



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 8 del 5.10.2020  
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 55 del 23.1.2018 si è provveduto, in conformità alla normativa vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2018-2020, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009 e smi, mediante emissione, con deliberazione n. 852 del 28.11.2017, di apposito avviso di selezione pubblica per titoli. Sono stati individuati n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ovvero Dr. Claudio Bianco (Presidente), Dr.ssa Beatrice Borghese (componente), Dr.ssa Patrizia Marta (componente). Con deliberazione n. 532 del 30.5.2018 si è preso atto delle dimissioni della Dr.ssa Borghese, pervenute in data 23.4.2018, a causa di impegni sopravvenuti, e si è proceduto, dopo l'espletamento dell'iter valutativo, alla sostituzione del componente dimissionario con la Dr.ssa Patrizia Spadone, rettificando l'atto deliberativo n. 55/2018. Come risulta dalla richiamata deliberazione n. 532 i n. 3 componenti individuati, di cui uno con funzioni di Presidente, sono:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Presidente | Dr. Claudio Bianco      |
| Componente | Dr.ssa Patrizia Marta   |
| Componente | Dr.ssa Patrizia Spadone |

Con atto deliberativo n. 789 del 2.8.2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

Con atto deliberativo n. 790 del 2.8.2018 è stata ridefinita la composizione dell'Organismo previsto dall'art. 14, commi 9,10 del D.Lvo n. 150 del 27.10.2009, smi, denominato "Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance" costituito, a suo tempo, con deliberazione n. 126 del 31.3.2015, organismo a supporto dell'O.I.V.

\*

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, dal Direttore Generale, per l'anno 2019, ai Responsabili di Struttura complessa, di Struttura semplice Dipartimentale, di Struttura semplice in Staff, funzione e di Dipartimento.

**Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:**

Dr. Claudio Bianco (presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

## Assente

/

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

L'O.I.V. prosegue la propria attività indirizzata alla valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2019, dal Direttore Generale ai Responsabili delle strutture complesse aziendali, delle Sos Dipartimentali, delle Sos in staff alla Direzione Generale, delle Sos Amministrative, delle Funzioni.

Per quanto attiene - la sezione "**Obiettivi regionali**" con riferimento all'obiettivo riferito ai tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali il Dr. Petrone ha precisato che *"In merito al mantenimenti dei TA per l'anno 2019, compatibilmente con gli impegni di reparto e la disponibilità degli spazi ambulatoriali, i Direttori della Strutture divisionali hanno offerto la massima disponibilità e collaborazione al mantenimento dei tempi di attesa. Nello specifico sono stati garantiti i TA di tutte le prestazioni urgenti (classi U/B)".* I componenti OIV ritengono di non effettuare alcuna decurtazione .

Con riferimento alla scheda obiettivi 2019, **sezione "Equilibrio economico finanziario"**, i Componenti O.I.V. proseguono nella valutazione degli obiettivi di tale sezione, già avviata nel verbale n. 6 e 7. Si rinvia la verbale n. 6 per le premesse effettuate.

Preso atto della risposta ai chiarimenti richiesti al Direttore della Soc Farmacia con riguardo all'obiettivo ricompreso nella sezione 1 (equilibrio economico finanziario) e nella sezione 2 (governo produzione) i Componenti O IV ritengono gli obiettivi raggiunti.

Soc Sian: lo sfioramento è stato di € 9.703. Il valore di riferimento per la spesa era il 2018 pari ad € 38.820 (importo al 30.9.18 proiettato al dicembre) che si è poi assestato sull'importo di € 40.041. Il confronto con il 2019 pari ad € 49.744 porta ad uno scostamento di 9.703. Si rileva un incremento della spesa di € 2.305 per materiale di guardaroba, di € 2.424 per costi di prestazioni di servizi da strutture rete sanitaria pubblica, di € 5.826 per spese di cancelleria e stampati.

Soc Sisp: Il dato entro il quale contenere la spesa era di 1.022.409 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre). Il dato effettivo 2018 è stato di € 1.101.175 relativo alla spesa per vaccini. Il dato 2019 è stato di € 1.057.300. Alla differenza pari ad € 43.757 occorre detrarre i costi erroneamente imputati alle Strutture afferenti al Dipartimento: Spresal, Veterinario Area A, B, C per un totale di € 12.155. Ciò porta ad un totale di risparmio di € 31.602. Perciò non si è registrato alcun sfioramento.

Soc Spresal: lo sfioramento è stato di € 1.313. Il dato entro il quale contenere la spesa era di 27.009 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre). Il dato effettivo 2019 è stato di € 28.322. Perciò lo sfioramento è di € 1.313 dovuto ad un aumento delle spese di carburante uso trasporti (circa € 400) visto l'incremento dell'attività ispettiva, il fluttuare della spesa di carburante e il fatto che, nel 2019, sono stati organizzati corsi di formazione di rilevanza regionale e nazionale a Torino a cui hanno partecipato più operatori, e un corso di formazione a Crodo rivolto agli allievi dell'Istituto Professionale per l'agricoltura con conseguente spostamento di più operatori. Inoltre, da un confronto con il Controllo di Gestione si è evidenziato che sono stati erroneamente imputati alla struttura costi per € 500 per l'acquisto di provette per screening HPV (ribaltati da un costo totale di € 11.400); - consulenze non sanitarie da terzi per € 1.346 & costi ribaltati da un costo totale di € 10.000).

Soc Servizio Veterinario area A: lo sfioramento è stato di € 5.686. Il dato entro il quale contenere la spesa era di 24.436 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 24.678). Il dato effettivo 2019 è stato di € 30.365. Perciò lo sfioramento è di € 5.686. Il Direttore della Soc., Dr. Cassina, osserva che da un confronto con il Controllo di Gestione si è evidenziato che sono stati erroneamente imputati alla struttura costi per l'acquisto di provette per screening HPV per € 1.527 (ribaltati da un costo totale di € 11.400) da imputare alla Soc Sian ; - costi prestazioni servizi da fornitori non rete pubblica per convenzioni per prestazioni di educazione sanitaria consulenze non sanitarie da terzi per € 1.695.

Sosd Servizio Veterinario area B: lo sfioramento è stato di € 5.826. Il dato entro il quale contenere la spesa era di 10.601 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 11.075). Il dato effettivo 2019 è stato di € 16.901. Perciò lo sfioramento è di € 5.826. Il Direttore della Soc, Dr. Filippi, analogamente a quanto precisato dal Direttore della Soc Servizio Veterinario Area A, osserva che sulla struttura sono stati spalmati costi di altre strutture dipartimentali che hanno comportato lo sfioramento che vanno attribuiti alla Sos Sisp.

Sosd Servizio Veterinario area C: lo sfioramento è stato di € 4.302. Il dato entro il quale contenere la spesa era di 8.979 dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 9.283). Il dato effettivo 2019 è stato di € 13.585. Perciò lo sfioramento è di € 4.302. Il Direttore della Soc, Dr. Polle Ansaldo , analogamente a quanto precisato dal Direttore della Soc Servizio Veterinario Area A, e Area B, osserva che sulla struttura sono stati spalmati costi di altre strutture dipartimentali che hanno comportato lo sfioramento che vanno attribuiti alla Sos Sisp.

Soc Gestione Economico finanziaria e patrimonio: lo sfioramento è stato di € 60.827. Il dato entro il quale contenere la spesa era di 4.867 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 6.397). Il dato effettivo 2019 è stato di € 67.224. Lo sfioramento è di € 60.827, che, come precisato dal Direttore della Soc, Dr.ssa Succi, è dovuto all'esternalizzazione dell'attività di etichettatura legato al servizio di inventariazione a causa del pensionamento di personale dipendente.

Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali: Il dato entro il quale contenere la spesa era di 77.012 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 104.307). Il dato effettivo 2019 è stato di € 83.057. Perciò non si è realizzato alcun sfioramento.

Soc Logistica e Servizi Informatici: Il dato entro il quale contenere la spesa era di 210.093 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre, l'effettivo è stato di 235.562). Il dato effettivo 2019 è stato di € 371.074. Perciò lo sfioramento è stato di € 135.512. Come evidenziato dal Direttore della Soc, Dr Bonisoli, l'aumento di spesa è dovuto al pensionamento di 4 Operatori Tecnici e l'assenza dal servizio di altri per lunghi periodi di tempo causa malattia si è dovuto proseguire nell'appalto di prestazioni a supporto dei magazzini economici. La voce di spesa Costi per prestazioni servizi da fornitori non rete pubblica da € 83.076 del 2018 è passati ad € 218.327 del 2019 (+ € 135.251). Inoltre da segnalare la piena entrata a regime del servizio denominato "Desktop Outsourcing 2" che ha contribuito ad incrementare la spesa. Si tratta di spese necessarie derivanti da eventi rispetto ai quali la Struttura non ha potere di intervento, speso peraltro condiviso con la Direzione Generale.

Sos in staff prevenzione e Protezione: Il dato entro il quale contenere la spesa era di 4.922 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre). Il dato effettivo 2019 è stato di € 5.512. Perciò lo sfioramento è stato di € 591 dovuto a costi per materiale di consumo (supporti meccanografici, toner, cartucce) indispensabili per l'attività del servizio. Nei costi del 2019 figurano due voci di costo su corsi di formazione effettuati da operatori del servizio, non presenti nel 2018, pari ad € 382.

RRF: si evidenzia una riduzione della produzione di € 317.852. il Direttore della Soc Dr.ssa Rossi, precisa che le motivazioni della riduzione della produzione sono le seguenti: -diminuzione del personale medico, del numero di fisioterapisti di logopediste rispetto al 2018. Fino ad aprile 2019 l'organico era composto di n. 3 dirigenti medici e dal Direttore (ovvero 1 unità in meno rispetto al 2018). Il 16 aprile 2019 hanno iniziato a collaborare n. 2 dottoresse. A settembre 2018 n. 4 logopediste sono state trasferite alla Soc NPI e ad agosto 2019 una fisioterapista è andata in pensione. Un fisioterapista è stato assente per malattia tutto l'anno 2019. Inoltre l'attività domiciliare eseguita a Domodossola, fino a novembre 2018, è stata rendicontata come attività ambulatoriale e refertata in Phi. Nel corso del 2019, per direttive aziendali, l'attività è stata rendicontata con il sistema Aster. Sono stati eseguiti n. 668 trattamenti di fisioterapia domiciliare per un valore di € 30.728. Infine l'attivazione del nuovo sistema di refertazione e di consultazione elettronica delle prestazioni iniziata ad agosto 2019 ha rallentato l'attività della struttura a causa delle difficoltà incontrate nell'apprendimento delle nuove metodiche.

I componenti OIV ritengono di operare una decurtazione di 1 punto.

SERD: si evidenzia una riduzione della produzione di € 2.181. Il Direttore della Soc Dr.ssa Crosa Lenz precisa che, dal febbraio 2019, un dirigente medico si è assentato per congedo maternità ed è stato sostituito solo nell'aprile 2020. Ciò ha contribuito ad una riduzione del numero di prestazioni.

Servizio Salute Mentale Territoriale: si evidenzia una riduzione della produzione di € 6.971. Il Direttore della Soc, Dr. Bezzi (assunto dal 15.4.2019), precisa che la riduzione della produzione rispetto al valore richiesto è da attribuirsi alla grave carenza di personale medico. A metà aprile erano in servizi 6 Psichiatri su 9 in organico. A luglio 2019 uno Psichiatra si è dimesso. la sostituzione è avvenuta a fine 2019.

\*

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

\*

Dopo che i Componenti O.I.V. hanno terminato la valutazione degli obiettivi (vedi l'allegato di sintesi dei risultati, Allegato A al presente verbale) di tutte le Strutture aziendali riferiti all'anno 2019 gli stessi invitano la Segreteria a trasmettere i verbali delle sedute che l'O.I.V. ha effettuato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2019. Ciò per l'assunzione di provvedimenti di competenza e/o per eventuali successive valutazioni.

Prima di concludere l'incontro il segretario O.I.V. osserva che, con deliberazione n. 544 del 31.7.20 è stata approvata la "Relazione annuale sulla Performance anno 2019", RAP, ed il relativo allegato (All. 1 riferito all'Allegato D al conto consuntivo 2019, rappresentato dalla relazione del Direttore Generale). Nel medesimo atto si è precisato che, a causa dell'emergenza Covid 19, il Direttore Generale ha ritenuto, solo al termine della stessa, di richiedere ai Direttori di Struttura la relazione in merito alle azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019. In data 20 luglio si è riunito l'O.I.V. redigendo il verbale n. 3 e ha iniziato la valutazione degli obiettivi perciò, alla data dell'adozione della deliberazione n. 544, ovvero il 31 luglio, non si disponeva delle risultanze dell'iter valutativo. Con il medesimo atto si è stabilito che, al termine della valutazione, l'OIV avrebbe trasmesso le risultanze al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Successivamente si sarebbe provveduto ad integrare l'atto n. 544 con le risultanze delle valutazioni, allegando anche gli atti deliberativi predisposti dalla Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali relativi alla determinazione della consistenza definitiva dei fondi relativi: - al comparto sanitario - all'area della dirigenza medica e veterinaria - all'area della dirigenza sanitaria, Dipsa, professionale, tecnica e amministrativa anno 2019 e provvisorio 2020. Nell'ambito della seduta dell'O.I.V. n. 4 del 18.8.20 si è preso atto dell'adozione della deliberazione n. 544 del 31.7.20 rinviando la validazione della relazione (richiesta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c, del D.Lgs n. 150/2009 e smi) al momento in cui l'Azienda provvederà ad integrare l'atto n. 544 con gli esiti della valutazione degli obiettivi 2019 e dopo aver preso visione degli atti di rideterminazione dei fondi predisposti dalla Soc Personale.

Il segretario O.I.V. comunica che, immediatamente dopo alla presa d'atto delle valutazioni in merito agli obiettivi 2019 da parte del Direttore Generale si provvederà ad integrare l'atto n. 544 del 31.7.2020 allegando le deliberazioni (che, nel frattempo, la Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali ha predisposto) n. 621, n. 619, n. 620 del 31 agosto 2020 relativi alla determinazione della consistenza definitiva dei fondi sopra richiamati, inviando l'integrazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione come previsto ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c, del D.Lgs n. 150/2009 e smi.

La seduta si conclude alle ore 18,35.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

| <b>I Componenti O.I.V. presenti all'incontro:</b> |  |
|---|--|
| Presidente  | Dr. Claudio Bianco<br><br>Firmato in originale           |
| Componente  | Dr.ssa Patrizia Marta<br><br>Firmato in originale        |
| Componente  | Dr.ssa Patrizia Spadone<br><br>Firmato in originale      |
| Segretario Verbalizzante                          | Dr.ssa Giuseppina Primatesta<br><br>Firmato in originale |

**Allegato A) al Verbale n. 8 del 5.10.2020**

**RIEPILOGO GENERALE PREDISPOSTO DOPO LA CONCLUSIONE  
DELL'ITER VALUTATIVO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

| STRUTTURE<br>(Soc/Sos Dip/Sos in staff/Sos Amministrative/Funzioni)   | Percentuale di<br>raggiungimento<br>degli obiettivi<br>anno 2019 |
|---|--|
| Soc ANATOMIA PATOLOGICA   | 100  |
| Soc ANESTESIA E RIANIMAZIONE  | 87   |
| Sos Dip ATTIVITA' CONSULTORIALE                                       | 99   |
| Soc CARDIOLOGIA   | 95   |
| Sosd DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE                                    | 98   |
| Soc CHIRURGIA GENERALE DOMODOSSOLA                                    | 97   |
| Soc CHIRURGIA GENERALE VERBANIA                                       | 97   |
| Sosd ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA                                    | 97   |
| Soc DipSA   | 95   |
| Sosd ENDOSCOPIA DELL'APPARATO DIGERENTE                               | 100  |
| Soc DISTRETTO VCO   | 96   |
| Soc DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA E<br>DOMODOSSOLA | 97   |
| Soc FARMACIA  | 100  |
| Soc GERIATRIA   | 97   |
| Soc GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI                                   | 95   |
| Soc LABORATORIO ANALISI   | 94,5   |
| Sos Dip. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI                               | 93   |
| Soc MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA                                    | 92   |
| Soc MEDICINA INTERNA DOMODOSSOLA                                      | 93   |
| Soc MEDICINA INTERNA VERBANIA   | 95   |
| Sosd MEDICINA LEGALE  | 100  |
| Soc NEFROLOGIA E DIALISI  | 100  |
| Soc NEUROLOGIA  | 98   |
| Soc NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  | 100  |
| Soc OCULISTICA  | 93   |
| Soc ONCOLOGIA   | 100  |
| Soc ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOMODOSSOLA                             | 94.5   |

|   |      |
|---|------|
| Soc ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA VERBANIA                      | 93.5 |
| Soc OSTETRICIA GINECOLOGIA                                  | 95.5 |
| Soc OTORINOLARINGOIATRIA                                    | 99   |
| Soc PEDIATRIA   | 90   |
| Sos staff PSICOLOGIA  | 98   |
| Soc RADIOLOGIA  | 93.5 |
| Sos Dip RADIOTERAPIA  | 100  |
| SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (RRF)              | 99   |
| Soc SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE                    | 97.5 |
| Soc SERD  | 100  |
| Soc SIAN  | 100  |
| Sosd SIMT   | 98   |
| Sosd SISP   | 100  |
| Sosd SPDC   | 100  |
| Soc SPRESAL   | 100  |
| Soc UROLOGIA  | 96   |
| Soc VETERINARIO AREA A                                      | 100  |
| Sosd VETERINARIO AREA B                                     | 100  |
| Sosd VETERINARIO AREA C                                     | 100  |
| Soc AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI                  | 100  |
| Sos LIBERA PROFESSIONE E CONVENZIONI                        | 100  |
| Sos staff CONTROLLO DI GESTIONE                             | 95   |
| Soc GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO             | 100  |
| Soc GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI                | 94   |
| Soc LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI                         | 97   |
| Sos ORGANI ORGANISMI COLL COMUNICAZIONE SUPPORTO STRATEGICO | 100  |
| Sos GESTIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE                    | 100  |
| Sos TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE        | 100  |
| Sos ICT   | 95   |
| Sos staff PREVENZIONE E PROTEZIONE                          | 100  |
| GOVERNO CLINICO QUALITA' APPROPRIATEZZA RISCHIO CLINICO     | 100  |
| MEDICO COMPETENTE (M)                                       | 100  |
| MEDICO COMPETENTE (B)                                       | 92   |