

Rapporto del Controllo di Gestione

P.O.D.VENOSA



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)

Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

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	1.500.149€	19%	1.561.127€	18%	1.402.106€	16%	↓ -10%
Totale Ricoveri in Acuzie	1.500.148,77€	19%	1.561.127,09€	18%	1.402.105,72€	16%	↓ -10%
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	6.326.617,63€	78%	6.800.492,01€	79%	6.826.194,90€	80%	→ 0%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	30.219,10€	0%	30.821,65€	0%	32.283,45€	0%	→ 5%
Fatturato Totale per interni	238.515,19€	3%	247.673,59€	3%	274.425,24€	3%	↑ 11%
Totale Specialistica Ambulatoriale	6.595.351,92€	81%	7.078.987,25€	82%	7.132.903,59€	84%	→ 1%
Valore Produzione Sanitaria	8.095.500,69€	100%	8.640.114,34€	100%	8.535.009,31€	100%	→ -1%
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri	8.095.500,69€		8.640.114,34€		8.535.009,31€		→ -1%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	1.677.168,10€	16%	1.576.892,65€	15%	1.519.575,59€	14%	→ -4%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	6.606.385,87€	63%	6.099.524,46€	59%	5.995.562,22€	56%	→ -2%
Totale Personale Dipendente	8.283.553,97€	79%	7.676.417,11€	74%	7.515.137,81€	70%	→ -2%
Consumo Farmaci	857.036,87€	8%	918.607,95€	9%	1.259.141,29€	12%	↑ 37%
Consumo Presidi	1.353.627,61€	13%	1.779.238,55€	17%	1.904.144,77€	18%	→ 7%
Totale Materiale Sanitario	2.210.664,48€	21%	2.697.846,50€	26%	3.163.286,05€	30%	↑ 17%
Totale Costi Diretti	10.494.218,45€	100%	10.374.263,61€	100%	10.678.423,86€	100%	→ 3%
Dati Economici - Ospedali distrettuali	-2.398.717,76€		-1.734.149,27€		-2.143.414,55€		↑ 24%

Ospedale Posti Letto per Unità Operativa - (OR2)

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA - Periodo: 2015

Posti letto per Acuti	Ordinari	Diurni	Totali
PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA	24		24
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO VENOSA	24		24
SSD LUNGODEGENZA VENOSA	12		12
SC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE VENOSA	12		12

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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

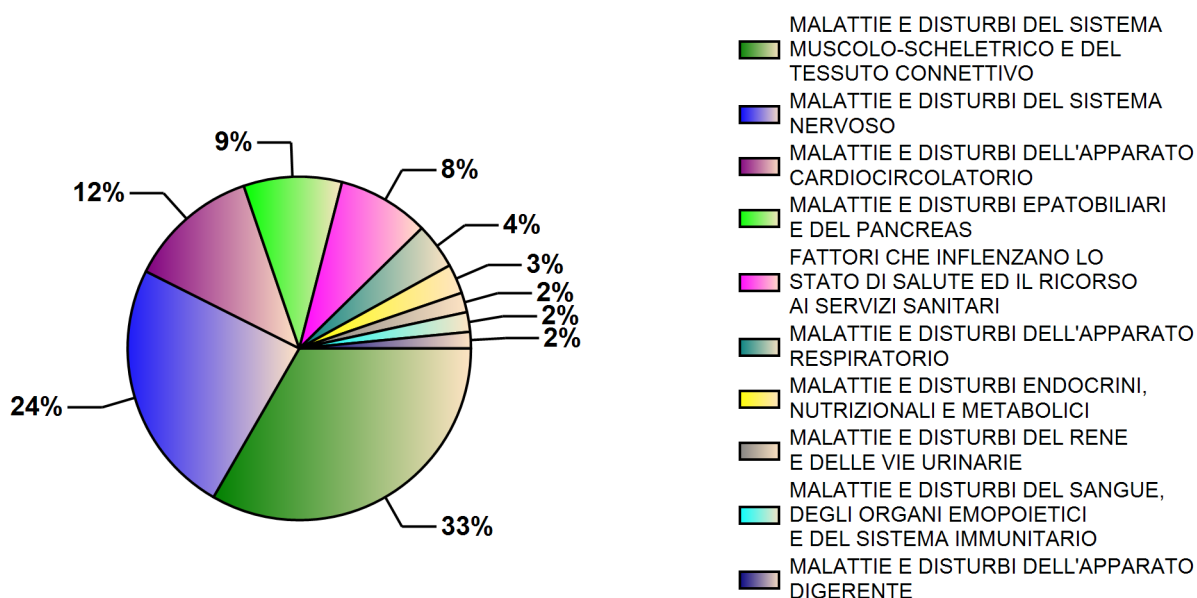
	2013	2014	2015	Δ '14-'15
DEGENZA ORDINARIA				→
n.posti letto effettivi Ordinari	24	24	24	→ 0%
n.dimessi	386	415	331	↓ -20%
n.DRG medici di DO	386	415	331	↓ -20%
n.dimessi con degenza di 0-1 giorno	19	10	11	→ 10%
num. Casi DO a rischio di inapproprietezza	152	167	150	↓ -10%
% casi a rischio di inapproprietezza (DO)	39,4%	40,2%	45,3%	↑ 13%
Peso medio (DO)	0,9	0,9	0,9	→ -3%
Peso medio casi medici (DO)	0,9	0,9	0,9	→ -3%
gg degenza dei dimessi	7.315	7.677	6.810	↓ -11%
Degenza Media	18,95	18,50	20,57	↑ 11%
Degenza media - casi > 1 giorno	19,8	18,9	21,2	↑ 12%
Tasso di occupazione	83,50%	87,64%	77,74%	↓ -11%
Valore Ricoveri Ordinari	1.500.149€	1.561.127€	1.402.106€	↓ -10%
Ricavo medio per caso DO	3.886,40€	3.761,75€	4.235,97€	↑ 13%
Ricavi per posto letto DO	62.506,20€	65.046,96€	58.421,07€	↓ -10%
DEGENZA DIURNA				→
DAY HOSPITAL				→
DAY SURGERY				→

Ospedale - Casi per MDC - (OR4)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2015

MDC	Numero Schede
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	108
MALATTIE E DISTURBI DEL SISTEMA NERVOSO	78
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	40
MALATTIE E DISTURBI EPATOBILIARI E DEL PANCREAS	30
FATTORI CHE INFLENZANO LO STATO DI SALUTE ED IL RICORSO AI SERVIZI SANITARI	28
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	14
MALATTIE E DISTURBI ENDOCRINI, NUTRIZIONALI E METABOLICI	9
MALATTIE E DISTURBI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE	6
MALATTIE E DISTURBI DEL SANGUE, DEGLI ORGANI EMOPOIETICI E DEL SISTEMA IMMUNITARIO	6
MALATTIE E DISTURBI DELL'APPARATO DIGERENTE	5
MALATTIE E DISTURBI MENTALI	3
TRAUMATISMI, AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI	3
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (SISTEMICHE O DI SEDI NON SPECIFICATE)	1
Totale Complessivo	331

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



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

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2015

DRG - Ordinari (primi 20 DRG)	Casi	Frequenza	Peso	Tariffa media
249 M ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	70	23%	43	7.249
256 M ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO	31	10%	19	6.539
012 M MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	26	9%	24	8.368
202 M CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA	26	9%	34	2.270
016 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE CON CC	25	8%	32	3.252
467 M ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	23	8%	6	3.284
129 M ARRESTO CARDIACO SENZA CAUSA APPARENTE	20	7%	26	1.568
017 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI ASPECIFICHE SENZA CC	13	4%	11	3.262
132 M ARTERIOSCLEROSI CON CC	8	3%	6	2.753
014 M MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCEPTE ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO	7	2%	9	1.980
087 M EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	7	2%	9	1.650
127 M INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	6	2%	6	1.360
395 M ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17	6	2%	5	744
088 M MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA	5	2%	4	1.694
294 M DIABETE ETÀ > 35	5	2%	5	1.848
463 M SEGNI E SINTOMI CON CC	5	2%	4	1.140
203 M NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	4	1%	5	1.656
248 M TENDINITE MIOSITE E BORSITE	4	1%	3	4.506
296 M DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO ETÀ > 17 CON CC	4	1%	3	1.425
316 M INSUFFICIENZA RENALE	4	1%	5	1.117
Totale Complessivo	299	100%	259	57.663

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



Ospedale - Motivo di Dimissione - (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
PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA	20	264	26	12	9
DIPARTIMENTO POST ACUZIE PO VENOSA	20	264	26	12	9
SC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE VENOSA	1	113	5	0	9
SSD LUNGODEGENZA VENOSA	19	151	21	12	0



Ospedale - Provenienza Pazienti - (OR8)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa - Periodo: 2015

Provenienza pazienti - Ordinari	Casi	Frequenza
BASILICATA	314	95%
Potenza	313	95%
Matera	1	0%
CAMPANIA	9	3%
Avellino	9	3%
PUGLIA	5	2%
Bari	3	1%
Provincia errata o non indicata	2	1%
PIEMONTE	2	1%
TOSCANA	1	0%
Totale Complessivo	331	100%

DIURNI - Nessun Dato Presente

Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)				→
Num. Visite per esterni (SSN)	28.923	27.299	23.831	↓ -13%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	262.648	289.073	275.218	→ -5%
Num. non classificate (SSN)		8	21	↑ 163%
Numero Totale per esterni (SSN)	291.571	316.380	299.070	→ -5%
Fatturato visite per esterni (SSN)	475.517,68€	454.117,84€	411.825,96€	→ -9%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	5.851.099,95€	6.346.240,05€	6.412.118,48€	→ 1%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)		134,12€	2.250,46€	↑ 1.578%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	6.326.617,63€	6.800.492,01€	6.826.194,90€	→ 0%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni(SSN)	22,28€	21,95€	23,30€	→ 6%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	21,70€	21,49€	22,82€	→ 6%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)				→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	5.156	4.538	3.829	↓ -16%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	30.219,10€	30.821,65€	32.283,45€	→ 5%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
Num. Visite per interni		5	1	↓ -80%
Num. Prestazioni ed Esami per interni	623	589	439	↓ -25%
Num. non classificate - interni	44.500	57.156	67.510	↑ 18%
Num. Totale per interni	45.123	57.750	67.950	↑ 18%
Fatturato Visite per Interni		103,30€	20,66€	↓ -80%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	24.906,66€	22.311,77€	15.011,44€	↓ -33%
Fatturato non classificate - interni	213.608,53€	225.258,52€	259.393,14€	↑ 15%
Fatturato Totale per interni	238.515,19€	247.673,59€	274.425,24€	↑ 11%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	39,98€	37,88€	34,19€	→ -10%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,24%	0,20%	0,16%	↓ -20%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE				→
Num. Visite ALP	1.122	881	1.099	↑ 25%
Num. Prestazioni ed Esami ALP	1.086	1.083	1.212	↑ 12%
Numero totale ALP	2.208	1.964	2.311	↑ 18%
Fatturato Visite ALP	78.690,00€	60.970,00€	75.790,00€	↑ 24%
Fatturato Prestazioni ed Esami ALP	179.660,00€	166.320,00€	158.985,00€	→ -4%
Fatturato Totale ALP	258.350,00€	227.290,00€	234.775,00€	→ 3%
Valore medio Prestazioni ed esami ALP	165,43€	153,57€	131,18€	↓ -15%

Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Venosa

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
RISORSE PROFESSIONALI				→
UEG Dirigente Medico - Resp SC	4,00	4,00	4,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	25,00	20,00	20,00	→ 0%
UEG Dir Sanitario non medico	3,00	3,06	4,00	↑ 31%
UEG Personale Infermieristico	66,17	66,00	64,67	↓ -2%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	10,00	8,61	7,67	↓ -11%
UEG Tecnici sanitari	10,00	9,08	7,20	↓ -21%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	9,20	14,68	14,87	→ 1%
UEG Amministrativi	3,00	3,17	4,00	↑ 26%
UEG Tecnici	34,85	28,92	27,42	↓ -5%
Totale Risorse Professionali	165,22	157,51	153,82	↓ -2%
FARMACI				→
Consumo Farmaci	857.036,87€	918.607,95€	1.259.141,29€	↑ 37%
Consumo Farmaci per ricovero	2.220,30€	2.213,51€	3.804,05€	↑ 72%
Consumo Farmaci per punto DRG	2.525,24€	2.471,83€	4.380,54€	↑ 77%
Consumo Presidi	1.353.627,61€	1.779.238,55€	1.904.144,77€	→ 7%
Consumo Presidi per ricovero	3.506,81€	4.287,32€	5.752,70€	↑ 34%
Consumo Presidi per punto DRG	3.988,43€	4.787,66€	6.624,49€	↑ 38%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	238.515€	247.674€	274.425€	↑ 11%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	9.461	9.948	7.991	↓ -20%
Costo lab analisi per punto DRG	0,11€	606,19€	902,47€	↑ 49%
Costo lab analisi per ricovero	0,10€	542,84€	783,70€	↑ 44%
Costo radiologia per punto DRG	73,28€	60,26€	52,25€	↓ -13%
Costo radiologia per ricovero	64,43€	53,96€	45,37€	↓ -16%

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

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE VENOSA

	2013	2014	2015
---	2	2	7
---	2	2	7
Altro	4	5	4
Altro	4	5	4
Amministrativo	3	4	4
Personale Amministrativo	3	4	4
Ausiliario, OTA e OSS	10	8	7
Ausiliario e OTA	10	8	7
Dir Medico	25	20	20
Dir Medico	25	20	20
Dir Medico - Resp SC	4	4	4
Dir Medico - Resp SC	4	4	4
Dir Sanitario	3	4	4
Dir Biologo	2	3	3
Dir Farmacista	1	1	1
Personale con funzioni riabilitative	10	14	15
Educatore	1	1	1
Fisioterapista	4	9	9
Ortottista	5	4	5
Personale Infermieristico	65	66	63
Infermiere	65	66	63
Tecnico	34	28	26
Assistente Sociale	1	1	1
Operatore tecnico	31	24	22
Personale Tecnico	2	3	3
Tecnico Sanitario	10	9	4
Tecnico di laboratorio	7	6	2
Tecnico di Radiologia	3	3	2
Totale Complessivo	170	164	158