



PIANO OPERATIVO
DUE DILIGENCE CONTEZIOSO
**AZIENDA AO SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO**

Sommario

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Premessa..... | 2 |
| 2 | Executive Summary..... | 3 |
| 3 | Analisi delle passività potenziali Fondo Rischi al 31.12.2015 | 4 |
| 3.1 | Descrizione dell'intervento..... | 4 |
| 4 | Analisi delle posizioni di contenzioso ante 2015..... | 6 |
| 4.1 | Descrizione Analisi..... | 6 |
| 5 | ALLEGATO | 7 |

1 Premessa

Al fine di adempiere, entro la scadenza, a quanto previsto dalla nota del Presidente della Regione Campania (Prot. 2017 – 0031349/UDCP/GAB/CG del 30/11/2017), avente ad oggetto “Prosecuzione delle attività di sistemazione contabile delle poste di Stato Patrimoniale e copertura delle perdite pregresse” e a seguito dei rilievi emersi nella riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 28 settembre 2017 è stato richiesto agli Enti del S.S.R. di effettuare una ricognizione, quantificazione e gestione del contezioso ante 2015 con conseguente verifica della correttezza del fondo rischi.

La Regione ha voluto avviare un’attività di supporto all’AO Sant’Anna e San Sebastiano al fine di:

- Garantire la ricognizione dei procedimenti giudiziari sorti precedentemente l’esercizio 2015 e ancora non caricati nella piattaforma informatica regionale LegalApp;
- Invitare le Aziende a predisporre un apposito **Piano Operativo** per il completamento dell’attività suddetta.

2 Executive Summary

In ragione delle specifiche criticità suddette relative al Monitoraggio del Contenzioso è emersa da parte dell'AO Sant'Anna e San Sebastiano la necessità di avviare un'analisi presso le Strutture Aziendali coinvolte, articolata nelle seguenti fasi:

- Ricognizione dei procedimenti giudiziari appostati nel fondo rischi 2015 e caricati nella piattaforma informatica regionale solo per la sezione economico contabile;
- Attività di ricognizione dei procedimenti giudiziari sorti precedentemente l'esercizio 2015;
- Definizione del Piano Operativo aziendale necessario al completamento dell'attività di caricamento di tutte le posizioni di contenzioso ante 2015.

L'Azienda ha provveduto a completare la verifica e l'analisi dei procedimenti giudiziari, ad oggi attivi, relativamente alle posizioni di contenzioso sorte precedentemente l'esercizio 2015. Tale attività ha consentito di rideterminare la valutazione del Fondo rischi aziendale, al fine di procedere al caricamento sulla piattaforma informatica regionale LegalApp.

3 Analisi delle passività potenziali Fondo Rischi al 31.12.2015

3.1 Descrizione dell'intervento

Obiettivo di tale fase è stato quello di procedere alla verifica dell'esistenza di passività potenziali appostate nei fondi rischi al 31.12.2015 non supportate da documentazione legale.

L'Ufficio Affari Legali, congiuntamente all'Ufficio SEF, ha voluto accertare e dettagliare analiticamente i procedimenti giudiziari caricati nella piattaforma informatica regionale per la sola sezione economico-contabile (passività potenziali), come di seguito descritto:

3.1.1 CATEGORIA D – ALTRO

| Codice Categoria | Descrizione Categoria | Codice Sottocategoria | Descrizione Sottocategoria | Id. Contabilità Ufficio Economico | Numero Fascicolo | Importo Passività Potenziale |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| D.1 | Contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti | D.1.4 | Altro | 8097 | D14_acc/2015 | 623 |
| Totale Categoria D.1. - Contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti | | | | | | 623 |
| D.2 | Contenzioso per ritardato / mancato pagamento | D.2.2 | Altro | 8098 | D22_acc/2015 | 1.032 |
| Totale Categoria D.2. - Contenzioso per ritardato / mancato pagamento | | | | | | 1.032 |

L'AORN di Caserta ha provveduto ad individuare i procedimenti giudiziari per i quali sono state iscritti dal lato economico – contabile gli accantonamenti di cui in tabella. Gli stessi vengono inseriti in modo descrittivo nella piattaforma informatica regionale nelle modalità indicate e come di seguito dettagliati e desumibili dalla stessa piattaforma informatica regionale

Procedimento: D14_acc/2015 Attore: NON DEFINITO NON DEFINITO Convenuto: AO CASERTA - S. ANNA E S. SEBASTIANO Stato Procedimento: ISCRIZIONE RUOLO GENERALE

Procedimento Giudiziario Dati Attore Ricorrente Dati Convenuto Partecipanti Dati Legale Allegati

Identificativo Procedimento Dati Domanda Valutazione soccombenza Esito procedimento

IDENTIFICATIVO PROCEDIMENTO

Utente inserimento: Administrator Administrator

Numero procedimento interno aziendale/ Anno inizio procedimento: D14_acc 2015

Data caricamento fascicolo: 19/12/2016

Classe Procedimento: Civile

Stato procedimento: 001 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE

1) Fascicolo n. 74 controparte: Instrumentation Laboratory valutazione soccombenza: 618.293
 2) Fascicolo n. 6 controparte: Izzo Michele valutazione soccombenza: 5.057

Note:

Procedimento
D22_acc/2015

Attore
NON DEFINITO NON DEFINITO

Convenuto
AO CASERTA - S. ANNA E S. SEBASTIANO

Stato Procedimento
ISCRIZIONE RUOLO GENERALE

Procedimento Giudiziario **Dati Attore Ricorrente** Dati Convenuto Partecipanti Dati Legale Allegati

Identificativo Procedimento **Dati Domanda** Valutazione soccombenza Esito procedimento

| IDENTIFICATIVO PROCEDIMENTO | |
|---|--|
| Utente inserimento | Administrator Administrator |
| Numero procedimento interno aziendale/ Anno inizio procedimento | D22_acc 2015 |
| Data caricamento fascicolo | 19/12/2016 |
| Classe Procedimento | Civile |
| Stato procedimento | 001 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE |
| Note | 1) Fascicolo n. 10 controparte: SEAB Instruments valutazione soccombenza: 617.425,38 2) Fascicolo n. 34 controparte: American Laundry valutazione soccombenza: 414.386,62 |

4 Analisi delle posizioni di contenzioso ante 2015

L'UOC Affari Generali e Legali, congiuntamente all'UOC GEF, ha svolto un'analisi relativa alle posizioni di contenzioso sorte precedentemente il 2015, ad oggi non ancora concluse, al fine di procedere al caricamento sulla piattaforma informatica regionale.

Le attività svolte hanno consentito una ricognizione dei procedimenti giudiziari sorti precedentemente l'esercizio 2015 per attivare una valutazione del relativo fondo rischi aziendale.

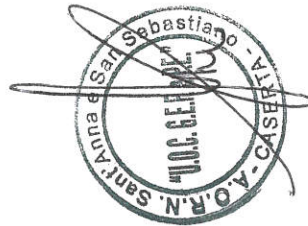
Di seguito, si allega il prospetto di dettaglio da compilare, in cui l'Azienda avrà cura di specificare, per ciascuna categoria di contenzioso, il numero di procedimenti ancora in essere e la relativa valorizzazione economica.

4.1 Descrizione Analisi

| Codice Categoria | Descrizione | Fondo rischi al 31/12/2014 (A) |
|------------------|--|--------------------------------|
| A.1 | Tetti di spesa | 0,00 |
| A.2 | Tetti di spesa (ospedali religiosi) | 0,00 |
| A.3 | Tariffe riabilitazione ex art. 26 | 0,00 |
| A.4 | Tariffe ospedalità (case di cura private) | 0,00 |
| A.5 | Tariffe ospedalità (ospedali religiosi) | 0,00 |
| A.6 | Tariffe specialistica, ecc. | 0,00 |
| A.7 | Contestazioni su controllo delle prestazioni rese da accreditati | 0,00 |
| B.1 | Contenzioso relativo a personale dipendente | 2.273.000,00 |
| B.2 | Contenzioso relativo a personale convenzionato e non dipendente | 0,00 |
| C.1 | Risarcimento danni (morte, responsabilità professionale etc.) | 0,00 |
| C.2 | Rischi copertura diretta-autoassicurazione | 8.670.000,00 |
| D.1 | Contenzioso per contestazioni su forniture ed appalti | 0,00 |
| D.2 | Contenzioso per ritardato / mancato pagamento | 3.489.000,00 |
| D.3 | Altro | 0,00 |
| TOTALE | | 14.432.000,00 |

| Codice PdC | Descrizione Codice PdC | Finanziamento Totale Assegnato | Finanziamento Totale Riscosso | Anno | Oggetto | Finanziamento Singolo Assegnato | Utilizzato/ Riscosso | | Crediti Vs. Regione | Totale Ammortizzato/Sterilizzato 01/01/2017 | Ammortizzato/Sterilizzazione 2017 | Totale Ammortizzato/Sterilizzato 31/12/2017 | Finanziamento BP 31/12/2017 | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | Attrezzature | Lavori | | | | | | |
| Finanziamenti da Stato per investimenti A.I.2) | Fin. per investimenti ex art. 20 L. 67/88 1 ^a tranche | 21.083.101 | 21.070.075 | 1998 | Art. 20 L. 67/88 I tranche | 17.572.570 | 0 | 17.559.544 | 13.026 | 13.857.406 | 304.048 | 14.261.454 | 6.821.647 | |
| | | | | 1998 | Art. 20 L. 67/88 autofinanziamento | 1.014.345 | 1.014.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1995 | Disponibilità ex U.S.L. e D.G.R.C. 1995 e del 11/76/95 | 2.496.186 | 2.496.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2004 | Art. 20 L. 67/88 II tranche - Attrezzature | 10.400.000 | 7.904.130 | 7.904.130 | 0 | 0 | 2.495.870 | 249.392 | 6.315.526 | 21.275.667 |
| | | | | 2004 | Art. 20 L. 67/88 II tranche - Lavori | 17.191.193 | 17.282.499 | 17.191.193 | 9.378.369 | 9.378.369 | 7.812.825 | 0 | 0 | 0 |
| Finanziamenti da Regione per investimenti A.I.3) | Finanziamenti per investimenti regionali | 17.428.905 | 15.464.369 | 1995 | Disponibilità ex U.S.L. e D.G.R.C. 1995 | 6.311.772 | 3.487.368 | 2.824.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1998 | D.G.R.C. 6255/1998 | 2.369.447 | 2.008.695 | 360.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2000 | D.G.R.C. 2452/2000 | 516.457 | 516.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2001 | D.G.R.C. 3960/2000 | 1.807.599 | 1.807.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2002 | D.G.R.C. 6671/2001 | 562.471 | 562.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2002 | D.G.R.C. 6671/2001 leasing finanziario | 1.265.786 | 1.265.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1995 | D.G.R.C. 1176/1995 | 2.052.410 | 2.052.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1999 | Programma AIDS | 463.741 | 463.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1998 | Organizzazione centrale trasporto | 114.684 | 114.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2001 | D.G.R.C. 3766/2001 | 1.962.536 | 1.962.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2004 | D.G.R.C. 665/04 Rimodulaz progr. lotta Aids ex L. 135/90 | 1.396.274 | 1.396.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2004 | Hospice L. 39/1989 | 1.251.253 | 62.563 | 1.251.253 | 62.563 | 62.563 | 1.188.690 | 903 | 42.779 | 1.386.274 |
| Totale Finanziamenti per investimenti | | | | | | | 66.748.727 | 18.710.591 | 34.159.018 | 14.869.221 | 30.416.371 | 31.193.869 | 37.554.658 | |

* = Data scagione a variazione prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2017



OBIETTIVI DI PIANO ANNUALITA' FSN 2012/2013
ANNO 2013

| DESCRIZIONE | ASSEGNAZIONE DCA | REFERENTE | PRESENTAZIONE PROGETTO | ATTI | OBIETTIVI CONSEGUITI | ATTIVITA' SVOLTE | INDICATORI DI ESITO | INDICATORI DI RISULTATO | IMPEGNO DI SPESA / UTILIZZO | RESIDUO |
|---|------------------|----------------------------|------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------------|------------|
| LINEA N. 3 - PERCORSI RIABILITATIVI | 92.299,26 | DOTT. MICHELE FUSCO | SI | DELIBERA 56 DEL 17/06/2015 | PRESA IN CARICO RIBILITATIVA PRECOCE (ENTRO 48 h DAL RICOVERO); FORMULAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE CON CLASSIFICAZIONE ICF; INTENSIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO (DOPPIO ACCESSO); STINGENTI CRITERI DI APPROPRIATEZZA NELLA SCELTA DEL SETTING RIABILITATIVO SUCCESSIVO; INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI FAMILIARI O DEI CAREGIVERS; IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI OSPEDALE/TERRITORIO; TRASFERIMENTO DIRETTO (CON AMBULANZA DELL'A.O. E SENZA ONERE AGGIUNTIVO A CARICO DEL PAZIENTE) AL RICOVERO IN ALTRE STRUTTURE PER IL PROSEGUITO DELL'ITER RIABILITATIVO. | PRESA IN CARICO DI 163 PAZIENTI CON ICTUS E 168 PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE | PROGETTO TERMINATO | 90% PZ PRESI IN CARICO DAL TEAM RIABILITATIVO ENTRO 48h; 90% DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE SECONDO PROTOCOLLO; 90% PZ CON REDAZIONE DEL P.R.I.; 80% PZ CON REDAZIONE DEL CORE SET ICF; 70% PZ PER I QUALI RISULTANO EFFETTUATI INCONTRI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE CON I FAMILIARI/CAREGIVERS; 100% PZ TRASFERITI DIRETTAMENTE (CON AMBULANZA A.O.) SENZA RICOVERO IN ALTRA STRUTT. RIABIL.; 100% PZ. PER I QUALI SIA STATA INFORMATA LA U.O.A.R. DI RESIDENZA SUL SETTING E SULLA STRUTTURA DI DESTINAZIONE, PREVIO | 92.299,26 | 0 |
| LINEA N. 7 - CURE PALLIATIVE | 119.465,94 | DOTT. MARIO RUBERTO | SI | LETTERA PROT. 740320 APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA - PEC DEL 26/02/2016 CON RICHIESTA ATTREZZATURE INDISPENSABILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | | PROGETTO NON ANCORA ATTIVATO | | | 119.465,94 | 119.465,94 |
| LINEA N. 8 - PROCESSI DI UMANIZZAZIONE | 111.020,59 | DOTT. SSA ANGELA RAGOZZINO | SI | DELIBERA N. 103 DEL 27/04/2017 - NOTA PROT. 25007 DEL 14/12/2017 CON RESOCONTO FINALE DELLE ATTIVITA' | istituzione gruppo di lavoro, formazione (3 corsi), allestimento aree accoglienza pazienti e familiari, allestimento sala accoglienza mamme. | PROGETTO TERMINATO | Percentuale di utenti che percepiscono una maggiore umanizzazione nei percorsi oncologici e intensivi neonatali | | 111.020,59 | 0 |
| LINEA N. 10 - MATERNITA' E PERCORSO NASCITA | 150.000,00 | PROF. LUIGI COBELLIS | SI | NOTA PROT. 5750/U REGIONE CAMPANIA DEL 10/03/2017 CON RICHIESTA DI PROROGA DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO - NOTA PROT. 8823 DEL 22/04/2017 CON PRESENTAZIONE DEL PROGETTO - DELIBERA 44 DEL 10/07/2017 CON PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN ECOGRAFO DI ALTA FASCIA PER LA GINECOLOGIA | Allo stato nella documentazione si evince un avvio di gara per acquisto app. per ecografia previsto nel progetto. Nella Delibera n° 44 del 10 luglio 2017 la spesa risulta imputata all'Azienda. Progetto non ancora a regime. | Incremento 30% partecipazione agli ambulatori | Incremento del 15% parti spontanee | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| PERCORSO DIAG./ASSIST. DOLORE PELVICO | 150.000,00 | PROF. LUIGI COBELLIS | SI | NOTA PROT. 5750/U REGIONE CAMPANIA DEL 10/03/2017 CON RICHIESTA DI PROROGA DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO - NOTA PROT. 8825 DEL 22/04/2017 CON PRESENTAZIONE DEL PROGETTO | | Progetto non ancora avviato. | Incremento 30% partecipazione agli ambulatori | Raggiungimento standard assistenziale medio Nazionale | 150.000,00 | 150.000,00 |
| LINEA 16 - RISK MANAGEMENT | 404.135,13 | DOTT. GIOVANNI FEDERICO | SI | DELIBERA 604 DEL 23/11/2016 - DELIBERA 166 DEL 18/05/2017 | Sviluppo degli strumenti del Rischio Clinico (alla data corrente il progetto è ancora in itinere e prevede ulteriori fasi) | Costituzione del team multidisciplinare e arruolamento di uno specialista in Igiene e Medicina Preventiva tramite borsa di studio. Monitoraggio piani di miglioramento, analisi sinistri. Monitoraggio ICA e antibiocoerenza e. Eventi formativi. Diffusione Audit clinico. Monitoraggio eventi avversi/sentinella. Diffusione raccomandazioni ministeriali e sviluppo procedure. Progetto in | Audit/anno % individuazione cause; n. procedure e raccomandazioni implementate; | Riduzione: Eventi Avversi/anno Eventi Sentinella/anno Sinistri/anno IRA/anno RCA/anno | 254.605,13 | 187.405 |
| LINEA N. 20 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | 51.790,00 | NON IDENTIFICATO | NO | NO | | Nessuna attività svolta | | | 0 | 51.790,00 |
| ANNO 2012 | | | | | | | | | | |
| LOTTA AIDS | 195.495,88 | DOTT. VINCENZO SELVA | SI | DELIBERA 193 DEL 07/08/2015 - NOTA prot.9938/JU CON RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO | PRESA IN CARICO DI 7 PAZIENTI (NUMERO MASSIMO PAZIENTI ARRUOLABILI) | PROGETTO TERMINATO | PROGETTO TERMINATO | RIDUZIONE NUMERO DI NUOVI RICOVERI OSPEDALIERI PER I PAZIENTI PRESI IN CARICO | 195.495,88 | 0,00 |
| HIV | 106.912,21 | DOTT. PIETRO FILIPPINI | SI | DELIBERA 193 DEL 07/08/2015 - NOTA prot.9938/JU CON RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO | | VEDI SOPRA | PROGETTO TERMINATO | VEDI SOPRA | 106.912,21 | 0,00 |