



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 2 del 29 marzo 2017
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 12 dell'8 gennaio 2015 si è provveduto, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2015-2017, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009, previo espletamento del relativo iter e tenuto conto del parere positivo espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota pervenuta in data 22 dicembre 2014.

Come risulta dalla citata deliberazione n. 12/2015 i n. 3 componenti individuati, di cui n. 2 esterni ed 1 interno all'azienda, sono:

Componente interno	Dr. Renzo Sandrini
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta

Con atto deliberativo n. 133 del 1° aprile 2015, al quale si fa rinvio, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

Dovendo proseguire la valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2016, ai Responsabili di Struttura complessa e di Struttura semplice Dipartimentale, si è convocato l'incontro in data odierna, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117.

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (componente esterno)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente esterno)

Dr. Renzo Sandrini (componente interno)

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

Nella seduta odierna l'attività dell'O.I.V. è indirizzata alla valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2016, dal Direttore Generale ai Responsabili delle strutture complesse aziendali e delle SOS Dipartimentali, obiettivi approvati con atto deliberativo n. 180 dell'11.5.2016, atto successivamente integrato con deliberazione n. 314 del 9.8.2016.

I Componenti O.I.V. ai fini valutativi (nel rinviare, dal punto di vista metodologico, alle linee di valutazione esplicitate nel verbale n. 1 del 22.3.2017) prendono atto della documentazione raccolta e tengono conto di eventuali ulteriori precisazioni che le Strutture hanno formulato a seguito di specifica richiesta da parte della segreteria, ritenendo che la valutazione dei risultati debba essere effettuata non solo in base ai singoli elementi ma anche tenendo conto di una valutazione complessiva dei comportamenti organizzativi aziendali.

Per quanto attiene la valutazione dell'obiettivo 2016 di oggetto "*Messa in atto azioni definite dalla Soc Farmacia per il rispetto del target spesa farmaceutica*" sono state invitate a partecipare alla seduta odierna la Dr.ssa Laura Poggi e la Dr.ssa Pingitore. La Dr.ssa Poggi, sino alla fine di febbraio 2017, ha svolto le funzioni di Direttore della Soc Farmacia Ospedaliera e, dopo il trasferimento presso l'ASL di Novara, è stata stipulata, dall'1.3.2017, una convenzione con la stessa Azienda per 6 mesi. La Dr.ssa Pingitore svolge le funzioni di Direttore sostituto della Soc Farmacia Ospedaliera.

La Dr.ssa Poggi premette che, nell'ambito del budget per beni e servizi assegnato alle diverse strutture aziendali per l'anno 2016, è ricompresa la spesa farmaceutica (ed il relativo target assegnato dal Direttore della Soc Farmacia). Alle diverse strutture aziendali, per l'anno 2016, è stato attribuito l'obiettivo di mettere in atto le azioni previste nel Piano di Efficientamento 2016 per quanto attiene l'ambito farmaceutico (sia farmacia ospedaliera che territoriale), azioni indispensabili al fine di perseguire il rispetto del target di spesa. La Dr.ssa Poggi dopo aver evidenziato che le Strutture hanno collaborato alla messa in atto delle azioni proposte e di aver assegnato un target a tali strutture, illustra il contenuto della lettera, trasmessa in data 23.2.2017, che riepiloga il grado di raggiungimento degli obiettivi e che ha previsto:

1. Soc che hanno raggiunto pienamente l'obiettivo, mettendo in atto le diverse azioni previste nel Piano di Efficientamento 2016, e rispettando il target di spesa:

Malattie Infettive - Nefrologia - Ortopedia e Traumatologia - Chirurgia - Anestesia e Rianimazione - Pediatria - Neurologia - DEA - Endoscopia - SERT - ORL - Geriatria - Laboratorio Analisi - Anatomia Patologica - RRF

2. Soc che hanno raggiunto l'obiettivo in quanto lo scostamento risulta motivato:

Radioterapia - Radiodiagnostica - Dipartimento di Prevenzione (Sisp)
--

3. Soc che hanno raggiunto l'obiettivo parzialmente:

Urologia - Salute Mentale - SIMT - Medicina - Oncologia - Diabetologia
--

4. Soc che hanno raggiunto l'obiettivo previa verifica di alcune condizioni:

Ostetricia e Ginecologia e SPDC (se si è realizzato un incremento dell'attività).

I componenti dell'O.I.V., preso atto della documentazione a supporto valutata in collaborazione con la Dr.ssa Poggi (in qualità di coordinatore dell'obiettivo) e con la Dr.ssa Pingitore, esprimono le seguenti valutazioni:

- 100% per le Strutture di cui al punto 1 (che hanno raggiunto pienamente l'obiettivo) e di cui al punto 2 (che hanno raggiunto l'obiettivo tenuto conto di elementi giustificativi forniti dalla Dr.ssa Poggi);
- per le Soc di cui ai punti 3,4 i componenti O.I.V. rinviano la valutazione al momento dell'esame del budget per beni e servizi, effettuando una valutazione complessiva.

*

Con riferimento alla scheda obiettivi 2016, sezione 1 "Equilibrio economico finanziario", dall'esame dei report forniti dal Coordinatore della Struttura funzionale Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, Ing. Fulvio Guerrini, si rilevano, con riferimento alle diverse Strutture aziendali, le risultanze di seguito riportate.

Sezione 1 "Equilibrio economico finanziario"

Strutture aziendali	Standard 2016 (€)	Risultato al 31.12.16 (€)	Differenza
Anatomia Patologica	133.000	148.785	+ 15.785
Anestesia e Rianimazione	512.000	812.605	+ 300.605
Cardiologia UTIC Interventistica	3.090.000	3.460.946	+ 370.946
Chirurgia Generale e Vascolare	1.257.000	1.142.053	- 114.947
Diabetologia	256.000	317.290	+ 61.290
Dipartimento di Prevenzione	907.000	790.579	- 116.421
Distretto Domodossola	19.598.000	18.669.490	- 928.510
Distretto Omegna	21.718.544	21.257.000	- 461.544
Distretto Verbania	52.824.000	52.466.250	- 357.750
Endoscopia Digestiva	190.000	229.481	+ 39.481
Farmacia	7.176.000	12.315.749	+ 5.139.749
Geriatria	128.000	107.712	- 20.288
Laboratorio Analisi	2.514.000	2.544.938	+ 30.938
Malattie Infettive	1.743.000	1.749.247	+ 6.247
Medicina	2.422.000	3.128.038	+ 706.038
Medicina e Chirurgia d'Urgenza	909.000	872.990	- 36.010
Nefrologia	2.360.000	2.191.539	- 168.461
Neurologia	522.000	442.600	- 79.400
Neuropsichiatria Infantile	9.300	13.307	+ 4.407
Oculistica	720.000	787.953	+ 67.953
Oncologia	4.500.000	5.815.561	+ 1.315.561
ORL	239.000	223.178	- 15.822

Ortopedia	1.200.000	1.273.879	+ 73.879
Ostetricia Ginecologia	823.000	681.504	- 141.496
Pediatria	828.000	459.725	- 368.275
Radiodiagnostica	580.000	580.933	+ 933
RRF	37.000	28.971	- 8.029
SERT	794.000	737.403	- 56.597
Servizio Psichiatrico Territoriale	3.122.000	3.193.048	+ 71.048
SIMT	1.744.000	1.558.245	- 185.755
SITRPO	21.000	23.253	+ 2.253
Urologia	348.000	362.735	+ 14.735
Gestione Affari Generali	39.000	25.888	- 13.112
Gestione Affari Legali e Patrimoniali	3.300	6.811	+ 3.511
Gestione Attività di Supporto Direzionale	46.000	60.124	+ 14.124
Gestione budget e Controllo	1.100	259	- 841
Gestione Fornitura e Logistica	147.000	199.843	+ 52.843
Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche	25.500	24.049	-1.451
Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie	13.000	6.590	- 6.410
Gestione delle Risorse Umane	19.000	42.405	+ 23.405
Gestione Tecnologie Informatiche Comunicazione e sistema informativo	3.000	2.216	- 784
Medico Competente	27.000	23.632	- 3.368
Prevenzione e Protezione	8.000	5.827	- 2.173

Con riferimento alle Strutture che hanno sfiorato il budget assegnato per l'anno 2016 i componenti O.I.V., oltre a tener conto delle giustificazioni addotte dai Responsabili di Struttura, esaminano anche l'andamento della produzione 2016, le eventuali precisazioni inserite nelle note allegate alla scheda obiettivi 2016, l'importo assegnato come budget 2016 rapportato allo speso a consuntivo 2015. Ciò premesso, i componenti O.I.V. effettuano le valutazioni di seguito riportate.

- **Soc Anatomia Patologica (+ € 15.785):** come relazionato dalla Dr.ssa Foscolo, lo sfioramento va ricondotto: - alla spesa per prodotti relativi a nuove attività (risposta in giornata - nuove richieste per l'applicazione del PDTA ematologico) ed all'incremento della spesa per materiale di consumo afferente alle nuove gare, partite dal mese di aprile 2016, con riguardo a cuvette, lame microtomo, coloranti.

Occorre anche osservare che la Dr.ssa Foscolo, nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva già evidenziato, per il 2016, l'avvio di nuove attività che avrebbero portato ad un aumento dei consumi di materiali e di risorse. Si rileva, inoltre, che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 19.407. I componenti O.I.V. ritengono esaustive le giustificazioni e raggiunto l'obiettivo.

- **Soc Anestesia e Rianimazione (+ € 300.605):** il Dr. Maestrone, nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva precisato che il contenimento delle spese per beni e servizi era, in parte, legato, alle risorse umane disponibili. A fronte del fatto che erano stati, a quella data, assunti solo n. 2 medici su 3, ne derivava la necessità di ricorrere a consulenze con altre aziende sanitarie ed ex art. 55. Il Dr. Maestrone, inoltre, con lettera del 13.4.2016, avanzò richiesta di sottrarre dal budget di spesa delle discipline chirurgiche (Chirurgia - ORL - Ortopedia - Urologia) tutte le spese relative alle attività anestesilogiche in convenzione, inserendole in toto nel budget del servizio Anestesia al fine di disporre di un controllo diretto sulla gestione delle stesse. Di fatto l'operazione è stata effettuata ma senza adeguare il budget della Soc Anestesia che ha, in tal modo, registrato, per il 2016, una spesa aggiuntiva di € 97.814. I componenti O.I.V. ritengono di sottrarre dallo speso della Soc Anestesia e Rianimazione detto onere (lo sfondamento si riduce, pertanto, da € 300.605 ad € 202.791) seppure si ritiene che, dal punto di vista della contabilità per centri di costo, e per i principi che la caratterizzano, tale operazione non debba essere riproposta per l'anno 2017. Ciò in quanto i costi vanno addebitati alle strutture ordinarie di spesa. Tenuto inoltre conto che il budget 2016 assegnato alla Soc Anestesia e Rianimazione è risultato inferiore allo speso 2015 per € 203.502, si rileva che, pur non avendo recuperato la differenza, il disavanzo non è aumentato nel 2016. Ciò premesso i componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 2 punti.
- **Soc Cardiologia Utic interventistica (+ € 370.946):** come relazionato dal Direttore della Soc, Dr. Lupi, l'incremento della spesa è dovuto all'acquisto di farmaci e device legato per lo svolgimento dell'attività del laboratorio di emodinamica, che ha fatto registrare, nel 2016, un incremento di attività di circa il 30% rispetto al 2015. Come relazionato dal Dr Lupi, il Laboratorio di Emodinamica che, nel 2015 ha lavorato n. 2 giorni a settimana e nel 2016 ha effettuato n. 3 sedute a settimana, ha fatto registrare la seguente produzione:

2015	n. 395 procedure diagnostiche e 235 procedure interventistiche, queste ultime con il posizionamento di 450 stent coronarici (dispositivi di costo medio di € 700).
2016	n. 893 procedure diagnostiche e 490 procedure interventistiche, queste ultime con il posizionamento di 815 stent coronarici (dispositivi di costo medio di € 700).

Il Dr. Lupi, nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva invitato a tener conto che l'attività di emodinamica, nel 2016, avrebbe fatto registrare un probabile

incremento di attività e di costi. I componenti O.I.V. ritengono esaustive le giustificazioni evidenziando che l'attività di emodinamica è ancora in espansione (addirittura si potrebbe arrivare ad attivare il servizio H 24), e raggiunto l'obiettivo.

- **Soc Diabetologia (+ € 61.290):** il confronto tra la spesa 2016 e 2015 evidenzia incrementi un incremento di € 9.210 infatti lo speso 2015 è stato di € 308.080 contro uno speso 2016 di € 317.290. Il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 52.000,00. Ciò premesso i componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 1 punto.
- **Sos Dip. Endoscopia Digestiva (+ € 39.481):** occorre rilevare che il Dr. Facciotto, nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva evidenziato che, nel 2016, si sarebbe registrato un incremento della spesa legato all'introduzione di nuovi contenitori per istologico con formalina imposto dalle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nella relazione in merito agli obiettivi 2016 il Direttore della Sos Dip. ha precisato che lo sforamento è sostanzialmente dovuto: – all'adeguamento alle normative sulla sicurezza del lavoro che hanno imposto l'utilizzo dei nuovi contenitori per lo stoccaggio in formalina dei campioni istologici (come già preannunciato); – all'incremento di prestazioni complesse endoscopiche in cui “*device*” hanno un costo elevato (ci si riferisce, in particolare, a: protesi biliari per neoplasia delle vie biliari, accessori per ERCP e per emostasi). I componenti O.I.V. ritengono esaustive le giustificazioni e raggiunto l'obiettivo.
- **Soc Farmacia (+ € 5.139.749):** la Dr.ssa Poggi, nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva evidenziato che l'importo del budget non comprendeva l'onere dei farmaci innovativi per l'epatite C. Come si rileva dal dato di spesa al dicembre 2016, la spesa per farmaci contro l'epatite C erogati in regime di distribuzione diretta (oggetto di uno specifico finanziamento regionale) è stato inserito (per un importo pari, per l'anno 2016, ad € 4.500.000,00 netti), la differenza è da attribuire all'incidenza dei farmaci oncologici utilizzati dalla Soc Oncologia e, per una parte, dalla Soc Medicina (farmaci oncoematologici). I componenti OIV nel considerare che particolarmente positiva è la gestione della spesa farmaceutica territoriale, (l'azienda, da anni, si colloca tra le migliori in Piemonte in termini di spesa media pro capite) ritengono di effettuare una valutazione che comprenda la spesa farmaceutica complessiva (sia ospedaliera che territoriale) e di non operare alcuna decurtazione.
- **Soc Laboratorio Analisi (+ € 30.938):** il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 602.363,00 e tale differenza è stata ampiamente recuperata nel 2016. I componenti O.I.V. ritengono, perciò, di non operare alcuna decurtazione.
- **Soc Malattie Infettive (+ € 6.247):** il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 3.946,00. In considerazione dell'entità dello sforamento rispetto al budget di spesa assegnato i componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.
- **Soc Medicina (+ € 706.038):** lo scostamento più significativo è rappresentato dalla spesa farmaceutica ospedaliera, con particolare riguardo ai farmaci oncoematologici rispetto ai quali il Direttore della Soc Farmacia considera in parte giustificabile lo

scostamento dal budget. Per quanto attiene le malattie rare l'andamento della spesa 2016 riflette il 2015. Tenuto conto che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 788.744, si rileva che, pur non avendo recuperato la differenza, il disavanzo non è aumentato nel 2016. I componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 2 punti.

- **Soc NPI (+ € 4.407):** come precisato dal Direttore ff della Soc, Dr.ssa Vozza, lo sfioramento è sostanzialmente dovuto al fatto che la Struttura ha dovuto dotarsi di strumenti testo logici, indispensabili per adeguarsi alle linee guida regionali rispetto alla valutazione clinica dei disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della L. n. 170/2010 e della DGR n. 16-7072 (l'importo speso è stato di € 7.607). La Soc da anni non aveva più acquistato test e/o protocolli di notazione. I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.
- **Soc Oculistica (+ € 67.953):** l'aumento della spesa farmaceutica è sostanzialmente legato al numero crescente di pazienti da trattare con farmaci ANTI VEGF (da attribuirsi all'aumento dell'età media di sopravvivenza e della tipologia di malattie trattabili con i farmaci in questione). Va segnalato che anche la produzione 2016 della Struttura, rispetto al 2015, ha subito un incremento (n° cataratte 2016 n° 1225 e 2015 n° 1.120, ovvero 105 in più) con il conseguente aumento dei costi per l'acquisto dei materiali di consumo. Già in fase di sottoscrizione degli obiettivi 2016, nelle note, il Direttore della Soc, Dr. Bordin, aveva precisato (richiamando una lettera del 21.3.2016) che la spesa farmaceutica, nel 2016, avrebbe subito un incremento per l'aumento di pazienti da trattare con farmaci Anti VEGF. Si rileva che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 12.064. I componenti O.I.V. ritengono esauritive le giustificazioni e raggiunto l'obiettivo.
- **Soc Oncologia (+ € 1.315.561):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile ff della Soc Oncologia, Dr.ssa Fedeli, la criticità è rappresentata dall'elevato costo dei farmaci biologici (che trovano sempre maggiori possibilità di utilizzo in molte patologie neoplastiche), malgrado l'applicazione del *drug day* per il risparmio nella loro preparazione. La minor tossicità delle nuove molecole le rende proponibili anche a pazienti non più giovani. Il Direttore della Soc Farmacia ritiene di giustificare, per il 50%, lo sfioramento del budget. Tenuto conto che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 485.075, i componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 3,5 punti.
- **Soc Ortopedia (+ € 73.879):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile della Soc Ortopedia, Dr. Uderzo, l'aumento dei ricoveri e degli interventi chirurgici rispetto al 2015 (+ 112 casi rispetto al 2015) ha comportato un incremento della spesa. Tenuto conto che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 98.133 si rileva che, pur non avendo recuperato del tutto la differenza, il disavanzo non è aumentato nel 2016. Ciò premesso i componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.
- **Soc Servizio Psichiatrico territoriale (+ € 71.048):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile ff della Soc, Dr.ssa Omezzolli, l'incremento della spesa è legato al fatto che, nel corso del 2016, sono stati effettuati n. 72 ricoveri

presso l'SPDC (per n. 251 giornate di degenza) provenienti da OBI che si sono protratti per più di 30 giorni. Si è trattato di pazienti con polipatologie che hanno previsto l'assunzione di terapie complesse e dispositivi che, normalmente, non vengono utilizzati presso i reparti psichiatrici. Per quanto attiene la spesa afferente l'ambito della salute mentale territoriale la Dr.ssa Omezzolli rileva, inoltre, che l'aumento dei nuovi casi di esordi psicotici in età giovanile comporta la necessità di utilizzare farmaci di ultima generazione, che presentano minori effetti collaterali ma hanno un costo elevato, come era già stato osservato nelle note agli obiettivi 2016. D'altra parte non si possono negare al paziente terapie meno cronicizzanti seppure più costose. Il Responsabile ff della Soc, Dr.ssa Omezzolli, già nel sottoscrivere la scheda obiettivi 2016, aveva evidenziato le difficoltà nel contenimento della spesa tenuto conto dell'aumento dei ricoveri in Comunità Terapeutiche disposto dall'Autorità Giudiziaria per pazienti autori di reato (spesso pazienti con doppia diagnosi e talora rifugiati). Tenuto conto delle giustificazioni prodotte ed osservato che il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 241.923 i componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

- **Soc Sitrpo (+ € 2.253):** come risulta dalla relazione predisposta dal Responsabile ff della Soc, Dr. Senestraro, lo sfioramento della spesa rispetto allo standard è dovuto alla necessità di autorizzare l'acquisto di calzature conformi alla normativa sui D.P.I. e plantari da utilizzare con i D.P.I. in dotazione. L'acquisto, effettuato sulla base di una specifica prescrizione del Medico Competente, è stato attribuito, erroneamente, al budget per beni e servizi della Soc Sitrpo anziché a quello assegnato alla Soc per la sicurezza sul lavoro. I componenti O.I.V. ritengono raggiunto l'obiettivo.
- **Soc Urologia (+ € 14.735):** il budget 2016 è risultato inferiore allo speso 2015 per € 6.720,00. I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Si rinvia ad una successiva seduta la valutazione dello sfioramento di spesa riferito alle Strutture: Soc Gestione Affari Legali e Patrimoniali – Soc Gestione Attività di Supporto Direzionale – Soc Gestione Fornitura e Logistica – Soc Gestione delle Risorse Umane.

La seduta si conclude alle ore 18,05.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V.:

Componente interno	Dr. Renzo Sandrini
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta