

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

Chiusura Anno 2018

Dipartimenti Gestionali Sanitari

UUOCC Sanitarie

Premessa

Il presente documento riporta la sintesi della rendicontazioni degli obiettivi al 31/12/2018 assegnati ai Dipartimenti Gestionali Sanitari e alle UUOCC afferenti.

Area di risultato - RICAVI

Indicatore: Totale Ricavi SSN (DRG + AMB) \geq Totale Ricavi Scheda di Budget firmata

La tabella di seguito riportata rappresenta la rendicontazione a consuntivo dei ricavi lordi da prestazioni sanitarie della Fondazione (Prestazioni di Ricovero e Specialistica Ambulatoriale, inclusa maggiorazione tariffaria Legge n. 7/2010, pari a € 1.681K€ per l'anno 2018).

L'obiettivo dei ricavi al 31/12/2018 risulta raggiunto da tutti i Dipartimenti Gestionali Sanitari, come riportato in tabella I.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo ricavi per le singole UOC si forniscono di seguito alcune precisazioni:

- UOC Neurochirurgia III (Resp. Dott. Franzini): l'attività delle UOC chirurgiche afferenti al Dipartimento di Neurochirurgia deve essere considerata a livello dipartimentale in quanto in corso d'anno il Direttore del Dipartimento sulla base della casistica da trattare può decidere una variazione del case mix da assegnare alle singole UOC.; si considera pertanto raggiunto l'obiettivo ricavi.
- UOC Radioterapia (Resp. Dott.ssa Fariselli): nel corso nel 2018, rispetto al 2017, la UOC Radioterapia è riuscita, nonostante la minore presenza di personale (1 unità di personale medico e 0,5 unità di personale tecnico), ad avere una flessione di solo il 10% dell'attività; si può pertanto considerare raggiunto l'obiettivo ricavi.
- UOC Laboratorio di Patologia Clinica e Genetica Medica (Resp. Dott. Taroni): l'attività della UOC va considerata congiuntamente a quella della UOC di Neurogenetica Molecolare in quanto nel corso del 2018 è stato assegnato un nuovo incarico al Dott. Franco Taroni di Responsabile della UOC Genetica Medica e Neurogenetica che incorpora la ex UOC Neurogenetica Molecolare e scorpora le attività di laboratorio analisi prima afferenti alla UOC Laboratorio di Patologia Clinica e Genetica Medica; si può pertanto considerare raggiunto l'obiettivo ricavi.

Tabella I – Ricavi da prestazioni sanitarie

Rendicontazione Ricavi UUOCC Sanitarie con maggiorazione tariffaria (L.R. 7/2010) (€/1.000)			
	Consuntivo 2018	BUDGET 2018	VARIAZIONE
TOT DIP SAN (Totale Dipartimenti Sanitari)	41.443	39.283	2.160
DIPNEUR (Dipartimento Neurochirurgia)	19.975	19.153	822
306 (UOC Radioterapia)	3.582	3.656	- 74
308 (UOC Terapia Intensiva I - Neuroanestesia e Rianimazione)	547	197	350
309 (UOC Neurochirurgia I - NCH Oncologica)	6.645	6.017	628
310 (UOC Neurochirurgia II - NCH Neurovascolare)	4.507	4.123	384
311 (UOC Neurochirurgia III - NCH Funzionale)	2.970	3.727	- 757
340 (Reparto Solventi)	909	767	142
312 (UOC Neurochirurgia IV - NCH Spinale)	805	653	152
DIPNSC (Dipartimento Neuroscienze Cliniche)	9.564	8.592	972
316 (UOC Neurologia I - Disturbi del Movimento)	1.313	1.294	19
317 (UOC Neurologia II - Neurobiologia Clinica)	1.046	1.021	25
318 (UOC Neurologia III - Cefalee e Algologia)	1.249	1.183	66
701 (UOC Neurologia VIII - Neuroncologia)	1.315	1.170	145
706 (UOC Neurologia IV - Malattie Neuromuscolari)	2.400	1.843	557
709 (UOC Neurologia IX - Malattie Cerebrovascolari)	1.585	1.491	94
713 (Neurologia X - Malattie Degen e Neurometab rare)	556	510	46
DIPRID (Dipartimento Diagnostica e Tecnologia Applicata)	7.783	7.510	273
302 (UOC Laboratorio di patologia clinica e gen med)	2.878	3.159	- 281
708 (UOC Laboratorio di Neurogenetica Molecolare)	1.243	989	254
314 (UOC Neurologia VI - Neurofisiopatologia)	451	428	23
323 (UOC Neuroradiologia)	2.101	1.982	119
703 (UOC Neurologia VII - Epilettologia Clinica e Neurofisiologia Sperimentale)	584	475	109
704 (UOC Neurologia V - Neuropatologia)	526	477	49
DIPNPI (Dipartimento Neuroscienze Pediatriche)	4.122	4.029	93
321 (UOC Neuropsichiatria Infantile)	2.323	2.256	67
322 (UOC Neurologia Dello Sviluppo)	1.762	1.753	9
NOTE: I dati relativi ai Dipartimenti includono le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dai Poliambulatori e per il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche anche le prestazioni del Servizio di Riabilitazione.			
(*) I ricavi del Dipartimento di Neurochirurgia includono i ricavi del Reparto Solventi.			
Fonte dati: Flusso SDO e 28/SAN 2018			
Elaborazione dati: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione - Funzione Controllo di Gestione			
Dati aggiornati il 14/06/2019			

Area di risultato – COSTI

Indicatore: Monitoraggio consumi DM

Il Decreto regionale di assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.N. per l'esercizio 2018, n. 1378 del 5/2/2018, per quanto riguarda la voce Beni e Servizi, prevede nel 2018 rispetto al 2017 una riduzione per l'aggregato Dispositivi Medici pari al 1,12%.

Al fine del contenimento dei costi di Dispositivi Medici, tipologia di costi direttamente correlata all'attività di produzione di prestazioni sanitarie (Ricoveri e Specialistica ambulatoriale), la Direzione Strategica durante gli incontri di negoziazione degli obiettivi per l'anno 2018 ha assegnato a tutte le UOC Sanitarie l'obiettivo di contribuire alla diminuzione di tale tipologia di costi, che per l'intera Fondazione si attesta pari a circa 90 K€.

Il report di monitoraggio dei costi dei Dispositivi Medici per il periodo Gennaio-Dicembre 2018 evidenzia rispetto al periodo Gennaio-Dicembre 2017 una diminuzione complessiva di costi pari a 549 K€, pertanto tutti di Dipartimenti Gestionali sanitari hanno contribuito al contenimento di tali costi.

L'obiettivo relativo al monitoraggio dei costi dei dispositivi medici al 31/12/2018 risulta in linea rispetto alle previsioni.

Area di risultato – COSTI

Indicatore: Monitoraggio consumi farmaci, in particolare File F erogato a pazienti Regione Lombardia e File R

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative di monitoraggio del FILE F e FILE R.

Tabella 2 – Monitoraggio File F

Mese erogazione	Pz. FileF a contratto 2018 (Lomb, no 6 e 11)	Differenza % 2018/2017	Importi FileF a contratto 2018	Importi FileF a contratto 2017	Differenza % 2018/2017	Pz. FileF totali 2018	Differenza % 2018/2017	Totale File F 2018	Totale File F 2017	Differenza % 2018/2017
Gennaio	213	0,5%	€ 670.910,31	€ 327.652,62	104,76%	684	8,2%	€ 1.767.904,69	€ 1.061.336,69	66,6%
Febbraio	357	5,9%	€ 1.099.966,80	€ 456.067,95	141,18%	1.147	6,8%	€ 1.907.187,18	€ 1.207.387,24	58,0%
Marzo	505	8,1%	€ 1.629.943,94	€ 327.594,19	397,55%	1.573	6,7%	€ 2.817.924,29	€ 1.228.024,43	129,5%
Aprile	591	13,0%	€ 1.107.954,91	€ 394.308,68	180,99%	1.757	9,3%	€ 2.125.868,20	€ 1.070.881,63	98,5%
Maggio	645	17,3%	€ 1.010.532,12	€ 475.783,32	112,39%	1.894	12,2%	€ 2.423.316,50	€ 1.284.643,21	88,6%
Giugno	670	18,4%	€ 1.177.843,89	€ 352.830,76	233,83%	1.966	12,4%	€ 2.263.544,06	€ 1.277.430,51	77,2%
Luglio	701	20,9%	€ 1.464.330,14	€ 353.741,33	313,96%	2.048	12,8%	€ 2.743.329,78	€ 1.301.182,90	110,8%
Agosto	720	22,0%	€ 1.201.205,07	€ 311.500,07	285,62%	2.108	12,5%	€ 2.005.957,28	€ 921.564,01	117,7%
Settembre	737	22,2%	€ 845.775,55	€ 380.944,30	122,02%	2.171	12,3%	€ 2.252.398,86	€ 1.250.790,24	80,1%
Ottobre	751	19,4%	€ 852.289,20	€ 356.671,14	138,96%	2.235	11,8%	€ 1.962.523,30	€ 1.252.589,54	56,7%
Novembre	779	19,7%	€ 857.767,36	€ 387.067,37	121,61%	2.303	10,7%	€ 1.807.396,64	€ 1.155.859,52	56,4%
Dicembre	793	18,0%	€ 917.180,81	€ 805.394,10	13,88%	2.341	9,4%	€ 1.714.322,38	€ 1.631.549,04	5,07%
			€ 12.835.700,10	€ 4.929.555,83	160,38%			€ 25.791.673,16	€ 14.643.238,96	76,13%

Tabella 3 – Monitoraggio File R

Mese erogazione	Totale FileR 2018	Totale FileR 2017
Gennaio	€ 99.756,36	€ 104.302,52
Febbraio	€ 140.487,41	€ 158.896,25
Marzo	€ 154.266,77	€ 160.169,67
Aprile	€ 123.809,39	€ 162.260,60
Maggio	€ 113.406,52	€ 156.144,92
Giugno	€ 128.566,64	€ 196.311,17
Luglio	€ 111.363,49	€ 168.733,13
Agosto	€ 89.895,27	€ 111.591,59
Settembre	€ 89.810,10	€ 159.325,69
Ottobre	€ 136.835,48	€ 98.940,33
Novembre	€ 153.811,82	€ 164.165,96
Dicembre	€ 104.209,71	€ 80.834,74
	€ 1.446.218,96	€ 1.721.676,57

Il monitoraggio dei costi dei consumi di file F e file R al 31/12/2018 è stato effettuato come riportato sulle tabelle 2 e 3.

Area di risultato – QUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO

Rispetto Standard di Qualità

Vedi schede allegate

Area di risultato – APPROPRIATEZZA

Rispetto Standard di Appropriatezza

Vedi schede allegate

Area di risultato – PROGETTI

- Gestione del paziente cronico

Vedi rendicontazione al 31/12/2018 della Direzione Medica di Presidio

- SMEL Genetica

Vedi rendicontazione al 31/12/2018 della Direzione Medica di Presidio

- Revisione Tariffario Neuroradiologia

Vedi rendicontazione al 31/12/2018 della UOC Neuroradiologia

LIBERA PROFESSIONE

I volumi di attività erogati in regime di Libera Professione nel corso del 2018 hanno registrato un incremento, come riportato in tabella 8; l'obiettivo si ritiene raggiunto.

Tabella 4 – Volumi attività erogata in regime di Libera Professione

DIPARTIMENTI GESTIONALI SANITARI	Anno 2017	Anno 2018	Variazione 2018-2017	Budget 2018	Variazione Cons/ Budget	% Cons/ Budget
DIPNEUR (Dipartimento Neurochirurgia)	8.760	8.725	- 35	8.760	- 35	0
306 (UOC Radioterapia) - Visite	992	850	- 142	992	- 142	-14
306 (UOC Radioterapia) - Trattamenti	22	12	- 10	22	- 10	-45
309 (UOC Neurochirurgia I - NCH Oncologica)	2.765	2.750	- 15	2.765	- 15	-1
310 (UOC Neurochirurgia II - NCH Neurovascolare)	1.710	1.828	118	1.710	118	7
311 (UOC Neurochirurgia III - NCH Funzionale)	2.382	2.344	- 38	2.382	- 38	-2
312 (SSD Neurochirurgia IV - NCH Spinale)	703	726	23	703	23	3
340 (Reparto Solventi)	186	215	29	186	29	16
DIPNSC (Dipartimento Neuroscienze Cliniche)	6.790	7.703	913	6.790	913	13
327200 (POLIAMB NEUROLOGIA)	184	178	- 6	184	- 6	-3
316 (UOC Neurologia I - Disturbi del Movimento)	816	1.302	486	816	486	60
317 (UOC Neurologia II - Neurobiologia Clinica)	681	668	- 13	681	- 13	-2
318 (UOC Neurologia III - Cefalee e Algologia)	886	1.113	227	886	227	26
701 (UOC Neurologia VIII - Neuroncologia)	567	713	146	567	146	26
706 (UOC Neurologia IV - Malattie Neuromuscolari)	1.488	1.659	171	1.488	171	11
709 (UOC Neurologia IX - Malattie Cerebrovascolari)	1.839	1.828	- 11	1.839	- 11	-1
709 Esami	26	33	7	26	7	27
709 Visite	1.813	1.795	- 18	1.813	- 18	-1
713 (UOC Neurologia X - Malattie Degenerative e Metaboliche rare)	329	242	- 87	329	- 87	-26
DIPRID (Dipartimento Diagnostica e Tecnologia Applicata)	2.992	3.239	247	2.992	247	8
302 (UOC Neurogenetica e Gen Medica)	125	114	- 11	125	- 11	-9
708 (Laboratorio di Neurogenetica Molecolare)	263	300	37	263	37	14
314 (UOC Neurologia VI - Neurofisiopatologia ed Epilettologia Diagnostica)	457	616	159	457	159	35
314 Esami	151	245	94	151	94	62
314 Visite	306	371	65	306	65	21
323 (UOC Neuroradiologia)	453	453	-	453	-	0
323 Esami	432	439	7	432	7	2
323 Consulti	21	14	- 7	21	- 7	-33
703 (UOC Neurologia VII - Epilettologia Clinica e Neurofisiologia Sperimentale)	994	1.006	12	994	12	1
704 (UOC Neurologia V - Neuropatologia)	700	750	50	700	50	7
DIPNPI (Dipartimento Neuroscienze Pediatriche)	1.026	891	- 135	1.026	- 135	-13
321 (UOC Neuropsichiatria Infantile)	462	344	- 118	462	- 118	-26
322 (UOC Neurologia Dello Sviluppo)	564	547	- 17	564	- 17	-3
TOTALE	19.568	20.558	990	19.568	990	5