



Istituto Giannina Gaslini

Allegato A

## Verifica conseguimento obiettivi budget 2013

### Le linee di indirizzo

Il programma di budget 2013, secondo procedura consolidata, è stato articolato attraverso un processo negoziale che ha coinvolto i Direttori delle Unità operative complesse (UOC), i Responsabili di UOSD, i Coordinatori di dipartimento e, laddove non individuati, i Coordinatori di area di aggregazione dipartimentale.

In corso d'anno; i dati di attività sono stati resi continuamente disponibili ai Responsabili delle UOC attraverso l'interrogazione del cruscotto gestionale web che da accesso al sistema di reportistica ed ai relativi indicatori di riferimento.

Gli esiti del monitoraggio sono stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con relazioni che hanno avuto cadenza trimestrale.

Le schede di budget sono state articolate in tre prospettive di risultato secondo un' impostazione comune condivisa fra tutte le unità operative:

- prospettiva processi dell'attività;
- prospettiva economico-finanziaria;
- prospettiva degli obiettivi strategici.

Gli obiettivi prioritari 2013 previsti per ciascuna prospettiva hanno riguardato:

#### A. Prospettiva processi di attività:

1. Rispetto dei criteri di appropriatezza con avvio di processi di revisione dei percorsi al fine di assicurare il setting assistenziale più appropriato ai bisogni di ciascun paziente.
2. Riduzione dell'ospedalizzazione per i casi di bassa complessità per i pazienti provenienti da fuori regione ed incremento per quelli più complessi: viene individuato quale soglia di riferimento il peso medio DRG correlato  $\leq 0,69$ . I valori di riferimento sono stati fissati nella scheda di budget di ciascuna UOC.
3. Riduzione del numero dei casi di un giorno riferito a tutta la casistica : i livelli attesi sono stati fissati nella scheda di budget di ciascuna UOC.
4. Riduzione del numero dei ricoveri per i DRG a rischio di inappropriatezza riferito ai pazienti provenienti da fuori regione secondo le indicazioni regionali e sulla base degli esiti del tavolo tecnico per la revisione dell'elenco dei 108 DRGs ad elevato rischio di inappropriatezza in ambito pediatrico.

5. Predisposizione delle azioni atte all'attivazione dei DSA intesi quale "pacchetto" di prestazioni ambulatoriali complesse a carattere prettamente diagnostico.

6. Percorso nascita: riduzione del numero degli interventi di taglio cesareo secondo condizioni ostetriche ed in relazione all'età gestazionale; riduzione della durata della degenza per il neonato fisiologico.

**B. Prospettiva economico-finanziaria**

Rispetto dei tetti di spesa per quanto attiene a:

- i. Ricavi per attività produttiva
- ii. Costo del personale
- iii. Costo dei farmaci
- iv. Costo dei materiali sanitari
- v. Costo dei materiali tecnico-economali

**C. Prospettiva degli obiettivi strategici.**

- 1. Progetti di collaborazione internazionale, progetti strategici dipartimentali e di cooperazione.
- 2. Qualità e sicurezza dei pazienti: azioni propedeutiche alla 3° survey per la conferma di ospedale accreditato Joint Commission International (JCI). Monitoraggio degli indicatori di processo ed outcome.
- 3. Produttività scientifica e formazione: come già per gli scorsi anni la produttività scientifica sarà monitorata attraverso l'Impact Factor; la formazione mediante i punti ECM conseguiti.

**A. Prospettiva processi dell'attività**

In tabella 1 sono rappresentati i dati di sintesi per i principali indicatori riferiti al 2013 e posti a confronto con gli anni precedenti.

**Tab. 1 Dati di attività**

	2009	2010	2011	2012	2013	DELTA
<b>DEGENZA ORDINARIA (DO)</b>						
Degenza Media	5,44	5,53	5,44	5,21	5,37	0,16
n° dimessi	16.844	17.026	17.247	16.379	14.749	-1630
di cui n° dimessi extra Regione	7.518	7.536	7.525	6.665	6.031	-634
Peso Medio DO	0,89	0,91	0,90	0,99	1,02	0,03
Tasso di Occupazione DO	78,43	80,43	77,70	77,33	81,24	3,91
% dimessi con DRG chirurgici	20,87	22,45	21,69	22,29	23,14	0,85
<b>DAY HOSPITAL (DH)</b>						
n° cicli chiusi (DH + DS)	18.152	18.188	17.772	16.718	15.487	-1231
n° accessi DH	29.064	29.247	30.069	28.537	25.213	-3324
Accessi DS	2.589	2.520	2.662	2.863	3.212	349

Nel 2013 è stata riscontrata la riduzione di 1.630 casi riferiti a ricovero ordinario rispetto all'anno precedente. Negativo il trend riguardante l'attrazione dei pazienti provenienti da fuori regione: -634 rispetto all'anno precedente e -1.494 rispetto al 2011. In tabella 2 è riportata la percentuale dei pazienti provenienti da fuori regione nel periodo 2010-2013.

**Tab. 2 Percentuale pazienti da fuori regione**

	2010	2011	2012	2013
Percentuale FR	43,9	43,5	40,7	40,89

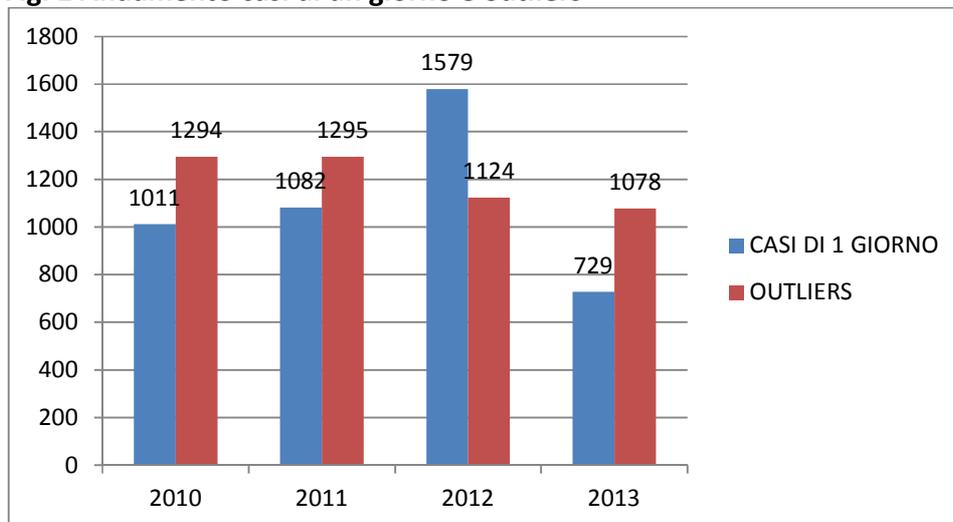
In tabella 3 viene riportato il numero di pazienti assistiti in ricovero ordinario nell'ultimo quadriennio per regione di provenienza riferito alle regioni nei confronti delle quali il Gaslini esercita l'attrazione prevalente.

**Tab. 3 Numerosità pazienti in DO per regione di provenienza**

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

In figura 1, per gli anni 2010 – 2013, viene riportato l'andamento dei casi oltre la soglia e di un giorno. L'ulteriore riduzione ottenuta nel 2013 (- 46 e, rispettivamente, - 850) attesta il miglioramento ottenuto in termini di appropriatezza dei ricoveri.

**Fig. 1 Andamento casi di un giorno e outliers**

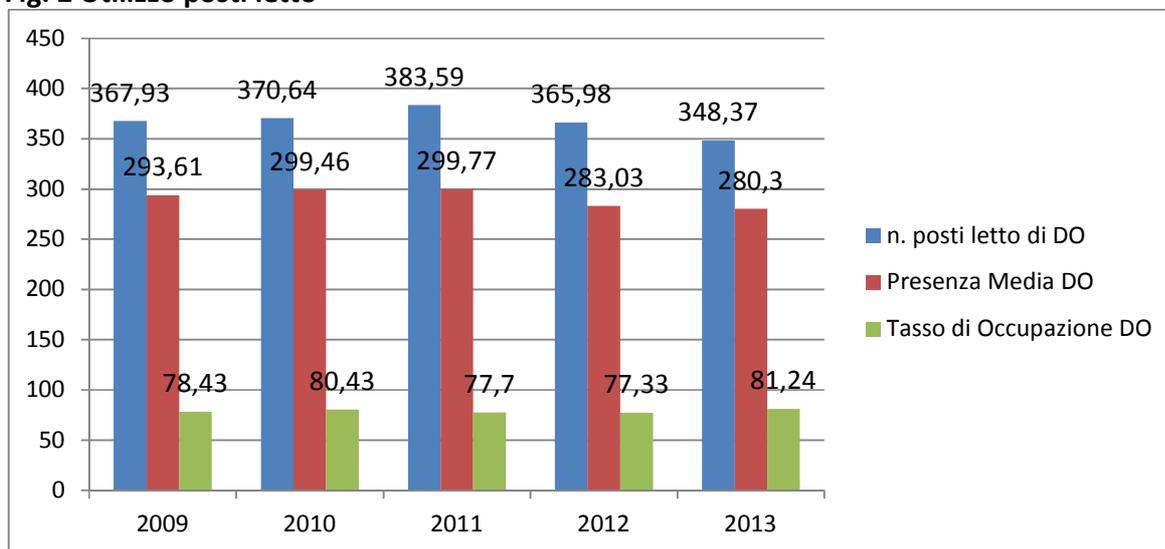


In figura 2 è riportato l'andamento del numero medio dei posti letto attivi nel periodo, della presenza media, del tasso di occupazione.

Nell'ultimo biennio si riscontra la progressiva riduzione della presenza media giornaliera in ricovero ordinario (- 19, 47 nel confronto 2013 – 2011).

Aumentati per lo stesso periodo il tasso di occupazione (+3,54 punti percentuali).

**Fig. 2 Utilizzo posti letto**



Nel 2013, rispetto all'anno precedente, è stata incrementata la complessità della casistica secondo quanto evidenziato dall'andamento del peso medio (+ 0,03).

In tabella 4 viene posto a confronto quello della casistica regionale rispetto ai pazienti provenienti da fuori regione, evidenziando la maggiore complessità di questo secondo gruppo.

**Tab. 4 Complessità della casistica**

	2009	2010	2011	2012	2013
P.M. Degenza Ordinaria	0,88	0,91	0,90	0,99	1,02
P.M. pazienti liguri	0,76	0,82	0,81	0,85	0,89
P.M. pazienti da fuori regione	1,03	1,02	1,02	1,11	1,17

L'esame della casistica per fascia di complessità evidenzia che i pazienti con peso medio  $\leq 0,69$  sono stati 1.304 in meno rispetto all'anno precedente (tabella 5).

Ciò sta ad indicare che l'80 % dei minori accessi registrati nel 2013 è riferibile a pazienti di bassa complessità. In analogia, la riduzione del numero dei pazienti provenienti da fuori regione ha riguardato per una quota pari al 67,2 % pazienti con peso medio  $\leq 0,69$ .

Relativamente alle altre fasce, il 15,6 % della riduzione di complessità della casistica è riferibile a pazienti a complessità intermedia ( $>0,69$  e  $\leq 0,92$ ); il 6,8 % a quelli a maggiore complessità (PM  $>1,42 \leq 2,5$ ).

**Tab. 5 Articolazione della casistica per fasce di complessità**

	2012	2013	DELTA
N°. dimessi	16.379	14.749	-1.630
di cui casi di un giorno DO	1.579	729	-850
Dimessi DO con peso DRG $\leq 0,69$	7.977	6.673	-1.304
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	2.410	1.984	-426
Dimessi DO con Peso DRG $>0,69$ e $\leq 0,92$	3.375	3.121	-254
Dimessi DO con peso DRG $>0,92 \leq 1,42$	3.120	3.137	17
Dimessi DO con Peso DRG $>1,42 \leq 2,5$	1.295	1.183	-112
Dimessi DO con peso DRG $>2,5$	591	610	19

Nelle tabelle da 6 a 12 viene riportato l'esame della casistica per fascia di complessità per ciascuna area di aggregazione dipartimentale, ponendo a confronto i dati 2012 - 2013.

Tab. 6

<b>AAD SCIENZE PEDIATRICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	4.348	3.868	-480
di cui n.dimessi extra regione	2.295	1.954	-341
di cui casi di un giorno DO	346	190	-156
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	2.272	1.986	-286
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	1.044	860	-184
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	687	571	-116
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	1.106	1.010	-96
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	245	235	-10
Dimessi DO con peso DRG >2,5	32	47	15

Tab. 7

<b>AAD EMATONCOLOGIA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	761	685	-76
di cui n.dimessi extra regione	419	482	63
di cui casi di un giorno DO	59	35	-24
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	34	50	16
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	21	36	15
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	374	346	-28
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	126	108	-18
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	96	66	-30
Dimessi DO con peso DRG >2,5	130	112	-18

Tab. 8

<b>AAD NEUROSCIENZE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	1.357	1.393	36
di cui n.dimessi extra regione	835	881	46
di cui casi di un giorno DO	46	26	-20
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	391	334	-57
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	201	177	-24
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	559	519	-40
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	321	468	147
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	71	40	-31
Dimessi DO con peso DRG >2,5	15	18	3

Tab. 9

<b>AAD PERCORSO NASCITA E AREA INTENSIVA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	3.532	3.344	-188
di cui n.dimessi extra regione	399	324	-75
di cui casi di un giorno DO	187	119	-68
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	2.508	2.252	-256
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	238	178	-60
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	708	726	18
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	120	132	12
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	6	6	0
Dimessi DO con peso DRG >2,5	180	186	6

Tab. 10

<b>AAD EMERGENZA URGENZA DEA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	900	968	68
di cui n.dimessi extra regione	93	93	0
di cui casi di un giorno DO	26	24	-2
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	340	320	-20
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	39	27	-12
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	194	223	29
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	352	404	52
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	6	12	6
Dimessi DO con peso DRG >2,5	8	5	-3

Tab. 11

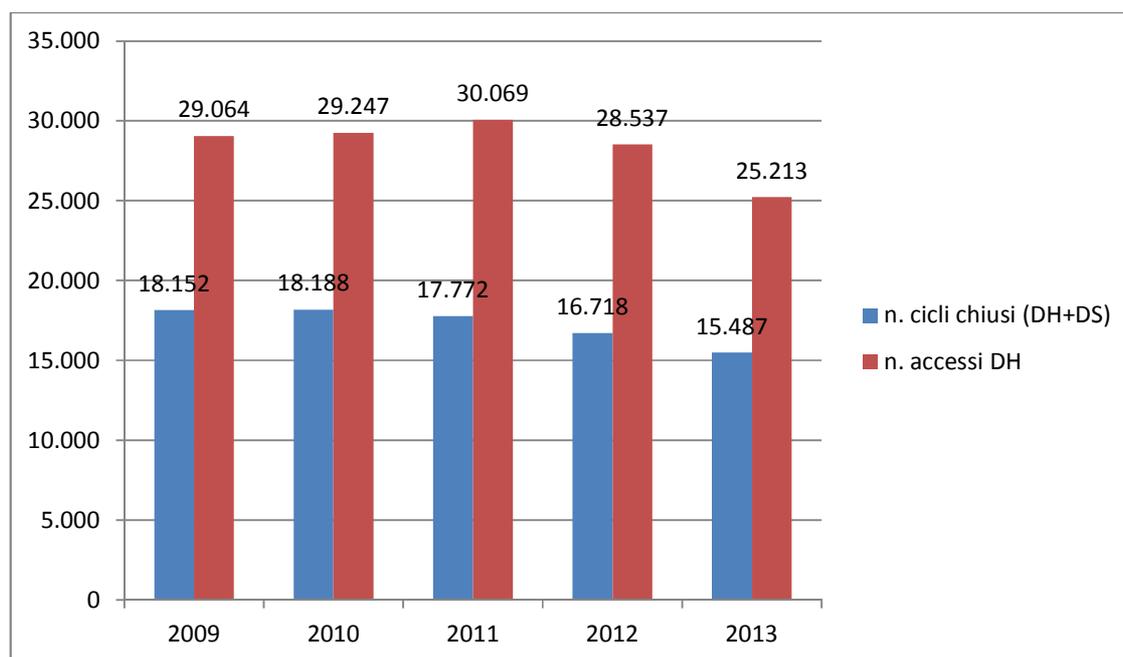
<b>AAD SPECIALITA' CHIRURGICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	4.772	3.796	-976
di cui n.dimessi extra regione	2.123	1.795	-328
di cui casi di un giorno DO	828	292	-536
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	2.340	1.597	-743
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	797	631	-166
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	664	563	-101
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	951	865	-86
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	733	673	-60
Dimessi DO con peso DRG >2,5	80	88	8

Tab. 12

<b>AAD CARDIOVASCOLARE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>delta</b>
n.dimessi	709	694	-15
di cui n.dimessi extra regione	470	496	26
di cui casi di un giorno DO	87	42	-45
Dimessi DO con peso DRG <=0,69	92	92	0
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	67	61	-6
Dimessi DO con Peso DRG >0,69 e <=0,92	189	155	-34
Dimessi DO con peso DRG >0,92<=1,42	144	145	1
Dimessi DO con Peso DRG >1,42<=2,5	138	145	7
Dimessi DO con peso DRG >2,5	146	156	10

Nel corso del 2013 sono risultati ridotti i cicli e gli accessi di day hospital (- 1.231 e, rispettivamente, - 3.324) rispetto all'anno precedente (fig. 3).

**Fig. 3 Andamento day hospital**



Nelle tabelle 13 e 14 vengono riportati i dati riguardanti l'ospedale di giorno.

L'attività presso il padiglione 20 ha avuto inizio nell'ottobre 2012: di registra un significativo incremento dei volumi, anche in relazione ad una più puntuale rendicontazione.

**Tab. 13 Attività ambulatoriale Ospedale di Giorno**

<b>SERVIZIO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
CARDIOLOGIA	7.147	12.418
ODONTOIATRIA E ORTODONZIA	12.206	11.315
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	227.430	240.916
SERV. MEDICO PS E ACCETTAZIONE	437	543
PNEUMOLOGIA	11.019	12.373
PEDIATRIA 2'	918	1.610
PEDIATRIA 3'	1.141	1.197
CHIRURGIA PEDIATRICA	3.335	4.100
CHIRURGIA VASCOLARE	1.099	1.233
ORTOPEDIA	25.861	26.087
OTORINOLARINGOIATRIA	5.471	7.336
DERMATOLOGIA	8.830	9.893
OCULISTICA	15.787	19.293
SERVIZIO DIETOLOGIA	539	601
NEURO ONCOLOGIA		59

**Tab. 14 Day Hospital presso l'Ospedale di Giorno**

<b>SERVIZIO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
DERMATOLOGIA	523	593
OCULISTICA	317	209
NEURO ONCOLOGIA		1.873
PEDIATRIA 2' REUMATOLOGIA	1.557	1.743

In tabella 15 viene riportato il numero delle prestazioni eseguite negli anni 2012 e 2013 per sala operatoria.

I dati 2013 attestano l'incremento della percentuale di pazienti dimessi con DRG chirurgici rispetto all'anno precedente (+ 0,85 %). Incrementato il numero delle prestazioni in day surgery (+ 349).

**Tab. 15 Attività chirurgica**

<b>Sale Operatorie</b>	<b>totale casi 2012</b>	<b>totale casi 2013</b>
S.O. Chirurgia Pediatrica	2.204	2.150
S.O. Cardiochirurgia	406	388
di cui CEC	129	117
di cui cuore chiuso	55	55
di cui vascolari	140	143
di cui altre prestazioni minori	58	54
S.O. Cardiologia Interventistica	270	290
S.O. Neurochirurgia	384	380
S.O. Oculistica	276	285
S.O. Ostetricia e Ginecologia	884	754
S.O. Otorino	1.125	1.073
S.O. Ortopedia	1.374	1.373
Pediatria IV	723	657
Pediatria III – Gastroenterologia	328	301
Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico	34	33
Sala RM	1.473	1.616
Sala TAC	332	393
Sala Angio	137	248
Altri interventi	125	118

In tabella 16 viene riportato, per ciascuna ASL, il numero di pazienti liguri che sono stati assistiti in strutture sanitarie allocate al di fuori della regione Liguria (fughe) e, più specificamente, presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma (OBG).

I dati (riferiti al 2012, ultimo aggiornamento effettuato) sono stati desunti dal data base informativo regionale e riguardano la fascia di età 0 – 14 anni.

**Tab. 16 Fughe**

	ASL 1		ASL 2		ASL 3		ASL 4		ASL 5	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
<b>Fughe</b>	<b>193</b>	<b>192</b>	<b>383</b>	<b>385</b>	<b>611</b>	<b>618</b>	<b>121</b>	<b>103</b>	<b>1.106*</b>	<b>1.148**</b>
<b>OBG</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* di cui 905 verso Toscana

\*\* di cui 945 verso Toscana

In tabella 17 vengono riportate le fughe verso le altre regioni per disciplina riferite agli anni 2010, 2011 e 2012.

**Tab. 17 Fughe per disciplina**

<b>Disciplina</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
NEONATOLOGIA	591	641	653
PEDIATRIA	639	589	594
OTORINOLARINGOIATRIA	206	229	217
NEUROPSICHIATRIA INF	217	227	236
ORTOPEDIA/TRAUMATOL.	167	150	166
CHIRURGIA	112	114	115
OCULISTICA	67	73	64
NEURORIABILITAZIONE	63	67	58
NEUROLOGIA	37	39	62
RIABILITAZ. FUNZION.	30	23	32
ONCOEMATOLOGIA	30	12	8

In tabella 18 viene riportato l'elenco dei 10 DRG a maggiore complessità con frequenza interna superiore a 20 casi ricoverati nell'anno 2013.

**Tab. 18 elenco dei 10 DRG a maggiore complessità**

<b>Descrizione drg</b>	<b>N. Casi</b>	<b>Attrazione</b>	<b>Giornate di degenza</b>	<b>Peso medio</b>
(481) trapianto di midollo osseo	55	70,90%	2.122	15,51
(386) neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	143	13,28%	5.178	8,69
(108) altri int. cardiotoracici	108	74,07%	1.725	4,12
(565) diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore	29	58,62%	1.073	4,04
(110) int. maggiori su sist. cardiovascolare con cc	25	76,00%	599	3,39
(405) leucemia acuta senza int. chir. maggiori, eta' < 1	65	60,00%	1.087	2,95
(468) int. chir. esteso non correlato con dia. princ.	35	62,85%	611	2,87
(075) int. maggiori sul torace	61	85,24%	516	2,40
(003) craniotomia eta' < 18	124	66,13%	2.349	2,32
(532) interventi sul midollo spinale senza cc	43	72,09%	698	2,20

In tabella 19 sono riportati i volumi di attività presso il pronto soccorso

**Tab. 19 elenco dei 10 DRG a maggiore complessità**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Totale accessi	38.919	39.064
Totale ricoveri da PS	4.152	4.424
%ricoveri su accessi	10,6%	11,3%
OBI	1.935	2.213

In tabella 20 è riportata la numerosità dei pazienti per codice colore nell'ultimo biennio.

**Tab. 20 accesso per codice colore**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Codice bianco</b>	<b>6.635</b>	<b>5.841</b>
<b>Codice giallo</b>	<b>3.769</b>	<b>4.354</b>
<b>Codice verde</b>	<b>28.317</b>	<b>28.706</b>
<b>Codice rosso</b>	<b>196</b>	<b>163</b>

### **B. Prospettiva economica-finanziaria**

In tabella 21 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, 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 con i dati di bilancio.

**Tab 21 dati di costo e ricavo**

<b>Ricavi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Fatturato DRG DO</b>	<b>€ 51.341.744</b>	<b>€ 49.742.631</b>
<b>Fatturato DRG Day Hospital</b>	<b>€ 9.475.839</b>	<b>€ 8.115.148</b>
<b>Fatturato DRG Day Surgery</b>	<b>€ 3.673.588</b>	<b>€ 4.514.428</b>
<b>Costi diretti</b>		
<b>costo dei farmaci ospedaliera</b>	<b>€ 5.665.463</b>	<b>€ 6.666.796</b>
<b>costo dei farmaci diretti</b>	<b>€ 6.119.632</b>	<b>€ 6.480.161</b>
<b>costo dei diagnostici</b>	<b>€ 7.302.160</b>	<b>€ 6.805.528</b>
<b>costo dei materiali sanitari</b>	<b>€ 7.396.337</b>	<b>€ 6.656.811</b>

In tabella 22 vengono riportati i dati di costo, per unità operativa complessa, relativamente alle voci: diagnostici, farmaci e materiali sanitari per l'ultimo biennio.

**Tab 22 Dati di costo per unità operativa**

Anno	2012			2013		
	Struttura	Diagnostici	Farmaci	Materiali sanitari	Diagnostici	Farmaci
Clinica Pediatrica	328.452,95	216.999,38	165.972,59	337.651,47	197.362,55	142.954,33
Pediatria 2 reumatologia	46.687,67	164.028,05	48.189,11	79.248,08	198.341,36	47.577,76
Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia digestiva	3.922,82	124.958,45	120.359,48	2.893,17	174.964,53	68.444,08
Malattie Infettive	6.404,02	120.730,88	51.177,02	7.628,61	165.709,62	51.893,85
Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico	16.330,27	25.098,58	92.991,20	14.199,28	17.580,14	49.331,72
Nefrologia dialisi e trapianto	33.856,71	321.301,88	201.852,30	70.415,36	238.598,29	183.770,95
Dermatologia	3.169,55	8.276,58	15.207,93	616,00	2.484,01	7.629,51
Oncologia, ematologia e trapianto di midollo	235.776,78	2.298.986,50	538.863,08	68.571,97	2.347.552,01	355.151,79
Medicina fisica e riabilitativa		4.400,94	11.002,15		4.998,07	5.749,88
Neurologia pediatrica e malattie muscolari	208.281,92	122.928,57	77.518,33	140.137,48	402.856,22	50.437,87
Neuropsichiatria Infantile	1.994,87	56.942,59	33.014,22	1.202,81	57.550,92	27.986,66
Anatomia Patologica	497.055,30	1.403,85	33.191,11	324.728,34	1.279,87	23.048,94
Radiologia	62,13	67.216,43	73.963,60	43,56	74.302,42	65.548,82
Neuroradiologia		67.805,48	187.842,20	124,38	61.013,61	274.037,54
Immunoematologia e medicina trasfusionale	966.756,62	-26.982,59	163.018,90	1.033.815,33	73.571,54	142.966,59
Laboratorio analisi	3.566.369,96	848,89	59.782,13	3.198.798,74	923,38	44.377,60
Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica	128.369,74	651.436,11	782.239,80	94.118,42	972.349,88	535.608,56
Patologia Neonatale e Assistenza Neonatale	75.713,81	309.358,75	505.979,65	64.998,57	585.086,18	489.350,96
Ostetricia e Ginecologia	29.927,93	253.222,74	268.075,67	26.761,16	183.183,50	252.456,06
Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza pediatrico	20.316,47	38.675,77	65.658,09	17.989,18	105.737,40	49.681,43
Servizio di Pronto Soccorso	21.644,41	20.496,62	89.530,85	17.274,40	23.208,37	75.875,52
Chirurgia Pediatrica	14.543,46	195.689,56	882.439,62	11.133,59	164.526,16	757.763,27
Neurochirurgia	26.172,66	196.814,20	627.581,62	39.619,83	180.457,69	663.591,65
Otorinolaringoiatria	2.049,41	63.630,17	136.127,49	2.352,30	61.990,49	114.681,19
Oculistica	2.876,35	22.867,10	52.764,77	218,05	17.410,69	47.897,76
Odontoiatria	1,48	362,96	23.385,77		168,09	21.661,98
Ortopedia	11.145,60	81.078,32	816.931,85	6.637,86	54.527,26	673.502,18
Degenza Dipartimentale Cardiovascolare	13.283,60	90.057,59	74.771,95	11.411,44	80.736,33	66.375,16
Cardiochirurgia e chirurgia vascolare	16.428,81	37.584,02	536.324,80	14.480,45	35.444,31	435.906,27
Cardiologia	10.329,37	23.844,59	377.084,70	8.919,92	27.002,16	461.562,26

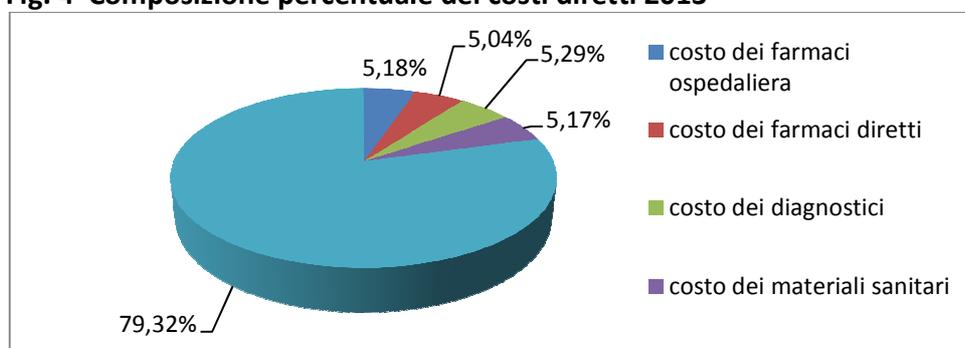
In tabella 23 vengono riportati i dati di ricavo, per unità operativa complessa, relativamente alle voci: ricovero ordinario (DO), day hospital (DH) e day surgery (DS) per l'ultimo biennio.

**Tab. 23 Dati di ricavo**

	2012			2013		
	DO	DH	DS	DO	DH	DS
Clinica Pediatrica	2.761.128,53	1.839.864,60		2.685.262,55	1.884.821,02	1.321,85
Pediatria 2 reumatologia	2.236.221,10	548.842,64		2.083.420,61	514.498,19	
Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia digestiva	1.177.587,91	118.760,93	69.838,61	1.256.652,59	125.839,30	195.370,14
Malattie Infettive	1.868.110,00	107.095,51		1.480.719,16	58.384,08	
Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico	2.127.643,78	283.717,94		2.180.997,92	157.225,85	
Nefrologia dialisi e trapianto	2.181.367,07	460.759,78		1.997.320,21	549.025,79	
Dermatologia		491.069,68			371.130,14	
Oncologia, ematologia e trapianto di midollo	5.445.628,83	2.386.390,07		5.257.572,39	1.194.703,20	1.484,56
Medicina fisica e riabilitativa		159.812,56			198.682,16	
Neurologia pediatrica e malattie muscolari	2.505.406,23	450.933,27		2.854.129,48	424.691,97	
Neuropsichiatria Infantile	2.235.264,55	599.791,73		2.216.629,38	607.010,61	
Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica	1.214.221,15			1.030.021,21		
Patologia Neonatale e Assistenza Neonatale	4.022.368,94			4.037.006,17		
Ostetricia e Ginecologia	3.729.127,43	148.602,13	1.100.020,05	3.663.955,11	157.041,86	1.000.471,03
Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza pediatrico	2.738.361,84	60.736,95		2.967.700,79	2.917,20	
Chirurgia Pediatrica	4.675.863,43	124.415,69	1.170.542,70	3.915.949,46	71.494,74	1.605.633,99
Neurochirurgia	3.220.091,08	1.008.251,79		3.272.385,89	374.590,93	
Otorinolaringoiatria	758.478,68	6.652,58	659.049,32	526.118,85	5.960,80	765.447,79
Oculistica	404.739,32	111.469,33	118.352,92	335.988,90	29.065,68	222.528,63
Odontoiatria	11.767,95					
Ortopedia	3.792.687,63	466.064,45	555.784,41	3.689.766,45	458.171,74	708.227,28
Degenza Dipartimentale Cardiovascolare	4.235.679,10	102.608,17		4.291.034,52	232.888,45	13.326,30

In figura 4 viene rappresentata la composizione delle principali voci di costo riferita all'anno 2013 espressa in percentuale.

**Fig. 4 Composizione percentuale dei costi diretti 2013**



### **C. Prospettiva qualità e sicurezza dei pazienti**

Viene di seguito riportato il sistema di indicatori che hanno costituito oggetto di monitoraggio per l'anno 2013.

Per ciascun indicatore viene riportata la relativa declaratoria, l'esito del monitoraggio in corso d'anno, le criticità principali evidenziate e le relative azioni di miglioramento poste in essere.

Dott. Ubaldo Rosati  
Direttore Dipartimento Staff