



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 3 del 5 aprile 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 iniziare le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 236/2017, in tema di trasparenza, emanata in conformità a quanto disposto dal comma 4, lettera g, dell'art. 14 del DLgs n. 150/2009, e di proseguire la valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2016, ai Responsabili di Struttura complessa e di Struttura semplice Dipartimentale.

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.



Come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 236/2017 sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli O.I.V., avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. A questo proposito il componente interno dell'O.I.V., Dr. Renzo Sandrini, segnala che, con atto deliberativo n. 97 del 28.2.2017, anche tenuto conto di quanto disposto da ANAC, è stata nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Dr.ssa Giuseppina Primatesta (già responsabile della trasparenza). Viene meno dalle funzioni di prevenzione della corruzione il Dr. Luigi Petrone, da tempo dimissionario.

E' presente all'incontro anche il Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Signora Barbara Zoni, che cura la pubblicazione dei dati, nella sezione Amministrazione Trasparente, trasmessi da coloro i quali sono stati individuati come Responsabili dei vari obblighi di pubblicazione.

L'attestazione richiesta al 31 marzo 2017 è limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione risultanti dalla griglia contenuta nell'allegato 1 alla delibera n. 236. Le attestazioni degli O.I.V. riferite al 31.3.2017, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'allegato 1 e complete della griglia di rilevazione (All. 2) e della scheda di sintesi (All. 3), devono essere pubblicate nel sito aziendale, sezione "amministrazione trasparente", entro il 30 aprile 2017, da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come precisato nell'allegato 4 alla Delibera n. 236/2017, occorre compilare la griglia di rilevazione al 31.3.2017 (allegato 1 alla delibera A.N.A.C. n. 236/2017) che consente di rilevare la pubblicazione, all'interno della sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Asl, dei dati previsti dalla normativa vigente.

Come precisato nel medesimo allegato, gli elementi della griglia (foglio n. 1) da valutare attengono: - alla pubblicazione - alla completezza del contenuto - alla completezza rispetto agli uffici - all'aggiornamento - all'apertura del formato.

Per ogni obbligo inserito nella griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, tra 0 e 2 oppure tra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione soggetta a controllo.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili alle amministrazioni verrà inserito il valore "n/a" (non applicabile).

I componenti dell'O.I.V., nella seduta odierna, esaminano la griglia di rilevazione al 31.3.2017, foglio 1, in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr.ssa Giuseppina Primatesta, verificando il contenuto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito del sito istituzionale.

Il foglio 2 "uffici periferici, articolazioni e corpi" non è stato compilato in quanto l'Azienda non presenta tale articolazione.



2

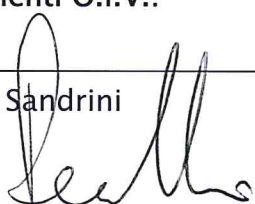
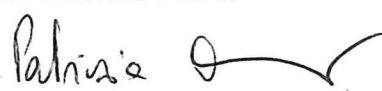
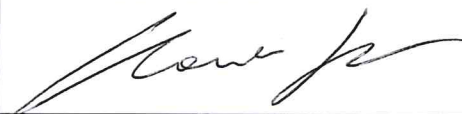

Rispetto al contenuto della griglia i componenti O.I.V. chiedono al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di effettuare alcuni approfondimenti con particolare riguardo:

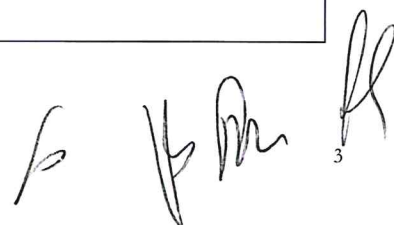
Sezione livello 1 "Beni immobili e gestione patrimonio"	Approfondimenti in merito all'aggiornamento.
Sottosezione livello 2 "Patrimonio immobiliare"	

Sezione livello 1 "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"	Approfondimenti in merito al formato.
Sottosezione livello 2 "Organi di revisione amministrativa e contabile"	
Sottosezione livello 2 "Corte dei Conti"	

Pertanto, i componenti dell'O.I.V. rinviando ad un successivo incontro, programmato per l'11 aprile, la conclusione della verifica e la conclusione della griglia di rilevazione (foglio 1) e la predisposizione: - del documento di attestazione (di cui all'allegato 1 alla delibera n. 236); - della scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV (di cui all'allegato 3 alla delibera n. 236).

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Per quanto attiene gli obiettivi in relazione ai quali il coordinamento è stato realizzato dalla Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio si precisa quanto segue:

– obiettivo *“collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc”*.

La Responsabile della Soc Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Dr.ssa Succi, con nota prot. n. 41995 del 24.2.2017, ha comunicato il pieno raggiungimento dell'obiettivo per tutte le strutture coinvolte, ad eccezione della Soc Supporto Direzionale che ha raggiunto parzialmente l'obiettivo (75%) non avendo inviato i dati relativi al 1° trimestre 2016.

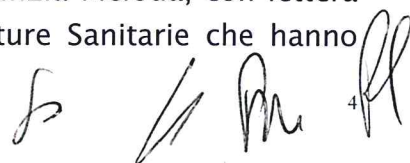
Il Dr. Sandrini lascia la seduta per poi rientrare al termine del confronto tra i componenti esterni O.I.V.

Il Direttore della Soc Supporto Direzionale, Dr. Sandrini, nella relazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi 2016, osserva che l'operatore che, di norma, svolgeva questa attività è stato trasferito, nel 2015, ad altro servizio e mai sostituito. Non è stato pertanto possibile rispettare completamente i tempi prescritti per il monitoraggio. I componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 2 punti rispetto al peso dell'obiettivo.

– obiettivo *“collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economiche e Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo contabili da sottoporre, in fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012) necessarie per giungere alla certificazione del bilancio”*.

La Responsabile della Soc Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Dr.ssa Succi, con nota prot. n. 41995 del 24.2.2017, ha comunicato il pieno raggiungimento dell'obiettivo per tutte le strutture coinvolte.

Per quanto attiene l'obiettivo *“Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio”* il Direttore della Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali, Avv. Cinzia Meloda, con lettera prot. n. 12053 del 24.2.2017, ha precisato che tutte le Strutture Sanitarie che hanno



ricevuto prescrizioni nell'ambito della gestione delle segnalazioni del rischio clinico (indicate nell'allegato 2 alla medesima nota), hanno offerto la necessaria collaborazione raggiungendo l'obiettivo al 100%.

*

Nell'ambito della sezione della scheda obiettivi 2016 "*Obiettivi specifici di Soc*" rientrano anche i seguenti obiettivi: - "consegna inventario beni di consumo entro il 7.1.2017" e - "Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane dei tabulati mensili di presenza entro il 15 del mese successivo". In merito agli stessi si precisa quanto segue:

- obiettivo "*Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati*" il Responsabile del Controllo di Gestione, Ing. Fulvio Guerrini, ha comunicato, con lettera prot. n. 19288 del 31.3.2017, che tutti i Servizi coinvolti hanno raggiunto l'obiettivo;

- obiettivo "*Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane dei tabulati mensili di presenza entro il 15 del mese successivo*" la Responsabile della Soc Gestione Personale e Formazione ha evidenziato di criticità nella consegna dei tabulati per quanto attiene la Soc Cardiologia e la Soc Medicina Chirurgia d'Urgenza. I componenti O.I.V. invitano la segreteria a chiedere spiegazioni in merito ai Direttori delle Strutture Cardiologia e Dea, riconoscendo il raggiungimento del 100% a tutte le altre strutture aziendali.

La seduta si conclude alle ore 17,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

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