

DECRETO DIRIGENZIALE N. 330 del 29 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE U.U.S.S.LL. SETTORE PROGRAMMAZIONE - Approvazione del Progetto di Settore "Monitoraggio della spesa sanitaria" - annualità 2006.

PREMESSO

- che con nota n. 0632396 del 20 luglio 2006 l'Area Generale di Coordinamento Affari Generali Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - Settore Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale ha dettato le disposizioni in merito all'Accordo Produttività anno 2006 Progetti di Settore - Progetti Speciali prevedendo l'adozione da parte dei Dirigenti di Settore dei Decreti di approvazione dei progetti;

ATTESO

- che con nota n. 0677834 del 7 agosto 2006 e relativa modifica, inviata con nota n. 0780832 del 25 settembre 2006, il Settore Programmazione Sanitaria ha trasmesso il Progetto di Settore dal titolo il "Monitoraggio della spesa sanitaria", che il personale partecipante realizzerà nel periodo 1 ottobre 2006 - 31 dicembre 2006, al Dirigente del Settore Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale;

VISTO

- che con nota n. 0784213 del 26 settembre 2006 il Settore Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale ha attestato la conformità del progetto denominato "Monitoraggio della spesa sanitaria" ai criteri fissati nell'Accordo Produttività anno 2006 Progetti di Settore - Progetti Speciali;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 Affari Generali, Personale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.00, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Progetto di Settore dal titolo il "Monitoraggio della spesa sanitaria", che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale, così come modificato con nota n. 0780832 del 25 settembre 2006, predisposto dal Settore Programmazione Sanitaria per l'Accordo Produttività anno 2006 Progetti di Settore - Progetti Speciali e dichiarato conforme da parte del Settore Studio Organizzazione Metodo - Formazione del Personale con nota 0784213 del 26 settembre 2006;

- di disporre la realizzazione del Progetto di Settore dal titolo il "Monitoraggio della spesa sanitaria" da parte del personale partecipante del Settore Programmazione Sanitaria, con inizio il 1 ottobre 2006 e con conclusione il 31 dicembre 2006, così come disposto dalla nota n. 0632396 del 20 luglio 2006 dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - Settore Studio Organizzazione Metodo - Formazione del Personale;

di trasmettere il presente Decreto Dirigenziale al Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale ed al Dirigente del Settore Studio Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale.

29 settembre 2006

Dott. Albino D'Ascoli

AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali

Settore Programmazione

Progetto di settore:

Monitoraggio della spesa sanitaria

periodo di riferimento: 01 ottobre 2006 – 31 dicembre 2006

Indice

1. Descrizione dell'idea progetto
2. Obiettivi
3. Indicatori di conseguimento degli obiettivi
4. Elenco dei partecipanti

1. Descrizione dell'idea progetto

L'idea progetto del Settore programmazione sanitaria consiste nella progettazione e sperimentazione delle procedure di monitoraggio della spesa sanitaria secondo quanto previsto dalla delibera 1843 del 2005.

Tale delibera prevede l'assegnazione di obiettivi di contenimento della spesa a tutte le Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie e alla Fondazione Pascale. Più in particolare si prevede per l'annualità 2006 l'impostazione di un sistema di verifica e controllo trimestrale dell'attività svolta dalle aziende sanitarie già citate così come previsto sia dalla legge regionale 28 del 2003 sia dai più recenti accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2005. Le aziende sanitarie possono ricondurre per la sola annualità 2006 la gestione della spesa nei limiti assegnati al massimo entro il 31 dicembre 2006.

L'importanza della costruzione di un sistema di monitoraggio della spesa agganciato a quanto prescritto dalla DGR 1843/05 è direttamente collegata con una serie di rilevanti norme quali quella che disciplina l'accesso alle risorse finanziarie destinate alla sanità della Regione Campania e quella che prevede la decadenza del direttore generale dell'azienda sanitaria in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa.

Il progetto prevede di predisporre un sistema di monitoraggio così strutturato:

- predisposizione di schede di rilevazione dei dati economico-finanziari che sono periodicamente inoltrate alle aziende sanitarie e nelle quali i responsabili del servizio economico-finanziario dovranno inserire i dati richiesti. Tali schede si prevede ricalcheranno lo schema di conto economico tipico utilizzato dalle aziende sanitarie e la rilevazione di dati aggiuntivi quali ad esempio la mobilità attiva, il rinnovo dei contratti;
- definizione di una nota di sintesi in cui è definita la tempistica della trasmissione dei dati;
- predisposizione di un programma di elaborazione dei dati così strutturato:
 - inserimento per ciascuna azienda sanitaria degli obiettivi programmati di contenimento della spesa organizzati per trimestre e per singola macrovoce di spesa
 - costruzione di tabelle di sintesi per ciascuna azienda sanitaria, per trimestre per macrovoce di spesa e confronto tra dati programmati e consuntivi

- Costruzione di tabelle riepilogative per azienda sanitaria con indicazione degli stanziamenti programmati a confronto con i dati consuntivi e analisi degli scostamenti

<i>Esempio ASL xx1 – I TRIMESTRE</i>				
	Obiettivi programmati di spesa I trimestre esercizio 2006 (a)	Dati effettivi I trimestre esercizio 2006(b)	Scostamento obiettivo programmato obiettivo raggiunto (b-a)	Scostamento obiettivo programmato obiettivo raggiunto in valore %
BENI SANITARI				
BENI NON SANITARI				
ecc				

In relazione a ciascun trimestre e per l'intero esercizio 2006 si prevede di redigere un report di sintesi che evidenzi eventuali scostamenti.

Il progetto di settore sarà realizzato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2006

La **natura** del progetto è informatica in quanto si utilizzerà il programma di excel per la creazione di un database dinamico in grado di accogliere e gestire dati di natura economico-finanziaria, riducendo al minimo la possibilità di errore di imputazione e di modifica incidentale degli stessi in fase di consultazione.

La natura del progetto è anche di tipo organizzativo-gestionale. Difatti, un sistema di monitoraggio così concepito consente di sperimentare una nuova modalità di gestione dei dati economico-finanziari e di poterli raggruppare ed elaborare secondo differenti criteri a seconda della tipologia di analisi e di controllo o verifica che si intenda realizzare.

Le **motivazioni** alla base di tale progetto sono legate alla necessità di disporre di un sistema informatizzato dei dati economico-finanziari delle aziende sanitarie campane ma, soprattutto, di iniziare l'implementazione di un sistema di programmazione della spesa sanitaria che sia raccordato in maniera efficace ed efficiente con il sistema di controllo della stessa. Si intende così disporre di uno strumento che possa essere consultato da tutti i dipendenti del settore programmazione nella loro attività lavorativa che spazia dai rapporti con le aziende sanitarie e con gli organi istituzionali, allo studio della mobilità passiva, alla ricognizione della situazione debitoria delle AASSLL, alle modalità di finanziamento di interventi strutturali.

La **finalità** del progetto è quella di adempiere non solo a quanto stabilito nell'ambito della DGR

1843/05, ma anche a quanto previsto dall'accordo della Conferenza Stato-regioni del marzo del 2005 con particolare attenzione a quanto concertato all'art.6 dell'atto 2271.

Il **punto di partenza** è rappresentato dagli schemi di conto economico già utilizzati presso il servizio economico- finanziario del settore programmazione per poter poi costruire uno strumento informatico, ma anche organizzativo gestionale che possa essere utilizzato dagli altri servizi.

2. Obiettivi

Gli obiettivi del progetto di settore sono:

- creazione di un modello sperimentale di monitoraggio della spesa delle aziende sanitarie;
- creazione di un archivio informatico di natura contabile, facilmente consultabile dal personale di settore.

Inoltre, si intende:

- disporre di uno strumento che faciliti la rilevazione degli scostamenti tra quanto programmato e consuntivato e agire rapidamente nella formulazione ed implementazione di azioni correttive;
- disporre di uno strumento che faciliti l'attività programmatoria della spesa relativa agli anni successivi.

3. Indicatori di conseguimento degli obiettivi

In relazione agli obiettivi definiti sono stati individuati i seguenti indicatori di conseguimento:

- n.ro 24 schede di rilevazione dati per il monitoraggio della spesa sanitaria compilate a cura delle 24 aziende sanitarie;
- disponibilità di n.ro 1 archivio informatico e individuazione di n.ro 7 referenti, uno per ciascun servizio del Settore Programmazione;
- n.ro 4 report di sintesi prodotti;
- riduzione dei tempi per lo svolgimento dell'attività di programmazione rispetto all'anno precedente del 25%.

4. Elenco dei dipendenti del settore programmazione

DIRIGENTI				
	COGNOME E NOME	LIV	MATR.	RUOLO
	D' ASCOLI ALBINO	DIR	5996	Coordinatore A.G.C.- Dirigente del Settore Programmazione
1	CAIOLA RENATO	DIR	19049	Dirigente Servizio 01 - Rapporti con Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. - AA.GG. e Personale
2	BORRETTI GIUSEPPE	DIR	371	Dirigente Servizio 02 - Vigilanza Amministrativa e contabile dell'attività delle AA.SS.LL.e AA.OO.
3	FAVRO GHIDELLI GIANCARLO	DIR	18657	Dirigente Servizio 03 - Economico - finanziario
4	RICCIO LUIGI	DIR	20037	Dirigente Servizio 04 - Compensazione - mobilità intra ed extra regionale - patrimonio AA.SS.LL. - edilizia sanitaria
5	IERVOLINO ANNA	DIR	18993	Dirigente Servizio 05 - Rapporti con l'Agenzia Regionale Sanitaria
6	PANICO LUIGI	DIR	19007	Dirigente Servizio 06 - Situazione debitoria ex UU.SS.LL. contenzioso
7	MESSINA MARIA	DIR	20602	Dirigente Servizio 07 – Accredimento Istituzionale e attività ispettiva
8	DE VITA ANTONIO	DIR	20619	Posizione individuale – Ampliamento telemedicina 2

Di seguito sono elencati i nominativi dei *dipendenti che partecipano al progetto di settore*.

PERSONALE SERVIZIO 01			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
1	AGIZZA MARIA ROSARIA	B6	16401
2	ALIBERTI MARIANNA	B4	9760
3	BEGONIO ANNA	C1	20237
4	BUGLIONE CARMELA	B4	15062
5	CASERIO ANTONIO	C4	6989
6	D'ANIELLO ARNALDO	C2	437
7	DEL POZZO MARCO	C1	20520
8	DI LASCIO APOLLONIA	B2	13194
9	GENOVESE SILVIO	D1	20136
10	MARTINO AMALIA	C2	20106
11	MERTINO PIETRO	C2	607
12	NATALE LARA	D3	20307
13	PARZIALE EMITA	C5	8927
14	ROGHI LEONE	A1	20025
15	RUSSO ANTONIO	A1	20128
16	SCHIAVO SILVIA	D1	20586
PERSONALE SERVIZIO 02			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA

17	CUOMO ANNA	C1	20246
18	PASTORE SILVANA	C5	263
PERSONALE SERVIZIO 03			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
19	BOSCO DONATELLA	D1	20287
20	CARDELLA CARMNELA	D3	20357
21	ZITO CARMELA	D1	20489
PERSONALE SERVIZIO 04			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
22	PEDATA ELENA	C1	20536
23	STAIBANO MARIA	C1	20360
PERSONALE SERVIZIO 05			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
24	CUOMO GIOVANNI	C1	20256
25	SIESTO MARIA LUISA	B6	15788
PERSONALE SERVIZIO 06			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
26	CARFORA GIUSEPPA	C5	7104
27	CIFALDI ALESSIA	D1	20585
28	GIZZI ALDO	C4	2226

Elenco del personale **non incluso** nel progetto di settore in quanto appartenente alle categorie in quanto assegnatari di posizione organizzativa.

PERSONALE SERVIZIO 01			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
1	ANGIELLO TERESA	D6	1254
2	ASCIONE SALVATORE	D3	19084
3	D'ALESSANDRO ALBERTO	D4	6030
4	DE IPPOLITIS GELASIO	D6	16483
5	FERRIGNO GIUSEPPE	D4	11797
6	PAPACCIO GIUSEPPE	D2	7666
7	RIZZO ANNA	D4	13328
PERSONALE SERVIZIO 02			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
8	ADDEO FELICE	D4	11595
9	De LUCA ANNA MARIA	D4	12391
10	OTTENA CARMELA	D4	13116
11	SCAFARELLI ANNA MARIA	D4	12470
PERSONALE SERVIZIO 03			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
12	DEL PRETE COSTANTINO	D6	465
13	MIGNONE DANIELA	D3	17055
14	POLITO ROSINA	D4	12143
15	SCOGNAMIGLIO ANNUNZIATA	D4	13130
PERSONALE SERVIZIO 04			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
16	PICCIRILLO MARIA TERESA	D4	11948
PERSONALE SERVIZIO 05			
	COGNOME E NOME	LIVELLO	MEDAGLIA
17	CASTIELLO SABATINO	D4	12274
18	CIRELLA SALVATORE	D4	11696
19	GIMMELLI MARINELLA	D6	12118
20	PALADINO FRANCESCO	D2	12197

Il Dirigente di Settore
Dott. Albino D'Ascoli

Dott. R. Caiola

Dott.ssa S. Schiavo