



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SOC AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna

SOS Organi Organismi Collegiali Protocollo URP Ufficio Stampa

COLLEGIO DI DIREZIONE

VERBALE N. 1/2019

In data 29 gennaio 2019, alle ore 15,00, si è riunito il Collegio di Direzione convocato con lettera prot. 2348 del 14/01/2019 presso l’Aula multimediale di Omegna, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 6 del 26/11/2018);
- 2) Nomina Direttori Strutture Complesse - Dipartimento;
- 3) Attività 2018;
- 4) Attività 2019;
- 5) Atto aziendale;
- 6) Nuovo Ospedale Unico del VCO;
- 7) D.G.R. n. 44-8029 del 7/12/2018, avente per oggetto: “Aziende Sanitarie regionali. Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di Direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento”.
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Generale Dr. Angelo Penna, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Ceria, ed il Direttore Sanitario Dr.ssa Emma Zelaschi.

Tutte le presenze/assenze ed eventuali deleghe sono conservate agli atti della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali.

In relazione agli specifici argomenti che verranno trattati partecipano altresì all’incontro la Dott.ssa Margherita Bianchi, Responsabile aziendale della Qualità, nonché il Direttore della SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici, Dott. Federico Bonisoli.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il Collaboratore Amm.vo - Sig.ra Emanuela Motetta.

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.



Il Direttore Generale pone in trattazione il **1° punto all'odg: Approvazione verbale riunione precedente**, ricordando brevemente i contenuti salienti del verbale n. 6 del 26/11/2018, ed in particolare l'iter svolto per la definizione della programmazione degli acquisti delle attrezzature sanitarie 2019-2021, che, dopo le varie osservazioni emerse nel corso dei precedenti incontri del Collegio di Direzione, è stata trasmessa nella sua versione definitiva (prot. 74177/2018) al Direttore della SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici per gli adempimenti conseguenti. Al riguardo informa inoltre che è stato possibile procedere all'acquisto della risonanza magnetica tramite procedura CONSIP.

In riferimento alla libera professione, precisa che nel corso del precedente incontro il Collegio di Direzione, preso atto delle problematiche evidenziate, si è espresso favorevolmente all'autorizzazione della libera professione intra-moenia allargata.

Non emergono osservazioni/rilevi in merito ai contenuti del verbale n. 6 del 26/11/2018, pertanto il documento viene approvato all'unanimità.

Punto 3° ODG: Attività 2018.

Il Direttore Generale illustra alcune slides fornite dal Controllo di Gestione, riguardanti i dati di attività relativi ai ricoveri ordinari e day-hospital (confronto anni 2017-2018 gennaio-novembre) aggregati per Dipartimenti (Allegato A al presente verbale), nonché il confronto dei dati riferiti allo stesso periodo inerenti l'attività specialistica per esterni (Allegato B al presente verbale).

Dall'analisi dei dati riguardanti l'attività di ricovero e DH emerge, a livello generale, una diminuzione nel 2018 rispetto al 2017.

Il Direttore Generale precisa che le slides in esame verranno inviate a tutti i componenti del Collegio, complete dei dati delle singole SOC facenti parte dei Dipartimenti, affinché ciascun Direttore le analizzi nel dettaglio con i rispettivi Responsabili al fine di valutarne le possibili azioni di miglioramento, sia in termini di attrezzature che di personale o di modifiche organizzative.

Per quanto riguarda invece i dati relativi all'attività specialistica per esterni, si evidenzia che il trend a livello di Dipartimenti risulta complessivamente in aumento. Analizzando poi i dati con riferimento alle singole strutture emergono differenze significative; ad esempio l'attività della SS Dip. SIMT nel 2018 in termini economici di produzione risulta notevolmente aumentata rispetto al 2017.

Il Direttore Generale distribuisce ai presenti le schede di rispettiva competenza invitando anche in questo caso ad effettuare un attento esame dei dati.

Punto 4° ODG: Attività 2019.

Il Direttore Generale illustra preliminarmente le slides contenenti la bozza della scheda obiettivi dei Direttori per l'anno 2019 (Allegato C al presente verbale), che, spiega, ricalca sostanzialmente lo schema dell'anno scorso, ma che risulterà più semplice, sia per quanto riguarda il numero di obiettivi, sia per ciò che concerne gli indicatori.



In relazione ai vari obiettivi il Direttore Generale esprime le seguenti precisazioni/osservazioni:

- Obiettivo n. 1 (Equilibrio economico-finanziario): prevede il rispetto dell'importo del budget assegnato per l'anno 2019 (comprensivo della spesa farmaceutica).
- Obiettivo n. 2 (Governo della produzione): si ragionerà confrontando i dati di attività con i relativi costi, in quanto a costi maggiori dovrebbe corrispondere un incremento della produttività.
- Obiettivo n. 3 (Obiettivo specifico proposto da Struttura): invita a ragionare sin da ora su proposte che verranno poi condivise con il settore "Qualità".
- Obiettivo n. 4 (Obiettivi regionali): sono quelli che la Regione assegna annualmente al Direttore Generale e che poi vengono declinati alle strutture interessate. La Regione non li ha ancora trasmessi.
- Obiettivo n. 5 (Elogi/Reclami): tra le varie azioni è prevista almeno una iniziativa all'anno di comunicazione dell'attività della Struttura, al fine di diffondere l'immagine della propria attività all'esterno.
- Obiettivo n. 6 (Azioni strategiche aziendali): prevede il rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali (prestazioni di ricovero e ambulatoriali), nonché il rispetto degli adempimenti per la dematerializzazione.
- Obiettivo n. 7 (Governo clinico/Qualità/Appropriatezza/Rischio clinico): viene fatto rinvio alle note in calce al documento, che indicano quali saranno i vari punti che verranno inseriti nella scheda.
- Obiettivo n. 8 (U.P.R.I.): è presente tutti gli anni, e prevede la messa in atto di tutti gli interventi previsti dall'U.P.R.I.
- Obiettivo n. 9 (Salute e Sicurezza lavoro): prevede una relazione di tutti gli interventi messi in atto nel 2019 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato, con particolare attenzione al rispetto della normativa di rischio antincendio ed alla formazione sulla sicurezza, nonché all'applicazione di quanto previsto dal gruppo aziendale sulla sicurezza.

In proposito il Direttore Generale informa che è stato costituito il Gruppo di Coordinamento Aziendale sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il relativo Gruppo Operativo (delibera DG n. 1208 del 31/12/2018), che si riuniranno periodicamente e stabiliranno un piano di lavoro. Anche la Regione Piemonte ha costituito un Gruppo di Coordinamento sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro che risulta presieduto dal ns. consulente aziendale.

Il Dr. Penna comunica che le slides sopra illustrate verranno trasmesse a tutti i componenti del Collegio di Direzione affinché le diffondano nell'ambito delle strutture di afferenza per cominciare a ragionare sugli obiettivi specifici da sottoporre alla Direzione Generale.



In proposito interviene il **Dr. Guazzoni Attilio** per evidenziare che in precedenza gli obiettivi venivano declinati con la precisazione "a risorse invariate", soprattutto nel caso di obiettivi di produzione e risparmio. Questo evitava di fare analisi "mese per mese" e garantiva una "protezione" in caso di situazioni contingenti e non volute.

Il Dr. Penna ritiene che sia opportuno fare un approfondimento, con conseguente revisione dell'attuale Regolamento aziendale per la valutazione dei risultati, al fine di chiarire il dovere informativo del Direttore di Struttura nei confronti dei propri dirigenti e la destinazione e quantificazione della relativa quota economica.

Il Direttore Generale passa quindi ad illustrare alcune slides relative agli argomenti trattati nel corso dell'incontro regionale con i Direttori Generali svoltosi lo scorso 15 gennaio 2019, (Allegato D al presente verbale), che risultano essere i seguenti:

- Programma prossimi tre mesi
- Bozza documento "Sistema Gestione Salute e Sicurezza Lavoro"
- Tempi di attesa
- Piano della Cronicità
- Metodologia di sviluppo dei PDTA a livello regionale
- Accordi contrattuali tra ASL e AO/AOU
- Case della salute
- Farmaceutica
- Riparto 2019: utile di esercizio
- Varie ed eventuali

Il DR. Penna incarica la Segreteria del Collegio di Direzione di inviare il documento completo di tutte le schede ai vari componenti.

Il Direttore Sanitario – **Dott.ssa Emma Zelaschi** – interviene per spiegare il tema degli Accordi contrattuali tra ASL e AO/AOU.

Spiega che lo scopo di tali accordi, previsti da una specifica previsione normativa nazionale (art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.), è quello di incentivare l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari, attraverso il metodo della programmazione quale principio fondamentale ed elemento qualificante del SSR.

Il percorso che è stato avviato prevede la formalizzazione di due documenti:

- il Programma di Integrazione dei Servizi, definito a livello di Area Omogenea, che contiene le risultanze della programmazione concordata;
- l'accordo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. a valenza contrattuale che impegna l'AO/AOU all'erogazione delle prestazioni convenute nei confronti di tutte le ASL.

Preliminarmente occorre definire i nostri livelli produttivi, con l'obiettivo di rendere più efficienti le nostre strutture e di ridurre la mobilità passiva.



Precisa che al riguardo si è tenuto un incontro con il Dipartimento Chirurgico e la Direzione Sanitaria di Presidio per valutare le possibilità di incremento dell'attività chirurgica, compatibilmente con gli obiettivi che verranno assegnati e con le disponibilità riscontrate. Nei prossimi giorni verranno inviate le tabelle che si stanno elaborando. La Dott.ssa Zelaschi sottolinea che l'efficientamento delle risorse è uno sforzo che tutta l'Azienda deve fare.

Il Direttore Generale aggiorna in seguito in merito all'incontro svoltosi ieri in Regione relativamente al Piano della Cronicità, nel corso del quale si è anche discusso della messa in rete delle varie strutture per la condivisione dei dati tra territorio e ospedale. Entro il 30/3/2019 è prevista la redazione del Piano Locale della Cronicità da parte delle ASL in integrazione con le ASO.

Si passa quindi alla trattazione del **2° punto all'ordine del giorno: Nomina Direttori Strutture Complesse – Dipartimento.**

Il Direttore Generale comunica che nello scorso mese di dicembre sono stati nominati il Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Dott. Giorgio Gambarotto, il Direttore Dipartimento delle Patologie Chirurgiche – Dott. Carlo Maestrone, ed il Direttore della SOC Veterinario Area A, Dott. Germano Cassina.

Ricorda inoltre che lo scorso ottobre era stato altresì conferito l'incarico di Direttore della SOC Anatomia Patologica alla Dr.ssa Leutner Monica.

Le date dei procedimenti in corso risultano invece essere le seguenti:

- 07/02/2019: scadenza bando Avviso Pubblico Direttore SOC "ORTOPEDIA Traumatologia Verbania";
- 11/2/2018: sorteggio Commissione Avviso Pubblico Direttore SOC Oculistica;
- 14/2/2019: prove Avviso Pubblico per conferimento incarico Direttore SOC Chirurgia Generale Domodossola;
- 27/2/2019: prove Avviso Pubblico per conferimento incarico Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale.

A breve verrà deliberato il bando per il conferimento dell'incarico di Direzione del Distretto VCO, a seguito dell'accoglimento delle dimissioni presentate dal Dott. Ficili.

Per quanto riguarda invece la situazione della SOC Gestione Attività Territoriali, precisa che, a seguito delle dimissioni del Dott. Ferrari Romano, lo stesso è stato assegnato al Distretto ed in sua sostituzione è stato affidato l'incarico temporaneo di Direzione della SOC al Dott. Paolo Borgotti.

Il Direttore Generale evidenzia in proposito che il modello organizzativo scelto dalla precedente Direzione, che aveva ritenuto di dividere la funzione "di committenza" da quella "di produzione", vada ora ripensato, in quanto, se in precedenza ha funzionato bene, non si può avere certezza che con la nomina di due nuovi Direttori possa dare gli stessi risultati.



Considerato inoltre che a livello regionale nessuna altra Azienda ha adottato tale modello, risulta pertanto preferibile, anche per la Direzione Aziendale, avere un unico interlocutore. Tale valutazioni avranno poi una ricaduta sull'atto aziendale, che deve essere riformulato al fine di ottemperare alle osservazioni regionali di cui a precedente nota prot. arrivo 63911/2018.

Punto 5° ODG: Atto aziendale.

Il Direttore Generale precisa che, oltre alle considerazioni sopra esposte, nella riformulazione dell'atto aziendale occorre ragionare anche su altri margini di aggiustamento, effettuando una valutazione in merito alle SOS mai conferite in questi anni, in parte per carenza di candidati ed in parte per altri motivi, nonché in merito alle SOS vacanti a seguito di pensionamenti.

Si stanno valutando varie opzioni, che talvolta risultano necessarie al fine di reperire le varie professionalità occorrenti all'Azienda.

Il Direttore Generale evidenzia che verranno valutate eventuali osservazioni/proposte, che dovranno ovviamente tenere conto di quanto stabilito dalla normativa regionale che ha fissato i principi ed i criteri di organizzazione, nonché i parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse (D.G.R. n. 42-1921 del 27/7/2015).

Punto 6° ODG: Nuovo Ospedale unico del VCO.

Il DG Generale aggiorna brevemente in merito all'iter che sta portando avanti SCR per giungere alla gara per l'affidamento delle opere di costruzione del nuovo ospedale.

Evidenzia che tale iter è molto impegnativo ed anche il carico di lavoro sulle strutture interne (SOC Logistica, SOS tecnico, SOC Economico Fin.) risulta notevole.

Punto 7° ODG : D.G.R. n. 44-8029 del 7/12/2018, avente per oggetto: "Aziende Sanitarie regionali. Art. 12 bis legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Collegi di Direzione aziendali. Indicazioni generali in materia di composizione e di funzionamento".

Il Direttore Amministrativo – Dott.ssa Ceria spiega che con la DGR in oggetto la Regione, al fine di uniformare i regolamenti dei Collegi di Direzione adottati dalle varie ASL, ha fornito indicazioni generali in merito alla loro composizione e funzionamento. Conseguentemente ha disposto che le Direzioni aziendali entro 90 giorni (scadenza: 7/3/2019), adeguino i propri regolamenti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A) alla DGR medesima.

Al fine di evidenziare le integrazioni/modifiche necessarie, è stata elaborata una tabella di confronto dell'attuale Regolamento del Collegio di Direzione con le previsioni contenute nella DGR citata (Allegato E al presente verbale).

Tale tabella verrà inviata a tutti i componenti per le opportune valutazioni.

Successivamente verrà elaborata una proposta di revisione del Regolamento che verrà sottoposta al Collegio di Direzione per la conseguente formalizzazione con atto deliberativo.



Punto 8) ODG: Varie ed eventuali.

Il Direttore Generale informa che è stato trovato un accordo con le OOSS per la ripartizione ai Dirigenti dei residui dei fondi che si sono resi disponibili in quanto non tutti gli incarichi sono stati assegnati.

Il Direttore Amministrativo precisa che il criterio adottato per la ripartizione tra tutti i Dirigenti di tali residui è inversamente proporzionale al livello ricoperto, cioè i livelli più bassi percepiranno una quota maggiore rispetto a quelli più alti.

Il Direttore Sanitario aziendale puntualizza che, su richiesta della Direzione, si è concordato di riservare una piccola quota di tali fondi residui da destinare alla copertura di eventuali incarichi medio-alti che potrebbero essere assegnati.

Il Direttore Amministrativo ricorda che, nel caso in cui nella struttura vi fossero incarichi non assegnati, il Direttore può fare un approfondimento all'interno e valutare se chiedere all'azienda di modificare l'assetto organizzativo.

Il Dr. Guazzoni segnala di voler confermare la richiesta già formulata al Di.P.SA per n. 1 Dirigente (DiPSA) che si dovrebbe occupare di tutta l'area tecnica, compreso il coordinamento tra servizi-reparti-ICT per la gestione delle agende, ecc.

Il Direttore Generale invita i Direttori interessati a confrontarsi in merito in quanto ritiene che l'implementazione di tale struttura vada valutata attentamente in termini strategici.

La Dott.ssa Maglitto (delegata dal Direttore SOC Di.P.Sa), informa che domani ne parlerà con il suo responsabile per fare una riflessione sull'assetto globale.

Terminati gli argomenti da trattare, il Direttore Generale riepiloga brevemente i punti salienti dell'incontro odierno:

- **Dati di produzione** (ricoveri e specialistica confronto 2017 con 2018): le slides verranno trasmesse a tutti affinché i dati vengano valutati con attenzione nell'ambito dei vari Dipartimenti, al fine di ragionare in termini di possibili azioni di miglioramento;
- **Obiettivi 2019**: la bozza di scheda illustrata oggi verrà trasmessa per le opportune osservazioni e dovrà essere diffusa alle strutture facenti parte dei vari Dipartimenti per cominciare a ragionare sugli obiettivi specifici delle rispettive strutture, da sottoporre alla Direzione Generale.
- **Atto aziendale**: al fine della riformulazione dell'Atto aziendale si richiede di comunicare osservazioni/proposte/idee alla Direzione Generale, che poi le valuterà tenuto conto del rispetto dei parametri regionali.

Indicativamente ci si riconvocherà dopo il 20 febbraio p.v. .



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- **Regolamento Collegio di Direzione:** verrà inviato a tutti il prospetto di raffronto dell'attuale Regolamento con quanto stabilito dalla DGR n. 44-8029 del 7/12/2018 per le proprie valutazioni.

Successivamente sarà predisposta una bozza di nuovo Regolamento che recepisce le indicazioni regionali, che verrà portata in Collegio di Direzione per la successiva formalizzazione con delibera del DG.

La riunione termina alle ore 17.45.

Il Funzionario verbalizzante
(Emanuela Motetta)

firmato in originale

Il Direttore Generale
(Dr. Angelo Penna)

firmato in originale

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DEL 22/02/2019