**ALLEGATO 1)**

**SINTESI ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE ANNO 2015**

***Premessa***

L’IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è inserito in un contesto strutturale del 1930 e questo crea quotidianamente grandi difficoltà di lavoro per carenza di spazi adatti alle attività sanitarie ed ampiamente insufficienti.

Nel 2015 sono stati aperti contemporaneamente diversi cantieri per l’adeguamento impiantistico e per una doverosa ristrutturazione di alcune aree, con la conseguente chiusura di intere aree di degenza, riduzione di posti letto e delle attività chirurgiche del Blocco Operatorio.

Non è stato possibile trasferire le attività in spazi polmone.

La presenza dei cantieri senza una contestuale disponibilità di spazi polmone, fatto salvo per la recente apertura a settembre del reparto volano al piano terra, ha creato numerose interferenze con l’attività sanitaria con inevitabile impatto sui volumi di attività.

Oltre ai cantieri, sono state numerose le attività di adeguamento impiantistico in tutto l’Istituto, che non si configurano come veri e propri cantieri, ma che hanno comunque richiesto il trasferimento temporaneo delle attività in locali diversi.

La ristrutturazione ha avuto impatto sui ricoveri dell'area chirurgica e neurologica per adulti, mentre i reparti di neurologia pediatrica non sono stati interessati dai lavori.

La chiusura dei reparti di degenza di Neurochirurgia e di Neurologia durante le ristrutturazioni ha portato un utilizzo di **17 posti letto in meno** rispetto al 2014, così suddivisi:

- *35% in meno in area chirurgica (Dipartimento di Neurochirurgia)*

- *65% in meno in area neurologica (Dipartimento Neuroscienze Cliniche e Dipartimento di Diagnostica).*

***PRESTAZIONI DI RICOVERO ORDINARIO***

In tabella 1.1 si riportano le variazioni di Posti letto medi suddivisi per Dipartimento e l'andamento del numero di ricoveri e relativi ricavi rispetto ai posti letto utilizzati.

**TABELLA 1.1 – Andamento Numero e Ricavi da Ricovero / PL medi per Dipartimento**



Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero DO della Fondazione i principali fattori da evidenziare sono:

**1. Incremento medio del numero di ricoveri ordinari per posto letto**, circa 2 ricoveri in più per posto letto (+5.1%), come riportato in tabella 1.2.;

**2. Incremento medio dei ricavi da prestazioni di ricovero per posto letto,** pari a circa 8.000 € per posto letto medio (+4.6%) come riportato in tabella 1.2.;

**3. Incremento della complessità della casistica trattata,** il peso medio DRG da ricoveri ordinari passa da 1.188 a 1.313 (+10.5%);

In particolare, il peso medio dei ricoveri >1 giorno passa da 1.297 nel 2014 (superiore alla media regionale IRCCS pubblici, pari a 1.288 anno 2014) a 1.326 nel 2015.

**4. Incremento del numero di casi di DRG 481 - Trapianto di midollo osseo**,i casi passano da 8 a 12. I 4 casi in più nel 2015 portano un incremento dei ricavi di circa 68K€. La produzione cellule dendritiche è effettuata dalla UPTC - Unità Produttiva Terapie Cellulari, afferente alla UOC Neurologia IX - Malattie Cerebrovascolari, mentre l'inoculo del vaccino è effettuato della UOC Neurologia VIII - Neuroncologia.

**5**. **lieve incremento della casistica extraregione** (54.50% nel 2015), indice della forte attrattività che continua ad esercitare la Fondazione.

***PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE***

Nel 2015 rispetto al 2014 **aumentano** i **ricavi da prestazioni di specialistica ambulatoriale** di 350K€ in quanto rispetto allo scorso anno sono aumentati prevalentemente i ricavi da pacchetti Macro Attività Complessa (MAC) e gli esami dell'area di genetica.

**VISITE:** nel 2015 le visite ambulatoriali effettuate in Istituto, pari a 44.884 prestazioni, portano un lieve incremento di ricavi (+7K€).

**ESAMI:** nel 2015 si assiste ad un incremento dei ricavi per esami, pari a 222K€ in più rispetto al 2014.

In tabella 1.2 sono riportate le prestazioni ambulatoriali che hanno registrato un maggiore aumento in termini di ricavi nell’anno 2015 rispetto all’anno precedente.

**TABELLA 1.2 – Prestazioni ambulatoriali con aumento maggiore nel 2015**



**MAC:** in aumento rispetto al 2014 sia i volumi (+336 Pacchetti MAC) sia i relativi ricavi (+120K€).

In Tabella 1.3 vengono riportati i MAC che hanno subito gli incrementi maggiori rispetto al 2014, MAC02 erogati prevalentemente dalla UOC Neurologia VIII - Neuroncologia e MAC10 erogati dalla UOC Neurologia IV - Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari.

**TABELLA 1.3 – Principali MAC in aumento - Anno 2014-2015**



 **MONITORAGGIO OBIETTIVI AZIENDALI E DI BUDGET ANNO 2015**

Nel 2015 l’andamento dell’attività è stato monitorato mensilmente attraverso la distribuzione mensile dei dati di produzione e l’organizzazione di incontri periodici tra la Direzione e i responsabili delle singole UU.OO. Sanitarie.

Inoltre trimestralmente sono stati predisposti e distribuiti report di dettaglio sul consumo dei dispositivi medici per Unità Operativa.

Nel mese di Ottobre 2015 è stato effettuato il monitoraggio semestrale dello stato di avanzamento degli Obiettivi aziendali e di Budget 2015 (Delibera del Direttore Generale n° 318 del 20.7.2015) per tutte le Unità Operative/Servizi della Fondazione.

Nel mese di Aprile 2016 la documentazione relativa alla rendicontazione finale degli Obiettivi di Budget 2015 delle U.O/Servizi della Fondazione è stata inviata al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni il quale ha provveduto a valutare per ciascuna U.O/Servizio il raggiungimento degli obiettivi assegnati relativi all’anno 2015 (Delibera del Direttore Generale n° 132 del 27/04/2016).