

ALL. A

**RELAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI  
MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO “BIANCHI – MELACRINO – MORELLI” DI  
REGGIO CALABRIA**

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 del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, 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. 325268 del 9 ottobre 2020, la Struttura Commissariale ha provveduto all'avvio dell'**attività di verifica** richiedendo al Commissario Straordinario del GOM di Reggio Calabria la trasmissione della relazione ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019<sup>1</sup>. In risposta alla suddetta richiesta, in data 28/10/2020, con Nota Protocollo n. 21084 il Commissario Straordinario del GOM di Reggio Calabria 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. Al fine di consentire alla Struttura Commissariale una corretta contestualizzazione dei risultati raggiunti nell'ambito della valutazione di tali obiettivi, l'Azienda ha allegato specifica documentazione relativa all'emergenza COVID-19 contenente dettagli riguardo alla gestione emergenziale implementata e alle relative ripercussioni sulla gestione aziendale ordinaria.

---

<sup>1</sup> 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.*”

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.

## 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. 325268 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

Il GOM di Reggio Calabria ha adottato l'Atto Aziendale con Del. del C.S. n. 400 del 09/07/2020, e dichiara di aver recepito le osservazioni dell'Unità Speciale di Crisi ex art. 3 L. n. 60/2019. L'AO dichiara ed attesta inoltre che tale atto aziendale è stato trasmesso al Commissario ad Acta in data 13/07/2020.

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.<br>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020  | SCALA DI VALUTAZIONE<br>Nota prot. 325268 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  | Il GOM di Reggio Calabria ha adottato l'Atto Aziendale con Del. del C.S. n. 400 del 09/07/2020, e dichiara di aver recepito le osservazioni dell'Unità Speciale di Crisi ex art. 3 L. n. 60/2019. L'AO dichiara ed attesta inoltre che tale atto aziendale è stato trasmesso al Commissario ad Acta in data 13/07/2020.<br>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 assegnata:<br><input type="checkbox"/> Raggiunta<br><input checked="" type="checkbox"/> 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. 325268 del 9 ottobre 2020**

- SI / NO

Il GOM, con nota prot. n. 16899 del 3/09/2020, ha trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore "Gestione FSR, Bilanci aziendali, contabilità" il documento riportante l'aggiornamento della situazione del debito commerciale e del contenzioso al 31.12.2019 con i relativi allegati.

Secondo quanto dichiarato dall'Azienda, tale documentazione è stata predisposta sulla base della metodologia assegnata.

| <b>Attività 2.<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b>   | <b>SCALA DI VALUTAZIONE<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b> | <b>RISULTATO FINALE</b>  | <b>VALUTAZIONE RISULTATO FINALE</b>  |
|---|--|--|--|
| 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  | Il GOM, con nota prot. n. 16899 del 3/09/2020, ha trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore "Gestione FSR, Bilanci aziendali, contabilità" il documento riportante l'aggiornamento della situazione del debito commerciale e del contenzioso al 31.12.2019 con i relativi allegati. Secondo quanto dichiarato dall'Azienda, tale documentazione è stata predisposta sulla base della metodologia assegnata. | Attività assegnata:<br><input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> 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. 325268 del 9 ottobre 2020**

- SI / NO

Il GOM ha presentato una relazione relativa alle attività aziendali espletate per il potenziamento del sistema di contabilità analitica.

| Attività 3.<br>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020  | SCALA DI VALUTAZIONE<br>Nota prot. 325268 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  | Il GOM ha presentato una relazione relativa alle attività aziendali espletate per il potenziamento del sistema di contabilità analitica. | Attività assegnata:<br><input type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> 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 Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020.**

**SCALA DI VALUTAZIONE - Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020**

- SI / NO

Il GOM ha posto in essere e documentato le azioni volte al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici attraverso ad esempio il monitoraggio della spesa farmaceutica ed appropriatezza prescrittiva; il monitoraggio e gestione dei magazzini di reparto, gli acquisti di farmaci e dispositivi in forma aggregata e riunioni Commissione Aziendale del Farmaco per le richieste di inserimento dei nuovi farmaci nel Prontuario Terapeutico. Misure adottate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale. L'AO dichiara, inoltre, che le misure individuate sono in linea con lo schema di Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/2/2020 e secondo le modalità di gestione disciplinate dal DL 35/2019.

| Attività 4.<br>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020  | SCALA DI VALUTAZIONE<br>Nota prot. 325268 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 Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020. | SI / NO  | Il GOM ha posto in essere e documentato le azioni volte al contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici attraverso ad esempio il monitoraggio della spesa farmaceutica ed appropriatezza prescrittiva; il monitoraggio e gestione dei magazzini di reparto, gli acquisti di farmaci e dispositivi in forma aggregata e riunioni Commissione Aziendale del Farmaco per le richieste di inserimento dei nuovi farmaci nel Prontuario Terapeutico.<br>Misure adottate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale.<br><br>L'AO dichiara, inoltre, che le misure individuate sono in linea con lo schema di Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/2/2020 e secondo le modalità di gestione disciplinate dal DL 35/2019. | Attività assegnata:<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> 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. 325268 del 9 ottobre 2020**

- SI / NO

Il GOM ha formalizzato, con Del. 576 del 31.10.2019, il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021.

La trasmissione al Dipartimento regionale è avvenuta con l'invio della stessa documentazione in allegato al Bilancio economico preventivo 2020, pluriennale 2020-2022.

| <b>Attività 5.<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b>  | <b>SCALA DI VALUTAZIONE<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b> | <b>RISULTATO FINALE</b>  | <b>VALUTAZIONE RISULTATO FINALE</b>  |
|--|--|--|--|
| Definizione del Piano dei fabbisogni aziendale relativo al periodo 2020-2021 e trasmissione al Dipartimento regionale. | SI / NO  | Il GOM ha formalizzato, con Del. 576 del 31.10.2019, il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021.<br><br>La trasmissione al Dipartimento regionale è avvenuta con l'invio della stessa documentazione in allegato al Bilancio economico preventivo 2020, pluriennale 2020-2022. | Attività assegnata:<br><input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> 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. 325268 del 9 ottobre 2020**

- SI / NO

Il GOM dichiara ed attesta di aver svolto e di svolgere l'analisi della performance aziendale con riferimento agli indicatori del PNE, identificando le criticità attraverso il monitoraggio periodico degli indicatori ed effettuando approfondimenti con i Direttori delle UU.OO. interessate; dichiara inoltre di aver avviato audit clinici ed organizzativi introducendo gli opportuni correttivi.

| <b>Attività 6.<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b>  | <b>SCALA DI VALUTAZIONE<br/>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020</b> | <b>RISULTATO FINALE</b>   | <b>VALUTAZIONE RISULTATO FINALE</b>  |
|--|--|---|--|
| 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.<br>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  | Il GOM dichiara ed attesta di aver svolto e di svolgere l'analisi della performance aziendale con riferimento agli indicatori del PNE, identificando le criticità attraverso il monitoraggio periodico degli indicatori ed effettuando approfondimenti con i Direttori delle UU.OO. interessate; dichiara inoltre di aver avviato audit clinici ed organizzativi introducendo gli opportuni correttivi. | Attività assegnata:<br><input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> 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. 325268 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

Il GOM dichiara di svolgere un continuo monitoraggio sull'andamento del debito trasmettendo l'esito delle verifiche al Dipartimento regionale e alla Struttura Commissariale, e dichiara di esser riuscita a contenere ulteriormente i tempi di pagamento registrando, al III trimestre 2020 un indice pari a 39,99 giorni; dichiara inoltre di aver stipulato accordi inerenti ai tempi di pagamento delle fatture (a seguito dei DCA 83/2019 e 90/2020) per forniture di prodotti farmaceutici, apparecchiature diagnostiche, vascolari e dispositivi medici, ed attesta di aver promosso interventi di riorganizzazione interna della filiera del ciclo passivo per ottimizzare impiego delle risorse umane disponibili.

| Attività 7.<br>Nota prot. 325268 del 9 ottobre 2020   | SCALA DI VALUTAZIONE<br>Nota prot. 325268 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  | Il GOM dichiara di svolgere un continuo monitoraggio sull'andamento del debito trasmettendo l'esito delle verifiche al Dipartimento regionale e alla Struttura Commissariale, e dichiara di esser riuscita a contenere ulteriormente i tempi di pagamento registrando, al III trimestre 2020 un indice pari a 39,99 giorni; dichiara inoltre di aver stipulato accordi inerenti ai tempi di pagamento delle fatture (a seguito dei DCA 83/2019 e 90/2020) per forniture di prodotti farmaceutici, apparecchiature diagnostiche, vascolari e dispositivi medici, ed attesta di aver promosso interventi di riorganizzazione interna della filiera del ciclo passivo per ottimizzare impiego delle risorse umane disponibili. | Attività assegnata:<br><input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta<br><input type="checkbox"/> Non raggiunta |

L'ATTIVITÀ 7 assegnata è considerata 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 Tendenziale 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.<br>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).   | 100%                      |