



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@nec.aslvcn.it - www.aslvcn.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**SOC AFFARI GENERALI LEGALI E
ISTITUZIONALI
SOS ORGANI, ORGANISMI COLLEGIALI,
PROTOCOLLO, URP UFFICIO STAMPA**

COLLEGIO DI DIREZIONE

VERBALE N. 6/2017

In data 9 novembre 2017 alle ore 14,30 giusta comunicazione prot. 65279 del 3 novembre 2017 è stato convocato il Collegio di Direzione presso l'Aula Multimediale di Palazzo Beltrami ad Omegna per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 5 del 05/10/2017);
- 2) Illustrazione dei temi discussi nel Dipartimento da parte dei Direttori e nei Gruppi di Progetto da parte dei relativi Coordinatori;
- 3) Nuovo Gruppo di Progetto: rapporti con cittadini, pazienti;
- 4) Modalità richieste nuove o rinnovi convenzioni;
- 5) Aggiornamento procedure assegnazioni responsabilità e incarichi;
- 6) Aggiornamento sostituzioni PC;
- 7) Rilevazione su relazioni tra servizi/direzione;
- 8) Informazioni su:
 - Ospedale Unico: convenzione Regione-SCR-Asl Vco;
 - Programma Case della Salute;
 - Valutazione adempimenti LEA 2015;
 - Monitoraggio attività
 - Libera professione
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso ed il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Jannelli.

Tutte le presenze/assenze ed eventuali deleghe sono conservate agli atti della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali.



Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il Collaboratore Amministrativo Sig.ra Barbara Zoni.

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, prima di introdurre gli argomenti all'ordine del giorno, informa i presenti che avendo compiuto i 65 anni nel mese di settembre non ha potuto essere iscritto nell'elenco nazionale dal quale saranno individuati i nuovi Direttori Generali. Il suo mandato terminerà pertanto il prossimo 30 aprile, data entro la quale continuerà l'impegno a favore dell'Azienda.

Di seguito introduce gli argomenti all'ordine del giorno, che vengono illustrati mediante la proiezione delle slides **allegate al presente verbale sotto la lettera A).**

Si apre l'incontro con il **1° punto all'ordine del giorno** avente per oggetto: **"Approvazione verbale riunione precedente"**. Non viene sollevato nessun rilievo in merito, pertanto il **verbale n. 5 del 05/10/2017 viene approvato all'unanimità.**

Si procede con il 2° punto all'ordine del giorno, riguardante l'illustrazione dei temi discussi nel Dipartimento da parte dei Direttori.

Il Direttore del Dipartimento Materno Infantile – Dott. Andrea Guala – comunica che nelle ultime settimane non si sono tenuti incontri, il prossimo è previsto per il mese di dicembre.

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Terapie di supporto Dott. Attilio Guazzoni – riferisce che il principale problema emerso è riferibile all'organico della Radioterapia, non più commisurato al volume di attività, alle apparecchiature in dotazione e ai piani di cura attualmente molto più approfonditi che in passato. Inoltre i collegamenti informatici, soprattutto tra il DEA la Radiologia, non risultano ottimali, mentre quelli con il Laboratorio Analisi sembrano funzionare correttamente. Riferisce infine che proporrà un incontro a livello interdipartimentale sul tema dei rischi di risarcimento danni visto l'aumento esponenziale delle richieste.

Il Dott. Paolo Ferrari in rappresentanza del Dipartimento di Prevenzione – riferisce che ultimamente non si sono svolti incontri. Comunica che la nuova modulistica inerente la procedura SUAP sarà disponibile sul sito aziendale in ottemperanza a quanto previsto dalla Regione Piemonte.

Il Direttore del Dipartimento Interaziendale delle Dipendenze – Dott. Liborio Martino Cammarata – riferisce che continua il monitoraggio sulla spesa per residenzialità e nel mese di dicembre sono previsti nuovi incontri.

Il Dott. Carlo Maestrone in rappresentanza del Direttore del Dipartimento delle patologie Chirurgiche riferisce che durante l'ultimo incontro si sono cercate le giustificazioni per i dati di attività lontani dagli obiettivi di utilizzo delle sale operatorie di Verbania e per trovare i necessari correttivi per giungere ad una ottimizzazione dell'attività.

I Dott. Francesco Garufi – Coordinatore del Gruppo "Coordinamento Ospedale" riferisce il raggiungimento del 75% degli obiettivi assegnati. È in previsione un ulteriore incontro nel mese di dicembre per approfondire tematiche ancora in sospeso.



Il Dott. Bartolomeo Ficili – Coordinatore del Gruppo “Coordinamento Territorio” riferisce che prosegue l’attività per la piena realizzazione delle Case della Salute e oggetto di un prossimo incontro sarà il piano nazionale sulla cronicità.

Il Dott. Giorgio Gambarotto – Coordinatore del Gruppo Revisione procedure Medico Competente riferisce che per due degli obiettivi assegnati i tempi sono stati rispettati. Per quanto riguarda la Commissione per la valutazione del personale con inidoneità permanente, è in previsione un incontro entro fine novembre, mentre i percorsi facilitati per il recupero di persone con limitazioni si trovano in una situazione critica. Sono inoltre in corso approfondimenti per addivenire ad una modalità corretta per la rendicontazione dell’attività di valutazione dei carichi.

L’Ing. Fulvio Guerrini – Coordinatore del Gruppo Flussi riferisce che ha impostato, in collaborazione con la Farmacia, una modalità gestionale che consentirà la gestione diretta dell’attività farmaceutica. A breve dovrebbe essere in grado di presentare una relazione sul progetto.

Il Dott. Bartolomeo Ficili riferisce inoltre di aver ricevuto un report sulla fase di sperimentazione dell’attività di prenotazione di visite ed esami strumentali attraverso le farmacie del territorio, che ad oggi conta un centinaio di prenotazioni. Prossimamente si verificherà la possibilità di estendere ulteriormente tale opportunità.

Il Direttore Generale, esauriti gli interventi dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei Gruppi, passa alla trattazione del **punto 3 all’ordine del giorno: Nuovo Gruppo Progetto: rapporti con cittadini, pazienti**. A tal proposito fa presente che l’obiettivo del lavoro del Gruppo sarà quello di accrescere la conoscenza dei cittadini sulle attività dell’ASL, migliorare l’accoglienza dei pazienti all’interno facendo in modo che si sentano “accompagnati” e non abbiano l’impressione di essere abbandonati a se stessi.

Quale Coordinatore di tale Gruppo è stato individuato il Signor Massimo Nobili; i servizi coinvolti nel gruppo, Dipartimento di Prevenzione, Gestione Attività Territoriali, Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania, DiPSa, potranno eventualmente delegare un collaboratore.

Il Dott. Garufi concorda con la proposta confermando la propria partecipazione diretta ai lavori.

Il Dott. Senestraro si associa.

Il Dott. Paolo Ferrari si dichiara d’accordo.

Il Direttore Generale precisa che tutti i Gruppi Progetto scadranno entro il termine del suo mandato. Per questo Gruppo il tempo rimane ridotto rispetto agli altri, anche se gli obiettivi assegnati risultano piuttosto consistenti.

Si passa quindi alla trattazione del **punto 5 all’odg. Aggiornamento procedure assegnazioni responsabilità e incarichi**.

Il Direttore Generale illustra brevemente la situazione delle Strutture Semplici ancora da assegnare, e cede la parola al Direttore Amministrativo.

Il Dott. Jannelli riferisce che sono state avviate le procedure per le assegnazioni delle posizioni organizzative per il personale amministrativo, che avranno decorrenza 1 gennaio 2018. Tali assegnazioni avverranno su proposta dei Direttori di Struttura e prevedono che oltre all’indicazione del nominativo siano stabiliti gli obiettivi assegnati, a valenza annuale in base al raggiungimento dei quali sarà erogato l’importo correlato alla funzione svolta.



Per quanto riguarda le progressioni orizzontali del personale del comparto, risultano pervenute 1366 domande che dovranno essere verificate. Il 60% del personale che ha presentato domanda potrà usufruire di tale beneficio economico, al restante 40% sarà assegnato una quota "una tantum" come trattamento incentivante. Sarà fatto tutto il possibile affinché la procedura sia conclusa entro l'anno. In prima applicazione la graduatoria avrà valenza biennale.

Il Direttore Generale passa alla trattazione del **punto 6 dell'odg: "Aggiornamento sostituzioni PC"**.

Il Direttore Generale distribuisce una breve nota, allegato 1, e cede la parola alla D.ssa Anna Gagliardi, la quale riferisce l'avvenuta conclusione degli interventi di sostituzione dei computer in dotazione ai servizi amministrativi, ad eccezione dell'ufficio stipendi presso il quale è emersa una criticità con il sistema operativo che li gestisce. Al momento si sta procedendo con gli interventi negli ospedali.

In questo periodo sono emerse alcune criticità relative a:

- help desk, non sempre perfettamente rispondente alle nostre esigenze. È stata richiesta alla Ditta aggiudicataria del servizio l'implementazione del personale dedicato a tale funzione;
- libre office, sistema operativo raccomandato anche dal Ministero, è in via di installazione su tutti i PC. Le licenze di Office saranno destinate solo esclusivamente a particolari attività che necessitano di tale supporto;
- formazione del personale sul nuovo sistema operativo. La Regione Piemonte ha offerto un corso ECM su Libre Office e la SOS Formazione ha già in previsione per il 2018 un programma di formazione esteso a tutti gli operatori.

Assicura infine che il personale interno affiancherà maggiormente i tecnici esterni durante la sostituzione dei computer.

Il Direttore Generale precisa che gli interventi di sostituzione risulterebbero sicuramente accelerati se i computer in dotazione fossero ripuliti da dati non più utili, in modo da limitare la quantità di quelli da trasferire da un PC all'altro.

Il Direttore Generale si sofferma sul monitoraggio al 30 settembre degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale.

Su 46 Servizi solo 28 hanno risposto alle richieste.

Nel Collegio di Direzione previsto per il mese di dicembre saranno presentate e discusse le proposte che le Strutture faranno pervenire in relazione agli obiettivi perseguibili entro la fine di aprile.

Si prosegue quindi con la trattazione del **punto 7 all'odg: "Rilevazione su relazioni tra servizi/direzione"**.

Il Direttore Generale, riferisce che ad oggi 21 servizi sanitari su 59 hanno risposto, e per i servizi amministrativi e di staff solo 2 su 12. Saranno sollecitate le risposte entro il 17 novembre prossimo.

Il Direttore Generale passa quindi all'illustrazione del **punto 8** che riguarda informazioni su:

- Ospedale Unico: convenzione Regione-SCR-Asl Vco;
- Programma Case della Salute;
- Valutazione adempimenti LEA 2015;
- Monitoraggio attività
- Libera professione



In relazione all'**Ospedale Unico**, il Direttore Generale riferisce che nel mese di novembre si svolgeranno incontri finalizzati a delegare la stazione appaltante a SCR; successivamente le fasi dell'iter prevedono la presentazione e individuazione del progetto, la gara, l'individuazione del soggetto costruttore, l'avvio e chiusura dei lavori.

Sul progetto l'Azienda Sanitaria potrà intervenire per verificare la corrispondenza con le esigenze aziendali ed eventualmente introdurre azioni di miglioramento.

Sulle **Case della Salute**, il Dott. Ficili riferisce che a Omegna sono stati individuati ulteriori locali disponibili per nuovi medici che si aggiungeranno agli attuali. L'organizzazione prevista per Omegna potrà essere replicata anche in altre sedi. Per quanto riguarda la Casa della Salute di Verbania, dopo una lunga discussione con gli Amministratori del Comune si è pensato di prevederne la sede all'interno del Distretto Sanitario. Attualmente sarà possibile dedicare due/tre locali per avviare la presa in carico dei pazienti.

A Crevoladossola sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'immobile che termineranno entro gennaio. Sono già stati avviati i contatti con il gruppo di medici che opererà all'interno della struttura. Per quanto riguarda la sede di Cannobio, realtà esistente da anni, è allo studio la possibilità di prevedervi la sede del Medico di Continuità Assistenziale.

Il Direttore Generale precisa che tutte le Case della Salute devono prevedere comunque un accordo di base comune e comunica che potrebbero aggiungersene altre, vista la disponibilità manifestata dalle Amministrazioni Comunali di Premosello Chiovenda e Stresa.

Il Direttore Generale riferisce sulla **valutazione adempimenti LEA 2015**, in relazione alla quale la Regione Piemonte risulta essere in seconda posizione. I nostri peggiori dati si riferiscono all'area della prevenzione e precisamente in merito a:

- copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia
- copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale
- controlli sanitari svolti negli esercizi di commercializzazione e somministrazione di alimenti.

A tal proposito il Dott. Paolo Ferrari fa presente di essere a conoscenza che i parametri utilizzati saranno rivisti. (Allegato 2)

Per quanto riguarda il **monitoraggio delle attività**, il Direttore Generale comunica che, in considerazione della scarsa adesione alla richiesta dei dati da parte delle Strutture, con la SOS Controllo di Gestione ha rivisto la piattaforma. È in previsione un incontro con i referenti per la sua attivazione nel 2018.

Il Direttore Generale, all'interno del **punto 9 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"** distribuisce uno stampato (Allegato 3) e cede la parola al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, D.ssa Giuseppina Primatesta, la quale sollecita i presenti a rendersi disponibili per un incontro sul tema della rivalutazione analisi rischio corruttivo ed individuazione di misure di contrasto a tale rischio entro il mese di novembre.

A tal proposito il Direttore Generale informa che durante la prossima riunione dovranno essere presentati i risultati al fine di individuare gli obiettivi 2018.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@nec.aslvcn.it - www.aslvcn.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Comunica ai presenti che l'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, scadrà il prossimo 31 dicembre. Sarà emesso il bando per la sua ricostituzione entro il mese di novembre. La nomina del nuovo Organismo avverrà nel mese di gennaio 2018.

Riferisce inoltre sulle criticità di personale di alcune Strutture, come DEA, Ortopedia, Neuropsichiatrica Infantile, Pediatria e sulle azioni messe in atto per tentare di risolvere la situazione attuale.

Il Direttore in merito al **punto 4 all'ordine del giorno: Modalità richieste nuove o rinnovi convenzioni** precisa che, in caso di richieste di attivazioni di nuove convenzioni o al momento della richiesta di rinnovo venga effettuata una precisa analisi e valutazione sull'efficacia del rapporto convenzionale. Ritene necessario che all'interno di ogni Struttura sia individuata una persona di riferimento che possa tenere sotto controllo la situazione. Tale nominativo dovrà essere inserito all'interno della delibera di approvazione della convenzione.

Il Dott. Garufi richiede in merito alcune precisazioni, in considerazione del supporto gestionale che viene assicurato dal personale della Direzione Sanitaria Ospedaliera su questo argomento.

Il Direttore Generale precisa che l'obiettivo deve essere quello dell'ottimizzazione delle risorse e di monitorare costantemente l'andamento dei rapporti convenzionali passivi.

Il Dott. Guazzoni fa presente le problematiche evidenziate dal Responsabile della SOS Dipartimentale Radioterapia. Il Direttore Generale ritiene che le richieste dei Direttori di Struttura debbano essere affrontate in prima battuta con il Direttore dei Presidi Ospedalieri, interlocutore della Direzione Generale per quanto riguarda personale e/o attrezzature.

Il Dott. Garufi comunica che applicherà la sub delega per la gestione della partecipazione ai corsi obbligatori del personale in materia di sicurezza sul lavoro.

Viene distribuito infine il documento "Verifica volumi di attività libero professionale individuale 1° semestre 2017 in correlazione ai volumi di attività istituzionali" affinché sia discusso durante gli incontri dei diversi Dipartimenti e siano effettuate eventuali osservazioni da presentare durante il prossimo incontro.

L'incontro si conclude alle ore 17,10.
Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
(Barbara Zoni)
firmato in originale

IL DIRETTORE GENERALE ASL VCO
(Giovanni Caruso)
firmato in originale

APPROVATO DAL COLLEGIO DI DIREZIONE NELLA RIUNIONE DEL 13/12/2017