

# 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. Piedimonte

Il valore della produttività è pari a 18.744 milioni di euro mentre il valore dei costi è pari a 27.427 milioni di euro; si ottiene in tal modo un rapporto Prod/costi in leggera diminuzione rispetto al 2015, con una percentuale del 68,34%. Tale valore è tra i più bassi tra i PPOO dell'ASL.

TOTALI GENERALI				
	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	18.654.845,60	19.344.900,43	18.242.473,12	18.744.277,86
COSTI	30.386.231,74	28.685.554,63	25.659.874,93	27.427.032,35
RAPPORTO PROD./COSTI	61,39	67,44	71,09	68,34

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

PRODUTTIVITA'				
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	1.403.446,09	1.833.983,25	1.925.286,08	1.908.914,85
RICOVERI ORDINARI	10.966.056,14	11.131.597,45	11.270.564,40	11.531.777,35
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	1.780.831,70	1.717.309,30	1.558.577,60	1.607.232,80
ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	1.997.410,86	2.251.318,26	1.099.738,60	1.092.902,63
TICKET	290.417,01	176.267,29	157.318,65	172.733,35
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG	2.216.683,80	2.234.424,88	2.230.987,79	2.430.716,88
<b>Totali:</b>	<b>18.654.845,60</b>	<b>19.344.900,43</b>	<b>18.242.473,12</b>	<b>18.744.277,86</b>

Per quanto riguarda i valori di efficienza del Presidio di Piedimonte, questi non subiscono grandi variazioni negli anni, potendosi riscontrare una forte stabilità anno dopo anno. La degenza media con 6,55 giorni è soddisfacente; l'indice di occupazione media rimane ancora molto basso fermandosi al 58,71%.

A confermare questo grado di inefficienza della gestione operativa è proprio l'indice di complessità di performance che essendo superiore a 1 (1,17) non esprime una situazione ottimale.

Il livello di complessità della casistica trattata all'interno del Presidio rimane stabile anche se al di sotto dello standard (espresso con un *case mix* pari a 0,85).

#### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	32.53	31.11	29.18	30.41
DEGENZA MEDIA	6.11	6.07	6.36	6.55
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	4.13	4.36	9.26	4.91
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	2.23	2.35	5.56	2.48
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	6.65	6.57	6.88	6.91
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.09	1.24	1.10	1.17
INDICE CASE MIX	0.75	0.79	0.88	0.85
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	B	B	B	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	9.51	9.81	9.22	8.96
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	58.10	59.38	59.93	58.71
INDICE ROTAZIONE	34.70	35.72	34.42	32.71
INDICE TURNOVER	4.41	4.15	4.25	4.61

Si registra una crescita del peso medio dei ricoveri (da 0,98 a 1,01) e ciò costituisce un dato positivo in termini di produttività e complessità dei DRG trattati all'interno del PO. La riduzione dei valori degli indicatori "*dimissioni oltre la soglia*" e "*ricoveri ripetuti*" rilevano una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate sia in termini di risorse che di Know-how.

#### INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,93	0,96	0,98	1,01
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,67	0,69	0,63	0,67
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	148,00	145,00	155,00	133,00
TRASFERITI DECEDUTI	232,00	256,00	315,00	314,00
RICOVERI RIPETUTI	175,00	21,00	50,00	35,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	3,28	0,42	1,00	0,71

## CHIRURGIA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE

(G. ROBBIO)

I dati di produttività del reparto di Chirurgia Generale mostrano un rapporto Prod/costi pari a 91,15%. Il valore della produttività è di 1.966 milioni di euro e il valore dei costi è pari a 2.157 milioni di euro determinando un rapporto prod/costi in riduzione rispetto al 2015.

TOTALI GENERALI				
	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	2.077.139,99	1.968.822,09	1.928.498,80	1.966.234,00
COSTI	2.219.782,96	2.146.808,92	1.844.873,96	2.157.209,30
RAPPORTO PROD./COSTI	93,57	91,71	104,53	91,15

Nel dettaglio, la produttività totale del reparto di chirurgia rimane costante con gli anni precedenti.

PRODUTTIVITA'				
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	3.125,44	4.412,17	4.317,92	5.091,37
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	18.350,88	25.678,06	25.370,32	27.490,47
RICOVERI ORDINARI	2.016.695,63	1.896.958,10	1.853.942,10	1.931.794,60
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	6.209,09	2.317,05	34.111,65	21.048,20
COMPENSAZIONE DRG	15.968,62	23.786,42	-4.267,41	-38.379,08
TICKET	16.790,33	15.670,29	15.024,22	19.188,44
<b>Totali:</b>	<b>2.077.139,99</b>	<b>1.968.822,09</b>	<b>1.928.498,80</b>	<b>1.966.234,00</b>

La percentuale di attività chirurgica aumenta da 31,85 a 35,77% (dato positivo). Il lieve aumento della degenza media comporta un ulteriore aumento dell'indice di occupazione media. L'indice di complessità di performance aumenta fino a 1,23 superando ulteriormente l'unità e quindi esprimendo uno scarso valore dell'efficienza operativa. L'indice di case-mix rimane invariato rispetto all'anno precedente (0,81) esprimendo lo stesso livello di complessità dei casi DRG trattati.

## INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	34.72	39.64	31.85	35.77
DEGENZA MEDIA	6.71	6.01	6.33	6.90
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	5.41	4.31	5.31	5.85
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	3.30	2.61	3.14	2.82
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	6.68	6.05	6.48	6.86
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.12	1.10	1.06	1.23
INDICE CASE MIX	0.96	0.78	0.81	0.81
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	B	B	B	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	10.02	9.91	9.68	9.12
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	67.22	59.40	61.04	62.94
INDICE ROTAZIONE	36.57	36.09	35.22	33.30
INDICE TURNOVER	3.27	4.11	4.04	4.06

Il peso medio delle dimissioni ordinarie aumenta lievemente rispetto al 2015 (dato positivo in termini di produttività e complessità dei DRG trattati all'interno del P.O.), mentre le dimissioni in DH si riducono passando da 0,84 a 0,72.

Per quanto riguarda gli altri valori di qualità del reparto non si evidenziano delle significative variazioni.

## INDICATORI DI QUALITÀ

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0.91	0.90	0.90	0.95
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0.83	0.63	0.84	0.72
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	30.00	21.00	26.00	19.00
TRASFERITI DECEDUTI	13.00	18.00	26.00	22.00
RICOVERI RIPETUTI	32.00	4.00	10.00	9.00
RICOVERI RIPETUTI (%)	3.78	0.48	1.20	1.15

## MEDICINA GENERALE - P.O. PIEDIMONTE

(A. VOLPE)

Il reparto di Medicina Generale evidenzia un rapporto Prod/costi pari a 119,27% con un valore della produttività di 2.518 milioni di euro e un valore dei costi di 2.111 milioni di euro. Il rapporto Prod/costi è in leggera diminuzione rispetto al 2015.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	2.062.063,59	2.212.435,04	2.380.443,51	2.518.101,03
COSTI	2.157.287,76	2.113.221,96	1.911.492,39	2.111.226,29
RAPPORTO PROD/COSTI	95,59	104,69	124,53	119,27

Nello specifico la maggior parte degli indicatori di produttività sono positivi rispetto agli anni precedenti.

Il contributo maggiore alla produttività è dato dai ricoveri ordinari che continuano ad aumentare anno dopo anno.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	13.037,93	47.206,80	53.329,75	69.711,34
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	67.478,05	144.979,61	138.759,72	136.730,58
RICOVERI ORDINARI	1.952.185,37	1.961.141,05	2.113.642,65	2.235.426,95
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	9.259,28	10.124,15	9.557,00	13.066,30
COMPENSAZIONE DRG	-11.480,85	19.460,70	35.914,97	35.800,97
TICKET	31.583,81	29.522,73	29.239,42	27.364,89
<b>Totale:</b>	<b>2.062.063,59</b>	<b>2.212.435,04</b>	<b>2.380.443,51</b>	<b>2.518.101,03</b>

In termini di efficienza, la degenza media rimane costante rispetto agli anni precedenti. L'indice di occupazione media aumenta di almeno 5 punti percentuali. L'indice di turnover scende a 0,41 (dati positivi). Il livello di efficienza operativa del reparto è determinato da un indice di complessità di performance pari a 1,32 (dato negativo perché maggiore dell'unità). Il case mix è in calo rispetto al 2015, ma maggiore di 1 e ciò dovrebbe giustificare un livello di complessità casistica trattata più alto dello standard (dato positivo).

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	0.32	1.08	0.43	0.57
DEGENZA MEDIA	10.08	9.43	9.46	9.96
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	6.00	15.86	8.33	22.50
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	8.50	3.00	16.00	3.25
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	9.71	9.66	9.58	9.48
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.15	1.26	1.21	1.32
INDICE CASE MIX	1.14	1.15	1.18	1.15
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	C	C	C	C
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	8.50	8.94	9.66	9.64
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	85.63	84.10	91.14	96.01
INDICE ROTAZIONE	31.00	32.55	35.15	35.20
INDICE TURNOVER	1.69	1.78	0.92	0.41

Il peso medio dei ricoveri è pari a 1,12 perfettamente in linea con gli anni precedenti (dato positivo in termini di produttività e complessità).

Per quanto riguarda i dati di qualità del reparto di medicina è possibile notare che non ci sono variazioni significative.

INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	1,11	1,09	1,11	1,12
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,78	0,88	0,72	0,70
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	23,00	13,00	15,00	23,00
TRASFERITI DECEDUTI	40,00	46,00	55,00	58,00
RICOVERI RIPETUTI	15,00	1,00	9,00	9,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	2,33	0,15	1,24	1,22

## CARDIOLOGIA CON UTIC - P.O. PIEDIMONTE

(R. BATTISTA)

I dati di produttività del reparto di Cardiologia evidenziano un rapporto Prod/costi pari a 67,89% in riduzione rispetto al 2015. Tale rapporto deriva da un valore della produttività di 2.365 milioni di euro e un valore dei costi di 3.484 milioni di euro.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	2.605.040,08	2.757.424,50	2.499.250,24	2.365.946,56
COSTI	3.452.213,89	3.465.723,21	3.264.183,01	3.484.952,48
RAPPORTO PROD./COSTI	75,46	79,56	76,57	67,89

La produttività totale del reparto rimane costante anno dopo anno; l'attività che subisce la variazione più significativa è quella dei ricoveri ordinari che cala da 1.537 milioni a 1.345 milioni di euro.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	273.832,66	240.876,04	211.162,36	196.979,15
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	131.513,27	163.914,00	142.681,01	140.568,37
RICOVERI ORDINARI	1.594.755,48	1.715.597,40	1.537.926,50	1.345.923,90
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	34.745,99	39.584,60	38.565,25	42.620,80
COMPENSAZIONE DRG	-368.249,52	-394.483,45	-342.240,14	-314.013,92
ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	401,32	442,64	90,00	401,32
PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO	0,00	90,00	0,00	0,00
CARDIOLOGIA CON UTIC	891.717,72	955.820,30	881.847,88	926.929,66
TICKET	46.323,16	35.582,97	29.217,38	26.537,28
<b>Totale:</b>	<b>2.605.040,08</b>	<b>2.757.424,50</b>	<b>2.499.250,24</b>	<b>2.365.946,56</b>

La percentuale di attività chirurgica diminuisce da 17,49% a 14,14% (dato negativo). L'indice di degenza media rimane costante rispetto agli anni precedenti, mentre l'indice di occupazione media si riduce di ben 6 punti percentuale passando da 82,19% al 76,31% (dato negativo espresso anche da una riduzione dell'indice di produttività).

Il livello di efficienza operativa del reparto nel 2016 è scarso rispetto agli anni precedenti (dato espresso dall'indice di complessità di performance pari a 1,12).

Il peggioramento dell'efficienza in parte è influenzato dall'aumento del livello di complessità della casistica trattata (passa da 0,57 a 0,72).

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	17,51	17,01	17,49	14,14
DEGENZA MEDIA	6,36	6,23	6,79	6,46
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	3,34	3,30	3,05	3,78
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	2,58	3,16	2,89	2,06
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	6,38	6,19	6,65	6,54
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1,29	0,94	0,94	1,12
INDICE CASE MIX	0,97	0,66	0,57	0,72
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	B	A	A	B
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	13,22	13,36	12,14	11,81
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	84,08	83,01	82,19	76,31
INDICE ROTAZIONE	48,27	48,64	44,18	43,09
INDICE TURNOVER	1,20	1,27	1,47	2,01

Tenendo conto che il numero dei pazienti trattati è quasi lo stesso del 2015 i risultati raccolti sulla qualità del reparto dimostrano che i ricoveri ordinari sono calati leggermente (da 1,09 a 1,02) e le dimissioni in day hospital rimangono costanti.

L'unica voce che può essere considerata negativa tra le seguenti è quella relativa ai "trasferiti deceduti" che raddoppia passando da 11 a 22.

INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	1,05	1,11	1,09	1,02
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,65	0,68	0,65	0,66
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	17,00	16,00	23,00	16,00
TRASFERITI DECEDUTI	21,00	17,00	11,00	22,00
RICOVERI RIPETUTI	20,00	9,00	13,00	6,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	2,83	1,22	1,93	0,87



## UTIC - P.O. PIEDIMONTE

(F. DE RISI)

La degenza media del reparto aumenta leggermente nonostante il livello di complessità di casistica trattata sia rimasto costante (0,52) e inferiore allo standard. Il leggero aumento della degenza media ha in parte fatto aumentare l'occupazione media.

Nel complesso l'efficienza operativa del reparto è migliorata ed è espressa sia dall'indice di complessità di performance (pari a 0,99) che dall'indice di produttività (che è aumentato da 16,62 a 18,22).

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	14.47	11.47	11.57	10.53
DEGENZA MEDIA	4.80	5.21	4.77	5.14
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	4.03	4.12	4.18	2.39
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	1.82	2.72	2.75	1.86
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	6.28	6.42	6.02	6.10
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	1.15	1.27	1.10	0.99
INDICE CASE MIX	0.93	0.65	0.54	0.52
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	B	B	B	A
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	16.08	14.97	16.62	18.22
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	77.19	77.81	79.04	93.63
INDICE ROTAZIONE	58.75	54.50	60.50	66.50
INDICE TURNOVER	1.42	1.49	1.26	0.35

I trasferiti e deceduti indicano un dato allarmante in quanto sono in continuo aumento negli ultimi 4 anni nonostante l'indice di case mix continui a diminuire.

### INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	1.03	1.06	1.02	1.03
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	4.00	4.00	9.00	8.00
TRASFERITI DECEDUTI	43.00	48.00	56.00	74.00
RICOVERI RIPETUTI	5.00	0.00	2.00	3.00

## ORTOPEDIA - P.O. PIEDIMONTE

(B. DI MAGGIO)

I dati di produttività del reparto di Ortopedia mostrano un rapporto Prod/costi pari a 102.22% in lieve calo rispetto al 2015.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	2.626.053,07	2.808.083,87	3.022.239,01	3.265.241,58
COSTI	3.217.243,54	3.079.598,28	2.878.391,22	3.194.308,72
RAPPORTO PROD/COSTI	81,62	91,18	105,00	102,22

Nel dettaglio il totale della produttività aumenta leggermente passando da 3.022 milioni a 3.265 milioni di euro.

Questo miglioramento è dovuto soprattutto ad un aumento dei ricoveri ordinari e delle attività di DH e DS.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	41.909,58	49.469,24	46.509,15	86.848,36
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	19.042,10	0,00	24.277,12	33.383,54
RICOVERI ORDINARI	2.516.354,27	2.634.730,95	2.847.612,65	2.903.769,05
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	12.410,93	111.358,05	103.159,55	195.040,70
COMPENSAZIONE DRG	-3.833,62	-3.217,07	-15.018,44	19.185,01
PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO	90,00	180,00	0,00	334,94
TICKET	40.079,81	15.562,70	15.698,98	26.679,98
<b>Totali:</b>	<b>2.626.053,07</b>	<b>2.808.083,87</b>	<b>3.022.239,01</b>	<b>3.265.241,58</b>

L'attività chirurgica registra un aumento da 72,62 a 78,29% (dato positivo). La degenza media rimane costante con gli anni precedenti e con un valore positivo di 5,75 giorni.

L'indice di occupazione media si riduce drasticamente, in parte questa riduzione dell'occupazione non è dovuta ad una *mala gestio* del reparto, ma da un aumento dei posti letto.

La complessità della casistica trattata all'interno del reparto aumenta (case mix pari a 1,39) ed esprime un livello superiore allo standard. L'indice di complessità di performance esprime un buon livello di efficienza operativa con un valore pari a 0,99.

#### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITA' CHIRURGICA (%)	68.93	71.62	72.62	78.29
DEGENZA MEDIA	4.92	5.57	5.91	5.75
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	3.51	4.27	4.22	4.11
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	2.35	2.25	2.80	2.51
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	6.50	6.68	6.96	6.61
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	0.97	1.03	1.11	0.99
INDICE CASE MIX	1.13	1.17	1.18	1.39
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	D	C	C	D
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	12.98	16.78	11.71	11.22
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	63.87	93.20	82.81	64.51
INDICE ROTAZIONE	47.39	61.08	51.13	40.94
INDICE TURNOVER	2.78	0.41	1.23	3.16

Il peso medio dei ricoveri ordinari e delle dimissioni in DH evidenziano un incremento positivo in termini di produttività e complessità.

#### INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	1.06	1.18	1.21	1.27
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0.92	0.96	0.82	0.94
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	19.00	16.00	18.00	12.00
TRASFERITI DECEDUTI	6.00	9.00	13.00	6.00
RICOVERI RIPETUTI	56.00	1.00	3.00	0.00
RICOVERI RIPETUTI (%)	6.50	0.12	0.35	0.00

## OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. PIEDIMONTE

(R. VOLPICELLI)

Il rapporto Prod/costi scende al 50,35%. La produttività è pari a 732 mila euro e il valore dei costi è pari a 1.455 milioni di euro (in crescita), ottenendo un rapporto Pro/costi in leggera diminuzione.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	849.586,85	826.785,74	699.320,70	732.638,46
COSTI	1.576.676,36	1.453.835,10	1.249.571,05	1.455.101,62
RAPPORTO PROD./COSTI	53,88	56,87	55,96	50,35

Dopo un costante calo della produttività avuto negli ultimi anni fino al 2015, quest'ultimo anno è stato positivo raggiungendo 732.638,46 euro.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	3.125,97	0,00	231,38	413,20
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	15.642,39	25.936,71	31.657,75	28.317,26
RICOVERI ORDINARI	775.764,61	751.272,35	596.939,15	647.466,80
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	33.056,96	19.303,05	43.852,00	31.504,85
COMPENSAZIONE DRG	-2.953,43	2.644,72	2.422,50	-1.315,03
ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	11.626,56	11.703,28	11.316,58	13.237,66
PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO	1.800,00	3.690,00	2.404,94	3.754,94
TICKET	11.523,79	12.235,63	10.496,40	9.258,78
<b>Totale:</b>	<b>849.586,85</b>	<b>826.785,74</b>	<b>699.320,70</b>	<b>732.638,46</b>

La degenza media esprime un ottimo valore che rimane comunque costante con gli anni precedenti (3,36 giorni). L'indice di occupazione media con il suo 29,78% esprime un livello molto basso. Questi 2 indicatori devono essere contestualizzati al reparto preso in esame, e considerando che questo è un reparto di ostetricia e ginecologia molti degli accessi sono in DH quindi per questo l'occupazione media rimane minima.

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	63.35	55.87	58.03	54.30
DEGENZA MEDIA	3.39	3.54	3.63	3.36
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	2.71	2.47	2.86	2.80
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	0.46	0.91	0.63	0.67
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	4.11	3.93	3.89	3.85
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	0.99	1.05	0.90	0.82
INDICE CASE MIX	0.61	0.58	0.63	0.67
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	A	B	A	A
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	10.63	10.36	8.18	8.86
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	36.03	36.59	29.61	29.78
INDICE ROTAZIONE	38.79	37.71	29.79	32.36
INDICE TURNOVER	6.02	6.14	8.63	7.92

## PEDIATRIA - P.O. PIEDIMONTE

(A. ANGELONE)

Il rapporto Prod/costi scende al 35,51%. La produttività è pari a 557 mila euro e il valore dei costi è pari a 1.570 milioni di euro (in crescita), ottenendo un rapporto in diminuzione rispetto al 2015.

### TOTALI GENERALI

	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	587.206,78	604.564,00	670.218,22	557.719,55
COSTI	1.787.207,38	1.625.524,18	1.500.595,20	1.570.691,46
RAPPORTO PROD./COSTI	32,86	37,19	44,66	35,51

La produttività totale si riduce (quasi tutte le attività diminuiscono rispetto al 2015), nello specifico l'attività che impatta maggiormente sul totale è "ricoveri ordinari" che passa da 425.277 a 333.574 euro.

### PRODUTTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	18.889,42	15.949,88	19.080,00	23.494,70
ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA	3.310,63	4.348,96	4.136,98	619,80
RICOVERI ORDINARI	347.454,66	368.922,05	425.277,00	333.574,45
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	37.678,48	32.784,50	33.750,65	17.858,10
COMPENSAZIONE DRG	810,67	-793,11	405,33	486,40
ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	40.464,72	49.761,30	62.918,96	52.468,86
PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO	15.961,08	19.379,64	23.199,52	20.089,40
TICKET	2.410,71	2.274,18	2.001,88	400,34
INIDO	120.226,41	111.936,60	99.447,90	108.727,50
<b>Totali:</b>	<b>587.206,78</b>	<b>604.564,00</b>	<b>670.218,22</b>	<b>557.719,55</b>

Dal punto di vista dell'efficienza, il valore della degenza media rimane più o meno costante negli anni (3,31 giorni) mentre l'indice di occupazione media diminuisce di 10 punti percentuale (valore negativo). L'indice ICP al di sotto di 1 (0,81) rappresenta una buona efficienza. L'ICM registra un aumento, ma si assesta sempre sotto l'unità e ciò indica un livello basso della complessità dei casi trattati dal reparto.

### INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	0.00	0.00	0.25	0.00
DEGENZA MEDIA	3.16	2.99	3.31	3.31
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	0.00	0.00	7.00	0.00
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	3.84	3.58	3.68	3.90
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	0.65	0.63	0.58	0.81
INDICE CASE MIX	0.71	0.63	0.53	0.69
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	A	A	A	A
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	15.11	17.77	18.45	15.25
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	47.76	53.01	60.82	50.50
INDICE ROTAZIONE	55.17	64.67	67.17	55.67
INDICE TURNOVER	3.46	2.65	2.13	3.25

Per quanto riguarda i valori rilevati dagli indicatori di qualità non ci sono sbalzi o cambiamenti significativi nel corso dei diversi anni.

INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	0,40	0,37	0,39	0,41
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,36	0,33	0,33	0,26
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	0,00	1,00	6,00	6,00
TRASFERITI DECEDUTI	14,00	13,00	13,00	14,00
RICOVERI RIPETUTI	12,00	0,00	0,00	1,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	2,57	0,00	0,00	0,25

## T.I.R. - P.O. PIEDIMONTE

(G. CASINO)

I dati di produttività del T.I.R. mostrano un rapporto Prod/costi pari al 72,51%. Il valore della produttività è 1.597 milioni di euro (in crescita) e il valore dei costi è pari a 2.203 milioni di euro (in crescita) determinando un rapporto prod/costi in riduzione rispetto al 2015.

	TOTALI GENERALI			
	2013	2014	2015	2016
PRODUTTIVITA'	1.072.728,55	1.230.476,78	1.341.345,15	1.597.895,85
COSTI	2.241.721,97	2.220.547,77	1.976.634,19	2.203.595,58
RAPPORTO PROD./COSTI	47,85	55,41	67,86	72,51

Nel dettaglio tutte le attività migliorano rispetto al 2015.

	PRODUTTIVITA'			
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ AMBULATORIALE INTERNA	89.594,83	82.676,26	65.102,40	146.052,92
RICOVERI ORDINARI	902.428,03	1.134.085,30	1.253.462,30	1.417.840,80
ATTIVITA' DI DH E DAY SURGERY	54.184,46	53.952,40	32.352,25	44.305,15
COMPENSAZIONE DRG	19.569,13	-46.264,86	-16.750,54	-21.440,71
TICKET	6.952,10	6.027,68	7.178,74	11.137,69
<b>Totali:</b>	<b>1.072.728,55</b>	<b>1.230.476,78</b>	<b>1.341.345,15</b>	<b>1.597.895,85</b>

L'aumento del *case mix* ovvero dell'indice di complessità dei DRG trattati comporta un aumento delle giornate di degenza.

L'aumento di questa complessità influenza anche l'occupazione media, che aumenta da 75,73% al 79,08%.

L'indice di complessità di performance ovvero il livello di efficienza operativa del reparto non è ottimale nonostante si riscontri un miglioramento rispetto al 2015 (1,34).

	INDICATORI DI EFFICIENZA			
	2013	2014	2015	2016
ATTIVITÀ CHIRURGICA (%)	19.00	24.35	25.20	30.25
DEGENZA MEDIA	18.39	17.11	15.73	18.99
DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA	31.95	27.54	16.10	26.92
DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA	12.58	13.39	14.97	12.94
DEGENZA MEDIA TRIMMATA	17.22	18.37	17.17	17.95
INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE	0.93	1.96	1.51	1.34
INDICE CASE MIX	1.97	0.95	1.21	1.29
PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM)	D	B	C	C
INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ	3.91	4.51	4.83	4.16
INDICE OCCUPAZIONE MEDIA	71.98	77.03	75.73	79.08
INDICE ROTAZIONE	14.29	16.43	17.57	15.20
INDICE TURNOVER	7.16	5.10	5.04	5.02

Il peso medio dei ricoveri aumenta in modo significativo rispetto agli anni precedenti con un valore pari a 3,38 (dato positivo).

Tutti gli altri indicatori di qualità rimangono in linea con i valori registrati negli anni precedenti.

INDICATORI DI QUALITA'

	2013	2014	2015	2016
PESO MEDIO DIMISSIONI ORD.	2,78	2,98	2,99	3,38
PESO MEDIO DIMISSIONI DH	0,70	0,75	0,51	0,47
DIMISSIONI OLTRE SOGLIA	7,00	9,00	3,00	4,00
TRASFERITI DECEDUTI	80,00	91,00	94,00	94,00
RICOVERI RIPETUTI	0,00	0,00	1,00	1,00
RICOVERI RIPETUTI (%)	0,00	0,00	0,43	0,38

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

