

Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

16 Novembre 2020

ore 14.00.

Presenti:

Croce Davide: Presidente NVP

Ausenda Carlo: Componente NVP

Gioiosa Antonio: Componente NVP

Davide Mario Borella: Segretario verbalizzante

Presenti per l'Istituto:

Volpe Angela : Direttore UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Limosani Manuela: Collaboratore Amministrativo Professionale

I componenti del NVP prendono atto del materiale presentato:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 27/10/2020 ad oggetto: assegnazione degli obiettivi alle strutture della Direzione Strategica e della Direzione Scientifica, per l'anno 2020
- relazione del Direttore Generale Bilancio 3° CET 2020
- nota integrativa descrittiva Bilancio 3° CET 2020 (gestione sanitaria)
- nota integrativa descrittiva Bilancio 3° CET 2020 sezione ricerca

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 517 DEL 27/10/2020 AD
OGGETTO: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI ALLE STRUTTURE DELLA
DIREZIONE STRATEGICA E DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA, PER L'ANNO
2020"

La Dott.ssa Volpe illustra ai presenti che in coerenza con quanto definito nella DGR 5 agosto 2020, n. XI/3520 "*Determinazioni in ordine agli obiettivi delle ATS, delle ASST e AREU anno 2020*" la Direzione Strategica della Fondazione ha identificato:

A) le linee di indirizzo da adottare per l'anno 2020 e gli obiettivi generali da conseguire quali:

- ✓ il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid 2019;
- ✓ l'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera (presentazione piano riavvio di attività e successivi aggiornamenti, potenziamento della telemedicina e possibilità di riattivazione dell'HUB per la neurochirurgia oncologica);
- ✓ la piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2 (Covid 19) compresa la rimodulazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi LEA/NSG;

B) i criteri specifici per la determinazione dei volumi di produzione:

- ✓ Budget 2020 per attività di ricovero - area chirurgica: 95% della produzione anno 2019;
- ✓ Budget 2020 per attività di ricovero - area neurologica adulti e infantile: produzione Gennaio-Settembre 2020 + media triennio mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2017-2019;
- ✓ Budget 2020 per attività di specialistica ambulatoriale: Produzione II semestre 2020 pari ad almeno il 95% produzione II semestre 2019;
- ✓ che sono stati comunicati e condivisi col Collegio di Direzione nell'incontro del 30 settembre 2020.

La Dott.ssa Volpe:

- precisa che in considerazione degli indirizzi sopracitati la U.O. Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione ha formulato gli obiettivi specifici, declinandoli sulle Strutture della Fondazione ciascuna per propria competenza, sia mediante la programmazione dei volumi di produzione sia mediante l'applicazione delle nuove modalità organizzativo-gestionali volte a far fronte al mutato contesto sanitario;
- illustra un esempio di scheda di assegnazione obiettivi anno 2020.

I componenti del Nucleo di Valutazione apprezzano il lavoro svolto.

AVANZAMENTO ATTIVITA' III° TRIMESTRE

La Dott.ssa Volpe illustra ai presenti le parti principali della Relazione del Direttore Generale relativa al 3° CET 2020 precisando che questo documento contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Il terzo trimestre ha visto il consolidarsi del piano di riavvio delle attività, con il costante mantenimento di tutte le precauzioni previste per l'emergenza sanitaria in atto.

Nello specifico sono stati riaperti ulteriori letti per il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche ed è stata ulteriormente incrementata l'offerta ambulatoriale. Rispetto a quest'ultima sono stati creati slot ambulatoriali dedicati all'ultimazione del recupero dei pazienti non visitati nel periodo di massima incidenza del COVID-19, oltre che all'incremento dell'offerta complessiva in ottica di rientro nel budget, in fasce serali e nel fine settimana (compresa la domenica).

Al fine di avere una maggiore efficienza nel recupero delle prestazioni si è data indicazione alle segreterie delle UUOO di provvedere a richiamare i pazienti per i quali non era stato possibile erogare le prestazioni nel periodo emergenziale, per riprogrammarle o proporre la televisita.

In particolare vengono approfondite le seguenti tematiche:

- EMERGENZA COVID-19
- ASSISTENZA OSPEDALIERA
- RICERCA
- TELEMEDICINA
- SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO
- DIMINUIZIONE DI RICAVI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE
- INCREMENTO COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA
- DIMINUIZIONE COSTI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE

EMERGENZA COVID-19

A fronte dell'emergenza COVID-19 la Fondazione ha operato in ottemperanza alle direttive nazionali e regionali ridefinendo il proprio assetto interno anche in riferimento al ruolo conferito da Regione Lombardia di hub per la neurochirurgia oncologica per l'intera regione (DGR 2906/2020).

La Fondazione, in quanto priva di DEAS, di aree/percorsi di isolamento e delle specialità necessarie alla riconversione in presidio COVID-19, ha intrapreso le azioni necessarie a preservare la struttura e il proprio personale dall'infezione da Covid-19 con la finalità di assicurare sia la funzione di HUB per la Neurochirurgia che di intervento per le patologie neurologica adulti e pediatriche a sostegno delle strutture Covid della Regione (con trasferimento/invio dalle ASST di pazienti senza infezione da Coronavirus ma con patologie necessitanti ricovero non differibile).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Al fine di incrementare l'offerta di ricovero si è provveduto a riaprire 10 ulteriori stanze in ambito neurologico.

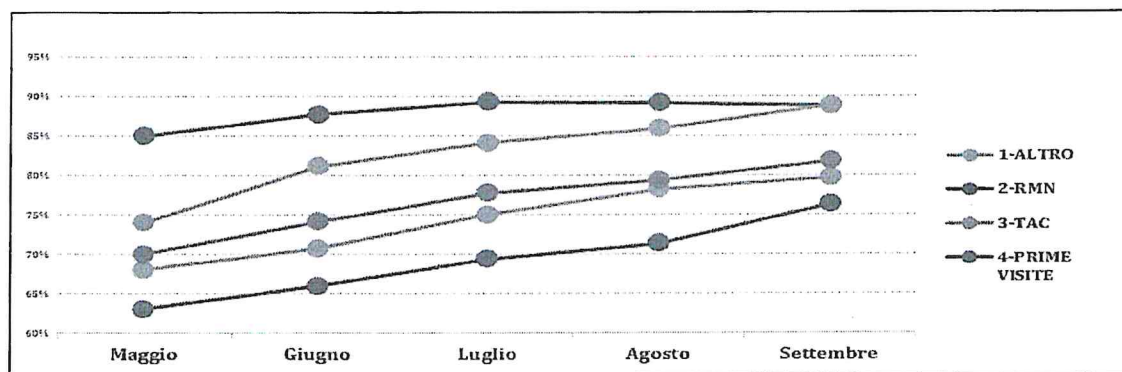
L'assetto di utilizzo dei letti non è al momento stato variato rispetto ai mesi passati al fine di permettere il necessario distanziamento dei posti letto, con conseguente attivazione ancora parziale della capacità di ricovero dell'Istituto. Nel corso del trimestre l'unica variazione sostanziale è stata che si è permesso l'utilizzo come stanze doppie per le camere a 3 o 4 posti letto nel Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche.

TABELLA POSTI LETTO

	Posti Letto
Neurochirurgia A-C	30
Neurochirurgia B	16
Totale PL NCH	46
Neuropsichiatria Infantile	16
Neurologia dello Sviluppo	7
Totale PL Infantile	23
Neurologia A	17
Neurologia B	17
Neurologia C	13
Totale PL Neurologia	47

Rispetto al piano di ripresa dell'attività ambulatoriale si è provveduto ad identificare con ogni unità operativa il volume di attività da recuperare. Ciò ha permesso di passare dal 61% di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nel periodo gennaio-maggio 2020 rispetto alle prestazioni erogate nel periodo gennaio-maggio 2019, all'81% del periodo gennaio-settembre (2019 vs 2020).

Il grafico mostra l'andamento del recupero per i pazienti residenti in Regione Lombardia.



RICERCA

Questo trimestre ha necessariamente risentito ancora della importante sospensione di molte attività, in particolare di quelle riferite alla ricerca clinica. Pur con un allentamento delle misure per il contenimento della pandemia, certamente le attività legate al reclutamento dei pazienti sono comunque risultate ridotte. Sono pertanto rimaste attive le speciali procedure per permettere la prosecuzione di trials clinici non differibili e si è assistito ad una parziale ripresa dell'attività di reclutamento pazienti per quei trial che erano stati sospesi, in quanto non urgenti. La maggior parte dei ricercatori ha inoltre proseguito con lo smart working, alternando giornate in presenza e giornate da remoto compatibilmente con la graduale ripresa delle attività sperimentali in laboratorio.

TELEMEDICINA

La Fondazione al fine di garantire l'erogazione delle visite di controllo a garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale e di cura dei pazienti ha attivato una apposita procedura di televisita "Sperimentazione di attività clinica ambulatoriale e con televisita in condizione di emergenza Covid-19", dandone debita comunicazione alla Direzione Generale Welfare con mail a coronavirusrl@regione.lombardia.it e PEC ad ATS Milano del 26 marzo u.s..

SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

Di particolare interesse:

a) E' stata migrata verso il data center la suite applicativa di CUP e ADT e la Cartella clinica Elettronica;

b) E' stata completata la migrazione della NPRI con il verbale di collaudo in data 29/04/2020.

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati una serie di interventi volti ad assicurare:

- l'attivazione dello *smart working*;
- la realizzazione di un protocollo specifico per effettuazione televisita (protocollo adottato, in via sperimentale, per le televisite di neurologia in analogia a quanto già disposto da Regione Lombardia per la Neuropsichiatria infantile);
- la configurazione dei sistemi a supporto della organizzazione hub and spoke della neurochirurgica; l'implementazione di una piattaforma di web conference e streaming per le riunioni in via telematica.
- è stato configurato il sistema amministrativo contabile per la gestione di un magazzino ad hoc per il materiale relativo all'emergenza.

DIMINUZIONE DI RICAVI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE

Tra le criticità intese come minor ricavi per i primi tre trimestri 2020 si segnala la diminuzione sostanziale della produzione, e la stima di prechiusura al 31/12/2020 è stata fatta nel rispetto delle linee guida di Regione Lombardia relative alla compilazione del 3° CET.

Il ridotto flusso di pazienti e attività ha avuto effetti negativi anche sulla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) nonché sulle entrate proprie dell'Istituto (es. ricavi da differenza alberghiera). Inoltre sono diminuite le richieste per l'esecuzione di esami presso il nostro Istituto da parte di altre strutture. A questo si aggiunge la rilevante riduzione dell'attività libero professionale.

	Budget III CET	III CET	III CET- Budget III CET
DRG	20.475.591	17.478.072	- 2.997.519
Ambulatoriale	8.881.326	7.042.564	- 1.838.762
Neuropsichiatria	545.139	495.126	- 50.013
Entrate proprie	3.331.404	2.653.914	- 677.490
Libera professione (art. 55 CCNL)	5.725.597	3.319.743	- 2.405.854
	38.959.057	30.989.419	- 7.969.638

Parte della riduzione sui ricoveri è stata parzialmente compensata, dalla produzione di DRG derivanti dal ruolo assegnato alla Fondazione con DGR XI/2906 del 8/03/2020 come HUB per la patologia neurochirurgica oncologica.

Al 30/09 il totale dei ricoveri legati all'HUB, sia casi medici che casi chirurgici, è pari a 86 casi totali per un importo complessivo di € 937.809.

INCREMENTO COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA

I maggiori costi legati all'emergenza sanitaria sono sostanzialmente dovuti all'acquisto di materiale sanitario specifico, in particolare modo di dispositivi di protezione e materiale di prelievo. Al 30/09 sono stati effettuati ordini per € 263.977 di cui € 164.521 già consumati.

Descrizione conto	ORDINATO AL 30/09/2020
Dispositivi medico-diagnostici in vitro (d. Lgs.332/2000)-cnd w	€ 4.119
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 30.954
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. Lgs. 46/97)	€ 174.266
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 759
variazione rimanenze	
TOTALE DISPOSITIVI MEDICI	€ 210.097
Altri beni e prodotti sanitari (senza CND)	€ 53.880
TOTALE ALTRI BENI SANITARI	€ 53.880
	€ 263.977

DIMINUZIONE COSTI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE

La limitazione dell'attività ha sicuramente influito sulla diminuzione complessiva dei dispositivi medici e dei beni sanitari nonché tra i servizi non sanitari sulla riduzione del costo della mensa oltre che di alcune utenze.

Si è verificata, inoltre, una diminuzione degli esami e delle prestazioni sanitarie richieste ad altre strutture sia regionali che fuori regione correlati alla diminuzione dei pazienti avvenuta in particolare nel II Trimestre 2020.

Ma i costi, proprio a causa della rigidità insita in alcuni di essi, si sono ridotti meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi, come da tabella riepilogativa della situazione qui di seguito esposta:

Sintesi Impatto COVID-19	
<i>Ricoveri</i>	- 2.997.519,00
<i>Ambulatoriali</i>	- 1.838.762,00
<i>Neuro psichiatria infantile</i>	- 50.013,49
<i>Entrate proprie</i>	- 677.489,75
<i>Libera professione</i>	- 2.405.853,75
Totale riduzione ricavi della produzione	- 7.969.637,99
budget al III trim 2020	72.775.799,00
% di impatto contrazione ricavi	-11,0%
<i>Libera professione</i>	- 1.887.139,00
<i>Beni e servizi (netto utilizzi)</i>	- 1.075.826,00
<i>Altri costi</i>	- 108.754,00
Totale riduzione costi della produzione	- 3.071.719,00
budget al III trim 2020	72.775.799,00
% di impatto riduzione costi	-4,2%

La Dott.ssa Volpe illustra ai presenti la scheda riepilogativa Conto Economico dell' "area assistenza"

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI
- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -

	Budget al 3° trimestre 2020	IN CET 2020	Variazione	BPE 2020	Prechiusura al 3° trimestre 2020	Variazione
RICAVI						
A.01.01	23.475.591	11.478.072	2.937.543	21.300.788	23.000.760	1.700.000
A.01.02	4.783.502	1.783.502		6.306.003	6.306.003	
A.01.03	8.081.320	1.042.564	1.042.564	11.041.769	10.341.768	700.000
A.01.04	543.133	455.125	20.014	720.652	681.000	39.652
A.01.05						
A.01.06	1.111.464	2.011.194	677.490	4.441.071	3.452.155	989.716
A.01.07	5.725.597	3.313.743	2.411.854	7.634.129	5.083.322	2.550.807
A.01.08						
A.01.09	11.719.943	11.420.187	299.756	15.020.654	15.341.505	320.851
A.01.10		507.128	507.128		507.128	507.128
A.01.11	1.018.543	1.584.075	565.534	4.024.187	4.179.767	155.580
A.01.12		1.109.103	1.109.103		1.109.103	1.109.103
A.01.13		39.858	39.858		39.858	39.858
A.01.14	7.841.782	0.001.495	8.843.277	10.455.084	9.343.320	1.111.764
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	44.218.971	69.495.344	15.276.373	88.437.943	83.028.656	5.409.287
COSTI						
A.02.01	21.432.784	21.051.568	518.784	31.243.712	31.348.500	104.788
A.02.02	1.551.720	1.580.774	29.054	2.055.293	2.118.184	62.891
A.02.03	6.747.748	2.851.039	3.896.709	5.663.864	3.687.044	1.976.820
A.02.04	10.437.898	10.730.039	292.141	52.410.517	51.867.847	542.670
A.02.05	292.003	292.003		390.124	390.124	
A.02.06	1.546.493	1.417.745	128.748	2.082.000	1.975.150	106.850
A.02.07	2.782.567	2.088.134	694.433	3.100.100	3.528.350	428.250
A.02.08		39.858	39.858		39.858	39.858
A.02.09						
Totale Costi (al netto capitalizzati)	48.617.208	71.297.298	22.780.068	97.034.399	86.630.117	10.404.282
Risultato economico						
A.03.01	6.447.344	11.803.976	5.356.632	8.596.458	14.673.481	6.077.023
Risultato economico						

I componenti del NVP dopo aver analizzato i dati relativi al 3° CET ed in particolare la relazione del Direttore Generale unitamente alla Delibera di assegnazione degli obiettivi 2020, valida la rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle attività al 30.09.2020.

La riunione si è svolta da remoto

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.

Croce Davide

Ausenda Carlo

Gioiosa Antonio