



A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 6 del 27.8.2020
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 2019, ai Responsabili di Struttura complessa, di Struttura semplice Dipartimentale, di Struttura semplice in Staff, funzione e di Dipartimento.

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Assente

Dr Claudio Bianco

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

L'O.I.V. prosegue la propria attività indirizzata alla valutazione degli obiettivi assegnati, per l'anno 2019, dal Direttore Generale ai Responsabili delle strutture complesse aziendali, dei Dipartimenti, delle Sos Dipartimentali, delle Sos in staff alla Direzione Generale.

Per quanto attiene la sezione 8 "UPRI" i componenti O.I.V. esaminano il report fornito dal Referente Upri Dr. Vincenzo De Stefano, Responsabile della Sos *"Gestione attività del Presidio Castelli-Unità prevenzione Rischio infettivo presidi"*.

Hanno raggiunto pienamente l'obiettivo le seguenti Strutture: - Attività Consultoriale – Cardiologia – Chirurgia Domo e Verbania – Endoscopia Digestiva – GAT – Dipsa – Laboratorio Analisi – Malattie Infettive – Diabetologia – Nefrologia e Dialisi – Neurologia – Oculistica – Oncologia – Ortopedia Domo e Verbania – ORL – RRF – SPDC – Urologia.

Hanno raggiunto parzialmente l'obiettivo per la mancata effettuazione del corso fad su ATB resistenza le seguenti Strutture: Anestesia e Rianimazione 1 punto; Geriatria 2 punti; Medicina Domo 4 punti ; Medicina Verbania 2 punti; Medicina e Chirurgia d'Urgenza 4 punti; Ostetricia e Ginecologia 2 punti; Pediatria 1 punto. Ha raggiunto parzialmente l'obiettivo per la mancata partecipazione all'evento "Isolamenti in ambito ospedaliero" la Radiologia 1 punto.

Per quanto attiene:

- **la sezione 3 "Obiettivo specifico proposto dalla struttura"** i componenti O.I.V. ritengono raggiunti gli obiettivi delle diverse strutture ad eccezione di talune che hanno raggiunto parzialmente l'obiettivo. Per alcuni obiettivi si è ritenuto necessario effettuare un approfondimento come di seguito riportato.

Per quanto attiene l'obiettivo specifico della Soc Gestione Personale e Relazioni Sindacali di oggetto "Approvazione di un regolamento in materia di attività extra istituzionali" il Direttore della Soc, Dr.ssa Sala, rileva che il documento è stato predisposto, l'istruttoria è stata avviata. Tuttavia la stessa non è stata conclusa a causa del subentro di altre priorità (revisione della valorizzazione degli incarichi dirigenziali e tavoli tecnici per il personale del Comparto). La Dr.ssa Sala precisa, inoltre, che esiste un regolamento vigente e le istanze prodotte vengono regolarmente verificate nel dettaglio. Tenuto conto di quanto relazionato i componenti OIV ritengono di operare una decurtazione di n. 3 punti.

I componenti O.I.V. chiedono una integrazione alla relazione del Direttore della Soc Radiologia per quanto attiene l'obiettivo specifico relativo all'implementazione dell'attività di RM (la parte dell'obiettivo riferita al proseguimento dei progetti "Minor stroke" e "One Shot Virtual Colongraphy" è raggiunta) e chiedono al Direttore della Soc Oncologia di inviare la relazione riferita all'attività della rete oncologica.

Per quanto attiene la Sosp DS Multidisciplinare, preso atto della relazione del Direttore, i componenti OIV ritengono di non operare alcuna decurtazione in quanto la non completa attivazione degli obiettivi è dipesa da cause non imputabili al Direttore.

Per quanto attiene la Soc Malattie Infettive l'obiettivo specifico riguardava l'attivazione di n. 3 corsi di formazione sul tema "Buon uso degli antibiotici" rivolto ai MMG. Il Direttore della Sosp Dr Mondino osserva che di fatto è stato attivato un solo corso della durata di una sera in data 30 ottobre 2019 per la carenza di personale medico (dimissione di un dirigente medico). I componenti OIV ritengono di tenere conto delle motivazioni ma di operare una decurtazione di 2 punti in considerazione del limitato impegno che avrebbe richiesto la programmazione di n. 2 serate.

Per quanto attiene la Sosp Simt, dalla relazione del Direttore, Dr. Ruscitto, si evidenzia che l'obiettivo non è stato raggiunto per cause non dipendenti dalla struttura.

Per quanto attiene la funzione Medico Competente (Dr. Bigatti) l'obiettivo "Gestione ed utilizzo del programma di gestione della cartella sanitaria di rischio", tenendo conto delle giustificazioni addotte dal Dr. Bigatti per il mancato utilizzo del programma di gestione cartella sanitaria di rischio, i componenti OIV ritengono di operare una decurtazione di 8 punti anche tenuto conto che era una esigenza aziendale ormai non più procrastinabile utilizzare il programma informatizzato.

Con riferimento all'obiettivo specifico assegnato al Direttore della Soc Logistica e Servizi Informatici relativa al monitoraggio dei costi gestori della spesa per realizzare il rispetto del target di spesa assegnato per l'anno 2019 ovvero € 23.800.000. La segreteria OIV ha confrontato i dati di spesa effettiva 2019 con il Servizio Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio che gestisce le autorizzazioni di spesa, evidenziando il raggiungimento dell'obiettivo (spesa complessiva sostenuta € 23.065.974).

Viene chiesto ai Direttori della Soc di Ortopedia e Traumatologia di Verbania e di Domodossola se sono state riviste le Linee guida. Viene inoltre chiesto al Direttore della Soc Laboratorio Analisi di integrare la relazione con particolare riguardo all'obiettivo specifico.

- la **sezione 9 "Salute e sicurezza lavoro"** i componenti O.I.V., pur evidenziando che alcune relazioni risultano dettagliate ed altre più sintetiche ed essenziali, ritengono che sussistono contenuti ritenuti sufficienti a dichiarare raggiunto l'obiettivo da parte delle strutture aziendali.

Con riferimento alla scheda obiettivi 2019, **sezione "Equilibrio economico finanziario"**, dall'esame dei report forniti dal Controllo di Gestione, si rileva che alcune strutture aziendali hanno superato il budget assegnato per l'anno 2019.

La segreteria OIV rileva quanto segue:

- nell'assegnare la scheda obiettivi 2019 per quanto attiene l'obiettivo relativo all'equilibrio economico finanziario la Direzione Generale ha inserito, come risultato, lo speso 2017 e, per il 2018, il dato al 30 settembre 2018 proiettato al dicembre mancando ancora i dati di consuntivo 2018. E' stato chiesto di perseguire il miglior risultato tra i due anni (ovvero tra il 2017 ed il 2018). Inoltre, gli importi del budget 2017 e 2018 comprendevano il costo dei farmaci per la distribuzione diretta. Dai primi mesi del 2019 la Dr.ssa Bonetta, Direttore della Soc Farmacia, ha chiesto di sottrarre dai report trimestrali

predisposti dal Controllo di Gestione la distribuzione diretta. Pertanto per comprendere se si è realizzato, nel 2019, uno sfioramento di spesa rispetto, rispettivamente al 2017 o a 2018, occorre considerare la reale spesa 2018. Inoltre va tolta dalla spesa reale 2017 e 2018 la distribuzione diretta.

- il conto consuntivo 2019 ha fatto registrare un risultato di pareggio di bilancio come risulta dall'atto deliberativo n. 393 dell'11 giugno 2020 con il quale è stato adottato il Bilancio consuntivo 2019. La Soc DSO, la Soc Dipsa, la Soc Distretto VCO avevano come obiettivo l'equilibrio di bilancio aziendale. Tale obiettivo è stato perciò raggiunto.

La Segreteria O.I.V. evidenzia che le Strutture che hanno raggiunto pienamente l'obiettivo non sono state riportate (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). Con riferimento alle Strutture che hanno sfiorato il budget assegnato per l'anno 2019 i componenti O.I.V., oltre a tener conto delle eventuali giustificazioni addotte dai Responsabili di Struttura, esaminano anche l'andamento della produzione 2019, il peso medio DRG (per le strutture per le quali è applicabile, strutture di degenza). Inoltre terranno conto della situazione generale dell'azienda.

Ciò premesso, i componenti O.I.V. effettuano le valutazioni di seguito riportate.

Dall'esame dei report del Controllo di Gestione si desume che hanno superato il budget assegnato le seguenti strutture:

Anatomia Patologica: (+ € 55.671). Si segnala un incremento della produzione di € 58.164.

Relativamente alla spesa il Direttore della Soc segnala che una parte dei costi è da attribuire alla richiesta di consulenze esterne per casi complessi, alla necessità di approfondimenti biomolecolari a scopo diagnostico oltre che prognostico-predittivo che possono essere svolte solo in centri che effettuano queste analisi complesse come l'AOU Maggiore della Carità di Novara.

Anestesia e Rianimazione: (+ €185.678). Esaminando la scheda obiettivi 2019 si rileva che il confronto era con la spesa 2018. Il dato di spesa al 30.9.18 proiettato al dicembre era di € 790.776. Il dato di spesa reale 2018 è stato di € 804.664 che, tolta la distribuzione diretta, diventa € 694259. Lo stesso, confrontato con la spesa 2019, pari ad € 879.937, ha portato ad uno sfioramento di spesa pari ad € 185.678. Il Direttore della Soc Anestesia e Rianimazione evidenzia, nel 2019, una carenza di personale dirigente medico, in particolare nel 2019 sono mancati n. 3 dirigenti medici e, ad un dirigente medico, è stato concesso il part time per motivi familiari, con un debito orario che è passato da 40 ore settimanali a 19 ore settimanali, con distribuzione delle ore mancanti sul restante organico. Inoltre, tenuto conto dell'aumento dei tempi di attesa, soprattutto per patologie tumorali, sono state aumentate le sedute operatorie mediante l'attivazione di articoli contrattuali per prestazioni aggiuntive (ex art. 55), e sono stati attivati contratti libero professionali per attività anestesilogiche (voce prestazione 100494 report di spesa), autorizzati dalla Direzione Generale. I dati di produzione sono sostanzialmente in linea (- 6.428).

Attività consultoriale: il dato effettivo di spesa 2018 è di 164.602 (e non 151.129 dato al 30 settembre 19 proiettato a dicembre) e la differenza rispetto al 2019 è di 19.458 dovuta alle spese per l'assistenza specialistica in convenzione stipulata, a fine 2018, per una unità medica aggiuntiva.

Si evidenzia una diminuzione della produzione per € - 38.416.

Cardiologia: sfioramento di € 27.994. Peso medio DRG 2 nel 2018 e 1,95 nel 2019.

L'incremento è giustificato dall'adozione di nuove metodiche per il trattamento delle lesioni coronariche complesse calcifiche (Shockwave) ed un aumento dell'impiego della cardiac contractility modulation e degli inotropi per il trattamento dell'insufficienza cardiaca severa (levosimendan). L'impiego di queste tecnologie ha contribuito a colmare il gap che esisteva tra la cardiologia dell'ASL VCO e le cardiologie di eccellenza piemontesi e lombarde, contribuendo a limitare il flusso di malati con gravi patologie cardiache verso il resto del Piemonte e fuori regione.

Si rileva una riduzione della produzione di € - 339.512. il Direttore della Struttura, Dr. Lupi, osserva che lo scostamento è giustificato: - dalla riduzione dell'attività di emodinamica chiusa per 15 giorni per aggiornamento dell'angiografo e ulteriori 4 giorni per guasto dell'angiografo; in questo periodo non è stato possibile effettuare interventi di cardiologia invasiva con relativo calo della produzione SDO; - dalla carenza di personale medico (2 gravidanze, 1 collega con lunga malattia, 1 collega con gravi limitazioni di servizio per patologia, una collega alla quale è stata riconosciuto la legge 104) che non ha consentito di incrementare la quota di produzione ambulatoriale per compensare il calo di produttività legato all'inattività della sala emodinamica.

Chirurgia Domodossola: sforamento + 101.611. Peso medio DRG 2018 1,61 e peso medio DRG 2019 1,59.

Chirurgia Verbania: sforamento + 176.910. Peso medio DRG 2018 1,78 e peso medio DRG 2019 1,70.

Il Direttore della Soc Chirurgia sede di Verbania e sede di Domo, Dr. Zonta, assunto dal mese di maggio 2019, effettua delle osservazioni che sono sovrapponibili per entrambe le sedi. L'aumento di spesa è da attribuirsi all'avvio, nel 2019, dell'attività di chirurgia addominale video laparoscopica avanzata la cui messa in atto ha richiesto di acquisire materiale e dispositivi medico chirurgici aggiornati ed adeguati alle nuove esigenze. Infatti, esaminando la voce di spesa "dispositivi", si registra un incremento del 32% ed una contrazione del consumo ospedaliero di farmaci derivante da una revisione dei consumi di farmaci e della gestione dei pazienti degenti. L'incidenza della spesa, perciò, risente del passaggio per l'adeguamento tecnologico delle risorse per il nuovo indirizzo di attività mini invasiva

Si rileva anche una riduzione della produzione pari ad € 509.478 per Domodossola ed € 223.904 per Verbania. A questo proposito il Direttore della Struttura osserva che sui risultati di produzione ottenuti nel 2019 a Domodossola e a Verbania incidono i seguenti fattori: - inizio attività dal mese di maggio 2019; - ottimizzazione del percorso di ricovero in DS; e, solo per Domodossola, la diminuzione delle sedute operatorie dal mese di novembre per far fronte alla richiesta di abbattimento delle liste di attesa della Soc Urologia. Inoltre (ciò vale sia per Domo che per Verbania), la fase di passaggio da una chirurgia tradizionale "open" a quella mini invasiva video laparoscopica ha comportato un percorso di addestramento specifico sia del personale medico che di sala operatoria. Ciò si è ripercosso, in talune circostanze, sull'aumento dei tempi di attesa e quindi sulla riduzione del numero di pazienti trattati per singola seduta operatoria. L'aumento dell'esperienza di tutto il personale coinvolto porterà un efficientamento dell'attività operatoria e un miglioramento dello sfruttamento del tempo/seduta operatoria: Tale percorso generalmente richiede 12 mesi per essere completato.

Endocrinologia e Diabetologia: sforamento di € 80.390. Si segnala un aumento della produzione pari ad € 97.467.

Il Direttore della Struttura osserva che la distribuzione diretta dei presidi di monitoraggio della glicemia sono stati assegnati alla Sosd Diabetologia invece che all'ambito territoriale (assistenza protesica).

Endoscopia Digestiva: sforamento di € 53.172. Si segnala un aumento della produzione pari ad € 22.289.

Esaminando la scheda obiettivi 2019 si rileva che il confronto era con la spesa 2018. Il dato di spesa al 30.9.18 proiettato al dicembre era di € 404.793. Il dato di spesa reale 2018 è stato di € 393.064 che, tolta la

distribuzione diretta, diventa € 391.569. Lo stesso, confrontato con la spesa 2019, pari ad € 444.741, ha portato ad uno sfioramento di spesa pari ad € 53.172.

Rispetto a tale importo il Direttore della Sosd, Dr. Facciotto, segnala la spesa di € 15.206 per l'attività aggiuntiva volta a ridurre le liste di attesa. Inoltre rileva un incremento sui detergenti, disinfettanti per l'apparecchiatura per lava endoscopi (circa 5.200 euro) dovuta sia ad un incremento degli esami sia alle problematiche di funzionamento per rottura dell'attrezzatura che, spesso, ha sterilizzato meno strumenti pur utilizzando la stessa quantità di detergente. Inoltre, si è registrato un aumento di spesa sull'acquisto di dispositivi per aumento dell'attività operativa complessa (clips metalliche per emostasi e clips per emostasi compatibili con risonanza magnetica (più costose), applicatori pluriuso per clips che hanno durata pluriennale non acquistati nel 2018, file guida, trappole per recupero polipi, anse per polipectomia, sistema recupero corpi estranei o polipi con rete maxi, Kit monouso per l'istologia.

Dipsa: si segnala un aumento della spesa pari ad € 58.746.

Esaminando la scheda obiettivi 2019 si rileva che il confronto era con la spesa 2018. Il dato di spesa al 30.9.18 proiettato al dicembre era di € 264.299. Il dato di spesa reale 2018 è stato di € 320.472. Lo stesso, confrontato con la spesa 2019, pari ad € 379.218 ha portato ad uno sfioramento di spesa pari ad € 58.746. Lo stesso è dovuto alla proroga, nel corso del 2019, del contratto di lavoro di somministrazione di personale del comparto al fine di garantire i livelli di attività a fronte di condizioni non altrimenti gestibili.

GAT: nella scheda obiettivi si è previsto che la struttura doveva rispettare la spesa 2018 (30 settembre 2018 proiettato a dicembre) pari ad € 213.049.785. La spesa 2019 è stata di € 223.065.727 che confrontata con la spesa reale 2018, pari ad € 228.208.242 non ha fatto registrare alcun sfioramento.

Relativamente alla produzione si osserva quanto segue:

Adi casi	> 386	373 nel 2019 (-3%)
Sid casi	> 2.371	2.478 nel 2019 (+4,5%)
Adp casi	> 908	814 nel 2019 (-11%)

Geriatrics: sfioramento di € 8.104. Si segnala un aumento della produzione pari ad € 29.654.

Laboratorio Analisi : sfioramento di € 160.602.

il Direttore della Soc Laboratorio Analisi, Dr. Cappuccia, precisa che la manovra contenitiva è limitata perché il Laboratorio è un servizio perciò, istituzionalmente, non si può esimere dal fornire al cittadino utente la prestazione richiesta. La causa dell'incremento è legata all'aumento dell'utilizzo di test più costosi, (esami sierologici, marcatori, vitamine ecc) rispetto all'anno precedente. Inoltre, si è partecipato a gare di quadrante registrando costi medi superiori a quelli aziendali.

Si segnala una diminuzione della produzione pari a € 16.343.

Malattie Infettive: sfioramento di € 33.063. Si segnala un aumento della produzione pari ad € 28.038.

Peso medio DRG 1,77 nel 2018 e 1,90 nel 2019.

Nella scheda obiettivi si è previsto che la struttura doveva rispettare la spesa 2018 (30 settembre 2018 proiettato a dicembre) pari ad € 1.486.299. La spesa 2019 (senza la distribuzione diretta) è stata di € 240.292 che confrontata con la spesa reale 2018 (tolta la distribuzione diretta), pari ad € 207.229 ha portato ad uno sfioramento di € 33.063.

Tale aumento risente dell'aumento dei dispositivi medici DPI, spesa non comprimibile non solo per garantire la sicurezza degli operatori sanitari ma anche per evitare la trasmissione intraospedaliera di batteri multi resistenti.

Medicina e Chirurgia d'urgenza: sfioramento di € 956.589.

Si segnala un aumento della produzione pari ad € 83.780.

L'incremento di costi è legato alla necessità di appaltare ad una società esterna la copertura di molti turni in Dea a causa della carenza di organico. Il confronto era con la spesa 2017 (€ 1.351.777) anno in cui la spesa di appalto ad una società esterna era notevolmente inferiore al 2018. Nel 2019, rispetto al 2018, tale spesa è stata ancora incrementata per garantire turni in dea, così come autorizzato dalla Direzione Generale. Si richiama, inoltre, la nota del Direttore della Soc, Dr Gramatica, prot. n 59160 del 26.9.19 (e successiva nota prot. n. 59160 del 26.9.19) con la quale si precisa che il Direttore della Soc DSO, Dr. Garufi, ha trasferito il centro di costo di alcuni trasporti di pazienti DEA dal centro di costo della DSO al centro di costo della Soc MCU. Ciò comporterà un aumento della spesa per trasporti secondari a carico della Soc MCU ed una riduzione per la DSO. Il Dr. Gramatica ha chiesto una rimodulazione del budget in incremento.

Medicina interna Domodossola: sfioramento di € 23.545. Diminuzione della produzione di € 236.584. Peso medio DRG 1,66 nel 2018 e 1,63 nel 2019.

Nella scheda obiettivi si è previsto che la struttura doveva rispettare la spesa 2018 (30 settembre 2018 proiettato a dicembre) pari ad € 1.362.841. La spesa 2019 (senza la distribuzione diretta) è stata di € 472.018 che confrontata con la spesa reale 2018 (tolta la distribuzione diretta), pari ad € 448.473 ha portato ad uno sfioramento di € 23.545.

Tale incremento è dovuto per € 4.600 per dispositivi medici, circa 20.000 euro per altri servizi economici e tecnici (trasporti interni).

Si evidenzia una diminuzione della produzione di € 236.584. il Direttore della Soc, Dr.ssa Moschella, rileva che il conteggio dell'attività non è stato completo soprattutto nei primi mesi dell'anno. Es: secondo il report dell'attività specialistica sono state eseguite 13 biopsie osteo-midollari, BOM eseguite presso DH. Secondo i conteggi eseguiti dalla Soc Anatomia Patologica (dove il materiale sottoposto a biopsia viene processato, gli esami sono stati 20. Alcune prestazioni ridotte riguardano parte dell'attività di Dietologia che è stata spostata sulla Sos Dietologia di nuova istituzione. Si aggiunge che attività come pneumologia e dietologia (in passato in carico alla Medicina Interna) unica sui 2 presidi, non sono ancora state regolarizzate e risultano matricole attribuite alla Medicina di Domo per attività non svolte.

Medicina interna Verbania: sfioramento di € 47.012. Peso medio DRG 1,57 nel 2018 e 1,72 nel 2019.

Nella scheda obiettivi si è previsto che la struttura doveva rispettare la spesa 2018 (30 settembre 2018 proiettato a dicembre) pari ad € 958.167. La spesa 2019 (senza la distribuzione diretta) è stata di € 339.803 che confrontata con la spesa reale 2018 (tolta la distribuzione diretta), pari ad € 292.791 ha portato ad uno sfioramento di € 47.012.

Si segnala un aumento della produzione pari ad € 192.111.

Medicina Legale: lo sfioramento di € 7.347 va rettificato in quanto la spesa 2018 (nella scheda obiettivi dato al 30.8.18 proiettato pari ad € 69.704) reale è stata di € 74.297 che, rispetto alla spesa 2019, pari ad € 77.051, porta ad uno scostamento di € 2.754 sostanzialmente dovuta, come precisa il Responsabile della Struttura, Dr.ssa Barbero, all'acquisto di supporti meccanografici per € 1.700, spese di carburante uso trasporti € 294, altri servizi economici e tecnici (noleggio auto ecc) € 552.

Nefrologia e dialisi: sfioramento di € 135.326. Si segnala un aumento della produzione pari ad € 269.653.

Peso medio DRG 1,72 nel 2018 e 1,81 nel 2019.

Nella scheda obiettivi si è previsto che la struttura doveva rispettare la spesa 2018 (30 settembre 2018 proiettato a dicembre) pari ad € 2.078.281. La spesa 2019 (senza la distribuzione diretta) è stata di € 1.686.873 che confrontata con la spesa reale 2018 (tolta la distribuzione diretta), pari ad € 1.551.547 ha portato ad uno sfioramento di € 135.326.

Per quanto attiene lo sfioramento di spesa il Direttore della Struttura, Dr. Borzumati, osserva che il budget 2017, pari ad € 2.078.281 che, tolta la distribuzione diretta, pari ad € 527.225 diventa, € 1.551.547, sarebbe da riconsiderare alla luce del dato fornito dal servizio farmaceutico che identifica, per la spesa del file F 2017, un importo pari ad € 409.923, sovrapponibile al report a suo tempo inviato nel 2017.

Rileva, inoltre, che, rispetto al 2017 si segnala nel 2019, una maggior spesa nell'acquisto di dispositivi medici necessari per l'attività dialitica che ha registrato un incremento nel 2019 rispetto al 2017, in ragione di un aumento dei pazienti incidenti sia per quanto attiene il trattamento dei pazienti con insufficienza renale cronica necessitanti di terapia dialitica continuativa (42 nel 2019 e 33 nel 2017) sia per quanto concerne il trattamento dei pazienti con quadri di insufficienza renale acuta (49 nel 2019 e 32 nel 2017) che hanno necessitato di trattamenti dialitici ad hoc, per periodi di tempo limitato, essenzialmente eseguiti in Area Critica. Inoltre, appare aumentata la spesa relativa al trasporto di pazienti presso la sede dell'Ospedale Hub di quadrante per l'esecuzione di prestazioni essenzialmente relative a procedure di angiologia non eseguibili nei presidi dell'ASL VCO. Altra voce di spesa incrementata è correlata ai trasporti dei pazienti uremici, sempre più fragili, fra presidi ospedalieri in ambito di degenza così come dal domicilio alla sede dei Centri Dialisi per lo svolgimento della terapia sostitutiva. Un atteggiamento estremamente oculato nell'acquisto di beni, servizi e dispositivi medici necessari ha permesso, nonostante la maggior fragilità dei pazienti e l'aumento registrato nei volumi di attività di contenere la spesa.

E' proseguito, nel 2019, un attento monitoraggio del consumo farmaceutico che ha registrato, per l'aumento di produzione, un inevitabile incremento, ma sostanzialmente contenuto rispetto all'anno pregresso. Ciò grazie ad uno scrupoloso controllo in ambito di degenza di tale voce di spesa, ad un diffuso e congruo utilizzo di farmaci biosimilari per la stimolazione dell'eritropoiesi in luogo di farmaci originator. Ciò nonostante l'introduzione in uso, in particolare nel 2019, di farmaci (tolvaptan per pazienti affetti da rene policistico) e dispositivi medici (filtri per trattamenti extracorporei nei pazienti con shock settico) ad elevato costo. In sostanza il Dr Borzumati ritiene di aver mantenuto, nell'anno 2019, un corretto equilibrio economico finanziario sia per quanto attiene l'attività dialitica che per quanto concerne la degenza nefrologica.

Neurologia: sfioramento di € 27.181 Aumento di produzione pari ad € + 114.519. Peso medio DRG 1,58 nel 2018 e 1,71 nel 2019.

Rispetto allo sfioramento di spesa va rilevato che, nella scheda di budget 2019, il confronto era con la spesa 2018 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre 2018, pari ad € 494.477) comprensivo della distribuzione diretta. Considerando il dato reale 2018 e togliendo la distribuzione diretta si arriva, nel 2018 ad un importo di € 195.202 che, confrontato con lo speso 2019, pari ad € 222.383 (senza la distribuzione diretta) si arriva ad uno sfioramento di € 27.181.

Il Direttore della Struttura, Dr.ssa Julita, osserva che l'aumento riguarda: - per € 6.000, l'acquisto di dispositivi medici (nel 2019 i pazienti ricoverati erano di complessità maggiore, come si desume dal peso medio, e con plurime infezioni. Perciò i dispositivi di protezione acquistati e consumati risultano in quantità maggiore per assicurare una miglior assistenza al paziente e per ridurre il rischio infettivo da esposizione per il personale); - per € 8.000 per l'assistenza integrativa trasporto infermi (l'aumento è dovuto alla messa in carico al reparto, nel 2019, della spesa per il rientro al domicilio dei pazienti non autonomi -vedi nota DSO prot. n. 74.444 del

10.12.18. Si segnala che la tipologia di paziente neurologico anziano e non autonomo prevede l'utilizzo quasi continuo di tale servizio); - per € 13.000 altri servizi economici e trasporti interni (di fatto, da una verifica con gli ordini emessi dall'Economato emergono, a carico della Struttura, costi per € 51.814 mentre nel report del controllo di Gestione anno 2019 appare l'importo di € 69.153, con una differenza pari ad € 17.339 (contro l'importo di € 55.746 del 2018). Si è sottoposto la criticità al Controllo di Gestione in quanto si tratta di un'anomalia da non imputare alla Struttura.

NPI: sfioramento di € 996. La produzione è aumentata di € 114.519.

Con riguardo alla spesa va osservato che, nella scheda di budget 2019, il confronto era con la spesa 2018 (dato al 30.9.18 proiettato al dicembre 2018, pari ad € 26.805) comprensivo della distribuzione diretta. Considerando il dato reale 2018 e togliendo la distribuzione diretta si arriva, nel 2018, ad un importo di € 46.822 che, confrontato con lo speso 2019 (senza la distribuzione diretta), pari ad € 47.818 si arriva ad uno sfioramento di sole € 996.

Viene chiesto al Direttore della Soc Farmacia con riguardo all'obiettivo compreso, rispettivamente, nella sezione "equilibrio economico finanziario" e nella sezione "governo produzione", di integrare la relazione specificando meglio il risultato complessivo.

Tenuto conto delle giustificazioni prodotte dai Direttori di Struttura e, a fronte dell'aumento della spesa, di un eventuale incremento della produzione, i componenti OIV ritengono di operare le seguenti decurtazioni: per riduzione della produzione: Sisd Attività Consultoriale -1 punto; - Soc Medicina Interna Domodossola - 1 punto; Soc Chirurgia Domodossola (riduzione produzione e aumento spesa) -2 punti; Soc Chirurgia Verbania (riduzione produzione e aumento spesa) - 1 punto; - Soc Laboratorio analisi - 0,5 aumento spesa. GAT - 1 punto (riduzione produzione).

La seduta si conclude alle ore 18,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V. presenti all'incontro:	
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta firmato in originale
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone firmato in originale
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta firmato in originale