



**Verbale n. 6 del 20.5.2021
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

A seguito della scadenza dell'O.I.V., a suo tempo nominato per il triennio 2018-2020, con deliberazione n. 888 del 2.12.20 è stata attivata la procedura per la ricostituzione dello stesso mediante l'emissione di avviso di pubblica selezione ai fini della nomina di n. 3 componenti dell'O.I.V. dell'ASL VCO, di cui uno con funzioni di Presidente. Ciò in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020. Con atto deliberativo n. 196 del 5.3.2021 è stato nominato l'O.I.V. per il triennio 2021-2023 così composto:

Presidente	Dr. Maurizio Provera
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone

L'attività dell'O.I.V. è normata dalle disposizioni del Dipartimento per la Funzione Pubblica e dall'A.N.A.C.

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, per concludere la valutazione degli obiettivi 2020.

Risultano presenti alla seduta i componenti dell'OIV:

Dr. Maurizio Provera (Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Assente

/

La funzione di segreteria è ricompresa nell'ambito delle funzioni attribuite alla Sos Organi, Organismi Collegiali, Comunicazione, Supporto Strategico.

Per quanto attiene l'obiettivo riferito al rispetto della tempistica di rendicontazione delle SDO e della specialistica ambulatoriale (obiettivo riportato nella sezione 2 della scheda obiettivi 2020), preso atto delle valutazioni effettuate dall'O.I.V. che hanno portato l'Organismo a considerare raggiunto parzialmente l'obiettivo per una serie di strutture, preso atto dell'invito dell'O.I.V. ad effettuare un confronto con il Direttore Generale in considerazione del pesante impatto che la pandemia ha fatto registrare anche con riguardo a queste strutture, la segreteria O.I.V. ha

organizzato un incontro del Presidente e Componenti O.I.V. con il Direttore Generale, Dr.ssa Serpieri.

Il Direttore Generale ringrazia il Presidente e i Componenti O.I.V. per il lavoro svolto e per l'attenzione dimostrata nella valutazione degli obiettivi che ha portato, non solo a tener conto dei risultati e delle relazioni presentate dalle singole strutture, ma anche a considerare la situazione complessiva dell'azienda, delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso del 2020, prevedendo un momento di confronto con la Direzione Generale per acquisire informazioni che solo da tale scambio possono emergere in modo corretto e completo.

La Dr.ssa Serpieri nel premettere che, nel 2020, la pandemia ha fatto emergere situazioni di criticità per l'intera azienda rileva che, dall'esame delle relazioni (come, peraltro, già rilevato dall'O.I.V.), emergono delle difficoltà che dovevano e devono essere approfondite e che, in assenza di pandemia, avrebbero potuto essere affrontate e gestite (non da ultimo il ritardo con il quale la specialistica, impegnata in altre attività legate alla pandemia, ha effettuato la consuntivazione).

La Dr.ssa Serpieri ritiene che l'obiettivo riferito al rispetto della tempistica di rendicontazione delle SDO e della specialistica ambulatoriale riveste una rilevanza strategica per l'Azienda al punto che è stato riproposto per l'anno 2021 in quanto è assolutamente prioritario individuare interventi tecnici ed organizzativi ed altre azioni correttive in merito ai problemi sollevati. A tal proposito il Controllo di Gestione realizzerà, nel 2021, un monitoraggio mensile e, in sinergia con altre strutture aziendali, I.C.T., D.S.O., Specialistica Ambulatoriale, verrà creato un team di supporto ai Direttori delle Strutture aziendali che dovranno, comunque, esaminare costantemente i report ricevuti e mettere in atto tutte le azioni di loro afferenza.

Ciò premesso la Dr.ssa Serpieri propone di considerare, per l'anno 2020, l'obiettivo non valutabile.

*

Il Presidente ed i Componenti O.I.V. proseguono con la valutazione degli obiettivi 2020 esaminando le relazioni presentate dal Referente, per quanto attiene l'ambito amministrativo, ovvero il Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Ceria.

A questo proposito si segnala che, in data 10 maggio 2021, si è svolto un incontro con il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Anna Ceria, nel corso del quale la segretaria O.I.V. (vedi nota prot. 30092 del 13.5.21) ha sottoposto all'esame del Direttore le relazioni presentate dai Direttori delle Strutture Amministrative, delle sos in staff, della Sos in staff Prevenzione e Protezione, della funzione Medico Competente. Occorre premettere che il Direttore Amministrativo è stato individuato come Referente degli obiettivi assegnati alle strutture/funzioni di seguito riportate: Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio, Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Logistica e Servizi Informatici, Sos ICT, Soc Affari Generali Legali e Istituzionali, Sos Organi, Organismi Collegiali, Comunicazione e Supporto Strategico, Sos in Staff Controllo di Gestione, Sos in staff Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale, Sos in staff Formazione, Responsabile della Sos in staff Prevenzione e Protezione e Funzione Medico Competente. Dopo aver esaminato le relazioni il Direttore Amministrativo ha invitato la segretaria OIV a richiedere una serie di approfondimenti alla Sos in staff Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale, alla Soc Logistica e Servizi Informatici, alla Sos in staff Formazione, alla Sos Organi, Organismi Collegiali,

Comunicazione e Supporto Strategico, Sos in staff Prevenzione e Protezione, alla Funzione Medico Competente.

In data 17.5.21, alle ore 17,30, la Dr.ssa Ceria ha esaminato le risposte pervenute in merito ai chiarimenti richiesti (vedi nota prot. n. 31137 del 18.5.21), ritenendo le stesse esaustive.

Per quanto attiene alla funzione Medico Competente si prende atto che il Dr. Maglio, come precisato nella relazione, non ha segnalato al Direttore Generale i nominativi del personale interinale (amministrativo) che si è inserito nella Funzione Medico Competente nel 2020 al fine di consentire la nomina di autorizzato al trattamento dati. Si rileva, inoltre, che il Responsabile della Sos in staff Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale, Ing. Mattalia, non ha provveduto a nominare autorizzati al trattamento le unità di personale interinale assegnato alla struttura nel 2020. L'O.I.V. ritiene di operare una decurtazione di 3,5 punti per ciascuna struttura.

*

Per quanto attiene l'obiettivo riferito alla prevenzione della corruzione/trasparenza il R.P.C.T., nella relazione di cui alla nota prot. n. 31247 del 19.5.21, evidenzia, per quanto attiene la trasparenza, la necessità di un completamento di alcuni dati con riferimento alla Soc "Gestione personale e Relazioni Sindacali", Soc Logistica e Servizi Informatici, Sos ICT. L'O.I.V. ritiene di operare una decurtazione di 5 punti per Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali, di 6 punti per la Logistica e Servizi Informatici e 3 punti per l'ICT.

*

Per quanto attiene l'obiettivo riferito alla privacy, in particolare all'aggiornamento delle nomine di autorizzati al trattamento dati l'O.I.V., prende atto della relazione del Referente Privacy (nota prot. n. 31096 del 18.5.21), da cui si rileva che talune strutture non hanno provveduto alla nomina di personale dipendente, o interinale: Cardiologia, ORL, DIPSA, SISP, Malattie Infettive, Distretto VCO, Sos in staff Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale.

Per quanto attiene alla funzione Medico Competente si prende atto che il Dr. Maglio, come precisato nella relazione presentata, non ha segnalato al Direttore Generale i nominativi del personale interinale (amministrativo) che si è inserito nella Funzione Medico Competente nel 2020 al fine di consentire la nomina di autorizzato al trattamento dati.

L'O.I.V. ritiene di operare, per ciascuna struttura, una decurtazione di, 3,5 punti.

*

Per quanto attiene gli obiettivi (ricompresi nella sezione relativa alle "Azioni strategiche") *"Rispetto delle scadenze di invio dei flussi di competenza della struttura"* e *"Messa in atto adempimenti nazionali, regionali ed aziendali per la gestione ed il contenimento della pandemia Covid-19 e per la ripresa dell'attività ordinaria"*, dalla relazione presentata con nota prot. 31094 del 18.5.21 al Responsabile della Sos Organi, Organismi Collegiali, Comunicazione, controllo strategico, si rileva quanto segue. Per quanto riguarda il primo obiettivo le Strutture hanno relazionato non evidenziando alcuna criticità. Attraverso un esame del protocollo informatico aziendale si è rilevato che, nel 2020 e nei primi 4 mesi del 2021, non è pervenuta (dalla Regione/Ministero, altro) alcuna segnalazione in merito ad un eventuale mancato adempimento.

Per quanto attiene il secondo obiettivo tutte le Strutture hanno predisposto la relazione in merito alle azioni realizzate per contrastare la pandemia.

L'O.I.V. ritiene, pertanto, raggiunto l'obiettivo per tutte le strutture alle quali è stato assegnato.

*

Per quanto riguarda la sezione "Azioni strategiche aziendali" vi sono alcuni obiettivi, di seguito elencati, assegnati a specifiche strutture: Soc DSO, Soc Distretto VCO, Sosd Sisp, Soc MCU.

Soc Distretto VCO: Vaccinazione antinfluenzale antipneumococcica per le categorie a rischio (indicatore: iniziative organizzative e informative, almeno 2 iniziative entro il 31.12.20);

Soc DSO: vaccinazione antinfluenzale antipneumococcica personale dipendente (indicatore: 2020/21+ 10% rispetto al 2019/20);

Sosd SISP: Vaccinazione antinfluenzale antipneumococcica per le categorie a rischio (indicatore: iniziative organizzative e informative, almeno 2 iniziative entro il 31.12.20);

Soc MCU: Aggiornamento professionale personale medico attraverso la realizzazione di incontri formativi interni alla struttura (Indicatore: almeno 2 entro il 31.12.20).

Come risulta dalla relazione del responsabile Sos Organi, Organismi Collegiali, Comunicazione, supporto strategico, prot. n. 31320 del 19.5.21, gli obiettivi sono stati raggiunti.

L'O.I.V. ritiene, pertanto, raggiunto gli obiettivi relativamente a ciascuna delle strutture indicate.

*

Dopo che i Componenti O.I.V. hanno terminato la valutazione degli obiettivi di tutte le Strutture aziendali riferiti all'anno 2020 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 e per ciascun Dipartimento, la percentuale complessiva raggiunta.

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

Terminati i lavori relativi alla valutazione degli obiettivi l'O.I.V. effettua una prima verifica per quanto attiene la griglia A.N.A.C. di cui alla Delibera ANAC n. 294 del 13.4.21 (i dati dovranno essere inseriti, nell'ambito della Sezione "Amministrazione Trasparente", entro il 31.5.2021). Il Presidente ed i Componenti OIV incontrano il Direttore della Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici, Dr. Federico Bonisoli, ed il Collaboratore Amministrativo della Sos in staff Tecnico e Coordinamento aziendale nuovo ospedale, Dr. Luca Bonavia per quanto attiene la sezione "Bandi di gara e contratti".

La seduta si conclude alle ore 18,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V. presenti all'incontro:	
Presidente	Dr. Maurizio Provera Firmato in originale
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta Firmato in originale
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone Firmato in originale
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta Firmato in originale

Allegato A) al Verbale n. 6 del 20.5.2021

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

STRUTTURE/DIPARTIMENTI (Soc/Sos Dip/Sos in staff/Sos Amministrative/Funzioni/Dipartimenti)	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi anno 2020
Soc ANATOMIA PATOLOGICA	100
Soc ANESTESIA E RIANIMAZIONE	100
Sos Dip ATTIVITA' CONSULTORIALE	100
Soc CARDIOLOGIA	96,5
Sosd DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE	100
Soc CHIRURGIA GENERALE DOMODOSSOLA	100
Soc CHIRURGIA GENERALE VERBANIA	100
Sosd ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	99
Sosd DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA	100
Soc DipSA	95,5
Sosd ENDOSCOPIA DELL'APPARATO DIGERENTE	100
Soc DISTRETTO VCO	96,5
Soc DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA E DOMODOSSOLA	100
Soc FARMACIA	100
Soc GERIATRIA	100
Soc LABORATORIO ANALISI	100
Sos Dip. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	96,5
Soc MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA	100
Soc MEDICINA INTERNA DOMODOSSOLA	100
Soc MEDICINA INTERNA VERBANIA	100
Sosd MEDICINA LEGALE	100
Soc NEFROLOGIA E DIALISI	100
Soc NEUROLOGIA	100
Soc NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	100
Soc OCULISTICA	100
Soc ONCOLOGIA	100
Soc ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOMODOSSOLA	100
Soc ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA VERBANIA	100

Soc OSTETRICIA GINECOLOGIA	99
Soc OTORINOLARINGOIATRIA	96,5
Soc PEDIATRIA	99
Sos staff PSICOLOGIA	100
Soc RADIOLOGIA	99
Sos Dip RADIOTERAPIA	100
SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (RRF)	100
Soc SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE	100
Soc SERD	100
Soc SIAN	100
Sosd SIMT	100
Sosd SISP	96,5
Sosd SPDC	100
Soc SPRESAL	100
Soc UROLOGIA	100
Soc VETERINARIO AREA A	100
Sosd VETERINARIO AREA B	100
Sosd VETERINARIO AREA C	100
Soc AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI	100
Sos staff CONTROLLO DI GESTIONE	100
Soc GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIO	100
Soc GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI	95
Soc LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI	94
Sos ORGANI ORGANISMI COLL COMUNICAZIONE SUPPORTO STRATEGICO	100
Sos in STAFF TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE	96,5
Sos ICT	97
Sos in staff PREVENZIONE E PROTEZIONE	100
GOVERNO CLINICO QUALITA' APPROPRIATEZZA RISCHIO CLINICO	100
Sos in Staff FORMAZIONE	100
MEDICO COMPETENTE	96,5

*

