

ALL. A

**RELAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ASP DI VIBO VALENTIA**

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'ASP di Vibo Valentia, 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. 325281 del 9 ottobre 2020, la Struttura Commissariale ha provveduto all'avvio dell'**attività di verifica** richiedendo al Commissario Straordinario dell'ASP di Vibo Valentia la trasmissione della relazione ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019¹. In risposta alla suddetta richiesta, in data 29/10/2020 il Commissario Straordinario dell'ASP di Vibo Valentia 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'ASP di Vibo Valentia ha adottato l'atto aziendale in data 13/07/2020 con Delibera n. 772, con trasmissione 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. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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'ASP di Vibo Valentia ha adottato l'atto aziendale in data 13/07/2020 con Delibera n. 772, con trasmissione al Commissario ad Acta. Pertanto, l'adozione non è avvenuta entro i termini stabiliti dalla Legge 60/2019.	Attività assegnata: <input type="checkbox"/> Raggiunta <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. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'ASP di Vibo Valentia dichiara e attesta di aver inviato, in data 4/09/2020, il report relativi alla ricognizione del contenzioso al Dipartimento regionale, come su richiesta dello stesso.

Attività 2. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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'ASP di Vibo Valentia dichiara e attesta di aver inviato, in data 4/09/2020, il report relativi alla ricognizione del contenzioso al Dipartimento regionale, come su richiesta dello stesso.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <input type="checkbox"/> Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 2 assegnata è considerata

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'ASP di Vibo Valentia, con Del. 667 del 15/06/2020, ha adottato il Progetto per l'implementazione del sistema di controllo di gestione.

Attività 3. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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'ASP di Vibo Valentia, con Del. 667 del 15/06/2020, ha adottato il Progetto per l'implementazione del sistema di controllo di gestione.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <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. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

Ai fini del contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici, l'ASP dichiara di aver messo in atto una serie di azioni; facendo riferimento ad un'attenta attività di monitoraggio finalizzata al contenimento della spesa dei beni sanitari. L'Azienda dichiara di aver svolto un'azione di informazione sull'utilizzo dei farmaci equivalenti, di effettuare un monitoraggio prescrittivo attraverso il controllo delle ricette da parte della Commissione aziendale sull'appropriatezza prescrittiva, di aver avviato la negoziazione dei contratti dei dispositivi. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione che lo attesti.

L'ASP ha presentato lo schema di Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/2/2020.

Attività 4. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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	Ai fini del contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici, l'ASP dichiara di aver messo in atto una serie di azioni; facendo riferimento ad un'attenta attività di monitoraggio finalizzata al contenimento della spesa dei beni sanitari. L'Azienda dichiara di aver svolto un'azione di informazione sull'utilizzo dei farmaci equivalenti, di effettuare un monitoraggio prescrittivo attraverso il controllo delle ricette da parte della Commissione aziendale sull'appropriatezza prescrittiva, di aver avviato la negoziazione dei contratti dei dispositivi. Tuttavia, non è stata prodotta documentazione che lo attesti. L'ASP ha presentato lo schema di Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/2/2020.	Attività assegnata: <input type="checkbox"/> Raggiunta <input checked="" type="checkbox"/> Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 4 assegnata è considerata non 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

Il Piano degli acquisti 2020-2021 è stato adottato con Del. 345/2019. Si evidenzia che risulta essere in fase di adozione il Piano relativo agli anni 2021-2022.

Attività 5. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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	Il Piano degli acquisti 2020-2021 è stato adottato con Del. 345/2019. Si evidenzia che risulta essere in fase di adozione il Piano relativo agli anni 2021-2022.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <input type="checkbox"/> Non raggiunta

L'ATTIVITÀ 5 assegnata è considerata raggiunta.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

AREA 6 – CLINICO-ASSISTENZIALE. Attività: Adozione del Piano di Assistenza Territoriale come da DCA 10 marzo 2020, n.65

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

- SI / NO

L'ASP di Vibo Valentia ha adottato, con Delibera n.494 del 29/04/2020, il Piano di Assistenza Territoriale come da DCA 10 marzo 2020, n. 65.

Attività 6. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
Adozione del Piano di Assistenza Territoriale come da DCA 10 marzo 2020, n.65	SI / NO	L'ASP di Vibo Valentia ha adottato, con Delibera n.494 del 29/04/2020, il Piano di Assistenza Territoriale come da DCA 10 marzo 2020, n. 65.	Attività assegnata: X Raggiunta <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. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'ASP dichiara di aver svolto un'analisi delle cause dei ritardi nella liquidazione e nel pagamento dei fornitori; di aver allineato i dati in PCC e di aver utilizzato l'anticipazione di liquidità presso Cassa Depositi e Prestiti (DGR 61/2020) per ridurre il debito degli anni pregressi. In generale, non viene però fornito riscontro sulle azioni messe in atto per l'allineamento dei tempi di pagamento.

Attività 7. Nota prot. 325281 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325281 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'ASP dichiara di aver svolto un'analisi delle cause dei ritardi nella liquidazione e nel pagamento dei fornitori; di aver allineato i dati in PCC e di aver utilizzato l'anticipazione di liquidità presso Cassa Depositi e Prestiti (DGR 61/2020) per ridurre il debito degli anni pregressi. In generale non fornisce però riscontri sulle azioni messe in atto per l'allineamento dei tempi di pagamento	Attività assegnata: <input type="checkbox"/> Raggiunta <input checked="" type="checkbox"/> 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 Tendenziale e Programmatico 2019-2021 come da DCA 57 del 26/02/2020.	Non raggiunto
5. Definizione del Piano dei fabbisogni aziendale relativo al periodo 2020-2021 e trasmissione al Dipartimento regionale.	100%
6. Adozione del Piano di Assistenza Territoriale come da DCA 10 marzo 2020, n.65	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