

Rapporto del Controllo di Gestione

P.O. LAURIA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

2015

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici LAURIA (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)

Ospedale - Dati Economici LAURIA (OR1)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

Dati Economici - Ospedale Lauria	2013		2014		2015		Δ '14-'15
	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	importo	% Val Prod	
Ricoveri in Acuzie							
Valore Ricoveri Ordinari	1.267.311€	33%	1.356.333€	33%	1.324.113€	35%	↓ -2%
Valore Ricoveri Diurni	256.342€	7%	231.819€	6%	71.626€	2%	↓ -69%
Totale Ricoveri in Acuzie	1.523.652,82€	40%	1.588.151,40€	39%	1.395.739,36€	37%	↓ -12%
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.082.115,84€	55%	2.252.640,15€	55%	2.195.150,30€	58%	↓ -3%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	96.004,25€	3%	122.311,82€	3%	118.925,78€	3%	↓ -3%
Fatturato Totale per interni	105.798,85€	3%	107.600,84€	3%	96.088,30€	3%	↓ -11%
Totale Specialistica Ambulatoriale	2.283.918,94	60%	2.482.552,81	61%	2.410.164,38	63%	↓ -3%
Valore Produzione Sanitaria	3.807.571,76€	100%	4.070.704,21€	100%	3.805.903,74€	100%	↓ -7%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	923.986,79€	18%	1.206.043,51€	19%	1.189.433,50€	18%	↓ -1%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	3.667.880,44€	72%	4.694.247,36€	72%	4.686.101,13€	72%	→ 0%
Totale Personale Dipendente	4.591.867,23€	90%	5.900.290,87€	91%	5.875.534,63€	91%	→ 0%
Consumo Farmaci	95.736,73€	2%	126.722,24€	2%	133.614,44€	2%	→ 5%
Consumo Presidi	398.929,87€	8%	450.753,75€	7%	472.573,07€	7%	→ 5%
Totale Materiale Sanitario	494.666,60€	10%	577.475,99€	9%	606.187,51€	9%	→ 5%
Totale Costi Diretti	5.086.533,82€	100%	6.477.766,86€	100%	6.481.722,14€	100%	→ 0%
Dati Economici - Ospedale Lauria	-1.278.962,06		-2.407.062,65		-2.675.818,40		↑ 11%

Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - (OR2)

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA - Periodo: 2015

Posti letto per Acuti	Ordinari	Diurni	Totali
PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA	20	4	24
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO LAURIA	20	4	24
SC AMAPA LAURIA	20	4	24

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

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

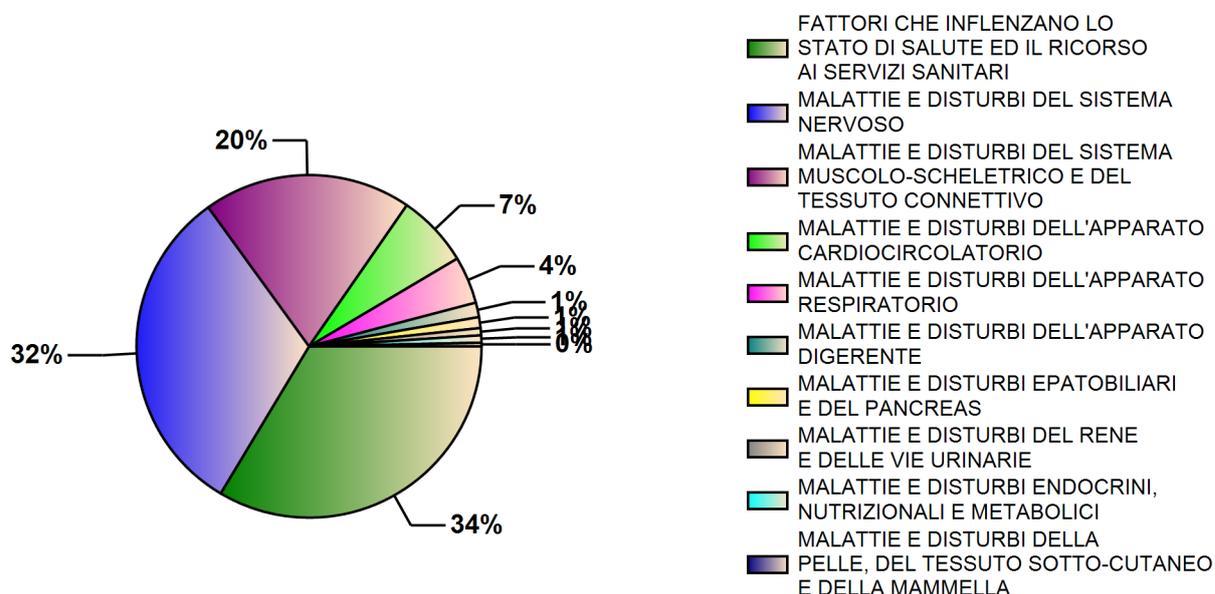
	2013	2014	2015	Δ '14-'15
DEGENZA ORDINARIA				→
n.posti letto effettivi Ordinari	20	20	20	→ 0%
n.dimessi	225	267	263	→ -1%
n.DRG medici di DO	225	267	263	→ -1%
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno	1	3	2	↓ -33%
num. Casi DO a rischio di inapproprietezza	84	87	57	↓ -34%
% casi a rischio di inapproprietezza (DO)	37,3%	32,6%	21,7%	↓ -33%
Peso medio (DO)	0,8	0,8	0,8	→ 2%
Peso medio casi medici (DO)	0,8	0,8	0,8	→ 2%
gg degenza dei dimessi	8.070	8.284	7.981	→ -4%
Degenza Media	35,87	31,03	30,35	→ -2%
Degenza media - casi > 1 giorno	36,0	31,4	30,5	→ -3%
Tasso di occupazione	110,55%	113,48%	109,33%	→ -4%
Valore Ricoveri Ordinari	1.267.311€	1.356.333€	1.324.113€	→ -2%
Ricavo medio per caso DO	5.632,49€	5.079,90€	5.034,65€	→ -1%
Ricavi per posto letto DO	63.365,53€	67.816,63€	66.205,65€	→ -2%
DEGENZA DIURNA				→
Posti Letto effettivi Diurni	6	6	4	↓ -33%
Tasso di Occupazione DH Medici	104,2%	94,6%	39,1%	↓ -59%
DAY HOSPITAL				→
n.cicli chiusi	84	74	29	↓ -61%
n.accessi	1.588	1.431	399	↓ -72%
Peso medio DH	0,76	0,76	0,82	→ 7%
Valore Ricoveri Diurni	256.342€	231.819€	71.626€	↓ -69%
DAY SURGERY				→

Ospedale - Casi per MDC - (OR4)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2015

MDC	Numero Schede
FATTORI CHE INFLENZANO LO STATO DI SALUTE ED IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI	98
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO	92
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	57
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	20
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	13
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO DIGERENTE	4
MALATTIE E DISTURBI EPATOBILIARI E DEL PANCREAS	3
MALATTIE E DISTURBI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE	2
MALATTIE E DISTURBI ENDOCRINI, NUTRIZIONALI E METABOLICI	2
MALATTIE E DISTURBI DELLA PELLE, DEL TESSUTO SOTTO-CUTANEO E DELLA MAMMELLA	1
Totale Complessivo	292

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



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

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2015

DRG - Ordinari (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
462 M RIABILITAZIONE	78	30%	59	4.279
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	76	30%	69	6.178
256 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	32	13%	20	4.378
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	20	8%	12	4.882
127 M INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	18	7%	19	3.645
087 M EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	9	4%	11	3.080
202 M CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA	3	1%	4	1.643
014 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCEPTE ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO	2	1%	3	9.970
015 M ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI	2	1%	2	616
089 M POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE ETÀ > 17 CON CC	2	1%	2	2.002
174 M EMORRAGIA GASTROINTESTINALE CON CC	2	1%	2	1.617
245 M MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE SENZA CC	2	1%	1	3.080
294 M DIABETE ETÀ > 35	2	1%	2	3.157
316 M INSUFFICIENZA RENALE	2	1%	2	2.772
009 M MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE	1	0%	1	9.240
010 M NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC	1	0%	1	1.078
023 M STATO STUPEFACTO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA	1	0%	1	93.878
035 M ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	1	0%	1	4.312
078 M EMBOLIA POLMONARE	1	0%	1	1.078
102 M ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO SENZA CC	1	0%	1	3.696
Totale Complessivo	256	100%	214	164.580

DRG - Diurni (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
462 M RIABILITAZIONE	20	69%	15	2.052
009 M MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE	3	10%	4	2.618
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	3	10%	3	2.691
019 M MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI SENZA CC	1	3%	1	4.581
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	1	3%	1	5.333
256 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	1	3%	1	4.740
Totale Complessivo	29	100%	24	22.015



Ospedale - Motivo di Dimissione - (OR7)

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA

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 LAURIA	24	228	6	17	6	10	1
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO LAURIA	24	228	6	17	6	10	1
SC AMAPA LAURIA	24	228	6	17	6	10	1



Ospedale - Provenienza Pazienti - (OR8)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria - Periodo: 2015

Provenienza pazienti - Ordinari	Casi	Frequenza
BASILICATA	210	80%
Potenza	206	78%
Matera	4	2%
CALABRIA	45	17%
CAMPANIA	7	3%
Salerno	6	2%
Benevento	1	0%
PUGLIA	1	0%
Brindisi	1	0%
Totale Complessivo	263	100%

Provenienza pazienti - Diurni	Casi	Frequenza
BASILICATA	23	79%
Potenza	23	9%
CALABRIA	2	7%
CAMPANIA	2	7%
Caserta	1	0%
Salerno	1	0%
PUGLIA	2	7%
Brindisi	2	1%
Totale Complessivo	29	100%

Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)				→
Num. Visite per esterni (SSN)	11.859	12.621	11.754	↘ -7%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	153.736	164.311	162.845	→ -1%
Num. non classificate (SSN)		15	53	↑ 253%
Numero Totale per esterni (SSN)	165.595	176.947	174.652	↘ -1%
Fatturato visite per esterni (SSN)	208.729,19€	218.613,11€	200.204,89€	↘ -8%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	1.873.386,65€	2.033.610,61€	1.994.346,51€	↘ -2%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)		416,43€	598,90€	↑ 44%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	2.082.115,84€	2.252.640,15€	2.195.150,30€	↘ -3%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni(SSN)	12,19€	12,38€	12,25€	↘ -1%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	12,57€	12,73€	12,57€	↘ -1%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)				→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	12.507	10.079	12.106	↑ 20%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	96.004,25€	122.311,82€	118.925,78€	↘ -3%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
Num. Prestazioni ed Esami per interni	146	239	177	↓ -26%
Num. non classificate - interni	27.827	27.826	23.895	↓ -14%
Num. Totale per interni	27.973	28.065	24.072	↓ -14%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	2.611,50€	4.413,49€	3.201,73€	↓ -27%
Fatturato non classificate - interni	103.187,35€	103.187,35€	92.886,57€	↓ -10%
Fatturato Totale per interni	105.798,85€	107.600,84€	96.088,30€	↓ -11%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	17,89€	18,47€	18,09€	↘ -2%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,09%	0,15%	0,11%	↓ -27%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE				→
Num. Visite ALP	285	118	153	↑ 30%
Num. Prestazioni ed Esami ALP	32	26	27	→ 4%
Numero totale ALP	317	144	180	↑ 25%
Fatturato Visite ALP	24.340,00€	8.730,00€	11.110,00€	↑ 27%
Fatturato Prestazioni ed Esami ALP	1.230,00€	990,00€	830,00€	↓ -16%
Fatturato Totale ALP	25.570,00€	9.720,00€	11.940,00€	↑ 23%
Valore medio Prestazioni ed esami ALP	38,44€	38,08€	30,74€	↓ -19%

Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Lauria

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
RISORSE PROFESSIONALI				→
UEG Dirigente Medico - Resp SC	1,00	2,00	2,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	10,75	20,67	22,75	↑ 10%
UEG Dir Sanitario non medico	3,00	5,00	5,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	40,89	55,54	52,33	↓ -6%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Tecnici sanitari	4,00	4,00	3,67	↓ -8%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	12,75	10,00	10,00	→ 0%
UEG Amministrativi	3,00	1,38	1,08	↓ -22%
UEG Tecnici	23,08	27,05	28,00	↑ 3%
Totale Risorse Professionali	99,47	126,64	125,83	→ -1%
FARMACI				→
Consumo Farmaci	95.736,73€	126.722,24€	133.614,44€	↑ 5%
Consumo Farmaci per ricovero	309,83€	371,62€	457,58€	↑ 23%
Consumo Farmaci per punto DRG	509,76€	575,04€	601,22€	↑ 5%
Consumo Presidi	398.929,87€	450.753,75€	472.573,07€	↑ 5%
Consumo Presidi per ricovero	1.291,04€	1.321,86€	1.618,40€	↑ 22%
Consumo Presidi per punto DRG	2.124,14€	2.045,44€	2.126,41€	→ 4%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	105.799€	107.601€	96.088€	↓ -11%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	6.402	6.850	6.612	↓ -3%
Costo lab analisi per punto DRG			377,63€	→
Costo lab analisi per ricovero			318,10€	→
Costo radiologia per punto DRG	10,38€	15,94€	13,02€	↓ -18%
Costo radiologia per ricovero	8,45€	12,94€	10,96€	↓ -15%

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

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE LAURIA

	2013	2014	2015
---			1
---			1
Altro	3	3	3
Altro	3	3	3
Amministrativo	3	2	1
Personale Amministrativo	3	2	1
Ausiliario, OTA e OSS	1	1	1
Ausiliario e OTA	1	1	1
Dir Medico	11	13	12
Dir Medico	11	13	12
Dir Medico - Resp SC	1	1	1
Dir Medico - Resp SC	1	1	1
Dir Sanitario	3	3	3
Dir Biologo	2	2	2
Dir Farmacista	1	1	1
Personale con funzioni riabilitative	12	10	10
Fisioterapista	10	8	8
Logopedista	2	2	2
Personale Infermieristico	41	49	47
Infermiere	41	49	47
Tecnico	25	24	25
Operatore tecnico	24	24	25
Personale Tecnico	1		
Tecnico Sanitario	4	4	3
Tecnico di laboratorio	3	3	2
Tecnico di Radiologia	1	1	1
Totale Complessivo	104	110	107