

Rapporto del Controllo di Gestione

Anno 2016

P.O.D. MARATEA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)
SEZ. 2	Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)
SEZ. 3	Ospedale - Risorse Utilizzate - (OR12)
SEZ. 4	Ospedale - Risorse Professionale - presenti alla data - (OR13)
ALLEGATO	RSA 2016

Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

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	0€	0%	0€	0%	0€	0%	0%
Valore Ricoveri Diurni	0€	0%	0€	0%	0€	0%	0%
Totale Ricoveri in Post-Acuzie	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0%
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	1.147.279,78€	92%	1.045.735,66€	93%	877.695,37€	93%	-16%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	26.281,36€	2%	39.702,84€	4%	23.387,75€	2%	-41%
Fatturato Totale per interni	70.257,83€	6%	41.311,69€	4%	39.509,41€	4%	-4%
Totale Specialistica Ambulatoriale	1.243.818,97	100%	1.126.750,19	100%	940.592,53	100%	-17%
Valore Produzione Sanitaria	1.243.818,97	100%	1.126.750,19	100%	940.592,53	100%	-17%
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri	1.243.818,97€		1.126.750,19€		940.592,53€		-17%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	783.693,69€	19%	667.554,67€	19%	621.294,69€	19%	-7%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	2.957.188,19€	73%	2.603.648,92€	73%	2.422.952,46€	76%	-7%
Totale Personale Dipendente	3.740.881,88€	93%	3.271.203,59€	91%	3.044.247,15€	95%	-7%
Consumo Farmaci	47.521,20€	1%	39.322,76€	1%	35.368,22€	1%	-10%
Consumo Presidi	250.060,52€	6%	267.270,43€	7%	127.564,70€	4%	-52%
Totale Materiale Sanitario	297.581,72€	7%	306.593,19€	9%	162.932,92€	5%	-47%
Totale Costi Diretti	4.038.463,60€	100%	3.577.796,78€	100%	3.207.180,07€	100%	-10%
Dati Economici - Ospedali distrettuali	-2.794.644,63€		-2.451.046,59€		-2.266.587,54€		-8%

Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

	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)	7.575	7.176	1.829	1.923	1.584	1.800	7.136	→ -1%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	96.388	82.187	16.624	14.886	14.114	15.143	60.767	↓ -26%
Num. non classificate (SSN)	41	57	14	12	23	33	82	↑ 44%
Numero Totale per esterni (SSN)	104.004	89.420	18.467	16.821	15.721	16.976	67.985	↓ -24%
Fatturato visite per esterni (SSN)	134.404,25€	125.416,91€	31.680,14€	33.622,18€	27.548,44€	30.918,25€	123.769,01€	→ -1%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	1.012.434,56€	919.674,65€	226.825,85€	188.737,24€	157.565,35€	179.146,90€	752.275,34€	↓ -18%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)	440,97€	644,10€	158,20€	168,78€	492,16€	831,88€	1.651,02€	↑ 156%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	1.147.279,78€	1.045.735,66€	258.664,19€	222.528,20€	185.605,95€	210.897,03€	877.695,37€	↓ -16%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	10,50€	11,19€	13,64€	12,68€	11,16€	11,83€	12,38€	↑ 11%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	11,03€	11,69€	14,01€	13,23€	11,81€	12,42€	12,91€	↑ 10%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)								→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	3.895	4.909	794	1.169	819	586	3.368	↓ -31%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	26.281,36€	39.702,84€	4.034,51€	6.251,81€	7.943,04€	5.158,39€	23.387,75€	↓ -41%
PRESTAZIONI PER INTERNI								→
Num. Prestazioni ed Esami per interni	82	76	21	11	6	16	54	↓ -29%
Num. non classificate - interni	17.800	9.908	2.809	2.811	2.810	2.845	11.275	↑ 14%
Num. Totale per interni	17.882	9.984	2.830	2.822	2.816	2.861	11.329	↑ 13%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	1.345,42€	1.266,46€	337,70€	185,13€	108,44€	264,91€	896,18€	↓ -29%
Fatturato non classificate - interni	68.912,41€	40.045,23€	9.625,08€	9.625,08€	9.625,08€	9.737,99€	38.613,23€	→ -4%
Fatturato Totale per interni	70.257,83€	41.311,69€	9.962,78€	9.810,21€	9.733,52€	10.002,90€	39.509,41€	→ -4%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	16,41€	16,66€	16,08€	16,83€	18,07€	16,56€	16,60€	→ 0%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,09%	0,09%	0,13%	0,07%	0,04%	0,11%	0,09%	→ 0%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE								→

Ospedale - Risorse Utilizzate - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	10,92	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	→ 0%
UEG Dir Sanitario non medico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	39,39	30,33	30,00	29,67	28,67	27,67	29,00	↘ -4%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Tecnici sanitari	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	1,00	1,00						↓
UEG Tecnici	20,50	18,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	↓ -17%
Totale Risorse Professionali	78,31	64,51	60,00	59,67	58,67	57,67	59,00	↘ -9%
FARMACI								→
Consumo Farmaci	47.521,20€	39.322,76€	9.931,51€	8.229,30€	11.562,08€	5.645,33€	35.368,22€	↓ -10%
Consumo Presidi	250.060,52€	267.270,43€	34.414,85€	32.897,43€	25.899,21€	34.353,21€	127.564,70€	↓ -52%
PRESTAZIONI PER INTERNI								→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	70.258€	41.312€	9.963€	9.810€	9.734€	10.003€	39.509€	↘ -4%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	4.373	4.029	1.122	1.083	606	693	3.504	↓ -13%

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

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

	2014	2015	2016
---	1	2	2
---	1	2	2
Ausiliario, OTA e OSS	1	1	1
Ausiliario e OTA	1	1	1
Dir Medico	11	9	9
Dir Medico	11	9	9
Dir Medico - Resp SC	1	1	1
Dir Medico - Resp SC	1	1	1
Dir Sanitario	3	3	3
Dir Biologo	3	3	3
Personale con funzioni riabilitative	1	0	
Fisioterapista	1	0	
Personale Infermieristico	39	30	27
Infermiere	39	30	27
Tecnico	20	15	15
Operatore tecnico	19	14	14
Personale Tecnico	1	1	1
Tecnico Sanitario	1	1	1
Tecnico di Radiologia	1	1	1
Totale Complessivo	78	62	59

RSA P.O.D MARATEA

RSA MARATEA – R3 – RD3- Gennaio- Dicembre 2016- 2015

RSA MARATEA- R3-R2 Gennaio-Dicembre 2016-2015							
Tipologia di assistenza	N. Posti Letto	2016			2015		
		N. pazienti	Giornate di ricovero	Importo complessivo	N. pazienti	Giornate di ricovero	Importo complessivo
R3	16	13,00	3.815,00	344.265,60	22,00	2.347,00	211.793,28
RD3		9,00	771,00	69.575,04	10,00	2.787,00	251.498,88
TOTALE	16,00	22,00	4.586,00	413.840,64	32,00	5.134,00	463.292,16

RSA MARATEA - R2- Gennaio- Dicembre 2016- 2015

RSA MARATEA R2 Gennaio-Dicembre 2016-2015							
Tipologia di assistenza	N. Posti Letto	2016			2015		
		N. pazienti	Giornate di ricovero	Importo complessivo	N. pazienti	Giornate di ricovero	Importo complessivo
R2	14	37	3902	440.145,60	38	4306	485.716,80
TOTALE	14	37	3902	440.145,60	38	4306	485.716,80