
VERBALE SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 13.04.2017

Il giorno 13 aprile 2017 alle ore 14.30 presso la SC Programmazione Controllo Sistema Informativo dell'ASL AL, sita in Alessandria – Via Venezia 6, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione ASL AL con il seguente ordine del giorno:

1. Attuazione delibera ANAC 236/2017 - Attestazioni OIV sullo stato di assolvimento al 31 marzo 2017 degli obblighi di pubblicazione
2. Esame e presa atto procedura di verifica dipendente da parte del Collegio Tecnico
3. Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (D.M. 2.12.2016)
4. Obiettivi di budget anno 2016: indicazioni in merito alle modalità di verifica
5. Obiettivi di budget anno 2016: presa d'atto del livello di raggiungimento obiettivi assegnati al comparto
6. Illustrazione percorso per assegnazioni obiettivi di budget 2017

Risultano presenti i componenti dell'OIV:

Prof. ssa Roberta Siliquini (Componente esterno)
Dott.ssa Gabriella Viberti (Componente esterno)
Dott. Maurizio Depetris (Componente interno)

Sono inoltre presenti:

Dott. Ezio Cavallero (responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza)
Cinzia Buffa (collaboratore SOC Programmazione e Controllo di Gestione)

Il dott. Cavallero, Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, fornisce ai presenti la griglia di rilevazione prevista dalla normativa vigente in tema di obblighi di pubblicazione alla data del 31.03.2017 (allegato alla Delibera ANAC n. 236/2017 "Attestazioni OIV , o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità") compilata con proposte di valutazione per le diverse voci e con note esplicative sui contenuti delle stesse.

I Componenti dell'OIV procedono, quindi, alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL AL, verificando tutte le voci riportate nella griglia (allegata al presente verbale), assegnando i punteggi relativi e facendo riportare in nota tutte le osservazioni necessarie per l'integrazione dei dati compilati.

Terminata tale attività, i Componenti dell'OIV redigono il Documento di attestazione nonché la scheda di sintesi circa le attività svolte in tema di trasparenza e integrità di cui alla delibera ANAC n. 236/2017.

Tali documenti, unitamente alla griglia di cui sopra, sono parte integrante e sostanziale del presente verbale e saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ASL AL entro il 30.04.2017, al fine di rispettare l'obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente in materia.

Viene successivamente esaminata, ai fini della presa d'atto da parte dell'OIV, la documentazione relativa alla procedura effettuata dal Collegio Tecnico ASL AL nei confronti del dipendente V.M., che si è conclusa con esito negativo con conseguente attribuzione di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore.

Con nota prot. 6617/1406D del 14.03.2017 la Regione Piemonte, in merito alla nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, evidenzia l'obbligo per le ASR di fare riferimento all'elenco nazionale degli OIV (ex art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), istituito con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il dott. Depetris informa di aver presentato l'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti OIV con le modalità indicate dal DM sopra citato e che con mail in data 30.03.2017 il Dipartimento ha comunicato di aver accolto la domanda inoltrata. Gli altri componenti OIV ASL AL provvederanno a inoltrare la richiesta di iscrizione utilizzando l'apposito link presso il sito web del Dipartimento della funzione pubblica.

In relazione alla valutazione degli obiettivi di budget 2016, il dott. Depetris informa che le relazioni richieste ai responsabili di SC sono quasi tutte pervenute alla SC Programmazione Controllo Sistema Informativo. Sono inoltre disponibili i dati economici e di attività consuntivo 2016 e si sta procedendo all'attività di prevalutazione sulle singole schede di budget, a cui seguirà un momento di confronto con il Comitato Budget ASL AL, propedeutico al procedimento di verifica da effettuarsi da parte dell'OIV.

Vengono sottoposte all'attenzione dell'OIV le schede predisposte dai responsabili di budget per la valutazione degli obiettivi assegnati al comparto in termini di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza.

Il dott. Depetris puntualizza che, in attesa della definizione del sistema di valutazione individuale della performance, gli obiettivi assegnati al comparto vengono in via transitoria valutati con attestazione del responsabile della struttura di appartenenza.

Dall'analisi delle attestazioni pervenute emerge che tutti i Responsabili di Struttura hanno certificato il raggiungimento degli obiettivi del personale del comparto ad essi afferente

Alla data odierna mancano ancora le attestazioni relative alla SC Economico Finanziario e alla Struttura UVOS.

L'OIV prende atto del sistema di attribuzione e valutazione degli obiettivi del personale del comparto. Nel momento in cui perverranno le ultime due attestazioni, a condizione che dalle stesse emerga la valutazione positiva del personale afferente, verrà trasmessa comunicazione alla SC Personale e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il dott. Depetris illustra brevemente le fasi per l'attribuzione degli obiettivi di budget 2017. Dopo alcuni incontri con il Comitato Budget, è stata definita la struttura della scheda di budget e sono state convocate le riunioni con le SC/SSD a cui verranno assegnati gli obiettivi in un arco temporale compreso tra il 20 aprile e il 10 maggio c.a.

Vengono consegnate ai componenti OIV le schede di sintesi in cui sono definiti i macro obiettivi individuati per il 2017 e le strutture (distinte per dipartimento) a cui verranno assegnati.

Tra i macro obiettivi si evidenziano in particolare:

- Equilibrio economico dei PPOO
- Rispetto dei tempi di attesa sulla base standard regionali
- Case della Salute in ambito distrettuale

Si prevede di assegnare un incremento di produzione del 5% rispetto all'anno precedente per tutti i reparti (valore complessivo a livello dipartimentale da modulare tra le singole strutture), così come per i consumi viene assegnato un valore ai dipartimenti da ripartire alle strutture afferenti in base alle effettive esigenze.

Nello specifico, si segnala di rivedere se l'obiettivo di incrementi di produzione nell'ambito del Dipartimento dei Servizi è attinente per la specificità delle discipline afferenti, per l'attenzione all'appropriatezza delle prestazioni (e la loro conseguente riduzione) e per il sistema della rete laboratori provinciale che individua per le strutture ASL AL la produzione di linee di attività non specialistiche.

Tra gli altri obiettivi vengono messi in evidenza la corretta compilazione delle SDO (anche in termini di appropriatezza DRG), il corretto utilizzo dei farmaci in ricovero, il recupero della mobilità passiva regionale, gli obiettivi di esito (parti cesarei e tempestività interventi frattura femore).

Per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione, gli obiettivi sono direttamente gestiti dal Direttore di Dipartimento in base alla programmazione regionale del settore. L'OIV propone di implementare gli obiettivi con il richiamo sui nuovi LEA.

Si prevede di fissare i prossimi incontri OIV nelle seguenti date:

09 maggio 2017 h. 11,00

30 maggio 2017 h. 11,00

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

Letto, confermato e sottoscritto

Alessandria, 13.04.2017

I Componenti OIV ASL AL

Prof.ssa Roberta Siliquini

F.to in originale

Dott.ssa Gabriella Viberti

F.to in originale

Dott. Maurizio Depetris

F.to in originale