



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 10 dell'11.7.2017
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 12 dell'8 gennaio 2015 si è provveduto, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2015-2017, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009, previo espletamento del relativo iter e tenuto conto del parere positivo espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota pervenuta in data 22 dicembre 2014.

Come risulta dalla citata deliberazione n. 12/2015 i n. 3 componenti individuati, di cui n. 2 esterni ed 1 interno all'azienda, sono:

Componente interno	Dr. Renzo Sandrini
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta

Con atto deliberativo n. 133 del 1° aprile 2015, al quale si fa rinvio, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, al fine di: – validare la relazione sulla performance 2016 – predisporre una relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'ASL VCO per l'anno 2017- effettuare un esame preliminare in merito agli obiettivi assegnati dal Direttore Generale per l'anno 2017 ai Direttori di Dipartimento e di Struttura.

Risultano presenti alla seduta i componenti dell'O.I.V.:

Dr. Claudio Bianco (componente esterno)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente esterno).

Assente

Dr. Renzo Sandrini (componente interno)

per collocamento a riposo

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

I componenti dell'O.I.V. prendono in esame la Relazione sulla Performance 2016 predisposta dall'Azienda e provvedono a validare la stessa come risulta dal documento allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

I componenti O.I.V. richiedono di allegare, a completamento della relazione sulla performance 2016, la relazione del Direttore Generale al conto consuntivo 2016 (in particolare l'allegato D) e le deliberazioni n. 321, 322, 323 del 29.5.2017 riguardanti la determinazione della consistenza dei fondi anno 2016 rispettivamente per il comparto, per l'area della dirigenza medica e veterinaria, per l'area della dirigenza sanitaria, Sitpro, professionale, tecnica e amministrativa.

*

I componenti dell'O.I.V. relazionano in merito al funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'ASL VCO per l'anno 2017, come risulta dal documento allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

*

I componenti O.I.V. prendono atto che, con deliberazione n. 236 del 20 aprile 2017, sono stati assegnati dal Direttore Generale dell'ASL VCO gli obiettivi 2017 ai Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale, di Struttura semplice in staff al Direttore Generale.

Come emerge dalla deliberazione richiamata, nella definizione degli obiettivi si è tenuto conto di quanto disposto dalla Regione con nota del 7.12.2016 con la quale sono state fornite indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo economico 2017, adottato con deliberazione n. 523 del 30.12.2016. Sulla base di tali indicazioni regionali è stato anche predisposto il Piano di Efficientamento, datato 16.1.2017, prevedendo che le manovre di efficientamento, da mettere in atto nel corso dell'esercizio 2017, devono seguire due direttrici: 1. interventi di sistema (intesi come l'insieme delle manovre strutturali che mirano a consolidare il cambiamento del sistema promuovendone lo sviluppo in termini di riqualificazione dell'offerta sanitaria) 2. interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi (intesi come l'insieme delle azioni da mettere in atto per riorganizzare i processi produttivi aziendali che sottostanno all'erogazione delle singole tipologie di prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico, medico chirurgico, riabilitativo e socio sanitario).

Nel definire gli obiettivi 2017 si è anche tenuto conto degli interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi e delle specifiche azioni individuate nel Piano di Efficientamento 2017.

Prima di assegnare gli obiettivi 2017 il Direttore Generale, con lettera prot. n. 1099 del 9.1.2017, inviata ai Direttori di Soc e di Sos Dipartimentali, ha richiesto di proporre 1 o 2 obiettivi, perseguibili nel 2017, intesi come prosecuzione di obiettivi 2016 oppure nuovi

obiettivi.

Quindi, con lettere prot. n. 13273 - 13274 - 13275 - 13276 - 13277 del 2.3.2017 indirizzate, rispettivamente, ai Direttori dei seguenti Dipartimenti: di Prevenzione, dei Servizi Diagnostici e terapie di supporto, Materno Infantile, Patologie Mediche, Patologie Chirurgiche, il Direttore Generale ha convocato i Comitati di Dipartimento (in data 7 - 8 - 9 - 10 marzo) illustrando, tra i diversi argomenti, anche la scheda obiettivi 2017 (la cui proposta era già stata inoltrata a ciascun Direttore di Dipartimento e di Soc/Sos Dipartimentale) e recependo eventuali osservazioni in merito.

Con successive note prot. n. 13278 del 2.3.2017 (diretta alle Strutture: Distretto, GAT, Salute Mentale, SERD, Sos in staff Psicologia, Soc DiPsa) e prot. n. 13322 del 3.3.2017 (diretta ai Direttori delle Strutture: Affari Generali, Legali e Istituzionali, Gestione Personale e Formazione, Acquisti, Tecnologie, Ingegneria Clinica, reti, Gestione economico finanziaria e patrimonio ed ai Responsabili della Sos afferenti) il Direttore Generale ha fissato specifici incontri al fine di illustrare, tra i diversi argomenti, anche la scheda obiettivi 2017 (la cui proposta era già stata inoltrata a ciascun Direttore di Struttura).

Le schede obiettivi 2017 sono state quindi inviate, per la sottoscrizione, ai Direttori di struttura. E' stato anche predisposto un modulo da utilizzare dai Direttori di struttura per segnalare eventuali osservazioni in merito alla scheda obiettivi. Detto modulo, laddove compilato, è stato trasmesso alla segreteria dell'Organismo Indipendente di Valutazione che lo sottoporrà, al momento della valutazione degli obiettivi 2017, ai Componenti dell'Organismo.

Si è ancora in attesa di ricevere, dalla Regione, gli obiettivi assegnati, per l'anno 2017, al Direttore Generale perciò gli obiettivi riportati nella scheda 2017 potranno essere modificati/integrati per il sopraggiungere di indirizzi regionali, ma anche di eventuali indirizzi nazionali.

L'atto deliberativo n. 236/2017 è stato adottato ricomprendendo i seguenti allegati:

All. A	Si riferisce alle schede riguardanti gli obiettivi 2017 assegnati dal Direttore Generale ai Direttori di Dipartimento
All. B	Si riferisce alle schede riguardanti gli obiettivi 2017 assegnati dal Direttore Generale ai Direttori delle Strutture Complesse Aziendali, delle Sos Dipartimentali e delle Sos in staff alla Direzione Generale
All. C	Si riferisce alle schede riguardanti gli obiettivi di qualità assegnati dal Direttore Generale ai Direttori delle Strutture Complesse Aziendali, delle Sos Dipartimentali e delle Sos in staff alla Direzione Generale.

Anche per l'anno 2017 la **scheda obiettivi** è stata predisposta in modo distinto per l'ambito sanitario e per quello amministrativo. Dette schede risultano così strutturate:

Scheda obiettivi 2017 Strutture Sanitarie

Le sezioni in cui si compone la scheda sono le seguenti:

Equilibrio economico finanziario	
Descrizione	Si tratta di applicare il Piano di efficientamento 2016 mettendo in atto le azioni previste al fine di realizzare il governo della spesa, sempre in una logica di miglioramento continuo dell'appropriatezza. Viene assegnato, anche per il 2017, un budget di spesa per beni e servizi. Sono ricomprese le azioni che verranno definite dal Direttore della Soc Farmacia, Poggi, per il rispetto del target della spesa farmaceutica.

Governo produzione	
Descrizione	Comprende una serie di parametri riguardanti i ricoveri ordinari (es. tasso occupazione posti letto, degenza media, scheda di dimissione ospedaliera, in applicazione del Decreto Ministero Salute n. 261 del 7.12.2016); le prestazioni ambulatoriali.

Obiettivi specifici di Soc	
Descrizione	Si tratta di obiettivi che caratterizzano la singola struttura. Sono stati ricompresi nella sezione anche gli obiettivi proposti, per l'anno 2017, da ogni Responsabile di Soc, se ritenuti applicabili.

Efficienza	
Descrizione	Si tratta di mettere in atto le azioni individuate dalla Direzione Sanitaria/Specialistica per il mantenimento dei tempi di attesa classi U e B e di mettere in atto le azioni proposte dalla Commissione Ospedale Territorio in sinergia con la Sos Specialistica Ambulatoriale in relazione all'appropriatezza prescrittiva.

Reclami	
Descrizione	Si tratta di segnalazioni/reclami pervenuti all'URP: occorre fornire, da parte di ogni Direttore di Struttura, una tempestiva risposta ai chiarimenti richiesti dall'URP entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Azioni strategiche aziendali/Applicazione disposizioni regionali e/o nazionali	
Descrizione	Gli obiettivi sono stati declinati tenuto conto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ di obiettivi ritenuti prioritari, anche in base alla realtà di singole strutture. ▪ della necessità di dare applicazione al vigente atto aziendale

	e di mettere in atto le azioni definite dai gruppi di progetto aziendali.
--	---

Risk management	
Descrizione	Rischio clinico Si tratta di mettere in atto le indicazioni regionali per la gestione del rischio clinico e le disposizioni impartite dall'Unità di Gestione del Rischio Clinico dell'ASL VCO.
Descrizione	Rischio infettivo Messa in atto interventi previsti dall'UPRI
Descrizione	Salute e sicurezza sul lavoro Si tratta di relazionare, da parte di ciascun Responsabile di Soc, alla data del 31.12.2017, in merito agli interventi messi in atto sul tema di salute e sicurezza sul lavoro, previsti in qualità di dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato, con particolare attenzione al rischio antincendio.

Qualità	
Descrizione	Si tratta di obiettivi riguardanti l'ambito qualità specifici per le singole strutture.

Prevenzione corruzione/miglioramento trasparenza	
Descrizione	Collaborazione alla messa in atto delle azioni previste nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Scheda obiettivi 2017 Strutture amministrative

Le sezioni in cui si compone la scheda sono le seguenti:

Equilibrio economico finanziario	
Descrizione	Si tratta di applicare il Piano di efficientamento 2016 mettendo in atto le azioni previste al fine di realizzare il governo della spesa, sempre in una logica di miglioramento continuo dell'appropriatezza. Viene assegnato, anche per il 2017, un budget di spesa per beni e servizi.

Obiettivi specifici di Soc

Descrizione	Si tratta di obiettivi che caratterizzano la singola struttura. Sono stati ricompresi nella sezione anche gli obiettivi proposti, per l'anno 2017, da ogni Responsabile di Soc, se ritenuti applicabili.
--------------------	---

Azioni strategiche aziendali/Applicazione disposizioni regionali e/o nazionali

Descrizione	Gli obiettivi sono stati declinati tenuto conto: <ul style="list-style-type: none">▪ di obiettivi ritenuti prioritari, anche in base alla realtà di singole strutture.▪ della necessità di dare applicazione al vigente atto aziendale e di collaborare per la realizzazione delle azioni definite dai gruppi di progetto aziendali.
--------------------	---

Salute/sicurezza lavoro

Descrizione	Salute e sicurezza sul lavoro Si tratta di relazionare, da parte di ciascun Responsabile di Struttura, alla data del 31.12.2017, in merito agli interventi messi in atto sul tema di salute e sicurezza sul lavoro previsti in qualità di dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato, con particolare attenzione al rischio antincendio.
--------------------	--

Prevenzione corruzione/Miglioramento trasparenza

Descrizione	Collaborazione alla messa in atto del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, per quanto attiene la trasparenza, applicazione D.Lvo n. 97/2016 di modifica del D.Lvo n. 33/2013 e miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".
--------------------	---

In merito alla scheda obiettivi 2017 i componenti O.I.V. effettueranno un ulteriore approfondimento nelle prossime sedute, anche tenuto conto della recente D.G.R. n. 35-5329 del 10.7.2017 con la quale sono state determinate le risorse da assegnare alle aziende sanitarie regionali ai fini degli obiettivi economici e finanziari per l'anno 2017.

La seduta si conclude alle ore 17,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V.:	
Componente interno	Dr. Renzo Sandrini <i>Assente per collocamento a riposo</i>
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta