

Rapporto del Controllo di Gestione

**POD
CHIAROMONTE**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

2015

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)
SEZ. 2	Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - (OR2)
SEZ. 3	Ospedale - Degenza Ordinaria - Degenza Post Acuzie - (OR3)
SEZ. 4	Ospedale - Casi per MDC - (OR4)
SEZ. 5	Ospedale - Casistica Trattati in Ricovero - primi 20 DRG - (UO3)
SEZ. 6	Ospedale - Motivo di Dimissione - (OR7)
SEZ. 7	Ospedale - Provenienza Pazienti - (OR8)
SEZ. 8	Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)
SEZ. 9	Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)
SEZ. 10	Ospedale - Risorse Professionale - presenti alla data - (OR13)
ALLEGATO	Cda Chiaromonte

Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte

Dati Economici - Ospedali distrettuali	2013		2014		2015		Δ '14-'15
	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	
Dati Economici - Ospedali distrettuali							
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri							
Ricoveri in Acuzie							
Valore Ricoveri Ordinari	841.670€	26%	786.940€	23%	848.988€	26%	↗ 8%
Totale Ricoveri in Acuzie	841.669,60€	26%	786.940,00€	23%	848.988,00€	26%	↗ 8%
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.086.741,76€	65%	2.351.324,91€	69%	2.278.027,18€	69%	↘ -3%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	9.192,32€	0%	18.289,46€	1%	23.112,74€	1%	↗ 26%
Fatturato Totale per interni	250.248,63€	8%	249.383,47€	7%	152.346,89€	5%	↘ -39%
Totale Specialistica Ambulatoriale	2.346.182,71€	74%	2.618.997,84€	77%	2.453.486,81€	74%	↘ -6%
Valore Produzione Sanitaria	3.187.852,31€	100%	3.405.937,84€	100%	3.302.474,81€	100%	↘ -3%
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri	3.187.852,31€		3.405.937,84€		3.302.474,81€		↘ -3%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	1.475.973,43€	18%	994.262,86€	16%	957.283,71€	16%	↘ -4%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	5.880.778,83€	70%	3.930.939,59€	65%	3.809.850,13€	65%	↘ -3%
Totale Personale Dipendente	7.356.752,26€	87%	4.925.202,45€	81%	4.767.133,84€	81%	↘ -3%
Consumo Farmaci	390.052,58€	5%	511.327,73€	8%	443.251,24€	8%	↘ -13%
Consumo Presidi	687.086,38€	8%	655.742,09€	11%	645.027,36€	11%	↘ -2%
Totale Materiale Sanitario	1.077.138,96€	13%	1.167.069,82€	19%	1.088.278,60€	19%	↘ -7%
Totale Costi Diretti	8.433.891,22€	100%	6.092.272,27€	100%	5.855.412,44€	100%	↘ -4%
Dati Economici - Ospedali distrettuali	-5.246.038,91€		-2.686.334,43€		-2.552.937,63€		↘ -5%

Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - (OR2)

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE CHIAROMONTE - Periodo: 2015

Posti letto per Acuti	Ordinari	Diurni	Totali
PRESIDIO DISTRETTUALE CHIAROMONTE	16		16
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO CHIAROMONTE	16		16
SSD LUNGODEGENZA CHIAROMONTE	16		16

Ospedale - Degenza Ordinaria - Degenza Post Acuzie - (OR3)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte

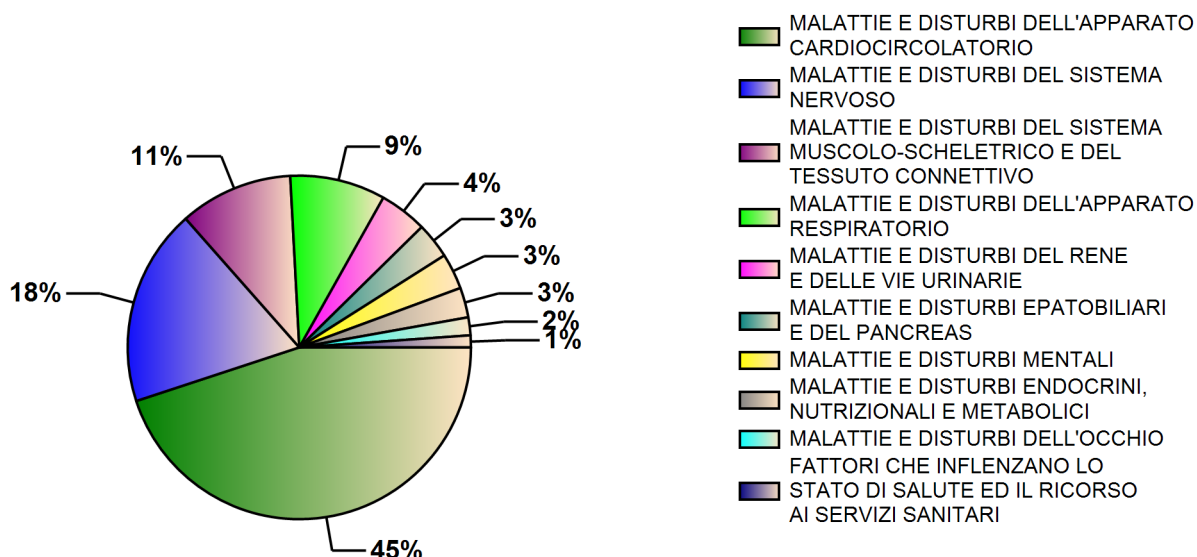
	2013	2014	2015	Δ '14-'15
DEGENZA ORDINARIA				→
n.posti letto effettivi Ordinari	16	16	16	→ 0%
n.dimessi	256	209	179	↓ -14%
n.DRG medici di DO	254	209	179	↓ -14%
n.DRG chirurgici di DO	2			→
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno	6	6	3	↓ -50%
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno con DRG chirurgico	1			→
% casi chirurgici	0,8%			→
num. Casi DO a rischio di inapproprietezza	46	60	41	↓ -32%
% casi a rischio di inapproprietezza (DO)	18,0%	28,7%	22,9%	↓ -20%
Peso medio (DO)	1,0	0,9	1,0	→ 6%
Peso medio casi medici (DO)	1,0	0,9	1,0	→ 6%
Peso medio casi chirurgici (DO)	2,01			→
gg degenza dei dimessi	5.624	5.110	5.508	→ 8%
Degenza Media	21,97	24,45	30,77	↑ 26%
Degenza media - casi > 1 giorno	22,4	25,1	31,3	↑ 24%
Tasso di occupazione	96,30%	87,50%	94,32%	→ 8%
Valore Ricoveri Ordinari	841.670€	786.940€	848.988€	→ 8%
Ricavo medio per caso DO	3.287,77€	3.765,26€	4.742,95€	↑ 26%
Ricavi per posto letto DO	52.604,35€	49.183,75€	53.061,75€	→ 8%
DEGENZA DIURNA				→
DAY HOSPITAL				→
DAY SURGERY				→

Ospedale - Casi per MDC - (OR4)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte - Periodo: 2015

MDC	Numero Schede
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	80
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO	33
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	19
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	16
MALATTIE E DISTURBI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE	8
MALATTIE E DISTURBI EPATOBILIARI E DEL PANCREAS	6
MALATTIE E DISTURBI MENTALI	6
MALATTIE E DISTURBI ENDOCRINI, NUTRIZIONALI E METABOLICI	5
MALATTIE E DISTURBI DELL'OCCHIO	3
FATTORI CHE INFLENZANO LO STATO DI SALUTE ED IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI	2
MALATTIE E DISTURBI MIELOPROLIFERATIVI E NEOPLASIE SCARSAMENTE DIFFERENZIATE	1
Totale Complessivo	179

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



Ospedale - Casistica Trattati in Ricovero - primi 20 DRG - (UO3)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte - Periodo: 2015

DRG - Ordinari (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
127 M INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	66	38%	68	4.825
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	19	11%	17	5.139
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	18	10%	11	5.946
016 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC	11	6%	14	4.928
087 M EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	10	6%	12	4.019
134 M IPERTENSIONE	7	4%	5	4.862
316 M INSUFFICIENZA RENALE	6	3%	7	3.003
429 M DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE	6	3%	5	5.570
088 M MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA	5	3%	4	5.051
202 M CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA	4	2%	5	4.582
046 M ALTRE MALATTIE DELL'OCCHIO ETÀ > 17 CON CC	3	2%	2	4.312
132 M ARTERIOSCLEROSI CON CC	3	2%	2	4.107
296 M DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO ETÀ > 17 CON CC	3	2%	3	5.133
129 M ARRESTO CARDIACO SENZA CAUSA APPARENTE	2	1%	3	1.386
294 M DIABETE ETÀ > 35	2	1%	2	1.540
332 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE ETÀ > 17 SENZA CC	2	1%	1	3.773
463 M SEGNI E SINTOMI CON CC	2	1%	2	4.620
015 M ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI	1	1%	1	3.388
017 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC	1	1%	1	7.392
023 M STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA	1	1%	1	1.834
Totale Complessivo	172	100%	166	85.410

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



Ospedale - Motivo di Dimissione - (OR7)

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE CHIAROMONTE

Motivo Dimissione	(1) Paziente Deceduto	(2) Dimissione Ordinaria al domicilio del paziente	(3) Dimissione protetta presso strutture extraospedaliere (RSA, Casa Protetta, Hospice)	(4) Dimissione protetta al domicilio del paziente con attivazione ospedalizzazione domiciliare	(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
PRESIDIO DISTRETTUALE CHIAROMONTE	7	125	24	1	13	8	1
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO CHIAROMONTE	7	125	24	1	13	8	1
SSD LUNGODEGENZA CHIAROMONTE	7	125	24	1	13	8	1



Ospedale - Provenienza Pazienti - (OR8)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte - Periodo: 2015

Provenienza pazienti - Ordinari	Casi	Frequenza
BASILICATA	176	98%
Potenza	168	94%
Matera	8	4%
CALABRIA	1	1%
CAMPANIA	1	1%
Napoli	1	1%
LAZIO	1	1%
Totale Complessivo	179	100%

DIURNI - Nessun Dato Presente



Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)				→
Num. Visite per esterni (SSN)	10.946	10.866	11.198	→ 3%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	116.852	134.775	121.601	→ -10%
Num. non classificate (SSN)		16	72	↑ 350%
Numero Totale per esterni (SSN)	127.798	145.657	132.871	→ -9%
Fatturato visite per esterni (SSN)	204.777,61€	203.106,70€	214.186,43€	→ 5%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	1.881.964,15€	2.145.185,76€	2.060.597,50€	→ -4%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)		3.032,45€	3.243,25€	→ 7%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.086.741,76€	2.351.324,91€	2.278.027,18€	→ -3%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni(SSN)	16,11€	15,92€	16,95€	→ 6%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	16,33€	16,14€	17,14€	→ 6%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)				→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	893	2.890	3.924	↑ 36%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	9.192,32€	18.289,46€	23.112,74€	↑ 26%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
Num. Prestazioni ed Esami per interni	702	641	625	→ -2%
Num. non classificate - interni	52.882	52.874	33.682	↓ -36%
Num. Totale per interni	53.584	53.515	34.307	↓ -36%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	20.718,47€	19.853,31€	18.078,85€	→ -9%
Fatturato non classificate - interni	229.530,16€	229.530,16€	134.268,04€	↓ -42%
Fatturato Totale per interni	250.248,63€	249.383,47€	152.346,89€	↓ -39%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	29,51€	30,97€	28,93€	→ -7%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,60%	0,47%	0,51%	→ 9%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE				→
Num. Visite ALP	10			→
Num. Prestazioni ed Esami ALP	1			→
Numero totale ALP	11			→
Fatturato Visite ALP	890,00€			→
Fatturato Prestazioni ed Esami ALP	60,00€			→
Fatturato Totale ALP	950,00€			→
Valore medio Prestazioni ed esami ALP	60,00€			→

Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Chiaromonte

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
RISORSE PROFESSIONALI				→
UEG Dirigente Medico	20,00	9,88	9,00	→ -9%
UEG Dirigente Sanitario non medico - Rep SC	1,00			→
UEG Dir Sanitario non medico	7,00	8,00	8,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	61,67	32,00	30,25	→ -5%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	3,92	2,00	1,83	→ -8%
UEG Tecnici sanitari	4,00	2,00	2,00	→ 0%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	20,42	22,93	24,34	→ 6%
UEG Amministrativi	7,00	2,00	2,00	→ 0%
UEG Tecnici	37,00	32,00	32,21	→ 1%
Totale Risorse Professionali	162,00	110,81	109,64	→ -1%
FARMACI				→
Consumo Farmaci	390.052,58€	511.327,73€	443.251,24€	↓ -13%
Consumo Farmaci per ricovero	1.523,64€	2.446,54€	2.476,26€	→ 1%
Consumo Farmaci per punto DRG	1.549,93€	2.685,40€	2.562,15€	→ -5%
Consumo Presidi	687.086,38€	655.742,09€	645.027,36€	→ -2%
Consumo Presidi per ricovero	2.683,93€	3.137,52€	3.603,50€	↑ 15%
Consumo Presidi per punto DRG	2.730,24€	3.443,84€	3.728,48€	→ 8%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	250.249€	249.383€	152.347€	↓ -39%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	7.091	7.256	5.877	↓ -19%
Costo lab analisi per punto DRG			776,12€	→
Costo lab analisi per ricovero			750,10€	→
Costo radiologia per punto DRG	82,33€	104,27€	104,50€	→ 0%
Costo radiologia per ricovero	80,93€	94,99€	101,00€	→ 6%

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

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE CHIAROMONTE

	2013	2014	2015
Altro	1	1	1
Altro	1	1	1
Amministrativo	7	2	2
Personale Amministrativo	7	2	2
Ausiliario, OTA e OSS	3	2	1
Ausiliario e OTA	3	2	1
Dir Medico	20	9	9
Dir Medico	20	9	9
Dir Sanitario	7	8	8
Dir Biologo	3	3	3
Dir Farmacista		1	1
Dir Psicologo	4	4	4
Dir Sanitario - Resp SC	1		
Dir Farmacista - Resp SC	1		
Ex medici condotti		1	1
Ex medici condotti		1	1
Personale con funzioni riabilitative	22	21	24
Educatore	19	17	20
Fisioterapista	2	3	3
Ortottista	1	1	1
Personale Infermieristico	60	31	29
Infermiere	55	31	29
Infermiere Pediatrico	2		
Ostetrica	2		
Puericultrice	1		
Tecnico	37	32	34
Assistente Sociale	1	1	1
Operatore tecnico	33	29	31
Personale Tecnico	3	2	2
Tecnico Sanitario	4	2	2
Tecnico di laboratorio	2	2	2
Tecnico di Radiologia	2		
Totale Complessivo	162	109	111

RSA CHIAROMONTE

ANNO 2014-2015

RSA CHIAROMONTE ANNI 2015-2014							
Tipologia di assistenza	n. posti letto	2015			2014		
		Numero Pazienti	Giornate di Degenza	Importo complessivo	Numero Pazienti	Giornate di Degenza	Importo complessivo
R3	10	93	4.682	422.503,68	87	3.229	291.384,96
R3D	10	10	1.469	132.562,56	23	1.434	129.404,16
totale	20	103	6.151	555.066,24	110	4.463	420.789,12

DCA CHIAROMONTE

N. RICOVERI E REGIONI DI PROVENIENZA PAZIENTI RICOVERATI IN

REGIME RESIDENZIALE

dal 01-01-2015 al 31-12-2015

Regione di provenienza	Numero Ricoveri
CALABRIA	5
PUGLIA	7
CAMPANIA	17
BASILICATA	23
LAZIO	6

TOTALE PAZIENTI RICOVERATI DAL 01-01-2015 AL 31-12-2015 N° 58

MOBILITA' ATTIVA RICOVERI EXTRA REGIONALI E REGIONALI

(ANNUALE 2015)

REGIONI	n. ricoveri
PUGLIA	5
BASILICATA	18
CAMPANIA	14
CALABRIA	4
LAZIO	5

Tot. N°46 (NUOVI INGRESSI)

NUMERO DI RICOVERI IN REGIME RESIDENZIALE

N. PAZIENTI	
ANNO 2015 (dal 01-01-15 al 31-12-15)	58 (di cui 46 Nuovi ingressi in Res.)

NUMERO PAZIENTI RICOVERATI
PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISTURBO RESIDENZIALE

	AN	BN	BED	NAS	TOT
ANNO 2015 (dal 01-01-2015 al 31-12-15)	34	12	10	2	58

NUMERO PAZIENTI AMBULATORIALI DCA +F.U. (PROVENIENTI DALLA RESIDENZA) PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISTURBO

ANNO 2015 (dal 01-01-2015 al 31-12-15)	AN	BN	BED	NAS	TOT
AMBULATORIALI	13	3	10	15	41
F.U. (PROVENIENTI DALLA RESIDENZA)	24	7	5	1	37

NUMERO PAZIENTI IN REGIME AMBULATORIALE DCA E OBESITA'
ANNO 2015 (dal 01-01-2015 al 31-12-2015)

	N. PAZIENTI DCA	N. PAZIENTI OBESITA'
ANNO 2015 (DAL 01-01-2015 AL 31-12-2015)	78	276

MOBILITA' ATTIVA
EXTRA REGIONALI E REGIONALI (Ambulatorio DCA)
(ANNUALE 2015)

REGIONI	n. ricoveri (AMBULATORIALI+F.U PROV. DALLA RESIDENZA)
CALABRIA	2 /3
BASILICATA	25 /10
CAMPANIA	9 / 10
PUGLIA	2 /7
LAZIO	0 /4
LOMBARDIA	2 /0
SICILIA	1 /0

Tot. n° 75 (NUOVI PAZIENTI)

MOBILITA' ATTIVA
EXTRA REGIONALI E REGIONALI (Ambulatorio Obesità)
(ANNUALE 2015)

REGIONI	n. ricoveri
CALABRIA	15
BASILICATA	243
CAMPANIA	10
PUGLIA	2
TOSCANA	1
LAZIO	2
LOMBARDIA	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
VENETO	1

Tot. n° 276 (NUOVI PAZIENTI)

PAZIENTI DIVISI PER ETA' ANNO 2015

12anni=1	22anni=2
13anni=4	23anni=2
14 anni=2	24anni=2
15anni= 1	25anni=4
16anni=8	26anni=4
17anni=4	27anni=2
18anni=4	28anni=1
19anni=2	29anni=1
20anni=3	30anni=2
21anni=2	31anni=1
33anni=1	48anni=1
40anni=3	
46anni=1	

TOT. 58 pazienti