

# Rapporto del Controllo di Gestione

Anno 2016

**P.O.D. VENOSA**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici (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 (OR1) - Annuale

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

Dati Economici - Ospedale Lagonegro	2014		2015		2016		Δ '15-'16
	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	
<b>Ricoveri in Acuzie</b>							
Valore Ricoveri Ordinari	1.561.127€	18%	1.402.106€	16%	1.099.728€	14%	↓ -22%
<b>Totale Ricoveri in Acuzie</b>	<b>1.561.127,09€</b>	<b>18%</b>	<b>1.402.105,72€</b>	<b>16%</b>	<b>1.099.727,58€</b>	<b>14%</b>	↓ -22%
<b>Specialistica Ambulatoriale</b>							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	6.913.622,53€	79%	6.966.191,29€	80%	6.282.886,98€	82%	↘ -10%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	30.821,65€	0%	32.283,45€	0%	30.999,41€	0%	↘ -4%
Fatturato Totale per interni	247.673,59€	3%	274.425,24€	3%	216.773,04€	3%	↓ -21%
<b>Totale Specialistica Ambulatoriale</b>	<b>7.192.117,77€</b>	<b>82%</b>	<b>7.272.899,98€</b>	<b>84%</b>	<b>6.530.659,43€</b>	<b>86%</b>	↓ -10%
<b>Valore della produzione sanitaria</b>	<b>8.753.244,86€</b>	<b>100%</b>	<b>8.675.005,70€</b>	<b>100%</b>	<b>7.630.387,01€</b>	<b>100%</b>	↓ -12%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	1.584.007,53€	15%	1.825.760,04€	15%	1.815.371,42€	15%	↘ -1%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	6.125.979,34€	59%	7.219.787,06€	59%	6.998.033,78€	59%	↘ -3%
<b>Totale Personale Dipendente</b>	<b>7.709.986,87€</b>	<b>74%</b>	<b>9.045.547,10€</b>	<b>74%</b>	<b>8.813.405,20€</b>	<b>74%</b>	↘ -3%
Consumo Farmaci	920.004,83€	9%	1.259.141,29€	10%	1.405.376,62€	12%	↑ 12%
Consumo Presidi	1.780.096,66€	17%	1.904.144,77€	16%	1.664.374,51€	14%	↓ -13%
<b>Totale Materiale Sanitario</b>	<b>2.700.101,49€</b>	<b>26%</b>	<b>3.163.286,05€</b>	<b>26%</b>	<b>3.069.751,13€</b>	<b>26%</b>	↘ -3%
<b>Totale Costi Diretti</b>	<b>10.410.088,36€</b>	<b>100%</b>	<b>12.208.833,15€</b>	<b>100%</b>	<b>11.883.156,33€</b>	<b>100%</b>	↘ -3%
<b>Dati Economici - Ospedale Lagonegro</b>	<b>-1.656.843,50</b>		<b>-3.533.827,45</b>		<b>-4.252.769,32</b>		↑ 20%

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

---

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2016

Posti letto	Ordinari	Diurni	Totali
Presidio Distrettuale Venosa	24		24
PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA	24		24
DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO PO VENOSA	24		24

---



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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

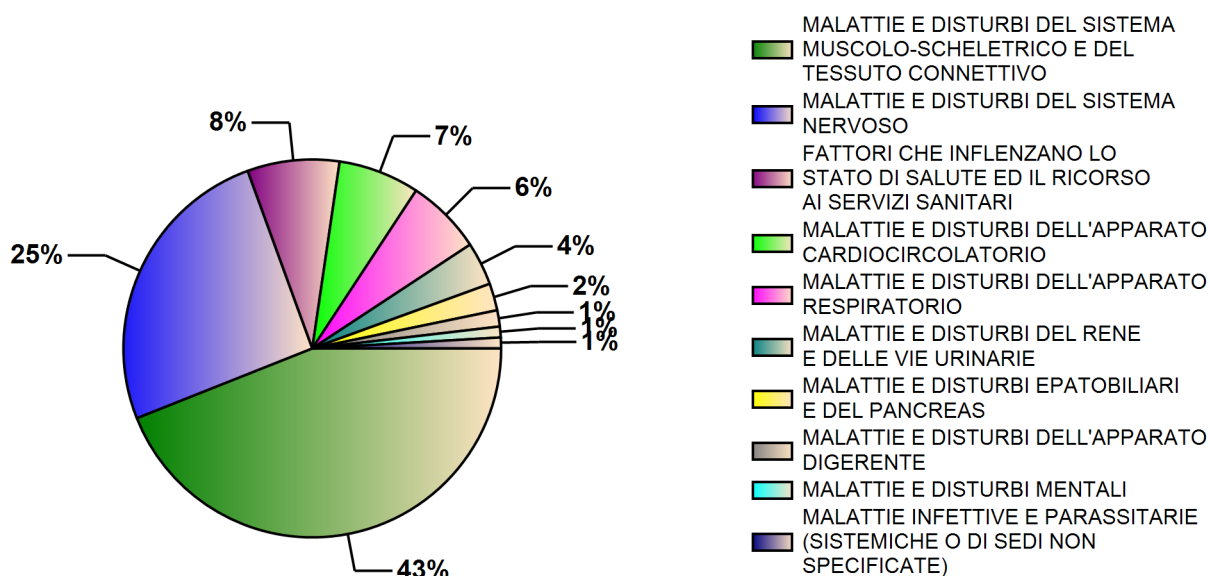
	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>								→
n.posti letto effettivi Ordinari	24	24	24	24	24	24	24	→ 0%
n.dimessi	415	331	51	60	48	61	220	↓ -34%
n.DRG medici di DO	415	331	51	60	48	61	220	↓ -34%
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno	10	11	2	2	3	3	10	→ -9%
num. Casi DO a rischio di inappropriately	167	150	24	33	26	33	116	↓ -23%
% casi a rischio di inappropriately (DO)	40,2%	45,3%	47,1%	55,0%	54,2%	54,1%	52,7%	↑ 16%
Peso medio (DO)	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	→ -8%
Peso medio casi medici (DO)	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	→ -8%
gg degenza dei dimessi	7.677	6.810	1.258	1.349	1.207	1.437	5.251	↓ -23%
Degenza Media	18,50	20,57	24,67	22,48	25,15	23,56	23,87	↑ 16%
Degenza media - casi > 1 giorno	18,9	21,2	25,6	23,2	26,7	24,6	24,9	↑ 17%
Tasso di occupazione	87,64%	77,74%	57,60%	61,77%	54,66%	65,08%	59,78%	↓ -23%
Valore Ricoveri Ordinari	1.561.127€	1.402.106€	255.128€	279.717€	256.939€	307.943€	1.099.728€	↓ -22%
Ricavo medio per caso DO	3.761,75€	4.235,97€	5.002,51€	4.661,95€	5.352,91€	5.048,25€	4.998,76€	↑ 18%
Ricavi per posto letto DO	65.046,96€	58.421,07€	10.630,32€	11.654,89€	10.705,81€	12.830,96€	45.821,98€	↓ -22%
<b>DEGENZA DIURNA</b>								→
<b>DAY HOSPITAL</b>								→
<b>DAY SURGERY</b>								→

## Ospedale - Casi per MDC - Annuale (OR4)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2016

MDC	Numero Schede
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	95
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO	55
FATTORI CHE INFLENZANO LO STATO DI SALUTE ED IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI	17
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	15
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	14
MALATTIE E DISTURBI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE	8
MALATTIE E DISTURBI EPATOBILIARI E DEL PANCREAS	5
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO DIGERENTE	3
MALATTIE E DISTURBI MENTALI	2
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (SISTEMICHE O DI SEDI NON SPECIFICATE)	2
ABUSO DI ALCOL/DROGHE E DISTURBI MENTALI ORGANICI INDOTTI	1
MALATTIE E DISTURBI DEL SANGUE, DEGLI ORGANI EMOPOIETICI E DEL SISTEMA IMMUNITARIO	1
MALATTIE E DISTURBI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTO-CUTANEO E DELLA MAMMELLA	1
MALATTIE E DISTURBI ENDOCRINI, NUTRIZIONALI E METABOLICI	1
<b>Totale Complessivo</b>	<b>220</b>

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



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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2016

DRG - Tipo DRG			Ordinario	Diurno
249	ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	63	
256	ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	29	
467	ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	M	16	
088	MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA	M	2	
429	DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE	M	2	
183	ESOFAGITE GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETÀ >17 SENZA CC	M	1	
243	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	M	1	
248	TENDINITE MIOSITE E BORSITE	M	1	
395	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17	M	1	
Totale Complessivo			116	

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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2016

DRG - Ordinari (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	63	31%	39	6.880
256 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	29	14%	18	6.470
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	28	14%	25	5.765
467 M ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	16	8%	4	3.988
087 M EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	11	5%	13	994
016 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC	9	4%	11	3.371
023 M STATO STUPEFACTO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA	7	3%	6	3.406
129 M ARRESTO CARDIACO SENZA CAUSA APPARENTE	7	3%	9	3.368
316 M INSUFFICIENZA RENALE	5	2%	6	2.338
017 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC	4	2%	3	3.042
202 M CIRROSI E EPATITE ALCOLICA	4	2%	5	3.003
010 M NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC	3	1%	4	4.312
015 M ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI	3	1%	3	3.091
127 M INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	3	1%	3	5.955
132 M ARTERIOSCLEROSI CON CC	3	1%	2	3.234
088 M MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA	2	1%	2	2.079
144 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO CON CC	2	1%	2	1.540
429 M DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE	2	1%	2	2.079
082 M NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	0%	1	3.080
172 M NEOPLASIE MALIGNHE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC	1	0%	1	3.388
<b>Totale Complessivo</b>	<b>203</b>	<b>100%</b>	<b>161</b>	<b>71.382</b>

DRG - Diurni (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
<b>Totale Complessivo</b>		<b>Non un numero reale</b>		





## Ospedale - Motivo di Dimissione - Annuale - (OR7)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

Motivo Dimissione	(1) Paziente Deceduto	(2) Dimissione Ordinaria al domicilio del paziente	(5) Dimissione volontaria contro il parere medico	(6) Trasferimento ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti	(7) Trasferimento ad altro regime di ricovero nell'ambito dello stesso istituto	(9) Dimissione protetta con attivazione di ADI
Presidio Distrettuale Venosa	15	130	27	14	14	20
PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA	15	130	27	14	14	20
DIPARTIMENTO POST ACUZIE E CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO PO VENOSA	15	130	27	14	14	20



## Ospedale - Provenienza Pazienti - Annuale - (OR8)

---

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2016

Provenienza pazienti - Ordinari	Casi	Frequenza
<b>BASILICATA</b>	<b>211</b>	<b>96%</b>
Potenza	210	95%
Matera	1	0%
<b>PUGLIA</b>	<b>4</b>	<b>2%</b>
Bari	2	1%
Foggia	1	0%
Taranto	1	0%
<b>LOMBARDIA</b>	<b>3</b>	<b>1%</b>
<b>CAMPANIA</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Avellino	1	0%
<b>PIEMONTE</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>

**DIURNI - Nessun Dato Presente**

# Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - Annuale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
<b>PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)</b>								→
Num. Visite per esterni (SSN)	28.254	23.720	5.880	6.049	5.893	6.569	24.391	↗ 3%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	290.913	277.577	113.251	109.316	95.829	100.590	418.986	↗ 51%
Num. non classificate (SSN)	8	21	5	1	3	5	14	↘ -33%
Numero Totale per esterni (SSN)	319.175	301.318	119.136	115.366	101.725	107.164	443.391	↗ 47%
Fatturato visite per esterni (SSN)	468.996,64€	410.385,20€	101.392,80€	105.488,84€	98.429,63€	110.551,29€	415.862,56€	↗ 1%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	6.444.491,77€	6.553.555,63€	1.640.302,74€	1.603.404,33€	1.276.825,41€	1.346.217,06€	5.866.749,54€	↘ -10%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)	134,12€	2.250,46€	51,92€	11,30€	158,32€	53,34€	274,88€	↘ -88%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	6.913.622,53€	6.966.191,29€	1.741.747,46€	1.708.904,47€	1.375.413,36€	1.456.821,69€	6.282.886,98€	↘ -10%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	22,15€	23,61€	14,48€	14,67€	13,32€	13,38€	14,00€	↘ -41%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	21,66€	23,12€	14,62€	14,81€	13,52€	13,59€	14,17€	↘ -39%
<b>PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)</b>								→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	4.538	3.829	1.264	2.021	1.693	1.459	6.437	↗ 68%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	30.821,65€	32.283,45€	6.509,26€	8.891,66€	8.320,09€	7.278,40€	30.999,41€	↘ -4%
<b>PRESTAZIONI PER INTERNI</b>								→
Num. Visite per interni	5	1			1		1	→ 0%
Num. Prestazioni ed Esami per interni	589	439	114	123	123	131	491	↗ 12%
Num. non classificate - interni	57.156	67.510	10.108	10.098	10.093	10.161	40.460	↘ -40%
Num. Totale per interni	57.750	67.950	10.222	10.221	10.217	10.292	40.952	↘ -40%
Fatturato Visite per Interni	103,30€	20,66€			20,66€		20,66€	→ 0%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	22.311,77€	15.011,44€	3.877,65€	3.776,43€	3.782,50€	4.092,12€	15.528,70€	↗ 3%
Fatturato non classificate - interni	225.258,52€	259.393,14€	50.210,58€	50.210,58€	50.210,58€	50.591,94€	201.223,68€	↘ -22%
Fatturato Totale per interni	247.673,59€	274.425,24€	54.088,23€	53.987,01€	54.013,74€	54.684,06€	216.773,04€	↘ -21%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	37,88€	34,19€	34,01€	30,70€	30,75€	31,24€	31,63€	↘ -8%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,20%	0,16%	0,10%	0,11%	0,13%	0,13%	0,12%	↘ -25%
<b>ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</b>								→
Num. Visite ALP	881	1.099	335	329	197	275	1.136	↗ 3%
Num. Prestazioni ed Esami ALP	1.083	1.212	359	307	186	270	1.122	↘ -7%
Numero totale ALP	1.964	2.311	694	636	383	545	2.258	↘ -2%
Fatturato Visite ALP	60.970,00€	75.790,00€	23.910,00€	23.240,00€	14.320,00€	20.080,00€	81.550,00€	↗ 8%
Fatturato Prestazioni ed Esami ALP	166.320,00€	158.985,00€	56.225,00€	36.925,00€	18.000,00€	42.155,00€	153.305,00€	↘ -4%
Fatturato Totale ALP	227.290,00€	234.775,00€	80.135,00€	60.165,00€	32.320,00€	62.235,00€	234.855,00€	→ 0%
Valore medio Prestazioni ed esami ALP	153,57€	131,18€	156,62€	120,28€	96,77€	156,13€	136,64€	↗ 4%

## Ospedale - Risorse Utilizzate - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

	2014	2015	1° Trimestre 2016	2° Trimestre 2016	3° Trimestre 2016	4° Trimestre 2016	2016	Δ '15-'16
<b>RISORSE PROFESSIONALI</b>								→
UEG Dirigente Medico - Resp SC	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	20,00	27,50	27,50	27,50	27,67	28,50	27,79	→ 1%
UEG Dir Sanitario non medico	3,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	66,00	79,67	78,00	78,00	77,12	76,00	77,28	→ -3%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	8,61	7,67	5,97	5,00	4,67	4,00	4,91	↓ -36%
UEG Tecnici sanitari	9,08	7,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	↓ -18%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	14,68	14,87	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	→ 1%
UEG Amministrativi	3,17	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,25	↓ -15%
UEG Tecnici	28,92	30,34	31,53	32,50	32,17	31,50	31,93	→ 5%
<b>Totale Risorse Professionali</b>	<b>157,51</b>	<b>180,33</b>	<b>177,00</b>	<b>176,00</b>	<b>174,62</b>	<b>173,00</b>	<b>175,15</b>	→ -3%
<b>FARMACI</b>								→
Consumo Farmaci	920.004,83€	1.259.141,29€	351.564,31€	362.257,16€	350.470,48€	341.084,67€	1.405.376,62€	↑ 12%
Consumo Farmaci per ricovero	2.216,88€	3.804,05€	6.893,42€	6.037,62€	7.301,47€	5.591,55€	6.388,08€	↑ 68%
Consumo Farmaci per punto DRG	2.475,59€	4.380,54€	8.301,40€	7.599,27€	9.390,96€	7.035,57€	7.993,27€	↑ 82%
Consumo Presidi	1.780.096,66€	1.904.144,77€	471.654,13€	391.051,32€	378.771,46€	422.897,60€	1.664.374,51€	↓ -13%
Consumo Presidi per ricovero	4.289,39€	5.752,70€	9.248,12€	6.517,52€	7.891,07€	6.932,75€	7.565,34€	↑ 32%
Consumo Presidi per punto DRG	4.789,97€	6.624,49€	11.137,05€	8.203,30€	10.149,29€	8.723,14€	9.466,35€	↑ 43%
<b>PRESTAZIONI PER INTERNI</b>								→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	247.674€	274.425€	54.088€	53.987€	54.014€	54.684€	216.773€	↓ -21%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	9.948	7.991	2.218	2.381	2.181	2.345	9.125	↑ 14%
Costo lab analisi per punto DRG	606,19€	902,47€	1.185,61€	1.053,30€	1.345,96€	1.043,56€	1.144,60€	↑ 27%
Costo lab analisi per ricovero	542,84€	783,70€	984,52€	836,84€	1.046,48€	829,38€	914,75€	↑ 17%
Costo radiologia per punto DRG	60,26€	52,25€	91,56€	79,22€	101,35€	84,41€	88,32€	↑ 69%
Costo radiologia per ricovero	53,96€	45,37€	76,03€	62,94€	78,80€	67,08€	70,59€	↑ 56%

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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

	2014	2015	2016
---	2	7	7
---	2	7	7
<b>Altro</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Altro	5	5	5
<b>Amministrativo</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Personale Amministrativo	4	5	4
<b>Ausiliario, OTA e OSS</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Ausiliario e OTA	8	7	4
<b>Dir Medico</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Dir Medico	20	28	29
<b>Dir Medico - Resp SC</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Dir Medico - Resp SC	4	4	4
<b>Dir Sanitario</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Dir Biologo	3	3	3
Dir Farmacista	1	1	1
<b>Personale con funzioni riabilitative</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Educatore	1	1	1
Fisioterapista	9	9	9
Ortottista	4	5	5
<b>Personale Infermieristico</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>76</b>
Infermiere	66	78	76
<b>Tecnico</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Assistente Sociale	1	1	1
Operatore tecnico	24	27	26
Personale Tecnico	3	3	5
<b>Tecnico Sanitario</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Tecnico di laboratorio	6	2	2
Tecnico di Radiologia	3	3	4
<b>Totale Complessivo</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>185</b>