scorte; ha rappresentato inoltre l'allineamento allo schema di Tendentiale e Programmatico del P.O. 2019-2021.	Attività assegnata: ☒ Raggiunta ☐ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 4 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 5 – GESTIONE DEGLI ACQUISTI. Attività: Definizione del Piano dei fabbisogni aziendale relativo al periodo 2020-2021 e trasmissione al Dipartimento regionale.

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'Azienda Pugliese Ciaccio ha adottato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per il periodo 2020-2021 con Delibera n. 614 del 27 maggio 2020. a seguito della definizione del Fabbisogno aziendale annuale avviato in data 28 novembre 2019. Il Programma biennale è stato trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, in data 28 maggio 2020.

Attività 5. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Definizione del Piano dei fabbisogni aziendale relativo al periodo 2020-2021 e trasmissione al Dipartimento regionale.	SI / NO	L'Azienda Pugliese Ciaccio ha adottato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per il periodo 2020-2021 con Delibera n. 614 del 27 maggio 2020. a seguito della definizione del Fabbisogno aziendale annuale avviato in data 28 novembre 2019. Il Programma biennale è stato trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, in data 28 maggio 2020.	Attività assegnata: ☒ Raggiunta ☐ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 5 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 6 – CLINICO-ASSISTENZIALE. *Attività: Analisi della performance aziendale attraverso indicatori PNE inseriti nel Treemap: tra gli indicatori che presentano un livello di aderenza a standard di qualità basso (rappresentato dal colore arancione) e/o molto basso (rappresentato con colore rosso), identificazione delle criticità ed impostazione delle azioni correttive.*

Come valori di riferimento si può considerare l'ultimo dato aziendale disponibile o, in mancanza, si può fare riferimento ai valori presenti nel dettaglio degli indicatori del Treemap dell'ultima edizione disponibile - PNE 2019 (dati 2018).

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AO Pugliese Ciaccio dichiara e documenta che, sulla base delle criticità riscontrate nell'analisi dei dati provenienti dal PNE – edizione 2019, ha individuato e assegnato obiettivi specifici alle Strutture interessate, come da Piano della performance 2020-2022.

Attività 6. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Analisi della performance aziendale attraverso indicatori PNE inseriti nel Treemap: tra gli indicatori che presentano un livello di aderenza a standard di qualità basso (rappresentato dal colore arancione) e/o molto basso (rappresentato con colore rosso), identificazione delle criticità ed impostazione delle azioni correttive. Come valori di riferimento si può considerare l'ultimo dato aziendale disponibile o, in mancanza, si può fare riferimento ai valori presenti nel dettaglio degli indicatori del Treemap dell'ultima edizione disponibile - PNE 2019 (dati 2018).	SI / NO	L'AO Pugliese Ciaccio dichiara e documenta che, sulla base delle criticità riscontrate nell'analisi dei dati provenienti dal PNE – edizione 2019, ha individuato e assegnato obiettivi specifici alle Strutture interessate, come da Piano della performance 2020-2022.	Attività assegnata: ☒ Raggiunta ☐ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 6 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 7 - GESTIONE DEI PAGAMENTI. Attività: Adozione delle misure volte all'allineamento dei tempi medi di pagamento ai valori previsti dalla norma (Legge n. 161/2014 - art.4 comma 3; Legge n.145 / 2018 - art.1 comma 865 - Legge di Bilancio 2018).

SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AO dichiara che il miglioramento ottenuto in termini dei tempi di pagamento è correlato alla maggior liquidità ottenuta attraverso il ricorso a Cassa Depositi e Prestiti e al rispetto degli accordi con i fornitori come da DCA 90/2020; in generale non fornisce indicazioni su ulteriori azioni messe in atto per la riduzione dei tempi di pagamento.

Attività 7. Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325291 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Adozione delle misure volte all'allineamento dei tempi medi di pagamento ai valori previsti dalla norma (Legge n. 161/2014 - art.4 comma 3; Legge n.145 / 2018 - art.1 comma 865 - Legge di Bilancio 2018).	SI / NO	L'AO dichiara che il miglioramento ottenuto in termini dei tempi di pagamento è correlato alla maggior liquidità ottenuta attraverso il ricorso a Cassa Depositi e Prestiti e al rispetto degli accordi con i fornitori come da DCA 90/2020; in generale non fornisce indicazioni su ulteriori azioni messe in atto per la riduzione dei tempi di pagamento.	Attività assegnata: ☐ Raggiunta ☒ Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 7 assegnata è considerata non raggiunta.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

Attività	LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO
1. Adozione, entro i termini stabiliti dalla legge 25/06/2019 n. 60, art. 3 comma 6, 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.	Non raggiunto
2. Invio, al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, del report del Piano di ricognizione del contenzioso sulla base della metodologia assegnata.	100%
3. Predisposizione del Piano di Intervento aziendale finalizzato a colmare le criticità relative all'implementazione a sistema della contabilità analitica e invio al Dipartimento regionale.	100%
4. Definizione delle misure volte al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici in linea con lo schema di Tendentiale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020.	100%
5. Definizione del Piano dei fabbisogni aziendale relativo al periodo 2020-2021 e trasmissione al Dipartimento regionale.	100%
6. Analisi della performance aziendale attraverso indicatori PNE inseriti nel Treemap: tra gli indicatori che presentano un livello di aderenza a standard di qualità basso (rappresentato dal colore arancione) e/o molto basso (rappresentato con colore rosso), identificazione delle criticità ed impostazione delle azioni correttive. Come valori di riferimento si può considerare l'ultimo dato aziendale disponibile o, in mancanza, si può fare riferimento ai valori presenti nel dettaglio degli indicatori del Treemap dell'ultima edizione disponibile - PNE 2019 (dati 2018)	100%
7. Adozione delle misure volte all'allineamento dei tempi medi di pagamento ai valori previsti dalla norma (Legge n. 161/2014 - art.4 comma 3; Legge n.145 / 2018 - art.1 comma 865 - Legge di Bilancio 2018).	Non raggiunto