

Rapporto del Controllo di Gestione

P.O. MARATEA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

2015

SEZ. 1	Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)
SEZ. 2	Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)
SEZ. 3	Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)
SEZ. 4	Ospedale - Risorse Professionale - presenti alla data - (OR13)
ALLEGATO	Rsa Maratea

Ospedale - Dati Economici Distrettuali (OR1)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

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							
Specialistica Ambulatoriale							
Fatturato Totale per esterni (SSN)	1.070.422,65€	92%	1.147.034,47€	92%	1.045.735,66€	93%	↓ -9%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	25.490,98€	2%	26.281,36€	2%	39.702,84€	4%	↑ 51%
Fatturato Totale per interni	70.699,38€	6%	70.257,83€	6%	41.311,69€	4%	↓ -41%
Totale Specialistica Ambulatoriale	1.166.613,01€	100%	1.243.573,66€	100%	1.126.750,19€	100%	↓ -9%
Valore Produzione Sanitaria	1.166.613,01€	100%	1.243.573,66€	100%	1.126.750,19€	100%	↓ -9%
Dati Economici - Produzione sanitaria Altri	1.166.613,01€		1.243.573,66€		1.126.750,19€		↓ -9%
Costo del personale dipendente: oneri accessori	724.052,63€	19%	778.946,56€	19%	730.051,63€	19%	↓ -6%
Costo del personale dipendente: retribuzioni	2.671.558,41€	72%	2.938.723,29€	73%	2.863.022,24€	73%	↓ -3%
Totale Personale Dipendente	3.395.611,04€	91%	3.717.669,85€	93%	3.593.073,87€	92%	↓ -3%
Consumo Farmaci	42.089,80€	1%	47.521,20€	1%	39.322,76€	1%	↓ -17%
Consumo Presidi	278.481,46€	7%	250.060,52€	6%	267.270,43€	7%	↑ 7%
Totale Materiale Sanitario	320.571,26€	9%	297.581,72€	7%	306.593,19€	8%	↑ 3%
Totale Costi Diretti	3.716.182,30€	100%	4.015.251,57€	100%	3.899.667,06€	100%	↓ -3%
Dati Economici - Ospedali distrettuali	-2.549.569,29€		-2.771.677,91€		-2.772.916,87€		→ 0%

Ospedale - Specialistica Ambulatoriale - (OR9)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)				→
Num. Visite per esterni (SSN)	6.853	7.559	7.176	↘ -5%
Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	85.396	96.388	82.187	↓ -15%
Num. non classificate (SSN)		41	57	↑ 39%
Numero Totale per esterni (SSN)	92.249	103.988	89.420	↓ -14%
Fatturato visite per esterni (SSN)	122.835,73€	134.158,94€	125.416,91€	↘ -7%
Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)	947.586,92€	1.012.434,56€	919.674,65€	↘ -9%
Fatturato non classificate per esterni (SSN)		440,97€	644,10€	↑ 46%
Fatturato Totale per esterni (SSN)	1.070.422,65€	1.147.034,47€	1.045.735,66€	↘ -9%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per esterni(SSN)	11,10€	10,50€	11,19€	↗ 7%
Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN)	11,60€	11,03€	11,69€	↗ 6%
PRESTAZIONI PER ESTERNI (ALTRO REGIME)				→
Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	3.562	3.895	4.909	↑ 26%
Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME)	25.490,98€	26.281,36€	39.702,84€	↑ 51%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
Num. Prestazioni ed Esami per interni	105	82	76	↘ -7%
Num. non classificate - interni	17.814	17.800	9.908	↓ -44%
Num. Totale per interni	17.919	17.882	9.984	↓ -44%
Fatturato Prestazioni ed Esami per interni	1.786,97€	1.345,42€	1.266,46€	↘ -6%
Fatturato non classificate - interni	68.912,41€	68.912,41€	40.045,23€	↓ -42%
Fatturato Totale per interni	70.699,38€	70.257,83€	41.311,69€	↓ -41%
Ricavo medio per Prestazioni ed Esami per interni	17,02€	16,41€	16,66€	↗ 2%
% Prestazioni ed Esami per Interni su totale (interni + esterni)	0,12%	0,09%	0,09%	→ 0%
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE				→

Ospedale - Risorse Utilizzare - Annuale - (OR12)

Struttura: Presidio Distrettuale Maratea

	2013	2014	2015	Δ '14-'15
RISORSE PROFESSIONALI				→
UEG Dirigente Medico - Resp SC	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Dirigente Medico	7,00	10,92	11,00	→ 1%
UEG Dir Sanitario non medico	3,00	3,00	3,00	→ 0%
UEG Personale Infermieristico	34,58	39,39	36,25	↘ -8%
UEG Ausiliari, OTA, OSS	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Tecnici sanitari	3,00	1,50	1,00	↓ -33%
UEG Tecnico con funzioni riabilitative	1,00	1,00	1,00	→ 0%
UEG Amministrativi	1,00			→
UEG Tecnici	25,42	20,50	18,34	↓ -11%
Totale Risorse Professionali	77,00	78,31	72,59	↘ -7%
FARMACI				→
Consumo Farmaci	42.089,80€	47.521,20€	39.322,76€	↓ -17%
Consumo Presidi	278.481,46€	250.060,52€	267.270,43€	↘ 7%
PRESTAZIONI PER INTERNI				→
importo Visite, Prestazioni ed Esami per Interni	70.699€	70.258€	41.312€	↓ -41%
Num. Prestazioni Interne - Diagnostica per Immagini	3.686	4.373	4.029	↘ -8%

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

Struttura: PRESIDIO DISTRETTUALE MARATEA

	2013	2014	2015
---	1	1	2
---	1	1	2
Amministrativo	1		
Personale Amministrativo	1		
Ausiliario, OTA e OSS	1	1	1
Ausiliario e OTA	1	1	1
Dir Medico	7	11	11
Dir Medico	7	11	11
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	1	0
Fisioterapista	1	1	0
Personale Infermieristico	34	39	34
Infermiere	33	39	34
Ostetrica	1	0	
Tecnico	25	20	16
Assistente Sociale	1		
Operatore tecnico	22	19	15
Personale Tecnico	2	1	1
Tecnico Sanitario	3	1	1
Tecnico di laboratorio	1	0	
Tecnico di Radiologia	2	1	1
Totale Complessivo	77	78	69

RSA MARATEA

ANNO 2014-2015

RSA MARATEA - R3 - RD3 - 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	22	2.347	€ 211.793,28	87	3.229	€ 291.384,96
R3D	4	10	2.787	€ 251.498,88	23	1.434	€ 129.404,16
totale	14	32	5.134	€ 463.292,16	110	4.463	€ 420.789,12

RSA R2 MARATEA 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
R2	14	38	4.306	485.716,80	40	4.129,00	465.751,20
totale	14	38	4.306	485.716,80	40	4.129	465.751,20