



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

**Verbale n. 9 del 10.5.2017
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 proseguire la valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2016, ai Responsabili di Struttura complessa e di Struttura semplice Dipartimentale e per

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (componente esterno)
Dr.ssa Patrizia Marta (componente esterno).
Dr. Renzo Sandrini (componente interno)

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

I componenti O.I.V. proseguono nella valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2016, dal Direttore Generale ai Responsabili di Struttura complessa e di Struttura semplice Dipartimentale, obiettivi approvati con atto deliberativo n. 180 dell'11.5.2016, atto successivamente integrato con deliberazione n. 314 del 9.8.2016. I Componenti O.I.V. ai fini valutativi (nel rinviare, dal punto di vista metodologico, alle linee di valutazione esplicitate nel verbale n. 1 del 22.3.2017) prendono atto della documentazione raccolta e tengono conto di eventuali ulteriori precisazioni che le Strutture hanno formulato a seguito di specifica richiesta da parte della segreteria, ritenendo che la valutazione dei risultati debba essere effettuata non solo in base ai singoli elementi ma anche tenendo conto di una valutazione complessiva dei comportamenti organizzativi aziendali.

I componenti O.I.V. concludono la valutazione per quanto attiene l'obiettivo contenuto nella scheda obiettivi 2016, sezione 1, "*Equilibrio economico finanziario*" (la prima parte della valutazione delle Strutture aziendali è contenuta nel verbale n. 2). Con riferimento alle Strutture che hanno sfiorato il budget assegnato per l'anno 2016 i componenti O.I.V., oltre a tener conto delle giustificazioni addotte dai Responsabili di Struttura, esaminano anche l'andamento della produzione 2016, le eventuali precisazioni inserite nelle note allegate alla scheda obiettivi 2016, l'importo assegnato come budget 2016 rapportato allo speso a consuntivo 2015. Ciò premesso, i componenti O.I.V. effettuano le valutazioni di seguito riportate.

- **Soc Gestione Affari Legali e Patrimoniali (+ € 3.511):** si osserva che nella voce di spesa "*emolumenti a personale dipendente non sanitario per attività consulenza amministrativa*" è compreso l'importo di € 1.419 in quanto, per un periodo del 2016, è proseguita la convenzione tra l'ASL VCO e l'ASL NO per consulenza legale dal parte dell'Avv. Meloda (importo che trova corrispondenza, nel bilancio 2016, in entrata). Inoltre, il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 2.489,00 e, per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, nel 2016 si è dovuto sostenere una spesa pari ad € 3.172,00 (conto 3.10.04.51) riferita alla richiesta di certificazione energetica per unità abitative. Tale voce di spesa è stata erroneamente imputata al centro di costo patrimonio mentre andava imputata ai costi generali d'azienda. Ciò premesso i componenti O.I.V. ritengono esauritive le giustificazioni e raggiunto pienamente l'obiettivo.

Esaminando il report di spesa della Soc Supporto Direzionale il Dr Sandrini lascia la seduta per poi rientrare al termine del confronto tra i componenti esterni O.I.V.

- **Soc Gestione Attività di Supporto Direzionale (+ € 14.124):** lo sfondamento, rispetto al 2015, riguarda l'indennità per attività di docenza per corsi di aggiornamento, avendo liquidato nel 2016 spese riferite all'anno 2015. Tale ritardo è da collegare, come evidenziato nella relazione da parte del Responsabile della Struttura, al trasferimento, nel 2015, di n. 1 unità amministrativa (assistente amministrativo)

presso un altro servizio, senza la programmata sostituzione. Ciò premesso i componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 0,5 punti.

- **Soc Gestione Fornitura e Logistica (+ € 52.843):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile della Soc, Dr. Bonisoli, nel 2016 si è registrato un aumento della spesa rispetto all'esercizio 2015 dovuto al noleggio dei carrelli ed armadi termo ventilati per il trasporto dei pasti ospedalieri che nel 2016 ha riguardato l'intero anno (a fronte di 7 mesi del 2015). La necessità di tenerne conto in sede di budget era già stata segnalata con nota del 21.12.2015 prot. n. 82032 e considerata al momento della sottoscrizione degli obiettivi 2016. Il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 15.427. I componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 1 punto.
- **Soc Gestione delle Risorse Umane (+ € 23.405):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile della Soc, Dr.ssa Sala, nel 2016 si è registrato un incremento della spesa per rimborso alle commissioni di concorso/selezione determinato dallo sblocco delle assunzioni e dall'incremento delle procedure concorsuali attivate nell'esercizio 2016 rispetto all'esercizio 2015. Il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 31.453. I componenti O.I.V. ritengono esauritive le giustificazioni e raggiunto l'obiettivo.

*

Con riferimento all'obiettivo "*Monitoraggio costi gestori della spesa*", assegnato ai Direttori delle seguenti Strutture:

- Gestione Fornitura e Logistica;
- Gestione Infrastrutture e Tecnologie biomediche;
- Gestione Tecnologie Informatiche Comunicazione e sistema Informativo

tenuto conto dei report forniti dal Coordinatore della Struttura funzionale Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, Ing. Fulvio Guerrini, si evidenzia che tutte le Strutture hanno rispettato il budget di spesa assegnato. Pertanto i componenti O.I.V. ritengono raggiunto l'obiettivo.

*

Relativamente agli obiettivi assegnati dalla Regione al Direttore Generale per l'anno 2016, poi declinati alle singole Strutture aziendali, l'O.I.V. prende atto del contenuto della relazione del Direttore Generale (allegata al verbale O.I.V. n.1, al quale si fa rinvio) nella quale si è relazionato in merito agli obiettivi raggiunti pienamente ed a quelli raggiunti parzialmente. Con riguardo agli obiettivi raggiunti parzialmente, nel considerare le azioni messe in atto per il perseguimento degli stessi (dettagliatamente evidenziate nella relazione) i Componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione alle strutture coinvolte.

*

Per quanto attiene tutti gli obiettivi riferiti alle diverse strutture aziendali, sia sanitarie che amministrative, non specificamente richiamati ma comunque esaminati, i componenti OIV ritengono gli stessi raggiunti.

Dopo che i Componenti O.I.V. hanno terminato la valutazione degli obiettivi di tutte le Strutture aziendali riferiti all'anno 2016 la Segreteria dell'O.I.V. predispone un prospetto, che si allega al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, che riporta, per ciascuna Struttura, la percentuale complessiva raggiunta.

La segreteria provvederà, inoltre, ad inviare i verbali degli incontri alla Direzione Generale per l'adozione degli atti di competenza.

RIEPILOGO GENERALE:
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2016

STRUTTURE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2016
ANATOMIA PATOLOGICA	100
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	90
CARDIOLOGIA UTIC INTERVENTISTICA	96,5
CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE	93
CURE PALLIATIVE	99
DEA E PRONTO SOCCORSO MCU	94
DIABETOLOGIA	99
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	100
DIREZIONE SANITARIA	97
DISTRETTO DOMODOSSOLA	94,5
DISTRETTO OMEGNA	94,5
DISTRETTO VERBANIA	94,5
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	100
FARMACIA	100
GERIATRIA	100
LABORATORIO ANALISI	86
MALATTIE INFETTIVE	96
MEDICINA	81
NEFROLOGIA	100
NEUROLOGIA	100
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	100
OCULISTICA	95
ONCOLOGIA	89
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	96
OSTETRICIA GINECOLOGIA	94,5
OTORINOLARINGOIATRIA	99
PEDIATRIA	96
PSICOLOGIA	100
RADIODIAGNOSTICA	98
RADIOTERAPIA	97
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	94,5
SERT	100
SIMT	97,5

SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE	95,5
SITRPO	97
UROLOGIA	95,5
AFFARI GENERALI	100
AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI	100
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONALE	97
BUDGET E CONTROLLO	100
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	96
MEDICO COMPETENTE	100
FORNITURE E LOGISTICA	97
INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE	96
PREVENZIONE E PROTEZIONE	100
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	100
TECN INFORMATICHE COMUNICAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO	94

La seduta si conclude alle ore 17,55.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V.:	
Componente interno	Dr. Renzo Sandrini
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta