



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

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – A.S.L. TO4

Verbale n. 5 del 29 settembre 2021

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. TO4, nominato con deliberazione n. 589 del 19/05/2021, si riunisce in data odierna, alle ore 10,00, presso la sala riunioni della sede legale dell'A.S.L. TO4 – Chivasso, Via Po n. 11.

Risultano presenti:

- Dott. CORRADO Salvatore (Componente, con funzioni di Presidente)
- Dott. ZANZOTTO Alan (Componente)

E' collegata da remoto tramite videoconferenza:

- Dott.ssa PIZZOTTI Lidia Maria (Componente)

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

In apertura di incontro, il Presidente evidenzia la necessità di analisi e di verifica di tutta la documentazione messa a disposizione e a supporto della misurazione e valutazione degli Obiettivi di performance 2020.

Tale attività non può che svolgersi in forma collegiale in presenza di tutti i componenti.

Punto 1)- Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2020.

Con nota prot. n. 0088724 del 17/09/2021, è stato inoltrato all'O.I.V. il documento relativo alla "Prevalutazione tecnica sul grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2020".

Detto documento non risulta formalizzato in termini di Responsabile estensore-proponente e data.

In aggiunta, non risulta evidenziato con quali modalità i Responsabili delle Strutture e del controllo di gestione siano stati formalmente coinvolti nella rendicontazione degli Obiettivi di performance Organizzativa (di Azienda), esercizio 2020.

Le collaboratrici di supporto all'OIV comunicano che la "prevalutazione tecnica" sarà formalizzata a cura della Direzione generale.

L'OIV rileva, a tal fine, che la vigente metodologia e la legislazione in materia di Performance non prevede, nella fase di rendicontazione e misurazione dei risultati, il coinvolgimento della Direzione generale, trattandosi di compiti e responsabilità in capo ai Responsabili di Strutture e del controllo di gestione.

L'iter di definizione degli Obiettivi di performance 2020 era stato portato ad effetto come segue.

Con nota prot. n. 0081682 dell'11/09/2019 erano stati assegnati alle Strutture Aziendali gli obiettivi per gli anni 2019-2020 e con deliberazione n. 1517 del 31/12/2019 era stato adottato il Piano della Performance per gli anni 2019-2020.

Nel 2020, l'Azienda non aveva rispettato le corrette tempistiche per la presentazione del PAP (Piano Annuale della Performance) e della conseguente declinazione e assegnazione alle Strutture degli obiettivi assegnati dalla Regione Piemonte ai Direttori Generali / Commissari delle Aziende Sanitarie, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che aveva condizionato la normale attività dell'Azienda.

Con D.G.R. n. 2-1980 del 23/09/2020 la Regione Piemonte aveva assegnato alle Aziende Sanitarie Regionali gli “obiettivi di recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero da erogare nel periodo *dal 15 agosto al 31 dicembre 2020*, ad integrazione di quanto erogato nel 2019 per il medesimo periodo temporale”.

Tali obiettivi, non assegnati formalmente alle strutture aziendali, furono riproposti, dalla Regione Piemonte, nella D.G.R. n. 15-2139 del 23/10/2020 ad oggetto “*Art. 2, comma 2 D.Lgs. 171/2016. Assegnazione obiettivi di attività ai direttori generali/commissari delle ASR per l'anno 2020. Approvazione criteri e modalità di valutazione.*”

Con nota prot. n. 0124714 dell’11/12/2020, la suddetta D.G.R. n. 15-2139 fu trasmessa alle Strutture Aziendali.

Nel documento di “Pre-valutazione tecnica”, vengono evidenziate le motivazioni che non avevano permesso all’Azienda di seguire il corretto iter ed il rispetto dei tempi di assegnazioni obiettivi.

Il documento di pre-valutazione tecnica degli Obiettivi di Performance 2020 era stata preceduto dalla rendicontazione alla Regione Piemonte degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali / Commissari con D.G.R. 15-2139/2020, attraverso una “*Relazione di sintesi*” inviata con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021.

Inoltre, con nota prot. 21113 del 02/03/2021, è stato inoltrato in Regione un supporto informatico (CD) contenente, oltre la relazione di sintesi, tutti i documenti allegati quale supporto alle motivazioni espresse nella relazione stessa e utili al fine della valutazione degli obiettivi di performance 2020.

Per quanto attiene il “peso” assegnato ad ogni singolo obiettivo di Performance 2020, viene precisato che la DGR di assegnazione obiettivi ai Direttori Generali / Commissari delle Aziende Sanitarie, declina i vari obiettivi e il loro “peso”. Tali “pesi”, però, non corrispondono ai “pesi” collegati agli obiettivi assegnati dalla Direzione alle Strutture aziendali. La non corrispondenza si giustifica per due motivi: a) gli obiettivi assegnati dalla Regione sono attribuibili solo ad alcune strutture aziendali; b) la Direzione Generale può assegnare alle Strutture ulteriori obiettivi specifici, a carattere aziendali. Pertanto, a livello aziendale, il “peso” attribuito ai singoli obiettivi è determinato dal numero di obiettivi assegnati alla singola Struttura.

Alla luce di quanto sopra esposto:

- presa in debita considerazione la “Relazione di sintesi” sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali / Commissari con DGR 15-2139, inviata alla Regione Piemonte con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021;
- preso atto, in attesa della formalizzazione, dei risultati contenuti nella “pre-valutazione tecnica sul grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2020” rispetto al target atteso,

l’O.I.V. inizia la verifica e la valutazione sul grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di Performance per l’anno 2020.

- Obiettivo 1.1 ASSICURARE L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E LA SOSTENIBILITÀ DEL SSR

Sub-obiettivo 1 - Spesa consuntiva 2020 sostenuta per la gestione ordinaria del SSR

L’Obiettivo, rispetto al target atteso, registra un raggiungimento pari al 99,9%.

Le motivazioni addotte, strettamente collegate all’emergenza pandemica, possono giustificare un riconoscimento al 100% come evidenziato nel documento di pre-valutazione tecnica.

Sub-obiettivo 2 - Spesa consuntiva 2020 sostenuta per la gestione ordinaria del SSR. ovvero che si rende necessaria per contrastare l'emergenza COVID – 19

Target 1 - I documenti agli atti del Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse evidenziano il raggiungimento dell'obiettivo legato alla predisposizione di una contabilità separata per la gestione emergenziale COVID-19.

Target 2 - L'O.I.V. richiede di integrare la Pre-valutazione con documentazione attestante il "rispetto delle tempistiche di rendicontazione periodica"

Sub-obiettivo 3 - Previsionale (bilancio preventivo) per l'anno 2021

La documentazione visionata attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo 2.1 RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER I RICOVERI / INTERVENTI

Sub-obiettivo 1 - Presenza del piano di Area Omogenea di Programmazione aziendale per il recupero liste di attesa: entro il 5 ottobre 2020 (DGR 2-1980 del 23/09/2020)

La documentazione visionata attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Sub-obiettivo 2 - Numero di ricoveri/interventi erogati per recupero liste attesa (DGR 2-1980 del 23/09/2020)

La documentazione visionata attesta la predisposizione del programma per il recupero degli interventi in lista di attesa, sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, che prevede un recupero di 54 interventi sui 350 previsti dalla DGR e un conseguente *raggiungimento parziale dell'obiettivo pari al 15,42%*. Tenuto però conto della impossibilità di attuazione di quanto previsto dalla DGR e dal Piano di recupero a causa della ripresa pandemica, il riconoscimento e conferma del grado di raggiungimento nella misura del 100%, come documentato nella pre valutazione, è rimesso alla D.G. in coerenza con la "Relazione di sintesi" inviata con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021 e i dati informatici(CD) inviati in Regione con nota prot. 21113 del 02/03/2021.

Sub-obiettivo 3 - 3.1 Per tipologia di intervento con codice di priorità A: n° prestazioni per classe di priorità A erogate entro 30 giorni/n° prestazioni totali per classe di priorità A
3.2 Per tipo di intervento con codice di priorità B: n° prestazioni per classe di priorità B erogate entro 60 giorni/n° prestazioni totali per classe di priorità B

Si ritiene di valutare tale obiettivo su un dato totale aziendale, come rendicontato in Regione, e non declinato per singola Struttura.

L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto, pari al 77,80% (somma percentuale pari a 1944,95 / 25 tipologie di intervento).

Preso atto delle giustificazioni addotte (cfr. punto 2.2.3), il riconoscimento e conferma del grado di raggiungimento nella misura del 100%, come documentato nella pre valutazione tecnica, è rimesso alla D.G. in coerenza con la "Relazione di sintesi" inviata con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021 e i dati informatici(CD) inviati in Regione con nota prot. 21113 del 02/03/2021.

Obiettivo 2.2 - RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Sub-obiettivo 1 - Presenza del piano di Area Omogenea di Programmazione aziendale per il recupero liste di attesa: entro il 5 ottobre 2020 (DGR 2-1980 del 23/09/2020)

La documentazione prodotta attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo

Sub-obiettivo 2 - Numero di prestazioni ambulatoriali erogate per recupero liste attesa (DGR 2-1980 del 23/09/2020)

La documentazione prodotta attesta la predisposizione del programma per il recupero delle prestazioni ambulatoriali in lista di attesa, sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, ed evidenza l'effettuazione di 1.531 prestazioni sulle 11.022 prestazioni previste (*pari a circa il 14%*).

Preso della impossibilità di attuazione di quanto previsto dalla DGR e dal Piano di recupero a causa della ripresa pandemica, il riconoscimento e conferma del grado di raggiungimento nella misura del 100%, come documentato nella pre valutazione tecnica, è rimesso alla D.G. in coerenza con la "Relazione di sintesi" inviata con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021 e i dati informatici(CD) inviati in Regione con nota prot. 21113 del 02/03/2021.

Sub-obiettivo 3 - Tempi di attesa = Σ (data prenotazione – data erogazione) / n. prestazioni.

Dall'analisi dei documenti risulta che le prestazioni sono mediamente erogate entro 23,42 giorni. Media che giustifica il raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo 3.1 SVILUPPARE IL PIANO PANDEMICO REGIONALE A LIVELLO AZIENDALE

Sub-obiettivo 1 - Presenza di atto di costituzione Unità di Gestione Covid-19 a livello aziendale

La documentazione prodotta attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Sub-obiettivo 2 - Trasmissione del piano pandemico aziendale entro il 30 ottobre 2020

La documentazione prodotta attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Sub-obiettivo 3 - Numero di autovalutazioni periodiche aziendali sull'attuazione del piano (da ottobre 2020)

La documentazione agli atti del Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Sub-obiettivo 4 - Numero di azioni specifiche implementate in modo coerente su numero di azioni specifiche da implementare a livello della Azienda.

Si allega al presente verbale la documentazione a supporto della "Relazione di sintesi" inviata alla Regione Piemonte con nota prot. n. 20480 del 26/02/2021 che attesta l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo. (*Allegato 1*).

Punto 2) Illustrazione Linee operative del Piano della Performance anno 2021

La dott.ssa Fassino illustra l'iter relativo al Piano della Performance anno 2021, come da slide e da elenco obiettivi allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (*Allegato 2 e Allegato 2a*)

Alle ore 13,00 la dott.ssa Pizzotti si disconnette dall'adunanza in corso.

Successivamente, l'OIV:

- ritiene necessario sottoporre alla attenzione della Direzione generale la proposta di "Regolamento funzionamento Organismo indipendente di valutazione della Performance", già da tempo partecipata a ciascun componente e alla Struttura di supporto;

- ritenuto ottimizzare l'intero arco della giornata lavorativa e tenuto conto delle esigenze lavorative degli uffici di supporto, condivide collegialmente di aggiornare la prossima adunanza da tenersi : **venerdì 08 ottobre 2021, a partire dalle ore 8:30.**

La riunione, senza interruzioni, termina alle ore 13,15.

Firme apposte digitalmente:

Dott. CORRADO Salvatore	Presidente
Dott.ssa PIZZOTTI Lidia Maria	Componente
Dott. ZANZOTTO Alan	Componente

Firma apposta manualmente:

La segretaria verbalizzante, sig.a Buongiorno Filomena _____ (in originale firmato)