

# 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](mailto:michele.tari@aslcaserta1.it)  
[mail@aslcaserta1.it](mailto:mail@aslcaserta1.it)  
[mc@aslcaserta1.it](mailto:mc@aslcaserta1.it)  
[michele.tari@pec.aslcaserta1.it](mailto:michele.tari@pec.aslcaserta1.it)

Al Direttore Sanitario  
Al Direttore Amm.vo  
E per il loro tramite ai Dir/Resp.UUOO  
del Presidio S. Felice a C.

Oggetto : Analisi Produttività e costi –anno 2017 – P.O. San Felice a C.

Il rapporto Prod/costi si assesta al 65,28%. Il valore della produttività è pari a 5.036 milioni di euro e il valore dei costi è pari a 7.714 milioni di euro, ottenendo un rapporto Prod/costi in aumento rispetto al 2016 con una costante crescita negli ultimi anni.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	3.905.962,39	4.603.919,96	5.247.799,90	5.036.090,34
COSTI	8.641.111,85	7.832.737,40	8.154.045,69	7.714.609,10
RAPPORTO PROD/COSTI	45,20	58,78	64,36	65,28

Nel dettaglio tutti i valori relativi alla produttività sono rimasti costanti rispetto al 2016.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	1.218.319,81	1.127.193,08	1.414.534,91	1.357.221,25
RICOVERI ORDINARI	1.645.761,90	1.639.221,50	1.836.536,60	1.711.181,70
RICOVERI DAY HOSPITAL	561.041,87	1.241.968,35	1.347.707,05	1.354.122,40
TICKET	97.075,63	94.498,12	95.281,37	80.508,61
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG	383.763,18	501.038,91	553.739,97	533.056,38
<b>Totali:</b>	<b>3.905.962,39</b>	<b>4.603.919,96</b>	<b>5.247.799,90</b>	<b>5.036.090,34</b>

Osservando i risultati di efficienza ottenuti nel 2017 è possibile notare una diminuzione dell'indice di occupazione media che da 75,87 scende a 70,97.

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITA' CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	0.00	0.30	0.53	0.00
DEGENZA MEDIA	25.04	27.33	26.67	23.93
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA		10.00	3.50	
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA		20.00	22.50	
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	20.69	22.60	22.29	21.92
INDICATORE DI PRODUTTIVITA'	2.76	2.55	2.84	2.97
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	68.91	69.47	75.87	70.97
INDICE ROTAZIONE	10.05	9.28	10.38	10.83
INDICE TURNOVER	11.30	12.01	8.48	9.79

Non ci sono grandi scostamenti rispetto al 2016 per quanto riguarda gli indicatori di qualità, in miglioramento le dimissioni oltre soglia che sono diminuite.

INDICATORI DI QUALITA'

	2014	2015	2016	2017
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,93	0,95	0,93	0,96
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,87	1,12	0,89	0,91
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	49,00	47,00	50,00	36,00
TRASFERITI DECEDUTI	47,00	48,00	69,00	74,00

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'andamento dell'attività di ricovero ordinario e DH per acuti.

P.O. S. Felice a C.

Indicatore	Anno			Variazioni 2017		Proiez. Annuale	Obiettivi 2017
	2015	2016	2017	2015	2016		
7.1 Asma pediatrica (n. casi)							
Gastroenterite pediatrica (n. casi)							
7.2 BPCO (n. casi)		1			-100%		
Diabete - Compl. a breve termine (n. casi)							
Diabete - Complic. a lungo termine (n. casi)		1	1		0%	-68,57%	
Scompenso cardiaco (n. casi)	29	33	10	-66%	-70%		
15.2 DH Diagnostico (n. casi)	73	87	53	-27%	-39%	-39%	
15.3 DH Medico (n. accessi)	744	718	625	-16%	-13%	-13%	
15.9 Ricoveri Ordinari per acuti (n. casi)	336	382	392	17%	3%		
Ricoveri Day Hospital per acuti (n. casi)	122	132	396	225%	200%		
Rapporto DH/Totale ricoveri	26,64	25,68	50,25				
Rapporto DH diagnostici/Totale Day Hospital	59,84	65,91	13,38				
15.4 DRG Chirurgico (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) - rif. >= 42%	0,5%	0,0%	0,0%			0,00	
16 LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) - rif. <= 0,21						0	
% Cesarei Primari (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso) - rif. <= 20%						0,0%	
17 % Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore)						0,0%	
18						0,0%	

Nello specifico, nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili è riportato il ricovero per 1 caso di diabete e 8 casi di scompenso cardiaco (diminuiti rispetto al 2016). Il numero dei ricoveri in regime di DH diagnostico e medico non è diminuito, facendo presupporre che non si ricorra a ricoveri con un diverso setting assistenziale. Rimane costante il numero dei ricoveri ordinari, in aumento i Day Hospital.

## LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE

(M. CALIFANO)

I dati di produttività del reparto di Lungodegenza evidenziano una leggera diminuzione rispetto al 2016. Anche se i costi sono leggermente diminuiti, il rapporto Prod/costi è leggermente sceso da 53,56 a 51,91.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	919.103,13	959.466,16	1.113.530,48	1.045.339,12
COSTI	2.201.611,76	2.034.107,07	2.078.939,43	2.013.592,26
RAPPORTO PROD./COSTI	41,75	47,17	53,56	51,91

La produttività dei ricoveri ordinari è leggermente diminuita, mentre le attività ambulatoriali sono aumentate.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	2.217,32	1.733,36	10.682,64	18.066,83
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	80.481,01	71.678,40	100.971,15	119.719,49
RICOVERI ORDINARI	836.404,80	886.054,40	1.006.574,80	907.552,80
COMPENSAZIONE DRG	0,00	0,00	-4.698,11	0,00
<b>Totali:</b>	<b>919.103,13</b>	<b>959.466,16</b>	<b>1.113.530,48</b>	<b>1.045.339,12</b>

La degenza media è scesa da 34,10 a 27,96 e l'indice di occupazione media è sceso da 99,47 a 80,19.

INDICATORI DI EFFICIENZA				
	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITÀ CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	0,00	0,54	0,00	0,00
DEGENZA MEDIA	30,34	32,16	34,10	27,96
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	0,00	10,00	0,00	0,00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	0,00	20,00	0,00	0,00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	25,59	27,02	28,38	26,70
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	2,82	2,82	2,92	2,88
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	85,20	90,55	99,47	80,19
INDICE ROTAZIONE	10,25	10,28	10,65	10,47
INDICE TURNOVER	5,27	3,36	0,18	6,91

In aumento il peso medio e in calo le dimissioni oltre soglia

INDICATORI DI QUALITÀ				
	2014	2015	2016	2017
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,96	1,00	0,98	1,03
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	27,00	20,00	30,00	16,00
TRASFERITI DECEDUTI	36,00	35,00	54,00	56,00

Nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili è riportato il ricovero di un solo caso trattato per diabete ed uno per scompenso cardiaco. Rimane costante il numero dei ricoveri ordinari.

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

<b>P.O. S. Felice a C.</b>									
<b>6001 - U.O. di Lungodegenza</b>				<b>Anno</b>		<b>Variazioni 2017</b>	<b>Proiez. Annuale</b>	<b>Obiettivi 2017</b>	
<b>Indicatore</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>				
<b>7.1</b>	<b>Asma pediatrica (n. casi)</b>								
	<b>Gastroenterite pediatrica (n. casi)</b>								
<b>7.2</b>	<b>BPCO (n. casi)</b>								
	<b>Diabete - Compl. a breve termine (n. casi)</b>								
	<b>Diabete - Complic. a lungo termine (n. casi)</b>						1		
	<b>Scompenso cardiaco (n. casi)</b>	7	4	2	-71%	-50%	-25,00%		
<b>15.2</b>	<b>DH Diagnostico (n. casi)</b>								
<b>15.3</b>	<b>DH Medico (n. accessi)</b>								
<b>15.9</b>	<b>Ricoveri Ordinari (n. casi)</b>	190	195	219	15%	12%			
	<b>Ricoveri Day Hospital (n. casi)</b>								
	<b>Rapporto DH/Totale ricoveri</b>						0,00	0,00	0,00
	<b>Rapporto DH diagnostici/Totale Day Hospital</b>								
<b>16</b>	<b>LEA (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) - rif. &lt;= 0,21</b>	0,26	0,2	0,13			0,13		
<b>17</b>	<b>% Cesarei Primari (ind. N. casi TC primario / N. casi parto senza TC pregresso)</b>							0,0%	
<b>18</b>	<b>% Fratture collo femore (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore)</b>							0,0%	

## U.O.S.D. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA - P.O. SAN FELICE

(C. DE MATTEIS)

I dati di produttività del reparto di Riabilitazione Cardiologica evidenziano una leggera flessione (i costi sono rimasti costanti rispetto al 2016) determinando un rapporto Prod/costi sceso a 60,75%.

TOTALI GENERALI				
	2014	2015	2016	2017
PRODUTTIVITA'	922.139,05	962.258,13	1.090.815,59	988.066,25
COSTI	1.766.830,98	1.624.120,49	1.629.548,16	1.626.359,05
RAPPORTO PROD/COSTI	52,19	59,25	66,94	60,75

La produttività in calo è dovuta alla diminuzione delle attività ambulatoriali interna ed esterna e ai ricoveri ordinari.

PRODUTTIVITA'				
	2014	2015	2016	2017
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	17.189,58	3.888,27	36.377,99	22.140,14
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	58.261,90	168.885,51	180.393,03	122.889,41
RICOVERI ORDINARI	809.357,10	753.167,10	829.961,80	803.628,90
RICOVERI DAY HOSPITAL	0,00	161,60	0,00	0,00
COMPENSAZIONE DRG	0,00	0,00	4.698,11	0,00
TICKET	37.330,47	36.155,65	39.384,66	39.407,80
<b>Totale:</b>	<b>922.139,05</b>	<b>962.258,13</b>	<b>1.090.815,59</b>	<b>988.066,25</b>

L'indice di occupazione media aumenta arrivando a 58.93, così come aumenta leggermente la degenza media.

INDICATORI DI EFFICIENZA				
	2014	2015	2016	2017
% ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI)	0.00	0.00	1.10	0.00
DEGENZA MEDIA	19.49	21.34	18.63	19.05
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	0.00	0.00	3.50	0.00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	0.00	0.00	22.50	0.00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	15.93	16.58	16.32	16.10
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	2.70	2.27	2.77	3.10
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	52.55	48.40	51.61	58.93
INDICE ROTAZIONE	9.84	8.28	10.11	11.29
INDICE TURNOVER	17.60	22.75	17.47	13.28

Gli indicatori che descrivono l'andamento della qualità, non si discostano di molto rispetto agli anni precedenti.

## INDICATORI DI QUALITA'

	2014	2015	2016	2017
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,89	0,88	0,86	0,87
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,00	0,75	0,00	0,00
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	22,00	27,00	20,00	20,00
TRASFERITI DECEDUTI	11,00	9,00	15,00	18,00

Nell'ambito delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili è riportato il ricovero per 8 casi di scompenso cardiaco (diminuiti rispetto al 2016).

Rimane costante il numero dei ricoveri ordinari.

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. L'indicatore Lea essendo 0,93 indica un numero improprio di ricoveri potenzialmente inappropriati e la necessità di raggiungere migliori performance.

P.O. S. Felice a C.								
5601 - U.O. di Riabilitazione cardiologica			Anno		Variazioni 2017		Proiez.	Obiettivi
Indicatore	2015	2016	2017	2015	2016		Annuale	2017
<b>7.1 Asma pediatrica</b> (n. casi)								
<b>Gastroenterite pediatrica</b> (n. casi)								
<b>7.2 BPCO</b> (n. casi)								
<b>Diabete - Compl. a breve termine</b> (n. casi)							-74,19%	
<b>Diabete - Complic. a lungo termine</b> (n. casi)								
<b>Scompenso cardiaco</b> (n. casi)	22	31	8	-64%	-74%			
<b>15.2 DH Diagnostico</b> (n. casi)								
<b>15.3 DH Medico</b> (n. accessi)								
<b>15.9 Ricoveri Ordinari</b> (n. casi)	146	187	173	18%	-7%			
<b>Ricoveri Day Hospital</b> (n. casi)	1			-100%				
<b>Rapporto DH/Totale ricoveri</b>	0,68	0,00	0,00					
<b>Rapporto DH diagnostici/Totale Day Hospital</b>	0,00							
<b>Rapporto DH Medici/Totale Day Hospital</b>								
<b>15.4 DRG Chirurgico</b> (% DRG Chirurgici/Totale DRG (ricoveri Ordinari) - rif. >= 42%)	0,0%	0,0%	0,0%				0,00	
<b>16 LEA</b> (DRG alto rischio inappr. / DRG non a rischio) - rif. <= 0,21	0,43	0,59	0,93				0,93	
<b>17 % Cesarei Primari</b> (ind. N. casi TC senza TC pregresso / N. casi parto senza TC pregresso)							0,0%	
<b>18 % Fratture collo femore</b> (ind. Interv.Fr. Collo femore entro 48ore/ tot. Fr. Collo femore)							0,0%	

Redatto con la collaborazione della  
Dr.ssa A.Matuzo

Il Dirigente  
Dr. Michele G. Tari

