



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 3 del 29.4.2019
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 55 del 23.1.2018 si è provveduto, in conformità alla normativa vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2018-2020, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009 e smi, mediante emissione, con deliberazione n. 852 del 28.11.2017, di apposito avviso di selezione pubblica per titoli. Sono stati individuati n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ovvero Dr. Claudio Bianco (Presidente), Dr.ssa Beatrice Borghese (componente), Dr.ssa Patrizia Marta (componente). Con deliberazione n. 532 del 30.5.2018 si è preso atto delle dimissioni della Dr.ssa Borghese, pervenute in data 23.4.2018, a causa di impegni sopravvenuti, e si è proceduto, dopo l'espletamento dell'iter valutativo, alla sostituzione del componente dimissionario con la Dr.ssa Patrizia Spadone, rettificando l'atto deliberativo n. 55/2018. Come risulta dalla richiamata deliberazione n. 532 i n. 3 componenti individuati, di cui uno con funzioni di Presidente, sono:

Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone

Con atto deliberativo n. 789 del 2.8.2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

Con atto deliberativo n. 790 del 2.8.2018 è stata ridefinita la composizione dell'Organismo previsto dall'art. 14, commi 9,10 del D.Lvo n. 150 del 27.10.2009, smi, denominato "*Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance*" costituito, a suo tempo, con deliberazione n. 126 del 31.3.2015, organismo a supporto dell'O.I.V.

*

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, al fine di proseguire la valutazione degli obiettivi assegnati, dal Direttore Generale, per l'anno 2018, ai Responsabili di Struttura complessa, di Struttura semplice Dipartimentale, di Struttura semplice in Staff e di Dipartimento.

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (con funzioni di Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

L'O.I.V. prosegue la propria attività indirizzata alla valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2018, dal Direttore Generale ai Responsabili delle strutture complesse aziendali, dei Dipartimenti, delle Sos Dipartimentali, delle Sos in staff alla Direzione Generale.

Per quanto riguarda la **sezione "Reclami"** l'obiettivo prevede la tempestiva risposta ai chiarimenti richiesti dall'Urp entro 10 giorni dal ricevimento della lettera dell'URP. Il Coordinatore, Sig. Nobili, con lettera, ha precisato che i solleciti inviati ai Direttori di Struttura sono stati 4 (3 riguardanti la Soc Gat, ed uno riferito alla Soc Medicina e Chirurgia d'Urgenza). Tuttavia rileva che le risposte inviate oltre i 30 giorni sono state giustificate dalla complessità della segnalazione. Il segnalante è stato informato del posticipo dei termini della risposta come previsto dal Regolamento di Pubblica Tutela.

I componenti O.I.V., all'unanimità, ritengono raggiunto l'obiettivo per tutte le strutture aziendali.

*

Per quanto riguarda la **sezione "Azioni strategiche aziendali"** la stessa comprende diversi obiettivi. Per quanto riguarda l'obiettivo riferito alla messa in atto di un monitoraggio di indicatori di qualità inserito nella procedura intranet aziendale, le Strutture coinvolte (con differenti pesi) sono state le seguenti:

Area prevenzione	Sisp– Sian – Spresal- Medicina legale – Serv. Veterinario
Area territorio	GAT – SERD – Salute Mentale – Consultorio -
Area Ospedaliera	Dea - DSO
Area Amministrativa	Personale – URP
Altro	NPI – Farmacia - UVG

Esaminando quanto pubblicato sulla procedura intranet aziendale "Monitoraggio indicatori di qualità" si evidenzia che hanno provveduto parzialmente (o non hanno provveduto totalmente) all'inserimento dei dati nelle apposite tabelle le seguenti Strutture: - Medicina e Chirurgia d'Urgenza: nella scheda da compilare è stato inserito solo l'anno 2019 e non gli anni pregressi. I componenti O.I.V. applicano la decurtazione di di 1 punto. Distretto VCO (-1,5), GAT (-1): rispetto a n. 9 schede da compilare ne sono state inserite quattro. - Servizio Salute Mentale Territoriale: non è stata compilata la scheda. I componenti O.I.V. applicano decurtazione di 4 punti - NPI: scheda non completa. I componenti O.I.V. applicano decurtazione di 1 punto.

*

Viene invitata a partecipare all'incontro il Direttore della Soc Farmacia, Dr.ssa Silvia Bonetta, al fine

di illustrare l'andamento della spesa farmaceutica (territoriale ed ospedaliera) per l'anno 2018. La spesa farmaceutica convenzionata netta aziendale nell'anno 2018 è diminuita del 4,11% rispetto al 2017 determinando un risparmio di € 875.489. La spesa pro capite è pari ad € 116,37, inferiore all'anno precedente e la seconda migliore tra le Aziende Sanitarie piemontesi. Anche il numero delle ricette è diminuito rispetto al 2017 (- 32.617).

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera la stessa si può così distinguere: - farmaci in degenza, farmaci in distribuzione diretta e dispositivi medici.

Il consumo ospedaliero di farmaci nel 2018 è diminuito, rispetto al 2017, di € 1.021.003 (- 13,58%) e ciò è legato al minor utilizzo del farmaco Novoseven, utilizzato da un paziente affetto da emofilia A grave (da maggio 2018 il paziente ha sospeso il trattamento ed è entrato in sperimentazione clinica con un altro farmaco presso il centro emofilia di riferimento). E' aumentata, rispetto al 2017, la distribuzione diretta di € 148,187 (+ 1,31%) con un incremento degli accessi (78.673 nel 2018 e 76.467 nel 2017). Per quanto attiene i dispositivi medici nel 2018 si segnala una diminuzione di spesa, rispetto al 2017, di € 65.159 (-0,53%).

La Dr.ssa ha evidenziato che, nel corso del 2018, sono state coinvolte dalla Soc Farmacia le strutture aziendali per contribuire alla messa in atto di azioni volte al governo della spesa farmaceutica, azioni che sono state recepite da tutte le strutture aziendali interessate. Sono state inviate ai Direttori di Struttura specifiche note al fine di focalizzare l'attenzione in tema di: - appropriatezza prescrittiva, - incremento della distribuzione dei farmaci alla dimissione e dopo visita ambulatoriale, con presa in carico del paziente per il controllo dell'aderenza terapeutica; - scelta del farmaco biosimilare vs l'originatore, non solo per pazienti naive ma anche shiftando le terapie già in uso; - esiti del monitoraggio regionale. Sono stati effettuati incontri con i Direttori di Struttura, in particolare con le Strutture maggiormente interessate a ridurre la spesa, al fine di verificare eventuali difficoltà e individuare le azioni correttive e contribuire la controllo della spesa farmaceutica.

La collaborazione ha fatto registrare un incremento della distribuzione diretta ed un maggior utilizzo di molecole a minor costo (biosimilari, generici ed altro).

Ciò premesso la Dr.ssa Bonetta osserva che l'obiettivo inserito nella sezione 1 "Equilibrio economico finanziario" di oggetto "Messa in atto delle azioni previste nel Piano di Efficientamento 2018 con particolare riguardo alla spesa farmaceutica" può considerarsi raggiunto da parte di tutte le Strutture aziendale alle quali era stato assegnato.

I componenti OIV, all'unanimità, tenuto conto della relazione della Dr.ssa Bonetta e della documentazione consegnata (depositata presso la segreteria O.I.V.) ritengono raggiunto l'obiettivo per tutte le strutture interessate.

Nell'ambito del budget per beni e servizi è ricompresa la spesa farmaceutica. Con particolare riferimento alle Strutture che hanno un livello significativo di spesa, ovvero Oculistica e Oncologia, la Dr.ssa Bonetta effettua alcune osservazioni.

Per quanto attiene la Soc Oculistica l'aumento di spesa rispetto al 2017 (+ 51.966) è dovuto ad un incremento del numero di pazienti affetti da maculopatie trattati con iniezioni IVT utilizzando anticorpi monoclonali (599 pazienti trattati nel 2018 rispetto a 381 pazienti nel 2017). Si rileva un aumento di utilizzo di bevacizumab, in particolare sui pazienti naive, il cui costo è notevolmente inferiore a ranibizumab e aflibercet. Inoltre, si è ridotta la spesa dei dispositivi medici che ha, in parte, compensato l'incremento di spesa dei farmaci.

Per quanto attiene la Soc Oncologia l'aumento di spesa rispetto al 2017 (+ 399.041) è dovuto ad un aumentato utilizzo di farmaci oncologici innovativi, sia orali che parenterali (+ 35% in termini di spesa). Il continuo incremento dell'utilizzo di farmaci biosimilari ha, in parte, assorbito la spesa sostenuta dal maggior utilizzo di molecole innovative per le quali è previsto un apposito fondo, erogato annualmente ai sensi della legge di bilancio 2017, e che, per l'anno 2018, ha superato 900.000 euro (DD 841 del 7.12.2018). Questo finanziamento ha consentito di compensare il costo dei farmaci innovativi oncologici per un importo di € 598.759. Inoltre alcuni farmaci ad alto costo prevedono rimborsi AIFA a seguito delle chiusure delle schede previste dal registro di monitoraggio, che ne riducono il costo e che, per l'anno 2018, ammontano ad € 210.400.

*

Con riferimento alla scheda obiettivi 2018, **sezione "Equilibrio economico finanziario"**, dall'esame dei report forniti dal Coordinatore della Struttura funzionale Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, Ing. Fulvio Guerrini, si elencano le strutture aziendali che non hanno superato il budget assegnato per l'anno 2018.

Sezione 1 "Equilibrio economico finanziario"

Strutture aziendali	Budget 2018 (€)	Risultato al 31.12.18 (€)
Dipartimento Materno Infantile		
Ostetricia Ginecologia	820.000	979.153
NPI	9.000	47.995
Dipartimento Patologie Chirurgiche		
Chirurgia Generale Domo	450.000	526.630
Chirurgia Generale Verbania	700.000	781.997
Ortopedia e Traumatologia Verbania	500.000	526.688
Ortopedia e Traumatologia Domodossola	700.000	780.837
Oculistica	720.000	864.942
ORL	240.000	281.871
Urologia	350.000	491.128
Anestesia e Rianimazione	550.000	804.645
Endoscopia Digestiva	190.000	394.559
Dipartimento Patologie Mediche		
Medicina Interna Domo	1.240.000	1.375.925
Cardiologia	4.100.000	4.158.000
Malattie Metaboliche e Diabetologia	250.000	318.261
Medicina e Chirurgia d'Urgenza	1.300.000	1.806.878

Oncologia	4.800.000	5.584.932
Dipartimento Servizi Diagnostici e Terapie di Supporto		
Laboratorio Analisi	2.500.000	2.663.086
Anatomia Patologica	133.000	282.826
Area Territoriale		
Farmacia	7.200.000	10.388.844
Serd	795.000	969.548
Servizio Salute Mentale Territoriale	3.120.000	3.563.375
Dipsa	21.000	320.472
Dipartimento di Prevenzione	1.432.000	1.288.734
Servizi Amministrativi		
Logistica e Serv. Tecnici e Informatici	180.000	235.562
Gestione Personale e Formazione	65.000	104.307

La Segreteria O.I.V. rileva che le Strutture che hanno raggiunto pienamente l'obiettivo non sono state riportate nell'elenco sopra esposto (come verificato attraverso una serie di controlli a campione da parte dei componenti O.I.V. realizzati consultando i report predisposti dalla Struttura Controllo di Gestione).

Per quanto attiene la Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali si rileva che il report del Controllo di Gestione riporta i costi legati alla libera professione (€ 953.051), da sottrarre. Pertanto, la spesa da considerare è € 32.466, inferiore al budget assegnato, pari ad € 45.000.

Con riferimento alle Strutture che hanno sfiorato il budget assegnato per l'anno 2018 i componenti O.I.V., oltre a tener conto delle eventuali giustificazioni addotte dai Responsabili di Struttura, delle osservazioni del Direttore della Soc Farmacia, esaminano anche l'andamento della produzione 2018, le eventuali precisazioni inserite nelle note allegate alla scheda obiettivi 2018, lo speso 2018 rapportato allo speso a consuntivo 2017. Ciò premesso, i componenti O.I.V. effettuano le valutazioni di seguito riportate.

Anatomia Patologica –

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
133.000	282.826	+ 149.826	181.979

Lo speso 2018 è maggiore al 2017 per € 100.847.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017
Superamento spesa	+ 112,65%	+55,42%

In sede di sottoscrizione della scheda obiettivi l'allora Direttore della Soc, Dr.ssa Foscolo, riteneva non sostenibile l'importo del budget prevedendo, rispetto allo speso 2017, un ulteriore aumento di € 25.000.

L'attuale Direttore della Soc, Dr.ssa Leutner, evidenzia, nella relazione, un incremento della spesa. In particolare:

- spesa farmaceutica (euro 27.574) riguardante, prevalentemente, l'acquisto di reagenti e anticorpi per determinazioni immunoistochimiche dovute: - ad un aumento della domanda delle caratterizzazioni di neoplasie al fine di una target therapy quali le neoplasie mammarie (Her2/neu, recettori ormonali); - ad un aumento dell'uso di anticorpo anti p16 su richiesta di caratterizzazione ad es. dei tumori testa-collo. Le indicazioni delle linee guida si basano, con sempre maggior frequenza, su valutazioni di parametri immunoistochimici (es indice proliferativo Ki67);
- convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la messa a disposizione di personale del Servizio di Anatomia Patologica, per un totale di € 46.000, stipulata sia per sopperire la riduzione di personale per pensionamento di due Unità dell'equipe (il Direttore SOC e n. 1 Dirigente Biologo) sia per fronteggiare la sempre maggiore richiesta di indagini speciali molecolari per le terapie personalizzate di pazienti oncologici.
- erogazione al personale dipendente delle eccedenze orarie delle Unità in servizio a Verbania per un importo pari ad € 23.222 (liquidazione autorizzata con note prot. n°65141 DG del 29.10.2018 e 69576 del 19.11.2018).

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala un incremento nel 2018:

Valore produzione 2017	€ 271.015
Valore produzione 2018	€ 286.927

I componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 3,5 punti.

Soc Anestesia e Rianimazione

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
550.000	804.645	+ 254.645	793.540

Lo speso 2018 è maggiore al 2017 per € 11.105.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017
Superamento spesa	+ 46,30%	+1,40%

In sede di sottoscrizione della scheda obiettivi il Direttore della Soc, Dr. Maestrone, affermava che era possibile un aumento dei costi per noleggio nuove attrezzature.

Nella relazione presentata il Dr. Maestrone osserva che l'incremento della spesa è sostanzialmente dovuto: - ai consulenti esterni necessari per gestire le gravi problematiche legate alla copertura dei turni essenziali non comprimibili (€ 199.929, importo peraltro inferiore al 2017 pari ad € 249.787; - all'aumento dei costi per l'acquisto di dispositivi medici (+ 42.713 rispetto al 2017) in aggiunta ai

costi di manutenzione ed i canoni di noleggio per pompe infusionali, ventilatori meccanici, computer, pensili di servizio (circa euro 51.000).

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala un incremento nel 2018:

Valore produzione 2017	€ 1.210.686
Valore produzione 2018	€ 1.227.253

I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Soc Cardiologia

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
4.100.000	4.158.000	+ 58.000	4.095.710

Lo speso 2018 è maggiore al 2017 per € 62.290.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017
Superamento spesa	+1,41%	+1,52%

A fronte dell'incremento della spesa il Direttore della Soc, Dr. Lupi, osserva quanto segue: - si rileva un incremento della complessità dei DRG (PM DRG – 2, richiesto > 1,80) dei ricoveri effettuati e dell'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche come il "life-vest" (defibrillatore indossabile a domicilio finalizzato a consentire la dimissione a domicilio di pazienti candidati all'impianto di un AICD con conseguente riduzione della durata della degenza) ed il "Cardiac Contractility modulation" CCM (sistema di reclutamento di funzione contrattile nei pazienti con cardiopatia dilatativa ipocinetica non responsivi alle terapie di resincronizzazione). Queste innovazioni hanno consentito di migliorare l'immagine della Soc Cardiologia e dell'Asl (vedi servizi giornalistici comparsi nella stampa e televisioni locali e regionali).

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala:

Valore produzione 2017	€ 6.679.542
Valore produzione 2018	€ 6.457.857

I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Soc Chirurgia Generale Domodossola

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
450.000	526.630	+ 76.630	548.933

Lo speso 2018 è inferiore al 2017 per € 22.303.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017

Superamento spesa	+17,03%	- 4,06%
-------------------	---------	---------

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala una diminuzione nel 2018:

Valore produzione 2017	€ 3.114.951
Valore produzione 2018	€ 2.626.928

I componenti O.I.V. ritengono di operare una decurtazione di 5 punti.

Soc Chirurgia Generale Verbania

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
700.000	781.997	+ 81.997	633.516

Lo speso 2018 è superiore al 2017 per € 148.481.

Si registra un incremento di € 108.000 per quanto attiene i dispositivi medici.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017
Superamento spesa	+ 11,71%	+ 23,44%

Il peso medio DRG è stato di 1,78 (richiesto da 1,45-1,70)

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala, nel 2018, un aumento:

Valore produzione 2017	€ 3.114.012
Valore produzione 2018	€ 3.561.291

I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Soc Dipsa

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
21.000	320.472	+ 299.472	17.532

Il Direttore della Soc Dipsa, Dr. Senestraro, evidenzia che, nel corso del 2018, precisamente dal 1° luglio 2018, è stato attivato un contratto di lavoro per somministrazione relativo al personale infermieristico ed ostetrico (€ 276.309), costo non preventivato al momento dell'assegnazione del budget. In particolare sono stati messi a disposizione n. 17 infermieri e n. 3 ostetriche (totale giornate lavorative = 1.219).

Nel 2018 è stato implementato il numero delle auto assegnate alla Soc Dipsa e ciò ha portato ad un aumento dei costi relativi alla loro gestione ed utilizzo (€ 19.673).

Erroneamente è stato inserito, tra i costi comuni della Soc Dipsa, un importo, pari ad euro 3.438, relativo all'iscrizione di un operatore ad un corso di formazione che doveva essere, invece, assegnato ad uno specifico budget.

Pertanto l'importo spesa diventa di € 21.052.

I componenti O.I.V., ritenendo esaustive le motivazioni illustrate dal Direttore della Struttura, ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Sos Dip Endoscopia Digestiva

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
190.000	394.559	+ 204.559	414.415

Lo speso 2018 è inferiore al 2017 per € 19.856.

	Rispetto budget	Rispetto speso 2017
Superamento spesa	+ 107,66%	- 4,79%

In sede di sottoscrizione della scheda obiettivi il Direttore della Soc, Dr. Facciotto, evidenziava l'impossibilità di mantenere la spesa nei limiti previsti (importo canoni).

Il Direttore della Soc Endoscopia Digestiva evidenzia che la spesa per € 366.266 è così costituita: - noleggio delle nuove attrezzature endoscopiche in sostituzione di quelle dismesse poiché usurate che erano di proprietà e datate più di 10 anni (€ 172.610, importo sovrapponibile al 2017); - dispositivi medici (costo per device per attività endoscopica complessa: clips metalliche per emostasi e protesi metalliche), € 193.656 (contro 206.923 dell'anno 2017).

Per quanto attiene il valore della produzione si segnala, nel 2018, un aumento:

Valore produzione 2017	€ 489.128
Valore produzione 2018	€ 510.720

I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

Soc Farmacia

Budget 2018	Speso 2018	Differenza	Speso 2017
7.200.000	10.388.844	+ 3.188.844	7.427.278

Nel budget di spesa è compresa la distribuzione diretta (file F) che, per l'anno 2018 (come risulta dal report del Controllo di Gestione, ammonta ad € 10.888.067. Pertanto si ritiene giustificato l'incremento in considerazione del fatto che un obiettivo aziendale/regionale è proprio l'incremento della distribuzione diretta.

I componenti O.I.V. ritengono di non operare alcuna decurtazione.

I componenti OIV proseguiranno, in un'altra seduta, a valutare le ulteriori strutture che hanno superato il budget di spesa assegnato per l'anno 2018.

La seduta si conclude alle ore 18,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V. presenti all'incontro:	
Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta