



**Verbale n. 4 dell'11 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 concludere le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 43 del 20 gennaio 2016, in tema di trasparenza, emanata in conformità a quanto disposto dal comma 4, lettera g, dell'art. 14 del DL.gs 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 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., nella precedente seduta del 5 aprile 2017, alla presenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr.ssa Giuseppina Primatesta, e del Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Sig.ra 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) al fine di procedere all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, di cui alla delibera ANAC n. 236/2017, hanno compilato il foglio 1 della 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. Sono stati valutati i seguenti elementi della griglia afferenti: 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 è stata 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.

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

Nel corso della seduta del 5 aprile i componenti O.I.V. hanno chiesto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di effettuare approfondimenti in merito a taluni obblighi riportati nel foglio 1 della griglia di rilevazione con particolare riguardo:

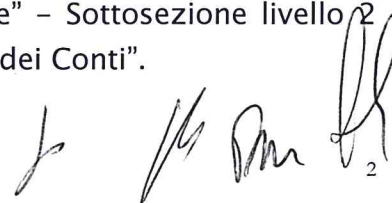
Sezione livello 1 "Beni immobili e gestione patrimonio"	Approfondimenti in merito all'aggiornamento.
Sottosezione livello 2 "Patrimonio immobiliare"	

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"	

ed hanno rinviato ad un successivo incontro la conclusione della verifica.

Nella seduta odierna si esaminano, nuovamente, le seguenti sezioni/sottosezioni:

- sezione livello 1 "Beni immobili e gestione patrimonio" - sottosezione livello 2 "Patrimonio immobiliare";
- sezione livello 1 "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" - Sottosezione livello 2 "Organi di revisione amministrativa e contabile" e "Corte dei Conti".



I componenti O.I.V. ritengono esaustivi gli approfondimenti richiesti.

Per quanto attiene il formato si evidenzia che: – con riguardo al Collegio Sindacale, i verbali pubblicati non sono in formato aperto in quanto viene utilizzata una procedura ministeriale “Pisa”; – i rilievi formulati dalla Corte dei Conti sono stati pubblicati così come trasmessi dalla Corte dei Conti ovvero in formato non aperto.

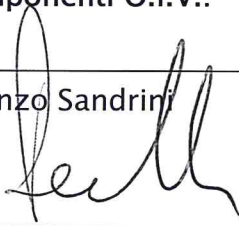

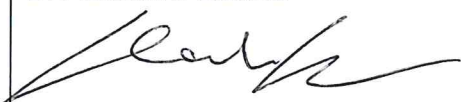

L’O.I.V., terminato l’esame della griglia di cui alla citata delibera n. 236/2017, ed esaminati gli approfondimenti richiesti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, predispone:

- il documento di attestazione (di cui all’allegato 1 alla delibera n. 236);
- la scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV (di cui all’allegato 3 alla delibera n. 236).

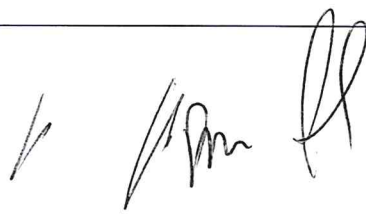
I componenti dell’O.I.V. invitano il Responsabile della trasparenza a curare la pubblicazione, entro e non oltre il 30.4.2017, nel sito dell’ASL VCO, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, dei seguenti documenti:

- della griglia di rilevazione al 31.3.2017 (di cui all’allegato 2 alla delibera n.236);
- 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);
- dei verbali delle sedute O.I.V. del 5 aprile e dell’11 aprile 2017 afferenti alla tematica in esame.

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.

Viene invitata a partecipare all'incontro, per quanto attiene la sezione "qualità" della scheda obiettivi 2016, la coordinatrice dell'obiettivo, Dr.ssa Margherita Bianchi, Referente dell'Equipe professionale qualità accreditamento, la quale illustra, ai componenti O.I.V., il grado di raggiungimento degli obiettivi e la documentazione presentata dai Direttori di Struttura a supporto del raggiungimento degli obiettivi.

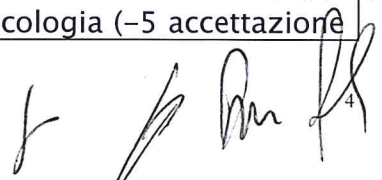
Al termine dell'iter valutativo i componenti O.I.V. esprimono le seguenti valutazioni:

➤ **Strutture che hanno raggiunto l'obiettivo al 100%:**

Anatomia Patologica - Dipartimento di Prevenzione - Endoscopia Digestiva - Farmacia - Geriatria - Nefrologia - Neurologia - NPI - ORL - Psicologia - Sert - SIMT.

➤ **Strutture che hanno raggiunto parzialmente l'obiettivo:**


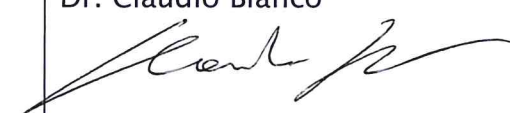
Anestesia e Rianimazione (- 2 prericovero; - 5 manuale sicurezza sala operatoria) Cardiologia (- 2 consulenze entro 1 ora da dea; -1 pdta frattura femore) Chirurgia (- 1 pdta tumore colon retto - 1 prericovero) Cure Palliative (- 1 pdta pz dolore oncologico) Diabetologia (non valutabile) Direzione Sanitaria (- 2 attivazione prericovero in 1 giorno; - 1 attivazione accettazione diretta pz già in carico in amb/DH con triage oncologico) Distretto Domodossola, Omegna e Verbania (- 1 pdta continuità assistenziale-appropriatezza trattamento farmacologico BPCO; - 4 applicazione DGR 51-2485/2015) Laboratorio Analisi (- 3 monitoraggio tempistiche profilo sca; -3 monitoraggio non conformità preanalitica; - 2 progetto appropriatezza consumo antibiotici e antifungini) Malattie Infettive (- 2 progetto appropriatezza consumo antibiotici e antifungini) - Medicina e Chirurgia d'Urgenza (-1 Pdta frattura femore; - 2 audit clinici) Medicina (-2 applicazione dgr 27-3628/2012; -4 appropriatezza uso eparine a basso peso molecolare - 2 progetto appropriatezza consumo antibiotici e antifungini) - Oculistica (-3 prericovero in 1 giorno) - Oncologia (-5 accettazione



diretta pz già in carico in amb. con triage oncologico) Ortopedia e Traumatologia (-1 prericovero 1 giorno) Ostetricia e Ginecologia (-3 raccomandazione ministeriale n. 6 - 2 raccomandazione ministeriale n. 16) Pediatria (-4 raccolta dati monitoraggio percorso nascita) Radiodiagnostica (-2 verifica appropriatezza richieste radiologiche in pz da Soc MCU) Radioterapia (-1 validazione e monitoraggio procedura accettazione e identificazione pz; -2 Implementazione tecnica stereotassica guidata dalle immagini) RRF (-4 procedura gestione ricoveri riabilitativi cardio-respiratori) Salute Mentale Territoriale (- 1 monitoraggio procedure aziendali con raccolta indicatori di processo; - 3 redazione procedura per attivare modello collaborazione e supporto famiglia pz con patologie psichiatriche) SITRPO (-3 redazione, revisione, monitoraggio PDTA e procedura aziendali di competenza) Urologia (-1 attivazione prericovero; - 2 garantire diagnosi nella stessa giornata del prelievo per esami ambulatoriali di alto impatto psicologico).

La seduta si conclude alle ore 18,20.

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 