

---

## VERBALE SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 30.05.2017

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 11.00 presso la SC Programmazione Controllo Sistema Informativo dell'ASL AL, sita in Alessandria – Via Venezia 6, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione ASL AL con il seguente ordine del giorno:

Valutazione obiettivi di budget anno 2016

Risultano presenti i componenti dell'OIV:

Prof. ssa Roberta Siliquini (Componente esterno)  
Dott.ssa Gabriella Viberti (Componente esterno)  
Dott. Maurizio Depetris (Componente interno)

E' inoltre presente:

Cinzia Buffa (collaboratore SC Programmazione Controllo Sistema Informativo)

Il dott. Depetris introduce i lavori illustrando le modalità con cui si è pervenuti, per i PPOO, ad una pre-valutazione degli obiettivi di budget 2016, puntualizzando soprattutto i criteri applicabili a obiettivi comuni a più strutture.

Per obiettivi di natura organizzativa assegnati a più strutture ospedaliere era stata chiesta una validazione complessiva alla Direzione Sanitaria di Presidio. L'OIV ritiene di richiedere, a supporto della certificazione fornita dalla DSPO in forma schematica, evidenza documentale di quanto attestato.

In merito agli obiettivi di appropriatezza farmaceutica sono stati presi in considerazione gli elementi forniti, a consuntivo, dalla SC Farmacia. Per ogni struttura vengono valutati i sub obiettivi raggiunti in rapporto al totale dei sub obiettivi assegnati, applicando l'eventuale abbattimento con criterio matematico.

Per quanto riguarda il rispetto dei tempi di attesa (obiettivo assegnato dalla Regione al Direttore Generale) si è tenuto conto, oltre che della media aziendale annua complessiva, anche di eventuali rientri nello standard di riferimento negli ultimi 2 mesi del 2016 e della rilevazione al giorno indice. Per la valutazione complessiva dell'obiettivo nell'ambito della singola struttura si applica il criterio matematico basato sul numero delle prestazioni oggetto di monitoraggio erogate dalla struttura esaminata.

I criteri sopra esposti vengono approvati e si procede di conseguenza all'analisi delle singole schede di budget relative alle SC ospedaliere.

L'OIV ritiene di evidenziare quanto segue:

**CARDIOLOGIA CASALE:** valutando i tempi di attesa medi annui per l'attività specialistica sui PPOO di Casale e Acqui, si segnala problematica di natura organizzativa in merito all'offerta di prestazioni diagnostiche

**MEDICINA NOVI L.:** in base a quanto descritto nella relazione del responsabile, occorre rivedere il calcolo della degenza media non considerando i pazienti con giornate di degenza comprese tra 40 e 90 giorni. Occorre inoltre rivedere i criteri con cui è stato assegnato il budget del consumo di farmaci, dal momento che risulta decisamente sottostimato rispetto all'anno 2015.

**RADIOLOGIA NOVI L.:** si ritiene di richiedere al responsabile di quantificare, anche con margine di approssimazione, le prestazioni per esterni che presume di non aver eseguito grazie alle azioni messe in atto con i MMG.

**MEDICINA GENERALE OVADA:** pur condividendo le motivazioni a supporto dell'incremento dei consumi per l'attività oncologica e rinviando di conseguenza la valutazione complessiva e definitiva della struttura alla Direzione Generale, si evidenzia che dalla lettura della relazione emergono criticità correlate alla mancata registrazione (e conseguente consuntivazione) di prestazioni per problemi di natura organizzativa.

**DEA:** l'obiettivo relativo alla percentuale dei passaggi seguiti da ricovero non viene penalizzato in quanto il risultato a consuntivo (13.64%) è molto vicino a quanto definito come valore atteso (13%).

**IMMUNOTRASFUSIONALE:** si ritiene di richiedere al responsabile se, nell'ambito dei consumi 2016, conferma che per il trasferimento della linea analitica "Coagulazione" al Laboratorio Analisi (sede di Casale) ha rilevato un passaggio di spesa verso il Laboratorio di circa € 170.000 (con conseguente risparmio nell'ambito del Trasfusionale). Per contro, dal momento che il budget è stato rispettato ma non emerge a consuntivo un decremento vicino a tale cifra, si richiede un'analisi di una eventuale maggior spesa per altro materiale sanitario, anche in relazione ai maggiori costi segnalati ed evidenziati nella relazione a partire da agosto 2016.

La valutazione rimane sospesa per le seguenti strutture:

SC ANESTESIA RIANIMAZIONE CASALE (in attesa di relazione da parte del Direttore SC)  
SC ANESTESIA RIANIMAZIONE NOVI L. (in attesa di relazione da parte del Direttore SC)  
SC NEUROLOGIA CASALE (in attesa di relazione da parte del Direttore SC)  
SC NEUROLOGIA NOVI (in attesa di relazione da parte del Direttore SC)  
SC RADIOLOGIA NOVI/TORTONA (in attesa di relazione da parte del Direttore SC)  
SSD GASTROENTEROLOGIA (in attesa di relazione da parte del Responsabile)  
SC LABORATORIO ANALISI (da valutare congiuntamente alla SC Immunotrasfusionale per effetto di costi trasferiti per passaggio attività)

Al fine di poter pervenire ad una valutazione sulle azioni messe in atto dalla Direzione Sanitaria PPOO in merito ad obiettivi di natura organizzativa, assegnati anche alle strutture di produzione, si decide di inoltrare alle componenti esterne dell'OIV la documentazione agli atti, così come verranno trasmesse le relazioni a supporto del livello di raggiungimento obiettivi pervenute dalle strutture territoriali e dal Dipartimento di Prevenzione.

Per eventuali dettagli e commenti relativi agli obiettivi valutati in data odierna, si rimanda allo schema riassuntivo delle valutazioni e alle singole schede appositamente predisposte e agli atti della SC Programmazione Controllo Sistema Informativo.

Si prevede di fissare i prossimi incontri OIV nelle seguenti date:

14 giugno 2017 h. 11,00

20 giugno 2017 h. 11,00

23 giugno 2017 h. 11,00

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

Letto, confermato e sottoscritto

Alessandria, 30.05.2017

I Componenti OIV ASL AL

Prof.ssa Roberta Siliquini

F.to in originale

Dott.ssa Gabriella Viberti

F.to in originale

Dott. Maurizio Depetris

F.to in originale