

Regione Campania - ASL Caserta

Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
Direzione Generale

Servizio Controllo Interno di Gestione e
Sistema Informativo ASL Caserta
(Dir.Dr. Michele G.Tari)
Tel. 0823-445140 Fax0823-445138
Email michele.tari@aslcaserta1.it
mail@aslcaserta1.it
mc@aslcaserta1.it
michele.tari@pec.aslcaserta1.it

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amm.vo
E per il loro tramite ai Dir/Resp.UUOO
del Presidio S. Giuseppe e Melorio S. Maria C.V

Oggetto : Analisi Produttività e costi –anno 2017 – P.O. S. Maria C. V.

Il rapporto Prod/costi è diminuito, scendendo da 65,98% a 63,41%. La produttività è pari a 11.978 milioni di euro e il valore dei costi è aumentato da 17.094 milioni di euro a 18.890 milioni di euro, ottenendo per questo un rapporto Prod/costi in calo rispetto al 2016.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	13.025.223,01	11.255.148,99	11.813.803,07	11.978.712,76
COSTI	20.005.878,46	18.098.172,46	17.904.775,06	18.890.723,93
RAPPORTO PROD./COSTI	65,11	62,19	65,98	63,41

Nel dettaglio tutti i valori relativi alla produttività rimangono costanti rispetto agli anni precedenti.

L'attività principale del P.O. è quella dei ricoveri ordinari che copre più della metà di tutta la produttività caratterizzata, nel corso degli anni, da un notevole incremento raggiungendo i 6.281 milioni di euro.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	2.155.798,26	2.148.206,35	2.023.824,11	1.863.164,53
RICOVERI ORDINARI	6.839.663,70	5.458.565,10	6.101.713,20	6.281.175,80
RICOVERI DAY HOSPITAL	676.973,80	550.217,20	568.154,15	641.404,85
ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	1.739.157,10	1.772.247,83	1.744.755,80	1.790.676,90
TICKET	167.429,09	169.822,80	141.430,35	121.613,26
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG	1.446.201,06	1.156.089,71	1.233.925,46	1.280.677,42
Totale:	13.025.223,01	11.255.148,99	11.813.803,07	11.978.712,76

L'attività chirurgica del P.O. continua a crescere arrivando al 25,68% (dato positivo).
Tutti gli indicatori di degenza, anche quella post e pre operatoria migliorano.

L'indice di occupazione media si riduce passando da 75,31% a 70,88% (riduzione dovuta ad un incremento dei posti letto).

Per quanto riguarda l'indice di complessità di performance rimane comunque superiore all'unità e quindi non esprime un'ottima efficienza operativa. L'indice di case mix è peggiorato rispetto agli anni precedenti con il valore di 0,97 esprimendo un livello di complessità di DRG trattati leggermente inferiore alla media.

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	20.91	12.19	23.16	25.68
DEGENZA MEDIA	7.21	7.34	6.43	6.23
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	3.41	3.59	3.23	2.84
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	1.39	1.42	1.13	0.82
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	7.63	7.43	7.07	7.01
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.15	1.19	1.18	1.15
INDICE CASE MIX	1.02	1.06	1.04	0.97
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	C	C	C	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	11.25	12.26	11.70	11.41
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	80.88	84.02	75.31	70.88
INDICE ROTAZIONE	40.96	41.80	42.72	41.54
INDICE TURNOVER	1.70	1.40	2.11	2.56

Molti degli indici di qualità sono rimasti costanti rispetto al 2016.

Il peso medio delle dimissioni ordinarie aumenta leggermente (da 1,6 a 1,07). Le dimissioni oltre soglia diminuiscono passando da 64 a 58, i ricoveri ripetuti aumentano da 18 a 25.

INDICATORI DI QUALITÀ

	2014	2015	2016	2017
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	1.14	1.14	1.06	1.07
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0.82	0.83	0.85	0.82
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	50,00	31,00	64,00	58,00
TRASFERITI DECEDUTI	143,00	159,00	201,00	206,00
RICOVERI RIPETUTI	17,00	24,00	18,00	25,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	0.62	1.10	0.68	0.91

Nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili grazie alla corretta gestione del paziente a livello di cure primarie, si riporta nella sintesi sottostante il numero di ricoveri per broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete e scompenso cardiaco.

Per lo stesso motivo si riporta il numero dei ricoveri in regime di DH diagnostico e medico, che potrebbero generalmente essere trattati ricorrendo a un diverso setting assistenziale.

E' inoltre possibile valutare nell'ultimo triennio l'attività di ricovero ordinario e DH per acuti.

Nell'ambito dell'appropriatezza organizzativa dell'assistenza ospedaliera, si misura la quota di ricoveri che sono stati caratterizzati da un intervento chirurgico maggiore.

Nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente inappropriate è stata adottata l'analisi dei DRG che presentano un valore della percentuale di ricoveri effettuati in regime ordinario con degenza inferiore a 2 giorni oltre il quale l'erogazione di tali DRG viene considerata inappropriata, prevedendo un limite massimo del coefficiente relazionale tra DRG potenzialmente inappropriati e DRG totali che non deve superare 0,21.

P.O. S. Maria C.V.

Indicatore	Anno			Variazioni 2017		Proiez. Annuale	Obiettivi 2017
	2015	2016	2017	2015	2016		
7.1 Asma pediatrica (n. casi)		1			-100%		
Gastroenterite pediatrica (n. casi)						-100,00%	
7.2 BPCO (n. casi)	34	22		-100%	-100%		
Diabete - Compl. a breve termine (n. casi)	12	3	2	-83%	-33%		
Diabete - Complic. a lungo termine (n. casi)	14	2		-100%	-100%	-96,41%	
Scompenso cardiaco (n. casi)	121	140	4	-97%	-97%		
15.2 DH Diagnostico (n. casi)	79	77	107	35%	39%	38,96%	
15.3 DH Medico (n. accessi)	659	604	711	8%	18%	17,72%	
15.9 Ricoveri Ordinari (n. casi)	1708	2200	2253	32%	2%		
Ricoveri Day Hospital (n. casi)	462	447	501	8%	12%		
	Rapporto DH/Totale ricoveri			21,29	16,89	18,19	
	Rapporto DH diagnostici/Totale Day Hospital			17,10	17,23	21,36	
	Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital						
15.4 DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) - rif. >= 42%	12,3%	23,4%	25,7%				
16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) - rif. <= 0,21	0,09	0,16	0,13			0,13	
17 % Cesarei Primari (Ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) - rif. <= 20%						0,0%	
18 % Fratture collo femore (Ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore)						0,0%	

Nello specifico, nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili è riportato il ricovero per 2 casi di diabete e per 4 casi di scompenso cardiaco.

Rimangono costanti i ricoveri che hanno come regime di ricovero il DH diagnostico e medico, facendo presupporre che non si ricorra a ricoveri con un diverso setting assistenziale.

Rimane costante il numero dei ricoveri ordinari e Day Hospital, anche la percentuale di DRG chirurgici (25,7%) conferma il dato del 2016.

L'indicatore Lea essendo 0,13 indica appropriatezza nella gestione dei ricoveri del reparto.

CHIRURGIA - P.O. S.MARIA C.V.

(S. GIAQUINTO)

I dati di produttività del reparto di Chirurgia mostrano un rapporto Prod/costi pari al 75,61%. Il valore della produttività è 1.571 milioni di euro e il valore dei costi è pari a 2.078 milioni di euro, determinando un rapporto prod/costi in aumento rispetto agli anni precedenti.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	1.226.347,92	319.636,86	1.389.571,77	1.571.322,49
COSTI	2.171.123,22	1.616.126,78	1.938.246,54	2.078.158,05
RAPPORTO PROD./COSTI	56,48	19,78	71,69	75,61

Nel dettaglio, dopo un 2015 con il reparto di chirurgia quasi chiuso del tutto, il 2016 ha raggiunto ottimi valori, migliorati ulteriormente nel 2017.

I ricoveri ordinari coprono gran parte del totale della produttività e dopo un anno di fermo del reparto migliorano di molto rispetto al 2014, come migliorano quasi tutte le altre voci inerenti la produttività.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	7.384,48	7.118,80	6.384,48	7.251,63
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	133.768,81	118.628,37	125.019,22	126.291,59
RICOVERI ORDINARI	871.552,80	4.831,70	1.066.256,25	1.243.813,15
RICOVERI DAY HOSPITAL	209.911,05	182.874,05	192.246,75	182.612,80
COMPENSAZIONE DRG	-9.378,46	-9.378,46	-19.928,42	-10.304,03
TICKET	13.109,24	15.562,40	19.593,49	21.657,35
Totali:	1.226.347,92	319.636,86	1.389.571,77	1.571.322,49

Rispetto al 2016 l'attività chirurgica è ulteriormente aumentata e la degenza media si è ridotta, tuttavia la complessità dei casi trattati si è ridotta. L'indice di occupazione media è rimasto costante rispetto al 2016, influenzato da un incremento di posti letto nel reparto. Il reparto non esprime una ottima efficienza operativa in quanto ha un livello di complessità di performance superiore all'unità (1,22).

INDICATORI DI EFFICIENZA				
	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	61,81	66,67	63,78	67,46
DEGENZA MEDIA	5,39	3,67	4,73	4,61
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	3,58	1,00	2,86	2,67
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	1,06	0,00	0,75	0,60
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	7,04	9,00	5,87	6,79
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1,03	2,09	1,08	1,22
INDICE CASE MIX	0,97	1,00	0,98	0,85
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	B	B	B	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	10,19	0,82	8,60	8,49
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	54,79	3,01	40,65	39,06
INDICE ROTAZIONE	37,08	3,00	31,40	30,89
INDICE TURNOVER	4,45	118,00	6,90	7,20

GERIATRIA - P.O. S.MARIA C.V.

(A. GIANNOTTI)

Il rapporto prod/costi del reparto di geriatria sale a 123,16%. La produttività è pari a 1.118 milioni di euro (in aumento) e il valore dei costi è in flessione, ottenendo così un rapporto Prod/costi in notevole aumento rispetto al 2016.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	985.805,88	1.205.713,22	1.060.158,33	1.118.165,03
COSTI	1.082.409,07	1.138.061,50	1.120.198,14	907.902,18
RAPPORTO PROD/COSTI	91,08	105,94	94,64	123,16

Nello specifico, l'aumento del rapporto prod/costi è causato maggiormente da una riduzione dei costi, mentre la produttività è rimasta costante rispetto al 2016.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	0,00	0,00	896,04	1.936,51
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	451,91	1.921,12	6.111,81	12.209,08
RICOVERI ORDINARI	985.975,55	1.191.898,50	1.045.078,85	1.094.364,85
RICOVERI DAY HOSPITAL	0,00	2.052,00	0,00	0,00
COMPENSAZIONE DRG	-621,58	9.841,60	8.071,63	9.654,59
Totali:	985.805,88	1.205.713,22	1.060.158,33	1.118.165,03

L'indice di degenza media pari a 7,66 presenta una calo rispetto al 2016 (dato positivo). E' rimasto elevato l'indice di occupazione media che è passato dal 116,10% del 2016 a 107,88%.

L'indice di case mix è rimasto sopra l'unità esprimendo un buon livello di complessità dei DRG trattati. L'indice di complessità di performance, invece, essendo superiore ad 1 non esprime un livello di efficienza operativa ottimale, è tuttavia in calo rispetto al 2016.

INDICATORI DI EFFICIENZA				
	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	2,17	1,27	0,71	0,73
DEGENZA MEDIA	9,02	7,88	8,07	7,66
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	9,00	1,00	4,33	0,00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	3,75	6,00	0,33	0,00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	8,77	7,94	8,19	7,95
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1,39	1,25	1,24	1,06
INDICE CASE MIX	1,01	1,06	1,06	1,18
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	C	C	C	C
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	10,14	12,97	14,38	14,11
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	91,21	101,95	116,10	107,88
INDICE ROTAZIONE	36,90	47,20	52,50	51,38
INDICE TURNOVER	0,87	-0,15	-1,12	-0,56

Assente l'attività di DH nel reparto di geriatria.

Il Peso medio dei ricoveri è aumentato.

Costantigli altri indicatori di qualità.

MEDICINA - P.O. S.MARIA C.V.

(G. LASORELLA)

Il reparto di Medicina evidenzia un rapporto Prod/costi pari a 109,77% con un valore della produttività di 1.876 milioni di euro e un valore dei costi di 1.709 milioni di euro. Il rapporto Prod/costi è in aumento rispetto al 2016.

TOTALI GENERALI

	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	2.552.028,25	2.043.495,32	2.040.856,53	1.876.171,44
COSTI	2.307.866,33	1.962.713,69	2.023.087,26	1.709.247,90
RAPPORTO PROD./COSTI	110,58	104,12	100,88	109,77

Nello specifico, la produttività totale è leggermente ridotta rispetto a quella del 2016.

PRODUTTIVITA'

	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	21.256,94	23.405,60	20.953,90	16.701,20
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	222.787,84	197.024,14	184.484,82	64.821,66
RICOVERI ORDINARI	2.229.545,50	1.761.563,15	1.755.166,80	1.749.222,65
COMPENSAZIONE DRG	33.231,11	18.064,50	39.147,39	31.887,03
TICKET	45.206,86	43.437,93	41.103,62	13.538,90
Totale:	2.552.028,25	2.043.495,32	2.040.856,53	1.876.171,44

In termini di efficienza, la degenza media è leggermente aumentata da 7,96 a 8,13.

La complessità dei casi trattati è più elevata (case mix da 1,15 a 1,18), tuttavia l'indice di complessità di performance essendo anche quest'anno superiore ad 1 non esprime un livello di efficienza operativa ottimale.

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	0.34	0.62	0.30	0.30
DEGENZA MEDIA	8.51	8.95	7.96	8.13
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	7.33	6.25	7.50	21.00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	4.33	4.25	3.50	0.00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	8.87	8.85	8.39	8.42
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.15	1.21	1.26	1.19
INDICE CASE MIX	1.08	1.09	1.15	1.18
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	C	C	C	C
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	10.56	10.78	11.25	11.40
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	89.66	83.10	89.55	92.45
INDICE ROTAZIONE	38.43	33.89	41.07	41.50
INDICE TURNOVER	0.98	1.82	0.93	0.66

Il peso medio dei ricoveri è pari a 1.01, costante rispetto agli anni precedenti.

Rispetto al 2016 non ci sono variazioni significative anche per gli altri indicatori di qualità.

CARDIOLOGIA E UTIC - P.O. S.MARIA C.V.

(L. FATTORE/P. IODICE)

I dati di produttività del reparto di Cardiologia evidenziano un rapporto Prod/costi in lieve riduzione rispetto al 2016 pari a 82,90%. Tale rapporto deriva da un valore della produttività di 2.300 milioni di euro e un valore dei costi di 2.774 milioni di euro.

TOTALI GENERALI

	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	2.955.544,49	2.618.411,58	2.340.355,02	2.300.052,41
COSTI	3.280.198,37	2.984.085,49	2.779.466,87	2.774.468,76
RAPPORTO PROD./COSTI	90,10	87,75	84,20	82,90

La produttività totale è costante rispetto al 2016.

PRODUTTIVITA'

	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	57.699,77	37.502,38	52.287,39	55.600,06
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	139.283,17	90.371,62	65.635,18	66.395,81
RICOVERI ORDINARI	2.752.589,85	2.500.271,75	2.235.211,30	2.193.775,15
COMPENSAZIONE DRG	-23.231,07	-27.906,10	-27.290,61	-31.237,58
TICKET	29.202,77	18.171,93	14.511,76	15.518,97
Totale:	2.955.544,49	2.618.411,58	2.340.355,02	2.300.052,41

La percentuale di attività chirurgica è rimasta costante, mentre si è ridotto l'indice di occupazione media da 74,27 a 67,55.

L'indice di degenza media si riduce, anche se di poco, rispetto agli anni precedenti.

In termini di efficienza, l'indice di case mix, è rimasto sotto l'unità esprimendo un basso livello di complessità dei DRG trattati, anche l'indice di complessità di performance che aumenta da 0,96 a 1,01 non esprime un livello di efficienza operativa ottimale.

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	39,83	33,11	30,94	30,12
DEGENZA MEDIA	5,15	5,17	4,99	4,67
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	3,01	3,64	3,81	3,04
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	1,56	1,23	1,77	1,35
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	5,38	5,42	5,31	4,89
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	0,81	0,77	0,96	1,01
INDICE CASE MIX	0,74	0,90	0,73	0,75
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	A	A	A	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	14,61	14,86	14,89	14,51
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	75,09	76,66	74,27	67,55
INDICE ROTAZIONE	53,18	54,09	54,36	52,82
INDICE TURNOVER	1,71	1,57	1,73	2,24

OTORINOLARINGOIATRIA - P.O. S.MARIA C.V.

(M. SALAFIA)

Il rapporto prod/costi del reparto Otorinolaringoiatria si riduce da 34,07% del 2016 a 29,84% del 2017.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	172.257,06	141.195,46	127.613,72	113.357,75
COSTI	378.527,18	342.917,92	374.540,76	379.839,02
RAPPORTO PROD./COSTI	45,51	41,17	34,07	29,84

Per quanto riguarda le attività ambulatoriali del 2017 queste ultime aumentano rispetto al 2016, mentre i ricoveri day hospital diminuiscono facendo diminuire la produttività totale.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	18.545,30	18.173,10	16.253,09	18.929,04
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	30.483,46	30.337,51	25.057,88	30.238,16
RICOVERI DAY HOSPITAL	123.228,30	92.684,85	86.302,75	64.190,55
Totali:	172.257,06	141.195,46	127.613,72	113.357,75

Nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili nessun ricovero è riportato. Rimane costante il numero dei ricoveri Day Hospital.

P.O. S. Maria C.V.								
0903 - U.O. di ORL		Anno			Variazioni 2017		Proiez.	Obiettivi
Indicatore		2015	2016	2017	2015	2016	Annuale	2017
7.1	Asma pediatrica (n. casi)							
	Gastroenterite pediatrica (n. casi)							
7.2	BPCO (n. casi)							
	Diabete - Compl. a breve termine (n. casi)							
	Diabete - Complic. a lungo termine (n. casi)							
	Scopenso cardiaco (n. casi)							
15.2	DH Diagnostico (n. casi)			1				
15.3	DH Medico (n. accessi)	15	15	10	-33%	-33%	-33%	
15.9	Ricoveri Ordinari (n. casi)							
	Ricoveri Day Hospital (n. casi)	74	71	53	-28%	-25%		
	Rapporto DH/Totale ricoveri	100,00	100,00	100,00				
	Rapporto DH diagnostici/Totale Day Hospital	0,00	0,00	1,89				
15.4	DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) - rif. >= 42%	0,0%	0,0%	0,0%			0,00	
16	LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) - rif. <= 0,21						0	
17	% Cesarei Primari (Ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso)						0,0%	
18	% Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore)							

Redatto con la collaborazione della
Dr.ssa A.Matuzzo

Il Dirigente
Dr. Michele G. Tari


