



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 4 del 18.5.2022  
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (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, per proseguire la valutazione delle schede obiettivi 2021.

**Risultano presenti alla seduta i componenti dell'OIV:**

Dr. Maurizio Provera (Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

**Assente**

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

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

Con riferimento alla delibera n. 201 del 13.4.22 con la quale A.N.A.C. ha emanato disposizioni relative alla attestazione, da parte dell'O.I.V., in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.5.2022, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e smi., il Presidente ed i Componenti O.I.V., in sinergia con il R.P.C.T., analizzano un'altra parte della griglia A.N.A.C. per quanto attiene la sottosezione "consulenti e collaboratori", effettuando un confronto con il Dirigente della Sos Acquisizione e gestione giuridica del personale, Dr. Claudio Bianco.

Si rinvia ad un successivo incontro la verifica, in dettaglio, della situazione riferita all'anno 2021 e ai primi 5 mesi del 2022.

Quindi il Presidente ed i Componenti O.I.V. esaminano la sezione 3 della scheda obiettivi 2022 che attiene all'ambito del governo clinico, qualità, appropriatezza, rischio clinico, in particolare l'obiettivo relativo al "*Mantenimento dei requisiti previsti dal manuale per l'accreditamento istituzionale ed al programma regionale rischio clinico*". L'obiettivo è stato declinato in sub obiettivi distintamente per le diverse strutture aziendali coinvolte. Partecipano all'incontro il Responsabile dell'Area "Governo clinico-qualità-appropriatezza-rischio clinico", Dr.ssa Margherita Bianchi, e la Dr.ssa Maria Laudando. La Dr.ssa Bianchi espone, sulla base della documentazione pervenuta dai Direttori delle strutture aziendali, la situazione in merito agli obiettivi assegnati a ciascun Direttore. Si svolge un ampio confronto nel corso del quale l'OIV richiede ulteriori informazioni alla Dr.ssa Bianchi. La Dr.ssa Bianchi si rende disponibile a fornire, a breve, le integrazioni richieste.

\*

Il Presidente ed i Componenti O.I.V. esaminano la sezione 5 della scheda “prevenzione corruzione/trasparenza/privacy” peso assegnato 5. Si evidenziano n. 2 sub obiettivi:

**sub 1)** collaborazione alla messa in atto delle azioni previste nel PTPCT 2021/23, aggiornamento 2021;

**sub 2)** Privacy: nomine e/o aggiornamento nomine autorizzati al trattamento dati.

L’OIV ritiene di assegnare un peso di 2,5 punti a ciascun sub obiettivo.

Per quanto attiene il **sub obiettivo 1)** riferito alla prevenzione della corruzione/trasparenza il R.P.C.T. evidenzia che i Direttori di Struttura hanno inviato le relazioni richieste ed hanno collaborato agli audit in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, laddove previsti. Per quanto attiene la trasparenza il RPCT rileva la necessità di operare un miglioramento per quanto attiene la pubblicazione dei dati e la tempistica (come evidenziato anche nel corso di specifici momenti di incontro nel 2021), con riferimento alla Soc “Gestione personale e Relazioni Sindacali” (in particolare: *“titolari di incarichi dirigenziali”*, *“curriculum non in formato europeo”*; *“dirigenti cessati”*), Soc Logistica e Servizi Informatici (*“Bandi di gara e contratti”- “atti amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”*; - *“informazioni su singole procedure in formato tabellare”*) e Sos ICT (per quanto attiene al parte riferita a *“dati, metadati e banche dati”*).

L’O.I.V. ritiene di operare una decurtazione di 1,5 punti per la Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali e di 2,5 punti per la Soc Logistica e Servizi Informatici e per l’ICT.

Per quanto attiene il **sub obiettivo 2)** riferito alla privacy, in particolare all’aggiornamento delle nomine di autorizzati al trattamento dati, il Referente Privacy, Dr.ssa Primatesta Giuseppina, evidenzia una buona risposta da parte dei Direttori di Struttura. Effettuando un controllo a campione si è rilevato che la Medicina Legale non ha completato le nomine ad autorizzato al trattamento. L’O.I.V. ritiene di operare una decurtazione di 2,5 punti.

Tenuto conto dell’elevato numero di personale afferente alla Soc Dipsa e considerato che è sostanzialmente in linea con le nomine, si ritiene di non operare alcun decurtazione.

Per quanto attiene alla funzione Medico Competente si prende atto che, nel 2021, non sono stati segnalati al Direttore Generale tutti i nominativi del personale afferente a tale Funzione al fine di consentire la nomina di autorizzato al trattamento dati. L’O.I.V. ritiene di operare una decurtazione di 2,5 punti.

\*

Per quanto attiene agli obiettivi contenuti nella sezione “Salute e sicurezza lavoro” (peso 5), considerato che lo stesso è diviso in 2 sub obiettivi:

**Sub1)** Relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2021 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato con riguardo al rispetto della normativa in materia di rischio antincendio e di sicurezza sul lavoro.

**Sub2)** Partecipazione a corsi obbligatori fad in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e smi) anche da parte dei propri collaboratori .

L'OIV ritiene di assegnare 2 punti all'obiettivo sub 1 e 3 punti al sub obiettivo sub 2 (tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione a corsi formativi).

Con riguardo **all'obiettivo sub 1)** Il responsabile della Sos Prevenzione e protezione, Ing. Riboni, ed il Responsabile della Sos Tecano, Ing. Mattalia, hanno esaminato le relazioni presentate (si rinvia al verbale redatto dalla Segreteria OIV) ritenendole congrue, eccetto la relazione riferita alla Soc Pediatria ed alla Sosd Attività Consultoriale in quanto eccessivamente sintetiche ritenendo, perciò, di operare una decurtazione di 2 punti per ciascuna struttura.

Per quanto attiene **l'obiettivo sub 2)** la Sos Formazione (previo confronto con il Responsabile della Sos Prevenzione e Protezione) ha fornito un elenco di dipendenti (afferenti ad una specifica struttura) iscritti, dalla Sos Formazione, ai corsi fad obbligatori in tema di sicurezza sul lavoro (informando, tramite e mail, sia il dipendente interessato sia il Direttore della struttura di appartenenza), che non hanno effettuato il corso nel 2021.

Tale elenco, disponibile presso la segreteria OIV, riporta i nominativi di dipendenti afferenti alle seguenti strutture aziendali:

- Sisp – Farmacia – Medicina Legale – Distretto – Veterinario area C - Radioterapia – Malattie Infettive – Medicina Domodossola – Laboratorio Analisi - Cardiologia – Radiologia – Oncologia – ORL – Oculistica - Ostetricia Ginecologia – Anestesia e rianimazione.

L'O.I.V., tenuto conto del numero di operatori che, per ciascuna struttura, avevano l'obbligo di partecipare ai corsi, rapportato al numero di operatori inadempienti, ha ritenuto di operare, per ciascuna struttura, le decurtazioni di cui alla successiva tabella:

**In particolare:**

ANNO 2021	N° dipendenti iscritti da Sos Formazione al corso obbligatorio	N°dipendenti che hanno concluso Corso	N°dipendenti che non hanno partecipato al Corso	Note	Decurtazione
Anestesia	6		6		3
Ostetricia Ginecologia	2		2	1 soggetto iscritto al 29.4.21 si è dimesso l 1.6.22	3
Oculistica	3	1	2	Un soggetto che non ha fatto corso è stato iscritto al 29.4.21 e dimesso ad agosto 21	1,5
Orl	2		2		3
Oncologia	5	3	2		1,2
Radiologia	6	3	3	Un soggetto che non ha fatto corso è stato iscritto al 29.4.21 e dimesso 1.11.21	1,2

<b>Cardiologia</b>	4	2	2		1,5
<b>Lab. Analisi</b>	3	2	1		1
<b>Medicina domo</b>	1		1		3
<b>Malattie infettive</b>	2	1	1		1,5
<b>Radioterapia</b>	2		2		3
<b>Veterinario area c</b>	2	1	1		1,5
<b>Distretto</b>	2	1	1		1,5
<b>Medicina legale</b>	2		2		3
<b>Farmacia</b>	6	4	2		1
<b>Sisp</b>	2		2		3

La seduta si conclude alle ore 18,10.

***Letto, confermato e sottoscritto.***

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