



Consuntivo budget 2014

1. Obiettivi di budget

Le linee di indirizzo prioritarie individuate in fase di pianificazione 2014 sulla base dell'andamento dei dati di attività dell'ultimo triennio, erano state così definite:

- mantenimento almeno dei volumi di attività 2013 in costanza di ricovero fermo restando il rispetto dei criteri di appropriatezza; tendenziale recupero dei volumi di attività, rispetto all'andamento 2013, per i settori specialistici che hanno evidenziato i cali più rilevanti, specie per la casistica di media ed alta complessità;
- mantenimento e, ove possibile, potenziamento dell'offerta di prestazioni per pazienti esterni tenuto conto delle liste di attesa e per quanto sostenibile in relazione alle attuali dotazioni organiche;
- attivazione del day service ambulatoriale (DSA) e del pre-ricovero centralizzato presso l'Ospedale di Giorno;
- rivisitazione organizzativa della gestione delle sale operatorie al fine di tendere ad un ulteriore recupero di efficienza a risorse date con ridefinizione dei percorsi dei pazienti; attivazione del nuovo sistema di sistema di monitoraggio delle attività;
- avvio della condivisione dipartimentale della gestione posti letto e gestione dei ricoveri programmati;
- rispetto del sistema di indicatori AGENAS/MES secondo le disposizioni di Regione Liguria con particolare attenzione alla riduzione: del numero dei ricoveri per i DRG a rischio di in appropriatezza, della percentuale di pazienti con DRGs medici dimessi da reparti chirurgici, della durata della degenza pre-intervento nei ricoveri di elezione, della percentuale dei tagli cesarei "depurati" (NTSV), del rispetto degli indicatori fissati per il monitoraggio del pronto soccorso;
- contenimento del tetto di spesa nei limiti fissati dalla Regione per farmaceutica ospedaliera, diretta, materiali sanitari e reagenti.

Più nel dettaglio, l'atteso del budget di previsione a livello complessivo d'Istituto era stato così circostanziato:

- incremento almeno del 5,8 % dei pazienti provenienti da fuori regione;
- incremento del tasso di occupazione di almeno 5 punti percentuali;
- riduzione della durata della degenza di almeno il 3,5 %;
- incremento almeno del 3,8 % del peso medio;
- incremento almeno del 5% dell'attività ambulatoriale;
- incremento dell'attività chirurgica e della quota di alta complessità almeno nella misura del 3 %.

In corso d'anno è stato attuato il monitoraggio continuativo dell'attività: i dati sono stati resi disponibili ai Responsabili di budget in tempo reale attraverso l'interrogazione del cruscotto gestionale web che da accesso al sistema di reportistica ed ai relativi indicatori di riferimento.

Con frequenza mensile i dati preliminari di attività sono stati oggetto di valutazione in sede di Collegio di direzione nella composizione allargata che vede la presenza di tutti i Direttori di dipartimento.

Al termine del primo semestre è stata effettuata una approfondita valutazione sull'andamento delle attività attraverso un confronto che ha visto la partecipazione della Direzione aziendale, dei Direttori di dipartimento e di unità operative complesse.

Tenuto conto dei dati rilevati ed in base all'esame delle principali problematiche organizzative, prime fra tutte le effettive disponibilità di organico, si è convenuto di procedere alla rideterminazione dei budget dipartimentali e di unità operativa.

Il budget di previsione 2014 dell'Istituto è stato così riposizionato:

- incremento almeno del 3 % dei pazienti provenienti da fuori regione;
- incremento del tasso di occupazione di almeno 5 punti percentuali;
- riduzione della durata della degenza di almeno il 2,5 %;
- incremento almeno del 3,8 % del peso medio;
- incremento almeno del 3 % dell'attività ambulatoriale;
- mantenimento dei volumi complessivi di attività chirurgica con incremento relativo della complessità nella misura del 3 %.

2. Verifica dei risultati di budget

La tabella 1 riporta i dati di attività del 2014 confrontati con quelli del 2013 riferiti ai principali indicatori ed il relativo scostamento percentuale.

Tab. 1 Dati di attività

| | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Scostamento % |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DEGENZA ORDINARIA (DO) | | | |
| Durata media degenza | 5,76 | 5,80 | 0,04 |
| N° dimessi | 14.750 | 14.452 | -2,02 |
| di cui n° dimessi fuori regione | 6.026 | 5.897 | -2,14 |
| Peso Medio DO | 1,02 | 1,05 | 0,03 |
| Tasso di Occupazione DO | 81 | 88,24 | 7,34 |
| Intervallo di turn over | 1,38 | 0,78 | -0,6 |
| | | | |
| DAY HOSPITAL (DH) | | | |
| n° accessi (DH + DS) | 25.200 | 24.809 | -1,60 |
| N. cicli DS | 3.200 | 3.005 | -6,44 |
| | | | |
| PRESTAZIONI AMBULATORIALI | 538.000 | 541.736 | 0,63 |

*al momento dell'elaborazione del presente report risultano ancora non chiuse 21 SDO; ne consegue che la valutazione del peso medio e del fatturato DRG sono da intendersi ancora preliminari.

Il tasso di occupazione nei due periodi non è confrontabile in quanto i posti letto medi in esercizio sono stati nel 2014 26,35 in meno rispetto all'anno precedente; risulta comunque migliorato l'intervallo di turn over.

Incrementato il numero delle prestazioni ambulatoriali (+3.736).

Rispetto all'atteso si registra un trend negativo circa il numero di daysurgery (- 195).

Si conferma la linea di tendenza in atto circa una maggiore appropriatezza riguardante i pazienti assistiti in degenza ordinaria: ridotta la durata media della degenza esignificativamente aumentata la complessità della casistica nel 2014 specie per quanto riguarda i pazienti liguri (tabella 2).

Tab. 2 Complessità della casistica per provenienza

| Complessità della casistica per provenienza | 2013 | 2014 |
|---|------|------|
| P.M. Degenza Ordinaria | 1,02 | 1,05 |
| P.M. pazienti liguri | 0,89 | 0,92 |
| P.M. pazienti da fuori regione | 1,17 | 1,18 |

Risulta ancora ridotto in confronto all'anno precedente il numero di casi di un giorno (-61) e quello dei pazienti con pesomedio $\leq 0,69$ sia in valori assoluti (-315) che riferiti a pazienti provenienti da fuori regione (-129), come presentato in tabella 3.

Risulta incrementato il numero dei casi riferiti alle fasce a maggiore complessità (+164).

Tab. 3 Articolazione della casistica per fasce di complessità

| Articolazione della casistica per fasce di complessità | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|
| N° dimessi | 14.750 | 14.452 |
| di cui casi di un giorno DO | 730 | 669 |
| Dimessi DO con peso DRG $\leq 0,69$ | 6.673 | 6.358 |
| di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69 | 1.966 | 1.837 |
| Dimessi DO con Peso DRG $>0,69$ e $\leq 0,92$ | 3.121 | 2.979 |
| Dimessi DO con peso DRG $>0,92$ e $\leq 1,42$ | 3.137 | 3.260 |
| Dimessi DO con Peso DRG $>1,42$ e $\leq 2,5$ | 1.183 | 1.149 |
| Dimessi DO con peso DRG $>2,5$ | 610 | 685 |

Nelle tabelle 4 e 5 vengono riportati i dati riguardanti l'attività svolta presso l'ospedale di giorno: vengono registrate 7.056 prestazioni in più rispetto all'anno precedente; nella valutazione va tenuto conto della contrazione del personale, più evidente in alcuni settori.

Tab. 4 Attività ambulatoriale Ospedale di Giorno

| SERVIZIO | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|---------|---------|
| CARDIOLOGIA | 12.505 | 9.966 |
| ODONTOIATRIA E ORTODONZIA | 11.315 | 11.189 |
| LABORATORIO ANALISI | 240.916 | 247.932 |
| SERV. MEDICO PS E ACCETTAZIONE | 543 | 608 |
| PNEUMOLOGIA | 12.373 | 12.206 |
| PEDIATRIA 2 REUMATOLOGIA | 1.610 | 1.867 |
| PEDIATRIA 3 GASTROENTEROLOGIA | 1.197 | 1.646 |
| CHIRURGIA PEDIATRICA | 4.100 | 3.765 |
| CHIRURGIA VASCOLARE | 1.233 | 1.145 |
| ORTOPEDIA | 26.087 | 27.901 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 7.336 | 7.864 |
| DERMATOLOGIA | 9.893 | 9.566 |
| OCULISTICA | 19.293 | 19.752 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| SERVIZIO DIETOLOGIA | 601 | 650 |
|----------------------------|------------|------------|

Tab. 5 Accessi Day Hospital presso l’Ospedale di Giorno

| SERVIZIO | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| DERMATOLOGIA | 593 | 697 |
| OULISTICA | 209 | 225 |
| NEURO ONCOLOGIA | 1.873 | 1.833 |
| PEDIATRIA 2 REUMATOLOGIA | 1.743 | 1.952 |

In tabella 6 vengono presentati i dati relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche eseguite in sedazione.

I volumi sono stabili: nell’anno in corso sono state complessivamente eseguite 10.932 procedure a fronte di 10.927 eseguite nel 2013. Anche in questo caso si deve tenere conto della criticità degli organici relativi al personale infermieristico assegnato alle sale operatorie.

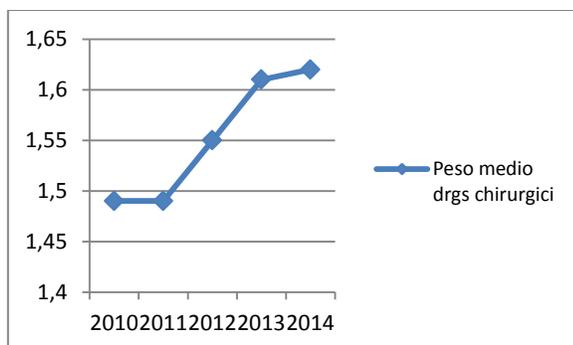
Tab. 6 Attività chirurgica

| Registro | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|
| Neurochirurgia | 383 | 401 |
| Anestesia e Rianimazione | 90 | 97 |
| Cardiochirurgia | 392 | 394 |
| Cardiologia Interventistica - Emodinamica | 290 | 266 |
| CCV Esterni | 29 | 45 |
| Chirurgia Pediatrica - Sala A | 1.127 | 1.027 |
| Chirurgia Pediatrica - Sala B | 1.022 | 1.088 |
| Oculistica | 290 | 249 |
| Ostetricia e Ginecologia | 1.207 | 1.250 |
| Pediatria IV | 656 | 690 |
| Angiografia Radiologia | 73 | 48 |
| Emodinamica Esterni | 24 | 85 |
| Interventistica Endovascolare | 202 | 158 |
| Otorinolaringoiatria | 1.073 | 1.063 |
| Pediatria III - Endoscopia | 301 | 333 |
| Pneumologia - Broncoscopia c/o ORL | 33 | 21 |
| RM Neuroradiologia | 1.366 | 1.353 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1.373 | 1.374 |
| Nefrologia c/o ORL | 12 | 5 |
| Maxillo-facciale | 54 | 32 |
| Parto Analgesia | 380 | 348 |
| Assistenza Neonatale | 7 | 0 |
| RM Radiologia | 251 | 244 |
| TAC Neuroradiologia | 155 | 124 |
| TAC Radiologia | 237 | 237 |

Nel 2014 la percentuale dei DRGs chirurgici sul totale dei dimessi è risultata ridotta rispetto all'anno precedente: 22,7% a fronte del 23,14% nel 2013.

La figura 1 attesta un progressivo incremento della complessità dei casi chirurgici trattati.

Fig. 1 Complessità chirurgica



Nelle tabelle 7 e 8 vengono riportati, rispettivamente, l'elenco dei 10 DRGs a maggiore complessità e quello dei più frequenti assistiti nel 2014.

Tab. 7 DRG più complessi

| Elenco dei 10 DRG a maggiore complessità | N. casi | Peso Medio |
|--|----------------|-------------------|
| (481) Trapianto di midollo osseo - chirurgico | 45 | 15,5111 |
| (541) Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica - | 12 | 12,4289 |
| (386) Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio | 202 | 8,6877 |
| (542) Tracheostomia con ventilazione meccanica | 3 | 8,536 |
| (104) Int. valvole cardiache con cateterismo cardiaco | 11 | 6,062 |
| (528) Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia | 1 | 5,726 |
| (496) Artrodesi vertebrale combinata anteriore/posteriore - Chirurgico | 2 | 5,1811 |
| (546) Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale | 13 | 5,0089 |
| (105) Int. valvole cardiache senza cateterismo cardiaco - Chirurgico | 2 | 4,5572 |
| (578) Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico - Chirurgico | 3 | 4,4004 |

Tab. 8 DRG più frequenti

| Elenco dei 10 DRG a maggiore frequenza | N.casi | peso medio |
|--|---------------|-------------------|
| (391) Neonato normale | 675 | 0,16 |
| (373) parto vaginale senza diagnosi complicanti | 581 | 0,44 |
| (371) parto cesareo senza cc - Chirurgico | 517 | 0,73 |
| (087) edema polmonare e insuff. respiratoria | 412 | 1,22 |
| (410) Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta | 375 | 0,75 |
| (035) altre mal. sist. nervoso senza cc | 367 | 0,68 |
| (429) disturbi organici e ritardo mentale | 349 | 0,79 |
| (423) altre dia. infettive e parassitarie | 296 | 1,28 |
| (390) neonati con altre affezioni significative | 274 | 0,21 |
| (091) polmonite semplice e pleurite, eta' < 18 - Medico | 263 | 0,47 |

Venendo più nel dettaglio agli obiettivi di budget 2014 in tabella 9, per gli indicatori caratterizzanti gli obiettivi prioritari e con riferimento al consuntivo 2013, viene riportato nella prima colonna lo scostamento percentuale atteso del budget 2014 (dopo rideterminazione del I° semestre) e nella seconda lo scostamento effettivamente riscontrato a consuntivo.

Tab. 9 Scostamento previsione-consuntivo

| Obiettivi budget 2014 | Budget di previsione 2014 | Consuntivo 2014 |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Incremento % attrazione fuori regione | + 3,5 % | - 9,8 % |
| Incremento % peso medio | + 3,8 % | + 3,8 % |
| Incremento punti % tasso occupazione | + 5 | + 8 |
| Riduzione % durata media degenza | - 2,5 % | - 1,7% |
| Incremento % ambulatoriale | + 2% | + 0,6% |
| Incremento % complessità chirurgica | + 3% | +8,7% |

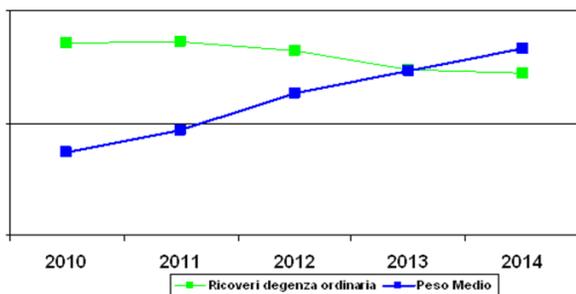
Dai dati si evince che non è stato conseguito l'obiettivo relativo all'incremento della attrazione da fuori regione; parzialmente quelli relativi alla riduzione della durata della degenza e all'incremento delle prestazioni ambulatoriali.

Conseguiti gli obiettivi relativi all'incremento del peso medio dell'Istituto, della complessità della casistica chirurgica e del tasso di occupazione pur tenendo conto della riduzione dei posti letto in attività nel periodo.

3. Analisi di dettaglio sull'andamento delle attività

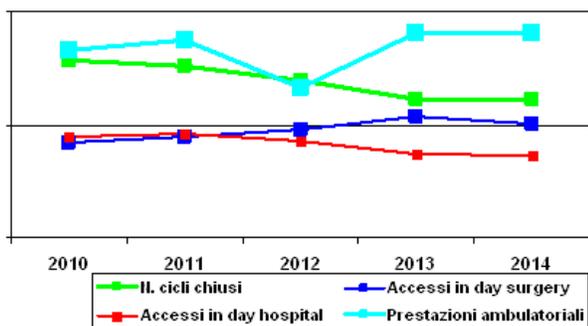
I dati del 2014 sono sostanzialmente coerenti con l'andamento dell'ultimo quinquennio a testimonianza dell'impegno devoluto dall'Istituto ad osservare sempre più i criteri di appropriatezza circa il setting assistenziale più idoneo: a fronte della riduzione dei volumi complessivi di attività in ricovero ordinario pari al 15,3 % si rileva un progressivo incremento della complessità della casistica del 15,4% (fig.2).

Fig. 2 Volumi e complessità della casistica



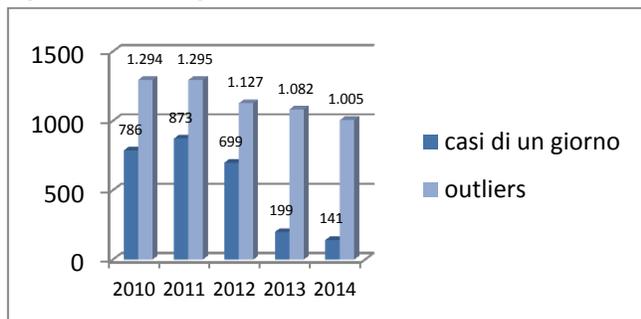
Trend in riduzione dei volumi di attività anche in day hospital: -22,3 % cicli e -18,4 % accessi ed aumentano le prestazioni erogate in day surgery: +19,2 %; le prestazioni ambulatoriali sono aumentate del 8,8% (fig. 3).

Fig. 3 Volumi di attività per singola tipologia



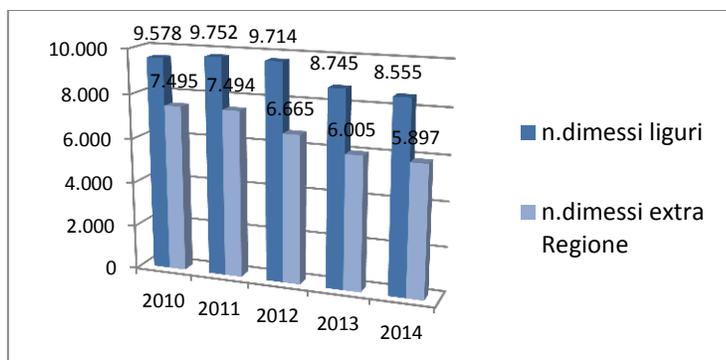
In figura 4 viene riportato l'andamento del numero dei casi di 1 giorno e degli outliers nel periodo: i primi hanno fatto registrare una riduzione dell'82% rispetto al 2010; i casi outliers del 22%.

Fig. 4 Casi di un giorno e outliers



In figura5 viene riportato l'andamento dei ricoveri da fuori regione: complessivamente, nel periodo in esame, si registra la riduzione del 20,1 % riguardo la capacità di attrazione.

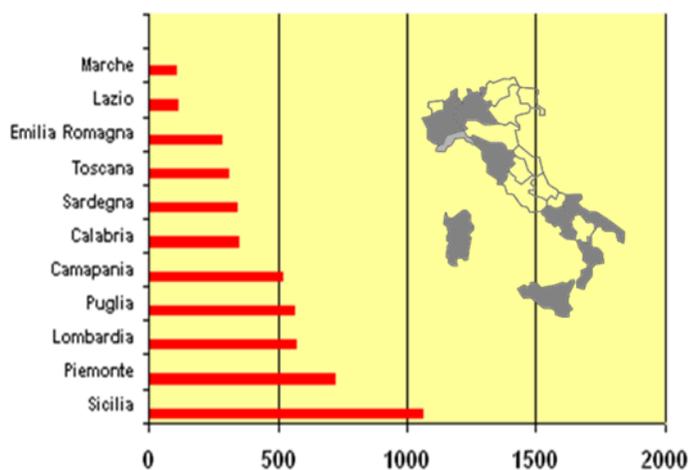
Fig. 5 Attrazione da fuori regione



In tabella 10 è rappresentato il numero di pazienti assistiti in ricovero ordinario nell'ultimo quinquennio per regione di provenienza, riferito alle regioni nei confronti delle quali il Gaslini esercita l'attrazione prevalente. A fronte dell'incremento del numero dei pazienti stranieri (+ 49%) le variazioni negative più significative sono state registrate nei pazienti provenienti da: Sicilia -27,4%; Piemonte -23,3%; Puglia -29,4%; Campania -33,5%; Calabria -29,8%; Basilicata -33,8%

Tab. 10 Attrazione per Regione di provenienza

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sicilia | 1.462 | 1.547 | 1.201 | 1.135 | 1.061 |
| Piemonte | 939 | 920 | 891 | 738 | 720 |
| Puglia | 801 | 837 | 747 | 634 | 565 |
| Campania | 785 | 692 | 603 | 570 | 522 |
| Lombardia | 610 | 718 | 660 | 538 | 574 |
| Toscana | | 380 | 375 | 379 | 312 |
| Calabria | 506 | 449 | 421 | 351 | 355 |
| Sardegna | 409 | 389 | 377 | 377 | 343 |
| Emilia Romagna | 340 | 379 | 321 | 260 | 285 |
| Lazio | 132 | 139 | 125 | 127 | 117 |
| Abruzzo | 95 | 98 | 86 | 68 | 89 |
| Marche | 116 | 109 | 132 | 151 | 109 |
| Basilicata | 103 | 72 | 78 | 72 | 63 |
| Stranieri | 317 | 420 | 346 | 355 | 475 |



4. Valutazione delle attività per singolo dipartimento

Vengono di seguito riportati, per ciascun dipartimento strutturale, i dati salienti di attività in ciascun trimestre dell'anno corrente.

Tab. 11 Dati di attività dipartimento scienze pediatriche

| Dipartimento di scienze pediatriche generali e specialistiche | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Degenza Ordinaria | | | | |
| n. posti letto medi in esercizio nel periodo | 102,62 | 105,82 | 90,52 | 90,82 |
| D.M. (con passaggi) | 6,03 | 5,56 | 6,02 | 6,34 |
| Tasso di Occupazione DO | 92,77 | 90,42 | 86,46 | 94,83 |
| n.dimessi | 1.175 | 1.341 | 1.013 | 1.048 |
| di cui n.dimessi extra regione | 555 | 672 | 636 | 600 |
| Peso Medio | 0,90 | 0,93 | 1,04 | 1,01 |
| Day Hospital | | | | |
| Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS) | 3.155 | 3.367 | 3.305 | 3.815 |
| n.cicli chiusi di DaySurgery | 31 | 27 | 40 | 21 |
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 11.401 | 11.262 | 9.208 | 11.860 |

Tab. 12 Dati di attività dipartimento medicina di laboratorio, diagnostica e servizi (attività assistenziale)

| Dipartimento ricerca traslazionale, medicina di laboratorio, diagnostica e servizi | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 73.823 | 73.898 | 56.496 | 62.550 |
| Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni | 326.843 | 342.339 | 306.416 | 327.981 |

Tab. 13 Dati di attività dipartimento alta intensità di cure e percorso nascita

| Dipartimento Alta intensità di cura e percorso nascita | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Degenza Ordinaria | | | | |
| n. posti letto medi in esercizio nel periodo | 101,19 | 101,98 | 97,82 | 97,31 |
| D.M. (con passaggi) | 6,45 | 6,51 | 6,25 | 6,69 |
| Tasso di Occupazione DO | 78,00 | 79,85 | 80,15 | 93,86 |
| n.dimessi | 744 | 811 | 810 | 909 |
| di cui n.dimessi extra regione | 57 | 93 | 80 | 68 |
| Peso Medio | 1,13 | 1,02 | 1,01 | 0,91 |
| Day Hospital | | | | |
| Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS) | 282 | 211 | 197 | 176 |
| n.cicli chiusi di DaySurgery | 198 | 153 | 135 | 130 |
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 3.334 | 3.630 | 3.380 | 4.208 |

Tab. 15 Dati di attività dipartimento emergenza e accettazione

| Dipartimento DEA | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Degenza Ordinaria | | | | |
| n. posti letto medi in esercizio nel periodo | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| D.M. (con passaggi) | 2,66 | 2,66 | 2,87 | 2,98 |
| Tasso di Occupazione DO | 96,57 | 91,94 | 80,71 | 91,12 |
| n.dimessi | 235 | 257 | 200 | 139 |
| di cui n.dimessi extra regione | 13 | 22 | 36 | 17 |
| Peso Medio | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,97 |
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 21.525 | 23.317 | 17.958 | 18.679 |

Tab. 16 Dati di attività dipartimento testa-collo e neuroscienze

| Dipartimento Testa-collo e neuroscienze | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Degenza Ordinaria | | | | |
| n. posti letto medi in esercizio nel periodo | 72,00 | 70,90 | 66,33 | 64,72 |
| giornate di degenza | 5.603 | 5.529 | 5.208 | 5.616 |
| D.M. (con passaggi) | 5,31 | 4,99 | 4,47 | 4,92 |
| Tasso di Occupazione DO | 86,47 | 85,70 | 85,34 | 94,32 |
| n.dimessi | 911 | 945 | 1.003 | 994 |
| di cui n.dimessi extra regione | 510 | 517 | 561 | 558 |
| Peso Medio | 1,07 | 1,09 | 0,98 | 1,05 |
| Day Hospital | | | | |
| Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS) | 2.237 | 2.354 | 2.101 | 2.344 |
| n.cicli chiusi di DaySurgery | 305 | 351 | 366 | 327 |
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 20.816 | 21.623 | 18.843 | 22.154 |

Tab. 17 Dati di attività dipartimento cardio-toraco addominale e trapianti

| Dipartimento Chirurgia Cardio-Toraco Addominale e Trapianti | 1° Trimestre 2014 | 2° Trimestre 2014 | 3° Trimestre 2014 | 4° Trimestre 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Degenza Ordinaria | | | | |
| n. posti letto medi in esercizio nel periodo | 35,33 | 39,00 | 33,12 | 38,40 |
| D.M. (con passaggi) | 5,02 | 4,62 | 5,41 | 5,49 |
| Tasso di Occupazione DO | 91,64 | 83,54 | 94,59 | 84,33 |
| n.dimessi | 460 | 511 | 410 | 436 |
| di cui n.dimessi extra regione | 242 | 217 | 221 | 215 |
| Peso Medio | 1,43 | 1,30 | 1,38 | 1,42 |
| Day Hospital | | | | |
| n.cicli chiusi di DaySurgery | 220 | 235 | 235 | 223 |
| Ambulatorio | | | | |
| prestazioni ambulatoriali | 11.916 | 12.636 | 10.542 | 12.016 |

5. Valutazione per singolo dipartimento

In tabella 18 è riportata la numerosità dei pazienti accettati in pronto soccorso per codice colore.

Si è registrato un incremento degli accessi in codice bianco; sostanzialmente stabili gli accessi per gli altri codici colore.

Tab. 18 Accesso per codice colore

| | 2013 | 2014 |
|----------------------|---------------|---------------|
| Codice bianco | 5.841 | 6.075 |
| Codice giallo | 4.354 | 4.284 |
| Codice verde | 28.706 | 27.897 |
| Codice rosso | 163 | 163 |

In tabella 19 viene indicata la tipologia di accesso al PS per branca specialistica, il numero di OBI effettuate, i pazienti ricoverati e la relativa percentuale a fronte degli accessi.

Si registra un incremento delle OBI effettuate; coerentemente agli obiettivi di budget, vi è stata una minore percentuale di pazienti ricoverati da PS rispetto agli accessi.

Tab. 19 Attività e accessi al pronto soccorso

| | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| Totale accessi | 39.064 | 38.419 |
| Di cui pediatrici | 20.930 | 20.089 |
| Di cui chirurgici | 16.284 | 15.974 |
| Di cui ginecologici | 1.828 | 1.833 |
| Di cui ortopedico traumi minori | | 523 |
| Pazienti ricoverati da PS | 4.424 | 4.131 |
| Percentuale ricoveri/accessi | 11,32% | 10,75% |
| N.° OBI | 2.227 | 2.499 |

6. Indicatori di costo e ricavo

In tabella 20 sono riportati i dati più significativi di costo e ricavo secondo i criteri assunti in contabilità direzionale per quanto previsto nelle schede di budget delle unità operative complesse.

Non figurano quindi, fra i ricavi (sottostimati dato anche il numero di SDO non chiuse), i conti verso enti, le entrate proprie né altri finanziamenti eventualmente erogati dalla Regione Liguria se non per attività produttiva propria dell'Istituto.

I dati di costo sono valorizzati "a costo medio" per consegnato all'unità operativa nell'arco temporale di riferimento, sempre secondo i criteri della contabilità direzionale.

In ordine a queste considerazioni i dati riportati non debbono essere assunti per un confronto diretto con i dati di bilancio.

Tab.20 dati di costo e ricavo

| Ricavi | Budget | 2014 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Fatturato DRG DO | € 49.742.631 | €49.059.799 |
| Fatturato DRG Day Hospital | € 8.115.148 | €7.956.102 |
| Fatturato DRG Day Surgery | € 4.514.428 | €4.384.218 |
| Fatturato prestazioni ambulatoriali | € 13.879.866 | €14.038.772 |
| Fatturato PS (accessi e OBI) | € 5.833.055 | €5.799.521 |
| | | |
| Costi diretti | | |
| costo dei farmaci ospedaliere | € 12.484.000 | €12.081.684 |
| costo dei farmaci diretti | | |
| costo dei diagnostici | € 5.825.000 | €6.384.758 |
| costo dei materiali sanitari | € 6.055.000 | €7.697.645 |

Seppure i dati non siano ancora conclusivi (chiusura SDO non completata) si registrano minori ricavi da SDO sia per i ricoveri ordinari che per quelli di day hospital e daysurgery dati i minori volumi di attività effettuati nel 2014 rispetto all'anno precedente.

Relativamente ai dati di costo, in coerenza con quanto evidenziato nel tavolo di monitoraggio durante il corso dell'anno si rilevano minori costi rispetto al tetto di budget per farmaci; maggiori costi per quanto attiene ai diagnostici e materiali sanitari.

In tabella 21 vengono riportati, per ciascun dipartimento strutturale, i dati di costo e ricavo in ciascun trimestre dell'anno corrente desunti dal sistema di contabilità analitici e direzionale dell'Istituto.

Tab.21 dati di costo e ricavo per dipartimento

| | Dipartimento di scienze pediatriche generali e specialistiche | Dipartimento ricerca traslazionale, medicina di laboratorio, diagnostica e servizi | Dipartimento Alta intensità di cura e percorso nascita | Dipartimento Testa-collo e neuroscienze | Dipartimento DEA | Dipartimento Chirurgia Cardio-Toraco Addominale e Trapianti |
|---|---|--|--|---|---------------------|---|
| RICAVI | | | | | | |
| Fatturato DRG della degenza ordinaria | 16.343.751,90 | | 8.574.384,79 | 13.443.998,73 | 2.911.265,97 | 7.792.444,01 |
| Fatturato DRG del Day Hospital | 4.774.216,30 | | 147.063,40 | 2.860.127,18 | | 174.200,21 |
| Fatturato DRG del DaySurgery | 192.310,65 | | 766.959,59 | 1.564.096,44 | | 1.860.851,44 |
| Fatturato delle prestazioni per esterni | 995.362,16 | 1.658.620,02 | 506.872,09 | 2.610.279,60 | 5.807.890,20 | 2.437.576,57 |
| TOTALE DEI RICAVI | 22.305.642,01 | 1.658.620,02 | 9.995.279,87 | 20.478.501,95 | 8.719.156,17 | 12.265.072,24 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| COSTI DIRETTI | | | | | | |
| costo dei farmaci | 2.610.644,11 | 52.489,45 | 1.325.603,85 | 724.934,63 | 80.748,33 | 602.100,39 |
| (di cui farmaci per la ricerca) | | 3.877,35 | | | | |
| costo diagnostici | 560.198,55 | 5.125.127,55 | 200.763,18 | 275.818,21 | 41.228,61 | 65.670,20 |
| (di cui costo diagnostici per la ricerca) | | 650.739,87 | | | | |
| costo dei materiali sanitari | 932.285,65 | 484.952,83 | 1.535.625,85 | 2.297.359,09 | 133.449,88 | 2.148.117,81 |
| (di cui costo materiali sanitari per la ricerca) | | 127.538,90 | | | | |
| costo dei materiali tecnico-economici | 253.261,07 | 51.647,73 | 105.624,75 | 136.625,36 | 39.211,61 | 104.289,53 |
| (di cui costo materiali tecnico-economici per la ricerca) | | 1.007,21 | | | | |
| costo del personale | 19.988.203,83 | 11.700.498,03 | 14.788.492,77 | 16.094.994,50 | 4.363.321,37 | 12.113.413,20 |
| di cui costo personale medico e biologo | 7.833.734,83 | 5.848.457,43 | 6.636.170,26 | 5.752.021,74 | 1.641.730,96 | 4.679.974,00 |
| di cui costo personale per la ricerca) | | 5.245.540,30 | | | | |
| Costo personale universitario a costo medio | 2.054.698,23 | 600.437,35 | 179.124,01 | 984.416,41 | | 256.469,42 |
| | | | | | | |
| TOTALE COSTI DIRETTI INCLUSI I RIBALTAMENTI | 26.526.760,59 | 18.096.418,72 | 16.429.897,71 | 21.274.304,03 | 4.669.710,48 | 16.177.429,96 |
| | | | | | | |
| Margine I (inclusi costi diretti ribaltati) | -4.221.118,58 | -16.437.798,70 | -6.434.617,84 | -795.802,08 | 4.049.445,69 | -3.912.357,72 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| TOTALE COSTI INDIRETTI (prestazioni richieste e costi ribaltati) | 16.798.251,83 | 5.552.055,53 | 8.440.299,20 | 10.519.867,03 | 2.243.715,21 | 5.966.304,80 |
| | | | | | | |
| Margine II (inclusi costi generali ribaltati) | - 21.019.370,41 | - -21.989.854,23 | - 14.874.917,04 | - 11.315.669,11 | 1.805.730,48 | -9.878.662,52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Dott. Ubaldo Rosati
Direttore Dipartimento Staff