

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 148 del 24.12.2014

Oggetto: costituzione dell'organismo regionale per il governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R.

Premesso:

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b. che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 si è proceduto a rinnovare la nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 il Dott. Mario Morlacco è stato confermato sub commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta;
- d. che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato sub commissario, con specifica ripartizione di competenze con quelle del Dott. Morlacco;
- e. che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

Considerato

che al fine di pervenire ad un potenziamento delle azioni di governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R. è necessario:

- a) eseguire un'analisi del fondo rischi accantonato nei singoli bilanci delle Aziende del S.S.R. e nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata, che tenga conto delle diverse tipologie di rischi esistenti e della loro evoluzione nel tempo;
- b) valutare il contenzioso legale in essere presso le Aziende del SSR per la verifica ed il monitoraggio dello stato dei rischi aziendali, predisponendo una reportistica periodica necessaria al monitoraggio ed alla valutazione di congruità del fondo rischi accantonato;
- c) verificare l'adeguatezza del fondo rischi iscritto nello Stato Patrimoniale del bilancio consolidato del S.S.R., e dei relativi accantonamenti imputati a Conto Economico, rispetto non

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

solo alla stima delle diverse passività potenziali, ma anche al grado di esigibilità delle partite creditorie iscritte all'attivo;

Ritenuto

di individuare, nello specifico, le seguenti linee di attività finalizzate ad attuare un sistema di governo e monitoraggio efficace dello stato dei rischi del S.S.R.:

- condivisione e adozione di specifici strumenti finalizzati all'analisi e monitoraggio dei contenziosi;
- raccolta analitica dei dati del contenzioso e approfondimenti specifici, prevedendo per tutte le Aziende la compilazione di un Data Base opportunamente strutturato, in cui riportare il dettaglio delle informazioni per singolo contenzioso e delle relative movimentazioni del fondo rischi;
- aggregazione dei dati per tipologia di contenzioso e/o controparte, tenendo a riferimento che il fondo rischi è relativo principalmente ai contenziosi tra gli Enti del S.S.R. con:
 - le strutture private convenzionate e accreditate con il S.S.R. per l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
 - il personale dipendente e non dipendente per le questioni giurislavoristiche;
 - gli altri soggetti pubblici o privati per le altre forme di contenzioso;
- verifica del trattamento contabile del contenzioso, attraverso l'analisi comparata dei comportamenti contabili tenuti dalle diverse Aziende nei confronti di specifiche fattispecie di contenzioso, nonché mediante l'analisi delle movimentazioni del fondo rischi (accantonamenti ed utilizzi) sulla base del rischio di soccombenza e della percentuale di copertura delle passività potenziali;
- analisi dei contratti di assicurazione in essere presso le Aziende e conseguente valutazione della congruità del fondo rischi in relazione alla copertura assicurativa aziendale;
- analisi dei contenziosi sotto vari punti di osservazione, quali difficoltà di risoluzione, tipologia di contenzioso, entità (in termini di rischio) dei contenziosi, incidenza del contenzioso sui fatti di gestione ordinaria;
- definizione a livello centrale di azioni comuni/programmi/procedure da adottare per la gestione di categorie omogenee di contenziosi, anche attraverso l'analisi congiunta di recuperabilità/esigibilità di specifiche partite creditorie;
- identificazione delle tipologie di contenziosi da monitorare puntualmente e con maggiore frequenza;
- definizione di misure specifiche per la risoluzione di casistiche particolari portate all'attenzione da parte dei referenti delle singole Aziende Sanitarie;
- verifica della corretta applicazione delle indicazioni procedurali e delle linee guida trasmesse in materia dalla Regione;

Rilevato

che con nota prot. n. 1398/C del 21/3/2014 il Sub Commissario ad acta ha avviato una attività di *due diligence* di tutto il contenzioso esistente presso le AA.SS. e presso la Gestione Sanitaria Accentrata, al fine di monitorare lo stato dei rischi aziendali e la congruità dei fondi rischi e oneri;

che al III Trimestre 2014, il fondo rischi del S.S.R. consolidato risulta essere pari a ca. 1.127.949 €/000, imputabile in particolare a:

- contenzioso su tetti di spesa e tariffe per ca. 181.699 €/000;

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- contenzioso relativo al personale dipendente e convenzionato per ca. 77.629 €/000;
- contenzioso per ritardato/mancato pagamento per ca. 183.526 €/000;
- altri rischi per ca. 685.095 €/000.

Ritenuto

di dover procedere, al fine di attivare procedure omogenee tra le Aziende Sanitarie del S.S.R., alla costituzione di un apposito organismo regionale con specifici compiti di monitoraggio, controllo ed indirizzo per garantire una congrua e completa rappresentazione degli accadimenti contabili aziendali e per favorire, nel trattamento dei contenziosi, la condivisione e lo sviluppo di buone e corrette prassi;

Considerato

di dover individuare i componenti dell'organismo regionale di cui sopra tra il personale del Dipartimento 54 "Dipartimento della salute e delle risorse naturali", tra esperti delle Aziende Sanitarie del S.S.R. e tra gli avvocati dell'Avvocatura Regionale;

Rilevato

di dover specificare che la partecipazione dei componenti al predetto organismo regionale è a titolo gratuito.

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1 – E' costituito l'organismo regionale per il governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R., con la seguente composizione:

- Avv. Antonio Postiglione (Staff della Direzione Generale) con funzioni di Coordinatore;
- Dott. Giancarlo Favro Ghidelli, (Dirigente UOD Economico Finanziaria), componente;
- Dott.ssa Marianna Oliva (Funzionario Assessorato alla sanità), componente;
- Dott.ssa Alessia Cifaldi (Funzionario Assessorato alla Sanità), componente;
- Avv. Eduardo Barone (Avvocatura Regionale – Dirigente UOD Sanità), componente;

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- Avv. Monica Laiso (Gabinetto della Presidenza) componente;
- Dott. Salvatore Guetta (AOU S.Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona), componente;
- Avv. Guglielmo Manna (AORN Santobono), componente;
- Dott. Germano Perito (A. O. dei Colli), componente;
- Dott. Carlo Esposito (ASL NA 3 Sud) componente;
- Dott.ssa Maria Fiocco (ASL Salerno) componente;
- Dott.ssa Genoveffa Vitale (ASL NA 1 Centro) componente.

L'Advisor contabile svolge, nell'ambito delle attività già ricomprese nel Piano di lavoro allegato al decreto commissariale n. 86/2014, funzioni di supporto e di collaborazione nelle attività che derivano dall'esecuzione del presente decreto.

2 – L'organismo regionale per il governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R. è incaricato di svolgere le necessarie attività indirizzate a:

- condivisione e adozione di specifici strumenti finalizzati all'analisi e monitoraggio dei contenziosi;
- raccolta analitica dei dati del contenzioso e approfondimenti specifici, prevedendo per tutte le Aziende la compilazione di un Data Base, opportunamente strutturato, in cui riportare il dettaglio delle informazioni per singolo contenzioso e delle relative movimentazioni del fondo rischi;
- aggregazione dei dati per tipologia di contenzioso e/o controparte, tenendo a riferimento che il fondo rischi è relativo principalmente ai contenziosi tra gli Enti del S.S.R. con:
 - le strutture private convenzionate e accreditate con il S.S.R. per l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
 - il personale dipendente e non dipendente per le questioni giurislavoristiche;
 - gli altri soggetti pubblici o privati per le altre forme di contenzioso;
- verifica del trattamento contabile del contenzioso, attraverso l'analisi comparata dei comportamenti contabili tenuti dalle diverse Aziende nei confronti di specifiche fattispecie di contenzioso, nonché mediante l'analisi delle movimentazioni del fondo rischi (accantonamenti ed utilizzi) sulla base del rischio di soccombenza e della percentuale di copertura delle passività potenziali;
- analisi dei contratti di assicurazione in essere presso le Aziende e conseguente valutazione della congruità del fondo rischi in relazione alla copertura assicurativa aziendale;
- analisi dei contenziosi sotto vari punti di osservazione, quali difficoltà di risoluzione, tipologia di contenzioso, entità (in termini di rischio) dei contenziosi, incidenza del contenzioso sui fatti di gestione ordinaria;
- definizione a livello centrale di azioni comuni/programmi/procedure da adottare per la gestione di categorie omogenee di contenziosi, anche attraverso l'analisi congiunta di recuperabilità/esigibilità di specifiche partite creditorie;
- identificazione delle tipologie di contenziosi da monitorare puntualmente e con maggiore frequenza;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- definizione di misure specifiche per la risoluzione di casistiche particolari portate all'attenzione da parte dei referenti delle singole Aziende Sanitarie;
- verifica della corretta applicazione delle indicazioni procedurali e delle linee guida trasmesse in materia dalla Regione;

3 – La partecipazione dei componenti al predetto organismo regionale è prevista a titolo gratuito.

4 – L'organismo regionale per le attività di governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R. opera, senza vincoli di forma, quale supporto tecnico alle attività della Struttura Commissariale ed è autorizzato a tenere contatti diretti con le Aziende Sanitarie del S.S.R. e ad effettuare sopralluoghi presso le sedi aziendali per le finalità connesse ai compiti affidati e potrà avvalersi del supporto dell'Advisor contabile.

5 - L'organismo regionale per le attività di governo e monitoraggio dello stato dei rischi del S.S.R. riferisce, a cadenza trimestrale ed ogni volta che sia interpellato, alla Struttura Commissariale.

6 - di adeguare il presente decreto alle eventuali osservazioni dei Ministeri affiancanti;

7 – di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute, alle Aziende Sanitarie del SSR e al BURC per la pubblicazione.

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Prof. Ettore Cinque

Il Capo Dipartimento Salute e Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro