

# 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 Fax 0823-445138  
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

Oggetto : Analisi Produttività e costi –anno 2016 – P.O. San Felice

Il rapporto Prod/costi si assesta al 64,36%. Il valore della produttività è pari a 5.247 milioni di euro e il valore dei costi è pari a 8.154 milioni di euro, ottenendo un rapporto Prod/costi in aumento rispetto al 2015 con una costante crescita negli ultimi anni.

TOTALI GENERALI				
	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	4.221.846,54	3.905.962,39	4.603.919,96	5.247.799,90
COSTI	9.778.383,31	8.641.111,85	7.832.737,40	8.154.045,69
RAPPORTO PROD./COSTI	43,18	45,20	58,78	64,36

Nel dettaglio tutti i valori relativi alla produttività sono migliorati rispetto al 2015.

PRODUTTIVITA'				
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	1.670.814,62	1.218.319,81	1.127.193,08	1.414.534,91
RICOVERI ORDINARI	1.829.192,97	1.645.761,90	1.639.221,50	1.836.536,60
RICOVERI DAY HOSPITAL	257.666,25	561.041,87	1.241.968,35	1.347.707,05
TICKET	101.267,88	97.075,63	94.498,12	95.281,37
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG	362.904,82	383.763,18	501.038,91	553.739,97
<b>Totali:</b>	<b>4.221.846,54</b>	<b>3.905.962,39</b>	<b>4.603.919,96</b>	<b>5.247.799,90</b>

Osservando i risultati di efficienza ottenuti nel 2016 è possibile notare un miglioramento rispetto al 2015, ma risaltano negativamente molti indicatori.

La degenza media continua ad avere un indice molto elevato (26,67 giorni), condizionata molto dal reparto di lungodegenza.

#### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	0.74	0.00	0.30	0.53
DEGENZA MEDIA	24.66	25.04	27.33	26.67
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	17.67		10.00	3.50
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	21.67		20.00	22.50
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	20.09	20.69	22.60	22.29
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	3.05	2.76	2.55	2.84
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	75.33	68.91	69.47	75.87
INDICE ROTAZIONE	11.15	10.05	9.28	10.38
INDICE TURNOVER	8.08	11.30	12.01	8.48

Non ci sono grandi scostamenti rispetto al 2015 per quanto riguarda gli indicatori di qualità. L'aumento dei valori degli indicatori " *dimissioni oltre la soglia*" e " *trasferiti e deceduti*" rilevano una diminuzione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate.

#### INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,94	0,93	0,95	0,93
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,88	0,87	1,12	0,89
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	46,00	49,00	47,00	50,00
TRASFERITI DECEDUTI	54,00	47,00	48,00	69,00

## LUNGODEGENZA - P.O. SAN FELICE

(M. CALIFANO)

I dati di produttività del reparto di Lungodegenza evidenziano un rapporto Prod/costi in continuo aumento negli anni, attualmente pari a 109,5%. Tale rapporto deriva da una produttività di 2.276 milioni di euro (in crescita) e un valore dei costi di 2.078 milioni di euro (in crescita).

TOTALI GENERALI				
	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	1.287.134,08	1.304.945,36	2.022.719,18	2.276.529,39
COSTI	2.223.559,83	2.201.611,76	2.034.107,07	2.078.939,43
RAPPORTO PROD./COSTI	57,89	59,27	99,44	109,50

Tutti gli indicatori di produttività sono migliorati rispetto al 2015, i servizi di oncologia nel 2016 hanno quasi raggiunto la metà del totale della produttività del reparto di Lungodegenza.

PRODUTTIVITA'				
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	542,81	2.217,32	1.733,36	10.682,64
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	58.949,81	80.481,01	71.678,40	100.971,15
RICOVERI ORDINARI	913.567,12	836.404,80	886.054,40	1.006.574,80
COMPENSAZIONE DRG	-31.932,27	0,00	0,00	-4.698,11
SERVIZIO ONCOLOGIA	346.006,61	385.842,23	1.063.253,02	1.162.998,91
<b>Totali:</b>	<b>1.287.134,08</b>	<b>1.304.945,36</b>	<b>2.022.719,18</b>	<b>2.276.529,39</b>

La lungodegenza condiziona l'alta degenza media dell'intero P.O.

INDICATORI DI EFFICIENZA				
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	0,57	0,00	0,54	0,00
DEGENZA MEDIA	35,54	30,34	32,16	34,10
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	51,00	0,00	10,00	0,00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	23,00	0,00	20,00	0,00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	27,83	25,59	27,02	28,38
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	2,70	2,82	2,82	2,92
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	96,11	85,20	90,55	99,47
INDICE ROTAZIONE	9,87	10,25	10,28	10,65
INDICE TURNOVER	1,44	5,27	3,36	0,18

Aumento il numero di trasferiti e deceduti.

INDICATORI DI QUALITÀ				
	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,97	0,96	1,00	0,98
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	30,00	27,00	20,00	30,00
TRASFERITI DECEDUTI	44,00	36,00	35,00	54,00

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

(C. DE MATTEIS)

I dati di produttività del reparto di Riabilitazione e Cardiologia evidenziano un aumento complessivo rispetto agli anni precedenti, determinando un rapporto Prod/costi pari a 66,94%.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	1.209.337,83	922.139,05	962.258,13	1.090.815,59
COSTI	1.917.040,71	1.766.830,98	1.624.120,49	1.629.548,16
RAPPORTO PROD./COSTI	63,08	52,19	59,25	66,94

La produttività in aumento è dovuta all'incremento delle attività ambulatoriali interna ed esterna e ai ricoveri ordinari.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	48.361,60	17.189,58	3.888,27	36.377,99
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	174.925,49	58.261,90	168.885,51	180.393,03
RICOVERI ORDINARI	915.625,85	809.357,10	753.167,10	829.961,80
RICOVERI DAY HOSPITAL	0,00	0,00	161,60	0,00
COMPENSAZIONE DRG	31.932,27	0,00	0,00	4.698,11
TICKET	38.492,62	37.330,47	36.155,65	39.384,66
<b>Totale:</b>	<b>1.209.337,83</b>	<b>922.139,05</b>	<b>962.258,13</b>	<b>1.090.815,59</b>

L'indice di occupazione medio aumenta nonostante la degenza media diminuisca, indicando un miglioramento della gestione operativa dei posti letto.

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	0.87	0.00	0.00	1.10
DEGENZA MEDIA	16.31	19.49	21.34	18.63
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	1.00	0.00	0.00	3.50
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	21.00	0.00	0.00	22.50
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	14.95	15.93	16.58	16.32
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	3.39	2.70	2.27	2.77
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	55.30	52.55	48.40	51.61
INDICE ROTAZIONE	12.38	9.84	8.28	10.11
INDICE TURNOVER	13.18	17.60	22.75	17.47

Gli indicatori che descrivono l'andamento della qualità, non si discostano di molto rispetto agli anni precedenti; le uniche variazioni relativamente significative sono la riduzione delle dimissioni oltre la soglia (dato positivo) e l'aumento dei trasferiti e deceduti (dati negativi).

INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,92	0,89	0,88	0,86
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,00	0,00	0,75	0,00
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	16,00	22,00	27,00	20,00
TRASFERITI DECEDUTI	10,00	11,00	9,00	15,00

Il Dirigente  
**Dr. Michele G. Tari**

