



RAPPORTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE I TRIMESTRE ANNO 2016

Alcune considerazioni in merito al monitoraggio degli indicatori di cui alla DGR 364/2016 e all'attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale (Set di dati, indicatori e scostamenti rispetto al I trimestre dell'anno 2015).

POSTI LETTO –Strutture ospedaliere aziendali

Nel primo trimestre dell'anno 2016 questa Azienda ha svolto la propria attività ospedaliera con 341 posti letto per acuti, di cui 110 posti letto nel P.O. di Melfi (32%), 122 posti letto nel PO di Villa d'Agri (36%) e 109 posti letto nel PO di Lagonegro (32%), e con 64 posti letto per le attività di post-acuzie.

Dei 64 posti letto per post-acuti 24 posti letto sono attivi nel POD di Lauria, 24 posti letto nel POD di venosa e 16 posti letto nel POD di Chiaromonte.

Il totale dei posti letto attivi nell'anno 2015 delle strutture ospedaliere direttamente gestite dall'azienda è di 405.

I 341 posti letto per acuti sono in numero di 307 in regime ordinario e 34 in regime diurno.

RICOVERI PER ACUTI

I ricoveri per acuti nel periodo in esame sono stati complessivamente in numero di 3.478, di cui 2.947 ordinari e 531 diurni.

Si registra una riduzione del totale dei ricoveri, pari all' 8% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente (complessivamente n. 283 ricoveri in meno), infatti nel primo trimestre dell'anno 2015 il numero complessivo dei ricoveri è stato di 3.761.

Dall'analisi dei ricoveri per regime, si conferma un trend in continua diminuzione sia per i ricoveri in regime ordinario (n. 186 ricoveri in regime ordinario in meno pari a - 6%) che per i ricoveri in regime diurno (una diminuzione di n.97 ricoveri in regime diurno (-15%).

Nel Presidio Ospedaliero di Lagonegro è stato erogato il 37% dei ricoveri (1.281 ricoveri totali, di cui 1.178 ricoveri in regime ordinario e 103 ricoveri in regime diurno), nel Presidio Ospedaliero di Melfi il 32% (1.125 ricoveri totali di cui 991 ordinari e 134 DH) e nel Presidio Ospedaliero di Villa d'Agri il 31% (1.072 ricoveri totali di cui 778 ordinari e 294 DH).

Nel PO di Lagonegro si registra una diminuzione dei ricoveri complessivi del 9% ed in numero di 124, sia in regime ordinario (-di n. 53) che in regime diurno (-71 ricoveri).

Il numero dei ricoveri diminuisce anche nel PO di Melfi (-11%)e in forma minore nel PO di Villa d'Agri (-1%).

Nel PO di Melfi i ricoveri diminuiscono complessivamente in numero di 143 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2015 di cui 129 in regime ordinario e 19 in regime diurno.



Il PO di Villa d'Agri è caratterizzato, come su esposto, da una lieve diminuzione complessiva dei ricoveri di numero 16 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 9 in regime ordinario e 7 in regime diurno.

La degenza media dei ricoveri ordinari si attesta nel periodo in riferimento a 5,90 giorni mantenendosi stabile rispetto all'anno precedente (5,89 giorni).

Si evidenzia che la degenza media più alta è quella del PO di Villa d'Agri pari a 7,70 giorni mentre nel PO di Lagonegro è la più bassa, 4,93 giorni, e nel PO di Melfi è di 5,64 giorni.

I DRG chirurgici rappresentano il 30% del totale dei DRG (895 ricoveri) mentre il 70% è caratterizzato da DRG medici.

Si riduce sia il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario, di 4,63 punti percentuali passando dal 66,83% nel primo trimestre dell'anno 2015 al 62,20% nel primo trimestre 2016, che quello dei ricoveri diurni, che scende dal 53,40% al 47,20%.

Il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario si attesta intorno al 60% nei tre presidi ospedalieri. Infatti nel PO di Lagonegro è del 66,44%, nel PO di Melfi è del 60,77% e nel PO di Villa d'Agri è del 59,83%.

Per i ricoveri in regime diurno il tasso di occupazione si attesta intorno a 31,3% nel Presidio Ospedaliero di Lagonegro, a 68,9% nel PO di Villa d'Agri e al 41,1% nel PO di Melfi.

Anche la valorizzazione totale dei ricoveri subisce una diminuzione complessiva dell'8% (- 872.684 euro) di cui euro 766.487 per i ricoveri ordinari ed euro 106.197 per i ricoveri diurni.

Il peso medio dei ricoveri ordinari si mantiene a 1,07, mentre quello dei ricoveri diurni si riduce da 0,73 nel primo trimestre 2015 a 0,70 nello stesso periodo dell'anno 2015.

In particolare, il peso medio dei ricoveri ordinari è di 1,00 presso il P.O. di Lagonegro, di 1,05 presso il P.O. di Melfi e di 1,17 presso il PO di Villa d'Agri.

Il peso medio dei ricoveri in regime diurno è di 0,71 presso il P.O. di Lagonegro, di 0,71 presso il P.O. di Melfi e di 0,69 presso il PO di Villa d'Agri.

Si fa presente che molte SDO, dei ricoveri effettuati al primo trimestre 2016, alla data di elaborazione del presente report del controllo di gestione non sono state chiuse.

Pertanto il dato non è definitivo in quanto sarà soggetto a modifiche perché ci sono ancora 570 ricoveri complessivi per i quali non è stato calcolato il DRG.

PO	SDO APERTE		
	Ordinari	DH	TOTALE
Lagonegro	165	42	207
Melfi	99	71	170
Villa d'Agri	58	135	193
TOTALE	322	248	570



RICOVERI POST-ACUTI

L'attività per le post-acuzie è stata effettuata nel primo trimestre dell'anno 2016 nei Presidi Ospedalieri Distrettuali di Chiaromonte, Lauria e Venosa.

I posti letto totali attivi nelle strutture aziendali sono in numero di 64, di cui n. 60 in regime ordinario e n. 4 in regime diurno.

Tali posti letto sono n. 20 per il codice 56 (Riabilitazione) e n. 44 per il codice 60 (Lungodegenza).

Nel POD di Chiaromonte nel periodo in questione risultano attivi n. 16 posti letto in regime ordinario di lungodegenza, nel POD di Lauria n. 16 posti letto e nel POD di Venosa n. 12 posti letto.

Per l'attività di riabilitazione i posti letto sono in numero di 12 in regime ordinario nel POD di Venosa e n. 4 posti letto in regime ordinario e n. 4 posti letto in regime diurno nel POD di Lauria.

I ricoveri post acuti sono diminuiti rispetto al primo trimestre 2015 complessivamente in numero di 60 (-27%).

Rilevante è la riduzione dei ricoveri in DH riabilitativo, pari al -86% rispetto all'anno precedente.

Anche il valore dei ricoveri si riduce del 16% per un importo pari a € 15.218, passando da € 934.652 nel primo trimestre 2015 a € 782.434 nel primo trimestre 2016.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale sono state erogate nel primo trimestre 2016 complessivamente n.467.158 prestazioni per esterni (esami, visite e prestazioni) con una flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 22%. Nel primo trimestre 2015 si erano registrate n. 584.517 prestazioni per esterni. In termini di valorizzazione economica si passa da € 7.544.760,08 a € 6.087.481,87, con una diminuzione del 19%.

Il valore medio più alto delle prestazioni per esterni si registra nel POD di Maratea che è pari ad € 14,01, seguito dal POD di Venosa €13,93, dal POD di Lauria €12,63, dal POD di Chiaromonte €12,45, dal P.O. di Villa d'Agri € 11,17, dal PO di Lagonegro di € 9,24 ed infine dal PO Melfi di €8,43.

Le prestazioni rese in regime libero professionale ammontano a 2.202 (€ 180.255), con una riduzione quantitativo del 3% ed un incremento della valorizzazione del 2% rispetto al periodo dell'anno precedente.



INDICATORI DGR 364/2016

Gli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria sono stati approvati dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2016.

Il documento regionale “Sistema di Valutazione 2016-2017” è caratterizzato da obiettivi declinati in due allegati in cui risultano esplicitate le metodologie e le schede degli indicatori che di seguito si allegano.

Nell’ allegato 1 sono state individuate cinque principali aree di risultato ed i relativi obiettivi assegnati alla Azienda Sanitaria di Potenza per il triennio 2015-2017. Tali aree sono:

- tutela della salute;
- performance organizzativa e clinica aziendale;
- gestione economico finanziaria;
- conseguimento di obiettivi strategici regionali;
- obiettivi di empowerment;

Il sistema di valutazione è articolato in 16 obiettivi misurati da 44 indicatori.

Per ogni indicatore è individuato un intervallo di riferimento in base al quale viene assegnato un punteggio che rappresenta la valutazione dell’obiettivo.

È previsto, così come risulta dalla tabella sottostante, un limite minimo al di sotto del quale il punteggio assegnato è pari a zero ed un limite massimo al di sopra del quale il punteggio è conseguito al 100%. Per alcuni indicatori è prevista la possibilità di conseguire un punteggio pari al 50%, che rappresenta il raggiungimento parziale dell’obiettivo.

Il punteggio di ogni indicatore, con l’esplicitazione dell’intervallo, per ogni obiettivo e area di riferimento, è indicato nella scheda allegata.

Alcuni dei 44 indicatori sono anche finalizzati alla conferma dell’incarico del direttore generale al 18-esimo mese e alla valutazione globale di performance:

1. Parere di conferma:

- % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari
- % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
- Consumo di farmaci antibiotici
- % di anziani in Cura Domiciliare
- Imprese attive sul territorio controllate
- % utilizzo farmaci biosimilari
- Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)
- Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015
- Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche

2. Performance globale dell’azienda(V.G.P.)

- % utilizzo farmaci biosimilari



- % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari
- % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica
- Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore nell'anziano
- Proporzione di parti con taglio cesareo primario
- Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)
- % di anziani in Cura Domiciliare
- % di abbandono di pazienti in terapia con statine
- Consumo di farmaci antibiotici
- Consumo di farmaci oppioidi

Con riferimento ai 44 indicatori individuati, n. 20 indicatori hanno rispettato interamente il valore atteso.

Per n.6 il valore atteso è stato raggiunto parzialmente mentre per n. 13 indicatori non è stato raggiunto il valore atteso, e per n. 5 indicatori il dato non è disponibile, come si evince dalle tabelle sottostanti:

N. 20 INDICATORI RELATIVI AD OBIETTIVI RAGGIUNTI								
Indicatori DGR 364/2016 - Azienda Sanitaria Potenza								
Obiettivi indicatori		risultato atteso			Anno 2016		Anno 2015	
		intervallo di raggiungimento dell'obiettivo			Primo Trimestre		Primo Trimestre	
		0%	50%	100%				
1.2	PREVENZIONE SECONDARIA							
1.2.1	Estensione screening mammografico	<80%	da 80 a 95%	> 95%	107%	raggiunto	90,80%	raggiunto al 50%
1.4	SANITA' VETERINARIA							
1.4.1	% campioni analizzati per la ricerca di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari	0%		100%	100%	raggiunto	100,00%	raggiunto
1.4.4	Alimentazione dell'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 *	<90%		≥90%	100%	raggiunto	100,00%	raggiunto
1.4.5	Allineamento del controllo ufficiale allo standard D.Lgs. 193/2007	0%		100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
1.4.6	Registrazione d'ufficio delle imprese alimentari *	<90%		≥90%	100%	raggiunto	100,00%	raggiunto
2.1	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA							
2.1.2	% DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari	>33%	da 21 a 33	<21%	9,35%	raggiunto	8,97%	raggiunto
2.1.4	% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica	>33%	da 23 a 33	<23%	6,11%	raggiunto	5,36%	raggiunto
2.2	APPROPRIATEZZA CLINICA							
2.2.1	Intervento chirurgico entro 2gg a seguito di frattura del collo del femore	< 45%	da 45 a 60%	>60%	92,41%	raggiunto	87,91%	raggiunto



N. 20 INDICATORI RELATIVI AD OBIETTIVI RAGGIUNTI

Indicatori DGR 364/2016 - Azienda Sanitaria Potenza								
Obiettivi indicatori		risultato atteso			Anno 2016		Anno 2015	
		intervallo di raggiungimento dell'obiettivo			Primo Trimestre		Primo Trimestre	
		0%	50%	100%				
2.3	EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE							
2.3.1	Tasso di ospedalizzazione per scompenso in residenti della fascia di età: 50-74 anni	>250%	da 180 a 250%	<180%	87,35%	raggiunto	96,00%	raggiunto
2.3.2	Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di età: 20-74 anni	>30%	da 20 a 30%	<20%	4,91%	raggiunto	4,91%	raggiunto
2.3.3	Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di età: 50-74 anni	>60%	da 40 a 60%	<40%	16,43%	raggiunto	16,43%	raggiunto
3.1	CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA							
3.1.1	Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica ospedaliera	>3.5%		≤3.5%	2,12%	raggiunto	2,12%	raggiunto
3.2	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE							
3.2.1	Investimenti ex art. 20	0%	50%	100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
4.1	UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI							
4.1.1	Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A)	0%	50%	100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
4.1.2	Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (B)	0%	50%	100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
4.3	CONTROLLO CARTELLE CLINICHE							
4.3.1	Valutazione appropriatezza cartelle cliniche **	0%		100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
4.4	RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE							
4.4.2	Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico	0%		100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
4.5	AUTORIZZAZIONE STRUTTURE							
4.5.1	Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche	0%		100%	SI	raggiunto	ND	obiettivo non assegnato
5.1	SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI							
5.1.1	Produzione relazione sulla customer satisfaction	0%		100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto
5.1.2	Produzione bilancio sociale	0%		100%	SI	raggiunto	SI	raggiunto



N. 6 INDICATORI RELATIVI AD OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI

Indicatori DGR 364/2016 - Azienda Sanitaria Potenza								
Obiettivi indicatori	risultato atteso			Anno 2016		Anno 2015		
	intervallo di raggiungimento dell'obiettivo			Primo Trimestre		Primo Trimestre		
	0%	50%	100%					
1.1	PREVENZIONE PRIMARIA							
1.1.1	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi	< 90%	da 90 a 95%	> 95%	91,00%	raggiunto al 50%	90,00%	raggiunto al 50%
1.2	PREVENZIONE SECONDARIA							
1.2.2	Adesione screening mammografico	<40%	da 40 a 80%	> 80%	61,89%	raggiunto al 50%	65,70%	raggiunto al 50%
2.1	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA							
2.1.3	DRG LEA Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery	<50%	da 50 a 67	>67%	64,88%	raggiunto al 50%	65,63%	raggiunto al 50%
2.2	APPROPRIATEZZA CLINICA							
2.2.2	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	>33%	da 23 a 33%	<23%	27,41%	raggiunto al 50%	25,39%	raggiunto al 50%
3.1	CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA							
3.1.3	% utilizzo farmaci biosimilari	<25%	da 25 a 40%	>40%	36,93%	raggiunto al 50%	16,88%	non raggiunto
3.2	RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE							
3.2.2	Tempestività nei pagamenti del SSR	>10	da 0 a 10	<0	7,98	raggiunto al 50%		



N. 13 INDICATORI RELATIVI AD OBIETTIVI NON RAGGIUNTI

Indicatori DGR 364/2016 - Azienda Sanitaria Potenza								
Obiettivi indicatori	risultato atteso			Anno 2016		Anno 2015		
	intervallo di raggiungimento dell'obiettivo			Primo Trimestre	Primo Trimestre			
	0%	50%	100%					
1.1 PREVENZIONE PRIMARIA								
1.1.2	Copertura vaccinale MPR nella popolazione bersaglio	<80%	da 80 a 90%	>90%	61,00%	non raggiunto	61,00%	non raggiunto
1.1.3	Copertura vaccinale antipneumococcico	<95%	da 95 a 97%	>97%	90,00%	non raggiunto	89,00%	non raggiunto
1.1.4	Copertura vaccinale antimeningococcico C	<95%	da 95 a 97%	>97%	58,00%	non raggiunto	57,00%	non raggiunto
1.1.5	Copertura vaccinale Papilloma virus HPV	<95%	da 95 a 97%	>97%	62,00%	non raggiunto	51,00%	non raggiunto
1.3 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO								
1.3.1	Imprese attive sul territorio controllate	<5%	da 5 a 8%	> 8%	3,68%	non raggiunto	7,9%	raggiunto al 50%
1.4 SANITA' VETERINARIA								
1.4.2	% ovini e caprini morti testati per SCRAPIE	0%		100%	19,73%	non raggiunto	41,90%	non raggiunto
1.4.3	% campioni analizzati di farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale(Piano Naz residui)	0%		100%	17,55%	non raggiunto	100,00%	raggiunto
2.1 APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA								
2.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)	≥20 minuti		<20 minuti	22,88	non raggiunto	21,19	non raggiunto
2.3 EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE								
2.3.4	% anziani in Cura Domiciliare	<3%	da 3 a 7%	>7%	2,60%	non raggiunto	2,47%	non raggiunto
2.3.7	Consumo di antibiotici	>24%	da 20 a 24%	<20%	26,06%	non raggiunto	31,88%	non raggiunto
3.1 CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA								
3.1.2	Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale	>11.35%		≤11.35%	11,89%	non raggiunto	11,89%	non raggiunto
3.1.4	% utilizzo farmaci presenti nella lista di trasparenza AIFA	<80%	da 80 a 90%	>90%	77,00%	non raggiunto	76,00%	non raggiunto
4.6 VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE								
4.6.1	Consumo di farmaci oppioidi	<1,2%	da 1,2 a 2%	>2%	0,88%	non raggiunto	0,95%	non raggiunto



N.5 INDICATORI PER I QUALI NON SONO DISPONIBILI I DATI

Indicatori DGR 364/2016 - Azienda Sanitaria Potenza								
Obiettivi indicatori	risultato atteso			Anno 2016		Anno 2015		
	intervallo di raggiungimento dell'obiettivo			Primo Trimestre		Primo Trimestre		
	0%	50%	100%					
2.3	EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE							
2.3.5	% di abbandono di pazienti in terapia con statine	>15%	da 8 a 15%	<8%	n.d	n.d	12,12%	raggiunto al 50%
2.3.6	% di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	>31%	da 27 a 31%	<27%	n.d	n.d	25,49%	raggiunto
4.2	REVISIONE CONTABILE							
4.2.1	Revisione contabile **	0%		100%	n.d	n.d	SI	raggiunto
4.2.2	Armonizzazione Contabile	0%		100%	n.d	n.d		
4.4	RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE							
4.4.3	Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale **	0%		100%	n.d	n.d	SI	raggiunto