

**A.S.L. TO4**Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

**VERBALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.**

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. TO4, costituito secondo il D.P.R. del 09/05/2016, con deliberazione n. 337 del 09/03/2018, come modificata con deliberazione n. 691 del 23/05/2018, si è riunito in data 19 Giugno 2019 - alle ore 16,30 - presso la sala riunioni della sede legale dell'Azienda – Chivasso, Via Po n. 11.

Risultano presenti:

- Prof. RUSSO Roberto (Componente con funzioni di Presidente)
- Dott.ssa FORNERO Raffaella (Componente)

Risulta assente giustificata:

- Dott.ssa NASTRI Cecilia (Componente)

È presente con funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Filomena Buongiorno

**Argomenti trattati:**

– Valutazioni obiettivi anno 2018 assegnati alle Strutture dell'A.S.L. TO4

\*\*\*\*\*

Con la seduta odierna, l'Organismo Indipendente di Valutazione conclude la disanima della documentazione relativa agli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali per l'anno 2018 e, nello specifico:

Cod.	Descrizione	Strutture	Certificatore
EF 1a	Rispetto budget autorizzativo di spesa per Grandi Ordinatori	- SS.CC. Distretti - S.C. Farmacia Ospedaliera - S.C. Farmacia Territoriale - S.S. Assistenza Integrativa e Protesica - S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	S.C. Gestione Economico Finanziaria
EF 16	Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017 – commi 986-989): introduzione nuovo limite operativo dal 01/03/2018, in luogo del precedente limite di €. 10.000,00.	- S.C. Amministrazione del Personale - S.C. Affari Istituzionali – Legale – CNU - S.C. Farmacia Territoriale - S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico Finanziaria
EF PA 17	Attivazione procedure in attuazione dell'applicazione del Decreto Mef del 20/12/2017, a decorrere dal 01/01/2018.	- S.C. Farmacia Territoriale - S.C. Farmacia Ospedaliera - S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico Finanziaria
EF PA 18	Attivazione nuove procedure derivanti dal Sistema Siope+, ai sensi del Decreto Mef del 14/07/2017.	S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico Finanziaria
PA 19	Attivazione nuove procedure di invio documenti stipendiali a completamento percorso Siope+, ai sensi del Decreto Mef del 14/07/2017	- S.C. Amministrazione del Personale - S.C. Affari Istituzionali – Legale – CNU - S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico Finanziaria
PA 20	Rilevazione trimestrale dati CAVS entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte	- S.C. Distretto di Settimo Torinese - S.S. Qualità - S.C. Gestione Economico Finanziaria	S.C. Gestione Economico Finanziaria
PA 27	Superamento del ricorso a personale interinale	- S.S. Di.P.Sa. - Macroaree Ospedale Territorio	Di.P.Sa.

Cod.	Descrizione	Strutture	Certificatore
	(Infermieri / OSS), con riorganizzazione delle attività attraverso l'inserimento di personale dipendente per la copertura dei posti vacanti.		
EF 1.1	1.1.4 Invio report semestrali sul contenzioso aziendale alla Direzione Strategica	S.S. Legale e Assicurazioni	Direzione Generale
	1.1.5 Analisi del contenzioso con identificazione delle aree a maggior rischio e presentazione di relazione entro il 30/09/2018 con proposta di azioni di miglioramento (benchmarking), con evidenze cliniche e cronoprogramma di incontri con Strutture interessate	- SS.CC. Direzioni Mediche Ospedaliere - S.C. Gestione Rischio Clinico - S.S. Gestione Contenzioso Medico Legale	Direzione Generale
EF 11	Monitoraggio su: - Spesa per Integrativa e Protesica - Spesa relativa al Personale, con evidenza e motivazione degli scostamenti - Andamento dei budget autorizzativi di spesa per Grandi Ordinatori	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Direzione Generale
EF 12	Monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa relativa al Personale, con evidenza e motivazione degli scostamenti  Invio trimestrale report alla Direzione Strategica	S.C. Amministrazione del Personale	Direzione Generale
PA EF 37	Monitoraggio della spesa oggetto di razionalizzazione, di cui agli obiettivi assegnati per l'anno 2017 alle Strutture Aziendali	S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse – Settore Controllo di Gestione	Direzione Generale
CU PA 43	Erogazione a carico del SSN di prodotti dietetici per i pazienti celiaci della Regione Piemonte	S.S. Assistenza Integrativa e Protesica	Direzione Generale

Si verifica, inoltre, la documentazione pervenuta a seguito di richieste di integrazione da parte dell'O.I.V.:

Cod.	Descrizione	Struttura interessata	Struttura a cui richiedere integrazione	Richiesta OIV
CU 4.1	Area osteomuscolare tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti 65 anni	- Direzioni Mediche Ospedaliere - Strutture di Ortopedia e Traumatologia	Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ivrea-Cuorgnè	Nella seduta del 17 maggio 2019 l'OIV richiedeva ulteriori specifiche sui casi descritti nella relazione inviata in Regione e per i quali "non vi era eleggibilità all'esecuzione dell'intervento entro 48 ore dall'ingresso in DEA"

Cod.	Descrizione	Struttura interessata	Struttura a cui richiedere integrazione	Richiesta OIV
EF 5.3.1	Contenimento della spesa aziendale per l'acquisto di Dispositivi Medici	- S.C. Farmacia Ospedaliera - S.C. Acq. Gest. Log. Beni e Servizi	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	Sempre nella seduta del 17 maggio, l'OIV ha richiesto un aggiornamento della spesa per dispositivi sostenuta nel 2018
EF PA 25.3	Riorganizzazione del Servizio di recupero crediti ai sensi del D.M. 17/02/2009 N. 29	- S.S. Qualità - S.S. Legale e Assicurazioni - S.C. Gestione Economico Finanziaria - U.R.P.	S.S. Qualità	Seduta del 7 giugno 2019, l'OIV richiede aggiornamento del cronoprogramma
EF 1.1.2	Riduzione del 5% della spesa per farmaci	S.C. Anatomia Patologica	Settore Controllo di Gestione	Seduta del 7 giugno 2019. Precisione su dove il conto 3100159, a cui il Controllo di Gestione fa riferimento nella risposta dal 4/06/2019, viene inserito nella scheda di budget.
EF 1.1.3	Aumento del 5% della produzione	S.C. Radiologia Chivasso	Settore Controllo di Gestione	Seduta del 7 giugno 2019 Invio direttamente all'OIV del dettaglio consumi e attività già anticipati al Direttore della Struttura
EF 1.1.3	Aumento del 5% della produzione	S.S. U.O.C.P.	Settore Controllo di Gestione	Seduta del 7 giugno 2019 Visto quanto evidenziato dal Responsabile nella sua relazione, l'OIV richiede un'ulteriore specifica dei dati di produzione sulla base dei documenti allegati alla relazione suddetta.
EF 1.1.3	Aumento del 5% della produzione	S.C. Neurologia Ivrea-Chivasso	Settore Controllo di Gestione	Seduta del 7/06/2019. L'OIV richiede la verifica di quanto relazionato dal Direttore della Struttura sul numero dei posti letto.

Tutte le valutazioni e le decisioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione, relative agli obiettivi sopra elencati, sono contenute nelle schede riepilogative (Allegato 1), allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La riunione, che non ha avuto interruzioni, termina alle ore 18,45

### **I Componenti dell'O.I.V.**

Prof. RUSSO Roberto (Presidente) (in originale firmato)

Dott.ssa FORNERO Raffaella (in originale firmato)