



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
MEDICO POLISPECIALISTICO**

DERMATOLOGIA

DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA

MALATTIE INFETTIVE

MEDICINA GENERALE

NEFROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO

PNEUMOLOGIA

PSICHIATRIA

RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

REUMATOLOGIA

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	MEDICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIUSEPPE FOTI			
U.O.C.	DERMATOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. DOTT.SSA GIOVANNA MALARA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	25	127	183	56
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	25	127	183	56
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	2	1	-1
	Nr. dimessi con DRG medico	25	125	182	57
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	1,57	0,55	-1,03
	Peso medio DRG chirurgici	-	0,97	0,77	-0,20
	Peso medio DRG medici	0,63	0,74	0,75	0,01
	Peso medio DRG	0,63	0,75	0,75	-
Accessi DH	176	675	896	221	
Degenza media	7,04	5,31	4,90	-0,42	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.005	1.024	1.111	1.005
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	11	-
	Tot. prestazioni interne	1.005	1.024	1.122	1.005
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3.175	2.596	3.434	838
	Nr. A.P.A.	517	582	759	177
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	5.014	4.788	2.040	-2.748
	Tot. prestazioni S.S.N.	8.706	7.966	6.233	-1.733
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	82	386	220	-166
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	100	113	104	9
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	182	499	324	-175
RICAVI	Ricavi da Day Hospital	44.323,00	141.490,00	190.852,00	49.362,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	327.007,00	355.007,00	446.171,61	91.164,61
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	16.700,00	59.795,00	34.060,00	-25.735,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	20.763,30	21.155,84	22.953,26	20.763,30
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	227,26	-
Totale ricavi		408.793,30	577.447,84	694.264,13	135.554,91
U.O.C.	DERMATOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	DERMATOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	31.586,45	29.121,82	21.604,54	-7.517,28	
	Medicinali senza AIC	180,95	197,50	-	-197,50	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.803,75	279,32	391,43	112,11	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	3.803,71	4.299,88	4.497,01	197,12	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	122,96	90,00	-	-90,00	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	439,61	-	-	-		
	Totale costi beni di consumo	37.937,43	33.988,52	26.492,98	-7.495,54	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	4	4	5	1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	5	6	6	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	9	10	11	1
	Dirigenza Medica (costo)	379.748,84	418.564,45	505.400,00	86.835,55	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	146.791,44	140.933,26	255.964,93	115.031,67	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	526.540,28	559.497,71	761.364,93	201.867,22	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	695	4.976	9.150	4.174	
	Tot. costi prestazioni interne	1.855,75	43.605,89	26.173,97	-17.431,92	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	4.513,85	4.446,50	4.470,56	24,06	
	Pulizia	21.291,79	20.530,04	20.522,67	-7,37	
	Mensa	10.718,68	11.227,89	10.915,61	-312,28	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	2.506,29	2.100,44	1.913,86	-186,58	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	20.356,67	18.913,65	16.974,19	-1.939,45	
	Altre utenze	161,08	594,54	278,69	-315,85	
		Totale costi servizi non sanitari	59.548,35	57.813,05	55.075,58	-2.737,47
	Totale costi	625.881,80	694.905,18	869.107,46	174.202,28	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	- 217.088,50	- 117.457,34	- 174.843,33	- 38.647,37	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	MEDICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			
U.O.C.	DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. DOMENICO MANNINO			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	<i>Prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	29	24	31	7
	<i>Prestazioni a favore di altre UU.OO.</i>	-	-	23	23
	<i>Tot. prestazioni interne</i>	29	24	54	30
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	<i>Nr. visite S.S.N.</i>	12.363	7.999	15.255	7.256
	<i>Esami di laboratorio</i>	-	-	3.614	3.614
	<i>Diagnostica ecografica</i>	85	591	1.117	526
	<i>Nr. A.P.A.</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. P.A.C.</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	84	372	188	184
	<i>Tot. prestazioni S.S.N.</i>	12.532	8.962	20.174	11.212
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	<i>Nr. visite A.L.P.I.</i>	-	-	58	58
	<i>Esami di laboratorio</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica ecografica</i>	-	-	11	11
	<i>Nr. A.P.A.</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. P.A.C.</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
	<i>Tot. prestazioni A.L.P.I.</i>	0	0	69	69
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	190.836,00	154.554,00	265.228,51	110.674,51
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	-	-	5.750,00	5.750,00
	<i>File F</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	599,14	495,84	640,46	144,62
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	-	475,18	475,18
	<i>Totale ricavi</i>	191.435,14	155.049,84	272.094,15	117.044,31

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	3.091,59	2.363,70	2.057,58	-306,12	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.269,38	1.630,30	1.588,20	-42,11	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	2.718,04	3.904,29	3.898,83	-5,46	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	515,44	277,22	-	-277,22	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	3.501,48	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	12.095,93	8.175,51	7.544,61	-630,89	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	5	6	6	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	13	13	12	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	18	19	18	-1
	Dirigenza Medica (costo)	419.315,94	479.096,42	597.600,00	118.503,58	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	522.705,95	449.145,50	489.926,30	40.780,80	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	942.021,89	928.241,92	1.087.526,30	159.284,38	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	-	-	42	42	
	Tot. costi prestazioni interne	-	-	2.287,32	2.287,32	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	125,20	123,33	124,00	0,67	
	Pulizia	24.421,08	23.547,38	23.538,92	-8,46	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	23.348,53	21.693,42	19.468,92	-2.224,50	
	Altre utenze	184,75	681,92	319,65	-362,27	
		Totale costi servizi non sanitari	48.079,56	46.046,05	43.451,49	-2.594,55
	Totale costi	1.002.197,38	982.463,47	1.138.522,41	156.058,94	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		- 810.762,24	- 827.413,63	- 866.428,26	-39.014,63	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO GASTROENTEROLOGIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT. FILIPPO BOVA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	Da attivare nr. 6 pl di degenza ordinaria autorizzati con da D.C.A. Nr. 64/2016.			
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	-	-	-	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	134	94	78	-16
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	134	94	78	-16
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	22	22	4	-18
	Nr. dimessi con DRG medico	112	72	74	2
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	16,42	23,40	5,13	-18,28
	Peso medio DRG chirurgici	2,28	2,42	2,73	0,31
	Peso medio DRG medici	0,80	0,87	0,90	0,03
	Peso medio DRG	1,04	1,23	0,99	-0,24
Accessi DH	315	288	335	47	
Degenza media	2,35	3,06	4,29	1,23	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O. (report SOWEB)	-	-	-	-
	Nr. dimessi DRG chirurgici (ordinari)	-	-	-	-
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	22	22	4	-18
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	104	72	81	9
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	444	442	444	2
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	19	19
	Tot. prestazioni interne	444	442	463	21
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	627	819	801	-18
	Diagnostica ecografica	120	24	11	-13
	Nr. A.P.A.	104	72	81	9
	Nr. P.A.C.	211	219	204	-15
	Endoscopie	1.434	1.258	1.377	119
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
Tot. prestazioni S.S.N.	2.496	2.392	2.474	82	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	322	391	355	-36
	Diagnostica ecografica	61	30	10	-20
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Endoscopie	228	145	92	-53,00
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
Tot. prestazioni A.L.P.I.	611	566	457	-109,00	
RICAVI	Ricavi da Day Hospital	113.279,00	110.476,00	83.082,00	-27.394,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	265.477,00	176.574,38	185.728,23	9.153,85
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	87.500,00	71.200,00	54.150,00	-17.050,00
	File F	-	-	26,51	26,51
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	9.173,04	9.131,72	9.173,04	41,32
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	392,54	392,54
Totale ricavi	475.429,04	367.382,10	332.552,32	-34.829,78	
U.O.C.	GASTROENTEROLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	58,33	23,68	29,49	5,81

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	GASTROENTEROLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	288.213,15	306.466,65	269.489,78	-36.976,87	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	51,24	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	53,68	878,70	91,84	-786,86	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	18.836,48	13.084,24	6.362,72	-6.721,52	
	Presidi chirurgici	179.752,05	168.871,91	168.580,91	-291,01	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	946,96	578,27	-	-578,27	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	2.801,62	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	490.655,19	489.879,78	444.525,25	-45.354,53	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	5	5	5	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	9	10	11	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	1	1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	14	15	17	2
	Dirigenza Medica (costo)	636.792,44	484.957,56	461.000,00	-23.957,56	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	344.875,48	398.053,69	429.027,95	30.974,26	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	25.500,00	25.500,00	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	981.667,93	883.011,24	915.527,95	32.516,70	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	1.932	541	432	-109	
	Tot. costi prestazioni interne	24.862,49	13.960,84	6.237,03	-7.723,81	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	1.996,64	1.966,84	1.977,49	10,64	
	Pulizia	22.655,63	21.845,09	21.837,25	-7,85	
	Mensa	4.573,30	4.790,57	4.657,33	-133,24	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	1.069,35	896,19	816,58	-79,61	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	21.660,62	20.125,16	18.061,48	-2.063,68	
	Altre utenze	171,39	632,62	296,54	-336,08	
	Totale costi servizi non sanitari	52.126,93	50.256,47	47.646,66	-2.609,81	
	Totale costi	1.549.312,54	1.437.108,34	1.413.936,89	-23.171,45	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-1.073.883,50	-1.069.726,24	-1.081.384,57	-11.658,33	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO GERIATRIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT. VINCENZO NOCITI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA (dal mese di maggio 2019 attivati Nr. 4 pl dei 10 previsti dal D.C.A. Nr. 64/2016)	Posti letto di degenza ordinaria	-	-	4	4
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	-	-	89	89
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	-	-	22	22
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	-	-	9	9
	Nr. pazienti dimessi	-	-	100	100
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Nr. dimessi con DRG medico	-	-	100	100
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG chirurgici	-	-	-	-
	Peso medio DRG medici	-	-	1,22	1,22
	Peso medio DRG	-	-	1,22	1,22
	Giornate di degenza	-	-	978	978
	Degenza media	-	-	9,78	9,78
Tasso occupazione pl (TOPL)	-	-	99,80		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	-	-	4,82		
Indice di rotazione (IR)	-	-	22,25		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	236	378	432	54
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	4	4
	Tot. prestazioni S.S.N.	236	378	436	58
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	2	2
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	2	2
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	-	-	-	-
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	-	-	376.149,00	376.149,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	-	-	376.149,00	376.149,00
	Ricavi da Day Hospital	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	4.496,01	6.732,15	8.090,53	1.358,38
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	160,00	160,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	-	-	-	-
	Valore medio DRG medici	-	-	3.761,49	3.761,49
	Ricavi DRG/pl ordinari	-	-	94.037,25	94.037,25
Totale ricavi		4.496,01	6.732,15	384.399,53	377.667,38
U.O.C.	GERIATRIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	-	-	5,00	5,00
	% ricoveri oltre soglia	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	GERIATRIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	1.625,64	1.625,64	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	219,97	219,97	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	651,55	651,55	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	1,22	1,22	
	Totale costi beni di consumo	-	-	2.498,37	2.498,37	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	-	1	1	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	-	-	1	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	-	1	2	1
	Dirigenza Medica (costo)	-	-	136.600,00	136.600,00	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	-	-	38.400,00	38.400,00	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	-	-	175.000,00	175.000,00	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	-	-	17.210	17.210	
	Tot. costi prestazioni interne	-	-	12.426,06	12.426,06	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	-	
	Pulizia	-	-	-	-	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	-	-	-	-	
	Altre utenze	-	-	-	-	
	Totale costi servizi non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi	-	-	189.924,44	189.924,44	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		4.496,01	6.732,15	194.475,09	187.742,94	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO MALATTIE INFETTIVE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT. GIUSEPPE FOTI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	422	502	413	-89
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	55	80	58	-22
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	22	42	48	6
	Nr. pazienti dimessi	459	550	425	-125
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	11	18	18	0
	Nr. dimessi con DRG medico	448	532	406	-126
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	0
	% dimessi con DRG chirurgico	2,40	3,27	4,24	0,96
	Peso medio DRG chirurgici	2,98	2,99	2,46	-0,53
	Peso medio DRG medici	1,07	1,09	1,09	0,00
	Peso medio DRG	1,12	1,15	1,14	-0,01
	Giornate di degenza	8.525	9.045	8.182	-863
	Degenza media	18,57	16,45	17,30	0,85
	Tasso occupazione pl (TOPL)	116,78	123,90	112,08	-11,82
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	2,67	3,17	2,08	1,10	
Indice di rotazione (IR)	21,10	25,10	20,65	-4,45	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	145	271	312	41
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	145	271	312	41
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Nr. dimessi con DRG medico	145	271	312	41
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG chirurgici				
	Peso medio DRG medici	1,02	0,95	1,04	0,09
Peso medio DRG	1,02	0,95	1,04	0,09	
Accessi DH	932	1.447	1.157	-290	
Degenza media	6,43	5,34	3,71	-2	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.178	1.526	1.727	201
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	37	37
	Tot. prestazioni interne	1.178	1.526	1.764	238
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.516	1.624	1.120	-504
	Diagnostica ecografica	55	5	5	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	46	11	8	3
	Tot. prestazioni S.S.N.	2.617	1.640	1.133	-507
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	150	153	67	-86
	Diagnostica ecografica	26	46	35	-11
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	176	199	102	-97
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	232.356,00	263.455,00	234.733,00	-28.722,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	1.722.740,00	1.874.211,00	1.512.358,00	-361.853,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	1.955.096,00	2.137.666,00	1.747.091,00	-390.575,00
	Ricavi da Day Hospital	209.327,00	334.089,00	271.153,00	-62.936,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	43.221,49	26.765,81	18.571,74	-8.194,07
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	15.590,00	17.060,00	8.200,00	-8.860,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	24.337,48	31.527,16	35.679,82	4.152,66
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	764,42	764,42
	Valore medio DRG chirurgici	21.123,27	14.636,39	13.040,72	-1.595,67
	Valore medio DRG medici	3.845,40	3.522,95	3.725,02	202,07
	Ricavi DRG/pl ordinari	97.754,80	106.883,30	87.354,55	-19.528,75
Totale ricavi		2.247.571,97	2.547.107,97	2.081.459,98	-465.647,99

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	MALATTIE INFETTIVE				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	<i>DRG medici ad alto rischio inapp.</i>	9,03	7,91	5,21	-2,69
	<i>% ricoveri medici brevi 1-2 gg</i>	3,27	3,09	2,12	-0,97
	<i>% ricoveri oltre soglia</i>	15,03	10,55	16,71	6,16
	<i>% DH medici diagnostici</i>	2,08	2,97	1,93	-1,04

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	MALATTIE INFETTIVE					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	304.048,51	241.397,99	365.527,29	124.129,30	
	Medicinali senza AIC	637,16	3.305,23	887,33	-2417,90	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	0,00	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	0,00	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	0,00	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.356,58	4.792,17	4.527,56	-264,61	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	0,00	
	Presidi chirurgici	40.916,29	38.406,53	28.097,74	-10.308,79	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	1.733,25	1.209,31	-	-1209,31	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	4.027,44	-	1,14	1,14	
	Totale costi beni di consumo	354.719,25	289.111,23	399.041,07	109.929,84	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	9	10	1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	18	18	17	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	5	5	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	1	1	1	-	
		Totale unità di personale	30	33	33	-
	Dirigenza Medica (costo)	927.656,96	1.021.655,76	966.400,00	-55.255,76	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	0,00	
	Comparto Sanitario	756.515,30	732.722,15	683.309,59	-49.412,56	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	45.987,63	93.760,14	127.500,00	33.739,86	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	0,00	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	0,00	
Comparto Amministrativo	34.531,54	34.515,24	36.600,00	2.084,76		
	Totale costi del personale	1.764.691,44	1.882.653,28	1.813.809,59	-68.843,69	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	67.858	89.285	94.229	4.944	
	Tot. costi prestazioni interne	322.932,33	346.774,83	187.346,05	-159.428,78	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	66.930,12	65.931,50	66.288,27	356,77	
	Pulizia	49.633,35	47.857,64	47.840,45	-17,19	
	Mensa	160.780,13	168.418,40	163.734,20	-4.684,21	
	Riscaldamento	-	-	-	0,00	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	0,00	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	0,00	
	Smaltimento rifiuti	37.594,36	31.506,64	28.707,94	-2.798,70	
	Utenze telefoniche	-	-	-	0,00	
	Utenze elettricità	47.453,50	44.089,66	39.568,60	-4.521,06	
	Altre utenze	375,49	1.385,92	649,65	-736,27	
	Totale costi servizi non sanitari	362.766,95	359.189,77	346.789,11	-12.400,66	
	Totale costi	2.805.109,98	2.877.729,11	2.746.985,82	-130.743,30	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-557.538,01	-330.621,14	-665.525,84	-334.904,69	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO MEDICINA GENERALE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT. FRANCESCO CONDEMI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	40	40	40	pl ridotti a 36 dal 1.5.2019
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	1.133	1.121	1.229	108
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	409	404	265	-139
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	147	141	116	-25
	Nr. pazienti dimessi	1.411	1.401	1.402	1
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	13	15	18	3
	Nr. dimessi con DRG medico	1.398	1.386	1.384	-2
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	0,92	1,07	1,28	0,21
	Peso medio DRG chirurgici	2,41	2,28	2,48	0,20
	Peso medio DRG medici	1,02	1,02	1,08	0,06
	Peso medio DRG	1,03	1,03	1,09	0,06
	Giornate di degenza	15.836	16.476	15.740	-736
	Degenza media	11,22	11,76	11,23	-0,53
	Tasso occupazione pl (TOPL)	108,47	112,85	107,81	-5,04
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,88	1,34	0,81	0,53	
Indice di rotazione (IR)	28,33	28,03	30,73	2,70	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	6.527	6.706	3.064	-3642
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	16	16
	Tot. prestazioni interne	6.527	6.706	3.080	-3626
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	543	1.007	622	-385
	Diagnostica ecografica	1.449	565	737	172
	Nr. P.A.C.	-	-	-	0
	Nr. altre prestazioni	7	32	1	-31
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.999	1.604	1.360	-244
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	8	3	-	-3
	Diagnostica ecografica	30	45	47	2
	Nr. P.A.C.	-	-	-	0
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	0
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	38	48	47	-1
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	126.256,00	156.133,00	183.219,00	27.086,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	4.214.868,00	4.154.750,00	4.436.104,00	281.354,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	4.341.124,00	4.310.883,00	4.619.323,00	308.440,00
	Ricavi da Day Hospital	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	69.284,00	44.419,27	43.290,68	-1.128,59
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	2.695,00	3.610,00	3.360,00	-250,00
	File F	48,51	-	-	0,00
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	134.847,82	138.545,96	63.302,24	-75.243,72
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	330,56	330,56
	Valore medio DRG chirurgici	9.712,00	10.408,87	10.178,83	-74.913,16
	Valore medio DRG medici	3.014,93	2.997,66	3.205,28	-7.954,10
Ricavi DRG/pl ordinari	108.528,10	107.772,08	115.483,08	3.553,52	
Totale ricavi		4.547.999,33	4.497.458,23	4.729.606,48	232.148,25
U.O.C.	MEDICINA GENERALE				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	10,93	12,17	7,93	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	4,18	3,43	4,35	
	% ricoveri oltre soglia	6,52	7,71	6,35	
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	MEDICINA GENERALE				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	167.640,87	171.455,92	189.122,79	17.666,87
	Medicinali senza AIC	50,60	2.088,64	223,30	-1.865,34
	Ossigeno con AIC	-	-	-	0,00
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	0,00
	Gas medicali con AIC	-	-	-	0,00
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	16.691,16	19.856,19	10.206,28	-9.649,91
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	0,00
	Presidi chirurgici	51.053,22	48.122,60	73.967,92	25.845,32
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	2.203,55	1.415,50	-	-1.415,50
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	0,00
	Altri beni non sanitari	8.075,75	-	1,09	1,09
Totale costi beni di consumo	245.715,15	242.938,85	273.521,38	30.582,53	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	16	17	13	-4
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	33	29	29	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	9	8	-1
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	51	55	50	-5
	Dirigenza Medica (costo)	1.906.787,18	1.754.201,29	1.479.941,37	-274.259,92
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	1.363.990,49	1.255.873,78	1.170.186,03	-85.687,75
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	56.286,45	152.590,09	242.145,21	89.555,11
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	3.327.064,12	3.162.665,16	2.892.272,60	-270.392,56	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	241.297	257.080	233.302	-23.778
	Tot. costi prestazioni interne	836.129,25	816.623,00	412.483,37	-404.139,63
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	101.202,40	99.692,42	100.231,88	539,46
	Pulizia	97.684,32	94.189,51	94.155,68	-33,83
	Mensa	243.004,27	254.548,82	247.469,08	-7.079,74
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	56.820,40	47.619,37	43.389,39	-4.229,98
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	93.394,11	86.773,68	77.875,70	-8.897,99
	Altre utenze	739,00	2.727,66	1.278,59	-1.449,07
	Totale costi servizi non sanitari	592.844,52	585.551,47	564.400,32	-21.151,15
Totale costi	5.001.753,03	4.807.778,48	4.142.677,67	-665.100,81	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-453.753,70	-310.320,25	586.928,81	897.249,06

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO NEFROLOGIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT.SSA FRANCESCA MALLAMACI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	18	18	18	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	632	584	601	17
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	35	33	29	-4
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	38	47	40	-7
	Nr. pazienti dimessi	650	600	620	20
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	63	47	54	7
	Nr. dimessi con DRG medico	587	553	566	13
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	0,00
	% dimessi con DRG chirurgico	9,69	7,83	8,71	0,88
	Peso medio DRG chirurgici	2,12	2,17	2,11	-0,06
	Peso medio DRG medici	1,13	1,12	1,17	0,05
	Peso medio DRG	1,23	1,20	1,25	0,05
	Giornate di degenza	6.210	5.794	6.055	261
	Degenza media	9,55	9,66	9,77	0,11
	Tasso occupazione pl (TOPL)	94,52	88,19	92,16	3,97
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,55	1,29	0,83	-0,46	
Indice di rotazione (IR)	35,11	32,44	33,39	0,94	
NEFROLOGIA TRAPIANTO RENALE	Posti letto di degenza ordinaria	2	2	2	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	7	18	10	-8
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	1	1	1	0
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	-	2	1	-1
	Nr. pazienti dimessi	9	20	17	-3
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	9	15	15	0
	Nr. dimessi con DRG medico	-	5	2	-3
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	0
	% dimessi con DRG chirurgico	100,00	75,00	88,24	13,24
	Peso medio DRG chirurgici	10,29	9,90	9,71	-0,19
	Peso medio DRG medici		1,15	1,15	0,00
	Peso medio DRG	10,29	7,71	8,70	0,99
	Giornate di degenza	194	401	398	-3,00
	Degenza media	21,56	20,05	23,41	3,36
	Tasso occupazione pl (TOPL)	26,58	54,93	54,52	-0,41
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	59,56	16,45	19,53	3,08	
Indice di rotazione (IR)	3,50	9,00	5,00	-4,00	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	92	67	57	-10
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	0
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	92	67	57	-10
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	0
	Nr. dimessi con DRG medico	92	67	57	-10
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	
	Peso medio DRG chirurgici				
	Peso medio DRG medici	1,13	1,14	1,03	-0,11
	Peso medio DRG	1,13	1,14	1,03	-0,11
Accessi DH	288	295	296	1	
Degenza media	3,13	4,40	5,19	0,79	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	750	750	889	139
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	906	906
	Tot. prestazioni interne	750	750	1.795	1.045
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	19.188	17.588	21.508	3920
	Nr. P.A.C.	-	3	-	-3
	Emodialisi	13.411	11.954	15.169	3215
	Dialisi peritoneale	9.119	8.359	9.527	1168
	Nr. altre prestazioni	118	155	120	-35
Tot. prestazioni S.S.N.	41.836	38.059	46.324	8.265	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	81	80	42	-38
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Emodialisi	-	-	-	-
	Dialisi peritoneale	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	8	2	-	-2
Tot. prestazioni A.L.P.I.		89	82	42	-40
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	491.582,00	370.388,00	410.225,00	39.837,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	2.022.603,00	1.825.252,00	1.967.471,00	142.219,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Nefrologia	2.514.185,00	2.195.640,00	2.377.696,00	182.056,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	298.458,00	482.582,00	470.383,00	-12.199,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	-	4.774,00	3.994,00	-780,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Trapianti	298.458,00	487.356,00	474.377,00	-12.979,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	2.812.643,00	2.682.996,00	2.852.073,00	169.077,00
	Ricavi da Day Hospital	74.564,00	76.444,00	72.426,00	-4.018,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	3.148.981,14	2.821.676,08	3.537.247,56	715.571,48
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.410,00	7.925,00	4.300,00	-3.625,00
	File F	261.088,13	200.896,12	1.569,44	-199.326,68
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	15.495,00	15.495,00	18.366,74	2.871,74
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	18.717,96	18.717,96
	Valore medio DRG chirurgici Nefrologia	7.802,89	7.880,60	7.596,76	-283,84
	Valore medio DRG medici	3.445,66	3.300,64	3.476,10	175,46
	Ricavi DRG/pl ordinari	139.676,94	121.980,00	132.094,22	10.114,22
	Valore medio DRG chirurgici Trapianti	33.162,00	32.172,13	31.358,87	-813,27
Ricavi DRG/pl ordinari	149.229,00	243.678,00	237.188,50	-6.489,50	
Totale ricavi		6.321.181,27	5.805.432,20	6.504.700,70	699.268,50
U.O.C.	NEFROLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	6,21	10,70	4,91	-5,79
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	19,88	20,67	18,55	-2,12
	% ricoveri oltre soglia	5,55	4,17	3,87	-0,30
	% DH medici diagnostici	-	-	1,75	1,75

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	NEFROLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	296.633,86	521.353,55	827.172,49	305.818,93	
	Medicinali senza AIC	1.810,60	133,37	50,60	-82,77	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	1.234.939,39	1.440.511,09	1.083.072,18	-357.438,91	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	9.447,79	9.517,58	10.832,51	1.314,93	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	0,00	
	Presidi chirurgici	30.336,43	31.755,05	37.212,28	5.457,23	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	3.244,85	2.080,03	-	-2.080,03	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	2.397,16	-	1,25	1,25	
	Totale costi beni di consumo	1.578.810,09	2.005.350,68	1.958.341,30	-47.009,38	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	14	15	14	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	41	46	41	-5	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	1	8	7	-1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	1	1	-	-1	
		Totale unità di personale	57	70	62	-8
	Dirigenza Medica (costo)	1.390.621,43	1.365.467,39	1.427.400,00	61.932,61	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	1.775.601,19	1.782.502,08	1.697.595,62	-84.906,46	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	85.698,70	166.094,88	239.700,00	73.605,12	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	36.244,22	37.292,28	20.678,63	-16.613,65		
	Totale costi del personale	3.288.165,55	3.351.356,64	3.385.374,25	34.017,61	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	83.838	87.980	180.190	92.210,00	
	Tot. costi prestazioni interne	260.400,42	294.530,36	234.626,97	-59.903,39	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	40.578,49	39.973,04	40.189,34	216,30	
	Pulizia	35.755,19	34.475,99	34.463,61	-12,38	
	Mensa	96.690,39	101.283,92	98.466,92	-2.817,00	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	22.608,60	18.947,55	17.264,46	-1.683,09	
	Utenze telefoniche	-	-	-	0,00	
	Utenze elettricità	34.184,85	31.761,59	28.504,68	-3.256,91	
	Altre utenze	270,49	998,40	468,00	-530,40	
		Totale costi servizi non sanitari	230.088,02	227.440,49	219.357,01	-8.083,48
	Totale costi	5.357.464,07	5.878.678,16	5.797.699,52	-80.978,64	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	963.717,20	-73.245,95	707.001,18	780.247,14	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	MEDICO POLISPECIALISTICO PNEUMOLOGIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIUSEPPE FOTI DIRETTORE f.f. U.O.C. DOTT. CARMELO BATTAGLIA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	288	239	320	81
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	144	150	126	-24
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	51	35	43	8
	Nr. pazienti dimessi	383	356	405	49
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	8	9	7	-2
	Nr. dimessi con DRG medico	375	346	398	52
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	1	-	-1
	% dimessi con DRG chirurgico	2,09	2,53	1,73	-0,80
	Peso medio DRG chirurgici	2,45	3,47	3,66	0,19
	Peso medio DRG medici	1,30	1,29	1,24	-0,05
	Peso medio DRG	1,32	1,35	1,28	-0,07
	Giornate di degenza	7.168	7.927	8.142	215
	Degenza media	18,72	22,27	20,10	-2,16
Tasso occupazione pl (TOPL)	98,19	108,59	111,53	2,95	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,34	1,76	2,08	-0,32	
Indice di rotazione (IR)	14,40	11,95	16,00	4,05	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.208	1.369	1.313	-56
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	519	377	348	-29
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.727	1.746	1.661	-85
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	55	45	56	11
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	60	42	49	7
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	115	87	105	18
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	102.742,00	132.575,00	105.514,00	-27.061,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	1.628.533,00	1.500.759,00	1.613.459,00	112.700,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	1.731.275,00	1.633.334,00	1.718.973,00	85.639,00
	Ricavi da Day Hospital	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	30.119,03	31.278,75	29.033,29	-2.245,46
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.980,00	6.280,00	8.470,00	2.190,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	12.842,75	14.730,56	15.073,43	342,87
	Valore medio DRG medici	4.342,75	4.337,45	4.053,92	-283,54
Ricavi DRG/pi ordinari	86.563,75	81.666,70	85.948,65	4.281,95	
Totale ricavi		1.770.374,03	1.670.892,75	1.756.476,29	85.583,54
U.O.C.	PNEUMOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	1,59	1,72	2,27	0,55
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	9,92	10,70	6,67	-4,04
	% ricoveri oltre soglia	15,40	22,54	12,59	-9,94

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	PNEUMOLOGIA				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	88.540,83	94.631,09	138.502,67	43.871,59
	Medicinali senza AIC	1.881,44	843,26	670,24	-173,02
	Ossigeno con AIC	-	-	-	0,00
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	14.264,48	16.563,06	3.698,64	-12.864,42
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	0,00
	Presidi chirurgici	22.132,53	32.726,21	32.147,90	-578,31
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	1.132,93	926,12	-	-926,12
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	2.022,81	-	1,28	1,28
Totale costi beni di consumo	129.975,02	145.689,74	175.020,74	29.331,00	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	7	7	7	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	20	18	16	-2
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	4	4	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	27	29	27	-2
	Dirigenza Medica (costo)	662.732,17	550.288,93	645.400,00	95.111,07
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	636.178,79	714.010,43	761.582,47	47.572,04
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	60.795,13	134.626,03	73.830,90
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	1.298.910,96	1.325.094,50	1.541.608,49	216.514,00	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	44.863	43.482	45.141	1.659
	Tot. costi prestazioni interne	277.110,27	193.545,25	96.310,06	-97.235,19
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	52.426,51	51.644,28	51.923,74	279,46
	Pulizia	48.842,16	47.094,75	47.077,84	-16,91
	Mensa	125.876,94	131.857,06	128.189,73	-3.667,33
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	29.433,14	24.666,98	22.475,84	-2.191,14
	Utenze telefoniche	-	-	-	0,00
	Utenze elettricità	46.697,06	43.386,84	38.937,85	-4.448,99
	Altre utenze	369,50	1.363,83	639,30	-724,53
Totale costi servizi non sanitari	303.645,31	300.013,74	289.244,29	-10.769,45	
Totale costi	2.009.641,57	1.964.343,23	2.102.183,58	137.840,35	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-239.267,54	-293.450,48	-345.707,29	-52.256,81

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	MEDICO POLISPECIALISTICO	SPDC ASP DI RC ALLOCATO AL PRESIDIO RIUNITI			
U.O.C.	PSICHIATRIA				
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	8	8	8	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	325	363	402	39
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	-	-	-	
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	6	6	2	-4
	Nr. pazienti dimessi	323	368	412	44
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	3	2	-	-2
	Nr. dimessi con DRG medico	320	366	412	46
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	
	% dimessi con DRG chirurgico	0,93	0,54	-	-0,54
	Peso medio DRG chirurgici	1,79	1,68	-	-
	Peso medio DRG medici	0,72	0,71	0,71	-
	Peso medio DRG	0,73	0,72	0,71	-0,01
	Giornate di degenza	3.036	3.059	3.236	177
	Degenza media	9,40	8,31	7,85	-0,46
Tasso occupazione pl (TOPL)	103,97	104,76	110,82	6,06	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,36	0,38	0,77	-0,39	
Indice di rotazione (IR)	40,63	45,38	50,25	4,88	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	689	716	766	689
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	6	-
	Tot. prestazioni interne	689	716	772	689
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	16.612,00	11.285,00	-	-11.285,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	598.936,00	625.166,00	697.290,00	72.124,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	615.548,00	636.451,00	697.290,00	60.839,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	5.537,33	5.642,50	-	-5.642,50
	Valore medio DRG medici	1.871,68	1.708,10	1.692,45	-15,65
Ricavi DRG/pl ordinari	76.943,50	79.556,38	87.161,25	7.604,88	
Totale ricavi		615.548,00	636.451,00	697.290,00	60.839,00
U.O.C.	PSICHIATRIA				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	42.896,54	15.216,30	9.172,14	-6.044,16
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	449,35	306,10	-143,25
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	3.534,97	2.671,20	2.434,55	-236,64
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.372,90	1.050,74	-	-1.050,74
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	808,24	-	0,71	0,71
Totale costi beni di consumo		48.612,66	19.387,59	11.913,51	-7.474,08
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	72.240	82.521	10.780	-71.741,00
	Tot. costi prestazioni interne	12.035,67	11.747,82	18.703,99	6.956,17
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	20.157,45	19.856,70	19.964,14	107,45
	Pulizia	17.492,01	16.866,21	16.860,15	-6,06
	Mensa	48.575,45	50.883,15	49.467,94	-1.415,21
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	11.358,14	9.518,89	8.673,34	-845,55
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricit�	16.723,78	15.538,28	13.944,95	-1.593,33
	Altre utenze	132,33	488,43	228,95	-259,48
Totale costi servizi non sanitari		114.439,16	113.151,66	109.139,48	-4.012,18
Totale costi		175.087,49	144.287,07	139.756,97	-4.530,09
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		440.460,51	492.163,93	557.533,03	65.369,09

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	MEDICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			
U.O.C.	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	DIRETTORE F.F. U.O.C. DOTT. PASQUALE FURFARI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	Da attivare Nr. 15 pl di degenza ordinaria autorizzati con da D.C.A. Nr. 64/2016.			
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	4	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	1	998	-
	Tot. prestazioni interne	-	1	1.002	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.219	1.949	1.640	-309
	Diagnostica ecografica	320	232	264	32
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	12.657	13.985	8.507	-5.478
	Tot. prestazioni S.S.N.	15.196	16.166	10.411	-5.755
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	128	151	212	61
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	1	1
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	128	151	213	62
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	175.254,00	176.914,35	121.253,01	-55.661,34
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	12.800,00	15.100,00	21.280,00	6.180,00
	File F	118.272,00	159.060,00	264.000,00	104.940,00
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	82,64	82,64
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	20,66	20.618,68	20.598,02
	Totale ricavi	306.326,00	351.095,01	427.234,33	76.139,32
U.O.C.	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE				
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.				
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg				

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	122.327,44	162.180,79	270.223,12	108.042,33
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	663,28	297,64	518,37	220,73
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	417,81	273,54	-	-273,54
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	1.217,02	-	-	-
Totale costi beni di consumo	124.625,57	162.751,97	270.741,49	107.989,52	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	3	3	2	-1
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	9	11	11	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	12	14	13	1
	Dirigenza Medica (costo)	300.278,23	273.451,66	245.782,47	-27.669,19
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	306.760,84	320.899,56	396.300,00	75.400,44
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	607.039,07	594.351,22	642.082,47	47.731,25	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	-	-	-	-
	Tot. costi prestazioni interne	-	-	-	-
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	92,25	90,88	91,37	0,49
	Pulizia	49.281,52	47.518,40	47.501,33	-17,07
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	47.117,12	43.777,13	39.288,11	-4.489,02
	Altre utenze	372,82	1.376,10	645,05	-731,05
Totale costi servizi non sanitari	96.863,72	92.762,50	87.525,86	-5.236,64	
Totale costi	828.528,35	849.865,68	1.000.349,81	150.484,13	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-522.202,35	-498.770,67	-573.115,48	-74.344,81

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	MEDICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			
U.O.S.D.	REUMATOLOGIA	RESPONSABILE U.O.S.D. Dott. MAURIZIO CAMINITI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	574	351	503	152
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	574	351	503	152
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	2	2	-
	Nr. dimessi con DRG medico	574	349	501	152
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	0,57	0,40	-0,17
	Peso medio DRG chirurgici	-	1,52	1,52	-
	Peso medio DRG medici	0,66	0,66	0,66	-
	Peso medio DRG	0,66	0,67	0,67	-
Accessi DH	2.235	2.398	3.164	766	
Degenza media	3,89	6,83	6,29	-0,54	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	23	23	28	5
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	23	23	28	5
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.822	2.550	2.522	-28
	Nr. P.A.C.	15	4	-	-4
	MOC	2.070	1.883	1.969	86
	Nr. altre prestazioni	287	241	193	-48
	Tot. prestazioni S.S.N.	5.194	4.678	4.684	6
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	28	28
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	MOC	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	34	34
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	62	62
RICAUI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	-	-	-	-
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	-	-	-	-
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	-	-	-	-
	Ricavi da Day Hospital	398.586,00	430.255,00	569.964,00	139.709,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	125.078,00	111.203,14	110.241,09	-962,05
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	4.840,00	4.840,00
	File F	4.530,34	1.475,89	-	-1.475,89
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	475,18	475,18	578,48	103,30
Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-	
Totale ricavi	528.669,52	543.409,21	685.623,57	142.214,36	
U.O.S.D.	REUMATOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	0,52	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	REUMATOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	688.002,93	438.424,47	562.532,15	124.107,68	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	658,08	535,12	1.162,47	627,35	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	9.187,57	9.613,10	6.996,41	-2.616,68	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	347,50	194,52	-	-194,52	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	6.017,49	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	704.213,58	448.767,21	570.691,04	121.923,83	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	2	2	2	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	5	5	6	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	7	7	8	1
	Dirigenza Medica (costo)	207.736,94	162.314,51	184.400,00	22.085,49	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	175.101,69	181.113,21	230.400,00	49.286,79	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	382.838,63	343.427,72	414.800,00	71.372,28	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	21.372	20.518	41.241	20.723	
	Tot. costi prestazioni interne	64.532,60	55.264,50	56.508,07	1.243,56	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	15.847,88	15.611,43	15.695,90	84,48	
	Pulizia	24.421,08	23.547,38	23.538,92	-8,46	
	Mensa	38.079,09	39.888,13	38.778,73	-1.109,41	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.903,83	7.462,02	6.799,17	-662,84	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	23.348,53	21.693,42	19.468,92	-2.224,50	
	Altre utenze	184,75	681,92	319,65	-362,27	
		Totale costi servizi non sanitari	110.785,16	108.884,29	104.601,30	-4.282,99
	Totale costi	1.262.369,96	956.343,71	1.146.600,40	190.256,69	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-733.700,44	-412.934,50	-460.976,83	-48.042,33	



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO**

C.T.M.O.

EMATOLOGIA

ONCOLOGIA MEDICA

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI

BANCA DEL CORDONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD			
U.O.C.	C. T. M. O.	DIRETTORE U.O.C. DOTT. MASSIMO MARTINO			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	8	8	8	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	91	105	130	25
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	1	2	2	-
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	-	3	1	-2
	Nr. pazienti dimessi	93	102	132	30
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	81	89	115	26
	Nr. dimessi con DRG medico	12	13	17	4
	Nr. dimessi con DRG non valido o nullo	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	87,10	87,25	87,12	-0,13
	Peso medio DRG chirurgici	15,51	15,35	15,38	0,03
	Peso medio DRG medici	1,22	0,86	0,67	-0,19
	Peso medio DRG	13,67	13,51	13,49	-0,02
	Giornate di degenza	2.317	2.459	2.734	275,00
	Degenza media	24,91	24,11	20,71	-3,40
Tasso occupazione pl (TOPL)	79,35	84,21	93,63		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	6,48	4,52	1,41		
Indice di rotazione (IR)	11,38	13,13	16,25		
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2	2	
	Nr. ricoveri DH	238	451	579	128
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	238	451	579	128
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	1	18	10	-8
	Nr. dimessi con DRG medico	237	433	569	136
	Nr. dimessi con DRG non valido o nullo	-	-	-	
	% dimessi con DRG chirurgico	0,42	3,99	1,73	-2,26
	Peso medio DRG chirurgici	15,51	13,92	14,25	0,33
	Peso medio DRG medici	0,93	0,83	0,77	-0,06
	Peso medio DRG	0,99	1,33	1,00	-0,33
	Accessi DH	1.280	1.482	2.289	807
	Degenza media	5,38	3,29	3,95	0,67
	Tasso occupazione pl (TOPL)	256,00	296,40	457,80	
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	3,28	2,18	3,09		
Indice di rotazione (IR)	119,00	225,50	289,50		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.740	2.709	2.907	198
	Esami di laboratorio	-	-	27	27
	Nr. P.A.C.	113	214	50	-164
	Nr. altre prestazioni	48	108	42	-66
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.901	3.031	3.026	-5
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	20	44	46	2
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	20	44	46	2
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	4.854.411,00	5.323.862,00	6.884.793,00	1.560.931,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	90.498,00	34.714,00	32.832,00	-1.882,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	4.944.909,00	5.358.576,00	6.917.625,00	1.559.049,00
	Ricavi da Day Hospital	316.571,00	368.911,00	630.806,00	261.895,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	48.578,70	92.936,93	68.986,35	-23.950,58
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	1.990,00	4.400,00	4.600,00	200,00
	File F	99.266,21	232.874,52	137.417,34	-95.457,18
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	52.197,97	52.194,73	52.157,52	-37,20
	Valore medio DRG medici	1.117,26	390,04	285,50	-104,55
Ricavi DRG/pl ordinari	618.113,63	669.822,00	864.703,13	194.881,13	
Totale ricavi		5.411.314,91	6.057.698,45	7.759.434,69	1.701.736,24
U.O.C.	C. T. M. O.				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	2,20	5,15	9,09	3,94
	% DH medici diagnostici	3,83	0,45	0,17	-0,28

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	C. T. M. O.	3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	689.181,63	907.171,70	1.211.040,79	303.869,09	
	Medicinali senza AIC	2.270,00	4.639,72	28.144,38	23.504,66	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	126.759,11	143.051,33	25.428,78	-117.622,55	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	256.970,65	3.194,18	3.594,56	400,38	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	263.686,08	301.812,43	307.805,40	5.992,97	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.693,85	1.051,06	-	-1.051,06	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	3.848,57	-	13,49	13,49		
	Totale costi beni di consumo	1.344.409,88	1.360.920,41	1.576.027,39	215.106,98	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	7	5	5	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	22	23	24	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	5	5	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	29	33	34	1
	Dirigenza Medica (costo)	644.413,86	630.363,77	505.400,00	-124.963,77	
	Dirigenza Sanitaria non medica	363.236,05	23.707,96	-	-23.707,96	
	Comparto Sanitario	817.327,45	833.163,76	921.600,00	88.436,24	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	75.095,19	127.500,00	52.404,81	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.824.977,36	1.562.330,67	1.554.500,00	-7.830,67	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	57.825	70.140	88.752	18.612	
	Tot. costi prestazioni interne	248.102,81	309.986,81	308.201,13	-1.785,68	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	26.186,90	25.796,18	25.935,77	139,59	
	Pulizia	108.516,72	104.634,36	104.596,78	-37,58	
	Mensa	62.581,18	65.554,26	63.731,01	-1823,25	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	14.633,03	12.263,47	11.174,12	-1.089,35	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	103.750,76	96.396,18	86.511,47	-9.884,70	
	Altre utenze	820,95	3.030,14	1.420,38	-1.609,76	
	Totale costi servizi non sanitari	316.489,53	307.674,58	293.369,53	-14.305,06	
	Totale costi	3.733.979,59	3.540.912,48	3.732.098,05	191.185,57	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	1.677.335,32	2.516.785,97	4.027.336,64	1.510.550,67	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD			
U.O.C.	EMATOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. BRUNO MARTINO			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	18	18	18	18
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	569	585	557	-28
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	1	2	2	-
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	-	3	1	-2
	Nr. pazienti dimessi	595	593	582	-11
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	12	15	8	-7
	Nr. dimessi con DRG medico	583	578	574	-4
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	2,02	2,53	1,37	-1,15
	Peso medio DRG chirurgici	1,98	1,83	2,08	0,25
	Peso medio DRG medici	1,68	1,92	1,79	-0,13
	Peso medio DRG	1,69	1,91	1,79	-0,12
	Giornate di degenza	6.432	6.439	6.537	98
	Degenza media	10,81	10,86	11,23	0,37
Tasso occupazione pl (TOPL)	97,90	98,01	99,50		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,23	0,22	0,06		
Indice di rotazione (IR)	31,61	32,50	30,94		
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	8	8	8	
	Nr. ricoveri DH	1.177	1.004	1.052	48
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	1.177	1.004	1.052	48
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	1	1	-
	Nr. dimessi con DRG medico	1.177	1.003	1.049	46
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	2	2
	% dimessi con DRG chirurgico	-	0,10	0,10	-0,00
	Peso medio DRG chirurgici		1,55	1,12	-0,43
	Peso medio DRG medici	1,40	1,35	1,42	0,07
	Peso medio DRG	1,40	1,35	1,42	0,07
	Accessi DH	4.611	4.095	4.139	44
	Degenza media	3,92	4,08	3,93	-0,14
	Tasso occupazione pl (TOPL)	230,55	204,75	206,95	
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	2,22	2,09	2,03	
Indice di rotazione (IR)	147,13	125,50	131,50		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	668	615	724	668
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	18	-
	Tot. prestazioni interne	668	615	742	668
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	8.209	6.467	10.226	3.759
	Esami di laboratorio	76	-	60	60
	Nr. P.A.C.	3.125	2.649	4.758	2.109
	Nr. altre prestazioni	147	376	90	-286
	Tot. prestazioni S.S.N.	11.557	9.492	15.134	5.642
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	285	230	177	-53
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	47	36	36	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	332	266	213	-53
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	89.841,00	100.103,00	72.506,00	-27.597,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	3.479.653,00	3.885.118,00	3.569.479,00	-315.639,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.569.494,00	3.985.221,00	3.641.985,00	-343.236,00
	Ricavi da Day Hospital	1.464.982,00	1.200.980,00	1.223.743,00	22.763,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	607.744,59	480.441,64	874.424,53	393.982,89
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	37.340,00	30.895,00	25.425,00	-5.470,00
	File F	3.148.358,83	3.921.931,93	4.869.430,58	947.498,65
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	13.800,88	12.705,90	14.957,84	2.251,94
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	371,88	371,88
	Valore medio DRG chirurgici	7.486,75	6.673,53	9.063,25	2.389,72
	Valore medio DRG medici	5.968,53	6.721,66	6.218,60	-503,05
	Ricavi DRG/pl ordinari	198.305,22	221.401,17	202.332,50	-19.068,67
	Totale ricavi	8.841.720,30	9.632.175,47	10.650.337,83	1.018.162,36
U.O.C.	EMATOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	19,48	24,63	29,05	4,41
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	6,22	7,76	6,53	-1,23
	% ricoveri oltre soglia	4,37	4,05	6,53	2,48
	% DH medici diagnostici	33,77	30,10	34,98	4,88

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	EMATOLOGIA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	5.354.207,58	6.475.133,27	7.932.852,50	1.457.719,23
	% utilizzo farmaci biosimilari				
	Medicinali senza AIC	33.760,65	44.482,36	33.912,76	-10.569,60
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	58.732,72	10.366,55	12.476,51	2.109,96
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	206.965,41	208.000,88	200.018,41	-7.982,47
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	2.752,56	1.717,84	-	-1.717,84
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
Altri beni non sanitari	8.442,74	-	1,79	1,79	
Totale costi beni di consumo	5.664.861,66	6.739.700,89	8.179.261,96	1.439.561,07	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	11	12	1
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	19	20	21	1
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	3	6	3
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	2	2	2	-
	Totale unità di personale	32	36	41	5
	Dirigenza Medica (costo)	1.048.045,75	915.229,43	1.150.800,00	235.570,57
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	765.293,57	762.055,66	806.400,00	44.344,34
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	55.346,35	107.491,50	158.169,86	50.678,36
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	64.796,29	64.620,48	69.700,00	5.079,52	
Totale costi del personale	1.933.481,96	1.849.397,07	2.185.069,86	335.672,79	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Numero totale prestazioni interne richieste	231.172	229.710	224.389	-5.321,00
	Totale costi per prestazioni interne	609.234,40	1.028.907,90	961.709,87	-67.198,03
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	68.083,29	67.067,47	67.430,38	362,92
	Pulizia	71.510,38	68.951,98	68.927,22	-24,76
	Mensa	163.527,28	171.296,07	166.531,83	-4.764,24
	Riscaldamento	-	-	-	0,00
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	38.236,72	32.044,97	29.198,45	-2.846,52
	UtENZE telefoniche	-	-	-	-
	UtENZE elettricità	68.369,71	63.523,18	57.009,36	-6.513,82
	Altre utenze	540,99	1.996,80	936,00	-1.060,80
Totale costi servizi non sanitari	410.268,37	404.880,47	390.033,24	-14.847,23	
Totale costi	8.617.846,38	10.022.886,34	11.716.074,94	1.693.188,61	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		223.873,92	-390.710,87	-1.065.737,11	-675.026,25

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD			
U.O.C.	ONCOLOGIA MEDICA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. PIERPAOLO CORREALE			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	17	17	17	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	1.033	911	690	-221
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	34	30	25	-5
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	7	20	23	3
	Nr. pazienti dimessi	1.033	911	709	-202
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	8	18	17	-1
	Nr. dimessi con DRG medico	1.024	893	691	-202
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	
	Nr. SDO non validate su SISR	1	-	1	1
	% dimessi con DRG chirurgico	0,77	1,98	2,40	0,42
	Peso medio DRG chirurgici	1,84	2,17	2,03	-0,14
	Peso medio DRG medici	0,84	0,88	0,92	0,04
	Peso medio DRG	0,84	0,90	0,95	0,05
	Giornate di degenza	6.157	6.019	5.391	-628,00
	Degenza media	5,96	6,61	7,60	1,00
Tasso occupazione pl (TOPL)	99,23	97,00	86,88		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,05	0,20	1,15		
Indice di rotazione (IR)	60,76	53,59	40,59		
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	13	13	13	
	Nr. ricoveri DH	166	202	137	-65
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	166	202	137	-65
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	2	-	-2
	Nr. dimessi con DRG medico	166	200	137	-63
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	0,99	-	-0,99
	Peso medio DRG chirurgici		2,92		
	Peso medio DRG medici	0,75	0,75	0,76	0,01
	Peso medio DRG	0,75	0,78	0,76	-0,02
	Accessi DH	2.225	2.743	1.875	-868
	Degenza media	13,40	13,58	13,69	0,11
Tasso occupazione pl (TOPL)	68,46	84,40	57,69		
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	6,17	2,51	10,04		
Indice di rotazione (IR)	12,77	15,54	10,54		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	343	384	402	343
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	10	-
	Tot. prestazioni interne	343	384	412	343
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.557	1.738	1.269	-469
	Nr. P.A.C.	3.651	4.030	4.554	524
	Nr. altre prestazioni	7	84	27	-57
	Tot. prestazioni S.S.N.	5.215	5.852	5.850	-2
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	797	714	567	-147
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	35	31	25	-6
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	832	745	592	-157
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	50.856,00	145.431,00	132.291,00	-13.140,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	2.331.586,00	2.374.154,00	1.893.166,00	-480.988,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	2.382.442,00	2.519.585,00	2.025.457,00	-494.128,00
	Ricavi da Day Hospital	818.199,00	1.005.703,00	689.425,00	-316.278,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	471.551,00	533.432,74	591.443,31	58.010,57
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	122.520,00	107.460,00	84.450,00	-23.010,00
	File F	3.148.358,83	3.921.931,93	4.869.430,58	947.498,65
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	7.086,38	7.933,44	8.305,32	371,88
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	206,60	206,60
	Valore medio DRG chirurgici	6.357,00	8.079,50	7.781,82	-297,68
	Valore medio DRG medici	2.276,94	2.658,63	2.739,75	81,12
	Ricavi DRG/pl ordinari	140.143,65	148.210,88	119.144,53	-29.066,35
Totale ricavi		6.950.157,21	8.096.046,11	8.268.717,81	172.671,70
U.O.C.	ONCOLOGIA MEDICA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	65,72	21,32	35,82	14,50
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	19,75	15,70	12,41	-3,29
	% ricoveri oltre soglia	9,87	3,73	5,92	2,19
	% DH medici diagnostici	8,33	-	10,00	10,00

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		ONCOLOGIA MEDICA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	6.162.759,85	6.475.133,27	8.709.082,30	2.233.949,03	
	% utilizzo farmaci biosimilari					
	Medicinali senza AIC	8.691,00	2.695,17	10.580,36	7.885,19	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	5.182,90	4.945,58	5.267,07	321,49	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	756,40	756,40	
	Presidi chirurgici	133.824,78	169.542,51	132.123,32	-37.419,19	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	2.357,31	1.426,72	-	-1.426,72	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	5.601,91	-	0,95	0,95		
	Totale costi beni di consumo	6.318.417,75	6.653.743,25	8.857.810,40	2.204.067,16	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	11	10	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	21	21	24	3	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	1	6	6	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	31	38	40	2
	Dirigenza Medica (costo)	937.933,24	1.019.671,22	1.029.550,68	9.879,47	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	761.871,50	840.712,90	1.037.957,26	197.244,36	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	96.466,65	200.576,71	104.110,06	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.699.804,74	1.956.850,77	2.268.084,66	311.233,89	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Numero totale prestazioni interne richieste	188.321	210.624	213.270	2.646	
	Totale costi per prestazioni interne	521.811,45	586.229,27	321.918,92	-264.310,36	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	58.337,34	57.466,92	57.777,89	310,97	
	Pulizia	47.425,68	45.728,95	45.712,53	-16,42	
	Mensa	139.977,96	146.627,97	142.549,82	-4.078,15	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	32.730,30	27.430,22	24.993,63	-2.436,60	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	45.342,79	42.128,57	37.808,61	-4.319,97	
	Altre utenze	358,78	1.324,28	620,76	-703,52	
	Totale costi servizi non sanitari	324.172,86	320.706,93	309.463,23	-11.243,69	
	Totale costi	8.864.206,80	9.517.530,21	11.757.277,21	2.239.747,00	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-1.914.049,58	-1.421.484,10	-3.488.559,40	-2.067.075,30	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD			
U.O.S.D.	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT.SSA FRANCESCA RONCO			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	4	4	4	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	99	94	115	21
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	5	7	5	-2
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	1	-	1	1
	Nr. pazienti dimessi	102	100	119	19
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	9	8	7	-1
	Nr. dimessi con DRG medico	93	92	112	20
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	8,82	8,00	5,88	-2,12
	Peso medio DRG chirurgici	2,04	2,26	1,74	-0,52
	Peso medio DRG medici	1,41	1,27	1,29	0,02
	Peso medio DRG	1,47	1,35	1,31	-0,04
	Giornate di degenza	581	568	622	54
	Degenza media	5,70	5,68	5,23	-0,45
Tasso occupazione pl (TOPL)	39,79	38,90	42,60		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	8,62	8,92	7,04		
Indice di rotazione (IR)	24,75	23,50	28,75		
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	-	2	2	2
	Nr. ricoveri DH	-	258	313	55
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	-	258	307	49
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	2	14	12
	Nr. dimessi con DRG medico	-	256	293	37
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	0,78	4,56	3,79
	Peso medio DRG chirurgici	-	1,76	2,10	0,34
	Peso medio DRG medici	-	1,47	1,35	-0,12
	Peso medio DRG	-	1,47	1,38	-0,09
	Accessi DH	-	1.152	1.357	205,00
	Degenza media	-	4,47	4,42	-0,04
	Tasso occupazione pl (TOPL)	-	230,40	271,40	
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	-	2,53	2,79		
Indice di rotazione (IR)	-	129,00	156,50		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3	548	968	420
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	85	85
	Nr. altre prestazioni	-	13	7	-6
	Tot. prestazioni S.S.N.	3	561	1.060	499
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	0	-
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	68.704,00	69.411,00	43.863,00	-25.548,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	494.842,00	419.119,00	524.679,00	105.560,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	563.546,00	488.530,00	568.542,00	80.012,00
	Ricavi da Day Hospital	-	332.342,00	399.441,00	67.099,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	46,48	1.759,15	30.404,65	28.645,50
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	-
	File F	-	-	10.473,63	10.473,63
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	7.633,78	8.676,38	6.266,14	-2.410,23
	Valore medio DRG medici	5.320,88	4.555,64	4.684,63	128,99
	Ricavi DRG/pl ordinari	140.886,50	122.132,50	142.135,50	20.003,00
Totale ricavi	563.592,48	822.631,15	1.008.861,28	186.230,13	
U.O.S.D.	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	DRG medici ad alto rischio inapp.	4,08	12,36	6,25	-6,11
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	27,45	22,00	32,77	10,77
	% ricoveri oltre soglia	-	1,00	-	-1,00
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.		ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	90.467,58	90.467,58	
	Medicinali senza AIC	-	-	39,24	39,24	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	298,75	298,75	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	3.882,33	3.882,33	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	-	-	1,31	1,31		
	Totale costi beni di consumo	-	-	94.689,21	94.689,21	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	1	1	3	2	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	2	2	2	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	3	3	5	2
	Dirigenza Medica (costo)	36.085,39	114.340,59	276.600,00	162.259,41	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	32.012,97	71.845,51	76.800,00	4.954,49	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	6.839,04	-	-6.839,04	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	68.098,36	193.025,14	353.400,00	160.374,86	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	-	30.596	43.524	12.928	
	Tot. costi prestazioni interne	-	99.512,10	43.803,22	-55.708,88	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	11.577,85	11.405,10	11.466,82	61,72	
	Pulizia	10.669,35	10.287,64	10.283,94	-3,69	
	Mensa	27.852,68	29.175,89	28.364,42	-811,47	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.512,64	5.458,04	4.973,21	-484,83	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	0,00	
	UtENZE elettricità	10.200,76	9.477,66	8.505,80	-971,86	
	Altre utenze	80,72	297,92	139,65	-158,27	
	Totale costi servizi non sanitari	66.893,99	66.102,25	63.733,84	-2.368,41	
	Totale costi	134.992,36	358.639,49	555.626,27	196.986,78	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	428.600,12	463.991,66	453.235,01	-10.756,65	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD			
U.O.C.	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. SAID AL SAYYAD			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	103	86	127	41
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	103	86	127	41
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Nr. dimessi con DRG medico	103	86	127	41
	Nr. dimessi con DRG non valido o nullo	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG chirurgici	-	-	-	-
	Peso medio DRG medici	0,60	0,49	0,48	-0,01
	Peso medio DRG	0,60	0,49	0,48	-0,01
Accessi DH	1.081	986	1.356	370	
Degenza media	10,50	11,47	10,68	-0,79	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3.362	3.753	3.841	88
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	TAC	554	1.634	2.738	1.104
	Nr. altre prestazioni	17.762	22.068	30.839	8.771
	Tot. prestazioni S.S.N.	21.678	27.455	37.418	9.963
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	43	47	60	13
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	43	47	60	13
RICAVI	Ricavi da Day Hospital	192.424,00	175.344,00	241.689,00	66.345,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	1.191.599,00	1.629.788,84	2.262.042,79	632.253,95
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.360,00	6.140,00	8.010,00	1.870,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
Totale ricavi		1.389.383,00	1.811.272,84	2.511.741,79	700.468,95
U.O.C.	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPRORPIATEZZA	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	2.489,15	2.406,78	4.164,95	1.758,17	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	1.470,71	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	252,25	135,49	144,12	8,64	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	6.032,92	5.579,93	5.497,49	-82,44	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	919,60	278,98	-	-278,98	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	2.252,51	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	13.417,14	8.401,18	9.806,56	1.405,38	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	4	4	4	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	13	13	15	2	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	17	17	19	2
	Dirigenza Medica (costo)	411.144,90	405.809,07	413.200,00	7.390,93	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	394.300,60	469.247,03	561.000,00	91.752,97	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	805.445,50	875.056,10	974.200,00	99.143,90	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	6.341	3.948	70	-3.878	
	Tot. costi prestazioni interne	11.022,69	8.159,54	3.008,81	-5.150,73	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	6.609,32	6.510,71	6.545,94	35,23	
	Pulizia	27.324,97	26.347,38	26.337,92	-9,46	
	Mensa	15.657,21	16.401,04	15.944,88	-456,16	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	3.661,04	3.068,20	2.795,66	-272,54	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	26.124,89	24.272,97	21.783,96	-2.489,01	
	Altre utenze	206,72	763,00	357,66	-405,34	
		Totale costi servizi non sanitari	79.584,15	77.363,31	73.766,01	-3.597,29
	Totale costi	909.469,48	968.980,13	1.060.781,39	91.801,26	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		479.913,52	842.292,71	1.450.960,40	608.667,69	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO		ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD	
U.O.S.D.		CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI		RESPONSABILE U.O.S.D.	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri DH	650	725	851	126
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	650	725	851	126
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Nr. dimessi con DRG medico	650	725	851	126
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG chirurgici	-	-	-	-
	Peso medio DRG medici	-	-	1,69	1,69
	Peso medio DRG	-	-	0,80	0,80
Accessi DH	3.685	3.745	3.845	100	
Degenza media	5,67	5,17	4,52	-0,65	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	51.480	29.971	25.218	-4.753
	Esami di laboratorio	-	-	86	86
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	2	2
Tot. prestazioni S.S.N.	51.480	29.971	25.306	-4.665	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	266	248	263	15
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	266	248	263	15
	Ricavi da Day Hospital	802.829,00	821.701,00	843.222,00	21.521,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	674.155,00	396.334,00	338.147,60	-58.186,40
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	21.280,00	19.840,00	21.040,00	1.200,00
	File F	1.258,98	-	29,70	29,70
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
Totale ricavi	1.499.522,98	1.237.875,00	1.202.439,30	-35.435,70	
U.O.S.D. CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI					
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	16,80	-	8,70	8,70

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	117.069,26	117.069,26	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	34.788,43	34.788,43	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	6.051,14	6.051,14	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	-	-	157.908,82	157.908,82	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	6	5	4	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	2	2	2	-	
	Comparto Sanitario	5	5	5	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	13	12	11	-1
	Dirigenza Medica (costo)	311.177,01	398.998,59	514.551,78	115.553,19	
	Dirigenza Sanitaria non medica	171.850,75	197.983,00	163.000,00	-34.983,00	
	Comparto Sanitario	146.704,64	219.716,60	192.000,00	-27.716,60	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	629.732,41	816.698,19	869.551,78	52.853,59	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	44.707	41.449	44.167	2.718	
	Tot. costi prestazioni interne	88.724,68	387.937,27	546.036,24	158.098,97	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	24.756,96	24.387,58	24.519,55	131,97	
	Pulizia	49.281,52	47.518,40	47.501,33	-17,07	
	Mensa	59.468,80	62.294,02	60.561,44	-1.732,58	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	13.905,27	11.653,57	10.618,39	-1.035,17	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	47.117,12	43.777,13	39.288,11	-4.489,02	
	Altre utenze	372,82	1.376,10	645,05	-731,05	
	Totale costi servizi non sanitari	194.902,50	191.006,79	183.133,87	-7.872,92	
	Totale costi	913.359,58	1.395.642,25	1.756.630,71	360.988,46	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	586.163,40	-157.767,25	-554.191,41	-396.424,16	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO		ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. SAID AL SAYYAD	
U.O.S.D.		BANCA DEL CORDONE		RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT.SSA GIULIA PUCCI	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI LABORATORIO CSE	<i>Produzione siero collirio: nr. pazienti trattati</i>	-	5	29	24
	<i>Nr. unità di cellule staminali ematopoietiche (CSE) manipolate</i>	-	239	234	5
	<i>Nr. unità CSE criopreservate</i>	370	361	276	85
	<i>Nr. unità CSE distribuite per trapianto autologo</i>	116	154	204	50
	<i>Nr. unità CSE distribuite per trapianto allogenico</i>	45	68	79	11
	<i>Nr. unità CSE cordonali distribuite a Centro Trapianti extra regione e/o internazionali</i>	3	2	7	5
RICAVI	<i>Ricavi da attività S.S.N.</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da attività A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
U.O.S.D.		BANCA DEL CORDONE			
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	BANCA DEL CORDONE					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	-	-	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	75.737,45	75.737,45	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	25.407,98	25.407,98	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	-	-	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	-	-	101.145,43	101.145,43	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	1	1	1	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	3	3	3	-	
	Comparto Sanitario	1	2	3	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	5	6	7	1
	Dirigenza Medica (costo)	33.684,09	106.449,45	92.200,00	-14.249,45	
	Dirigenza Sanitaria non medica	18.354,82	262.667,99	244.500,00	-18.167,99	
	Comparto Sanitario	11.895,00	50.220,36	111.900,00	61.679,64	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	63.933,91	419.337,80	448.600,00	29.262,20	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	-	-	1.149	1.149	
	Tot. costi prestazioni interne	-	-	4.212,33	4.212,33	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	39,54	38,95	39,16	0,21	
	Pulizia	18.306,66	17.651,71	17.645,37	-6,34	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	-	
	UtENZE elettricità	17.502,65	16.261,93	14.594,40	-1.667,54	
	Altre utenze	138,49	511,18	239,62	-271,56	
		Totale costi servizi non sanitari	35.987,33	34.463,77	32.518,54	-1.945,23
	Totale costi	99.921,24	453.801,57	586.476,29	132.674,72	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)						



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
CARDIO-TORACO-VASCOLARE**

**CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA E U.T.I.C.
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA**

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	CARDIO TORACO VASCOLARE CARDIOCHIRURGIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO VOLPE DIRETTORE U.O.C. Dott. PASQUALE FRATTO			
1- OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	115	163	212	49
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	-	222	195	-27
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	28	54	50	-4
	Nr. pazienti dimessi	269	337	362	25
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	239	290	297	7
	Nr. dimessi con DRG medico	30	47	65	18
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	88,85	86,05	82,04	-4,01
	Peso medio DRG chirurgici	4,92	5,04	5,23	0,19
	Peso medio DRG medici	1,08	0,95	1,00	0,05
	Peso medio DRG	4,49	4,47	4,47	-
	Giornate di degenza	4.259	4.883	5.397	514
Degenza media	15,83	14,49	14,91	0,42	
Tasso occupazione pl (TOPL)	58,34	66,89	73,93		
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	11,30	7,17	5,26		
Indice di rotazione (IR)	5,75	8,15	10,60		
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O. (report SOWEB)	288	358	347	-11
	Nr. dimessi DRG chirurgici (ordinari)	239	290	297	7
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	-	-	-	-
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	-	-	-	-
	Ore di sala operatoria programmata				-
	Ore di sala operatoria effettiva				-
% di utilizzo della sala operatoria				0,00	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	25	87	62	-25
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	2	2
	Totale prestazioni interne	25	87	64	-23
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	138	171	207	36
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	40	99	23	-76
Totale prestazioni S.S.N.	228	444	358	-86	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	55	121	194	73
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
Totale prestazioni A.L.P.I.	55	121	194	73	
RICA VI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	5.035.868,00	6.156.334,00	6.628.608,00	472.274,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	99.366,00	119.540,00	119.575,00	35,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	5.135.234,00	6.275.874,00	6.748.183,00	472.309,00
	Ricavi da Day Surgery	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.734,63	3.264,99	3.559,63	294,64
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	10.830,00	16.460,00	24.760,00	8.300,00
	File F	0,27	1,53	352,60	351,07
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	18.720,70	18.268,05	18.311,07	18.890,96
	Valore medio DRG medici	415,76	412,21	402,61	5,00
Ricavi DRG/pl ordinari	256.761,70	313.793,70	337.409,15		
Totale ricavi	5.148.798,90	6.295.600,52	6.776.855,23	481.254,71	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		CARDIOCHIRURGIA			
2-INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 SDO 2016	PNE 2018 SDO 2017	SISR* ANNO 2018	SISR* ANNO 2019
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA COMPLESSA	Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri	6	121	139	90
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	1	90	129	184
RISCHIO DI ESITO	Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalità aggiustata per gravità a 30 giorni.	-	2,65	N/D	N/D
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	6,94	6,90	5,81	1,09
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	DRG medici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	6,69	8,61	10,22	1,62
	% ricoveri oltre soglia	10,78	9,20	8,29	0,91
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

* SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CARDIOCHIRURGIA				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	328.345,21	412.752,48	514.148,28	101.395,81
	Medicinali senza AIC	51.345,43	163.114,69	224.095,85	60.981,16
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	55.890,00	90.292,00	102.967,80	12.675,80
	Gas medicali con AIC	25.324,42	11.607,02	6.331,10	-5.275,92
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	55.855,79	45.081,32	13.008,18	-32.073,14
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	141.287,12	574.389,49	887.545,02	313.155,53
	Presidi chirurgici	1.213.022,37	1.468.670,48	1.411.044,40	-57.626,08
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	3.867,04	2.837,11	-	-2.837,11
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
Altri beni non sanitari	3.720,82	-	4,47	4,47	
	Totale costi beni di consumo	1.878.658,19	2.768.744,59	3.159.145,11	390.400,52
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	9	7	-2
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	36	33	35	2
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	5	6	1
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	45	47	48	1
	Dirigenza Medica (costo)	779.943,01	773.471,57	898.955,07	125.483,50
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	1.704.879,79	1.784.598,27	1.286.400,00	-498.198,27
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	89.818,35	161.383,56	71.565,21
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
	Totale costi del personale	2.484.822,81	2.647.888,19	2.346.738,63	-301.149,56
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Totale numero prestazioni interne	84.160	114.973	122.805	7.832,00
	Totale costi prestazioni interne	331.307,76	357.160,53	209.165,04	-147.995,49
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	32.486,51	32.001,80	32.174,97	173,17
	Pulizia	109.096,24	105.193,14	105.155,36	-37,78
	Mensa	77.539,69	81.223,41	78.964,35	-2.259,06
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	18.130,69	15.194,76	13.845,02	-1.349,73
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	104.304,83	96.910,97	86.973,48	-9.937,49
	Altre utenze	825,33	3.046,32	1.427,96	-1.618,36
	Totale costi servizi non sanitari	342.383,29	333.570,40	318.541,15	-15.029,25
	Totale costi	5.037.172,05	6.107.363,71	6.033.589,92	-73.773,79
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	111.626,85	188.236,81	743.265,30	555.028,50

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	CARDIO TORACO VASCOLARE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO VOLPE			
U.O.C.	CARDIOLOGIA				
U.O.C.	CARDIOLOGIA E U.T.I.C.	DIRETTORE U.O.C. Dott. FRANCESCO BENEDETTO			
1- OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA CARDIOLOGIA	Posti letto di degenza ordinaria	22	22	16	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	751	804	862	58
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	72	45	57	12
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	112	142	105	-37
	Nr. pazienti dimessi	956	991	1.046	55
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	322	438	523	85
	Nr. dimessi con DRG medico	633	553	523	-30
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	1	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	33,68	44,20	50,00	5,80
	Peso medio DRG chirurgici	2,81	2,77	2,62	-0,15
	Peso medio DRG medici	0,94	0,93	0,98	0,05
	Peso medio DRG	1,57	1,74	1,80	0,06
	Giornate di degenza	4.259	4.883	5.397	514
	Degenza media	4,46	4,93	5,16	0,23
	Tasso occupazione pl (TOPL)	53,04	60,81	92,41	31,60
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	3,94	3,18	0,42	-2,75	
Indice di rotazione (IR)	34,14	36,55	53,88	17,33	
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	Posti letto di degenza ordinaria	15	15	15	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	858	891	845	-46,00
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	75	96	77	-19,00
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	154	159	156	-3,00
	Nr. pazienti dimessi	664	696	633	-63,00
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	524	577	532	-45,00
	Nr. dimessi con DRG medico	140	119	101	-18,00
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	78,92	82,90	84,04	1,14
	Peso medio DRG chirurgici	2,21	2,27	2,27	-
	Peso medio DRG medici	1,06	1,03	1,01	-0,02
	Peso medio DRG	1,97	2,06	2,06	-
	Giornate di degenza	4.430	5.043	5.662	619
	Degenza media	8,45	8,74	10,64	1,90
	Tasso occupazione pl (TOPL)	80,91	92,11	103,42	11,31
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	1,99	0,75	0,35	-1,10	
Indice di rotazione (IR)	57,20	59,40	56,33	-3,07	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2	2	
	Nr. ricoveri DH	151	152	137	-15
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	151	152	137	-15
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	322	438	523	85
	Nr. dimessi con DRG medico	172	286	386	-100
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	NR. SDO non validate su SISR	1	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	213,25	288,16	381,75	93,59
	Peso medio DRG chirurgici	1,06	1,09	1,47	0,38
	Peso medio DRG medici	0,76	0,74	0,71	-0,03
	Peso medio DRG	0,77	0,78	0,79	0,01
	Accessi DH	1.100	855	803	-52
	Giornate di degenza	6.385	7.009	6.471	-538
	Tasso occupazione pl (TOPL)	220,00	171,00	160,60	-10,40
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	3,97	2,34	2,21	0,12
Indice di rotazione (IR)	75,50	76,00	68,50	-7,50	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O. (report SOWEB)	415,00	1.125,00	1.369,00	244,00
	Nr. dimessi DRG chirurgici (ordinari)	322	438	523	85
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	8	19	15	-4
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	-	-	-	-
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	5.779	5.031	4.578	-453
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	217	217
	Totale prestazioni interne	5.779	5.031	4.795	-236
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3.442	3.274	2.959	-315
	Diagnostica ecografica	2.142	1.997	1.764	-233
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	5.921	5.673	5.381	-292
Totale prestazioni S.S.N.	11.505	10.944	10.104	-840	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	511	829	1.434	605
	Diagnostica ecografica	196	243	378	135
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	391	391
Totale prestazioni A.L.P.I.	707	1.072	2.203	1.131	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	3.525.620,00	4.723.581,00	5.321.442,00	597.861,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	1.729.857,00	1.514.296,00	1.467.649,00	-46.647,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Cardiologia	5.255.477,00	6.237.877,00	6.789.091,00	551.214,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici UTIC	4.219.553,00	4.861.678,00	4.510.252,00	-351.426,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici UTIC	314.489,00	244.871,00	203.793,00	-41.078,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari UTIC	4.534.042,00	5.106.549,00	4.714.045,00	-392.504,00
	Ricavi da Day Hospital	236.009,00	198.664,00	180.462,00	-18.202,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	340.159,40	319.706,78	308.179,29	-11.527,49
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	77.540,00	121.200,00	263.725,00	142.525,00
	File F	8,42	-	12.217,45	12.217,45
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	119.394,14	103.940,46	94.581,48	-9.358,98
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	239.251,54	297.469,92	58.218,38
	Valore medio DRG chirurgici	16.764,44	17.208,72	15.755,92	-1.452,80
	Valore medio DRG medici	3.229,61	3.181,13	3.195,87	14,74
Ricavi DRG/pl ordinari	264.581,59	306.606,11	371.068,90	64.462,80	
Totale ricavi	10.443.235,82	12.223.248,32	12.565.189,66	341.941,34	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		CARDIOLOGIA E U.T.I.C.			
2-INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 SDO 2016	PNE 2018 SDO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA COMPLESSA	IMA: volume di ricoveri	521	555	585	571
	IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	5	12	10	10
	STEMI: volume di ricoveri	356	374	342	327
	PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	275	302	277	278
	N-STEMI: volume di ricoveri	160	169	203	196
	PTCA in pazienti N-STEMI: volume di ricoveri	90	122	163	158
	PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	489	583	660	741
	PTCA eseguita per condizione diverse da Infarto Miocardico Acuto	117	156	N/D	N/D
	Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	331	273	352	332
	Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	351	293	378	363
RISCHIO DI ESITO	IMA con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	4,02	3,36	N/D	N/D
	IMA con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento		3,23	N/D	N/D
	IMA senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	23,64	17,24	N/D	N/D
	IMA: % trattati con PTCA entro 2 giorni	59,89	62,96	N/D	N/D
	IMA: MACCE a un anno	18,18	17,38	N/D	N/D
	IMA: mortalità a un anno	5,76	6,42	N/D	N/D
	IMA: mortalità a 30 giorni	9,36	6,61	N/D	N/D
	IMA: % di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	70,59	76,72	N/D	N/D
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,91	7,93	N/D	N/D
	Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	11,06	19,78	N/D	N/D
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	70,68	72,43	N/D	N/D	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programma	1,33	1,39	1,07	-0,32
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	DRG medici ad alto rischio inapp.	2,90	2,69	1,36	-1,34
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	29,39	28,76	31,45	2,69
	% ricoveri oltre soglia	5,75	7,06	5,35	-1,71
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

* SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CARDIOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	232.199,31	214.542,81	273.206,99	58.664,18	
	Medicinali senza AIC	1.813,90	187,44	336,53	149,09	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	25.864,26	25.864,26	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	14.665,40	15.832,08	8.181,35	-7.650,72	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	1.027.912,69	1.155.898,45	628.912,69	-526.985,76	
	Presidi chirurgici	2.724.400,41	4.494.536,22	4.132.056,11	-362.480,11	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	5.354,52	3.110,25	-	-3.110,25	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	17.753,81	-	1,80	1,80		
	Totale costi beni di consumo	4.024.100,03	5.884.107,25	5.068.559,74	-815.547,51	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	22	20	22	2	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	51	54	59	5	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	3	12	11	-1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	1	1	1	-	
		Totale unità di personale	77	87	93	6
	Dirigenza Medica (costo)	2.274.741,29	2.092.797,15	2.028.400,00	-64.397,15	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	2.090.078,78	2.054.117,98	2.330.411,51	276.293,53	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	106.883,73	210.816,80	298.315,07	87.498,27	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	34.537,58	33.729,49	36.600,00	2.870,51		
	Totale costi del personale	4.506.241,39	4.391.461,42	4.693.726,58	302.265,16	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Totale numero prestazioni interne	269.454	297.326	250.352	-46.974,00	
	Totale costi prestazioni interne	539.495,27	582.223,08	323.544,62	-258.678,46	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	52.380,38	51.598,85	51.878,06	279,21	
	Pulizia	69.163,12	66.688,70	66.664,75	-23,95	
	Mensa	124.860,66	130.792,49	127.154,77	-3.637,72	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	29.195,50	24.467,82	22.294,37	-2.173,45	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	66.125,54	61.438,10	55.138,08	-6.300,01	
	Altre utenze	523,23	1.931,26	905,28	-1.025,98	
	Totale costi servizi non sanitari	342.248,44	336.917,21	324.035,31	-12.881,90	
	Totale costi	9.412.085,13	11.194.708,96	10.409.866,24	-784.842,72	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	1.031.150,69	1.028.539,36	2.155.323,42	1.126.784,06	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	CARDIO TORACO VASCOLARE CHIRURGIA TORACICA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO VOLPE DIIRETTORE U.O.C. Dott. BALDASSARE MONDELLO			
1- OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	14	14-->7	7	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	293	295	339	44
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	56	64	50	-14
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	33	44	34	-10
	Nr. pazienti dimessi	314	323	362	39
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	191	133	117	-16
	Nr. dimessi con DRG medico	123	190	245	55
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	60,83	41,18	32,32	-8,86
	Peso medio DRG chirurgici	2,23	2,33	2,35	0,02
	Peso medio DRG medici	1,03	1,02	1,01	-0,01
	Peso medio DRG	1,76	1,56	1,44	-0,12
	Giornate di degenza	3.019	3.446	3.394	-52
	Tasso occupazione pl (TOPL)	59,08	90,46	132,84	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	16,27	7,91	7,05		
Indice di rotazione (IR)	20,93	42,14	48,43		
DAY SURGERY	Posti letto DH	1	1	1	0
	Nr. ricoveri DH	9	7	5	-2
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	9	7	5	-2
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	1	1	-	-1
	Nr. dimessi con DRG medico	8	6	5	-1
	NR. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	11,11	14,29	-	14,29
	Peso medio DRG chirurgici	1,41	0,77		
	Peso medio DRG medici	1,29	0,86	1,16	0,30
	Peso medio DRG	1,30	0,85	1,16	0,31
	Accessi DH	15	9	5	-4
	Degenza media	1,67	1,29	1,00	-0,29
	Tasso occupazione pl (TOPL)	6,00	3,60	2,00	
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	26,11	34,43	49,00		
Indice di rotazione (IR)	9,00	7,00	5,00		
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. APA	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	5	3	2	-1
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	289	373	424	51
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	102	242	309	67
	Totale interventi (APA+DH+DO)	294	376	426	50
	% di utilizzo della sala operatoria			70,67	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	490	551	617	66
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	14	14
	Totale prestazioni interne	490	551	631	80
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	126	281	345	64
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	96	137	171	34
	Totale prestazioni S.S.N.	222	418	516	98
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	6	12	24	12
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Totale prestazioni A.L.P.I.	6	12	24	12

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	1.535.021,00	1.173.331,00	1.019.271,00	- 154.060,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	373.786,00	561.871,00	737.252,00	175.381,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	1.908.807,00	1.735.202,00	1.756.523,00	21.321,00
	Ricavi da Day Surgery	5.359,00	2.923,00	1.338,00	-1.585,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	7.320,00	9.273,31	10.617,52	1.344,21
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	File F	822,91	1.017,68	1.732,11	714,43
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	10.123,40	11.383,66	12.747,22	1.363,56
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	289,24	289,24
	Valore medio DRG chirurgici	8.036,76	8.822,04	8.711,72	-110,32
	Valore medio DRG medici	3.038,91	2.957,22	3.009,19	51,98
	Ricavi DRG/pl ordinari	136.343,36	157.745,64	250.931,86	93.186,22
Totale ricavi		1.933.632,31	1.760.999,65	1.785.647,09	24.647,44
U.O.C.	CHIRURGIA TORACICA				
2-INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	2,47	2,88	2,00	-0,88
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	0,65	-	-	-
	DRG medici ad alto rischio inapp.	1,96	0,94	-	-0,94
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	8,60	15,17	19,89	4,72
	% ricoveri oltre soglia	4,46	4,64	2,49	-2,16
	% DH medici diagnostici	2,55	1,86	1,38	-0,48

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CHIRURGIA TORACICA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	39.591,35	40.410,45	55.295,23	14.884,78	
	Medicinali senza AIC	465,30	-	95,70	95,70	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	799,01	1.664,31	1.552,72	-111,59	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	13.839,00	1.098,00	-	-1.098,00	
	Presidi chirurgici	309.915,79	231.609,18	111.659,90	-119.949,28	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.546,40	962,40	-	-962,40	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	3.733,44	-	1,45	1,45		
	Totale costi beni di consumo	369.890,29	275.744,34	168.605,00	-107.139,34	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	6	7	7	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	14	16	15	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	1	4	3	-1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	21	27	25	-2
	Dirigenza Medica (costo)	636.571,67	628.044,77	689.800,00	61.755,23	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	460.425,13	603.254,04	586.310,14	-16.943,90	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	53.954,31	81.669,86	27.715,55	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.096.996,80	1.285.253,13	1.357.780,00	72.526,87	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Totale numero prestazioni interne	31.725	41.466	35.080	-6.386	
	Totale costi prestazioni interne	185.013,50	199.435,83	106.410,72	-93.025,11	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	21.798,25	21.473,01	21.589,21	116,20	
	Pulizia	35.422,24	34.154,95	34.142,68	-12,27	
	Mensa	52.100,70	54.575,88	53.057,97	-1.517,91	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	12.182,43	10.209,71	9.302,79	-906,92	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	33.866,52	31.465,83	28.239,24	-3.226,58	
	Altre utenze	267,98	989,10	463,64	-525,46	
	Premi assicurazione	-	-	-	-	
	Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	
		Totale costi servizi non sanitari	155.370,15	151.879,38	146.331,89	-5.547,49
	Totale costi	1.807.270,74	1.912.312,68	1.779.127,61	-133.185,07	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	126.361,58	-151.313,03	6.519,47	157.832,50	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	CARDIO TORACO VASCOLARE CHIRURGIA VASCOLARE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO VOLPE DIRETTORE U.O.C. Dott. PIETRO VOLPE			
1- OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	19	19-->6	6	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	472	406	334	-72
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	45	50	48	-2
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	51	46	31	-15
	Nr. pazienti dimessi	496	441	359	-82
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	376	341	302	-39
	Nr. dimessi con DRG medico	120	100	57	-43
	NR. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	75,81	77,32	84,12	6,80
	Peso medio DRG chirurgici	2,25	2,13	2,15	0,02
	Peso medio DRG medici	0,90	0,91	0,87	-0,04
	Peso medio DRG	1,93	1,86	1,94	0,08
	Giornate di degenza	4.658	3.876	2.909	-967
	Degenza media	9,39	8,79	8,10	-0,69
	Tasso occupazione pl (TOPL)	69,20	90,46	132,83	42,37
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R					-
Indice di rotazione (IR)					-
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1	1	0
	Nr. ricoveri DH	70	43	58	15
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	67	43	58	15
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	16	12	24	12
	Nr. dimessi con DRG medico	51	31	34	3
	NR. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	23,88	27,91	41,38	13,47
	Peso medio DRG chirurgici	1,34	1,38	1,82	0,44
	Peso medio DRG medici	0,82	0,90	0,74	-0,16
	Peso medio DRG	0,94	1,03	1,18	0,15
	Accessi DH	514	282	419	137
	Degenza media	7,67	6,56	7,22	0,67
	Tasso occupazione pl (TOPL)	205,60	112,80	167,60	54,80
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	3,94	0,74	2,91	-2,17
Indice di rotazione (IR)	70	43	58	15	
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	16	37	24	-13
	Blocco Operatorio - Nr. APA	56	36	45	9
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	23	14	15	1
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinar	562	511	490	-21
	Totale interventi (APA+DH+DO)	657	598	574	-24
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	193	172	179	7
	% di utilizzo della sala operatoria			54,33	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.120	1.236	1.111	-125
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	44	44
	Totale prestazioni interne	1.120	1.236	1.155	-81
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	609	552	499	-53
	Diagnostica ecografica	2.185	1.845	2.029	184
	Nr. A.P.A.	72	73	69	-4
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	818	964	686	-278,00
Totale prestazioni S.S.N.	3.684	3.434	3.283	-151,00	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	125	93	134	41
	Diagnostica ecografica	108	163	166	3
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	3	3
Totale prestazioni A.L.P.I.	233	256	303	47	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	2.999.198,00	2.552.502,00	2.349.369,00	-203.133,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	238.240,00	212.873,00	129.731,00	-83.142,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.237.438,00	2.765.375,00	2.479.100,00	-286.275,00
	Ricavi da Day Surgery	120.701,00	71.605,00	83.039,00	11.434,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	173.876,00	149.409,03	155.615,22	6.206,19
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	25.290,00	23.260,00	28.710,00	5.450,00
	File F	-	108,41	651,25	542,84
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	23.139,20	25.535,76	22.953,26	-2.582,50
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	909,04	909,04
	Valore medio DRG chirurgici	7.976,59	7.485,34	7.779,37	294,02
	Valore medio DRG medici	4.671,37	6.866,87	3.815,62	-3.051,25
	Ricavi DRG/pl ordinari	170.391,47	276.537,50	413.183,33	136.645,83
Totale ricavi		3.580.444,20	3.035.293,20	2.770.977,77	-264.315,43
U.O.C.	CHIRURGIA VASCOLARE				
2-INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programma	2,09	3,03	2,34	-0,69
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	4,49	3,33	2,59	-0,75
	DRG medici ad alto rischio inapp.	1,50	1,67	0,57	-1,09
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	21,17	17,91	16,43	-1,48
	% ricoveri oltre soglia	5,04	3,40	3,62	0,22
	% DH medici diagnostici	10,89	7,03	9,47	2,44

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CHIRURGIA VASCOLARE					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	136.216,97	84.888,50	70.532,08	-14.356,42	
	Medicinali senza AIC	440,00	98,89	-	-98,89	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	29.674,20	40.123,20	14.310,40	-25.812,80	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.983,27	2.671,50	1.471,92	-1.199,59	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	1.046.274,55	947.086,34	984.620,35	37.534,01	
	Presidi chirurgici	523.368,97	500.690,44	489.023,01	-11.667,44	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.538,66	906,98	-	-906,98	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	4.250,99	-	1,95	1,95		
	Totale costi per beni di consumo	1.744.747,62	1.576.465,85	1.559.959,71	-16.506,15	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	10	9	8	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	16	15	17	2	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	3	3	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	26	27	28	1
	Dirigenza Medica (costo)	1.142.109,97	1.085.952,59	964.631,78	-121.320,81	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	776.822,73	684.960,12	614.400,00	-70.560,12	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	77.043,55	121.072,60	44.029,05	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	5.024,96	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.923.957,66	1.847.956,26	1.700.104,38	-147.851,87	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Totale numero prestazioni interne	62.293	54.118	55.429	1.311,00	
	Totale costi prestazioni interne	227.021,96	191.248,57	160.675,25	-30.573,32	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	27.577,29	27.165,83	27.312,83	147,00	
	Pulizia	42.240,90	40.729,66	40.715,03	-14,63	
	Mensa	66.027,04	69.163,82	67.240,18	-1.923,65	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	15.438,75	12.938,73	11.789,39	-1.149,33	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	40.385,71	37.522,89	33.675,20	-3.847,69	
	Altre utenze	319,56	1.179,50	552,89	-626,61	
		Totale costi servizi non sanitari	191.989,25	188.700,43	181.285,52	-7.414,91
	Totale costi	4.087.716,49	3.804.371,11	3.602.024,86	-202.346,24	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-507.272,29	-769.077,91	-831.047,10	-61.969,19	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.S.D.		CARDIO TORACO VASCOLARE RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO VOLPE RESPONSABILE U.O.S.D. ANGELO COVINO	
1- OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto	Non dispone di posti letto propri.			
	Nr. dimessi	-	-	-	-
ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	422	513	548	35
U.O.S.D. RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA					
2-INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	PNE 2018 DATI 2017	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA	Nr. interventi by pass aorto coronarico (cod. ICD-9-CM 361_).	6	158	156	
RISCHIO DI ESITO	Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalità aggiustata per gravità a 30 giorni.		2,65		
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati				
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.				
	DRG medici ad alto rischio inapp.				
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg				
	% ricoveri oltre soglia				

* SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.		RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	165,40	165,40	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	184,83	184,83	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	-	-	350,23	350,23	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	9	10	1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	14	16	15	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	3	4	1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	23	28	29	1
	Dirigenza Medica (costo)	127.648,79	464.454,87	983.382,47	518.927,59	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	12.966,69	206.030,83	576.000,00	369.969,17	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	27.137,63	102.000,00	74.862,37	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	140.615,48	697.623,34	1.661.382,47	963.759,12	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Totale numero prestazioni interne				-	
	Totale costi prestazioni interne	-	-	96.374,12	96.374,12	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	184,51	181,75	182,74	0,98	
	Pulizia	73.341,05	70.717,15	70.691,76	-25,40	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	70.119,97	65.149,38	58.468,80	-6.680,58	
	Altre utenze	554,84	2.047,92	959,96	-1.087,96	
	Totale costi servizi non sanitari	144.200,36	138.096,20	130.303,25	-7.792,95	
	Totale costi	284.815,84	835.719,54	1.888.410,07	1.052.690,53	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)					



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
CHIRURGICO POLISPECIALISTICO**

**CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO
BLOCCO OPERATORIO**

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	CHIRURGICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. PIETRO COZZUPOLI			
U.O.C.	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	DIRETTORE U.O.C. Dott. SALVATORE COSTARELLA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	28	28	28	
	Nr. pazienti ammessi	836	816	875	59
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	116	118	103	-15
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	69	73	73	-
	Nr. pazienti dimessi	894	878	926	48
	N. dimessi con DRG chirurgico	692	674	639	-35
	N. dimessi con DRG medico	202	204	287	83
	N. dimessi con DRG nullo o non valido	-	-	-	-
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	77,40	76,77	69,01	-7,76
	Peso medio DRG chirurgici	1,80	1,86	1,76	-0,10
	Peso medio DRG medici	0,90	0,82	0,84	0,02
	Peso medio DRG	1,59	1,62	1,48	-0,14
	Giornate di degenza	8.463	8.615	8.909	294
	Degenza media	9,47	9,81	9,62	-0,19
Tasso occupazione pl (TOPL)	82,81	84,30	87,17	2,88	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	1,97	1,83	1,42	-0,41	
Indice di rotazione (IR)	29,86	29,14	31,25	2,11	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2	2	
	Nr. ricoveri DH	15	8	10	2
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	15	8	10	2
	N. dimessi con DRG chirurgico	12	6	8	2
	N. dimessi con DRG medico	3	2	2	-
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	80,00	75,00	80,00	5,00
	Peso medio DRG chirurgici	0,78	1,14	1,01	-0,13
	Peso medio DRG medici	0,57	0,99	1,11	0,12
	Peso medio DRG	0,74	1,10	1,03	-0,07
	Accessi DH	16	8	12	4
	Degenza media	1,07	1,00	1,20	0,20
Tasso occupazione pl (TOPL)	3,20	1,60	2,40	0,80	
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	32,27	61,50	48,80	-12,70	
Indice di rotazione (IR)	7,50	4,00	5,00	1,00	
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	335	91	57	-34
	Blocco Operatorio - Nr. APA	183	457	481	24
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	9	4	4	-
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	781	761	725	-36
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	86	85	82	-3
	Totale interventi (APA+DH+DO)	1.308	1.313	1.267	-46
	Nr. interventi in robotica	-	10	18	8
	% di utilizzo della sala operatoria			73,40%	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	2.519	2.190	2.318	2.519
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	24	-
	Tot. prestazioni interne	2.519	2.190	2.342	2.519
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.848	1.543	1.484	-59
	Diagnostica ecografica	-	-	10	10
	Nr. A.P.A.	518	548	538	-10
	Nr. P.A.C.	-	1	1	-
	Nr. altre prestazioni	902	861	1.033	172
Tot. prestazioni S.S.N.	3.268	2.953	3.066	113	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	25	19	23	4
	Diagnostica ecografica	-	-	1	1
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	3	-	6	6
Tot. prestazioni A.L.P.I.	28	19	29	10	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	4.383.782	4.515.336	4.050.177	-465.159
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	471.655,00	477.901,00	616.314,00	138.413,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	4.855.437,00	4.993.237,00	4.666.491,00	-326.746,00
	Ricavi da Day Surgery	16.260,00	8.143,00	12.944,00	4.801,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	248.209,90	287.932,50	276.633,43	-11.299,07
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	3.200	1.780	3.610	1.830,00
	File F	2.410,08	7.192,94	11.441,06	4.248,12
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	52.042,54	45.245,40	47.889,88	2.644,48
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	495,84	495,84
	Valore medio DRG chirurgici	6.334,95	6.699,31	6.338,31	-361,01
	Valore medio DRG medici	2.334,93	2.342,65	2.147,44	-195,22
Ricavi DRG/pl ordinari	173.408,46	178.329,89	166.660,39	-11.669,50	
Totale ricavi		5.177.559,52	5.343.530,84	5.019.505,21	-324.025,63
U.O.C.	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE ANNO 2016	PNE ANNO 2017	SISR* ANNO 2018	SISR* ANNO 2019
VOLUMI	Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in eta pediatrica	17	18	13	21
	Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in eta pediatrica	10	7	1	0
	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	146	125	129	135
	Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	9	6	3	0
	Colecistectomia totale: volume di ricoveri	155	131	132	135
	Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	18	17	23	58
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	65	56	86	96
	Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	5	4	0	0
	Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	55	50	56	51
	Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	3	3	10	5
	Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	8	7	14	8
	Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	7	10	2	4
AREA	INDICATORI	PNE ANNO 2016	PNE ANNO 2017	PNE ANNO 2018	PNE ANNO 2019
ESITI	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attivita > 90 casi	99,32	98,40	N/D	N/D
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	76,47	89,47	N/D	N/D
	% di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attivita superiore a 135 interventi annui	-	-	N/D	N/D
	% di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	2,27	2,22	N/D	N/D
	% di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	2,33	2,17	N/D	N/D
	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1,81	-	N/D	N/D
	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	0,60	0,90	N/D	N/D

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

ESITI	Colecistectomia laparoscopica: % di ricoveri in day surgery	-	2,63	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	4,17	2,75	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	-	-	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM mammella: % di interventi conservativi	85,45	88,00	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	50,00	33,33	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	3,03	3,57	N/D	N/D
	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni	13,33	7,41	N/D	N/D
	Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	15,38	-	N/D	N/D
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	2,21	2,23	2,70	0,47
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	10,08	7,54	3,65	-3,89
	DRG medici ad alto rischio inapp.	6,07	7,28	9,14	1,85
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	22,04	20,16	17,60	-2,56
	% ricoveri oltre soglia	5,26	5,58	6,59	1,01
	% DH medici diagnostici	0,33	0,23	0,22	-0,01
*SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	165.746,34	135.204,40	188.648,12	53.443,71	
	Medicinali senza AIC	1.320,00	2.907,99	1.071,40	-1.836,59	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	8.043,52	3.631,90	4.086,81	454,91	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	24.922,25	24.922,25	
	Presidi chirurgici	58.956,99	43.215,32	49.455,37	6.240,04	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	2.280,97	1.388,44	-	-1.388,44	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	9.777,95	-	1,48	1,48	
	Totale costi beni di consumo	246.125,77	186.348,05	268.185,42	81.837,37	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	16	14	13	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	29	30	30	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	4	4	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	45	48	47	-1
	Dirigenza Medica (costo)	1.658.690,48	1.344.638,07	1.304.382,47	-40255,61	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	980.865,05	1.129.076,63	1.161.047,67	31.971,04	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	77.442,80	123.028,77	45.585,97	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	2.639.555,53	2.551.157,50	2.588.458,90	37.301,40	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	97.964	109.832	117.231	7.399,00	
	Tot. costi prestazioni interne	412.479,96	435.916,90	328.465,26	-107.451,63	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	55.543,37	54.714,64	55.010,71	296,07	
	Pulizia	30.639,05	29.542,89	29.532,28	-10,61	
	Mensa	133.086,25	139.408,85	135.531,49	-3.877,37	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	31.118,85	26.079,72	23.763,09	-2.316,63	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	29.293,41	27.216,89	24.426,00	-2.790,89	
	Altre utenze	231,79	855,54	401,03	-454,51	
		Totale costi servizi non sanitari	279.912,72	277.818,53	268.664,60	-9.153,93
	Totale costi	3.578.073,98	3.451.240,98	3.453.774,19	2.533,21	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	1.599.485,54	1.892.289,86	1.565.731,02	-326.558,84	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	CHIRURGICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. PIETRO COZZUPOLI	
U.O.C.	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	DIRETTORE U.O.C.		Dott. GAETANO TOPA	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	28	28	28	
	Nr. pazienti ammessi	827	930	909	-21
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	49	50	39	-11
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	23	31	20	-11
	Nr. pazienti dimessi	956	1.048	1.012	-36
	N. dimessi con DRG chirurgico	711	839	733	-106
	N. dimessi con DRG medico	245	208	273	65
	N. dimessi con DRG nullo o non valido	-	-	-	-
	NR. SDO non validate su SISR	-	1	6	5
	% dimessi con DRG chirurgico	74,37	80,06	72,43	-7,63
	Peso medio DRG chirurgici	1,55	1,48	1,55	0,07
	Peso medio DRG medici	0,59	0,60	0,54	-0,06
	Peso medio DRG	1,30	1,31	1,27	-0,04
	Giornate di degenza	7.984	8.619	10.270	1.651
	Degenza media	8,35	8,22	10,15	1,92
	Tasso occupazione pl (TOPL)	78,12	84,33	100,49	16,15
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	2,34	1,53	-0,05	-1,58	
Indice di rotazione (IR)	29,54	33,21	32,46	-0,75	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2	2	
	Nr. ricoveri DH	138	149	123	-26
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	138	149	123	-26
	N. dimessi con DRG chirurgico	74	94	62	-32
	N. dimessi con DRG medico	64	55	61	6
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	53,62	63,09	50,41	-12,68
	Peso medio DRG chirurgici	0,87	0,92	0,91	-0,01
	Peso medio DRG medici	0,61	0,64	0,68	0,04
	Peso medio DRG	0,75	0,82	0,80	-0,02
	Accessi DH	233	262	281	19,00
	Degenza media	1,69	1,76	2,28	0,53
	Tasso occupazione pl (TOPL)	46,60	52,40	56,20	3,80
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	1,93	1,60	1,78	0,18	
Indice di rotazione (IR)	69,00	74,50	61,50	-13,00	
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	1	-	4	4
	Blocco Operatorio - Nr. APA	7	5	14	9
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	60	82	57	-25
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	818	953	820	-133
	Totale interventi (APA+DH+DO)	886	1.040	895	-145
Percentuale di utilizzo della sala operatoria			73,58%		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	5.469	5.868	6.068	5.469
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	11	-
	Tot. prestazioni interne	5.469	5.868	6.079	5.469
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	4.845	4.708	4.795	87
	Nr. A.P.A.	8	5	18	13
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	1.009	1.146	948	-198
Tot. prestazioni S.S.N.	5.862	5.859	5.761	-98	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	671	646	617	-29
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	71	62	56	-6
Tot. prestazioni A.L.P.I.	742	708	673	-35	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	3.768.128	4.278.068	4.141.223	-136.845
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	252.639,00	168.809,00	188.319,00	19.510,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	4.020.767,00	4.446.877,00	4.329.542,00	-117.335,00
	Ricavi da Day Surgery	142.589,00	174.016,00	142.632,00	-31.384,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	82.357,00	81.094,58	88.730,22	7.635,64
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	50.285,00	48.020,00	46.940,00	-1.080,00
	File F	425,82	2.193,08	10.401,06	8.207,98
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	112.989,54	121.232,88	125.364,88	4.132,00
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	227,26	227,26
	Valore medio DRG chirurgici	5.299,76	5.099,01	5.649,69	550,68
	Valore medio DRG medici	1.031,18	811,58	689,81	-121,77
	Ricavi DRG/pl ordinari	143.598,82	158.817,04	154.626,50	-4.190,54
Totale ricavi		4.409.413,36	4.873.433,54	4.743.837,42	-129.596,12
U.O.C.	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE ANNO 2016	PNE ANNO 2017	SISR* ANNO 2018	SISR* ANNO 2019
VOLUMI	Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	308	333	326	397
	Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	253	248	294	287
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	210	236	163	61
	Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	36	29	39	36
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	115	91	97	102
	Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	5	5	9	16
	Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	3	3	3	4
ESITI	Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	46	0	N/D	N/D
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	80	6,25	N/D	N/D
	Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	13	0	N/D	N/D
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	4	25	N/D	N/D
	Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	4	0	N/D	N/D
	Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	48	0	N/D	N/D
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	32,86%	36,44%	60,91%	28,40%
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	7,98	5	N/D	N/D	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	3,24	3,61	4,20	0,59
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	22,66	26,76	14,80	-11,96
	DRG medici ad alto rischio inapp.	7,06	4,90	9,80	4,90
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	32,43	30,92	27,87	-3,05
	% ricoveri oltre soglia	7,32	7,35	8,70	1,35
% DH medici diagnostici	6,69	5,25	6,03	0,78	

*SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	156.331,58	156.708,23	169.456,59	12.748,36	
	Medicinali senza AIC	440,00	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.345,26	4.321,60	4.051,72	-269,88	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	847.645,85	905.655,59	1.111.026,75	205.371,17	
	Presidi chirurgici	213.700,15	128.835,78	162.699,57	33.863,78	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	2.166,70	939,07	-	-939,07	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	6.300,01	-	1,28	1,28	
	Totale costi beni di consumo	1.229.929,54	1.196.460,27	1.447.235,91	250.775,64	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	11	12	11	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	19	19	19	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	1	9	8	-1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	2	2	2	-	
		Totale unità di personale	33	42	40	-2
	Dirigenza Medica (costo)	1.171.162,61	1.124.422,80	1.188.943,01	64.520,21	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	730.523,45	693.406,13	748.642,19	55.236,06	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	27.352,26	125.724,09	266.317,81	140.593,72	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
Dirigenza Professionale	-	-	-	-		
Comparto Amministrativo	61.607,53	64.380,22	64.600,00	219,78		
	Totale costi del personale	1.990.645,85	2.007.933,25	2.268.503,01	260.569,77	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	92.821	95.796	98.792	2.996	
	Tot. costi prestazioni interne	323.250,04	298.942,81	324.492,76	25.549,95	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	59.385,08	58.499,03	58.815,58	316,55	
	Pulizia	54.218,60	52.278,84	52.260,07	-18,77	
	Mensa	142.471,04	149.239,50	145.088,71	-4.150,79	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	33.313,25	27.918,77	25.438,78	-2.479,99	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	51.837,37	48.162,77	43.224,04	-4.938,73	
	Altre utenze	410,17	1.513,96	709,67	-804,29	
		Totale costi servizi non sanitari	341.635,51	337.612,87	325.536,85	-12.076,02
	Totale costi	3.885.460,95	3.840.949,19	4.365.768,53	524.819,34	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	523.952,41	1.032.484,34	378.068,89	-654.415,46	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	CHIRURGICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. PIETRO COZZUPOLI	
U.O.C.	UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO	DIRETTORE U.O.C.		Dott. PIETRO COZZUPOLI	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	18	18	18	
	Nr. pazienti ammessi	782	786	817	31
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	27	29	27	-2
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	29	24	38	14
	Nr. pazienti dimessi	801	802	835	33
	N. dimessi con DRG chirurgico	563	534	595	61
	N. dimessi con DRG medico	238	268	240	-28
	N. dimessi con DRG nullo o non valido	-	-	-	
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	70,29	66,58	71,26	4,67
	Peso medio DRG chirurgici	1,44	1,44	1,62	0,18
	Peso medio DRG medici	0,58	0,58	0,63	0,05
	Peso medio DRG	1,18	1,15	1,33	0,18
	Giornate di degenza	5.162	5.092	5.871	779
	Degenza media	6,44	6,35	7,03	0,68
	Tasso occupazione pl (TOPL)	78,57	77,50	89,36	11,86
	Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	1,76	1,84	0,84	-1,01
Indice di rotazione (IR)	43,44	43,67	45,39	1,72	
DAY SURGERY	Posti letto DH	2	2	2	2
	Nr. ricoveri DH	134	106	117	11
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	134	104	117	13
	N. dimessi con DRG chirurgico	52	33	44	11
	N. dimessi con DRG medico	82	71	73	2
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	38,81	31,73	37,61	5,88
	Peso medio DRG chirurgici	1,17	1,08	1,06	-0,02
	Peso medio DRG medici	0,54	0,61	0,65	0,04
	Peso medio DRG	0,78	0,76	0,80	0,04
	Accessi DH	286	284	331	47
	Degenza media	2,13	2,73	2,83	0,10
	Tasso occupazione pl (TOPL)	57,20	56,80	66,20	9,40
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	1,60	2,08	1,44	-0,63
Indice di rotazione (IR)	67,00	53,00	58,50	5,50	
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. APA	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	52	40	29	-11
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	685	653	680	27
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	122	126	70	-56
	Totale interventi (APA+DH+DO)	737	693	709	16
	Nr. interventi in robotica	66	83	98	15
	% di utilizzo della sala operatoria			81,50%	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.693	1.819	2.091	1.693
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	19	-
	Tot. prestazioni interne	1.693	1.819	2.110	1.693
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	544	551	877	326
	Diagnostica ecografica	100	75	125	50
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	443	398	188	-210
	Nr. altre prestazioni	720	894	1.345	451
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.807	1.918	2.535	617
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	556	653	660	7
	Diagnostica ecografica	1	4	1	-3
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	11	19	15	-4,00
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	567	672	675	3,00

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	2.804.731	2.637.638	3.445.100	807.462
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	318.638,00	360.428,00	327.732,00	-32.696,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.123.369,00	2.998.066,00	3.772.832,00	774.766,00
	Ricavi da Day Surgery	120.404,00	96.209,00	113.874,00	17.665,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	127.484,22	130.364,35	141.824,45	11.460,10
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	78.200,00	91.610,00	90.080,00	-1.530,00
	File F	73.367,26	60.836,65	51.498,89	-9.337,76
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	34.977,38	37.580,54	43.200,06	5.619,52
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	392,54	392,54
	Valore medio DRG chirurgici	4.981,76	4.939,40	5.790,08	850,69
	Valore medio DRG medici	1.338,82	1.344,88	1.365,55	20,67
	Ricavi DRG/pl ordinari	173.520,50	166.559,22	209.601,78	43.042,56
	Totale ricavi		3.557.801,86	3.414.666,54	4.213.701,94
U.O.C. UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO					
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	1,50	1,23	1,48	0,25
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	7,41	6,27	3,71	-2,56
	DRG medici ad alto rischio inapp.	16,67	19,59	10,99	-8,60
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	24,22	20,45	19,40	-1,05
	% ricoveri oltre soglia	4,00	6,98	5,51	-1,47
	% DH medici diagnostici	10,22	8,97	8,74	-0,23

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	163.072,81	141.407,32	186.716,77	45.309,45	
	Medicinali senza AIC	-	-	9.997,35	9.997,35	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.070,37	-	3.261,87	3.261,87	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	590.379,00	986.410,00	1.251.976,65	265.566,65	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.558,33	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	3.577,99	-	1,33	1,33		
	Totale costi beni di consumo	760.658,51	1.127.817,32	1.451.953,97	324.136,65	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	9	9	9	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	19	20	19	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	1	6	6	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	29	35	34	-1,00
	Dirigenza Medica (costo)	961.861,62	973.385,91	966.400,00	-6.985,91	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	774.408,90	739.990,62	804.038,63	64.048,01	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	88.328,62	182.621,92	94.293,30	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
Dirigenza Professionale	-	-	-	-		
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.736.270,52	1.801.705,16	1.953.060,55	151.355,39	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	72.576	76.474	93.081	16.607,00	
	Tot. costi prestazioni interne	310.492,30	240.593,81	239.844,54	-749,28	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	45.678,80	44.997,26	45.240,75	243,49	
	Pulizia	61.703,73	59.496,18	59.474,82	-21,37	
	Mensa	110.076,82	115.306,31	112.099,30	-3.207,00	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	25.738,68	21.570,77	19.654,66	-1.916,11	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	58.993,76	54.811,87	49.191,32	-5.620,54	
	Altre utenze	466,80	1.722,97	807,64	-915,33	
	Totale costi servizi non sanitari	302.658,60	297.905,35	286.468,49	-11.436,86	
	Totale costi	3.110.079,93	3.468.021,64	3.931.327,55	463.305,90	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	447.721,93	-53.355,10	282.374,40	335.729,50	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	CHIRURGICO POLISPECIALISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. PIETRO COZZUPOLI	
U.O.S.D.	BLOCCO OPERATORIO	RESPONSABILE U.O.S.D.		Dott. DOMENICO MINNITI	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
	Blocco Operatorio - Nr. APA	527	756	830	74
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	597	774	674	-100
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	4.716	4.973	4.554	-419
	Totale interventi (APA+DH+DO)	5.840	6.503	6.058	-445
	Nr. interventi in robotica	66	120	135	15
U.O.S.D. BLOCCO OPERATORIO					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	195.812,76	278.905,31	284.334,56	5.429,25
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	848,64	2.545,92	5.770,75	3.224,83
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	12.828,76	10.125,25	9.070,59	-1.054,66
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	39.977,11	1.285,96	3.542,24	2.256,28
	Presidi chirurgici	2.661.160,31	2.188.138,35	2.351.167,12	163.028,77
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	9.237,24	2.595,52	-	-2.595,52
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
Altri beni non sanitari	3.068,34	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	2.922.933,17	2.483.596,32	2.653.885,26	170.288,95
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	2	2	2	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	44	44	45	1
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	4	6	2
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	48	50	53	3
	Dirigenza Medica (costo)	292.312,49	294.761,02	184.400,00	-110.361,02
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	1.866.956,94	1.912.831,13	1.728.000,00	-184.831,13
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	60.604,46	76.004,08	176.810,96	100.806,88
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
	Totale costi del personale	2.219.873,89	2.283.596,22	2.089.210,96	-194.385,26
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	329,48	324,56	326,32	1,76
	Pulizia	113.297,04	109.243,66	109.204,43	-39,23
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	108.321,14	100.642,57	90.322,43	-10.320,14
	Altre utenze	857,11	3.163,62	1.482,95	-1.680,67
	Totale costi servizi non sanitari	222.804,77	213.374,41	201.336,12	-12.038,29
	Totale costi	5.365.611,83	4.980.566,95	4.944.432,35	-36.134,60
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)					

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
NEUROSCIENZE**

**NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
OTORINOLARINGOIATRIA
TERAPIA DEL DOLORE**

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO <i>NEUROSCIENZE</i>		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI SPANO'			
U.O.C. <i>NEUROCHIRURGIA</i>		DIRETTORE U.O.C. DOTT. MAURO CAMPELLO			
1 - OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	19	19	19	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	439	498	470	-28
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	82	88	94	6
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	76	90	100	10
	Nr. pazienti dimessi	457	502	482	-20
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	284	288	271	-17
	Nr. dimessi con DRG medico	173	214	211	-3
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	0
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	0
	% dimessi con DRG chirurgico	62,14	57,37	56,22	-1
	Peso medio DRG chirurgici	3,02	3,05	3,13	0
	Peso medio DRG medici	0,98	1,02	1,07	0
	Peso medio DRG	2,24	2,18	2,23	0
	Giornate di degenza	6.053	6.874	6.604	-270
	Degenza media	13,25	13,69	13,70	0
Tasso occupazione pl (TOPL)	87,28	99,12	95,23	-4	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	1,93	0,12	0,69	1	
Indice di rotazione (IR)	23,11	26,21	24,74	-1	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1	1	
	N. ricoveri (accettati nel periodo)	-	-	-	-
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. APA	2	-	5	5
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	-	-	-	-
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	355	350	342	-8
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	71	62	71	9
	Totale interventi (APA+DH+DO)	357	350	347	-3
% di utilizzo della sala operatoria	-	-	70,75%		
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.789	1.758	1.809	51
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	24	24
	Tot. prestazioni interne	1.789	1.758	1.833	75
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	807	885	791	-94
	Nr. A.P.A.	2	-	5	5
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	6	4	5	1
	Tot. prestazioni S.S.N.	4.393	4.405	4.468	63
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	718	648	612	-36
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	1	-	-	-
Tot. prestazioni A.L.P.I.	719	648	612	-36	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	3.315.755,00	3.377.952,00	3.274.953,00	-102.999,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	464.400,00	605.480,00	682.861,00	77.381,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.780.155,00	3.983.432,00	3.957.814,00	-25.618,00
	Ricavi da Day Surgery	-	-	-	0,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	15.895,00	15.819,56	18.153,76	2.334,20
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	85.865,00	77.415,00	74.695,00	-2.720,00
	File F	144,41	614,21	3.932,81	3.318,61
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	36.960,74	36.320,28	37.373,94	1.053,66
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	495,84	495,84
	Valore medio DRG chirurgici	11.675,19	11.729,00	12.084,70	355,70
	Valore medio DRG medici	2.684,39	2.829,35	3.236,31	406,96
Ricavi DRG/pl ordinari	198.955,53	209.654,32	208.306,00	-1.348,32	
Totale ricavi	3.919.020,15	4.113.601,05	4.092.465,35	-21.135,69	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		NEUROCHIRURGIA			
2 - OBIETTIVI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 SDO 2016	PNE 2018 SDO 2017	SISR* SDO 2018	SISR* SDO 2019
VOLUMI	Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	48	59	63	58
ESITI	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5,76	5,12	N/D	N/D
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	3,81	5,06	4,51	-0,55
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	0,22	0,62	0,43	-0,19
	DRG medici ad alto rischio inapp.	2,24	2,46	2,35	-0,12
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	11,16	8,17	10,37	2,21
	% ricoveri oltre soglia	10,50	9,16	8,09	-1,07
	% DH medici diagnostici	-	-	-	0,00

*SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	NEUROCHIRURGIA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	48.718,63	46.431,94	78.868,08	32.436,14
	Medicinali senza AIC	880,00	191,40	95,70	-95,70
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.631,89	2.026,70	2.126,26	99,56
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	382.596,57	407.078,98	372.558,15	-34.520,84
	Presidi chirurgici	240.578,56	498.501,28	462.360,32	-36.140,96
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	1.406,38	795,29	-	-795,29
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	1.257,41	-	2,23	2,23
	Totale costi beni di consumo	677.069,44	955.025,60	916.010,73	-39.014,87
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	10	9	9	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	19	18	19	1
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	5	5	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	1	-	-	-
	Totale unità di personale	30	32	33	1
	Dirigenza Medica (costo)	1.036.522,32	1.006.797,32	1.058.600,00	51.802,68
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	752.906,69	714.377,31	736.859,18	22.481,86
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	72.791,03	153.000,00	80.208,97
Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	37.258,78	10.001,77	-	-10.001,77	
Totale costi del personale	1.826.687,80	1.803.967,43	1.948.459,18	144.491,75	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	40.419	45.391	49.300	3.909
	Tot. costi prestazioni interne	266.670,85	276.343,15	214.279,23	-62.063,92
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	44.802,39	44.133,92	44.372,74	238,82
	Pulizia	37.136,20	35.807,59	35.794,73	-12,86
	Mensa	107.456,70	112.561,71	109.431,04	-3.130,67
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	25.126,03	21.057,33	19.186,83	-1.870,50
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	35.505,21	32.988,35	29.605,64	-3.382,71
	Altre utenze	280,94	1.036,96	486,08	-550,89
Totale costi servizi non sanitari	250.307,48	247.585,87	238.877,06	-8.708,80	
Totale costi	3.020.735,56	3.282.922,04	3.317.626,21	34.704,16	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		898.284,59	830.679,01	774.839,15	-55.839,86

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	NEUROSCIENZE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. GIOVANNI SPANO'			
U.O.C.	NEUROLOGIA	DIRETTORE U.O.C. LUCIANO ARCUDI			
1 - OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	720	742	690	-52
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	27	42	33	-9
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	47	47	53	6
	Nr. pazienti dimessi	729	766	686	-80
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	3	21	24	3
	Nr. dimessi con DRG medico	726	745	662	-83
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	0,41	2,74	3,50	0,76
	Peso medio DRG chirurgici	2,80	2,75	3,43	0,68
	Peso medio DRG medici	1,09	1,10	1,17	0,07
	Peso medio DRG	1,09	1,14	1,25	0,11
	Giornate di degenza	7.019	6.846	6.543	-303
	Degenza media	9,63	8,94	9,54	0,60
Tasso occupazione pl (TOPL)	96,15	93,78	89,63	-4,15	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,39	0,59	1,10	0,51	
Indice di rotazione (IR)	36,00	37,10	34,50	-2,60	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	N. ricoveri (accettati nel periodo)			7	-
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)			-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	-	-	-	-
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	N. dimessi con DRG medico	-	-	-	-
	NR. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	Peso medio DRG			0,83	-
	Accessi DH	-	-	30	0
Degenza media			4,29	-	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	2.725	3.224	3.203	-21
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	13	13
	Tot. prestazioni interne	2.725	3.224	3.216	-8
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.300	3.517	3.391	-126
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	1.842	2.064	2.111	47
	Tot. prestazioni S.S.N.	4.142	5.581	5.502	-79
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	213	294	376	82
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	1	2	1
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	213	295	378	83
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	39.727,00	233.120,00	349.121,00	116.001,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	2.332.076,00	2.409.741,00	2.341.177,00	-68.564,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	2.371.803,00	2.642.861,00	2.690.298,00	47.437,00
	Ricavi da Day Hospital	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	69.807,00	93.780,15	95.829,14	2.048,99
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	22.100,00	31.130,00	40.560,00	9.430,00
	File F	1.367.219,28	1.978.842,14	2.784.081,48	805.239,34
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	56.298,50	66.607,84	66.173,98	-433,86
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	268,58	268,58
	Valore medio DRG chirurgici	13.242,33	11.100,95	14.546,71	3.445,76
	Valore medio DRG medici	3.212,23	3.234,55	3.536,52	301,97
	Ricavi DRG/pl ordinari	118.590,15	132.143,05	134.514,90	2.371,85
	Totale ricavi	3.887.227,78	4.813.221,13	5.677.211,18	863.990,05

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	NEUROLOGIA				
2 - OBIETTIVI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
	<i>DRG chirurgici ad alto rischio inapp.</i>	-	0,43	0,30	-0,12
	<i>DRG medici ad alto rischio inapp.</i>	6,58	8,69	3,48	-5,21
	<i>% ricoveri medici brevi 1-2 gg</i>	13,03	10,70	8,16	-2,54
	<i>% ricoveri oltre soglia</i>	6,04	3,39	3,79	0,40
	<i>% DH medici diagnostici</i>	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	NEUROLOGIA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	1.839.235,57	2.453.915,28	3.231.195,16	777.279,88
	Medicinali senza AIC	43,40	3.193,74	60,75	-3.132,99
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.101,40	6.385,31	3.552,26	-2.833,06
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	30.164,31	24.980,18	27.982,04	3.001,86
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	1.602,65	964,80	-	-964,80
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	6.117,28	-	1,25	1,25
	Totale costi beni di consumo	1.880.264,62	2.489.439,31	3.262.791,46	773.352,15
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	10	10	11	1
	Dirigenza Sanitaria non medica	1	1	1	-
	Comparto Sanitario	18	19	19	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	6	6	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	1	1	1	-
	Totale unità di personale	32	37	38	1
	Dirigenza Medica (costo)	792.069,42	975.312,45	1.058.600,00	83.287,55
	Dirigenza Sanitaria non medica	56.191,69	59.373,21	71.700,00	12.326,79
	Comparto Sanitario	687.232,51	735.006,55	752.550,68	17.544,14
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	52.376,88	135.472,93	177.102,74	41.629,81
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	37.106,26	36.818,21	36.600,00	-218,21	
Totale costi del personale	1.624.976,76	1.941.983,35	2.096.553,42	154.570,08	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	75.405	77.370	89.438	12.068
	Tot. costi prestazioni interne	447.662,56	432.526,88	305.755,41	-126.771,47
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	45.362,50	44.685,68	44.927,48	241,80
	Pulizia	23.234,01	22.402,77	22.394,73	-8,05
	Mensa	108.742,94	113.909,06	110.740,92	-3.168,14
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	25.426,79	21.309,38	19.416,49	-1.892,89
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	22.213,59	20.638,94	18.522,57	-2.116,37
	Altre utenze	175,77	648,77	304,11	-344,66
Totale costi servizi non sanitari	225.155,60	223.594,60	216.306,30	-7.288,30	
Totale costi	4.178.059,54	5.087.544,13	5.881.406,59	793.862,46	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		- 290.831,76	- 274.323,00	- 204.195,41	70.127,59

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	NEUROSCIENZE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI SPANO'			
U.O.C.	OCULISTICA	DIRETTORE U.O.C. Dott. LIVIO GIULIO MARCO FRANCO			
1 - OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	2	2	2	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	37	48	55	7
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	-	-	-	-
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	1	1	-	-1
	Nr. pazienti dimessi	46	50	64	14
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	30	36	42	6
	Nr. dimessi con DRG medico	16	14	22	8
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	65,22	72,00	65,63	-6,38
	Peso medio DRG chirurgici	0,83	0,90	0,73	-0,17
	Peso medio DRG medici	0,57	0,57	0,55	-0,02
	Peso medio DRG	0,74	0,81	0,67	-0,14
	Giornate di degenza	185	258	219	-39,00
	Degenza media	4,02	5,16	3,42	-1,74
Tasso occupazione pl (TOPL)	25,34	35,34	30,00	-5,34	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	11,85	9,44	7,98	-1,46	
Indice di rotazione (IR)	18,50	24,00	27,50	3,50	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri (accettati nel periodo)	25	94	112	18
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	25	94	112	18
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	23	89	95	6
	Nr. dimessi con DRG medico	2	5	17	12
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	92,00	94,68	84,82	-9,86
	Peso medio DRG chirurgici	0,83	0,74	0,75	0,01
	Peso medio DRG medici	0,59	0,59	0,58	-0,01
	Peso medio DRG	0,81	0,73	0,72	-0,01
Accessi DH	25	95	141	46,00	
Degenza media	1,00	1,01	1,26	0,25	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O.	895	1.217	1.519	302
	Nr. dimessi DRG chirurgici (ordinari)	30	36	42	6
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	23	89	95	6
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	765	1.014	1.317	303
	Nr. altri interventi ambulatoriali	77	78	65	-13
	Nr. interventi di trapianto di cornea		7	8	1
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	2.913	2.833	2.744	-89
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	514	514
	Tot. prestazioni interne	2.913	2.833	3.258	425
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.Nr.	3.032	3.903	4.165	262
	Diagnostica ecografica	32	106	138	32
	Nr. A.P.A.	765	1.014	1.317	303
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	3.338	3.990	4.520	530
Tot. prestazioni S.S.N.	7.167	9.013	10.140	1.127	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	-
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni extra LEA (OCT)	253	838	882	44
Tot. prestazioni A.L.P.I.	253	838	882	44	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	<i>Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici</i>	55.465,00	83.973,00	69.707,00	-	14.266,00
	<i>Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici</i>	13.178,00	15.260,00	20.433,00		5.173,00
	<i>Ricavi totali da ricoveri ordinari</i>	68.643,00	99.233,00	90.140,00		-9.093,00
	<i>Ricavi da Day Surgery</i>	34.581,00	118.781,00	137.260,00		18.479,00
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	833.648,00	1.101.997,82	1.392.974,39		290.976,57
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	10.120,00	33.520,00	35.280,00		1.760,00
	<i>File F</i>	395,47	15,30	-		-15,30
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	60.182,58	58.529,78	56.691,04		-1.838,74
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	-	10.619,24		10.619,24
	<i>Valore medio DRG chirurgici</i>	1.848,83	2.332,58	1.659,69		-672,89
	<i>Valore medio DRG medici</i>	823,63	1.090,00	928,77		-161,23
	<i>Ricavi DRG/pl ordinari</i>	34.321,50	49.616,50	45.070,00		-4.546,50
	Totale ricavi	1.007.570,05	1.412.076,90	1.722.964,67		310.887,77
U.O.C.	OCULISTICA					
2 - OBIETTIVI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
APPROPRIATEZZA	<i>Degenza media preoperatoria ricoveri programmati</i>	0,25	0,19	0,12	-0,07	
	<i>DRG chirurgici ad alto rischio inapp.</i>	216,67	230,77	260,00	29,23	
	<i>DRG medici ad alto rischio inapp.</i>	66,67	53,85	66,67	12,82	
	<i>% ricoveri medici brevi 1-2 gg</i>	54,35	52,00	62,50	10,50	
	<i>% ricoveri oltre soglia</i>	6,52	10,00	3,13	-6,88	
	<i>% DH medici diagnostici</i>	-	-	-	-	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	OCULISTICA					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	168.313,41	179.793,75	279.515,68	99.721,93	
	Medicinali senza AIC	-	-	31,57	31,57	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	26,56	103,95	33,31	-70,64	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	96.397,54	131.388,69	140.344,72	8.956,04	
	Presidi chirurgici	205.455,25	325.144,66	257.127,64	-68.017,01	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	475,06	353,53	-	-353,53	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	3.076,08	-	0,67	0,67		
	Totale costi beni di consumo	473.743,90	636.784,57	677.053,59	40.269,02	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	7	7	7	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	13	13	12	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	4	4	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	20	24	23	-1
	Dirigenza Medica (costo)	671.334,04	614.426,13	689.800,00	75.373,87	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	461.881,64	472.113,67	520.264,93	48.151,26	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	18.282,50	102.000,00	83.717,50	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.133.215,68	1.104.822,30	1.312.064,93	207.242,63	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	6.920	8.767	10.752	1.985	
	Tot. costi prestazioni interne	13.225,40	18.292,76	13.220,21	-5.072,55	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	2.471,08	2.434,21	2.447,39	13,17	
	Pulizia	49.226,03	47.464,89	47.447,84	-17,05	
	Mensa	5.573,71	5.838,50	5.676,12	-162,39	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	1.303,27	1.092,23	995,21	-97,02	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	47.064,07	43.727,83	39.243,87	-4.483,96	
	Altre utenze	372,40	1.374,55	644,32	-730,23	
	Totale costi servizi non sanitari	106.010,57	101.932,22	96.454,75	-5.477,47	
	Totale costi	1.726.195,54	1.861.831,86	2.098.793,49	236.961,63	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-718.625,49	-449.754,96	-375.828,82	73.926,14	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO <i>NEUROSCIENZE</i>		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI SPANO'			
U.O.C. <i>OTORINOLARINGOIATRIA</i>		DIRETTORE U.O.C. DOTT. GIOVANNI SPANO'			
1 - OBIETTIVI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	6	6	6	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	335	324	330	6
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	13	7	13	6
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	8	6	7	1
	Nr. pazienti dimessi	352	336	345	9
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	249	240	242	2
	Nr. dimessi con DRG medico	103	96	103	7
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	70,74	71,43	70,14	-1,28
	Peso medio DRG chirurgici	1,81	1,67	1,74	0,07
	Peso medio DRG medici	0,74	0,64	0,64	-
	Peso medio DRG	1,50	1,38	1,41	0,03
	Giornate di degenza	1.924	1.784	1.867	83
	Degenza media	5,47	5,31	5,41	0,10
	Tasso occupazione pl (TOPL)	87,85	81,46	85,25	3,79
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,76	1,21	0,94	-0,27	
Indice di rotazione (IR)	55,83	54,00	55,00	1,00	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	4	4	4	0
	Nr. ricoveri (accettati nel periodo)	257	298	292	-6
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	257	298	292	-6
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	201	229	220	-9
	Nr. dimessi con DRG medico	56	69	72	3
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	78,21	76,85	75,34	-1,50
	Peso medio DRG chirurgici	0,75	0,74	0,77	0,03
	Peso medio DRG medici	0,68	0,68	0,64	-0,04
	Peso medio DRG	0,74	0,73	0,74	0,01
	Accessi DH	508	600	620	20
	Degenza media	1,98	2,01	2,12	0,11
	Tasso occupazione pl (TOPL)	184,18	136,04	181,43	45,39
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	1,91	1,34	1,30	-0,04	
Indice di rotazione (IR)	64,25	74,50	73,00	-1,50	
ATTIVITA' CHIRURGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA	44	51	37	-14
	Blocco Operatorio - Nr. APA	279	258	285	27
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	206	234	228	-6
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	252	238	265	27
	Nr. pazienti dimessi da altri reparti (DH e DO)	8	3	31	28
	Totale interventi (APA+DH+DO)	781	781	815	34
	% di utilizzo della sala operatoria			75,91	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	3.239	3.128	3.466	338
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	28	28
	Tot. prestazioni interne	3.239	3.128	3.494	366
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.774	2.852	2.307	-545
	Nr. A.P.A.	323	309	322	13
	Nr. P.A.C.	-	4	5	1
	Nr. altre prestazioni	1.014	1.477	2.841	1364
	Tot. prestazioni S.S.N.	4.111	4.642	5.475	833
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	558	612	666	54
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	558	612	666	54

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

RICAVI	<i>Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici</i>	1.550.884,00	1.380.538,00	1.471.511,00	90.973,00
	<i>Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici</i>	203.363,00	136.268,00	45.264,00	-91.004,00
	<i>Ricavi totali da ricoveri ordinari</i>	1.754.247,00	1.516.806,00	1.516.775,00	-31,00
	<i>Ricavi da Day Surgery</i>	266.154,00	303.091,00	301.101,00	-1.990,00
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	390.393,00	423.957,00	403.658,04	-20.298,96
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	60.860,00	65.260,00	71.500,00	6.240,00
	<i>File F</i>	233,40	150,96	370,78	219,82
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	66.917,74	64.624,48	71.607,56	6.983,08
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	-	578,48	578,48
	<i>Valore medio DRG chirurgici</i>	6.228,45	5.752,24	6.080,62	328,38
	<i>Valore medio DRG medici</i>	1.974,40	1.419,46	439,46	-980,00
<i>Ricavi DRG/pl ordinari</i>	292.374,50	252.801,00	252.795,83	-5,17	
Totale ricavi		2.538.805,14	2.373.889,44	2.365.590,86	-8.298,58
U.O.C.	OTORINOLARINGOIATRIA				
2 - OBIETTIVI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	<i>Degenza media preoperatoria ricoveri programmati</i>	0,50	0,37	0,13	-0,24
	<i>DRG chirurgici ad alto rischio inapp.</i>	8,81	5,54	4,75	-0,79
	<i>DRG medici ad alto rischio inapp.</i>	1,89	6,27	3,18	-3,09
	<i>% ricoveri medici brevi 1-2 gg</i>	21,31	27,08	23,77	-3,32
	<i>% ricoveri oltre soglia</i>	4,83	5,06	2,61	-2,45
	<i>% DH medici diagnostici</i>	15,91	20,54	20,87	0,33

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	OTORINOLARINGOIATRIA					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	21.645,08	18.377,54	21.221,01	2.843,47	
	Medicinali senza AIC	-	128,12	1.037,09	908,97	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	375,57	597,77	571,48	-26,29	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	1.728,83	-	10.038,86	10.038,86	
	Presidi chirurgici	42.066,86	39.279,20	45.547,77	6.268,58	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	1.312,33	904,43	-	-904,43	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	2.108,70	-	1,41	1,41	
	Totale costi beni di consumo	69.237,37	59.287,05	78.417,62	19.130,57	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	7	6	7	1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	14	14	17	3	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	1	2	1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	21	21	26	5
	Dirigenza Medica (costo)	732.394,67	774.070,39	759.265,75	-14.804,63	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	502.226,92	520.912,32	638.981,64	118.069,32	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	17.856,25	51.000,00	33.143,75	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.234.621,59	1.312.838,96	1.449.247,40	136.408,44	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	18.805	27.492	32.309	4.817	
	Tot. costi prestazioni interne	168.466,98	184.208,39	99.763,96	-84.444,44	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	15.314,13	15.085,64	15.167,27	81,63	
	Pulizia	37.136,20	35.807,59	35.794,73	-12,86	
	Mensa	36.570,53	38.307,91	37.242,46	-1.065,45	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.551,09	7.166,40	6.529,82	-636,58	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	35.505,21	32.988,35	29.605,64	-3.382,71	
	Altre utenze	280,94	1.036,96	486,08	-550,89	
	Totale costi servizi non sanitari	133.358,10	130.392,85	124.825,99	-5.566,86	
	Totale costi	1.605.684,04	1.686.727,25	1.752.254,97	65.527,71	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	933.121,10	687.162,18	613.335,89	-73.826,29	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO	NEUROSCIENZE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI SPANO'
U.O.S.D.	TERAPIA DEL DOLORE	RESPONSABILE U.O.S.D.

1 - OBIETTIVI DI PRODUZIONE

AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL DAY HOSPITAL MULTIDISCIPLINARE	Posti letto DH	Non dispone di posti letto di DH propri, ma utilizza i pl del DH Multidisciplinare.			
	Nr. ricoveri (accettati nel periodo)	382	553	641	88
	Nr. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	Nr. dimessi (cicli chiusi)	382	553	641	88
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	67	221	235	14
	Nr. dimessi con DRG medico	315	332	406	74
	Nr. SDO non validate su SISR*	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	17,54	39,96	36,66	-3,30
	Peso medio DRG chirurgici	1,61	1,71	1,73	0,02
	Peso medio DRG medici	0,61	0,65	0,65	-
	Peso medio DRG	0,79	1,07	1,04	-0,03
Accessi DH	1.701	2.094	2.015	-79,00	
Degenza media	4,45	3,79	3,14	-0,64	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O. (report SOWEB)	160	230	0	-230
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	-	-	0	0
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	-	-	-	-
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.359	1.349	1.536	187
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	1.976	2.574	2.002	-572
	Tot. prestazioni S.S.N.	3.335	3.923	3.538	-385
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	36	2	-	-2
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	36	2	0	-2
RICAVI	Ricavi da Day Surgery	497.490,00	904.665,00	933.876,00	29.211,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	63.230,14	68.636,15	90.817,38	22.181,23
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.350,00	300,00	-	-300,00
	File F	-	1,80	-	-1,80
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
Totale ricavi		566.070,14	973.602,95	1.024.693,38	51.090,43

U.O.S.D. TERAPIA DEL DOLORE

2 - OBIETTIVI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA

AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	TERAPIA DEL DOLORE				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	8.199,67	9.605,07	13.951,90	4.346,83
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	42,82	171,33	157,94	-13,39
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	78.397,84	-	756,40	756,40
	Presidi chirurgici	51.192,67	90.988,11	144.536,13	53.548,03
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	285,68	199,43	-	-199,43
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	931,82	-	-	-
Totale costi beni di consumo	139.050,51	100.963,93	159.402,37	58.438,44	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	2	1	2	1
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	6	5	5	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	8	6	7	1
	Dirigenza Medica (costo)	127.634,93	108.399,96	184.400,00	76.000,04
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	132.750,43	183.822,70	220.721,10	36.898,40
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	260.385,36	292.222,65	405.121,10	112.898,44	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	332	1.778	4.024	2.246
	Tot. costi prestazioni interne	2.642,29	13.883,12	15.796,35	1.913,23
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	13.838,07	13.631,60	13.705,36	73,76
	Pulizia	12.705,96	12.251,39	12.246,99	-4,40
	Mensa	33.251,71	34.831,42	33.862,66	-968,76
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	7.775,07	6.516,04	5.937,23	-578,81
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	12.147,93	11.286,80	10.129,42	-1.157,38
	Altre utenze	96,12	354,79	166,31	-188,48
Totale costi servizi non sanitari	79.814,87	78.872,04	76.047,97	-2.824,07	
Totale costi	481.893,02	485.941,74	656.367,79	170.426,05	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		84.177,12	487.661,21	368.325,59	-119.335,62



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
EMERGENZA-URGENZA**

**CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE
TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA**

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	EMERGENZA - URGENZA CENTRO REGIONALE TRAPIANTI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. Dott. PELLEGRINO MANCINI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ATTIVITÀ DI DONAZIONE E PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI	Segnalati: soggetti segnalati a cui è stato fatto l'accertamento di Morte Encefalica	53	65	85	20
	Procurati: soggetti in M.E. idonei al prelievo e senza opposizione dei familiari	26	28	35	7
	Effettivi: soggetti procurati con almeno un organo prelevato	19	25	34	9
	Utilizzati: soggetti effettivi con almeno un organo trapiantato	16	25	31	6
	Multiorgano: soggetti utilizzati con più di un tipo di organo trapiantato	11	19	20	1
	Opposizioni Familiari: soggetti i cui familiari si sono opposti al prelievo degli organi	22	27	42	15
	Opposizioni Procura: soggetti che hanno avuto l'opposizione al prelievo degli organi da parte della procura	0	1	0	-1
	NI: soggetti in morte encefalica Non Idonei al prelievo degli organi	5	8	8	0
	AC: soggetti che durante l'accertamento con criteri neurologici hanno subito un arresto cardiaco	0	2	0	-2
	NP: soggetti procurati a cui non ha fatto seguito il prelievo	7	2	4 (1 non prelevato)	
ORGANI E TESSUTI PRELEVATI REGIONE CALABRIA	Prelievi di organi: rene	36	50	63	13
	Prelievi di organi: cuore	3	5	2	-3
	Prelievi di organi: fegato	13	21	26	5
	Prelievi di organi: polmone (doppio)	3	1	0	-1
	Prelievi di organi: tessuto oculare	84	101 (56 idonei)	111 (65 idonei)	10
ORGANI E TESSUTI PRELEVATI G.O.M. RC	Segnalati: soggetti segnalati a cui è stato fatto l'accertamento di Morte Encefalica	7	10	14	4
	Prelievi di organi: rene	6	4	13	9
	Prelievi di organi: cuore	0	2	0	-2
	Prelievi di organi: fegato	2	2	6	4
	Prelievi di organi: polmone	0	0	0	0
	Prelievi di organi: tessuto oculare	4	2	10	8
ATTIVITA' DI TRAPIANTO REGIONE CALABRIA	Trapianto di rene da donatore vivente	1	1	2	1
	Trapianto di rene da donatore cadavere	18	34	38	4
	Innesto di tessuto corneale	102	108	129	21
ATTIVITA' DI TRAPIANTO G.O.M. RC	Trapianto di rene da donatore vivente	1	1	2	1
	Trapianto di rene da donatore cadavere	7	17	16	-1
	Innesto di tessuto corneale	2	6	7	1
ATTIVITA' BANCA DEL CORDONE	Unità di sangue cordonale raccolte	343	234	197	-37
	Unità di sangue cordonale bancate	20	1	6	5
<i>Totale ricavi</i>					
U.O.C.	CENTRO REGIONALE TRAPIANTI				
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CENTRO REGIONALE TRAPIANTI					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	11.315,71	1.642,39	-	-1.642,39	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.213,47	-	-	-	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	461,47	-	-	-	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	64,26	63,75	-	-63,75	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	375,92	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	13.430,84	1.706,15	-	-1.706,15	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	1	1	1	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	1	1	1	-	
	Comparto Sanitario	-	-	-	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	2	2	2	-
	Dirigenza Medica (costo)	158.437,29	231.647,88	136.600,00	-95.047,88	
	Dirigenza Sanitaria non medica	58.705,81	67.282,88	81.500,00	14.217,12	
	Comparto Sanitario	-	-	-	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
Dirigenza Professionale	-	-	-	-		
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	217.143,10	298.930,76	218.100,00	-80.830,76	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	13,18	12,98	13,05	0,07	
	Pulizia	2.288,33	2.206,46	2.205,67	-0,79	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	-	
	UtENZE elettricità	2.187,83	2.032,74	1.824,30	-208,44	
	Altre utenze	17,31	63,90	29,95	-33,95	
		Totale costi servizi non sanitari	4.506,65	4.316,09	4.072,98	-243,11
	Totale costi	235.080,59	304.952,99	222.172,98	-82.780,01	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)						

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	EMERGENZA - URGENZA				
U.O.C.	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)				
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRONTO SOCCORSO	NR. ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO	70.875	70.585	72.634	2.049
	codice rosso	909	998	930	-68
	codice giallo	14.312	15.561	17.694	2.133
	codice verde	50.660	49.929	49.714	-215
	codice bianco	2.855	2.078	1.769	-309
	codice nero	21	26	43	17
	cod. triage non presente in dimissione	2.118	1.993	2.484	491
	TEMPI MEDI DI ATTESA PER TRIAGE	(in minuti)	(in minuti)	(in minuti)	
	codice rosso	6	5	5	-
	codice giallo	15	13	16	3
	codice verde	39	43	46	3
	codice bianco	48	46	35	-11
	cod. triage non presente in dimissione	8	12	11	-1
	Nr. accessi di P.S. esitati in ricovero:	11.982	11.679	11.636	-43
	ricoveri in Medicina D'Urgenza	964	1.018	898	-120
	ricoveri in altri reparti	11.018	10.661	10.738	77
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	Nr. accessi di Pronto Soccorso per i quali è stata attivata l'O.B.I.	4.074	4.461	4.387	-74
	Nr. O.B.I. esitate in ricovero:	1.536	1.634	1.594	-40
	ricoveri in Medicina D'Urgenza	688	514	264	-250
	ricoveri in altri reparti	848	1.120	1.330	210
	Nr. O.B.I. in dimissione con ricetta S.S.N.	2.365	2.430	2.014	-416
	Nr. O.B.I. senza ricovero e senza ricetta	173	397	779	382
	Durata media (in ore) delle O.B.I.	22	24	27	3
MEDICINA D'URGENZA degenza ordinaria	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	0
	Nr. pazienti provenienti da Pronto Soccorso	964	1.018	898	-120
	Nr. pazienti provenienti da O.B.I.	688	514	264	-250
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	572	572	328	-244
	Nr. pazienti dimessi	1.098	1.048	844	-204
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	7	2	-	-2
	Nr. dimessi con DRG medico	1.091	1.046	844	-202
	Nr. SDO non validate	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	0,64	0,19	-	-0,19
	Peso medio DRG chirurgici	3,09	2,30	-	-
	Peso medio DRG medici	1,12	1,14	1,16	0,02
	Peso medio DRG	1,13	1,14	1,16	0,02
	Giornate di degenza	5.236	5.888	6.665	777,00
	Degenza media	4,77	5,62	7,90	2,28
Tasso occupazione pl (TOPL)	71,73	80,66	91,30	10,64	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	1,88	1,35	0,75	-0,59	
Indice di rotazione (IR)	48,20	50,90	44,90	-6,00	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	83.546,00	15.090,00	-	-15.090,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	3.359.916,00	3.278.560,00	2.790.419,00	-488.141,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.443.462,00	3.293.650,00	2.790.419,00	-503.231,00
	Ricavi da Day Hospital	-	-	-	0,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	520.300,00	534.600,00	443.080,00	-91.520,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	3.750,00	1.980,00	4.320,00	2.340,00
	File F	-	2,73	-	-2,73
	Ricavi Pronto Soccorso (esclusi accessi esitati in ricovero o OBI)	11.876.523,75	11.827.928,45	12.171.279,38	343.350,93
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Valore medio DRG chirurgici	11.935,14	7.545,00	-	-7.545,00
	Valore medio DRG medici	3.079,67	3.134,38	3.306,18	171,81
	Ricavi DRG/pl ordinari	172.173,10	164.682,50	139.520,95	-25.161,55
Totale ricavi		15.844.035,75	15.658.161,18	15.409.098,38	-592.411,00

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)					
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE ANNO 2016	PNE ANNO 2017	SISR* ANNO 2018	SISR* ANNO 2019
ESITI	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	32,86%	36,44%	60,91%	28,40%
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
MEDICINA D'URGENZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	-	-	-	-
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	-	5,54	4,75	-0,79
	DRG medici ad alto rischio inapp.	-	-	-	0,00
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	28,42	23,95	15,52	-8,43
	% ricoveri oltre soglia	0,27	0,48	1,66	1,18
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-
PRONTO SOCCORSO	Appropriatezza prescrittiva: Imaging in Pronto Soccorso (Nr. tot. prestazioni richieste dalla UOC).	62.994	70.217	62.374	-7.843
	Appropriatezza prescrittiva: Esami di laboratorio in Pronto Soccorso (Nr. tot. prestazioni richieste dalla UOC).	615.510	677.783	717.249	39.466

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	146.038,11	151.272,85	348.734,74	197.461,89	
	Medicinali senza AIC	880,00	371,07	19.867,17	19.496,10	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	49.287,50	71.352,50	21.115,27	-50.237,22	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	4.538,40	4.538,40	
	Presidi chirurgici	165.409,24	203.455,54	221.303,52	17.847,98	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.079,57	3.325,39	-	-3.325,39	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	14.367,00	-	1,16	1,16	
	Totale costi beni di consumo	381.061,41	429.777,35	615.560,27	185.782,92	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	27	27	24	-3	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	48	49	56	7	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	2	11	15	4	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	77	87	95	8
	Dirigenza Medica (costo)	2.773.197,13	2.658.659,35	2.441.600,00	-217.059,35	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	1.983.931,94	2.013.223,82	2.205.422,47	192.198,65	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	76.964,27	188.557,38	392.200,00	203.642,62	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	4.834.093,34	4.860.440,55	5.039.222,47	178.781,92	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	857.109	1.058.150	1.154.470	96.320	
	Tot. costi prestazioni interne	5.300.521,39	6.015.887,63	4.127.237,43	-1.888.650,20	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	573,29	564,74	567,79	3,06	
	Pulizia	63.148,81	60.889,56	60.867,70	-21,87	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	60.375,37	56.095,54	50.343,37	-5.752,18	
	Altre utenze	477,73	1.763,32	826,56	-936,76	
	Totale costi servizi non sanitari	124.575,21	119.313,16	112.605,41	-6.707,75	
	Totale costi	10.640.251,35	11.425.418,69	9.894.625,58	-1.530.793,11	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		5.203.784,40	4.232.742,49	5.514.472,80	938.382,11	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	EMERGENZA - URGENZA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		
U.O.C.	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE		DIRETTORE U.O.C. DOTT. ALFONSO TRIMARCHI		
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DATI DI PRODUZIONE	Unità di sangue intero lavorate	18.212	20.700	21.838	1.138
	Unità di Multicomponent (Plasma Piatrine)	951	771	1.398	627
	Unità di piastrine da Buffy Coat	1.163	1.583	2.308	725
	Plasma tipo A	349 Kg	515 Kg	652 kg	137
	Plasma tipo B	4.358 Kg	5.131 Kg	5.293 kg	162
	Gel piastrinico: nr. pazienti trattati	-	37	49	12
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni di laboratorio	332.354	447.518	490.156	42.638
	Lavorazione emocomponenti	27.614	35.967	42.965	6.998
	Distribuzione emocomponenti	19.104	19.954	21.024	1.070
	Consulenze pretrasfusionali	16.420	17.535	14.608	-2.927
	Tot. prestazioni interne	395.492	520.974	568.753	47.779
PRESTAZIONI ESTERNE IN CONVENZIONE	Prestazioni di laboratorio	4.530	6.563	7.330	767
	Lavorazione emocomponenti	20	43	45	2
	Distribuzione emocomponenti	1.980	2.249	2.497	248
	Consulenze pretrasfusionali	1.589	1.755	2.337	582
	Totale prestazioni	8.119	10.610	12.209	1.599
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Distribuzione emocomponenti	945	1.235	1.254	19
	Lavorazione emocomponenti	55	70	51	-19
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.000	1.305	1.305	-
RICAVI	Lavorazione e validazione emocomponenti per conto ASP	179.210,00	271.982,40	234.601	-37.382
	Acquisizione emoderivati in conto lavorazione	1.251.550,00	1.584.570,00	1.886.000	301.430
	Distribuzione emocomponenti in convenzione	325.230,00	473.088,00	565.032	91.944
	Cessione emocomponenti altre ASP/AO	14.198	151.502	271.337	119.835
	Irradiazione e Inattivazione			3.602	3.602
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso				-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti				-
Totale ricavi	1.770.188,00	2.481.142,40	2.956.969,75	475.827,35	
U.O.C.	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE				
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	64.908,19	55.690,71	55.294,29	-396,42	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	55.867,94	60.944,10	3.493,67	-57.450,43	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.062.791,26	634.386,08	429.217,96	-205.168,13	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	869.104,01	1.007.473,36	1.368.624,44	361.151,08	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.722,70	1.191,31	-	-1.191,31	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	9.952,42	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	2.064.346,52	1.759.685,56	1.856.630,36	96.944,80	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	8	8	7	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	18	19	19	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	26	27	26	-1
	Dirigenza Medica (costo)	1.039.194,40	1.074.192,30	605.430,68	-468.761,62	
	Dirigenza Sanitaria non medica	155.221,28	-	-	-	
	Comparto Sanitario	702.035,43	816.784,57	718.452,60	-98.331,97	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
Dirigenza Professionale	-	-	-	-		
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.896.451,12	1.890.976,87	1.323.883,29	-567.093,58	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	82	-	2.106	2.106	
	Tot. costi prestazioni interne	1.230,59	-	1.307,38	1.307,38	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	177,92	175,26	176,21	0,95	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	22.490,35	20.896,08	18.753,34	-2.142,74	
	Altre utenze	177,96	656,85	307,90	-348,95	
	Totale costi servizi non sanitari	46.369,71	44.410,08	41.911,20	-2.498,89	
	Totale costi	4.008.397,94	3.695.072,52	3.223.732,23	-471.340,29	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-2.238.209,94	-1.213.930,12	-266.762,48	947.167,64	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO U.O.C.	EMERGENZA - URGENZA TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. DOTT. SEBASTIANO MACHEDA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	14	14	14	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	202	196	193	-3
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	249	251	251	-
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	246	266	266	-
	Nr. pazienti dimessi	228	204	209	5
	Nr. dimessi con DRG chirurgico	106	99	104	5
	Nr. dimessi con DRG medico	122	105	105	-
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	Nr. SDO non validate su SISR	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	46,49	48,53	49,76	1,23
	Peso medio DRG chirurgici	6,51	6,64	6,95	0,31
	Peso medio DRG medici	1,64	1,72	1,86	0,14
	Peso medio DRG	3,90	4,11	4,39	0,28
	Giornate di degenza	3.585	3.466	3.616	150
	Degenza media	15,72	16,99	17,30	0,31
Tasso occupazione pl (TOPL)	70,16	67,83	70,76	2,94	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	6,69	8,06	7,15	-0,91	
Indice di rotazione (IR)	14,43	14,00	13,79	-0,21	
ATTIVITA' ANESTESIOLOGICA	Ambulatorio Chirurgico - Nr. APA				
	Blocco Operatorio - Nr. APA	527	756	1.008	252
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Day Hospital	9	774	1.131	357
	Blocco Operatorio - Nr. interventi Regime Ordinario	829	4.973	5.020	47
	Totale interventi (APA+DH+DO)	1.365	6.503	7.159	656
Nr. interventi in robotica	66	120	135	15	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	771	872	965	93
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	16	16
	Tot. prestazioni interne	771	872	981	109
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.				
	Nr. altre prestazioni				
	Tot. prestazioni S.S.N.	-	-		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.				
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.				
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	-	-		
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	2.742.984,00	2.676.044,00	2.860.091,00	184.047,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	476.782,00	344.674,00	472.261,00	127.587,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	3.219.766,00	3.020.718,00	3.332.352,00	311.634,00
	Ricavi da Day Surgery	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.840,74	4.209,46	1.967,86	-2.241,60
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.070,00	3.430,00	3.480,00	50,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	15.928,86	18.015,52	19.936,90	1.921,38
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	330,56	330,56
	Valore medio DRG chirurgici	25.877,21	27.030,75	27.500,88	470,13
	Valore medio DRG medici	3.908,05	3.282,61	4.497,72	1.215,11
	Ricavi DRG/pl ordinari	14.121,78	14.807,44	15.944,27	1.136,83
Totale ricavi		3.235.694,86	3.038.733,52	3.352.619,46	313.885,94
U.O.C.	TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE	2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA			
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	4,80	9,00	6,00	-3,00
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	DRG medici ad alto rischio inapp.	0,44	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	27,19	30,39	34,93	4,54
	% ricoveri oltre soglia	2,63	4,90	3,83	-1,07
% DH medici diagnostici	-	-	-	-	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE					
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	721.962,69	689.023,21	835.697,08	146.673,87	
	Medicinali senza AIC	104.782,14	88.716,16	135.462,80	46.746,64	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	31.422,00	64.790,80	71.608,52	6.817,72	
	Gas medicali con AIC	-	-	992,16	992,16	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	66.972,93	74.896,15	26.352,05	-48.544,11	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	7.564,00	6.807,60	6.051,20	-756,40	
	Presidi chirurgici	627.682,51	823.086,54	880.095,78	57.009,24	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.598,79	2.721,75	-	-2.721,75	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	7.866,67	-	4,39	4,39	
	Totale costi beni di consumo	1.571.851,73	1.750.042,21	1.956.263,97	206.221,76	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	27	33	33	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	38	37	36	-1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	4	7	8	1	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	69	77	77	-
	Dirigenza Medica (costo)	3.461.806,76	3.459.592,41	3.087.000,00	-372.592,41	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	1.742.318,21	1.685.895,50	1.371.037,81	-314.857,69	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	115.301,15	176.511,99	238.500,00	61.988,01	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	5.319.426,12	5.321.999,89	4.696.537,81	-625.462,08	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	111.592	122.673	118.252	-4.421,00	
	Tot. costi prestazioni interne	375.106,39	510.712,32	471.434,57	-39.277,75	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	28.493,24	28.068,11	28.219,99	151,88	
	Mensa	68.663,04	71.925,05	69.924,61	-2.000,45	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	16.055,11	13.455,28	12.260,06	-1.195,22	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	53.309,78	49.530,80	44.451,79	-5.079,01	
	Altre utenze	421,82	1.556,96	729,83	-827,14	
		Totale costi servizi non sanitari	222.701,64	218.300,00	209.330,77	-8.969,24
	Totale costi	7.489.085,88	7.801.054,42	7.333.567,11	-467.487,31	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-4.253.391,02	-4.762.320,90	-3.980.947,65	781.373,25	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	EMERGENZA - URGENZA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		
U.O.S.D.	TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA		RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT. MASSIMO CARACCIOLIO		
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
ASSISTENZA	Posti letto degenza ordinaria	L'U.O.S.D non dispone di posti letto propri, ma utilizza i pl della Terapia Intensiva.			
	Assistenza post-operatoria	nr. pazienti	nr. pazienti	nr. pazienti	nr. pazienti
	CARDIOCHIRURGIA	-	-	2	2
	CARDIOLOGIA UTIC	-	-	1	1
	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	32	38	33	5
	CHIRURGIA TORACICA	9	3	4	1
	CHIRURGIA VASCOLARE	19	22	14	8
	GASTROENTEROLOGIA	2	-	-	-
	NEUROCHIRURGIA	46	53	59	6
	NEURORADIOLOGIA	-	-	1	1
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4	4	4	-
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	8	6	8	2
	OTORINOLARINGOIATRIA	2	-	2	2
	UROLOGIA	10	12	17	5
	ALTRI PRESIDI OSPEDALIERI	4	3		3
		Nr. pazienti assistiti nel post-operatorio	136	141	145
	Giornate di degenza	679	834	825	9
	Degenza media	4,99	5,91	5,69	0
	Indice di mortalità	18,40%	13,40%	13,80%	
U.O.S.D.	TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA				
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	-	-	-	-
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	DRG medici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	-	-	-	-
	% ricoveri oltre soglia	-	-	-	-
	% DH medici diagnostici	-	-	-	-

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.		TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	-	-	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	-	-	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	-	-	-	-		
	Totale costi beni di consumo	-	-	-	-	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	2	2	1	-1	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	1	1	1	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	3	3	2	-1
	Dirigenza Medica (costo)	34.783,38	168.936,52	92.200,00	-76.736,52	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	11.216,86	45.849,05	38.400,00	-7.449,05	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	46.000,24	214.785,57	130.600,00	-84.185,57	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia					
	Pulizia					
	Mensa					
	Riscaldamento					
	Servizi di assistenza informatica					
	Servizi trasporti (non sanitari)					
	Smaltimento rifiuti					
	Utenze telefoniche					
	Utenze elettricità					
	Altre utenze					
	Totale costi servizi non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi	46.000,24	214.785,57	130.600,00	-84.185,57	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)						



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
MATERNO-INFANTILE**

**NEONATOLOGIA, U.T.I.N. E NIDO
OSTETRICA E GINECOLOGIA
PEDIATRIA**

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE AREA SUD DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
U.O.C. NEONATOLOGIA DIRETTORE U.O.C. F.F. Dott.ssa ISABELLA MONDELLO

1 - INDICATORI DI PRODUZIONE

AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA NEONATOLOGIA	Posti letto di degenza ordinaria	16	16	16	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	248	188	189	1
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	207	233	206	-27
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	13	123	83	-40
	Nr. pazienti dimessi	439	359	344	-15
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	1	-	-1
	N. dimessi con DRG medico	439	358	344	-14
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	0,28	-	-0,28
	Peso medio DRG chirurgici		2,32	-	
	Peso medio DRG medici	1,73	2,10	1,88	-0,22
	Peso medio DRG	1,73	2,10	1,88	-0,22
	Giornate di degenza	3.914	3.457	2.648	-809
	Degenza media	8,92	9,63	7,70	-1,93
	Tasso occupazione pl (TOPL)	67,02	59,20	45,34	-13,85
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	4,39	6,64	9,28	2,64	
Indice di rotazione (IR)	15,50	11,75	11,81		
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Posti letto di degenza ordinaria	10	10	10	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	147	160	186	26
	Nr. pazienti entrati da altri reparti	4	39	29	-10
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	145	161	145	-16
	Nr. pazienti dimessi	19	43	80	37
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	-	1	1
	N. dimessi con DRG medico	19	43	79	36
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	1,25	1,25
	Peso medio DRG chirurgici			0,83	
	Peso medio DRG medici	0,69	0,76	0,73	-0,03
	Peso medio DRG	0,69	0,76	0,73	-0,03
	Giornate di degenza	1.891	2.115	2.005	-110
	Degenza media	99,53	49,19	25,06	-24,12
	Tasso occupazione pl (TOPL)	51,81	57,95	54,93	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	92,58	35,70	20,56		
Indice di rotazione (IR)	14,70	16,00	18,60		
NIDO	Posti letto di degenza ordinaria	20	20	20	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	2.064	2.100	1.949	-151
	Nr. pazienti dimessi	2.041	2.134	1.974	-160
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	N. dimessi con DRG medico	2.041	2.134	1.974	-160
	N. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG medici	0,19	0,20	0,18	-0,02
	Peso medio DRG	0,19	0,20	0,18	-0,02
	Giornate di degenza	5.299	5.554	5.367	-187
	Degenza media	2,60	2,60	2,72	0,12
	Tasso occupazione pl (TOPL)	72,59	76,08	73,52	-2,56
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,98	0,82	0,98	0,16	
Indice di rotazione (IR)	103,20	105,00	97,45	-7,55	
DAY SURGERY	Posti letto DH	1	1	1	1
	N. ricoveri (accettati nel periodo)	40	4	4	-
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	40	4	4	-
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	N. dimessi con DRG medico	40	4	4	-
	N. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	-	-
	Peso medio DRG medici	0,29	0,26	0,26	-
	Peso medio DRG	0,29	0,26	0,26	-
	Accessi DH	78	4	8	4
	Degenza media	1,95	1,00	2,00	1,00
	Tasso occupazione pl (TOPL)	21,80	1,34	2,24	0,90
Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	4,30	61,50	60,50	-1,00	
Indice di rotazione (IR)	40,00	4,00	4,00	-	

PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne	-	-	-	-
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	299	675	618	-57
	Esami di laboratorio	-	41	34	-7
	Diagnostica ecografica	695	986	524	-462
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	113	164	151	-13
	Nr. altre prestazioni	44	972	706	-266
	Tot. prestazioni S.S.N.	1.151	2.838	2.033	-805
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	54	125	138	13
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Diagnostica ecografica	97	53	62	9
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	46	33	-	-33
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	197	211	200	-11
RICAVI	Ricavi DRG chirurgici Neonatologia	-	8.860,00	-	-8.860,00
	Ricavi DRG medici Neonatologia	3.352.862,00	3.140.930,00	2.741.757,00	-399.173,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Neonatologia	3.352.862,00	3.149.790,00	2.741.757,00	-408.033,00
	Ricavi DRG chirurgici Terapia Intensiva Neon.	-	-	1.549,00	
	Ricavi DRG medici Terapia Intensiva Neon.	62.791,00	181.221,00	252.004,00	70.783,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Terapia Intensiva	62.791,00	181.221,00	253.553,00	72.332,00
	Ricavi DRG chirurgici Nido	-	-	-	
	Ricavi DRG medici Nido	1.553.136,00	1.781.354,00	1.343.081,00	-438.273,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari Nido	1.553.136,00	1.781.354,00	1.343.081,00	-438.273,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	4.968.789,00	5.112.365,00	4.338.391,00	-773.974,00
	Ricavi da Day Hospital	10.833,00	536,00	1.072,00	536,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	46.084,74	74.310,80	53.353,80	-20.957,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	15.960,00	17.860,00	16.280,00	-1.580,00
	File F	116.393,85	182.046,24	234.010,56	51.964,32
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	-	-
	Totale ricavi	5.158.060,59	5.387.118,04	4.643.107,36	-744.010,68
U.O.C.	NEONATOLOGIA				
	2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
	DRG medici ad alto rischio inapp.	1,86	3,76	2,99	-0,76
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	9,79	6,69	10,17	3,49
	% ricoveri oltre soglia	12,30	18,38	14,53	-3,85
	% DH medici diagnostici				-

U.O.C.	NEONATOLOGIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	266.238,84	373.724,46	383.194,74	9.470,27	
	Medicinali senza AIC	137,83	254,21	2.767,06	2.512,85	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	35.339,77	34.064,94	4.902,45	-29.162,49	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	288.527,59	403.069,34	280.052,53	-123.016,81	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	3.861,97	2.799,78	-	-2.799,78	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	6.633,56	-	1,88	1,88		
	Totale costi beni di consumo	600.739,56	813.912,73	670.918,65	-142.994,08	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	16	15	13	-2	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	42	43	41	-2	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	8	8	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	58	66	62	-4
	Dirigenza Medica (costo)	1.642.230,03	1.667.889,69	1.691.640,55	23.750,86	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	1.564.755,32	1.588.709,40	1.693.387,40	104.678,00	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	73.496,30	216.645,21	143.148,90	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	783,77	88,34	-	-88,34		
	Totale costi del personale	3.207.769,12	3.330.183,73	3.601.673,15	271.489,42	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	26.771	24.797	24.639	-158	
	Tot. costi prestazioni interne	132.218,94	100.618,88	45.053,87	-55.565,01	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	23.241,36	22.894,59	23.018,48	123,89	
	Pulizia	42.906,23	41.371,19	41.356,33	-14,86	
	Mensa	54.959,01	57.569,98	55.968,80	-1.601,19	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	12.850,77	10.769,82	9.813,15	-956,67	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	41.021,82	38.113,91	34.205,61	-3.908,29	
	Altre utenze	324,59	1.198,08	561,60	-636,48	
	Totale costi servizi non sanitari	175.303,80	171.917,58	164.923,98	-6.993,61	
	Totale costi	4.116.031,42	4.416.632,92	4.482.569,65	65.936,73	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	1.042.029,17	970.485,13	160.537,71	-809.947,41	

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO		MATERNO-INFANTILE AREA SUD	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		
U.O.C.		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. STEFANO PALOMBA		
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	36	36	36	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	3.178	3.249	2.932	-317
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	16	29	17	-12
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	21	21	13	-8
	Nr. pazienti dimessi	3.307	3.422	3.021	-401
	N. dimessi con DRG chirurgico	1.311	1.408	1.207	-201
	N. dimessi con DRG medico	1.996	2.013	1.814	-199
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	1	-	-1
	% dimessi con DRG chirurgico	39,64	41,15	39,95	-1,19
	Peso medio DRG chirurgici	0,78	0,77	0,81	0,04
	Peso medio DRG medici	0,44	0,44	0,44	-
	Peso medio DRG	0,57	0,58	0,59	0,01
	Giornate di degenza	11.427	11.558	10.395	-1.163
	Degenza media	3,46	3,38	3,44	0,06
	Tasso occupazione pl (TOPL)	86,96	87,96	79,11	-8,85
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	0,52	0,46	0,91	0,45	
Indice di rotazione (IR)	88,28	90,25	81,44	-8,81	
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	4	4	4	
	N. ricoveri (accettati nel periodo)	520	421	492	71
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	520	420	492	72
	N. dimessi con DRG chirurgico	471	398	431	33
	N. dimessi con DRG medico	49	22	61	39
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	90,58	94,76	87,60	-7,16
	Peso medio DRG chirurgici	0,50	0,55	0,56	0,01
	Peso medio DRG medici	0,40	0,34	0,39	0,05
	Peso medio DRG	0,49	0,54	0,54	-
	Accessi DH	639	430	546	116
	Degenza media	1,23	1,02	1,11	0,09
	Tasso occupazione pl (TOPL)	337,98	254,83	164,63	
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	0,69	1,36	0,92	
Indice di rotazione (IR)	130,00	105,25	123,00		
PRONTO SOCCORSO	Nr. accessi sala 4 - Ostetrica/Ginecologica	7.242	7.077	6.925	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti S.O. (report SOWEB)	1.616	1.827	1.690	-137
	Nr. dimessi DRG chirurgici (ordinari)	1.311	1.408	1.207	-201
	Nr. dimessi DRG chirurgici (DH)	471	398	431	33
	Nr. interventi ambulatoriali (APA)	16	1	1	-
	Nr. interventi in robotica (Cod. 003_)	-	10	19	9
	% di utilizzo della sala operatoria				
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	587	502	482	587
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	3	-
	Tot. prestazioni interne	587	502	485	587
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.074	1.225	1.324	99
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Diagnostica ecografica	1.409	1.671	1.609	-62
	Nr. A.P.A.	16	1	1	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	5.427	5.365	3.830	-1.535
Tot. prestazioni S.S.N.	7.926	8.262	6.764	-1.498	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	3.097	2.345	2.268	-77
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Diagnostica ecografica	781	771	487	-284
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	396	233	14	-219
Tot. prestazioni A.L.P.I.	4.274	3.349	2.769	-580	

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	3.014.685,00	3.177.614,00	2.874.551,00	-303.063,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	2.319.786,00	2.306.529,00	2.139.666,00	-166.863,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	5.334.471,00	5.484.143,00	5.014.217,00	-469.926,00
	Ricavi da Day Surgery	528.235,00	455.071,00	518.451,00	63.380,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	198.047,00	213.777,84	192.487,51	-21.290,33
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	461.635,00	358.910,00	300.250,00	-58.660,00
	File F	593,86	3.347,37	10.552,51	7.205,14
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	12.127,42	10.371,32	9.958,12	12.127,42
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	61,98	-
	Valore medio DRG chirurgici	2.299,53	2.256,83	2.381,57	1.507,78
	Valore medio DRG medici	1.162,22	1.145,82	1.179,53	838,51
	Ricavi DRG/pl ordinari	148.179,75	152.337,31	139.283,81	469.926,00
Totale ricavi		6.535.109,28	6.525.620,53	6.045.978,12	-467.163,77
U.O.C.	OSTETRICIA E GINECOLOGIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 SDO 2016	PNE 2018 SDO 2017	SISR* ANNO 2018	SISR* ANNO 2019
VOLUMI	Nr. totale parti	2.138	2.322	2.360	2.194
RISCHIO DI ESITO	Parti cesarei: % di complicanze durante il parto e il puerperio	0,60	0,62	N/D	N/D
	Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	2,06	1,81	N/D	N/D
	% di parti con taglio cesareo primario	30,79	28,13	32,80	29,62
	Parto naturale: % di complicanze durante il parto e il puerperio	0,05	0,04	N/D	N/D
	Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	0,35	0,26	N/D	N/D
	% di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	1,45	3,66	N/D	N/D
INDICATORI DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	0,99	1,03	1,08	0,05
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	4,88	6,25	4,55	-1,70
	DRG medici ad alto rischio inapp.	7,15	5,70	5,31	-0,38
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	33,76	35,36	34,93	-0,43
	% ricoveri oltre soglia	5,08	4,65	4,93	0,28
	% DH medici diagnostici	86,25	37,50	-	-37,50
*SISR Sistema Informativo Sanitario Regionale					

U.O.C.	OSTETRICIA E GINECOLOGIA				
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	147.553,19	160.039,54	170.495,63	10.456,10
	Medicinali senza AIC	9.680,00	6.382,23	26.041,54	19.659,31
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.941,11	4.325,29	10.345,06	6.019,77
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	1.497,60	1.497,60
	Presidi chirurgici	116.702,87	237.414,73	233.445,56	-3.969,16
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	3.588,57	2.254,05	-	-2.254,05
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	8.709,39	-	0,59	0,59
Totale costi beni di consumo	290.175,13	410.415,83	441.825,99	31.410,16	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	23	22	20	-2
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	37	52	57	5
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	6	10	4
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	60	80	87	7
	Dirigenza Medica (costo)	1.568.156,57	1.588.424,73	2.062.443,29	474.018,56
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	1.838.986,23	2.010.224,20	2.024.455,89	14.231,69
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	117.606,40	258.213,70	140.607,30
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	34.623,10	26.264,66	-	-26.264,66	
Totale costi del personale	3.441.765,90	3.742.519,98	4.345.112,88	602.592,89	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	117.528	122.996	143.696	20.700
	Tot. costi prestazioni interne	375.681,70	307.255,16	309.188,51	1.933,35
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	79.522,76	78.336,25	78.760,15	423,89
	Pulizia	108.810,20	104.917,33	104.879,66	-37,68
	Mensa	190.363,67	199.407,39	193.861,29	-5.546,10
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	44.511,73	37.303,86	33.990,20	-3.313,66
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	104.031,35	96.656,88	86.745,44	-9.911,44
	Altre utenze	823,17	3.038,33	1.424,22	-1.614,11
Totale costi servizi non sanitari	528.062,87	519.660,04	499.660,95	-19.999,09	
Totale costi	4.635.685,60	4.979.851,02	5.595.788,33	615.937,31	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		1.899.423,67	1.545.769,51	450.189,79	-1.083.101,08

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

DIPARTIMENTO		MATERNO-INFANTILE AREA SUD		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
U.O.C.		PEDIATRIA		DIRETTORE U.O.C. DOTT. DOMENICO MINASI	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto di degenza ordinaria	19	19	19	
	Nr. pazienti ammessi nel periodo	2.033	1.447	1.273	-174
	Nr. pazienti provenienti da altri reparti	14	9	10	1
	Nr. pazienti trasferiti ad altri reparti	13	23	26	3
	Nr. pazienti dimessi	2.145	1.568	1.350	-218
	N. dimessi con DRG chirurgico	28	23	49	26
	N. dimessi con DRG medico	2.117	1.545	1.301	-244
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	1,31	1,47	3,63	2,16
	Peso medio DRG chirurgici	1,09	1,30	1,15	
	Peso medio DRG medici	0,46	0,45	0,49	
	Peso medio DRG	0,47	0,46	0,52	
	Giornate di degenza	6.953	9.241	6.971	-2.270
	Degenza media	3,24	5,89	5,16	-0,73
	Tasso occupazione pl (TOPL)	100,26	133,25	100,52	
Intervallo turn-over (ITO) = [(365 x PL) - GD]/R	-	0,01	-	1,47	-
Indice di rotazione (IR)	107,00	76,16	67,00		
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1	1	
	N. ricoveri (accettati nel periodo)	268	47	90	43
	N. pazienti in reparto (cicli aperti)	-	-	-	-
	N. dimessi (cicli chiusi)	268	47	90	43
	N. dimessi con DRG chirurgico	-	-	6	6
	N. dimessi con DRG medico	268	47	84	37
	Nr. dimessi con SDO non validata	-	-	-	-
	% dimessi con DRG chirurgico	-	-	6,67	6,67
	Peso medio DRG chirurgici			1,22	
	Peso medio DRG medici	0,42	0,51	0,50	-0,01
	Peso medio DRG	0,42	0,51	0,55	0,04
	Accessi DH	475	179	252	73
	Degenza media	1,77	3,81	2,80	-1,01
	Tasso occupazione pl (TOPL)	130,14	49,04	69,04	
	Intervallo turn-over (ITO) = [(250 x PL) - GD]/R	-	0,84	1,51	-
Indice di rotazione (IR)	268,00	47,00	90,00		
PRONTO SOCCORSO	Nr. accessi sala 5 Pediatrica	-	559	5.995	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	10.288	9.679	5.523	10.288
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	-	-	1	-
	Tot. prestazioni interne	10.288	9.679	5.524	10.288
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	119	524	797	273
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	9	18	99	81
Tot. prestazioni S.S.N.	128	542	896	354	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	-	1	-	1
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Nr. P.A.C.	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
Tot. prestazioni A.L.P.I.	-	1	-	1	

RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari DRG chirurgici	97.746,00	109.742,00	180.613,00	70.871,00
	Ricavi da ricoveri ordinari DRG medici	2.889.689,00	2.073.752,00	1.969.143,00	-104.609,00
	Ricavi totali da ricoveri ordinari	2.987.435,00	2.183.494,00	2.149.756,00	-33.738,00
	Ricavi da Day Surgery	87.391,00	34.843,00	55.605,00	20.762,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.415,78	9.483,13	14.621,89	5.138,76
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	80,00	-	-80,00
	File F	534.300,87	14,12	19,55	5,44
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	212.550,08	199.968,14	114.105,18	-85.862,96
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	-	-	20,66	20,66
	Valore medio DRG chirurgici	3.490,93	4.771,39	3.685,98	-1.085,41
	Valore medio DRG medici	1.364,99	1.342,23	1.513,56	171,33
	Ricavi DRG/pl ordinari	157.233,42	114.920,74	113.145,05	-1.775,68
	Totale ricavi	3.824.092,73	2.427.882,39	2.334.128,28	-93.754,10
U.O.C.	PEDIATRIA				
2 - INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE) E DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	1,00	-	0,67	0,67
	DRG chirurgici ad alto rischio inapp.	0,11	0,07	0,69	0,62
	DRG medici ad alto rischio inapp.	15,53	13,80	15,78	1,98
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	50,98	33,93	32,94	-0,99
	% ricoveri oltre soglia	1,35	5,48	4,74	-0,75
	% DH medici diagnostici	94,38	91,49	91,95	0,46

U.O.C.	PEDIATRIA					
3 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	322.772,69	846.676,68	415.634,45	-431.042,24	
	Medicinali senza AIC	101,20	104,41	43,40	-61,01	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.878,11	3.194,42	6.468,25	3.273,82	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	69.180,94	60.494,14	68.250,32	7.756,18	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in ge	914,24	529,85	-	-529,85	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	493.295,06	493.295,06	
	Altri beni non sanitari	2.602,21	-	0,52	0,52	
	Totale costi beni di consumo	398.449,39	910.999,51	983.691,99	72.692,49	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	12	13	15	2	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	21	19	20	1	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	4	4	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	33	36	39	3
	Dirigenza Medica (costo)	1.038.348,37	1.064.414,37	1.427.400,00	362.985,63	
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-	
	Comparto Sanitario	746.852,35	772.759,36	821.549,59	48.790,23	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	53.449,30	135.883,56	82.434,26	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.785.200,72	1.890.623,03	2.384.833,15	494.210,12	
COSTO PRESTAZIONI INTERNE	Tot. numero prestazioni interne	74.577	60.829	54.638	-6.191,00	
	Tot. costi prestazioni interne	408.578,07	273.435,89	165.230,47	-108.205,42	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	62.310,84	61.381,14	61.713,29	332,15	
	Pulizia	35.755,19	34.475,99	34.463,61	-12,38	
	Mensa	149.585,07	156.691,49	152.333,45	-4.358,05	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	34.976,68	29.312,84	26.709,02	-2.603,83	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	34.184,85	31.761,59	28.504,68	-3.256,91	
	Altre utenze	270,49	998,40	468,00	-530,40	
		Totale costi servizi non sanitari	317.083,13	314.621,46	304.192,04	-10.429,42
	Totale costi	2.909.311,30	3.389.679,88	3.837.947,65	448.267,77	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	914.781,42	-961.797,49	-1.503.819,36	-542.021,87	

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
TECNOLOGIE AVANZATE
DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE**

**FISICA SANITARIA
MEDICINA NUCLEARE
NEURORADIOLOGIA
RADIOLOGIA
RADIOLOGIA MORELLI**

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE FISICA SANITARIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONIO ARMENTANO DIRETTORE U.O.C. DOTT. GIUSEPPE SCENI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. piani di trattamento per Radioterapia	-	-	-	-
	Controlli di qualità	-	-	-	-
	Tot. prestazioni interne				
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. piani di trattamento per Radioterapia	-	-	-	-
	Controlli di qualità	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.				
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. piani di trattamento per Radioterapia	-	-	-	-
	Controlli di qualità	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.				
Totale ricavi					
U.O.C.	FISICA SANITARIA				
2 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	-	-
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	11.004,40	-	-	-
	Presidi chirurgici	4.582,75	1.610,40	-	-1.610,40
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	84,23	57,38	-	-57,38
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	359,39	-	-	-
Totale costi beni di consumo	16.030,76	1.667,78	-	-1.667,78	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	-	-	-	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	2	2	3	1
	Comparto Sanitario	1	1	1	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	3	3	4	1
	Dirigenza Medica (costo)	-	-	-	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	187.800,96	202.269,66	247.200,00	44.930,34
	Comparto Sanitario	36.240,85	38.572,65	38.400,00	-172,65
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	224.041,81	240.842,31	285.600,00	44.757,69	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	19,77	19,47	19,58	0,11
	Pulizia	2.860,42	2.758,08	2.757,09	-0,99
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	2.734,79	2.540,93	2.280,37	-260,55
	Altre utenze	21,64	79,87	37,44	-42,43
	Totale costi servizi non sanitari	5.636,61	5.398,35	5.094,48	-303,87
Totale costi	245.709,18	247.908,45	290.694,48	42.786,03	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONIO ARMENTANO			
U.O.C.	MEDICINA NUCLEARE	DIRETTORE U.O.C. Dott. GIORGIO RESTIFO PECORELLA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	<i>Prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	-	-	-	-
	<i>Prestazioni a favore di altre UU.OO.</i>	-	-	223	223
	Tot. prestazioni interne	-	-	223	223
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	<i>Nr. visite S.S.N.</i>	215	369	1.518	1.149
	<i>Scintigrafie</i>	2.815	2.833	2.534	-299
	<i>P.E.T.</i>	967	807	862	55
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	3.997	4.009	4.914	905
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	<i>Nr. visite A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>Scintigrafie</i>	-	-	-	-
	<i>P.E.T./Tomografia Assiale Computerizzata</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	0	0
RICAVI	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	1.378.005,30	1.230.550,15	1.287.734,38	57.184,23
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>File F</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	-	58.438,09	58.438,09
	Totale ricavi	1.378.005,30	1.230.550,15	1.346.172,47	115.622,32

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	MEDICINA NUCLEARE				
2 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	617.625,04	836.680,38	771.465,30	-65.215,08
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	4.123,05	2.721,64	-	-2.721,64
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	49.145,94	34.079,00	33.788,16	-290,83
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	511,86	331,94	-	-331,94
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	8.268,33	8.268,33
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
Totale costi beni di consumo	1.001.298,37	873.812,96	813.521,79	-60.291,17	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	5	5	5	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	1	1	1	-
	Comparto Sanitario	10	10	10	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	1	1	1	-
	Totale unità di personale	17	17	17	-
	Dirigenza Medica (costo)	502.893,52	507.973,87	505.400,00	-2.573,87
	Dirigenza Sanitaria non medica	87.919,41	82.642,73	81.500,00	-1.142,73
	Comparto Sanitario	328.946,49	359.562,20	376.500,00	16.937,80
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	35.083,33	37.626,98	41.700,00	4.073,02	
Totale costi del personale	954.842,74	987.805,79	1.005.100,00	17.294,21	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	105,43	103,86	104,42	0,56
	Pulizia	23.604,15	22.759,67	22.751,50	-8,17
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	22.567,47	20.967,73	18.817,65	-2.150,08
	Altre utenze	178,57	659,10	308,95	-350,15
Totale costi servizi non sanitari	46.455,62	44.490,37	41.982,52	-2.507,84	
Totale costi	2.002.596,73	1.906.109,11	1.860.604,31	-45.504,80	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		- 624.591,43	- 675.558,96	- 514.431,84	161.127,12

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONIO ARMENTANO		
U.O.C.	NEURORADIOLOGIA		DIRETTORE U.O.C. DOTT. ANTONIO ARMENTANO		
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	<i>Prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	13.039	14.709	16.533	1.824
	<i>Prestazioni a favore di altre UU.OO.</i>	-	15.888	21.014	5.126
	Tot. prestazioni interne	13.039	30.597	37.547	6.950
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	<i>Nr. visite S.S.N.</i>	-	-	-	-
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	1.979	2.986	3.145	159
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	1.788	2.087	2.336	249
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	27	107	898	791
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	3.794	5.180	6.379	1.199
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	<i>Nr. visite A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	-	-	-	-
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	0	0
RICAVI	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	557.602,18	675.793,15	742.370,26	66.577,11
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>File F</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	958.167,48	959.482,76	962.032,25	2.549,49
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	1.036.390,11	1.222.775,41	186.385,29
	Totale ricavi	1.515.769,66	2.671.666,03	2.927.177,92	255.511,89

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	NEURORADIOLOGIA				
2 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	130.462,67	138.547,01	134.238,04	-4.308,98
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	85.334,08	85.334,08
	Presidi chirurgici	7.367,78	157.915,39	319.752,87	161.837,48
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	409,32	281,67	-	-281,67
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	539.324,99	539.324,99
	Altri beni non sanitari	1.487,85	-	-	-
Totale costi beni di consumo	139.727,62	296.744,07	1.078.649,98	781.905,90	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	6	7	9	2
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	14	14	17	3
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	20	21	26	5
	Dirigenza Medica (costo)	508.324,90	631.632,57	874.200,00	242.567,43
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	557.531,41	587.030,14	671.676,16	84.646,03
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	1.065.856,32	1.218.662,71	1.545.876,16	327.213,45	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	138,38	136,32	137,05	0,74
	Pulizia	44.492,04	42.900,27	42.884,86	-15,41
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	42.537,99	39.522,60	35.469,85	-4.052,75
	Altre utenze	336,59	1.242,36	582,36	-660,00
Totale costi servizi non sanitari	87.505,00	83.801,54	79.074,13	-4.727,42	
Totale costi	1.293.088,95	1.599.208,33	2.703.600,27	1.104.391,94	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		222.680,71	1.072.457,70	223.577,66	- 848.880,04

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONIO ARMENTANO			
U.O.C.	RADIOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. DOTT. NICOLA ARCA DI			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	<i>Prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	34.802	37.529	45.819	8.290
	<i>Prestazioni a favore di altre UU.OO.</i>	-	35.784	37.315	1.531
	Tot. prestazioni interne	34.802	73.313	83.134	9.821
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	<i>Nr. visite S.S.N.</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica ecografica</i>	735	115	1.144	1.029
	<i>Mammografie</i>	1.892	1.535	1.754	219
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	1.060	903	1.404	501
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	2.550	2.715	3.539	824
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	3.612	3.258	2.793	-465
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
Tot. prestazioni S.S.N.	9.849	8.526	10.634	2.108	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	<i>Nr. visite A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica ecografica</i>	31	41	33	-8
	<i>Mammografie</i>	-	6	6	-
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	174	287	261	-26
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	14	27	27	-
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
Tot. prestazioni A.L.P.I.	219	361	327	-34	
RICAVI	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	629.189,00	588.909,23	785.717,91	196.808,68
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	26.291,00	45.270,00	42.018,00	-3.252,00
	<i>File F</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	1.111.637,51	1.296.104,53	1.692.721,88	396.617,35
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	1.235.839,07	1.378.552,93	142.713,86
	Totale ricavi	1.767.117,51	3.166.122,84	3.899.010,72	732.887,89

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	RADIOLOGIA				
2 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	190.249,59	195.508,78	187.806,25	-7.702,53
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	0,49	-	-0,49
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	107.111,49	61.968,15	68.266,94	6.298,79
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.312,21	956,68	-	-956,68
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	258.039,06	258.039,06
	Altri beni non sanitari	15.145,96	-	-	-
Totale costi beni di consumo	313.819,25	258.434,10	514.112,25	255.678,14	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	12	12	14	2
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	27	28	31	3
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	1	-	1
	Totale unità di personale	39	41	45	4
	Dirigenza Medica (costo)	1.676.086,73	1.137.063,55	1.335.200,00	198.136,45
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	1.296.187,74	1.110.475,20	1.241.835,89	131.360,69
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	37.782,62	34.876,39	-	-34.876,39
Totale costi del personale	3.010.057,09	2.282.415,14	2.577.035,89	294.620,75	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	263,58	259,65	261,05	1,41
	Pulizia	69.067,59	66.596,58	66.572,66	-23,92
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	66.034,20	61.353,23	55.061,92	-6.291,31
	Altre utenze	522,51	1.928,59	904,03	-1.024,56
Totale costi servizi non sanitari	135.887,88	130.138,05	122.799,66	-7.338,39	
Totale costi	3.459.764,21	2.670.987,30	3.213.947,80	542.960,50	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-1.692.646,70	495.135,54	685.062,92	189.927,38	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONIO ARMENTANO			
U.O.S.D.	RADIOLOGIA MORELLI	RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT. GIORGIO BARRECA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	<i>Prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	148	157	22	-135
	<i>Prestazioni a favore di altre UU.OO.</i>	-	10.041	9.067	974
	Tot. prestazioni interne	148	10.198	9.089	1.109
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	<i>Nr. visite S.S.N.</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica ecografica</i>	1.978	2.027	2.043	16
	<i>Mammografie</i>	-	104	88	-16
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	-	75	267	192
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	1.771	1.841	1.982	141
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	338	352	323	-29
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
Tot. prestazioni S.S.N.	4.087	4.399	4.703	304	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	<i>Nr. visite A.L.P.I.</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica ecografica</i>	392	532	491	-41
	<i>Mammografie</i>	-	-	-	-
	<i>Risonanza Magnetica Nucleare</i>	-	-	-	-
	<i>Tomografia Assiale Computerizzata</i>	-	-	-	-
	<i>Diagnostica radiologica tradizionale</i>	-	-	-	-
	<i>Nr. altre prestazioni</i>	-	-	-	-
Tot. prestazioni A.L.P.I.	392	532	491	-41	
RICAVI	<i>Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.</i>	290.547,00	308.617,74	374.354,03	65.736,29
	<i>Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.</i>	29.410,00	36.650,00	35.790,00	-860,00
	<i>File F</i>	-	-	-	-
	<i>Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso</i>	10.521,40	11.161,21	1.751,18	9.410,04
	<i>Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti</i>	-	352.219,91	360.862,00	8.642,10
	Totale ricavi	330.478,40	708.648,86	772.757,21	64.108,35

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	RADIOLOGIA "MORELLI"				
2 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	55.744,43	55.744,43
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	-	-	1.371,74	1.371,74
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	57.116,17	57.116,17
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
Totale costi beni di consumo	-	-	114.232,34	114.232,34	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	5	4	4	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	9	9	9	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	1	-	1	1
	Totale unità di personale	15	13	14	1
	Dirigenza Medica (costo)	145.044,15	412.143,40	368.800,00	-43.343,40
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	93.668,80	330.014,56	340.703,01	10.688,46
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	41.700,00	41.700,00	
Totale costi del personale	238.712,94	742.157,96	751.203,01	9.045,05	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	85,66	84,39	84,84	0,46
	Pulizia	62.071,01	59.850,32	59.828,83	-21,49
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	59.344,91	55.138,12	49.484,12	-5.654,00
	Altre utenze	469,58	1.733,22	812,45	-920,77
	Totale costi servizi non sanitari	121.971,16	116.806,05	110.210,24	-6.595,81
Totale costi	360.684,10	858.964,01	975.645,59	116.681,58	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-30.205,70	-150.315,15	-202.888,38	-52.573,23

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019

**DIPARTIMENTO
SERVIZI**

ANATOMIA PATOLOGICA

FARMACIA

GENETICA MEDICA

LABORATORIO ANALISI

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

CITOLOGIA DIAGNOSTICA

TIPIZZAZIONE TISSUTALE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA			
U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA		DIRETTORE U.O.C. DOTT. GIOVANNI AFRICA			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	53	53
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	3.631	3.976	5.820	1.844
	Tot. prestazioni interne	3.631	3.976	5.873	1.897
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	3.631	3.976	2.729	-1.247
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	3.631	3.976	2.729	-1.247
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	110	118	62	-56
	Nr. altre prestazioni	-	1	-	-1
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	110	119	62	-57
RICA VI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	59.254,32	67.793,42	72.364,35	4.570,93
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.250,00	9.100,00	4.650,00	-4.450,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	864,91	864,91
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	59.254,32	67.793,42	155.733,17	87.939,75
	Totale ricavi	126.758,64	144.686,84	233.612,43	88.925,59

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	ANATOMIA PATOLOGICA				
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	25,08	38,56	2,63	- 35,93
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	126.469,92	116.822,32	125.019,37	8.197,04
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	615,99	602,60	396,19	- 206,41
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	879,01	466,14	-	- 466,14
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	126.591,85	126.591,85
	Altri beni non sanitari	1.819,25	-	-	-
Totale costi beni di consumo	129.809,25	117.929,63	252.010,04	134.080,41	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	4	4	4	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	6	7	6	-1
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	10	11	10	-1
	Dirigenza Medica (costo)	484.304,50	453.239,75	505.400,00	52.160,25
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	245.487,61	254.474,38	226.000,00	-28.474,38
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	729.792,11	707.714,13	731.400,00	23.685,87	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	72,49	71,40	71,79	0,39
	Pulizia	13.836,97	13.341,93	13.337,14	-4,79
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	13.229,26	12.291,48	11.031,08	-1.260,40
	Altre utenze	104,68	386,37	181,11	-205,26
	Totale costi servizi non sanitari	27.243,40	26.091,19	24.621,13	-1.470,06
Totale costi	886.844,76	851.734,95	1.008.031,17	156.296,22	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-760.086,12	-707.048,11	-774.418,74	-67.370,63

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.C.	DEI SERVIZI FARMACIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA DIRETTORE U.O.C. DOTT.SSA MARIA ALTOMONTE			
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	8.885,96	7.671,40	-1.214,57
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	-	-	102.947,27	102.947,27
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	634,95	363,44	-	-363,44
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	6.092,31	-	-	-
Totale costi beni di consumo	6.727,26	9.249,41	110.618,67	101.369,26	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	-	-	-	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	7	6	5	-1
	Comparto Sanitario	9	7	7	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	5	5	4	-1
	Totale unità di personale	21	18	16	-2
	Dirigenza Medica (costo)	-	-	-	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	566.479,62	535.582,53	563.972,60	28.390,07
	Comparto Sanitario	344.824,04	344.474,81	282.161,10	-62.313,72
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	6.551,18	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	135.444,86	136.673,47	120.600,00	-16.073,47	
Totale costi del personale	1.053.299,71	1.016.730,82	966.733,70	-49.997,12	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	85,66	84,39	84,84	0,46
	Pulizia	35.598,44	34.324,85	34.312,52	-12,33
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	34.034,99	31.622,35	28.379,71	-3.242,63
	Altre utenze	269,31	994,02	465,95	-528,07
Totale costi servizi non sanitari	69.988,40	67.025,61	63.243,03	-3.782,58	
Totale costi	1.130.015,37	1.093.005,83	1.140.595,39	47.589,56	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)					

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA			
U.O.C.	LABORATORIO ANALISI	DIRETTORE U.O.C. DOTT. CARMELO LAGANA'			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.135.512	1.068.093	1.093.781	25.688
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	2.060.294	2.347.706	2.190.243	-157.463
	Tot. prestazioni interne	3.195.806	3.415.799	3.284.024	-131.775
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	420.861	333.261	404.795	71.534
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	0
	Tot. prestazioni S.S.N.	420.861	333.261	404.795	71.534
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	5.159	4.823	4.181	-642
	Nr. altre prestazioni	-	-	4	4
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	5.159	4.823	4.185	-638
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	1.384.247,98	1.245.251,43	1.464.981,54	219.730,11
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	151.635,00	141.498,00	126.573,00	-14.925,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.680.557,76	1.538.053,92	1.400.039,68	-138.014,24
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	3.049.235,12	3.380.696,64	2.803.511,04	-577.185,60
	Totale ricavi	6.265.675,86	6.305.499,99	5.795.105,26	-510.394,73

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		LABORATORIO ANALISI				
3 - OBIETTIVI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	774,69	4.062,07	1.421,90	-2.640,16	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.732.905,03	4.188.625,30	3.376.905,26	-811.720,03	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	21.914,39	20.071,12	16.002,23	-4.068,89	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	2.553,44	1.625,63	-	-1.625,63	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	9.599,62	-	-	-		
	Totale costi beni di consumo	3.767.747,17	4.214.384,10	3.394.329,40	- 820.054,71	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	4	4	4	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	12	11	9	-2	
	Comparto Sanitario	28	26	21	-5	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	44	41	34	-7
	Dirigenza Medica (costo)	538.311,46	485.890,21	413.200,00	-72.690,21	
	Dirigenza Sanitaria non medica	1.407.353,90	1.120.307,11	913.000,00	-207.307,11	
	Comparto Sanitario	875.136,38	1.028.269,60	895.336,44	-132.933,16	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	11.591,31	-	-	-		
	Totale costi del personale	2.832.393,05	2.634.466,92	2.221.536,44	-412.930,48	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	270,17	266,14	267,58	1,44	
	Pulizia	51.200,29	49.368,52	49.350,79	-17,73	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	48.951,62	45.481,58	40.817,79	-4.663,79	
	Altre utenze	387,34	1.429,68	670,16	-759,52	
		Totale costi servizi non sanitari	100.809,42	96.545,92	91.106,32	-5.439,60
	Totale costi	6.700.949,64	6.945.396,94	5.706.972,15	-1.238.424,79	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	- 435.273,78	- 639.896,95	88.133,11	728.030,06	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA			
U.O.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA		DIRETTORE U.O.C. DOTT. MARCO CONTE			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	1.568	2.196	2.434	238
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	72.056	82.081	101.434	19.353
	Tot. prestazioni interne	73.624	84.277	103.868	19.591
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Esami di laboratorio	27.827	19.297	22.698	3.401
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	27.827	19.297	22.698	3.401
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	0	0	0	-
RICA VI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	634.342,15	376.198,74	402.439,16	26.240,42
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	-
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	25.088,00	21.960,00	24.340,00	2.380,00
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	1.152.896,00	1.313.296,00	1.622.944,00	309.648,00
Totale ricavi		1.812.326,15	1.711.454,74	2.049.723,16	338.268,42

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.		MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA				
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	1.661,45	1.661,45	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	1.487.700,02	1.487.700,02	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	2.581,13	2.581,13	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	-	-	1.491.942,59	1.491.942,59	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	-	-	-	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	8	7	4	-3	
	Comparto Sanitario	7	7	7	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	15	14	11	-3
	Dirigenza Medica (costo)	179.390,59	128.374,75	136.600,00	8.225,25	
	Dirigenza Sanitaria non medica	547.258,96	500.773,84	489.000,00	-11.773,84	
	Comparto Sanitario	320.790,99	237.172,29	319.403,29	82.231,00	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	5.898,26	-	-	-		
	Totale costi del personale	1.053.338,80	866.320,88	945.003,29	78.682,41	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	92,25	90,88	91,37	0,49	
	Pulizia	10.575,53	10.197,17	10.193,51	-3,66	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	10.111,06	9.394,32	8.431,00	-963,32	
	Altre utenze	80,01	295,30	138,42	-156,88	
		Totale costi servizi non sanitari	20.858,85	19.977,67	18.854,30	-1.123,37
	Totale costi	1.074.197,64	886.298,55	2.455.800,18	1.569.501,63	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	738.128,51	825.156,19	-406.077,02	-1.231.233,21	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA			
U.O.S.D. CITOLOGIA DIAGNOSTICA PREVENZIONE TUMORI					
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	710	725	964	239
	Tot. prestazioni interne	710	725	964	239
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	542	628	221	-407
	Esami di laboratorio	1.993	1.936	1.818	-118
	Diagnostica ecografica	273	316	85	-231
	Nr. altre prestazioni	457	450	173	-277
	Tot. prestazioni S.S.N.	3.265	3.330	2.297	-1.033
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	337	290	263	-27
	Esami di laboratorio	353	370	474	104
	Diagnostica ecografica	29	26	10	-16
	Nr. altre prestazioni	203	214	209	-5
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	922	900	956	56
RICA VI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	83.011,69	83.900,33	46.281,90	-37.618,43
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	58.415,00	56.965,00	55.455,00	-1.510,00
	File F	-	-	-	-
Totale ricavi		141.426,69	140.865,33	101.736,90	-39.128,43

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.C.	CITOLOGIA DIAGNOSTICA PREVENZIONE TUMORI				
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	-	-
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	-
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	-	-	-	-
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	74,98	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-
	Altri beni non sanitari	221,69	-	-	-
Totale costi beni di consumo	296,67	-	-	-	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	1	1	1	-
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	-	-	-	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-
	Totale unità di personale	1	1	1	-
	Dirigenza Medica (costo)	160.616,99	136.156,61	92.200,00	-43.956,61
	Dirigenza Sanitaria non medica	-	-	-	-
	Comparto Sanitario	-	-	-	-
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-
Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
Totale costi del personale	160.616,99	136.156,61	92.200,00	-43.956,61	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	6,59	6,49	6,53	0,04
	Pulizia	1.144,17	1.103,23	1.102,84	-0,40
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	1.093,92	1.016,37	912,15	-104,22
	Altre utenze	8,66	31,95	14,98	-16,97
Totale costi servizi non sanitari	2.253,33	2.158,04	2.036,49	-121,56	
Totale costi	163.166,99	138.314,66	94.236,49	-44.078,17	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	-21.740,30	2.550,67	7.500,41	4.949,74	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI U.O.S.D. GENETICA MEDICA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT. CORRADO MAMMI'			
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	2.083	6.000	11.798	5.798
	Tot. prestazioni interne	2.083	6.000	11.798	5.798
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	473	561	846	285
	Esami di laboratorio	12.908	11.999	13.950	1.951
	Nr. altre prestazioni	45	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	13.426	12.560	14.796	2.236
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	17	1	-	-1
	Esami di laboratorio	-	-	11	11
	Diagnostica ecografica	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	17	1	11	10
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	1.090.170,71	1.099.180,70	1.658.496,84	559.316,14
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	1.740,00	80,00	3.300,00	3.220,00
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	169.136,42	525.086,32	1.322.448,35	797.362,02
	Totale ricavi	1.261.047,13	1.624.347,02	2.984.245,19	562.536,14

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
 CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.		GENETICA MEDICA				
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	-	899,45	899,45	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	478.313,01	478.313,01	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	1.240,28	1.240,28	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-	
	Totale costi beni di consumo	-	-	480.452,74	480.452,74	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	2	2	2	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	6	6	5	-1	
	Comparto Sanitario	5	5	5	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	1	1	1	-	
		Totale unità di personale	14	14	13	-1
	Dirigenza Medica (costo)	63.542,32	196.758,38	184.400,00	-12.358,38	
	Dirigenza Sanitaria non medica	161.627,51	502.919,75	489.000,00	-13.919,75	
	Comparto Sanitario	52.139,13	175.638,49	188.700,00	13.061,51	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	7.667,73	26.230,05	28.000,00	1.769,95		
	Totale costi del personale	284.976,69	901.546,66	890.100,00	-11.446,66	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	85,66	84,39	84,84	0,46	
	Pulizia	51.200,29	49.368,52	49.350,79	-17,73	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	48.951,62	45.481,58	40.817,79	-4.663,79	
	Altre utenze	387,34	1.429,68	670,16	-759,52	
		Totale costi servizi non sanitari	100.624,91	96.364,16	90.923,58	-5.440,58
	Totale costi	385.601,60	997.910,82	1.461.476,32	463.565,50	
	MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)	875.445,53	626.436,20	1.522.768,87	98.970,64	

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

PERFORMANCE 2017 - 2018 - 2019					
DIPARTIMENTO U.O.S.D.		DEI SERVIZI TIPIZZAZIONE TISSUTALE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. GIOVANNI AFRICA RESPONSABILE U.O.S.D. DOTT.SSA GIUSEPPA ROMEO	
1 - INDICATORI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018
PRESTAZIONI LEGATE A TRAPIANTO	Nr. prestazioni a bassa risoluzione	2.048	2.362	4.655	2.293
	Nr. prestazioni ad alta risoluzione	6.540	5.695	3.228	-2.467
	Nr. prestazioni cross match	1.200	1.200	2.000	800
	Altre prestazioni (estrazione DNA)	3.000	3.500	3.500	0
	Tot. prestazioni interne	12.788	12.757	13.383	626
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Prestazioni a favore di altre UU.OO.	129	288	913	625
	Tot. prestazioni interne	129	288	913	625
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Esami di laboratorio	2.787	2.640	4.307	1.667
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni S.S.N.	2.787	2.640	4.307	1.667
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	-
	Esami di laboratorio	-	-	-	-
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	-
	Tot. prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	340.739,17	317.301,57	434.000,45	116.698,88
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	-
	File F	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore del Pronto Soccorso	-	-	-	-
	Ricavi da prestazioni a favore di altri reparti	12.900,00	28.800,00	91.300,00	62.500,00
Totale ricavi		353.639,17	346.101,57	525.300,45	179.198,88

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria
CONTROLLO DI GESTIONE

U.O.S.D.	TIPIZZAZIONE TISSUTALE					
2 - INDICATORI DI EFFICIENZA/UTILIZZO RISORSE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	CONSUNTIVO ANNO 2019	SCOSTAMENTO 2019/2018	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	98,84	160,63	219,20	58,56	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	506.039,83	350.890,64	180.920,32	-169.970,31	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-	
	Presidi chirurgici	2.822,55	1.439,25	795,48	-643,77	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gen	394,99	142,23	-	-142,23	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	
Altri beni non sanitari	1.059,30	-	-	-		
	Totale costi beni di consumo	510.415,51	352.632,75	181.935,00	-170.697,75	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenza Medica (unità di personale)	-	-	-	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	6	5	5	-	
	Comparto Sanitario	5	4	4	-	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	-	-	-	-	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
	Comparto Amministrativo	-	-	-	-	
		Totale unità di personale	11	9	9	-
	Dirigenza Medica (costo)	-	-	-	-	
	Dirigenza Sanitaria non medica	585.065,98	533.810,49	423.576,71	-110.233,77	
	Comparto Sanitario	282.774,89	245.170,88	150.300,00	-94.870,88	
	Comparto Tecnico (O.S.S.)	22.568,58	667,41	-	-667,41	
	Dirigenza Amministrativa	-	-	-	-	
	Dirigenza Professionale	-	-	-	-	
Comparto Amministrativo	-	-	-	-		
	Totale costi del personale	890.409,44	779.648,77	573.876,71	-205.772,06	
COSTO PER SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	-	
	Pulizia	22.804,37	21.988,51	21.980,61	-7,90	
	Mensa	-	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	
	Utenze telefoniche	-	-	-	-	
	Utenze elettricità	21.802,83	20.257,29	18.180,06	-2.077,23	
	Altre utenze	172,52	636,77	298,49	-338,28	
		Totale costi servizi non sanitari	44.779,72	42.882,57	40.459,16	-2.423,41
	Totale costi	1.445.604,68	1.175.164,10	796.270,87	-378.893,22	
MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)		-1.091.965,51	-829.062,53	-270.970,42	558.092,10	