

## Verbale Nucleo Valutazione Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

17 Maggio 2021

ore 14:30

Presenti:

Croce Davide: Presidente NVP

Ausenda Carlo: Componente NVP

Gioiosa Antonio: Componente NVP

Davide Mario Borella: Segretario verbalizzante

Presenti per l'Istituto:

Nicolai Vito: Dirigente di UOC Risorse Umane della Fondazione IRCCS C.Besta

Volpe Angela: Direttore UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Manuela Limosani: Collaboratore Amministrativo Professionale

Garavaglia Barbara: Dirigente Biologo – presidente CUG

Bloise Manuela: Collaboratore Amministrativo Professionale – segretario CUG

### INCONTRO PRESIDENTE CUG

La Dottoressa Garavaglia, presidente del Comitato Unico di Garanzia CUG, sottolinea l'importante apporto fornito al CUG da parte del Dott. Vito Nicolai e dai suoi collaboratori che nonostante il periodo di pandemia hanno dato una forte propulsione ad importanti iniziative in materia di benessere organizzativo.

In particolare sono stati concretizzati due importanti progetti:

- la realizzazione del regolamento sullo **Smart working** “ordinario” e la sua immediata attuazione.

La dottoressa Garavaglia sottolinea con entusiasmo gli elementi qualificanti del regolamento aziendale in materia di “lavoro agile”:

- si applica a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato purché risulti compatibile con il profilo professionale rivestito e le mansioni svolte. Questa scelta è determinata dal fatto che la Fondazione Carlo Besta, è un Istituto di cura e ricerca a carattere scientifico, dove la ricerca riveste un'attività di primaria importanza che può essere anche svolta

“senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”; per questa ragione si è stabilito di attribuire al Dirigente responsabile della U.O./servizio, nonché del Direttore di Dipartimento, la verifica tra la compatibilità tra profilo professionale/mansioni svolte e lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;

- al lavoratore agile, è consentito l'espletamento ordinario dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 4 giornate mensili, anche frazionabili a mezze giornate, nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. Per i «ricercatori sanitari», in virtù della flessibilità oraria riconosciuta dall'art. 5 del CCNL 11.07.2019, le giornate mensili sono elevate a 6;

- per assicurare un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza, il lavoratore deve garantire la contattabilità (telefonica – anche mediante la deviazione delle chiamate – nonché per posta elettronica) per almeno 4 ore giornaliere (2 ore giornaliere in caso di fruizione a mezza giornata);

Con deliberazione n. 674 del 30/12/2020, a seguito di avviso pubblico interno, sono stati autorizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità “agile”, per l'anno 2021, n. 96 dipendenti ovvero la totalità dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta nei tempi stabiliti.

La Dottoressa Garavaglia ricorda inoltre che nel corso dell'anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, la Fondazione, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali ha provveduto, con tempestività ed efficacia, ad applicare lo Smart working "semplificato".

Il Dott. Nicolai precisa, ai componenti del NVP, che attualmente anche i 96 dipendenti che hanno sottoscritto il contratto “integrativo” di lavoro agile ordinario, possono, in virtù delle disposizioni ministeriali, far ricorso alla formula “semplificata”.

- L'approvazione del servizio: “**SINAPSY - equilibrio, crescita e benessere in sanità**” da svolgersi nel contesto della Struttura Semplice di Neuropsicologia Clinica afferente alla Direzione Sanitaria.

Si tratta di uno sportello di ascolto psicologico per il personale in cui operano due psicologhe esterne di breve apertura.

Obiettivi del progetto:

- favorire equilibrio e benessere del personale attraverso il sostegno di situazioni critiche (rapporto con pazienti e colleghi) e sostegno al ruolo, intervenendo nelle situazioni di disagio, demotivazione, interferenza di situazioni personali e/o difficili;
- sviluppare strategie di coping funzionali che consentano di affrontare in maniera più efficace la complessità lavorativa e ambientale.

Il NVP si complimenta con la Dottoressa Garavaglia per l'importante attività svolta ed esprime grande apprezzamento nei confronti dei seguenti documenti, agli atti, realizzati nell'ambito del CUG:

- RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020
- RELAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2017-2019
- PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022

## AVANZAMENTO ATTIVITÀ I° TRIMESTRE

I componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, analizzano con attenzione la documentazione inviata via posta elettronica in data 14/05/2021 dalla UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, e precisamente:

- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA I CET 2021 BILANCIO SEZIONE RICERCA
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA I CET 2021 GESTIONE SANITARIA
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO I° CET 2021
- VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE 923 2021 TRIMI VI

La Dott.ssa Angela Volpe, in particolare, pone l'attenzione sulle seguenti tematiche:

### Assistenza ospedaliera

L'attività assistenziale del primo trimestre del 2021 è stata fortemente vincolata all'andamento pandemico. Viene mostrata la tabella "posti letto" aggiornata al 31.03.2021

DIPARTIMENTO	ACCREDITATI			ATTIVI		P.L. ordinari utilizzabili a fini di garantire distanziamento
	posti letto d.h.	posti letto d.s.	posti letto ord.	Posti letto d.h./d.s.	posti letto ord.	Posti letto ord.
NEUROCHIRURGIA	0	3	54	3	50	44
NEUROLOGIA	0	0	91	0	70	61
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2	0	39	0	36	24
RIANIMAZIONE	0	0	10	0	8	8
AREA CICLO DIURNO (INTERDIPARTIMENTALE)	4	0	0	4	0	0
SOLVENTI	0	0	10	0	8	5
TOT.	6	3	204	7	172	142

**Fonte dati:** Direzione Sanitaria – Ufficio Ricoveri

Come si evince dalla tabella, a causa delle misure di contenimento per il covid 19, il numero di letti realmente disponibile è ridotto. Nel mese di marzo 2021 i posti letto utilizzabili sono stati 142.

**Attività di ricovero:** tra il mese di febbraio e di marzo si è assistito ad un lieve aumento di posti letto (prima 8 e poi altri 12) in modo da compensare la forte riduzione avvenuta nei periodi

precedenti. I posti letti sono a disposizione per l'area chirurgica, per l'area di solvenza (con una ripresa dell'attività di ricovero) e di area medica. Per quanto riguarda quest'ultima i 12 posti letto aperti a marzo vengono gestiti in regime di week hospital e pertanto risultano aperti dal lunedì al venerdì.

L'attività operatoria garantisce l'apertura di 5 sale corte più 2 sale lunghe tutti i giorni, con un giorno alla settimana una terza sala lunga per un doppio intervento di MrgFus.

In tutte le aree di degenza si è reso obbligatorio il tampone molecolare nelle 48-72 ore precedenti il ricovero così da sfruttare al meglio i posti letto.

In tutto il periodo è stato mantenuto attivo il ruolo di hub per l'attività no – covid.

**Attività ambulatoriale:** sono state mantenute le attività garantite nei periodi precedenti. Tra il mese di febbraio e quello di marzo sono state riattivati ambulatori aggiuntivi di area radiologica e di diagnostica elettrofisiologica. È stata mantenuta l'attività svolta in telemedicina. Una forte incidenza di riduzione di attività si è assistita in radiologia a causa dell'aggiornamento della Risonanza Magnetica modello Magnetom Avanto 1,5T, che ha determinato un fermo macchina a fare data dall'11 febbraio al 14 marzo compresi, pari a 32 giorni.

**Attività vaccinale:** la Fondazione Besta come da Deliberazione Regionale n. 4353 del 24.02.2021 avente ad oggetto "Approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS COV-2" continua a svolgere il ruolo di Hub per la somministrazione del vaccino "Pfizer" e di Spoke per la somministrazione delle altre tipologie di vaccini.

In tutto il periodo è stata garantita l'attività vaccinale inizialmente per gli operatori sanitari e successivamente anche per i cittadini over 80 anni e per i pazienti estremamente vulnerabili. Complessivamente sono state garantite 4 linee vaccinali, dislocate su due sedi; una delle due sedi ha visto la collaborazione del Besta con l'Istituto nazionale Tumori.

La tabella riporta i dati dei soggetti già vaccinati fino al 31 marzo (prima dose) nelle strutture della Fondazione Besta a fare data dall'inizio delle campagne vaccinali il 04 gennaio 2021:

Fasi da piano vaccinale	Data dal	Numero soggetti vaccinati (*)
Fase 1	30.12.2021	1.053
Fase 1Bis	Gennaio 2021	341
Fase 1 Ter (Besta)	18.02.2021	1.237
Fase 1 Ter (INT-Besta)	01.03.2021	4.704
Fragili	24.03.2021	338
<b>Totale soggetti vaccinati</b>		<b><u>7.673</u></b>

## Andamento della produzione ultimo triennio 2019,2020,2021

Vengono mostrate le tabelle in cui:

A) si riporta la produzione lorda relativa al I trimestre 2020 confrontata con quella del triennio precedente:

### PRESTAZIONI DI RICOVERO

PRODUZIONE LORDA RICOVERI				
	GEN	FEB	MAR	I TRIMESTRE
2019	€ 1.866.774	€ 2.366.164	€ 2.511.239	€ 6.744.177
2020	€ 1.948.892	€ 2.346.832	€ 2.340.001	€ 6.635.725
2021	€ 1.572.790	€ 1.941.166	€ 2.387.630	€ 5.901.586
diff. 2021/2020	-€ 376.102	-€ 405.666	€ 47.629	-€ 734.139
% diff. 2021/2020	-19%	-17%	2%	-11%

### PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PRODUZIONE LORDA AMBULATORIALE				
	GEN	FEB	MAR	I TRIMESTRE
2019	€ 1.016.432	€ 976.863	€ 1.070.295	€ 3.063.591
2020	€ 1.068.985	€ 994.901	€ 712.085	€ 2.775.971
2021	€ 845.108	€ 1.032.389	€ 1.149.154	€ 3.026.651
diff. 2021/2020	-€ 223.877	€ 37.487	€ 437.069	€ 250.679
% diff. 2021/2020	-21%	4%	61%	9%

### PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

PRODUZIONE LORDA NPI				
	GEN	FEB	MAR	I TRIMESTRE
2019	€ 55.226	€ 47.451	€ 62.394	€ 165.071
2020	€ 81.978	€ 55.494	€ 20.845	€ 158.317
2021	€ 56.906	€ 64.556	€ 92.834	€ 214.296
diff. 2021/2020	-€ 25.072	€ 9.062	€ 71.989	€ 55.979
% diff. 2021/2020	-31%	16%	345%	35%

Dall'analisi dei dati relativi all'attività di ricovero erogata nel corso del I trimestre dell'anno 2021, si evidenzia una flessione rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti; la riduzione riguarda sia il volume di attività (-170 casi rispetto al 2020) sia i relativi ricavi (- 750K€ in meno rispetto all'anno 2020, incluse endoprotesi).

B) si riporta l'andamento dei primi 10 DRG della Fondazione ordinati in ordine decrescente di rimborso DRG dell'anno 2021; tra questi il DRG che ha subito la flessione maggiore è il DRG 012 Malattie Degenerative del sistema nervoso.

DRG	I TRIM 2019		I TRIM 2020		I TRIM 2021	
	CASI	RIMBORSO DRG	CASI	RIMBORSO DRG	CASI	RIMBORSO DRG
[002] Craniotomia, età > 17 anni senza CC	223	€ 2.440.085	240	€ 2.688.433	232	€ 2.643.975
[012] Malattie degenerative del sistema nervoso	201	€ 555.683	176	€ 514.349	128	€ 384.447
[500] Interventi su dorso e collo eccetto per ar	102	€ 302.876	62	€ 191.542	77	€ 241.447
[001] Craniotomia, età > 17 anni con CC	20	€ 244.895	16	€ 217.815	18	€ 237.981
[286] Interventi sul surrene e sulla ipofisi	18	€ 145.617	15	€ 124.700	25	€ 210.918
[530] Interventi di anastomosi ventricolare ser	22	€ 208.265	22	€ 199.958	20	€ 195.834
[003] Craniotomia, età < 18 anni	18	€ 175.700	19	€ 189.366	18	€ 184.248
[008R] Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso se			6	€ 68.670	15	€ 171.675
[532] Interventi sul midollo spinale senza CC	21	€ 146.898	30	€ 236.704	21	€ 164.736
[542] Tracheostomia con ventilazione meccani	2	€ 144.040	4	€ 256.983	2	€ 146.848
Totale primi 10 DRG (*)	627	€ 4.364.059	590	€ 4.688.520	556	€ 4.582.109
Altri DRG	861	€ 2.372.386	690	€ 2.033.954	554	€ 1.399.732
<b>Totale rimborso prestazioni di ricovero</b>	<b>1.488</b>	<b>€ 6.736.445</b>	<b>1.280</b>	<b>€ 6.722.474</b>	<b>1.110</b>	<b>€ 5.981.841</b>
<b>Rimborso Endoprotesi per prestazioni di ricovero</b>		<b>€ 22.218</b>		<b>€ 34.080</b>		<b>€ 25.174</b>
<b>Totale rimborso prestazioni di ricovero</b>		<b>€ 6.758.663</b>		<b>€ 6.756.554</b>		<b>€ 6.007.015</b>
(*) I primi 10 DRG nel 2020 rappresentano il 77% dei ricavi totali da prestazioni di ricovero						
Fonte dati: Flusso SDO e SDO4 validati a marzo 2021						

### Andamento attività di ricovero - suddivisione per tipologia

	I TRIM 2019		I TRIM 2020		I TRIM 2021		Var 2021-2020		Var % 2021-2020	
	Casi	Rimborso DRG	Casi	Rimborso DRG	Casi	Rimborso DRG	Casi	Rimborso DRG	Casi	Rimborso DRG
Casi chirurgici	567	€ 4.578.189	525	€ 4.960.350	532	€ 4.575.990	7	-€ 384.360	1%	-8%
Casi medici adulti	616	€ 1.419.495	547	€ 1.245.744	397	€ 955.223	-150	-€ 290.521	-27%	-23%
Casi medici pediatrici	305	€ 738.761	208	€ 516.380	181	€ 450.628	-27	-€ 65.752	-13%	-13%
<b>Totale</b>	<b>1.488</b>	<b>€ 6.736.445</b>	<b>1.280</b>	<b>€ 6.722.474</b>	<b>1.110</b>	<b>€ 5.981.841</b>	<b>-170</b>	<b>-€ 740.633</b>	<b>-13%</b>	<b>-11%</b>

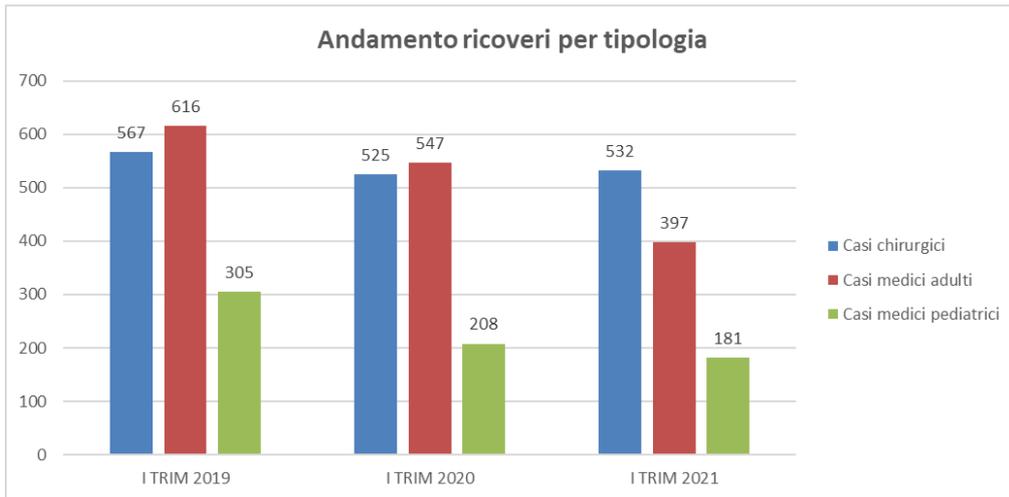
Per quanto riguarda la tipologia dei casi trattati si evidenzia che l'area che ha subito la flessione maggiore è quella medica per pazienti adulti (-27% in quantità di casi e -23% in ricavi), mentre l'area chirurgica presenta un lieve incremento del numero di casi rispetto al 2020 mentre i relativi ricavi sono in flessione a causa di un minor numero di casi di tracheostomia (-7 casi rispetto al 2020, per un totale di 491K€ di ricavi in meno).

Anche per l'anno 2021, come da indicazioni regionali, la Fondazione continua a svolgere il ruolo di Ospedale HUB in ambito neurochirurgico e neurologico.

### ANDAMENTO PRODUZIONE I CET 2021

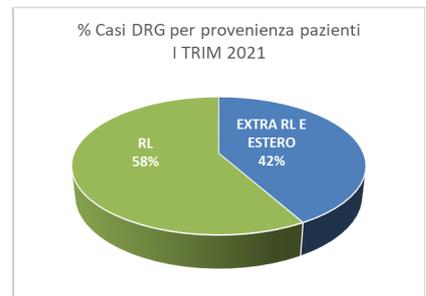
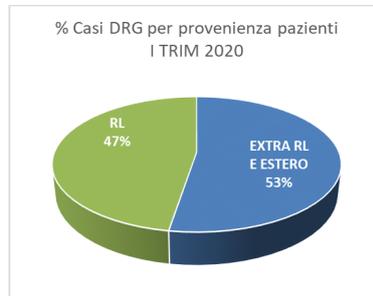
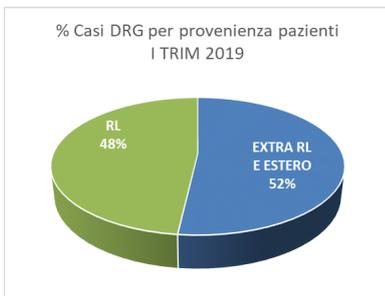
Vengono mostrati:

A) il grafico che descrive l'andamento dei casi trattati per tipologia di DRG nel corso del I trimestre 2021.

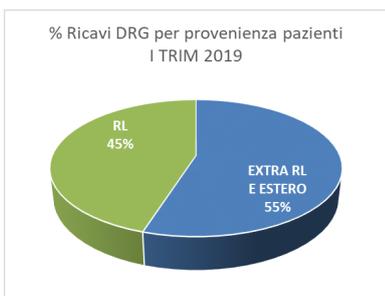


B) I grafici che mettono in evidenza la modifica della composizione complessiva dei pazienti in base al criterio della provenienza. Fatto 100 il numero complessivo la % dei pazienti regionali è aumentata rispetto alla % dei pazienti extra regione che per ragioni di contesto pandemico non hanno potuto spostarsi dalle regioni di residenza.

Per quanto riguarda la distribuzione % per pazienti extraregione si passa dal 52% del 2019 al 42% del 2021, contestualmente si assiste ad un aumento della % dei casi di ricovero dei pazienti regionali che passa dal 48% al 58%.



Per quanto riguarda la distribuzione % dei ricavi da ricovero per pazienti extraregione si passa dal 55% del 2019 al 48% del 2021, contestualmente si assiste ad un aumento della % dei ricavi da ricovero per pazienti regionali che passa dal 45% al 52%.



## **PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nel I trimestre 2021 si evidenzia complessivamente un incremento del numero di prestazioni rispetto al I trimestre 2020, mentre per quanto riguarda i ricavi si registra un incremento rispetto al 2020 che si attesta su un importo in linea con i ricavi del I trimestre 2019.

Aumentano complessivamente rispetto al I trimestre 2020 il numero di visite, in particolare, per l'area pediatrica si assiste ad un incremento anche rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tutto ciò premesso i componenti del NVP validano la rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle attività al 31.03.2021.

La riunione si è svolta da remoto con piattaforma Microsoft TEAMS.

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

Croce Davide    FIRMATO

Ausenda Carlo    FIRMATO

Gioiosa Antonio    FIRMATO