

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Deliberazione n° 69 del 22 Gennaio 2019

Oggetto: Obiettivi AORN Sant'Anna e San Sebastiano al 31/12/2018: Relazione illustrativa delle azioni intraprese e risultati raggiunti per valutazione dei risultati di gestione.

LA DIREZIONE AZIENDALE

Premesso che:

- con Delibera Giunta Regione Campania n. 297 del 23/05/2017 veniva individuato il Dr. Mario Nicola Vittorio Ferrante quale Direttore Generale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, nominato e immesso nelle funzioni con DPGRC n. 212 del 30/05/2017;
- con la medesima deliberazione sono stati assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di seguito indicati:

1) *Obiettivi di carattere generale*

- 1a) gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti, giuntali e/o governativi, in considerazione dell'attuale fase commissariale,
- 1b) il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria,
- 1c) l'attuazione del nuovo atto aziendale, in coerenza con i relativi provvedimenti di programmazione regionale,
- 1d) l'adozione e l'attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari,
- 1e) prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni di implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale attuazione del percorso della certificabilità,

2) *Obiettivi specifici di natura preliminare*

- 2a) erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (attraverso specifici indicatori della cosiddetta "Griglia LEA" - punto E degli Adempimenti LEA), riportati nell'allegato A) della stessa DGRC 297/2017,
- 2b) rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie,
- 2c) continuità, completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi,

3) *Obiettivi tematici di cui all'allegato B) della stessa deliberazione;*

Preso atto che

- con DGRC n. 426 del 12/07/2017 è stata approvata la griglia per la valutazione del raggiungimento dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere come da allegato B);
- con DCA 14 del 01/03/2017 sono stati approvati i programmi operativi 2016 -2018 con individuazione dei singoli interventi oggetto delle attività e azioni da porre in essere;
- con decreto dirigenziale n. 192 del 18/10/2017 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR ha approvato le procedure operative per la trasmissione e l'elaborazione dei flussi informativi necessari per il monitoraggio periodico delle informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dei Direttori delle Aziende Sanitarie;
- con DCA n. 8/2018 e successivi DCA 87/2018 e DCA 103/2018 il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario ha provveduto all'aggiornamento del piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015;
- con DCA 63/2018 sono state diramate ulteriori indicazioni in merito al Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie e implementazione della Contabilità Analitica;
- con DCA 60/2018 e s.m.i. sono state emanate le "Linee di indirizzo regionali per l'adozione dei Regolamenti Aziendali in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria (Area contrattuale IV) e della Dirigenza Sanitaria non Medica (Area contrattuale III) del S.S.N ;
- con DCA 99/2018 ad oggetto: "Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191" sono state individuate le seguenti direttrici fondamentali di sviluppo e qualificazione per il prossimo triennio 2019-2021:
 - o Mantenimento dell'equilibrio economico

- Miglioramento della qualità dell'assistenza (verificata attraverso adempimenti LEA, griglia LEA, Piano esiti e tutti gli indicatori di performance previsti a livello nazionale)
- Equità, omogeneità, garanzia dell'accesso alle cure
- Informatizzazione e costruzione delle reti assistenziali
- Riorientamento dell'assistenza nella dimensione territoriale ed intermedia
- Ammodernamento tecnologico ed edilizio
- Arruolamento e formazione continua del personale
- Riduzione della mobilità passiva.

Dato Atto che:

- la Direzione Aziendale, nel rispetto della normativa nazionale, delle norme e disposizioni regionali, nonché dei Programmi operativi approvati in prosieguo del Piano di Rientro del disavanzo da subito ha proposto una gestione operativa chiara e responsabile dei fattori produttivi orientata alla promozione dei servizi da erogare con appropriatezza, efficienza ed efficacia. In particolare
 - Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere generale ha provveduto a) a porre in essere ogni azione per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ottenuto a partire dal III trimestre 2017, consolidato in occasione del consuntivo 2017 e a tutto il IV Trim 2018; b) ad adottare con delibera 150/2017 e s.m.i. l'Atto Aziendale, ad adeguarlo successivamente al DCA 8/2018 e a darvi attuazione mediante la riorganizzazione strutturale e funzionale necessaria, l'adozione di tutti i regolamenti previsti, il reclutamento delle professionalità necessarie e autorizzate; c) relativamente al razionalizzazione dei fattori produttivi, ad osservare le disposizioni regionali in materia di programmazione del fabbisogno della spesa annuale e pluriennale comunicata alla centrale di committenza SoReSa e le disposizioni relative alla spending review. Sono stati monitorati le varie categorie di costo nel rispetto del piano di efficientamento DCA 102/2016 cui l'AORN di Caserta è sottoposta. Si è provveduto altresì alla ricognizione delle gare scadute e ad una loro sollecitazione; d) in merito alla gestione e valorizzazione del personale, ad attivare le procedure di reclutamento nei limiti delle autorizzazioni regionali; e) circa i pagamenti e l'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), a rispettare le attività ed il cronoprogramma previsto dal DCA 23/2018; f) a ricostruire il contenzioso anni pregressi e alla sua corretta gestione nel 2018; g) alla intensificazione delle attività progettuali dell'intervento "Art 79, comma 1 sexies lett. c) della Legge 133/2008 e dell'art. 2, comma 70, della Legge 191/2009 in materia di Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC), sistema informativo amministrativo contabile unico regionale (SIAC);
 - Circa gli obiettivi specifici di natura preliminare: a) per i singoli indicatori della griglia LEA, come da obiettivi di cui all'allegata A e B della DGRC 297/2017 e come riepilogati nell'Allegato B della DGRC 426/2017 sono stati attivati strumenti e azioni che hanno portato già a fine 2017 ai risultati richiesti, poi confermati nel 2018; b) per i tempi di attesa e il monitoraggio dell'Attività Libero Professionale è stato preso atto del DCA 34/2017 e indicati gli strumenti per il raggiungimento dei tempi di attesa previsti, evidenziando in fine i risultati raggiunti; c) l'alimentazione dei flussi informativi è stata garantita in modo puntuale e corretto;
- con deliberazione n. 276 del 30/04/2018 la Direzione Aziendale già procedeva, in un'ottica di monitoraggio e controllo della propria gestione ad una prima ricognizione delle attività poste in essere nell'anno 2017 e dei risultati raggiunti anche al fine di favorire una prima valutazione degli obiettivi di carattere generale ad indirizzo economico finanziario e quelli di natura preliminare e tematica a garanzia dei LEA assegnati alla direzione stessa;

Considerato che

con nota prot. n. 15823 del 09/01/2019, nel comunicare la costituzione della commissione di valutazione dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR segnalava la necessità di inviare alla stessa le relazioni illustrative aventi ad oggetto l'analitica e puntuale disamina delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti al 31/12/2018 relativamente ai singoli obiettivi;

Rilevato che

- Le linee guida della gestione sono riassunte nel primo Piano della Performance (2017-2019) adottato dalla Direzione Aziendale con deliberazione n. 172 del 09/10/2017 e predisposto nel rispetto del quadro dispositivo regionale con l'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi offerti. Tale ultimo obiettivo è stato ancora e meglio individuato nel Piano 2018-2020 adottato con deliberazione n. 635/2018. I risultati raggiunti nel 2017 ed il piano 2018-2020 sono oggetto della relazione generale circa gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti, giuntali e/o governativi, in considerazione dell'attuale fase commissariale che si allega alla presente (All. 1A);
- Il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario raggiunto dall'AORN di Caserta nel 2017 e confermato al 31/12/2018 è documentato nell'allegato "Relazione Equilibrio Economico Finanziario" (All. 1B) in cui si dà evidenza anche dell'approvazione con DGRC 733/2018 da parte della Giunta Regionale;
- all'approvazione dell'atto aziendale in conformità al DCA 8/2018 ha fatto seguito la sua applicazione caratterizzata dall'approvazione dei regolamenti previsti, dalla riorganizzazione funzionale, dal reclutamento dei Direttori di Struttura complessa, come dallo stesso previsti (All. 1C);

- tutte le altre misure idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi individuati nei Programmi Operativi di cui al DCA 14/2017, sia di natura sanitaria che di tipo amministrativo, non rientranti negli obiettivi singolarmente relazionati sono state descritte nella relazione allegata (All.1D). In particolare:
 - o gli interventi in materia di Rete Oncologica, Rischio Clinico, Centrale Operativa, Rete Cardiologica, Rete Trauma, Farmaceutica Ospedaliera sono sviluppati in allegato (All.1D-1);
 - o le misure di razionalizzazione degli acquisti e perseguimento del contenimento dei costi per spending review, oltre a quanto indicato per l'anno 2017 in allegato 1A, sono continuate per tutto il 2018 come evidenziato in allegato (All.1D-2);
 - o la risoluzione della debitoria pregressa e l'andamento dei pagamenti e dell'indice di tempestività, il cui cronoprogramma è stato indicato dal DCA 23/2018 e già oggetto di appositi interventi nel 2017 (come evidente in allegato 1A), hanno avuto la concretizzazione nel 2018, come documentato in allegato (All.1D-2);
 - o Le attività e risultati della gestione del patrimonio immobiliare ex art 20 L. 67/88 e degli investimenti tecnologici, la gestione del contenzioso, l'avanzamento delle procedure di reclutamento con l'adozione del Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2018-2020, elaborato in conformità ai limiti di spesa di cui alla L. 191/2009, concludono le iniziative di tipo amministrativo della relazione di cui all' All.1D-2;
- dello stato di avanzamento delle attività progettuali dell'intervento "Art 79, comma 1 sexies lett. c) della Legge 133/2008 e dell'art. 2, comma 70, della Legge 191/2009 in materia di Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC), sistema informativo amministrativo contabile unico regionale (SIAC) si dà ampia illustrazione nella specifica relazione di cui all'All. 1E;
- le azioni intraprese e i risultati raggiunti in materia di obiettivi specifici di natura preliminare sono evidenziate nella relazione di cui all'All 2A, predisposta con riferimento all'attività sanitaria 2018 con particolare indicazione degli obiettivi di cui alla DGRC 297/17 e DGRC 426/2017 allegato B;
- tutte le iniziative poste in essere nel II semestre 2017 e per tutto il 2018 per l'abbattimento dei tempi di attesa e ai risultati raggiunti al 31/12/2018 sono riportate nella relazione All.2B in cui vengono descritte tutte le iniziative in materia di ALPI intraprese che hanno portato in particolare alla concessione ex novo delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività da erogarsi negli ambienti aziendali;
- circa i flussi informativi, la corretta e puntuale trasmissione è oggetto della relazione All. 2C;

Precisato che

le relazioni così come sottoscritte dalla Direzione Strategica sono le risultanze e la combinazione delle rendicontazioni predisposte dai singoli direttori di struttura competenti per materia e trasmesse alla stessa Direzione Strategica ai cui atti sono custodite. Le stesse relazioni richiamano atti e documenti già pubblicati, o di dominio pubblico, che per tali motivazioni non necessitano di ulteriore pubblicazione;

Ritenuto

procedere alla ricognizione e approvazione delle relazioni illustrative, costituenti gli allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 2A, 2B, 2C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassuntive delle azioni intraprese e risultati raggiunti dalla Direzione Aziendale a tutto il 31/12/2018 e predisposte al fine di favorire la valutazione degli obiettivi di carattere generale ad indirizzo economico finanziario e quelli di natura preliminare e tematica a garanzia dei LEA assegnati alla direzione aziendale;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

Procedere alla ricognizione e approvazione delle relazioni illustrative, costituenti gli allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 2A, 2B, 2C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassuntive delle azioni intraprese e risultati raggiunti dalla Direzione Aziendale a tutto il 31/12/2018 e predisposte al fine di favorire la valutazione degli obiettivi di carattere generale ad indirizzo economico finanziario e quelli di natura preliminare e tematica a garanzia dei LEA assegnati alla direzione aziendale;

Incaricare l'UOC Affari Generali e Legali di trasmettere copia del presente atto al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro del Disavanzo del SSR, al Consigliere per la Sanità, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento SSR e al Collegio Sindacale;

Dare al presente provvedimento immediata eseguibilità per la necessità di trasmettere le relazioni agli organi preposti.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



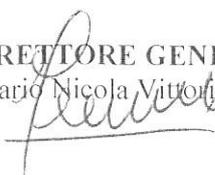
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

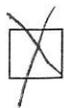
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 22.01.19

IL FUNZIONARIO
Reverde



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.