

ALLEGATO I - SINTESI DATI DI ATTIVITA' 2014

Sintesi dati Anno 2014

I. ANDAMENTO PRODUZIONE – ASSISTENZA OSPEDALIERA E AMBULATORIALE

Il valore della produzione di prestazioni sanitarie (Ricoveri e Specialistica ambulatoriale, Tabella I.1) erogate dalla Fondazione nell'anno 2014 complessivamente appare in linea con la produzione dell'anno precedente.

TABELLA I.1 – Andamento attività Fondazione Anno 2013-2014

cdc: TOT DIP SAN	Volume Attività					Ricavi (Valori €/1.000)				
	Anno 2013	Anno 2014	Variazione	Budget 2014	% Cons /Budget	Anno 2013	Anno 2014	Variazione	Budget 2014	% Cons /Budget
RICOVERI ORDINARI	6.233	6.049	-184	6.216	- 2,7	27.674	27.713	39	27.868	- 0,6
> Casi dimessi regione	2.847	2.774	- 73	2.900	- 4,3	11.704	11.601	- 102		
> Casi dimessi extra regione	3.386	3.275	- 111	3.316	- 1,2	15.970	16.112	142		
Percent. Casi extra regione	54,32	54,13		53,35	1,5					
- Casi chirurgici	2.308	2.258	- 50	2.337	- 3,4	18.340	18.614	274		
- Casi medici	3.925	3.791	- 134	3.880	- 2,3	9.334	9.099	- 235		
* Ricoveri > 1 giorno	5.724	5.620	- 104							
* Ricoveri 0 - 1 giorno	509	429	- 80							
Casi oltre soglia	183	168	- 15							
- Casi chirurgici	127	97	- 30							
- Casi medici	56	71	15							
Peso medio	1,415	1,415		1,415	0,0					
Degenza media (da SDO)	7,32	7,57		7,32	3,5					
GG totali di degenza (da SDO)	45.651	45.823	172	45.280	1,2					
DAY HOSPITAL	348	295	- 53	323	- 8,7	300	200	- 100	300	- 33,4
> Casi dimessi regione	181	157	- 24	181	- 13,3	141	95	- 46		
> Casi dimessi extra regione	167	138	- 29	142	- 2,8	159	105	- 54		
- Casi chirurgici	124	86	- 38	124	- 30,6	263	174	- 89		
- Casi medici	224	209	- 15	199	5,0	38	26	- 12		
Totale accessi	394	311	- 83	285	9,1					
TOTALE RICOVERI (DO+DH)	6.581	6.344	-237	6.539	- 3,0	27.974	27.913	-61	28.168	- 0,9
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	273.457	260.017	-13.440	273.457	- 5,8	13.555	13.427	- 127	13.506	- 0,6
- Visite	45.134	45.056	-78	45.134	- 0,4	1.146	1.102	- 44		
- Esami	226.124	213.024	-13.100	226.124	- 6,7	11.948	11.912	- 36		
- Pacchetti MAC	2.199	1.937	-262	2.199	- 16,2	461	413	- 48		
> Prestazioni amb. regione	210.923	196.309	-14.614			8.269	7.867	- 402		
> Prestazioni amb. extra regione	62.445	63.658	1213			5.286	5.561	275		
Prestazioni per interni	464.045	453.917	-10128	464.045	- 2,2	9.274	9.471			
ALLEGATO 1C	959	852	-107	959	- 11,7	-	-	-		
TOTALE AMBULATORIALI	274.416	260.869	-13.547	274.416	- 5,8	13.555	13.427	- 127	13.506	- 0,6
TOTALE	280.997	267.213	-13.784	280.955	- 5,7	41.529	41.340	- 189	41.674	- 0,8

PRESTAZIONI DI RICOVERO

Globalmente si evidenzia una leggera flessione del numero delle prestazioni di ricovero rispetto all'anno precedente. Si mantengono invece sui livelli del 2013 i relativi ricavi (**valorizzazione TUC**) dovuti ad un diverso mix di produzione di livello più elevato.

RICOVERI ORDINARI

Di seguito in tabella si riporta il dettaglio dei ricoveri ordinari, chirurgici e medici, anno 2013-2014.

TABELLA 1.2 – Ricoveri ordinari Anno 2013-2014

RICOVERI ORDINARI Anno 2013_2014 (valori in K€)						
	Anno 2013		Anno 2014		Variazione	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
DRG chirurgici	2.308	18.340	2.258	18.614	-50	274
DRG medici	3.925	9.334	3.791	9.099	-134	-235
TOTALE	6.233	27.674	6.049	27.713	-184	39

Complessivamente le dimissioni di tipo chirurgico diminuiscono rispetto all'anno precedente di 50 casi ma aumentano in valore di 274K€. Questo è principalmente spiegato dal considerevole aumento dei ricavi derivanti dai casi di DRG di Tracheostomia (DRG 541-542). Per quanto riguarda le dimissioni di tipo medico, si segnala la trasformazione di alcune tipologie di casi a vantaggio di prestazioni ambulatoriali, MAC (Macroattività Ambulatoriali complesse, così come previsto dalle regole regionali).

RICOVERI DH

I ricoveri in **regime di DH** nell'anno 2014 subiscono una leggera diminuzione dovuta alla trasformazione in prestazioni ambulatoriali, MAC (Macroattività Ambulatoriali complesse).

TABELLA I.3 – Ricoveri DH Anno 2013-2014

RICOVERI DAY HOSPITAL Anno 2013_2014 (valori in K€)						
	Anno 2013		Anno 2014		Variazione	
	Casi	Valore	Casi	Valore	Casi	Valore
DRG chirurgici	124	262	86	174	-38	-89
DRG medici	224	38	209	26	-15	-12
TOTALE	348	300	295	200	-53	-101

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Nel 2014 diminuiscono i volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione ad una programmazione più puntuale finalizzata all'appropriatezza delle prestazioni. Aumentano i ricavi per le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti Extraregione, indice della forte attrattività che continua ad esercitare l'Istituto.

Pesa sulla valorizzazione degli esami il cambiamento della tariffazione di alcune prestazioni di genetica (nuove tariffe definite nella DGR n X/2313 del 01/08/2014) a partire dal mese di Novembre 2014.

Di seguito si riportano le prestazioni ambulatoriali che hanno registrato un aumento maggiore nel 2014.

TABELLA I.4 – Prestazioni ambulatoriale con aumento maggiore nel 2014

Prestaz Amb Id	Prestaz Amb Desc	ANNO 2013		ANNO 2014		VARIAZIONE	
		Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore
9229M	RADIOTERAPIA STEREOTASSICA SENZA CASCO CON BRACCIO ROBOTICO PER IL RIPOSIZIONAMENTO ED IL CONTROLLO ONLINE DEL BERSAGLIO	343	€ 2.401.000	391	€ 2.737.000	48	€ 336.000
91292	RIARRANGIAMENTI (DELEZIONI E DUPLICAZIONI) DI ALTRI GENI UMANI MEDIANTE MLPA e tecniche assimilabili (per ciascun gene)	175	€ 71.050	301	€ 120.754	126	€ 49.704
91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO ; (Blocchi di circa 400 bp)	13.668	€ 2.892.012	14.562	€ 2.940.309	894	€ 48.296
91297	ANALISI DI SEQUENZA GENICHE MEDIANTE NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) e tecniche assimilabili; (se impiegata nei casi pe	0	€ -	21	€ 44.609	21	€ 44.609
89155	TEST NEUROFISIOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO	0	€ -	421	€ 33.554	421	€ 33.554
88911	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	1.132	€ 267.480	1.239	€ 292.763	107	€ 25.283
91302	ANALISI DI POLIMORFISMI (str, VNTR); Con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi (per locus)	1.013	€ 175.249	1.141	€ 197.393	128	€ 22.144

OBIETTIVI DI COSTO E GESTIONE ATTENTA DELLE RISORSE

Nel corso del 2014 per quanto concerne l'obiettivo della gestione attenta delle risorse al fine dell'ottimizzazione dei costi per **beni e servizi**, si è proceduto a una politica di razionalizzazione rispettando le riduzioni previste dalle Regole 2014 (con particolare riferimento ai dispositivi medici, alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica) ed dal vincolo di costi imposto dalle Regole Regionali. Il vincolo dei beni e servizi, secondo il calcolo regionale (al netto dei Farmaci a distribuzione diretta, degli utilizzi, dei contributi dell'anno e dei premi assicurativi R.C. professionale) risulta rispettato, come da tabella sotto allegata.

Beni e Servizi

BENI E SERVIZI		A) BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 (al netto utilizzi)	B) BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 (al netto utilizzi)	VARIAZIONE B)-A)
B1A-Acquisto di beni sanitari+var.rimamenze	€.	18.538	19.540	1.002
B1B-Beni non sanitari	€.	270	254	- 16
B2A-Acquisti di servizi sanitari	€.	2.046	1.715	- 331
B2B1-Acquisti di servizi non sanitari	€.	9.449	9.546	97
B2B2-Consulenze, collaborazioni...	€.	274	175	- 99
B2B2-Formazione	€.	41	47	6
B3-Manutenzioni	€.	3.018	3.350	332
B4-Godimento beni di terzi	€.	3.859	3.786	- 73
B9-Oneri diversi di gestione	€.	180	161	- 19
A) TOTALE	€.	37.675	38.574	899
FARMACI FILE F	€.	2.978	3.674	696
FARMACI DOPPIO CANALE	€.	4.994	5.342	348
Beni e Servizi Contributi	€.	148	98	- 50
Premio Assicurazioni		1.750	1.956	206
B) TOTALE	€.	9.870	11.070	1.200
Obiettivo riduzione 2014		- 301		
A-B	€.	27.504	27.504	-

Tutte le Unità Operative/Servizi sanitarie ed amministrative sono state coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo. In particolare, tutte le Unità Operative sanitarie della Fondazione, hanno contribuito al contenimento dei costi dei dispositivi medici.

OBIETTIVO GESTIONE DEL PERSONALE

La tabella di ricognizione dei contratti atipici, è stata compilata secondo le indicazioni regionali. L'importo è in diminuzione rispetto al 2013, nel rispetto del vincolo regionale, come da tabella sottostante:

Ricognizione dei contratti atipici

Regole di sistema 2014															
Voce di spesa	BILANCIO CONSUNTIVO 2013				BILANCIO CONSUNTIVO 2014				DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013						
	Importo /1000 €	"DI CUP"			Importo /1000 €	"DI CUP"			Importo /1000 €	"DI CUP"					
		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1183/1813	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI finanziamenti da consorziati o da private		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1183/2013	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI finanziamenti da consorziati o da private		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1183/1813	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI finanziamenti da consorziati o da private			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(1)	(10)=(2)-(3)	(11)=(7)-(8)	(12)=(9)-(10)				
Consulenze sostanziali (A)	376			27	292			16				-106		0	11
Consulenze amministrativo-tecniche o professionali (B)	34											-34		0	0
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	17	17			12	12						-5	-5	0	0
Missioni (D)	5	1		4	18		5	15	13	-3	-3	11			11
Formazione (E)	41			4	47			14	6			10			10
Autovetture (F)	22				19				-3	0	0	0			0
Personale a tempo determinato (G)	1.788		283	327	1.534		197	9	-255		-1	-258			
Contratti atipici (in co.co ed in co.co.livello professionale) (H)	442		255	246	881		30	285	441		119	59			
Fornitori di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico, oltre prestatori lavoro occasionali (I)	17								-17						
TOTALE	3.755	18	371	348	2.303	12	280	281	-452	-4	-111	-67			

MONITORAGGIO OBIETTIVI AZIENDALI E DI BUDGET ANNO 2014

Nel 2014 l'andamento dell'attività è stato monitorato mensilmente attraverso la distribuzione mensile dei dati di produzione e l'organizzazione di incontri periodici tra la Direzione e i responsabili delle singole UU.OO. Sanitarie.

Inoltre trimestralmente sono stati predisposti e distribuiti report di dettaglio sul consumo dei dispositivi medici per Unità Operativa.

Nel mese di Luglio è stato effettuato il monitoraggio semestrale dello stato di avanzamento degli Obiettivi aziendali e di Budget 2014 (Delibera del Direttore Generale n° 441 del 3.7.2014) per tutte le Unità Operative sanitarie e non.

Nel mese di Marzo 2015 è stata inviata al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni tutta la documentazione relativa alla rendicontazione finale degli Obiettivi di Budget 2014 delle U.O sanitarie e non, il quale ha provveduto a valutare per ciascuna U.O/Servizio il raggiungimento finale degli obbiettivi assegnati.