

Rapporto del Controllo di Gestione

Anno 2016

P.O.D. LAURIA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1) - Annuale
SEZ. 2	Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - Annuale - (OR2)
SEZ. 3	Ospedale - Degenza Ordinaria - Degenza Diurna - Annuale - (OR3)
SEZ. 4	Ospedale - Casi per MDC - Annuale (OR4)
SEZ. 5	Ospedale - Ricoveri Ordinari potenzialmente Inappropriati - Annuale - (OR5)
SEZ. 6	Unità Operative - Casistica Trattati in Ricovero - primi 20 DRG - Annuale - (UO3)
SEZ. 7	Ospedale - Motivo di Dimissione - Annuale - (OR7)
SEZ. 8	Ospedale - Provenienza Pazienti - Annuale - (OR8)
SEZ. 9	Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - Annuale - (OR9)
SEZ. 10	Ospedale - Risorse Utilizzate - Annuale - (OR12)
SEZ. 11	Ospedale - Risorse Professionale - presenti alla data - Annuale - (OR13)

Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1) - Annuale

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

Dati Economici - Ospedali distrettuali	2014		2015		2016		Δ '15-'16
	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	
Dati Economici - Ospedali distrettuali							
Ricoveri in Post-Acuzie							
Valore Ricoveri Ordinari	1.356.333€	33%	1.324.113€	35%	1.276.664€	35%	↓ -4%
Valore Ricoveri Diurni	231.819€	6%	71.626€	2%	109.579€	3%	↑ 53%
Totale Ricoveri in Post-Acuzie	1.588.151,40	39%	1.395.739,36	37%	1.386.243,34	38%	→ -1%
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.252.659,57€	55%	2.195.191,10€	58%	2.076.880,12€	56%	→ -5%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	122.340,95€	3%	118.925,78€	3%	105.728,23€	3%	↓ -11%
Fatturato Totale per interni	107.600,84€	3%	88.250,54€	2%	109.774,96€	3%	↑ 24%
Totale Specialistica Ambulatoriale	2.482.601,36	61%	2.402.367,42	63%	2.292.383,31	62%	→ -5%
Valore Produzione Sanitaria	4.070.752,76	100%	3.798.106,78	100%	3.678.626,65	100%	→ -3%
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri	4.070.752,76€		3.798.106,78€		3.678.626,65€		→ -3%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	1.235.928,18€	19%	827.996,72€	18%	819.852,01€	18%	→ -1%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	4.816.665,93€	73%	3.271.458,87€	70%	3.207.612,56€	69%	→ -2%
Totale Personale Dipendente	6.052.594,11€	91%	4.099.455,59€	87%	4.027.464,57€	87%	→ -2%
Consumo Farmaci	126.722,24€	2%	133.614,44€	3%	91.870,90€	2%	↓ -31%
Consumo Presidi	450.753,75€	7%	472.573,07€	10%	506.012,90€	11%	→ 7%
Totale Materiale Sanitario	577.475,99€	9%	606.187,51€	13%	597.883,80€	13%	→ -1%
Totale Costi Diretti	6.630.070,10€	100%	4.705.643,10€	100%	4.625.348,37€	100%	→ -2%
Dati Economici - Ospedali distrettuali	-2.559.317,34€		-907.536,32€		-946.721,72€		→ 4%

Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - Annuale - (OR2)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2016

Posti letto	Ordinari	Diurni	Totali
Presidio Distrettuale Lauria	20	4	24
PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA	20	4	24
DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO - LAURIA	20	4	24



Ospedale - Degenza Ordinaria - Degenza Diurna - Annuale - (OR3)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

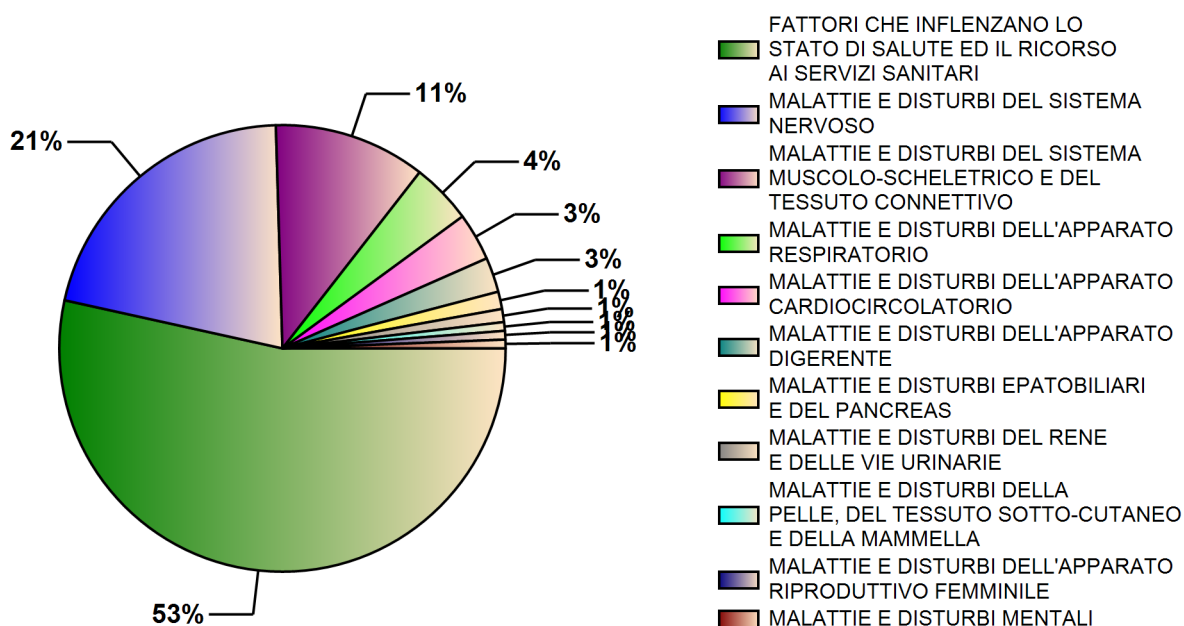
	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
DEGENZA ORDINARIA								→
n.posti letto effettivi Ordinari	20	20	20	20	20	20	20	→ 0%
n.dimessi	267	263	70	66	64	73	273	→ 4%
n.DRG medici di DO	267	263	70	66	64	73	273	→ 4%
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno	3	2	1	1			2	→ 0%
num. Casi DO a rischio di inappropriately	87	57	4	19	8	2	33	↓ -42%
% casi a rischio di inappropriately (DO)	32,6%	21,7%	5,7%	28,8%	12,5%	2,7%	12,1%	↓ -44%
Peso medio (DO)	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	→ 0%
Peso medio casi medici (DO)	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	→ 0%
gg degenza dei dimessi	8.284	7.981	1.884	1.796	1.777	2.006	7.463	→ -6%
Degenza Media	31,03	30,35	26,91	27,21	27,77	27,48	27,34	→ -10%
Degenza media - casi > 1 giorno	31,4	30,5	27,3	27,6	27,7	27,4	27,5	→ -10%
Tasso di occupazione	113,48%	109,33%	103,52%	98,68%	96,58%	109,02%	101,95%	→ -7%
Valore Ricoveri Ordinari	1.356.333€	1.324.113€	324.915€	302.493€	313.047€	336.210€	1.276.664€	→ -4%
Ricavo medio per caso DO	5.079,90€	5.034,65€	4.641,64€	4.583,22€	4.891,36€	4.605,61€	4.676,43€	→ -7%
Ricavi per posto letto DO	67.816,63€	66.205,65€	16.245,74€	15.124,64€	15.652,35€	16.810,49€	63.833,21€	→ -4%
DEGENZA DIURNA								→
Posti Letto effettivi Diurni	6	4	4	4	4	4	4	→ 0%
Tasso di Occupazione DH Medici	94,6%	39,1%	35,3%	75,4%	84,2%	62,5%	64,5%	↑ 65%
DAY HOSPITAL								→
n.cicli chiusi	74	29	7	12	17	11	47	↑ 62%
n.accessi	1.431	399	89	190	219	155	653	↑ 64%
Peso medio DH	0,76	0,82	0,74	0,74	0,78	0,77	0,76	→ -7%
Valore Ricoveri Diurni	231.819€	71.626€	15.029€	32.140€	36.748€	25.662€	109.579€	↑ 53%
DAY SURGERY								→

Ospedale - Casi per MDC - Annuale (OR4)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2016

MDC	Numero Schede
FATTORI CHE INFLENZANO LO STATO DI SALUTE ED IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI	170
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO	67
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	35
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	14
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	11
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO DIGERENTE	8
MALATTIE E DISTURBI EPATOBILIARI E DEL PANCREAS	4
MALATTIE E DISTURBI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE	3
MALATTIE E DISTURBI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTO-CUTANEO E DELLA MAMMELLA	2
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	2
MALATTIE E DISTURBI MENTALI	2
MALATTIE E DISTURBI DEL SANGUE, DEGLI ORGANI EMOPOIETICI E DEL SISTEMA IMMUNITARIO	1
MALATTIE E DISTURBI DELL'ORECCHIO, DEL NASO, DELLA BOCCA E DELLA GOLA	1
Totale Complessivo	320

Casi per MDC - % Numero Schede (primi 10 casi)



Ospedale - Ricoveri Ordinari potenzialmente Inappropriati - Annuale - (OR5)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2016

DRG - Tipo DRG			Ordinario	Diurno
249	ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	19	3
256	ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	6	
245	MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE SENZA CC	M	2	
013	SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREHELLARE	M	1	
241	MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC	M	1	
243	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	M	1	
395	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17	M	1	
426	NEVROSI DEPRESSIVE	M	1	
429	DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE	M	1	
Totale Complessivo			33	3

Unità Operative - Casistica Trattati in Ricovero - primi 20 DRG - Annuale - (UO3)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2016

DRG - Ordinari (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
462 M RIABILITAZIONE	129	50%	98	4.618
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	51	20%	46	6.495
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	19	7%	12	4.969
127 M INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	10	4%	10	2.972
014 M EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE	7	3%	9	3.081
087 M EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	7	3%	9	1.760
256 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	6	2%	4	4.562
099 M SEGNI E SINTOMI RESPIRATORI CON CC	4	2%	4	4.004
172 M NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC	4	2%	6	2.041
015 M ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI	3	1%	3	3.272
173 M NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE SENZA CC	3	1%	3	4.466
202 M CIRROSI E EPATITE ALCOLICA	3	1%	4	2.002
023 M STATO STUPEFACTO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA	2	1%	2	7.392
245 M MALATTIE DELL'OSSE E ARTROPAIE SPECIFICHE SENZA CC	2	1%	1	4.620
274 M NEOPLASIE MALIGNI DELLA MAMMELLA CON CC	2	1%	3	2.233
316 M INSUFFICIENZA RENALE	2	1%	2	3.696
013 M SCLEROSI MULTIPLA E ATASSIA CEREBELLARE	1	0%	1	12.544
064 M NEOPLASIE MALIGNI DI ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA	1	0%	1	3.080
082 M NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	0%	1	770
089 M POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE ETÀ > 17 CON CC	1	0%	1	462
Totale Complessivo	258	100%	218	79.039

DRG - Diurni (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
462 M RIABILITAZIONE	41	87%	31	2.202
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	3	6%	3	2.618
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	3	6%	2	3.819
Totale Complessivo	47	100%	36	8.638

Ospedale - Motivo di Dimissione - Annuale - (OR7)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

Motivo Dimissione	(1) Paziente Deceduto	(2) Dimissione Ordinaria al domicilio del paziente	(3) Dimissione protetta presso strutture extraospedali ere (RSA, Casa Protetta, Hospice)	(4) Dimissione protetta al domicilio del paziente con attivazione ospedalizzazi one domiciliare	(5) Dimissione volontaria contro il parere medico	(6) Trasferimento ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti
Presidio Distrettuale Lauria	33	241	8	17	8	13
PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA	33	241	8	17	8	13
DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO - LAURIA	33	241	8	17	8	13



Ospedale - Provenienza Pazienti - Annuale - (OR8)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2016

Provenienza pazienti - Ordinari	Casi	Frequenza
BASILICATA	224	82%
Potenza	222	81%
Matera	2	1%
CALABRIA	37	14%
CAMPANIA	11	4%
Salerno	11	4%
LAZIO	1	0%
Totale Complessivo	273	100%

Provenienza pazienti - Diurni	Casi	Frequenza
BASILICATA	39	83%
Potenza	39	14%
CALABRIA	6	13%
CAMPANIA	1	2%
Caserta	1	0%
SICILIA	1	2%
Totale Complessivo	47	100%

Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - Annuale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)								→
Num. Visite per esterni (SSN)	12.621	11.755	2.893	3.072	2.922	2.859	11.746	→ 0%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	164.313	162.846	38.487	40.324	38.366	40.328	157.505	→ -3%
Num. non classificate (SSN)	15	53	11	8	9	6	34	↓ -36%
Numero Totale per esterni (SSN)	176.949	174.654	41.391	43.404	41.297	43.193	169.285	→ -3%
Fatturato visite per esterni (SSN)	218.613,11€	200.217,80€	48.159,88€	51.408,52€	48.735,77€	47.635,69€	195.939,86€	→ -2%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	2.033.630,03€	1.994.374,40€	474.320,11€	478.624,41€	460.442,34€	467.169,20€	1.880.556,06€	→ -6%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)	416,43€	598,90€	124,30€	90,40€	101,70€	67,80€	384,20€	↓ -36%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.252.659,57€	2.195.191,10€	522.604,29€	530.123,33€	509.279,81€	514.872,69€	2.076.880,12€	→ -5%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	12,38€	12,25€	12,32€	11,87€	12,00€	11,58€	11,94€	→ -3%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	12,73€	12,57€	12,63€	12,21€	12,33€	11,92€	12,27€	→ -2%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)								→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	10.082	12.106	2.952	3.537	2.734	2.159	11.382	→ -6%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	122.340,95€	118.925,78€	25.506,40€	32.128,91€	20.127,62€	27.965,30€	105.728,23€	↓ -11%
PRESTAZIONI PER INTERNI								→
Num. Prestazioni ed Esami per interni	239	177	38	49	43	48	178	→ 1%
Num. non classificate - interni	27.826	21.880	7.392	7.390	7.389	7.414	29.585	↑ 35%
Num. Totale per interni	28.065	22.057	7.430	7.439	7.432	7.462	29.763	↑ 35%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	4.413,49€	3.201,73€	683,46€	890,29€	742,57€	963,92€	3.280,24€	→ 2%
Fatturato non classificate - interni	103.187,35€	85.048,81€	26.598,48€	26.598,48€	26.598,48€	26.699,28€	106.494,72€	↑ 25%
Fatturato Totale per interni	107.600,84€	88.250,54€	27.281,94€	27.488,77€	27.341,05€	27.663,20€	109.774,96€	↑ 24%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	18,47€	18,09€	17,99€	18,17€	17,27€	20,08€	18,43€	→ 2%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,15%	0,11%	0,10%	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	→ 0%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE								→
Num. Visite ALP	118	153	17	14	13	14	58	↓ -62%
Num. Prestazioni ed Esami ALP	26	27		1	1	5	7	↓ -74%
Numero totale ALP	144	180	17	15	14	19	65	↓ -64%
Fatturato Visite ALP	8.730,00€	11.110,00€	1.020,00€	860,00€	1.040,00€	1.180,00€	4.100,00€	↓ -63%
Fatturato Prestazioni ed Esami ALP	990,00€	830,00€		100,00€	100,00€	720,00€	920,00€	↑ 11%
Fatturato Totale ALP	9.720,00€	11.940,00€	1.020,00€	960,00€	1.140,00€	1.900,00€	5.020,00€	↓ -58%
Valore medio Prestazioni ed esami ALP	38,08€	30,74€		100,00€	100,00€	144,00€	131,43€	↑ 328%

Ospedale - Risorse Utilizzate - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
RISORSE PROFESSIONALI								→
UEG Dirigente Medico - Resp SC	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	21,67	10,75	10,66	11,00	11,00	10,00	10,66	→ -1%
UEG Dir Sanitario non medico	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	55,54	39,50	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	→ -1%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Tecnici sanitari	4,00	3,67	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	↓ -18%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	→ 0%
UEG Amministrativi	1,38	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ -7%
UEG Tecnici	27,05	19,83	18,00	17,33	16,00	16,00	16,83	↓ -15%
Totale Risorse Professionali	127,64	89,83	86,66	86,33	85,00	84,00	85,50	→ -5%
FARMACI								→
Consumo Farmaci	126.722,24€	133.614,44€	23.128,22€	24.526,89€	22.618,95€	21.596,84€	91.870,90€	↓ -31%
Consumo Farmaci per ricovero	371,62€	457,58€	300,37€	314,45€	279,25€	257,11€	287,10€	↓ -37%
Consumo Farmaci per punto DRG	575,04€	601,22€	365,03€	459,65€	408,43€	361,76€	396,34€	↓ -34%
Consumo Presidi	450.753,75€	472.573,07€	125.317,85€	134.209,12€	114.914,65€	131.571,28€	506.012,90€	→ 7%
Consumo Presidi per ricovero	1.321,86€	1.618,40€	1.627,50€	1.720,63€	1.418,70€	1.566,32€	1.581,29€	→ -2%
Consumo Presidi per punto DRG	2.045,44€	2.126,41€	1.977,87€	2.515,16€	2.075,02€	2.203,87€	2.182,97€	→ 3%
PRESTAZIONI PER INTERNI								→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	107.601€	88.251€	27.282€	27.489€	27.341€	27.663€	109.775€	↑ 24%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	6.850	6.612	1.491	1.846	1.266	1.569	6.172	→ -7%
Costo lab analisi per punto DRG		345,77€	388,07€	427,63€	387,73€	391,43€	398,04€	↑ 15%
Costo lab analisi per ricovero		291,26€	345,43€	341,01€	328,38€	317,85€	332,80€	↑ 14%
Costo radiologia per punto DRG	15,94€	13,02€	9,97€	14,31€	10,82€	14,13€	12,26€	→ -6%
Costo radiologia per ricovero	12,94€	10,96€	8,88€	11,41€	9,17€	11,48€	10,25€	→ -7%

Ospedale - Risorse Professionale - presenti alla data - Annuale - (OR13)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

	2014	2015	2016
---		2	2
---		2	2
Altro	3	3	3
Altro	3	3	3
Amministrativo	2	1	1
Personale Amministrativo	2	1	1
Ausiliario, OTA e OSS	1	1	1
Ausiliario e OTA	1	1	1
Dir Medico	22	10	10
Dir Medico	22	10	10
Dir Medico - Resp SC	2	1	1
Dir Medico - Resp SC	2	1	1
Dir Sanitario	5	3	3
Dir Biologo	2	2	2
Dir Farmacista	1	1	1
Dir Psicologo	2		
Personale con funzioni riabilitative	10	10	10
Fisioterapista	8	8	8
Logopedista	2	2	2
Personale Infermieristico	54	39	39
Infermiere	54	39	39
Tecnico	26	18	16
Assistente Sociale	1		
Operatore tecnico	25	18	16
Tecnico Sanitario	4	3	3
Tecnico di laboratorio	3	2	2
Tecnico di Radiologia	1	1	1
Totale Complessivo	129	91	89