



**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 la D.G.R. N. 25-6944 del 23/12/2013 e previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 21/11/2014, prot. n. DFP 0065534, si è riunito in data 10 Agosto 2017, alle ore 14,00, presso i locali della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse – Settore Sviluppo Risorse - siti in Chivasso – Via Po n. 11.

Risultano presenti:

- Dott.ssa MORELLI Pamela (componente esterno)
- Dott. OSELLA Bruno (componente esterno)
- Dott. GIRARDI Alessandro (componente interno)

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

Argomenti trattati:

- Valutazione obiettivi assegnati alle Strutture dell'ASL TO per l'anno 2016

\* \* \* \* \*

L'OIV prosegue nella disamina dei documenti pervenuti dalle Strutture Aziendali per le quali aveva richiesto di acquisire ulteriori e più specifici elementi al fine di valutare correttamente gli obiettivi EF 7 (riduzione della spesa farmaceutica), EF 10 (riduzione della spesa per dispositivi) e EF 11 (riduzione della spesa per beni e servizi).

I documenti esaminati sono relativi alle Strutture di seguito elencate:

- |                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - S.S. Dermatologia (si esamina ulteriore documentazione pervenuta) | - S.C. Ortopedia e Traumatologia Chivasso |
| - S.C. Cardiologia Chivasso                                         | - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ivrea    |
| - S.C. Neurologia Ivrea - Chivasso                                  | - S.C. Ortopedia e Traumatologia Ciriè    |
| - S.C. Chirurgia Generale Chivasso                                  | - S.C. Radiologia Ivrea – Cuornè          |
| - ex S.S.D. Day Surgery Chivasso                                    | - ex S.S.D. Medicina Nucleare             |
| - S.C. Chirurgia Generale Ivrea                                     | - S.S. Sale Operatorie Ciriè - Lanzo      |
| - ex S.S.D. Day Surgery Ciriè                                       | - S.S. Sale Operatorie Ivrea – Cuornè     |
| - S.C. O.R.L. Chivasso                                              | - S.C. N.P.I.                             |
| - S.S. Day Surgery Ivrea – Cuornè                                   | - S.C. Ostetricia e Ginecologia Chivasso  |
| - S.C. Oculistica                                                   | - S.C. Ostetricia e Ginecologia Ivrea     |
|                                                                     | - S.S.D. Consultori                       |

L'OIV prosegue la valutazione esaminando le certificazioni relativi agli obiettivi di seguito elencati:

- CUPA 3d Messa in atto di tutti gli interventi congiunturali necessari alla riduzione / mantenimento dei tempi di attesa per le prestazioni erogate dalla Struttura

- Esame della documentazione inviata dal Manager delle Liste d'attesa alla luce delle ulteriori precisazioni che l'O.I.V., nella seduta del 22/06/2017, ha richiesto al suddetto Manager. Si determinano, pertanto, le percentuali di raggiungimento dell'obiettivo da parte delle Strutture interessate, sulla base dei conteggi contenuti nel prospetto (Allegato 2) allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
- PA 1 Disattivazione delle Strutture complesse sulla base del nuovo Atto Aziendale
- PA 19 Attuazione della DGR 50-2484 del 23/11/2015, secondo il crono programma previsto
- PAIvrs 22 Realizzazione di un nuovo modello di controllo di gestione che parta dai fabbisogni emergenti
- PAEF 25 Supporto alla Direzione Strategica nella programmazione delle assunzioni di personale, sulla scorta dei dati di attività, del tetto di spesa e dell'equilibrio di bilancio
- CUPAEF 26 Analisi quali-quantitativa con rapporto trimestrale alla Direzione Strategica, sulla base dei dati disponibili, sull'equilibrio di bilancio e sui livelli di assistenza garantiti
- PA 32 Monitoraggio della spesa oggetto di razionalizzazione, di cui agli obiettivi assegnati per l'anno 2016 alle Strutture Aziendali
- PA 37 Attività di monitoraggio e controllo, da rendicontare alla Direzione Strategica, del rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza da parte dei DDL, nonché dei Servizi dell'Area Tecnica Amministrativa (in relazione anche agli adempimenti definiti con gli RLS)
- PA 39 Procedura ARPO
- PA 40 Provvedimenti collegati all'applicazione dell'Atto Aziendale sulla base di quanto richiesto dalla Direzione Strategica
  - Dall'esame delle certificazioni rilasciate dalla Direzioni Strategica gli obiettivi sopraelencati risultano raggiunti.
- CUPA 4a Governo delle liste di attesa per interventi chirurgici, finalizzati al recupero della mobilità passiva extraregionale, sia verso il pubblico che verso il privato accreditato, al fine di incrementare la relativa produzione
- CUPA 34 Implementazione di buone pratiche per la prevenzione del rischio infettivo presso le strutture territoriali dell'azienda con centralizzazione del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici
  - Dall'esame della documentazione pervenuta dal Manager delle Sale Operatorie, l'O.I.V. ritiene che vi siano elementi sufficienti a ritenere raggiunti gli obiettivi sopraelencati.
- CUEF 13 Governo della spesa per inserimento in strutture.
  - 13.a Preventivo di spesa
  - 13.b Monitoraggio trimestrale della spesa
  - 13.c Contenimento della spesa effettiva entro il preventivo di spesa
- CUEF 14 Governo della spesa per integrativa / protesica in collaborazione con i Distretti
  - 14.a Preventivo di spesa
  - 14.b Monitoraggio trimestrale della spesa
  - 14.c Contenimento
- PAEF 31 Ricognizione del contenzioso per la gestione del fondo rischi
  - Dall'esame della documentazione pervenuta dalla S.C. Gestione Economico – Finanziaria e, per gli obiettivi CUEF 13 e CUEF 14, dal settore Controllo di Gestione della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse, l'O.I.V. ritiene che vi siano elementi sufficienti a ritenere raggiunti gli obiettivi sopraelencati.
- CU 33 Umanizzazione negli ospedali di Chivasso, Ciriè, Ivrea e Cuornè, utilizzando la metodologia del progetto Agenas
  - Dall'esame della documentazione pervenuta dal Coordinatore dell'Equipe Locale, l'O.I.V. ritiene che vi siano elementi sufficienti a ritenere raggiunti gli obiettivi sopraelencati.
- EF 12 Contenimento della spesa per protesi entro il limite massimo del 20% del DRG prodotto.

- Dall'analisi congiunta della documentazione inviata dalla S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi e dalle Direzioni Mediche di Presidio, l'O.I.V. ritiene raggiunto l'obiettivo.
- CUPA 15 Potenziamento dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
- CU 18 Contenimento dei tempi di refertazione
- CU 20 Mantenimento dell'attività assicurata nel 2015
  - Dall'analisi della documentazione inviata dalle Direzioni Mediche di Presidio, l'O.I.V. ritiene raggiunti gli obiettivi sopraelencati.
- CU 2 Allineamento al Piano Esiti
  - Dall'analisi della documentazione inviata dal settore Controllo di Gestione della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse, l'O.I.V. ritiene parzialmente raggiunti gli obiettivi, come da specifica riportata nelle schede riepilogative allegata al presente verbale.

Si esamina, infine, tutta la documentazione relativa ai singoli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali, e da esse pervenuta, che non rientrano tra gli obiettivi certificati e valutati nei precedenti incontri.

Il dott. Alessandro Girardi, componente interno dell'OIV e Direttore della Direzione Medica del Presidio di Chivasso, lascia l'incontro durante la valutazione, effettuata dai due componenti esterni dell'OIV – dott.a Morelli e dott. Osella, degli obiettivi assegnati alla Struttura da lui diretta.

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

La riunione, che non ha avuto interruzione, termina alle ore 17,45.

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

Dott.ssa MORELLI Pamela (in originale firmato)

Dott. OSELLA Bruno (in originale firmato)

Dott. GIRARDI Alessandro (in originale firmato)