

ALL. A

**RELAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
MANDATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AOU MATER DOMINI 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'AOU Mater Domini, 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. 325300 del 9 ottobre 2020, la Struttura Commissariale ha provveduto all'avvio dell'**attività di verifica** richiedendo al Commissario Straordinario dell'AOU Mater Domini di Catanzaro la trasmissione della relazione ex art. 3, comma 7, L. n. 60/2019¹.

In risposta alla suddetta richiesta, in data 30/10/2020 il Commissario Straordinario dell'AOU Mater Domini 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'AOU Mater Domini rappresenta di aver adottato la ridefinizione organizzativa (Delibere n. 462 del 27/08/2020 e 463/2020) prodromica all'atto aziendale anche in assenza dell'Intesa con il Magnifico Rettore.

Attività 1. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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'AOU Mater Domini rappresenta di aver adottato la ridefinizione organizzativa (Delibere n. 462 del 27/08/2020 e 463/2020) prodromica all'atto aziendale anche in assenza dell'Intesa con il Magnifico Rettore.	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'AOU Mater Domini dichiara di aver trasmesso al Dipartimento regionale la documentazione relativa alla ricognizione del contenzioso. La documentazione è stata predisposta sulla base della metodologia assegnata.

Attività 2. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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'AOU Mater Domini dichiara di aver trasmesso al Dipartimento regionale la documentazione relativa alla ricognizione del contenzioso. La documentazione è stata predisposta sulla base della metodologia assegnata.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <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. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AOU dichiara di aver relazionato lo stato dell'arte della contabilità analitica aziendale al Dipartimento regionale con nota prot. 1686 del 26/02/2020, mettendo in luce il lavoro svolto ai fini dell'applicazione e della realizzazione di un Sistema di Controllo di Gestione.

Attività 3. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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'AOU dichiara di aver relazionato lo stato dell'arte della contabilità analitica aziendale al Dipartimento regionale con nota prot. 1686 del 26/02/2020, mettendo in luce il lavoro svolto ai fini dell'applicazione e della realizzazione di un 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

L'AOU Mater Domini rappresenta le azioni relative alle varie categorie volte al contenimento della spesa; in particolare attesta di aver adottato una serie di misure per il contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Rientro e da specifiche disposizioni regionali. Nello specifico le misure descritte riguardano l'appropriatezza dell'approvvigionamento alla distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici alle UU.OO.; la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e di utilizzo nelle UU.OO. aziendali; la valutazione di una serie di parametri per ogni richiesta di acquisto dei dispositivi medici. L'AOU ha rappresentato, inoltre, l'allineamento allo schema di Tendenziale e Programmatico.

Attività 4. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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	L'AOU Mater Domini rappresenta le azioni relative alle varie categorie volte al contenimento della spesa; in particolare attesta di aver adottato una serie di misure per il contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Rientro e da specifiche disposizioni regionali. Nello specifico le misure descritte riguardano l'appropriatezza dell'approvvigionamento alla distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici alle UU.OO.; la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e di utilizzo nelle UU.OO. aziendali; la valutazione di una serie di parametri per ogni richiesta di acquisto dei dispositivi medici. L'AOU ha rappresentato, inoltre, l'allineamento allo schema di Tendenziale e Programmatico.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <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. 325291 del 9 ottobre 2020

- SI / NO

L'AOU dichiara che il Piano dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2020-2021 è stato approvato con Del. 705/2019 e trasmesso al Dipartimento regionale.

Attività 5. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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'AOU dichiara che il Piano dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2020-2021 è stato approvato con Del. 705/2019 e trasmesso al Dipartimento regionale.	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: 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'AOU dichiara di aver condotto un'analisi della performance aziendale sulla base degli indicatori inseriti nel Treemap e, che sulla base delle criticità riscontrate, sono state svolte attività di audit condotte con le UU.OO. interessate. L'Azienda non riporta e non documenta azioni specifiche.

Attività 6. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	RISULTATO FINALE	VALUTAZIONE RISULTATO FINALE
<p>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.</p> <p>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).</p>	SI / NO	<p>L'AOU dichiara di aver condotto un'analisi della performance aziendale sulla base degli indicatori inseriti nel Treemap e, che sulla base delle criticità riscontrate, sono state svolte attività di audit condotte con le UU.OO. interessate. L'Azienda non riporta e non documenta azioni specifiche.</p>	<p>Attività assegnata:</p> <p><input type="checkbox"/> Raggiunta <input checked="" type="checkbox"/> Non raggiunta</p>

L'ATTIVITÀ 6 assegnata è considerata non 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'AOU ha dichiarato ed attestato le misure messe in atto per l'allineamento dei tempi medi di pagamento, ed in particolare attraverso la formalizzazione di una nota interna per la assegnazione dei criteri e delle priorità da utilizzarsi per tipologia di pagamenti.

Attività 7. Nota prot. 325300 del 9 ottobre 2020	SCALA DI VALUTAZIONE Nota prot. 325300 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'AOU ha dichiarato ed attestato le misure messe in atto per l'allineamento dei tempi medi di pagamento, ed in particolare attraverso la formalizzazione di una nota interna per la assegnazione dei criteri e delle priorità da utilizzarsi per tipologia di pagamenti.	Attività assegnata: <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunta <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. 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)	Non raggiunto
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%