

***Comitato per il Controllo di Gestione***

**PERFORMANCE 2017-2018**

**DIPARTIMENTO  
MEDICO POLISPECIALISTICO**

DERMATOLOGIA  
DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA  
GASTROENTEROLOGIA  
MALATTIE INFETTIVE  
MEDICINA GENERALE  
NEFROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO  
PNEUMOLOGIA  
PSICHIATRIA  
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE  
REUMATOLOGIA

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>			<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		
<b>U.O.C. DERMATOLOGIA</b>			<b>DIRETTORE U.O.C.</b>		
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>			<b>Dott.ssa GIOVANNA MALARA</b>		
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	25	127	102	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	-	1,57	2	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,75	0,63	0,12	
	Accessi	176	675,00	499	
	Degenza media	7,04	5,31	1,73	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	33,03	126,67	93,64	
	Intervallo turn-over (ITO)	7,56	-2,44	10,00	
Indice di rotazione (IR)	25,00	127,00	102,00		
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	3.175	2.596	579	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	517	582	65	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	5.014	4.788	226	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>8.706</b>	<b>7.966</b>	<b>740</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	82	386	304	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	100	113	13	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>182</b>	<b>499</b>	<b>317</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	44.323,00	141.490,00	97.167,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	327.007,00	355.007,00	28.000,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	16.700,00	59.795,00	43.095,00	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>388.030,00</b>	<b>556.292,00</b>	<b>168.262,00</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>DERMATOLOGIA</b>				
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	-	2,44	2,44	
					-

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

U.O.C.	DERMATOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	619.646,53	631.790,31	12.143,78	
	Medicinali senza AIC	180,95	197,50	16,55	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.803,75	277,60	- 1.526,15	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	3.803,71	4.299,88	496,18	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	122,96	90,00	- 32,97	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	439,61	661,80	222,19	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>625.997,51</b>	<b>637.317,08</b>	<b>11.319,58</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	368.006,30	422.213,83	54.207,53	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	141.443,42	140.732,52	- 710,90	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>509.449,72</b>	<b>562.946,35</b>	<b>53.496,63</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	1.036,06	3.912,22	2.876,16	
	Pulizia	21.291,79	20.530,04	- 761,75	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	3.759,20	3.226,59	- 532,60	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricit�	20.356,63	18.913,65	- 1.442,99	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>46.443,67</b>	<b>46.582,49</b>	<b>138,82</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>1.181.890,90</b>	<b>1.246.845,93</b>	<b>64.955,03</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 793.860,90</b>	<b>- 690.553,93</b>	<b>103.306,97</b>		

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO			DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -		
U.O.C. DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA			DIRETTORE U.O.C. Dott. DOMENICO MANNINO		
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	12.363	7.999	- 4.364	
	Nr. PAC	-	-	-	
	Nr. APA	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	85	591	506	
	Nr. altre prestazioni	84	372	288	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>12.532</b>	<b>8.962</b>	<b>- 3.570</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	-	-	-	
	Nr. PAC	-	-	-	
	Nr. APA	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni ALPI	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni ALPI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	190.836,00	154.554,00	- 36.282,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale ALPI	-	-	-	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>190.836,00</b>	<b>154.554,00</b>	<b>-36.282,00</b>	
U.O.C.	DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	3.091,59	2.364,63	- 726,96	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.269,38	1.629,37	- 640,01	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	2.718,04	3.904,29	1.186,25	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	515,44	277,22	- 238,22	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	3.501,48	4.719,55	1.218,07	
	Altri beni non sanitari	-	9,60	9,60	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>12.095,93</b>	<b>12.904,65</b>	<b>808,72</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	404.118,77	480.741,01	76.622,24	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	517.173,66	445.458,20	- 71.715,46	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>921.292,43</b>	<b>926.199,22</b>	<b>4.906,79</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	24.421,08	23.547,38	- 873,70	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.311,69	3.700,81	- 610,88	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	23.348,49	21.693,42	- 1.655,06	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>52.081,26</b>	<b>48.941,61</b>	<b>- 3.139,65</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>985.469,62</b>	<b>988.045,48</b>	<b>2.575,86</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 794.633,62</b>	<b>- 833.491,48</b>	<b>- 38.857,86</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -</b>			
<b>U.O.C. GASTROENTEROLOGIA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C. -</b>			
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	134	94	-	40
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	-
	% DRG chirurgici	16,42	23,40	-	7
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	-
	Peso medio DRG	1,23	1,04	-	0,19
	Accessi	315	288,00	-	27
	Degenza media	2,35	3,06	-	0,71
	Tasso occupazione pl (TOPL)	59,11	54,04	-	5,07
	Intervallo turn-over (ITO)	0,37	0,82	-	0,45
Indice di rotazione (IR)	134,00	94,00	-	40,00	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	627	819	-	192
	Nr. P.A.C.	211	219	-	8
	Nr. A.P.A.	104	72	-	32
	Procedure endoscopiche	1.434	1.258	-	176
	Nr. altre prestazioni	120	24	-	96
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>2.496</b>	<b>2.392</b>	-	<b>104</b>
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	322	391	-	69
	Nr. P.A.C.	211	219	-	8
	Nr. A.P.A.	-	-	-	-
	Diagnostica ecografica	61	30	-	31
	Procedure endoscopiche	228	145	-	83
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	-
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>822</b>	<b>785</b>	-	<b>37</b>
<b>RICAVI</b>	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	110.476,00	110.476,00	-	-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	265.477,00	176.574,00	-	88.903,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	87.500,00	71.200,00	-	16.300,00
	<b>Totale ricavi</b>	<b>463.453,00</b>	<b>358.250,00</b>	-	<b>105.203,00</b>
<b>U.O.C. GASTROENTEROLOGIA</b>	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	58,33	0,82	-	57,51
					-

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

U.O.C.	GASTROENTEROLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	288.213,15	306.472,16	18.259,01	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	51,24	-	-	51,24
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	53,68	873,19	819,51	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	18.836,48	13.084,24	-	5.752,24
	Presidi chirurgici	179.752,05	168.871,91	-	10.880,14
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	946,96	578,27	-	368,69
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	2.801,62	2.189,90	-	611,72
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>490.655,19</b>	<b>492.069,68</b>	<b>-</b>	<b>1.414,49</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	609.816,10	488.120,33	-	121.695,77
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	335.647,88	395.627,08	59.979,20	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>945.463,98</b>	<b>883.747,41</b>	<b>-</b>	<b>61.716,57</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	1.854,31	1.669,21	-	185,09
	Pulizia	22.655,63	21.845,09	-	810,54
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	3.999,99	3.433,27	-	566,72
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	21.660,58	20.125,16	-	1.535,42
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>50.170,51</b>	<b>47.072,73</b>	<b>-</b>	<b>3.097,77</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>1.486.289,67</b>	<b>1.422.889,82</b>	<b>-</b>	<b>63.399,86</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>-</b>	<b>1.022.836,67</b>	<b>-</b>	<b>1.064.639,82</b>	<b>-</b>
					<b>41.803,14</b>

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			-
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE		DIRETTORE U.O.C.			Dott. GIUSEPPE FOTI
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	20	20		
	Dimessi	459	550	91	
	% DRG chirurgici	2,40	3,27	1	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,12	1,15	0	
	Giornate di degenza	8.525	9.045	520	
	Degenza media	18,57	16,45	- 2	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	113,78	118,88	5	
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,04	-2,30	- 0	
Indice di rotazione (IR)	24,65	30,00			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	145	271	126	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	-	-	-	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,95	1,02	0,07	
	Accessi	932	1.447	515	
	Degenza media	6,43	5,34	- 1,09	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	174,89	271,53	96,64	
	Intervallo turn-over (ITO)	-3,91	-3,99	- 0,08	
Indice di rotazione (IR)	145,00	271,00	126,00		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.516	1.624	- 892	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	55	5	- 50	
	Nr. altre prestazioni	46	11	- 35	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>2.617</b>	<b>1.640</b>	<b>- 977</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	150	153	3	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	26	46	20	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>176</b>	<b>199</b>	<b>23</b>	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	1.955.096,00	2.137.666,00	182.570,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	210.110,00	334.350,00	124.240,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	43.222,00	26.765,00	- 16.457,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	15.590,00	17.060,00	1.470,00	
	File F	-	-	-	
	Valore medio DRG ordinari	4.259,47	3.886,67	- 372,80	
	Ricavi DRG/pl ordinari	97.754,80	106.883,30	9.128,50	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>2.224.018,00</b>	<b>2.515.841,00</b>	<b>291.823,00</b>	
<b>U.O.C. MALATTIE INFETTIVE</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	2,07	3,99	- 6,06	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	8,48	7,71	- 0,77	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi ≤ 2 gg	3,27	3,09	- 0,18	
	% ricoveri oltre soglia	15,03	10,55	- 4,49	

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

U.O.C.	MALATTIE INFETTIVE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	304.048,51	239.322,97	- 64.725,55	
	Medicinali senza AIC	637,16	3.305,23	2.668,07	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.356,58	4.786,70	1.430,11	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	40.916,29	38.406,53	- 2.509,76	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.733,25	1.209,31	- 523,95	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	4.027,44	2.520,70	- 1.506,74	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>354.719,25</b>	<b>289.551,43</b>	<b>- 65.167,82</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	870.490,02	977.672,70	107.182,68	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	742.390,70	724.810,71	- 17.579,99	
	Ruolo tecnico	45.955,86	98.388,93	52.433,07	
	Comparto amministrativo	33.270,62	34.285,59	1.014,97	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.692.107,20</b>	<b>1.835.157,92</b>	<b>143.050,72</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	56.571,05	58.683,24	2.112,19	
	Pulizia	49.633,35	47.857,64	- 1.775,71	
	Mensa	137.309,62	146.747,16	9.437,54	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.763,07	7.521,52	- 1.241,56	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	
	UtENZE elettricità	47.453,41	44.089,66	- 3.363,75	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>299.730,51</b>	<b>304.899,22</b>	<b>5.168,71</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>2.346.556,96</b>	<b>2.429.608,57</b>	<b>83.051,61</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 122.538,96</b>	<b>86.232,43</b>	<b>208.771,39</b>	



<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>			
<b>U.O.C. MEDICINA GENERALE</b>		<b>DIRETTORE U.O.C. Dott. FRANCESCO CONDEMI</b>			
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	40	40		
	Dimessi	1.411	1.401	-	10
	% DRG chirurgici	0,92	1,07		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,03	1,03		0,00
	Giornate di degenza	15.836	15.303	-	533
	Degenza media	11,22	10,92		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	103,79	104,76		
Intervallo turn-over (ITO)	-0,35	-0,44			
Indice di rotazione (IR)	39,55	39,15			
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	543	1.007		464
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Diagnostica ecografica	1.449	565	-	884
	Nr. altre prestazioni	7	32		25
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.999</b>	<b>1.604</b>	<b>-</b>	<b>395</b>
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	8	3	-	5
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Diagnostica ecografica	30	45		15
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-		-
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	4.341.124,00	4.310.883,00	-	30.241,00
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	-	-		-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	69.284,00	44.419,00	-	24.865,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	2.695,00	3.610,00		915,00
	File F	48,51	-	-	48,51
	Valore medio DRG ordinari	3.076,63	3.077,00		0,37
	Ricavi DRG/pl ordinari	108.528,10	107.772,08	-	756,03
<b>Totale ricavi</b>	<b>4.413.151,51</b>	<b>4.358.912,00</b>	<b>-</b>	<b>54.239,51</b>	
<b>U.O.C. MEDICINA GENERALE</b>	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	DRG Medici ad alto rischio inapp.	9,94	8,97	-	0,97
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-		-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	4,18	3,43		-0,76
	% ricoveri oltre soglia	6,52	7,71		1,19
					-

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

U.O.C.	MEDICINA GENERALE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	167.592,36	169.008,82	1.416,45	
	Medicinali senza AIC	50,60	2.088,64	2.038,04	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	16.691,16	19.806,70	3.115,54	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	51.053,22	48.122,59	- 2.930,64	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2.203,55	1.415,46	- 788,10	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	8.075,75	8.786,20	710,45	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>245.666,64</b>	<b>249.228,39</b>	<b>3.561,75</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.849.739,75	1.753.418,62	- 96.321,13	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.340.337,31	1.247.256,33	- 93.080,98	
	Ruolo tecnico	53.270,96	157.596,43	104.325,47	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.243.348,02</b>	<b>3.158.271,38</b>	<b>- 85.076,64</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	90.036,85	88.647,91	- 1.388,94	
	Pulizia	97.684,32	94.189,51	- 3.494,81	
	Mensa	242.008,61	258.642,29	16.633,68	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	17.246,77	14.803,24	- 2.443,53	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	93.393,94	86.773,68	- 6.620,26	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>540.370,50</b>	<b>543.056,64</b>	<b>2.686,14</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>4.029.385,16</b>	<b>3.950.556,40</b>	<b>- 78.828,75</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>383.766,35</b>	<b>408.355,60</b>	<b>24.589,24</b>	

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -			
U.O.C. NEFROLOGIA		DIRETTORE U.O.C. Dott.ssa FRANCESCA MALLAMACI			
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
NEFROLOGIA degenza ordinaria	Posti letto ordinari	18	18		
	Dimessi	649	600	-	49
	% DRG chirurgici	9,69	7,83		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,23	1,20	-	0,03
	Giornate di degenza	6.312	5.625	-	687
	Degenza media	9,73	9,38		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	94,52	88,19		
	Intervallo turn-over (ITO)	0,53	1,23		
Indice di rotazione (IR)	37,89	35,17			
NEFROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO degenza ordinaria	Posti letto ordinari	2	2		
	Dimessi	9	20		11
	Trapianti da donatore cadavere	7	17		10
	Trapianti da donatore vivente	1	1		-
	% DRG chirurgici	100,00	75,00	-	25
	DRG non classificati	-	-		-
	Peso medio DRG	10,29	7,71	-	2,58
	Giornate degenza ordinarie	194	401		207
	Degenza media	21,56	21,11		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	26,58	54,93		
Intervallo turn-over (ITO)	59,56	17,32			
Indice di rotazione (IR)	4,50	9,50			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	92	67	-	25
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-		-
	% DRG chirurgici	-	-		-
	SDO non validate su portale regionale	-	-		-
	Peso medio DRG	1,14	1,13	-	0,01
	Accessi	288	295		7
	Degenza media	3,13	4,40		1,27
	Tasso occupazione pl (TOPL)	54,04	55,36		1,32
	Intervallo turn-over (ITO)	0,84	1,04		0,20
Indice di rotazione (IR)	92,00	67,00	-	25,00	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	19.188	17.588	-	1.600
	Nr. PAC	-	3		3
	Emodialisi	10.028	9.088		
	Emodiafiltrazione	3.383	2.866		
	Dialisi peritoneale CCPD	1.598	2.271		
	Dialisi peritoneale CAPD	7.521	6.088		
	Nr. altre prestazioni	118	155		37
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>41.836</b>	<b>38.059</b>	-	<b>3.777</b>
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	81	-	-	81
	Nr. PAC	-	-		-
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-		-
	<b>Tot. prestazioni ALPI</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81</b>
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari Nefrologia	2.485.133,00	2.191.864,00	-	293.269,00
	Ricavi da ricoveri ordinari Nefrologia Trapianti	298.458,00	487.356,00		188.898,00
	Ricavi da Day Hospital	74.564,00	76.444,00		1.880,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	3.148.981,00	2.821.676,00	-	327.305,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.410,00	7.925,00	-	485,00
	File F	-	1.848,25		1.848,25
	<b>Totale ricavi</b>	<b>6.015.546,00</b>	<b>5.587.113,25</b>	<b>-</b>	<b>-428.432,75</b>
<b>U.O.C. NEFROLOGIA</b>					
<b>INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	-	1,04		1,04
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	6,47	10,49		4,02
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-		-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	19,88	20,67		0,79
	% ricoveri oltre soglia	5,55	4,17		-1,38

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

U.O.C.	NEFROLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	557.721,99	519.552,85	- 38.169,14	
	Medicinali senza AIC	1.810,60	133,37	- 1.677,23	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	1.234.939,39	1.440.511,09	205.571,70	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	9.447,79	9.470,03	22,24	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	30.336,43	31.755,05	1.418,61	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	3.244,85	2.080,03	- 1.164,81	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	2.397,16	1.754,93	- 642,23	
	Altri beni non sanitari	-	13,34	13,34	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.839.898,22</b>	<b>2.005.270,69</b>	<b>165.372,47</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.320.053,75	1.382.845,50	62.791,75	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.739.786,98	1.777.691,32	37.904,34	
	Ruolo tecnico	83.967,08	173.280,16	89.313,08	
	Comparto amministrativo	35.875,54	36.959,14	1.083,60	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.179.683,35</b>	<b>3.370.776,12</b>	<b>191.092,77</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	38.163,38	37.615,23	- 548,15	
	Pulizia	35.755,19	34.475,99	- 1.279,20	
	Mensa	98.021,79	104.759,01	6.737,21	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.312,80	5.418,40	- 894,40	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	
	UtENZE elettricità	34.184,79	31.761,59	- 2.423,20	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>212.437,95</b>	<b>214.030,22</b>	<b>1.592,26</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>5.232.019,52</b>	<b>5.590.077,02</b>	<b>358.057,50</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>783.526,48</b>	<b>- 2.963,77</b>	<b>- 786.490,25</b>		

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO U.O.C. PNEUMOLOGIA DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - DIRETTORE U.O.C. F.F. Dott. FRANCESCO CONDEMI			
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	20	20		
	Dimessi	383	355	-	28
	% DRG chirurgici	2,09	2,54		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,32	1,35		0,02
	Giornate di degenza	7.145	7.557		412
	Degenza media	18,66	21,29		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	97,96	94,04		
Intervallo turn-over (ITO)	0,33	1,07			
Indice di rotazione (IR)	22,65	20,40			
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.208	1.369		161
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Nr. altre prestazioni	519	377	-	142
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.727</b>	<b>1.746</b>		<b>19</b>
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	55	45	-	10
	Nr. P.A.C.				
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	60	42	-	18
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>115</b>	<b>87</b>	-	<b>28</b>
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	1.732.391,00	1.632.067,00	-	100.324,00
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	-	-		-
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	30.119,00	31.278,00		1.159,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.980,00	6.280,00	-	2.700,00
	File F	-	-		-
	Valore medio DRG ordinari	4.523,21	4.597,37		74,16
	Ricavi DRG/pl ordinari	86.619,55	81.603,35	-	5.016,20
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.771.490,00</b>	<b>1.669.625,00</b>	-	<b>101.865,00</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>PNEUMOLOGIA</b>				
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	DRG Medici ad alto rischio inapp.	1,60	1,73		0,13
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-		-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	9,92	10,70		0,78
	% ricoveri oltre soglia	15,40	22,54		7,13
					-

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

U.O.C.	PNEUMOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	88.540,83	90.487,16	1.946,33	
	Medicinali senza AIC	1.881,44	843,26	- 1.038,18	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	14.264,48	16.545,98	2.281,50	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	22.132,53	32.726,21	10.593,68	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.132,93	926,12	- 206,81	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	2.022,81	1.399,04	- 623,77	
	Altri beni non sanitari	-	0,53	0,53	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>129.975,02</b>	<b>142.928,31</b>	<b>12.953,29</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	626.661,73	542.828,11	- 83.833,62	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	622.299,58	710.716,40	88.416,82	
	Ruolo tecnico	-	63.802,30	63.802,30	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.248.961,31</b>	<b>1.317.346,81</b>	<b>68.385,50</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	40.412,10	39.788,68	- 623,41	
	Pulizia	48.842,16	47.094,75	- 1.747,41	
	Mensa	108.623,02	116.088,87	7.465,85	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.623,38	7.401,62	- 1.221,76	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	46.696,97	43.386,84	- 3.310,13	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>253.197,63</b>	<b>253.760,77</b>	<b>563,14</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>1.632.133,97</b>	<b>1.714.035,90</b>	<b>81.901,93</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>139.356,03</b>	<b>- 44.410,90</b>	<b>- 183.766,93</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>			<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -</b>		
<b>U.O.C. PSICHIATRIA</b>			<b>DIRETTORE U.O.C. -</b>		
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	8	8		
	Dimessi	323	368	45	
	% DRG chirurgici	0,93	0,54		
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,73	0,72	-0,01	
	Giornate di degenza	3.318	3.138	-180	
	Degenza media	10,27	8,53		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	103,97	104,76		
	Intervallo turn-over (ITO)	-0,35	-0,37		
Indice di rotazione (IR)	41,13	46,38			
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	615.548,00	632.599,00	17.051,00	
	Valore medio DRG ordinari	1.905,72	1.719,02	-186,70	
	Ricavi DRG/pl ordinari	76.943,50	79.074,88	2.131,38	
<b>Totale ricavi</b>		<b>615.548,00</b>	<b>632.599,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C. PSICHIATRIA</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	DRG Medici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	14,86	16,30	1,44	
	% ricoveri oltre soglia	0,31	1,36	1,05	
-					

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

U.O.C. PSICHIATRIA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	42.896,54	15.220,33	- 27.676,21	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	445,32	445,32	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	3.534,97	2.671,20	- 863,78	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.372,90	1.050,74	- 322,16	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	808,24	512,24	- 296,00	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>48.612,66</b>	<b>19.899,83</b>	<b>- 28.712,83</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	Dipendenti ASP RC	Dipendenti ASP RC		
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	Dipendenti ASP RC	Dipendenti ASP		
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	18.007,37	17.729,58	- 277,79	
	Pulizia	17.492,01	16.866,21	- 625,80	
	Mensa	48.401,72	51.728,46	3.326,74	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	3.088,32	2.650,77	- 437,55	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	16.723,75	15.538,28	- 1.185,47	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>103.713,17</b>	<b>104.513,29</b>	<b>800,12</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>152.325,83</b>	<b>124.413,12</b>	<b>- 27.912,71</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>463.222,17</b>	<b>508.185,88</b>	<b>44.963,71</b>	



<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>			<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -</b>		
<b>U.O.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE</b>			<b>DIRETTORE U.O.C. -</b>		
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</b>	Nr. visite S.S.N.	2.219	1.949	- 270	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	12.977	14.217	1.240	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>15.196</b>	<b>16.166</b>	<b>970</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite ALPI	128	151	23	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni ALPI	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni ALPI</b>	<b>128</b>	<b>151</b>	<b>23</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	175.254,00	176.914,00	1.660,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale ALPI	12.800,00	15.100,00	2.300,00	
	File F	3.634,30	13.200,00	9.565,70	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>191.688,30</b>	<b>205.214,00</b>	<b>13.525,70</b>	
<b>U.O.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>		-	-	-	
		-	-	-	
					-

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

U.O.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	118.693,14	148.980,79	30.287,65	
	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	- 365,65	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	417,81	273,54	- 144,28	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.217,02	888,55	- 328,47	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>120.991,26</b>	<b>150.440,52</b>	<b>29.449,25</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	283.147,66	278.847,68		
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	288.154,28	318.744,15		
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>571.301,94</b>	<b>597.591,82</b>	<b>-</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	1.854,31	-	1.854,31	
	Pulizia	49.281,52	47.518,40	- 1.763,13	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.700,96	7.468,20	- 1.232,75	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	47.117,03	43.777,13	- 3.339,91	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>106.953,82</b>	<b>98.763,72</b>	<b>- 8.190,09</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>799.247,02</b>	<b>846.796,07</b>	<b>21.259,16</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 607.558,72</b>	<b>- 641.582,07</b>	<b>- 7.733,46</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO MEDICO POLISPECIALISTICO</b>			<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		
<b>U.O.S.D. REUMATOLOGIA</b>			<b>RESPONSABILE U.O.S.D.</b>		
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>			<b>Dott. MAURIZIO CAMINITI</b>		
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	574	351	- 223	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	-	0,57	1	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,67	0,66	- 0,01	
	Accessi	2.235	2.398,00	163	
	Degenza media	3,89	6,83	2,94	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	209,70	225,00	15,30	
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,62	-4,75	- 2,13	
Indice di rotazione (IR)	287,00	175,50	- 111,50		
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	2.822	2.550	- 272	
	Nr. P.A.C.	15	4	- 11	
	Nr. altre prestazioni	2.357	2.124	- 233	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>5.194</b>	<b>4.678</b>	<b>- 516</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	398.586,00	430.255,00	31.669,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	125.078,00	111.203,00	- 13.875,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
	File F	4.530,34	1.475,89	- 3.054,45	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>528.194,34</b>	<b>542.933,89</b>	<b>14.739,55</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C.</b>	<b>REUMATOLOGIA</b>				
	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	0,52	- 4,75	- 5,27	
					<b>-</b>

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

U.O.C.	REUMATOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	683.472,59	436.949,73	- 246.522,86	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	658,08	533,98	- 124,10	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	9.187,57	9.613,10	425,53	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	347,50	194,52	- 152,99	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	6.017,49	4.397,23	- 1.620,26	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>699.683,24</b>	<b>451.688,55</b>	<b>- 247.994,69</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	197.249,18	170.713,72	- 26.535,46	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	170.703,94	179.749,31	9.045,37	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>367.953,12</b>	<b>350.463,04</b>	<b>- 17.490,08</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	6.363,51	13.898,51	7.535,00	
	Pulizia	24.421,08	23.547,38	- 873,70	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.311,69	3.700,81	- 610,88	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	23.348,49	21.693,42	- 1.655,06	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>58.444,77</b>	<b>62.840,12</b>	<b>4.395,35</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>1.126.081,12</b>	<b>864.991,70</b>	<b>- 261.089,42</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 1.125.423,04</b>	<b>- 864.457,73</b>	<b>260.965,32</b>		



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO

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

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. PIETRO COZZUPOLI</b>	
<b>U.O.C. CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C.</b>		<b>Dott. SALVATORE COSTARELLA</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	28	28		
	Dimessi	894	878	- 16	
	% DRG chirurgici	77,02	76,41		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,60	1,62	0,02	
	Giornate di degenza	8.463	8.615	152	
	Degenza media	9	10		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	79,95	79,15		
	Intervallo turn-over (ITO)	2,14	2,25		
Indice di rotazione (IR)	34,21	33,86			
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	2	2		
	Dimessi	15	8	- 7	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	77,02	76,41	- 0,61	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	1,10	0,74	- 0,36	
	Accessi	16	8,00	- 8	
	Degenza media	1,07	1,00	- 0,07	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	1,50	0,75	- 0,75	
Intervallo turn-over (ITO)	47,60	90,25	42,65		
Indice di rotazione (IR)	7,50	4,00	- 3,50		
<b>SALA OPERATORIA</b>	Interventi eseguiti (report SOWEB)	975	1.222	247	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	692	670	- 22	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	12	6	- 6	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	1.848	1.543	- 305	
	Nr. P.A.C.	-	1	1	
	Nr. A.P.A.	518	548	30	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	902	861	- 41	
<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>3.268</b>	<b>2.953</b>	<b>- 315</b>		
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	25	19	- 6	
	Nr. P.A.C.	-	1	1	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	3	-	- 3	
<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>- 8</b>		
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	4.855.437,00	4.993.237,00	137.800,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	16.260,00	8.143,00	- 8.117,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	248.210,00	287.933,00	39.723,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	3.200,00	1.780,00	- 1.420,00	
	File F	2.410,08	7.192,94	4.782,86	
	Valore medio DRG ordinari	5.431,14	5.687,06	255,92	
	Ricavi DRG/pl ordinari	173.408,46	178.329,89	4.921,43	
<b>Totale ricavi</b>	<b>5.125.517,08</b>	<b>5.298.285,94</b>	<b>172.768,86</b>		

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

U.O.C.		CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA			
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	SCOSTAMENTO	
ESITI	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attivita > 90 casi	99,32	98,40	-0,92	
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	76,47	89,47	13	
	% di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attivita superiore a 135 interventi annui	-	-	0	
	% di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	2,27	2,22	-0,05	
	% di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	2,33	2,17	-0,16	
	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1,81	-	-1,81	
	Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	0,60	0,90	0,3	
	Colecistectomia laparoscopica: % di ricoveri in day surgery	-	2,63	2,63	
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	4,17	2,75	-1,42	
	Intervento chirurgico per TM fegato: mortalita' a 30 giorni	-	-	0	
	Intervento chirurgico per TM mammella: % di interventi conservativi	85,45	88,00	2,55	
	Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalita' a 30 giorni	50,00	33,33	-16,67	
	Intervento chirurgico per TM retto: mortalita' a 30 giorni	3,03	3,57	0,54	
	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni	13,33	7,41	-5,92	
	Intervento di appendicectomia laparoscopica in eta' pediatrica: riammissioni a 30 giorni	15,38	-	-15,38	
INDICATORI DI APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	2,20	2,25	0,05	
	% DH medici diagnostici	-	90,25	90,25	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	22,38	26,79	4,41	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	0,71	-	-0,71	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	22,04	20,16	-1,88	
% ricoveri oltre soglia	5,26	5,58	0,32		
					-

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

U.O.C.	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	163.336,26	125.539,78	- 37.796,48	
	Medicinali senza AIC	1.320,00	2.907,99	1.587,99	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	8.043,52	3.565,37	- 4.478,15	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	58.956,99	43.215,32	- 15.741,66	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenz	2.280,97	1.388,44	- 892,54	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	9.777,95	4.208,28	- 5.569,66	
	Altri beni non sanitari	-	3,20	3,20	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>243.715,69</b>	<b>180.828,38</b>	<b>- 62.887,30</b>	<b>-</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.526.021,76	1.346.471,16	- 179.550,60	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	952.162,09	1.125.338,98	173.176,89	
	Ruolo tecnico	-	80.763,20	80.763,20	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>2.478.183,85</b>	<b>2.552.573,34</b>	<b>74.389,49</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	47.711,58	46.929,20	- 782,38	
	Pulizia	30.639,05	29.542,89	- 1.096,16	
	Mensa	127.990,04	136.787,02	8.796,98	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	5.409,51	4.643,09	- 766,42	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	29.293,36	27.216,89	- 2.076,47	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>241.043,55</b>	<b>245.119,09</b>	<b>4.075,55</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>2.962.943,08</b>	<b>2.978.520,82</b>	<b>15.577,73</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>2.162.574,00</b>	<b>2.319.765,13</b>	<b>157.191,13</b>	



<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>			<b>Dott. PIETRO COZZUPOLI</b>
<b>U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C.</b>			<b>Dott. GAETANO TOPA</b>
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	28	28		
	Dimessi	956	1.047	91	
	% DRG chirurgici	71,76	78,01	6	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,30	1,31	0	
	Giornate di degenza	7.984	8.618	634	
	Degenza media	8,35	8,23	-0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	76,23	85,23	9	
	Intervallo turn-over (ITO)	2,70	1,51	-1	
Indice di rotazione (IR)	32,07	35,71			
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	2	2		
	Dimessi	138	149	11	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	71,76	78,01	6	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,82	0,75	-0,07	
	Accessi	233	262,00	29	
	Degenza media	1,69	1,76	0,07	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	21,86	24,58	2,72	
	Intervallo turn-over (ITO)	3,60	3,14	-0,46	
Indice di rotazione (IR)	69,00	74,50	5,50		
<b>SALA OPERATORIA</b>	Interventi eseguiti (report SOWEB)	885	1.040	155	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	712	839	127	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	74	94	20	
	Nr. interventi in robotica (Cod. 003 )	-	4	4	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	4.845	4.708	-137	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	8	5	-3	
	Nr. altre prestazioni	1.009	1.146	137	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>5.862</b>	<b>5.859</b>	<b>-3</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	671	646	-25	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	71	62	-9	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>742</b>	<b>708</b>	<b>-34</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	4.020.767,00	4.446.877,00	426.110,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	142.589,00	174.016,00	31.427,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	82.357,00	81.095,00	-1.262,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	50.285,00	48.020,00	-2.265,00	
	File F	425,82	2.193,08	1.767,25	
	Valore medio DRG ordinari	4.205,82	4.247,26	41,43	
	Ricavi DRG/pl ordinari	143.598,82	158.817,04	15.218,21	
<b>Totale ricavi</b>	<b>4.296.423,82</b>	<b>4.752.201,08</b>	<b>455.777,25</b>		

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

U.O.C.		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	DATI 2018	
VOLUMI	Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	308	333		
	Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	253	248		
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	210	236		
	Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	36	29		
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	115	91		
	Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	5	5		
	Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	3	3		
ESITI	Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	46	0		
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	80	6,25		
	Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	13	0		
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	4	25		
	Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	4	0		
	Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	48	0		
	Frattura del collo del femore: % intervento chirurgico entro 2 giorni	32,86	36,44	50,68	
	Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	7,98	5		
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	OBIETTIVI ANNO 2019
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	3,22	3,59	0,37	
	% DH medici diagnostici	13,21	3,14	-10,07	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	33,33	37,26	3,93	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	0,25	0,11	-0,14	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	32,43	30,95	-1,48	
	% ricoveri oltre soglia	7,32	7,35	0,03	
					-

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

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	155.905,76	152.604,23	- 3.301,53	
	Medicinali senza AIC	440,00	-	- 440,00	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.345,26	4.276,83	931,57	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	847.645,85	905.655,59	58.009,74	
	Presidi chirurgici	213.700,15	128.835,78	- 84.864,37	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2.166,70	939,07	- 1.227,63	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	6.300,01	5.440,72	- 859,29	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.229.503,72</b>	<b>1.197.752,22</b>	<b>- 31.751,51</b>	<b>-</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.145.604,47	1.126.849,52	- 18.754,95	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	725.725,67	690.445,10	- 35.280,57	
	Ruolo tecnico	26.204,51	131.664,77	105.460,26	
	Comparto amministrativo	62.318,62	64.006,11	1.687,49	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.959.853,27</b>	<b>2.012.965,51</b>	<b>53.112,24</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	52.644,63	52.000,59	- 644,03	
	Pulizia	54.218,60	52.278,84	- 1.939,76	
	Mensa	137.815,95	147.288,29	9.472,34	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	9.572,63	8.216,37	- 1.356,25	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	51.837,27	48.162,77	- 3.674,50	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>306.089,07</b>	<b>307.946,86</b>	<b>1.857,79</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>3.495.446,07</b>	<b>3.518.664,59</b>	<b>23.218,52</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>800.977,75</b>	<b>1.233.536,49</b>	<b>432.558,73</b>		

**PERFORMANCE 2017 - 2018**

DIPARTIMENTO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. PIETRO COZZUPOLI
U.O.C. UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO		DIRETTORE U.O.C.			Dott. PIETRO COZZUPOLI
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	18	18		
	Dimessi	801	802	1	
	% DRG chirurgici	65,71	62,40	- 3	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,23	1,19	- 0	
	Giornate di degenza	5.162	5.092	- 70	
	Degenza media	6,44	6,35	- 0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	78,74	75,19	- 4	
	Intervallo turn-over (ITO)	1,73	1,98	0	
Indice di rotazione (IR)	44,94	45,78			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2		
	Dimessi	134	104	- 30	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	65,71	62,40	- 3	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,76	0,78	0,02	
	Accessi	286	284,00	- 2	
	Degenza media	2,13	2,68	0,55	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	26,83	26,65	- 0,18	
	Intervallo turn-over (ITO)	3,31	4,21	0,90	
Indice di rotazione (IR)	67,00	53,00	- 14,00		
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	737	697	- 40	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	562	534	- 28	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	52	33	- 19	
	Nr. interventi in robotica (Cod. 003_)	66	101	35	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	544	551	7	
	Nr. P.A.C.	443	398	- 45	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Procedure endoscopiche	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	820	969	149	
<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.807</b>	<b>1.918</b>	<b>111</b>		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	556	653	97	
	Nr. P.A.C.	443	398	- 45	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	1	4	3	
	Procedure endoscopiche	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	11	19	8	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>1.011</b>	<b>1.074</b>	<b>63</b>	
Tempi d'attesa per prima visita in giorni	-	100 giorni			
Volumi S.S.N. maggiori dei volumi A.L.P.I.	VERO	VERO	-		
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	3.123.369,00	2.998.066,00	- 125.303,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	120.404,00	96.209,00	- 24.195,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	127.484,00	130.364,00	2.880,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	78.200,00	91.610,00	13.410,00	
	File F	73.367,26	60.836,65	- 12.530,61	
	Valore medio DRG ordinari	3.899,34	3.738,24	- 161,10	
	Ricavi DRG/pl ordinari	173.520,50	166.559,22	- 6.961,28	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>3.522.824,26</b>	<b>3.377.085,65</b>	<b>- 145.738,61</b>	
<b>U.O.C. UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	1,50	1,23	- 0,27	
	% DH medici diagnostici	17,53	4,21	- 13,32	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	41,74	48,68	6,94	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	24,22	20,45	- 3,77	
	% ricoveri oltre soglia	4,00	6,98	2,99	

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

U.O.C.	UROLOGIA ABILITATA AL TRAPIANTO				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	91.412,09	78.215,12	-	13.196,97
	Medicinali senza AIC	-	113,06		113,06
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.070,37	1.955,71	-	114,66
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	590.379,00	1.218.170,40		627.791,40
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.558,33	1.048,10	-	510,23
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	3.577,99	3.079,94	-	498,06
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>688.997,79</b>	<b>1.302.582,33</b>		<b>613.584,55</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	945.363,77	966.014,33		20.650,56
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	-
	Comparto sanitario	751.394,10	730.821,74	-	20.572,36
	Ruolo tecnico	-	94.072,21		94.072,21
	Comparto amministrativo	-	-	-	-
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	-
	Professionali	-	-	-	-
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.696.757,87</b>	<b>1.790.908,29</b>		<b>94.150,42</b>
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	30.763,82	30.277,65	-	486,17
	Pulizia	61.703,73	59.496,18	-	2.207,55
	Mensa	78.164,27	83.536,64		5.372,37
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	10.894,17	9.350,68	-	1.543,49
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	58.993,65	54.811,87	-	4.181,78
	Altre utenze	-	-	-	-
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>240.519,65</b>	<b>237.473,03</b>		<b>3.046,62</b>
	<b>Totale costi</b>	<b>2.626.275,30</b>	<b>3.330.963,65</b>		<b>704.688,34</b>
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>896.548,95</b>	<b>46.122,00</b>		<b>- 850.426,95</b>

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO U.O.S.D. BLOCCO OPERATORIO DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RESPONSABILE U.O.S.D.			Dott. PIETRO COZZUPOLI Dott. DOMENICO MINNITI
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	6.242	6.804	562	
<b>U.O.S.D. BLOCCO OPERATORIO</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	195.812,76	279.153,69	83.340,93	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	848,64	2.545,92	1.697,28	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	12.828,76	9.876,87	- 2.951,90	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	39.977,11	1.285,96	- 38.691,15	
	Presidi chirurgici	2.661.160,31	2.188.138,35	- 473.021,96	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	9.237,24	2.595,52	- 6.641,72	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	3.068,34	2.596,74	- 471,60	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>2.922.933,17</b>	<b>2.486.193,06</b>	<b>- 436.740,11</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	279.518,52	305.968,80	26.450,28	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.771.210,10	1.904.890,84	133.680,74	
	Ruolo tecnico	59.302,01	76.755,11	17.453,10	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>2.110.030,63</b>	<b>2.287.614,74</b>	<b>177.584,11</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	36.744,69	39.435,13	2.690,44	
	Pulizia	113.297,04	109.243,66	- 4.053,38	
	Mensa	98.765,46	115.057,35	16.291,89	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	20.003,29	17.169,21	- 2.834,07	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricit�	108.320,94	100.642,57	- 7.678,36	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>377.131,42</b>	<b>381.547,93</b>	<b>4.416,51</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>5.410.095,22</b>	<b>5.155.355,73</b>	<b>- 254.739,49</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 5.410.095,22</b>	<b>- 5.155.355,73</b>	<b>254.739,49</b>	



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE

CARDIOCHIRURGIA  
CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA  
CHIRURGIA TORACICA  
CHIRURGIA VASCOLARE  
RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO		CARDIO TORACO VASCOLARE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. PIETRO VOLPE	
U.O.C.		CARDIOCHIRURGIA		DIRETTORE U.O.C.		Dott. PASQUALE FRATTO	
DATI DI PRODUZIONE							
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017			
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	20	20				
	Dimessi	269	337	68			
	% DRG chirurgici	88,85	86,05	-	3		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-			
	Peso medio DRG	4,34	4,36	0			
	Giornate di degenza	4.919	5.585	666			
	Degenza media	18,29	16,57	-	2		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	58,34	65,75	7			
Intervallo turn-over (ITO)	10,00	6,36	-	4			
Indice di rotazione (IR)	15,20	19,65					
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	288	358	70			
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	238	290	52			
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	138	171	33			
	Nr. altre prestazioni	40	99	59			
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>178</b>	<b>270</b>	<b>92</b>			
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	55	121	66			
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-			
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>55</b>	<b>121</b>	<b>66</b>			
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	5.135.234,00	6.275.874,00	1.140.640,00			
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	7,03	-	-	7,03		
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.735,00	3.265,00	530,00			
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	10.830,00	16.460,00	5.630,00			
	File F	0,27	1,53	1,26			
	Valore medio DRG ordinari	19.090,09	18.622,77	-	467,32		
	Ricavi DRG/pl ordinari	256.761,70	313.793,70	57.032,00			
<b>Totale ricavi</b>		<b>5.148.806,30</b>	<b>6.295.600,53</b>	<b>1.146.794,23</b>			
<b>U.O.C.</b>	<b>CARDIOCHIRURGIA (U.O.C. attiva dal mese di dicembre 2016)</b>						
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>							
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	DATI 2018			
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA COMPLESSA	Nr. interventi by pass aorto coronarico (cod. ICD-9-CM 361_).	-	158	173			
RISCHIO DI ESITO	Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalita' aggiustata per gravità a 30 giorni.	-	2,65				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017			
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	7,47	6,63	-	0,84		
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	-	-	-			
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-			
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	6,69	8,61	1,91			
% ricoveri oltre soglia	10,78	9,20	-1,58				



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

U.O.C. CARDIOCHIRURGIA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	328.344,94	410.764,52	82.419,58	
	Medicinali senza AIC	51.345,42	163.114,69	111.769,27	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	55.890,00	90.292,00	34.402,00	
	Gas medicali con AIC	-	11.607,02	11.607,02	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	55.855,79	43.858,76	-	11.997,03
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	141.287,12	574.389,49	433.102,37	
	Presidi chirurgici	1.213.022,37	1.455.500,22	242.477,84	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	3.867,04	2.837,11	-	1.029,93
	Combustivi CCl <sub>4</sub> , carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	3.720,82	6.300,09	2.579,27	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
		<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.853.333,50</b>	<b>2.758.663,89</b>	<b>905.330,38</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	772.312,75	780.904,67	8.591,92	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.728.725,49	1.768.204,70	39.479,21	
	Ruolo tecnico	-	95.261,99	95.261,99	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>2.501.038,24</b>	<b>2.644.371,36</b>	<b>143.333,12</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	29.244,67	28.858,56	-	386,11
	Pulizia	109.096,24	105.193,14	-	3.903,09
	Mensa	78.951,67	84.667,08	5.715,41	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	19.261,61	16.532,62	-	2.728,99
	UtENZE telefoniche	-	-	-	
	UtENZE elettricità	104.304,63	96.910,97	-	7.393,67
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>340.858,82</b>	<b>332.162,36</b>	<b>8.696,45</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>4.695.230,56</b>	<b>5.735.197,61</b>	<b>1.039.967,05</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>453.575,73</b>	<b>560.402,91</b>	<b>106.827,18</b>	

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO U.O.C.		CARDIO TORACO VASCOLARE CARDIOLOGIA DATI DI PRODUZIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C.			Dott. PIETRO VOLPE f.f. Dott. VIRGILIO PENNISI
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
CARDIOLOGIA degenza ordinaria	Posti letto ordinari	22	22			
	Dimessi	956	991	35		
	% DRG chirurgici	29,78	39,98	10		
	SDO non validate su portale regionale	1	0	-1		
	Peso medio DRG	1,57	1,74	0		
	Giornate di degenza	6.385	7.009	624		
	Degenza media	6,68	7,07	0		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	75,26	82,71	7		
	Intervallo turn-over (ITO)	1,58	1,03	-1		
Indice di rotazione (IR)	57,32	61,09				
TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA degenza ordinaria	Posti letto ordinari	15	15			
	Dimessi	664	696	32		
	% DRG chirurgici	78,92	82,90	4		
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-		
	Peso medio DRG	1,96	2,06	0		
	Giornate di degenza	3.325	3.636	311		
	Degenza media	5,01	5,22	0		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	78,54	83,80	5		
	Intervallo turn-over (ITO)	1,02	0,71	-0		
Indice di rotazione (IR)	77,00	82,87				
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	2	2			
	Dimessi	151	152	1		
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-		
	% DRG chirurgici	29,78	39,98	10		
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-		
	Peso medio DRG	0,78	0,77	-0,01		
	Accessi	1.100	855,00	-245		
	Degenza media	7,28	5,63	-1,65		
	Tasso occupazione pl (TOPL)	103,21	80,22	-22,99		
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,45	-0,82	1,63		
Indice di rotazione (IR)	75,50	76,00	0,50			
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	415	1.125	710		
	Nr. DRG chirurgici CARDIOLOGIA	319	436	117		
	Nr. DRG chirurgici U.T.I.C.	527	577	50		
	DRG chirurgici DH	8	19	11		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3.442	3.274	-168		
	Nr. PAC	-	-	-		
	Nr. altre prestazioni	8.063	7.670	-393		
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>11.505</b>	<b>10.944</b>	<b>-561</b>		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	511	829	318		
	Nr. PAC	-	-	-		
	Nr. altre prestazioni ALPI	-	-	-		
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>511</b>	<b>829</b>	<b>318</b>		
RICA VI	Ricavi da ricoveri ordinari CARDIOLOGIA	5.255.477,00	6.237.877,00	982.400,00		
	Ricavi da ricoveri ordinari UTIC	4.534.042,00	5.106.549,00	572.507,00		
	Ricavi da Day Hospital	236.009,00	198.664,00	-37.345,00		
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	340.159,00	319.707,00	-20.452,00		
	Ricavi da attività ambulatoriale ALPI	77.540,00	121.200,00	43.660,00		
	File F	8,42	0,00	-8,42		
	Valore medio DRG ordinari	102,30	87,93	-14,38		
	Ricavi DRG/pl ordinari	173.144,15	155.522,21	-17.621,94		
	<b>Totale ricavi</b>	<b>10.443.235,42</b>	<b>11.983.997,00</b>	<b>1.540.761,58</b>		

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

U.O.C.	CARDIOLOGIA					
INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA						
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	DATI 2018		
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA COMPLESSA	Nr. procedure angioplastica coronarica percutanea (Cod. ICD-9-CM 0066)	489	575	663		
RISCHIO DI ESITO	IMA con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	4,02	3,36			
	IMA con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	-	3,23			
	IMA senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	23,64	17,24			
	IMA: % trattati con PTCA entro 2 giorni	59,89	62,96			
	IMA: MACCE a un anno	18,18	17,38			
	IMA: mortalità a un anno	5,76	6,42			
	IMA: mortalità a 30 giorni	9,36	6,61			
	IMA: % di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	70,59	76,72			
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,91	7,93			
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	11,06	19,78				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	-	-	-		
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	3,47	3,79	0,32		
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-		
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	29,39	28,76	-0,63		
	% ricoveri oltre soglia	5,75	7,06	1,31		
U.O.C.	CARDIOLOGIA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	232.190,89	214.620,77	- 17.570,12		
	Medicinali senza AIC	1.813,90	187,44	- 1.626,46		
	Ossigeno con AIC	-	-	-		
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-		
	Gas medici con AIC	-	-	-		
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	14.665,40	15.754,12	1.088,72		
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	1.027.912,69	1.138.426,45	110.513,76		
	Presidi chirurgici	2.724.400,41	4.494.536,22	1.770.135,81		
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.354,52	3.110,25	- 2.244,27		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-		
	Supporti informatici e cancelleria	17.753,81	11.641,20	- 6.112,61		
	Altri beni non sanitari	-	-	-		
		<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>4.024.091,62</b>	<b>5.878.276,45</b>	<b>1.854.184,83</b>	
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	2.169.143,47	2.104.674,49	- 64.468,98	
Dirigenti sanitari non medici		-	-	-		
Comparto sanitario		2.053.376,49	2.041.397,75	- 11.978,74		
Ruolo tecnico		105.999,44	219.176,75	113.177,31		
Comparto amministrativo		33.164,61	33.600,38	435,77		
Dirigenti P.T.A.		-	-	-		
Professionali		-	-	-		
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>4.361.684,01</b>	<b>4.398.849,37</b>	<b>37.165,36</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	75.122,25	72.657,44	- 2.464,81		
	Pulizia	69.163,12	66.688,70	- 2.474,42		
	Mensa	184.714,01	198.085,68	13.371,67		
	Riscaldamento	-	-	-		
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-		
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-		
	Smaltimento rifiuti	12.211,17	10.481,09	- 1.730,08		
	Utenze telefoniche	-	-	-		
	Utenze elettricità	66.125,42	61.438,10	- 4.687,32		
	Altre utenze	-	-	-		
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>407.335,97</b>	<b>409.351,01</b>	<b>2.015,04</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>8.793.111,60</b>	<b>10.686.476,83</b>	<b>1.893.365,23</b>		
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>1.650.123,82</b>	<b>1.297.520,18</b>	<b>- 352.603,64</b>		

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE U.O.C. CHIRURGIA TORACICA DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C.			Dott. PIETRO VOLPE Dott. BALDASSARE MONDE
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	14	14		*dal 1/8/2018 pl ridotti a 7
	Dimessi	314	323	9	
	% DRG chirurgici	59,44	40,61	- 19	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,76	1,56	- 0	
	Giornate di degenza	3.019	3.446	427	
	Degenza media	9,61	10,67	1	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	54,42	90,46	36	
	Intervallo turn-over (ITO)	6,60	4,99	- 2	
Indice di rotazione (IR)	25,21	26,29			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1		
	Dimessi	9	7	- 2	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	59,44	40,61	- 19	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,85	1,30	0,45	
	Accessi	15	9,00	- 6	
	Degenza media	1,67	1,29	- 0,38	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	2,81	1,69	- 1,12	
	Intervallo turn-over (ITO)	38,89	50,86	11,97	
Indice di rotazione (IR)	9,00	7,00	- 2,00		
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	293	377	84	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	191	133	- 58	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	1	1	-	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	126	281	155	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	96	137	41	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>222</b>	<b>418</b>	<b>196</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	6	12	6	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	
RICAIVI	Ricavi da ricoveri ordinari	1.908.807,00	1.735.202,00	- 173.605,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	5.359,00	2.923,00	- 2.436,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	7.320,00	9.273,00	1.953,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	1.200,00	1.200,00	-	
	File F	822,91	1.017,68	194,77	
	Valore medio DRG ordinari	6.079,00	5.372,14	- 706,86	
	Ricavi DRG/pl ordinari	136.343,36	123.943,00	- 12.400,36	
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.923.508,91</b>	<b>1.749.615,68</b>	<b>- 173.893,23</b>		
<b>U.O.C.</b>	<b>CHIRURGIA TORACICA</b>				
	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	2,34	2,88	0,54	
	% DH medici diagnostici	100,00	50,86	- 49,14	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	4,58	1,53	- 3,05	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	0,75	0,75	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	8,60	15,17	6,57	
% ricoveri oltre soglia	4,46	4,64	0,19		
					-

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

U.O.C.	CHIRURGIA TORACICA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	38.768,43	39.400,61	632,18	
	Medicinali senza AIC	465,30	-	465,30	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	799,01	1.656,46	857,45	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	13.839,00	1.098,00	12.741,00	
	Presidi chirurgici	304.699,07	231.609,18	73.089,89	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.546,40	962,40	584,00	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	3.733,44	2.959,39	774,05	
	Altri beni non sanitari	5.216,72	-	5.216,72	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>369.067,38</b>	<b>277.686,05</b>	<b>91.381,33</b>	<b>-</b>
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	614.765,49	636.038,83	21.273,34
Dirigenti sanitari non medici		-	-	-	
Comparto sanitario		477.756,66	593.354,31	115.597,65	
Ruolo tecnico		-	57.570,40	57.570,40	
Comparto amministrativo		-	-	-	
Dirigenti P.T.A.		-	-	-	
Professionali		-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.092.522,15</b>	<b>1.286.963,54</b>	<b>194.441,39</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	20.026,51	19.726,03	300,48	
	Pulizia	35.422,24	34.154,95	1.267,29	
	Mensa	53.818,72	57.714,72	3.896,00	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.254,01	5.367,94	886,07	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	
	UtENZE elettricità	33.866,46	31.465,83	2.400,63	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>149.387,94</b>	<b>148.429,47</b>	<b>958,47</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>1.610.977,47</b>	<b>1.713.079,06</b>	<b>102.101,59</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>312.531,45</b>	<b>36.536,62</b>	<b>-</b>	<b>275.994,82</b>

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO U.O.C.		CARDIO TORACO VASCOLARE CHIRURGIA VASCOLARE DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C.		Dott. PIETRO VOLPE Dott. PIETRO VOLPE	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017			
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	19	19			*dal 1/8/2018 pl ridotti a 6	
	Dimessi	496	441	- 55			
	% DRG chirurgici	69,26	72,93	+ 4			
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-			
	Peso medio DRG	1,94	1,85	- 0			
	Giornate di degenza	4.799	4.026	- 773			
	Degenza media	9,68	9,13	- 1			
	Tasso occupazione pl (TOPL)	67,17	71,56	+ 4			
	Intervallo turn-over (ITO)	4,34	6,59	+ 2			
Indice di rotazione (IR)	27,63	24,42	- 3,21				
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1				
	Dimessi	67	43	- 24			
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-			
	% DRG chirurgici	69,26	72,93	+ 4			
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-			
	Peso medio DRG	1,03	0,94	- 0,09			
	Accessi	514	282,00	- 232			
	Degenza media	7,34	6,56	- 0,78			
	Tasso occupazione pl (TOPL)	96,45	52,92	- 43,53			
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,13	1,93	+ 4,06			
Indice di rotazione (IR)	70,00	43,00	- 27,00				
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	641	561	- 80			
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	377	339	- 38			
	Nr. DRG chirurgici (DH)	16	12	- 4			
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	609	552	- 57			
	Nr. P.A.C.	-	-	-			
	Nr. A.P.A.	72	73	+ 1			
	Diagnostica ecografica	-	-	-			
	Nr. altre prestazioni	3.003	2.809	- 194			
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>3.684</b>	<b>3.434</b>	<b>- 250</b>			
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	125	93	- 32			
	Nr. P.A.C.	-	-	-			
	Nr. A.P.A.	-	-	-			
	Diagnostica ecografica	-	-	-			
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	108	163	+ 55			
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>233</b>	<b>256</b>	<b>+ 23</b>			
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	3.237.438,00	2.765.375,00	- 472.063,00			
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	120.701,00	71.605,00	- 49.096,00			
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	173.876,00	149.409,00	- 24.467,00			
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	25.290,00	23.260,00	- 2.030,00			
	File F	-	108,41	+ 108,41			
	Valore medio DRG ordinari	6.527,09	6.270,69	- 256,40			
	Ricavi DRG/pl ordinari	170.391,47	145.546,05	- 24.845,42			
	<b>Totale ricavi</b>	<b>3.557.305,00</b>	<b>3.009.757,41</b>	<b>- 547.547,59</b>			
<b>U.O.C.</b>	<b>CHIRURGIA VASCOLARE</b>						
	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017			
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	2,07	3,05	+ 0,98			
	% DH medici diagnostici	35,48	1,93	- 33,55			
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	4,02	5,34	+ 1,32			
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	2,04	1,13	- 0,91			
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	21,17	17,91	- 3,26			
	% ricoveri oltre soglia	5,04	3,40	- 1,64			

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

U.O.C.	CHIRURGIA VASCOLARE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	136.216,97	84.817,39	- 51.399,58	
	Medicinali senza AIC	440,00	98,89	- 341,11	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	29.674,20	40.123,20	10.449,00	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.983,27	2.634,21	- 349,06	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	1.046.274,55	947.086,34	- 99.188,21	
	Presidi chirurgici	523.368,97	500.690,44	- 22.678,53	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.538,66	906,98	- 631,69	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	4.250,99	2.339,54	- 1.911,45	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.744.747,61</b>	<b>1.578.696,98</b>	<b>- 166.050,63</b>	<b>-</b>
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.110.816,98	1.115.461,27	4.644,29
Dirigenti sanitari non medici		-	-	-	
Comparto sanitario		785.117,11	680.212,35	- 104.904,76	
Ruolo tecnico		-	80.857,06	80.857,06	
Comparto amministrativo		5.358,00	-	- 5.358,00	
Dirigenti P.T.A.		-	-	-	
Professionali		-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.901.292,09</b>	<b>1.876.530,68</b>	<b>- 24.761,41</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	26.746,69	24.998,73	- 1.747,96	
	Pulizia	42.240,90	40.729,66	- 1.511,24	
	Mensa	63.753,47	68.368,66	4.615,19	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	7.457,89	6.401,25	- 1.056,64	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	40.385,64	37.522,89	- 2.862,75	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>180.584,58</b>	<b>178.021,19</b>	<b>- 2.563,39</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>3.826.624,29</b>	<b>3.633.248,86</b>	<b>- 193.375,43</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 269.319,29</b>	<b>- 623.491,45</b>	<b>- 354.172,16</b>		

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	CARDIO TORACO VASCOLARE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. PIETRO VOLPE
U.O.S.D.	RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA	RESPONSABILE U.O.S.D.			Dott. ANGELO COVINO
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	288	358	70	
-					
U.O.S.D.	RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA				
INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	DATI 2018	
VOLUMI MINIMI DI ATTIVITA' PER STRUTTURA COMPLESSA	Nr. interventi by pass aorto coronarico (cod. ICD-9-CM 361_).	-	158	173	
RISCHIO DI ESITO	Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalita' aggiustata per gravità a 30 giorni.	-	2,65		
-					
U.O.S.D.	RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
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 ImpiantaCCli Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	-	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	
	CombustiCCli, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	
Altri beni non sanitari	-	-	-		
<b>Totale costi beni di consumo</b>		-	-	-	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	136.108,94	468.085,92	331.976,98	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	11.111,80	224.663,85	213.552,05	
	Ruolo tecnico	-	29.470,23	29.470,23	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>		147.220,74	722.220,00	574.999,26	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	73.341,05	70.717,15	- 2.623,89	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	12.948,81	11.114,22	- 1.834,59	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	70.119,84	65.149,38	- 4.970,47	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>		156.409,70	146.980,75	- 9.428,95	
<b>Totale costi</b>		303.630,44	869.200,75	565.570,31	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		- 303.630,44	- 869.200,75	- 565.570,31	





GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE

NEUROCHIRURGIA  
NEUROLOGIA  
OCULISTICA  
OTORINOLARINGOIATRIA  
TERAPIA DEL DOLORE

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. GIOVANNI SPANO'</b>	
<b>U.O.C. NEUROCHIRURGIA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C.</b>		<b>Dott. MAURO CAMPELLO</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	19	19		
	Dimessi	457	502	45	
	% DRG chirurgici	62,14	57,37	-	5
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	2,24	2,18	-	0
	Giornate di degenza	6.053	6.874	821	
	Degenza media	13,25	13,69	0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	87,84	97,58	10	
	Intervallo turn-over (ITO)	1,59	0,28	-	1
Indice di rotazione (IR)	27,89	31,21			
<b>SALA OPERATORIA</b>	Interventi eseguiti (report SOWEB)	356	350	-	6
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	283	288	5	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	807	885	78	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	2	-	-	2
	Nr. altre prestazioni	6	4	-	2
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>815</b>	<b>889</b>	<b>74</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	718	648	-	70
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	1	-	-	1
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>719</b>	<b>648</b>	<b>-</b>	<b>71</b>
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	3.780.155,00	3.983.432,00	203.277,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	-	-	-	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	15.895,00	15.820,00	-	75,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	85.865,00	77.415,00	-	8.450,00
	File F	144,41	614,21	469,80	
	Valore medio DRG ordinari	8.271,67	7.935,12	-	336,55
	Ricavi DRG/pl ordinari	198.955,53	209.654,32	10.698,79	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>3.882.059,41</b>	<b>4.077.281,21</b>	<b>195.221,80</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C. NEUROCHIRURGIA</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	6,95	4,37	-	2,58
	% DH medici diagnostici	-	365,00	365,00	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	5,78	5,61	-	0,17
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	11,16	8,17	-	2,99
	% ricoveri oltre soglia	10,50	9,16	-	1,34
					<b>-</b>

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

U.O.C.	NEUROCHIRURGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	48.574,22	45.821,84	- 2.752,38	
	Medicinali senza AIC	880,00	191,40	- 688,60	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.631,89	2.022,59	390,71	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	382.596,57	407.078,98	24.482,41	
	Presidi chirurgici	240.578,56	498.501,28	257.922,72	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.406,38	795,29	- 611,09	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.257,41	1.355,17	97,76	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>676.925,03</b>	<b>955.766,56</b>	<b>278.841,53</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	988.872,28	1.012.726,51	23.854,23	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	751.750,02	710.467,98	- 41.282,04	
	Ruolo tecnico	-	77.834,02	77.834,02	
	Comparto amministrativo	35.691,09	9.759,51	- 25.931,58	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.776.313,39</b>	<b>1.810.788,02</b>	<b>34.474,63</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	41.228,89	40.684,56	- 544,33	
	Pulizia	37.136,20	35.807,59	- 1.328,61	
	Mensa	111.305,40	119.362,94	8.057,53	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.556,62	5.627,68	- 928,95	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	35.505,14	32.988,35	- 2.516,79	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>231.732,26</b>	<b>234.471,12</b>	<b>2.738,85</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>2.684.970,68</b>	<b>3.001.025,70</b>	<b>316.055,02</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>1.197.088,73</b>	<b>1.076.255,51</b>	<b>- 120.833,22</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>			<b>Dott. GIOVANNI SPANO'</b>
<b>U.O.C. NEUROLOGIA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C.</b>			<b>Dott. LUCIANO ARCUDI</b>
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	20	20		
	Dimessi	729	766	37	
	% DRG chirurgici	0,41	2,74	2	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,09	1,14	0	
	Giornate di degenza	7.019	6.846	-173	
	Degenza media	9,63	8,94	-1	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	99,70	93,81	-6	
Intervallo turn-over (ITO)	0,03	0,56	1		
Indice di rotazione (IR)	38,25	40,10			
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	2.300	3.517	1.217	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	1.842	2.064	222	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>4.142</b>	<b>5.581</b>	<b>1.439</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	213	294	81	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	1	1	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>213</b>	<b>295</b>	<b>82</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	2.371.803,00	2.642.861,00	271.058,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	69.807,00	93.780,00	23.973,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	22.100,00	31.130,00	9.030,00	
	File F	591.476,96	940.996,07	349.519,12	
	Valore medio DRG ordinari	3.253,50	3.450,21	196,71	
	Ricavi DRG/pl ordinari	118.590,15	132.143,05	13.552,90	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>3.055.186,96</b>	<b>3.708.767,07</b>	<b>653.580,12</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C. NEUROLOGIA</b>	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	DRG Medici ad alto rischio inapp.	6,20	8,19	1,99	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	13,03	10,70	-2,33	
	% ricoveri oltre soglia	6,04	3,39	-2,64	
					<b>-</b>

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

U.O.C.	NEUROLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	1.109.486,61	1.512.920,71	403.434,11	
	Medicinali senza AIC	43,40	3.193,74	3.150,34	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.101,40	6.383,81	3.282,41	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	30.164,31	24.980,18	- 5.184,14	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.602,65	964,80	- 637,85	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	6.117,28	6.371,26	253,98	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.150.515,66</b>	<b>1.554.814,50</b>	<b>404.298,85</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	796.501,07	979.479,31	182.978,24	
	Dirigenti sanitari non medici	60.346,94	53.316,92	- 7.030,02	
	Comparto sanitario	672.735,69	733.727,17	60.991,48	
	Ruolo tecnico	50.684,58	141.844,17	91.159,59	
	Comparto amministrativo	35.603,63	36.572,13	968,50	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.615.871,91</b>	<b>1.944.939,72</b>	<b>329.067,81</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	41.722,40	41.171,55	- 550,85	
	Pulizia	23.234,01	22.402,77	- 831,23	
	Mensa	112.637,71	120.791,70	8.153,98	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.102,11	3.520,92	- 581,19	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	22.213,55	20.638,94	- 1.574,61	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>203.909,78</b>	<b>208.525,87</b>	<b>4.616,09</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>2.970.297,34</b>	<b>3.708.280,09</b>	<b>737.982,75</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>84.889,61</b>	<b>486,98</b>	<b>- 84.402,63</b>	

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE U.O.C. OCULISTICA DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C.			Dott. GIOVANNI SPANO' Dott. MARCO LIVIO FRANCO
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	2	2		
	Dimessi	46	50	4	
	% DRG chirurgici	65,22	72,00	7	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	0,82	0,88	0	
	Giornate di degenza	185	258	73	
	Degenza media	4,02	5,16	1	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	24,25	35,07	11	
Intervallo turn-over (ITO)	14,95	9,88	-5		
Indice di rotazione (IR)	18,50	24,00			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	25	94	69	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	92,00	94,68	3	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,73	0,81	0,08	
	Accessi	25	95,00	70	
	Degenza media	1,00	1,01	0,01	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	4,69	17,83	13,14	
	Intervallo turn-over (ITO)	13,60	2,87	-10,73	
Indice di rotazione (IR)	25,00	94,00	69,00		
SALA OPERATORIA	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	30	36	6	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	23	89	66	
	Nr. A.P.A.	765	1.014	249	
	<b>Totale interventi</b>	<b>818</b>	<b>1.139</b>	<b>321</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	3.032	3.903	871	
	Nr. A.P.A.	765	1.014	249	
	Nr. altre prestazioni	3.370	4.096	726	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>7.167</b>	<b>9.013</b>	<b>1.846</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	253	838	585	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>253</b>	<b>838</b>	<b>585</b>	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	68.643,00	99.233,00	30.590,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	34.581,00	118.781,00	84.200,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	833.648,00	1.101.998,00	268.350,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	10.120,00	33.520,00	23.400,00	
	File F	395,47	15,30	-380,18	
	Valore medio DRG ordinari	1.492,24	1.984,66	492,42	
	Ricavi DRG/pl ordinari	34.321,50	49.616,50	15.295,00	
<b>Totale ricavi</b>	<b>947.387,47</b>	<b>1.353.547,30</b>	<b>406.159,82</b>	<b>-</b>	
<b>U.O.C. OCULISTICA</b>	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	0,25	0,19	-0,06	
	% DH medici diagnostici	-	2,87	2,87	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	50,00	50,00	-	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	54,35	52,00	-2,35	
% ricoveri oltre soglia	6,52	10,00	3,48		
					-

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

U.O.C.	OCULISTICA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	167.917,94	179.779,83	11.861,89	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	26,56	102,58	76,02	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	96.397,54	131.388,69	34.991,15	
	Presidi chirurgici	205.455,25	325.144,66	119.689,40	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	475,06	353,53	- 121,53	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	3.076,08	5.778,44	2.702,36	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>473.348,43</b>	<b>642.547,72</b>	<b>169.199,29</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	660.387,32	622.323,42	- 38.063,90	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	458.951,94	465.204,37	6.252,43	
	Ruolo tecnico	-	19.504,52	19.504,52	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionalisti	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.119.339,26</b>	<b>1.107.032,30</b>	<b>- 12.306,96</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	1.712,03	2.110,28	398,25	
	Pulizia	49.226,03	47.464,89	- 1.761,14	
	Mensa	4.210,76	4.515,58	304,82	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.691,16	7.459,79	- 1.231,37	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	47.063,98	43.727,83	- 3.336,14	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>110.903,95</b>	<b>105.278,37</b>	<b>- 5.625,58</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>1.703.591,64</b>	<b>1.854.858,40</b>	<b>151.266,76</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 756.204,17</b>	<b>- 501.311,10</b>	<b>254.893,07</b>	

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C.			Dott. GIOVANNI SPANO' Dott. GIOVANNI SPANO'	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	6	6			
	Dimessi	352	336	-	16	
	% DRG chirurgici	73,89	73,97		0	
	SDO non validate su portale regionale	0	0		-	
	Peso medio DRG	1,50	1,37	-	0	
	Giornate di degenza	1.924	1.784	-	140	
	Degenza media	5,47	5,31	-	0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	86,44	77,76	-	9	
Intervallo turn-over (ITO)	0,85	1,45		1		
Indice di rotazione (IR)	58,33	55,83				
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	4	4			
	Dimessi	257	298		41	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-		-	
	% DRG chirurgici	73,89	73,97		0	
	SDO non validate su portale regionale	-	-		-	
	Peso medio DRG	0,73	0,74		0,01	
	Accessi	508	600,00		92	
	Degenza media	1,98	2,01		0,03	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	23,83	28,15		4,32	
Intervallo turn-over (ITO)	3,70	2,89	-	0,81		
Indice di rotazione (IR)	64,25	74,50		10,25		
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	738	730	-	8	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	249	240	-	9	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	201	229		28	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	2.774	2.852		78	
	Nr. P.A.C.	-	4		4	
	Nr. A.P.A.	323	309	-	14	
	Nr. altre prestazioni	1.014	1.477		463	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>4.111</b>	<b>4.642</b>		<b>531</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	558	612		54	
	Nr. P.A.C.	-	-		-	
	Nr. A.P.A.	-	-		-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-		-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>558</b>	<b>612</b>		<b>54</b>	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	1.754.247,00	1.516.806,00	-	237.441,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	266.154,00	303.091,00		36.937,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	390.393,00	423.957,00		33.564,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	60.860,00	65.260,00		4.400,00	
	File F	233,40	150,96	-	82,45	
	Valore medio DRG ordinari	4.983,66	4.514,30	-	469,35	
	Ricavi DRG/pl ordinari	292.374,50	252.801,00	-	39.573,50	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>2.471.887,40</b>	<b>2.309.264,96</b>	-	<b>162.622,45</b>	
<b>U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA</b>						
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	0,52	0,36	-	0,16	
	% DH medici diagnostici	20,51	2,89	-	17,62	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	3,77	10,30		6,53	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	2,22	5,54		3,32	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	21,31	27,08		5,78	
% ricoveri oltre soglia	4,83	5,06		0,23		
						-



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

U.O.C.	OTORINOLARINGOIATRIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	21.411,68	18.251,74	-	3.159,94
	Medicinali senza AIC	-	128,12	-	128,12
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	375,57	572,61	-	197,04
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	1.728,83	-	-	1.728,83
	Presidi chirurgici	42.066,86	39.279,20	-	2.787,66
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.312,33	904,43	-	407,90
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	2.108,70	1.696,29	-	412,41
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>69.003,97</b>	<b>60.832,39</b>	-	<b>8.171,58</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	704.132,61	799.392,20	-	1.503.524,81
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	-
	Comparto sanitario	492.725,87	518.478,39	-	1.011.204,26
	Ruolo tecnico	-	18.827,23	-	18.827,23
	Comparto amministrativo	-	-	-	-
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	-
	Professionalisti	-	-	-	-
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.196.858,48</b>	<b>1.336.697,83</b>	-	<b>2.533.556,31</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	13.470,83	13.846,10	-	375,27
	Pulizia	37.136,20	35.807,59	-	1.328,61
	Mensa	28.011,39	30.039,17	-	2.027,78
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	6.556,62	5.627,68	-	928,95
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	35.505,14	32.988,35	-	2.516,79
	Altre utenze	-	-	-	-
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>120.680,19</b>	<b>118.308,89</b>	-	<b>2.371,30</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>1.386.542,63</b>	<b>1.515.839,11</b>	-	<b>2.523.013,43</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>1.085.344,77</b>	<b>793.425,85</b>	-	<b>2.685.635,88</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. GIOVANNI SPANO'</b>	
<b>U.O.S.D. TERAPIA DEL DOLORE</b>		<b>RESPONSABILE U.O.S.D.</b>		<b>-</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	382	553	171	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	17,54	39,96	22	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	1,07	0,79	0,28	
	Accessi	1.701	2.094,00	393	
	Degenza media	4,45	3,79	0,66	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	159,60	196,47	36,87	
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,54	-2,47	0,07	
Indice di rotazione (IR)	191,00	276,50	85,50		
<b>SALA OPERATORIA</b>	Interventi eseguiti (report SOWEB)	160	230	70	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	67	221	154	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	1.359	1.349	10	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	1.976	2.574	598	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>3.335</b>	<b>3.923</b>	<b>588</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	36	2	34	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	497.490,00	904.665,00	407.175,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	63.230,00	68.636,00	5.406,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.350,00	300,00	5.050,00	
	File F	-	1,80	1,80	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>566.070,00</b>	<b>973.602,80</b>	<b>407.532,80</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C. TERAPIA DEL DOLORE</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	1,99	2,47	4,46	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.				
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.			-	
					<b>-</b>

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

U.O.C.	TERAPIA DEL DOLORE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	8.199,67	9.638,27	1.438,59	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	42,82	136,33	93,51	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	78.397,84	-	78.397,84	
	Presidi chirurgici	51.192,67	90.988,11	39.795,44	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	285,68	199,43	86,25	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	931,82	1.039,59	107,76	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>139.050,51</b>	<b>102.001,72</b>	<b>37.048,79</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	122.190,73	106.557,04	15.633,69	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	126.458,84	183.268,99	56.810,15	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>248.649,57</b>	<b>289.826,02</b>	<b>41.176,45</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	10.363,58	12.589,55	2.225,97	
	Pulizia	12.705,96	12.251,39	454,58	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	2.243,32	1.925,48	317,83	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	12.147,91	11.286,80	861,11	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>37.460,77</b>	<b>38.053,22</b>	<b>592,45</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>425.160,84</b>	<b>429.880,95</b>	<b>4.720,11</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>140.909,16</b>	<b>543.721,84</b>	<b>402.812,69</b>	



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## ***Comitato per il Controllo di Gestione***

# **PERFORMANCE 2017-2018**

## **DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO**

BANCA DEL CORDONE  
CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO  
CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI  
EMATOLOGIA  
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA  
ONCOLOGIA MEDICA  
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. SAID AL SAYYAD</b>	
<b>U.O.C. C. T. M. O.</b>		<b>DIRETTORE U.O.C.</b>		<b>Dott. MASSIMO MARTINO</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	8	8		
	Dimessi	93	102	9	
	% DRG chirurgici	24,77	19,35	-	5
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	17,09	16,90	-	0
	Giornate di degenza	2.368	2.431		63
	Degenza media	25,46	23,83	-	2
	Tasso occupazione pl (TOPL)	79,35	84,21		5
	Intervallo turn-over (ITO)	6,09	4,12	-	2
Indice di rotazione (IR)	12,38	14,00			
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	2	2		
	Dimessi	238	451	213	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	24,77	19,35	-	5
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	1,33	0,99	-	0,34
	Accessi	1.280	1.482,00		202
	Degenza media	5,38	3,29	-	2,09
	Tasso occupazione pl (TOPL)	120,10	139,05		18,95
	Intervallo turn-over (ITO)	-2,31	-1,67		0,64
Indice di rotazione (IR)	119,00	225,50		106,50	
<b>SALA OPERATORIA</b>	Interventi eseguiti (report SOWEB)	-	-	-	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	81	89	8	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	1	18	17	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	1.740	2.709	969	
	Nr. P.A.C.	113	214	101	
	Nr. altre prestazioni	48	108	60	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.901</b>	<b>3.031</b>	<b>1.130</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	20	44	24	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	4.944.909,00	5.357.924,00	413.015,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	316.571,00	371.338,00	54.767,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	48.578,70	92.936,93	44.358,23	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	1.990,00	4.400,00	2.410,00	
	File F	99.266,21	232.874,52	133.608,31	
	Valore medio DRG ordinari	53.171,06	52.528,67	-	642,40
	Ricavi DRG/pl ordinari	618.113,63	669.740,50	51.626,88	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>5.411.314,91</b>	<b>6.059.473,45</b>	<b>648.158,54</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>C. T. M. O.</b>				
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	3,83	1,67	-	5,50
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	0,80	1,12		0,32
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	2,15	5,88		3,73
	% ricoveri oltre soglia	6,45	6,86		0,41

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

U.O.C.	C. T. M. O.				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	674.593,10	673.082,84	- 1.510,26	
	Medicinali senza AIC	2.270,00	4.639,72	2.369,72	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	143.051,33	143.051,33	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	256.970,65	3.160,17	- 253.810,48	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	263.686,08	301.812,43	38.126,35	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.693,85	1.051,06	- 642,79	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	3.848,57	3.260,40	- 588,17	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.203.062,24</b>	<b>1.130.057,94</b>	<b>- 73.004,30</b>	
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	605.488,59	635.069,09	29.580,50
Dirigenti sanitari non medici		332.829,62	23.561,52	- 309.268,10	
Comparto sanitario		787.614,33	831.367,26	43.752,93	
Ruolo tecnico		-	80.269,60	80.269,60	
Comparto amministrativo		-	-	-	
Dirigenti P.T.A.		-	-	-	
Professionali		-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.725.932,54</b>	<b>1.570.267,47</b>	<b>- 155.665,07</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	22.780,38	23.694,08	913,70	
	Pulizia	108.516,72	104.634,36	- 3.882,36	
	Mensa	40.446,28	43.374,24	2.927,96	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	19.159,29	16.444,80	- 2.714,50	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	103.750,57	96.396,18	- 7.354,39	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>294.653,24</b>	<b>284.543,65</b>	<b>- 10.109,59</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>3.223.648,02</b>	<b>2.984.869,06</b>	<b>- 238.778,96</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>2.187.666,89</b>	<b>3.074.604,39</b>	<b>886.937,50</b>	

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. SAID AL SAYYAD
U.O.C.	EMATOLOGIA		DIRETTORE U.O.C.		Dott. BRUNO MARTINO
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	18*	18*		*p.l. effettivi 24, ma utilizzati 18 pl, locali condivisi con la U.O.S.D. di Oncoematologia Pediatrica.
	Dimessi	595	593	- 2	
	% DRG chirurgici	0,68	1,00	0	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,69	1,91	0	
	Giornate di degenza	6.432	6.439	7	
	Degenza media	10,81	10,86	0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	97,90	98,01	0	
	Intervallo turn-over (ITO)	4,01	4,08	0	
Indice di rotazione (IR)	33,06	32,94			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	8	8		
	Dimessi	1.177	1.004	- 173	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	0,68	1,00	0	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	1,35	1,40	0,05	
	Accessi	4.611	4.095,00	- 516	
	Degenza media	3,92	4,08	0,16	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	108,16	96,05	- 12,11	
Intervallo turn-over (ITO)	-1,44	-1,17	0,27		
Indice di rotazione (IR)	147,13	125,50	- 21,63		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	8.209	6.467	- 1.742	
	Nr. P.A.C.	3.125	2.649	- 476	
	Nr. altre prestazioni	223	376	153	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>11.557</b>	<b>9.492</b>	<b>- 2.065</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	285	230	- 55	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	47	36	- 11	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>332</b>	<b>266</b>	<b>- 66</b>	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	3.566.135,00	3.984.426,00	418.291,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	1.463.698,00	1.200.082,00	- 263.616,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	607.744,59	480.441,64	- 127.302,95	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	37.340,00	30.895,00	- 6.445,00	
	File F	3.148.358,83	3.921.931,93	773.573,10	
	Valore medio DRG ordinari	5.993,50	6.719,10	725,60	
	Ricavi DRG/pl ordinari	5.993,50	6.719,10	209.145,50	
<b>Totale ricavi</b>	<b>8.823.276,42</b>	<b>9.617.776,57</b>	<b>794.500,15</b>	<b>-</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>EMATOLOGIA</b>				
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	33,77	1,17	- 34,94	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	5,51	7,46	1,95	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	6,22	7,76	1,54	
% ricoveri oltre soglia	4,37	4,05	-0,32		
					-

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

U.O.C.	EMATOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	3.239.685,34	2.555.487,18	- 684.198,17	
	Medicinali senza AIC	33.760,65	44.482,36	10.721,71	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	9.174,68	8.978,80	- 195,88	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	193.395,53	205.986,48	12.590,95	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.594,42	1.612,36	- 982,05	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	6.897,08	3.131,31	- 3.765,76	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>3.485.507,70</b>	<b>2.819.678,49</b>	<b>- 665.829,21</b>	
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.017.788,71	924.492,58	- 93.296,13
Dirigenti sanitari non medici		-	-	-	
Comparto sanitario		755.607,53	759.118,24	3.510,71	
Ruolo tecnico		53.327,37	109.664,01	56.336,64	
Comparto amministrativo		62.046,70	63.955,66	1.908,96	
Dirigenti P.T.A.		-	-	-	
Professionali		-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.888.770,31</b>	<b>1.857.230,49</b>	<b>- 31.539,82</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	65.885,80	61.913,63	- 3.972,17	
	Pulizia	71.510,38	68.951,98	- 2.558,40	
	Mensa	102.028,58	109.414,56	7.385,97	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	12.625,60	10.836,80	- 1.788,80	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	68.369,58	63.523,18	- 4.846,40	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>320.419,95</b>	<b>314.640,15</b>	<b>- 5.779,79</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>5.694.697,96</b>	<b>4.991.549,14</b>	<b>- 703.148,82</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>3.128.578,46</b>	<b>4.626.227,43</b>	<b>1.497.648,96</b>	



<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. SAID AL SAYYAD</b>			
<b>U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C. Dott. PIERPAOLO CORREALE</b>			
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	17	17		
	Dimessi	1.033	911	-	122
	% DRG chirurgici	0,67	1,80		1
	SDO non validate su portale regionale	1	0	-	1
	Peso medio DRG	0,84	0,90		0
	Giornate di degenza	6.157	6.019	-	138
	Degenza media	5,96	6,61		1
	Tasso occupazione pl (TOPL)	93,62	92,62	-	1
	Intervallo turn-over (ITO)	0,38	0,49		0
Indice di rotazione (IR)	61,06	54,82			
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	13	13		
	Dimessi	166	202		36
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-		-
	% DRG chirurgici	0,67	1,80		1
	SDO non validate su portale regionale	-	-		-
	Peso medio DRG	0,78	0,75	-	0,03
	Accessi	2.225	2.743,00		518
	Degenza media	13,40	13,58		0,18
	Tasso occupazione pl (TOPL)	32,12	39,59		7,47
	Intervallo turn-over (ITO)	15,18	9,91	-	5,27
Indice di rotazione (IR)	12,77	15,54		2,77	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	1.557	1.738		181
	Nr. P.A.C.	3.651	4.030		379
	Nr. altre prestazioni	7	84		77
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>5.215</b>	<b>5.852</b>		<b>637</b>
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	797	714	-	83
	Nr. P.A.C.				-
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	35	31	-	4
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>832</b>	<b>745</b>	-	<b>87</b>
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	2.310.484,00	2.500.128,00		189.644,00
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	818.199,00	1.005.332,00		187.133,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	471.551,00	533.433,00		61.882,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	122.520,00	107.460,00	-	15.060,00
	File F	4.858.218,93	5.219.322,58		361.103,65
	Valore medio DRG ordinari	2.236,67	2.744,38		507,70
	Ricavi DRG/pl ordinari	135.910,82	147.066,35		11.155,53
	<b>Totale ricavi</b>	<b>8.580.972,93</b>	<b>9.365.675,58</b>		<b>784.702,65</b>
<b>U.O.C.</b>	<b>ONCOLOGIA MEDICA</b>				
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	8,33	9,91		1,58
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	65,72	21,32	-	44,40
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-		-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	19,75	15,70		-4,05
	% ricoveri oltre soglia	9,87	3,73		-6,14

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

U.O.C.		ONCOLOGIA MEDICA			
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	1.304.540,92	777.236,41	- 527.304,52	
	Medicinali senza AIC	8.691,00	2.695,17	- 5.995,83	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	5.182,90	4.930,79	- 252,11	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	133.824,78	169.542,51	35.717,73	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2.357,31	1.426,72	- 930,59	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	5.601,91	4.253,90	- 1.348,01	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.460.198,82</b>	<b>960.085,50</b>	<b>- 500.113,33</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	919.318,28	1.015.744,40	96.426,12	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	741.747,77	834.451,06	92.703,29	
	Ruolo tecnico	-	100.939,02	100.939,02	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.661.066,05</b>	<b>1.951.134,48</b>	<b>290.068,43</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	48.570,52	51.043,58	2.473,06	
	Pulizia	47.425,68	45.728,95	- 1.696,73	
	Mensa	94.528,17	101.371,18	6.843,01	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	8.373,30	7.186,96	- 1.186,33	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	45.342,71	42.128,57	- 3.214,13	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>244.240,38</b>	<b>247.459,26</b>	<b>3.218,87</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>3.365.505,26</b>	<b>3.158.679,23</b>	<b>- 206.826,03</b>	
	<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>5.215.467,67</b>	<b>6.206.996,35</b>	<b>991.528,68</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. SAID AL SAYYAD</b>			
<b>U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA</b>		<b>DIRETTORE U.O.C. Dott. SAID AL SAYYAD</b>			
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	103	86	-	17
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	-
	% DRG chirurgici	-	-	-	-
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	-
	Peso medio DRG	0,49	0,60		0,11
	Accessi	1.081	986,00	-	95
	Degenza media	10,50	11,47		0,97
	Tasso occupazione pl (TOPL)	202,85	185,03	-	17,82
	Intervallo turn-over (ITO)	-6,95	-7,22	-	0,27
Indice di rotazione (IR)	103,00	86,00	-	17,00	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	3.362	3.753		391
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Nr. altre prestazioni	18.317	23.702		5.385
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>21.679</b>	<b>27.455</b>		<b>5.776</b>
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	43	47		4
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-		-
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>43</b>	<b>47</b>		<b>4</b>
<b>RICAVI</b>	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	192.424,00	175.344,00	-	17.080,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	1.191.599,00	1.629.789,00		438.190,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.360,00	6.140,00		780,00
	File F	-	-		-
	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.389.383,00</b>	<b>1.811.273,00</b>		<b>421.890,00</b>
<b>U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA</b>					
<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	-	-	7,22	-
	DRG Medici ad alto rischio inapp.				-
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.				-
					-

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

U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	2.489,15	2.409,76	- 79,39	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	252,25	132,50	- 119,74	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	6.032,92	5.579,93	- 452,99	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	919,60	278,98	- 640,62	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	2.252,51	1.572,98	- 679,53	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>11.946,43</b>	<b>9.974,16</b>	<b>- 1.972,27</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	398.061,77	408.245,05	10.183,28	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	380.066,50	467.253,20	87.186,70	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>778.128,27</b>	<b>875.498,25</b>	<b>97.369,98</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	152,32	5.928,03	5.775,71	
	Pulizia	27.324,97	26.347,38	- 977,60	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.824,39	4.140,87	- 683,52	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	26.124,84	24.272,97	- 1.851,87	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>58.426,52</b>	<b>60.689,25</b>	<b>2.262,73</b>		
<b>Totale costi</b>		<b>848.501,22</b>	<b>946.161,66</b>	<b>97.660,44</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>540.881,78</b>	<b>865.111,34</b>	<b>324.229,56</b>	

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO U.O.S.D.	ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO BANCA DEL CORDONE DATI DI PRODUZIONE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RESPONSABILE U.O.S.D.			Dott. SAID AL SAYYAD Dott.ssa GIULIA PUCCI
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI LABORATORIO CSE	Produzione siero collirio: nr. pazienti trattati	-	5	5	
	Nr. unità di cellule staminali ematopoietiche (CSE) manipolate	-	239	239	
	Nr. unità CSE criopreservate	370	361	- 9	
	Nr. unità CSE distribuite per trapianto autologo	116	154	38	
	Nr. unità CSE distribuite per trapianto allogenico	45	68	23	
	Nr. unità CSE cordonali distribuite a Centro Trapianti extra regione e/o internazionali	3	2	- 1	
RICAVI	Ricavi da attività S.S.N.	-	-	-	
	Ricavi da attività A.L.P.I.	-	-	-	
				-	
U.O.S.D.	BANCA DEL CORDONE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
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	-	-	-	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>		-	-	-
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	105.416,77	107.694,24	2.277,47	
	Dirigenti sanitari non medici	14.774,21	245.789,66	231.015,45	
	Comparto sanitario	10.146,69	51.317,45	41.170,76	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>		130.337,67	404.801,35	274.463,68	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	18.306,66	17.651,71	- 654,95	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	3.232,15	2.774,22	- 457,93	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	17.502,61	16.261,93	- 1.240,68	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>		39.041,42	36.687,86	- 2.353,56	
<b>Totale costi</b>		169.379,09	441.489,21	272.110,12	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>					

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. SAID AL SAYYAD</b>	
<b>U.O.S.D. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA</b>		<b>RESPONSABILE U.O.S.D.</b>		<b>Dott.ssa FRANCESCA RONCO</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	4	4		
	Dimessi	102	100	- 2	
	% DRG chirurgici	8,82	2,79	- 6	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,47	1,35	- 0	
	Giornate di degenza	581	568	- 13	
	Degenza media	5,70	5,68	- 0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	38,84	41,23	2	
	Intervallo turn-over (ITO)	8,59	8,41	- 0	
Indice di rotazione (IR)	26,00	25,50			
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	-	2		
	Dimessi	-	258	258	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	-	2,79	3	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	-	1,47	1,47	
	Accessi	-	1.152,00	1.152	
	Degenza media	-	4,47	4,47	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	-	108,09	108,09	
Intervallo turn-over (ITO)	-	-1,64	1,64		
Indice di rotazione (IR)	-	129,00	129,00		
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	3	548	545	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	-	13	13	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>3</b>	<b>561</b>	<b>558</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	563.546,00	488.530,00	- 75.016,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	-	330.716,00	330.716,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	46,00	1.759,00	1.713,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
	File F	N/R	N/R		
	Valore medio DRG ordinari	5.524,96	4.885,30	- 639,66	
	Ricavi DRG/pl ordinari	140.886,50	122.132,50	- 18.754,00	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>563.592,00</b>	<b>821.005,00</b>	<b>257.413,00</b>	

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

U.O.S.D. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	N/R	N/R		
	Medicinali senza AIC	N/R	N/R		
	Ossigeno con AIC	-	N/R		
	Materiali per emodialisi con AIC	-	N/R		
	Gas medicali con AIC				
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	N/R	N/R		
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	N/R	N/R		
	Presidi chirurgici	N/R	N/R		
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	N/R	N/R		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-		
	Supporti informatici e cancelleria	N/R	N/R		
	Altri beni non sanitari	N/R	N/R		
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	-	-	-	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	28.857,76	115.215,24	86.357,48	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	30.648,64	71.402,66	40.754,02	
	Ruolo tecnico	-	7.114,65	7.114,65	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	59.506,40	193.732,55	134.226,15	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	3.667,77	10.545,40	6.877,63	
	Pulizia	10.669,35	10.287,64	-381,71	
	Mensa	9.901,86	10.618,66	716,81	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	1.883,74	1.616,85	-266,89	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	10.200,74	9.477,66	-723,08	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	36.323,45	42.546,21	6.222,75	
	<b>Totale costi</b>	95.829,85	236.278,75	140.448,90	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>467.762,15</b>	<b>584.726,25</b>	<b>116.964,10</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E RADIOTERAPICO</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</b>		<b>Dott. SAID AL SAYYAD</b>	
<b>U.O.S.D. CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI</b>		<b>RESPONSABILE U.O.S.D.</b>		<b>Dott. DOMENICO D'ASCOLA</b>	
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DAY HOSPITAL</b>	Posti letto DH	DH multidisciplinare	DH multidisciplinare		
	Dimessi	623	689	66	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	-	-	-	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,76	0,76	-	
	Accessi	3.578	3.598,00	20	
	Degenza media	5,72	5,22	0,50	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	671,42	675,17	3,75	
	Intervallo turn-over (ITO)	-5,14	-4,69	0,45	
Indice di rotazione (IR)	625,00	689,00	64,00		
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	51.480	29.971	- 21.509	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>51.480</b>	<b>29.971</b>	<b>- 21.509</b>	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	266	248	- 18	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>266</b>	<b>248</b>	<b>- 18</b>	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	769.930,00	781.864,00	11.934,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	674.155,00	396.334,00	- 277.821,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	21.280,00	19.840,00	- 1.440,00	
	File F	1.258,98	85,14	- 1.173,84	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.466.623,98</b>	<b>1.198.123,14</b>	<b>- 268.500,84</b>	<b>-</b>
<b>U.O.C.</b>	<b>CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI</b>				
	<b>INDICATORI DA PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	% DH medici diagnostici	0,80	4,69	- 5,49	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.			-	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.			-	
					-



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

U.O.S.D. CENTRO MICROCITEMIE - EMOSTASI E TROMBOSI					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	65.435,72	21.318,82	-	44.116,91
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	129.426,89	128.453,76	-	973,13
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	28.591,04	6.615,25	-	21.975,80
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	577,79	279,44	-	298,35
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	6.885,59	4.191,14	-	2.694,45
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>230.917,04</b>	<b>160.858,41</b>	-	<b>70.058,63</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	287.591,01	398.958,44		111.367,43
	Dirigenti sanitari non medici				-
	Comparto sanitario	134.733,20	218.074,99		83.341,79
	Ruolo tecnico	-	-		-
	Comparto amministrativo	-	-		-
	Dirigenti P.T.A.	-	-		-
	Professionali	-	-		-
<b>Totale costi del personale</b>	<b>422.324,21</b>	<b>617.033,44</b>		<b>194.709,23</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	22.451,38	22.515,69		64,31
	Pulizia	49.281,52	47.518,40	-	1.763,13
	Mensa	-	-		-
	Riscaldamento	-	-		-
	Servizi di assistenza informatica	-	-		-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-		-
	Smaltimento rifiuti	8.700,96	7.468,20	-	1.232,75
	Utenze telefoniche	-	-		-
	Utenze elettricità	47.117,03	43.777,13	-	3.339,91
	Altre utenze	-	-		-
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>127.550,89</b>	<b>121.279,41</b>	-	<b>6.271,47</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>780.792,14</b>	<b>899.171,26</b>		<b>118.379,12</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>685.831,84</b>	<b>298.951,88</b>	-	<b>386.879,96</b>



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI  
MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)  
SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE  
TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE  
TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA

**PERFORMANCE 2017 - 2018**

DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA U.O.C. CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIRETTORE U.O.C. Dott. PELLEGRINO MANCINI			
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
<b>ATTIVITÀ DI DONAZIONE E PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI REGIONE CALABRIA</b>	Segnalati: soggetti segnalati a cui è stato fatto l'accertamento di Morte Encefalica	53	65	12	
	Procurati: soggetti in M.E. idonei al prelievo e senza opposizione dei familiari	26	28	2	
	Effettivi: soggetti procurati con almeno un organo prelevato	19	25	6	
	Utilizzati: soggetti effettivi con almeno un organo trapiantato	16	25	9	
	Multiorgano: soggetti utilizzati con più di un tipo di organo trapiantato	11	19	8	
	Opposizioni Familiari: soggetti i cui familiari si sono opposti al prelievo degli organi	22	27	5	
	Opposizioni Procura: soggetti che hanno avuto l'opposizione al prelievo degli organi da parte della procura	0	1	1	
	NI: soggetti in morte encefalica Non Idonei al prelievo degli organi	5	8	3	
	AC: soggetti che durante l'accertamento con criteri neurologici hanno subito un arresto cardiaco NP: soggetti procurati a cui non ha fatto seguito il prelievo	0 7	2 2	2 -5	
<b>ORGANI E TESSUTI PRELEVATI REGIONE CALABRIA</b>	Prelievi di organi: rene	36	50	14	
	Prelievi di organi: cuore	3	5	2	
	Prelievi di organi: fegato	13	21	8	
	Prelievi di organi: polmone (doppio)	3	1	-2	
	Prelievi di organi: tessuto oculare	84	101	17	
<b>ORGANI E TESSUTI PRELEVATI G.O.M. RC</b>	Segnalati: soggetti segnalati a cui è stato fatto l'accertamento di Morte Encefalica	7	10	3	
	Prelievi di organi: rene	6	4	-2	
	Prelievi di organi: cuore	0	2	2	
	Prelievi di organi: fegato	2	2	0	
	Prelievi di organi: polmone	0	0	0	
	Prelievi di organi: tessuto oculare	4	2	-2	
<b>ATTIVITA' DI TRAPIANTO REGIONE CALABRIA</b>	Trapianto di rene da donatore vivente	1	1	0	
	Trapianto di rene da donatore cadavere	18	34	16	
	Innesto di tessuto corneale	102	108	6	
<b>ATTIVITA' DI TRAPIANTO G.O.M. RC</b>	Trapianto di rene da donatore vivente	1	1	0	
	Trapianto di rene da donatore cadavere	7	17	10	
	Innesto di tessuto corneale	2	6	4	
<b>ATTIVITA' BANCA DEL CORDONE</b>	Unità di sangue cordonale raccolte	343	234	-109	
	Unità di sangue cordonale bancate	20	1	-19	

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

U.O.C.	CENTRO REGIONALE TRAPIANTI				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	11.315,71	-	-	11.315,71
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	1.213,47	-	-	1.213,47
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	461,47	-	-	461,47
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	64,26	63,75	-	0,51
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	375,92	988,14	-	612,22
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>13.430,84</b>	<b>1.051,89</b>	<b>-</b>	<b>12.378,94</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	144.887,97	149.748,91	-	4.860,94
	Dirigenti sanitari non medici	61.496,15	57.301,67	-	4.194,48
	Comparto sanitario	-	-	-	-
	Ruolo tecnico	-	-	-	-
	Comparto amministrativo	-	-	-	-
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	-
	Professionali	-	-	-	-
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>206.384,12</b>	<b>207.050,58</b>	<b>-</b>	<b>666,46</b>
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	-
	Pulizia	2.288,33	2.206,46	-	81,87
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	404,02	346,78	-	57,24
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	2.187,83	2.032,74	-	155,08
	Altre utenze	-	-	-	-
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>4.880,18</b>	<b>4.585,98</b>	<b>-</b>	<b>294,20</b>	<b>-</b>
<b>Totale costi</b>	<b>224.695,13</b>	<b>212.688,45</b>	<b>-</b>	<b>12.006,68</b>	<b>-</b>
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.006,68</b>

**PERFORMANCE 2017 - 2018**

DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			
U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA		DIRETTORE U.O.C.			
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRONTO SOCCORSO	<b>NR. ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO</b>	70.875	70.585	-	290,00
	codice rosso	909	998	-	89,00
	codice giallo	14.312	15.561	-	1.249,00
	codice verde	50.660	49.929	-	731,00
	codice bianco	2.855	2.078	-	777,00
	codice nero	21	26	-	5,00
	cod. triage non presente in dimissione	2.118	1.993	-	125,00
	<b>TEMPI MEDI DI ATTESA PER TRIAGE</b>	<i>(in minuti)</i>	<i>(in minuti)</i>		
	codice rosso	6	5		
	codice giallo	15	13		
	codice verde	39	43		
	codice bianco	48	46		
	cod. triage non presente in dimissione	8	12		
	Nr. accessi di P.S. esitati in ricovero:	11.982	11.679	-	303,00
	ricoveri in Medicina D'Urgenza	964	1.018	-	54,00
ricoveri in altri reparti	11.018	10.661	-	357,00	
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	Nr. accessi di Pronto Soccorso per i quali è stata attivata l'O.B.I.	4.074	4.461	-	387,00
	Nr. O.B.I. esitate in ricovero:	1.536	1.634	-	98,00
	ricoveri in Medicina D'Urgenza	688	514	-	174,00
	ricoveri in altri reparti	848	1.120	-	272,00
	Nr. O.B.I. in dimissione con ricetta S.S.N.	2.365	2.430	-	65,00
	Nr. O.B.I. senza ricovero e senza ricetta	173	397	-	224,00
Durata media (in ore) delle O.B.I.	22	24	-	2,00	
MEDICINA D'URGENZA degenza ordinaria	Posti letto ordinari	20	20	-	
	Dimessi	1.098	1.048	-	50
	% DRG chirurgici	0,64	0,19	-	0
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	-
	Peso medio DRG	1,13	1,14	-	0
	Giornate di degenza	5.236	5.888	-	652
	Degenza media	4,77	5,62	-	1
	Tasso occupazione pl (TOPL)	100,33	112,12	-	12
	Intervallo turn-over (ITO)	-0,02	-0,59	-	1
Indice di rotazione (IR)	79,80	74,40	-		
RICA VI	Ricavi da ricoveri ordinari	3.443.462,00	3.293.650,00	-	149.812,00
	Ricavi da OBI con ricetta S.S.N.	520.300,00	534.600,00	-	14.300,00
	Ricavi da attività ambulatoriale ALPI	3.750,00	1.980,00	-	1.770,00
	File F	-	2,73	-	2,73
	Pronto Soccorso (euro 165,57/accesso)	11.734.773,75	11.686.758,45	-	48.015,30
<b>Totale ricavi</b>	<b>15.702.285,75</b>	<b>15.516.991,18</b>		<b>-185.294,57</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)</b>				
	<b>INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	DRG Medici ad alto rischio inapp.	2,47	3,92	-	1,45
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	28,42	23,95	-	-4,46
	% ricoveri oltre soglia	0,27	0,48	-	0,20

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

U.O.C.	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA (MCAE)			
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	146.038,11	148.126,88	2.088,77
	Medicinali senza AIC	880,00	371,07	- 508,93
	Ossigeno con AIC	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-
	Gas medicali con AIC	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	49.287,50	71.166,94	21.879,45
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-
	Presidi chirurgici	165.409,24	203.455,54	38.046,31
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	5.079,57	3.325,39	- 1.754,18
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	14.367,00	14.863,89	496,89
	Altri beni non sanitari	-	16,28	16,28
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>381.061,41</b>	<b>441.325,99</b>	<b>60.264,58</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	2.592.600,02	2.630.627,60	38.027,58
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-
	Comparto sanitario	1.869.741,45	2.017.859,36	148.117,91
	Ruolo tecnico	74.889,44	194.603,40	119.713,96
	Comparto amministrativo	-	-	-
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-
	Professionali	-	-	-
<b>Totale costi del personale</b>	<b>4.537.230,91</b>	<b>4.843.090,36</b>	<b>305.859,45</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	49.868,25	49.209,86	- 658,40
	Pulizia	63.148,81	60.889,56	- 2.259,25
	Mensa	134.629,04	144.375,00	9.745,96
	Riscaldamento	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	11.149,31	9.569,67	- 1.579,64
	Utenze telefoniche	-	-	-
	Utenze elettricità	60.375,26	56.095,54	- 4.279,72
	Altre utenze	-	-	-
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>319.170,69</b>	<b>320.139,64</b>	<b>968,95</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>5.237.463,01</b>	<b>5.604.555,99</b>	<b>367.092,98</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>10.464.822,74</b>	<b>9.912.435,19</b>	<b>- 552.387,55</b>

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	EMERGENZA - URGENZA		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		
U.O.C.	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE		DIRETTORE U.O.C. Dott. ALFONSO TRIMARCHI		
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DATI DI PRODUZIONE	Unità di sangue intero lavorate	18.212	20.700	2.488	
	Unità di Multicomponent (Plasma Piatrine)	951	771	-180	
	Unità di piastri da Buffy Coat	1.163	1.583	420	
	Plasma tipo A	349 Kg	515 Kg	+17,3%	
	Plasma tipo B	4.358 Kg	5.131 Kg	+17,7%	
	Gel piastri: nr. pazienti trattati	-	37	37	
PRESTAZIONI INTERNE	Prestazioni di laboratorio	332.354	447.518	115.164	
	Lavorazione emocomponenti	27.614	35.967	8.353	
	Distribuzione emocomponenti	19.104	19.954	850	
	Consulenze pretrasfusionali	16.420	17.535	1.115	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>395.492</b>	<b>520.974</b>	<b>125.482</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE IN CONVENZIONE	Prestazioni di laboratorio	4.530	6.563	2.033	
	Lavorazione emocomponenti	20	43	23	
	Distribuzione emocomponenti	1.980	2.249	269	
	Consulenze pretrasfusionali	1.589	1.755	166	
	<b>Totale prestazioni</b>	<b>8.119</b>	<b>10.610</b>	<b>2.491</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Distribuzione emocomponenti	945	1.235	290	
	Lavorazione emocomponenti	55	70	15	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.305</b>	<b>305</b>	
	Lavorazione e validazione emocomponenti per conto ASP	179.210,00	271.982,40	92.772	
	Acquisizione emoderivati in conto lavorazione	1.251.550,00	1.584.570,00	333.020	
	Distribuzione emocomponenti in convenzione	325.230,00	473.088,00	147.858	
	Cessione emocomponenti altre ASP/AO	14.198	151.502	137.304	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.770.188,00</b>	<b>2.481.142,40</b>	<b>710.954,40</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE</b>				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	31.052,97	52.975,61	21.922,64	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	60.944,10	60.944,10	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	982.922,39	507.315,69	-475.606,70	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	854.082,85	1.002.872,52	148.789,67	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	1.303,06	1.017,34	-285,72	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	4.612,49	2.440,33	-2.172,16	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.873.973,77</b>	<b>1.627.565,59</b>	<b>-246.408,18</b>		
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	932.864,73	806.977,16	-125.887,57	
	Dirigenti sanitari non medici	148.375,97	-	-148.375,97	
	Comparto sanitario	690.372,78	641.927,35	-48.445,43	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.771.613,48</b>	<b>1.448.904,51</b>	<b>-322.708,97</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	23.523,48	22.681,89	-841,59	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.153,22	3.564,79	-588,43	
	UtENZE telefoniche	-	-	-	
	UtENZE elettricità	22.490,31	20.896,08	-1.594,23	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>50.167,01</b>	<b>47.142,76</b>	<b>-3.024,25</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>3.695.754,25</b>	<b>3.123.612,86</b>	<b>-572.141,40</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>-1.925.566,25</b>	<b>-642.470,46</b>	<b>1.283.095,80</b>	

<b>PERFORMANCE 2017-2018</b>					
<b>DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA</b>		<b>DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -</b>			
<b>U.O.C. TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE</b>		<b>DIRETTORE U.O.C. Dott. SEBASTIANO MACHEDA</b>			
<b>DATI DI PRODUZIONE</b>					
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>	Posti letto ordinari	14	14		
	Dimessi	228	204	- 24	
	% DRG chirurgici	46,29	48,53	2	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	3,91	4,04	0	
	Giornate di degenza	3.585	3.466	- 119	
	Degenza media	15,72	16,99	1	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	80,59	84,48	4	
	Intervallo turn-over (ITO)	2,23	1,85	- 0	
Indice di rotazione (IR)	31,71	30,57			
<b>SALA OPERATORIA</b>	Nr. interventi blocco operatorio	6.242	6.804	562	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.</b>	Nr. visite S.S.N.	139	206	67	
	Nr. altre prestazioni	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	139	206	67	
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.</b>	Nr. visite A.L.P.I.	18	13	- 5	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	25	7	- 18	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	43	20	- 23	
<b>RICAVI</b>	Ricavi da ricoveri ordinari	3.219.766,00	3.020.718,00	- 199.048,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.841,00	4.209,00	1.368,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	5.070,00	3.430,00	- 1.640,00	
	File F	-	-	-	
	Valore medio DRG ordinari	14.121,78	14.807,44	685,66	
	Ricavi DRG/pl ordinari	229.983,29	215.765,57	- 14.217,71	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>3.227.677,00</b>	<b>3.028.357,00</b>	<b>- 199.320,00</b>	<b>-</b>
<b>INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
<b>U.O.C.</b>	<b>EMERGENZA - URGENZA</b>				
<b>AREA</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2018</b>	<b>SCOSTAMENTO 2018/2017</b>	
<b>APPROPRIATEZZA</b>	DRG Medici ad alto rischio inapp.	0,81	-	- 0,81	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	27,19	30,39	3,20	
	% ricoveri oltre soglia	2,63	4,90	2,27	
					<b>-</b>



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

U.O.C.	TERAPIA INTENSIVA RIANIMAZIONE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	721.962,69	686.156,48	- 35.806,22	
	Medicinali senza AIC	104.782,14	88.716,16	- 16.065,98	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	31.422,00	64.790,80	33.368,80	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	66.972,93	74.850,18	7.877,26	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	7.564,00	6.807,60	- 756,40	
	Presidi chirurgici	627.682,51	823.086,54	195.404,03	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	3.598,79	2.721,75	- 877,04	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	7.866,67	8.904,90	1.038,23	
	Altri beni non sanitari	-	157,66	157,66	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>1.571.851,73</b>	<b>1.756.192,07</b>	<b>184.340,34</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	3.263.434,19	3.347.895,60	84.461,41	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.692.776,45	1.619.940,14	- 72.836,31	
	Ruolo tecnico	112.080,90	173.636,34	61.555,44	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>5.068.291,54</b>	<b>5.141.472,09</b>	<b>73.180,55</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	26.301,92	25.954,67	- 347,26	
	Pulizia	55.758,65	53.763,79	- 1.994,86	
	Mensa	71.007,16	76.147,45	5.140,29	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	9.844,53	8.449,75	- 1.394,78	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	53.309,68	49.530,80	- 3.778,87	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>216.221,94</b>	<b>213.846,47</b>	<b>- 2.375,47</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>6.856.365,21</b>	<b>7.111.510,63</b>	<b>255.145,42</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 3.628.688,21</b>	<b>- 4.083.153,63</b>	<b>- 454.465,42</b>		

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	EMERGENZA - URGENZA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		-	
U.O.S.D.	TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA	RESPONSABILE U.O.S.D.		Dott. MASSIMO CARACCIO	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
	Nr. pazienti assistiti nel post-operatorio	136	141	5	Utilizzo posti letto della Terapia Intensiva.
	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	32	38	6	
	CHIRURGIA TORACICA	9	3	-6	
	CHIRURGIA VASCOLARE	19	22	3	
	GASTROENTEROLOGIA	2	-	-2	
	NEUROCHIRURGIA	46	53	7	
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4	4	-	
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	8	6	-2	
	OTORINOLARINGOIATRIA	2	-	-2	
	UROLOGIA	10	12	2	
	ALTRI PRESIDI OSPEDALIERI	4	3	-1	
	Giornate di degenza	679	834	155	
	Degenza media	4,99	5,91	1	
	Indice di mortalità	18,40%	13,40%		
					-
U.O.S.D.	TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA				
INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici			-	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.			-	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.			-	
					-
U.O.C.	TERAPIA INTENSIVA POSTOPERATORIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
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 g	-	-	-	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	-	-	-	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	28.395,10	160.528,49	132.133,39	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	9.246,00	39.140,78	29.894,78	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionalisti	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>37.641,10</b>	<b>199.669,26</b>	<b>162.028,16</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	1.430,21	1.379,04	-51,17	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	252,51	216,74	-35,78	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	1.367,39	1.270,46	-96,93	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>3.050,11</b>	<b>2.866,24</b>	<b>-183,87</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>40.691,21</b>	<b>202.535,50</b>	<b>161.844,29</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		-	-	-	



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE AREA SUD

NEONATOLOGIA, NIDO E TERAPIA INTENSIVA  
OSTETRICA E GINECOLOGIA  
PEDIATRIA

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	MATERNO-INFANTILE AREA SUD	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			
U.O.C.	NEONATOLOGIA	DIRETTORE U.O.C. Dott.ssa LUISA PIERAGOST			
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA NEONATOLOGIA	Posti letto ordinari	16	16		
	Dimessi	439	359	80	
	% DRG chirurgici	-	0,28	0	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	1,73	2,10	0	
	Giornate di degenza	5.756	5.388	368	
	Degenza media	13,11	15,01	2	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	67,02	59,20	8	
	Intervallo turn-over (ITO)	4,21	5,62	1	
Indice di rotazione (IR)	28,56	26,50			
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Posti letto ordinari	10	10		
	Dimessi	19	43	24	
	% DRG chirurgici	-	-	-	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	0,69	0,76	0	
	Giornate di degenza	92	476	384	
	Degenza media	4,84	11,07	6	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	51,81	57,95	6	
	Intervallo turn-over (ITO)	10,60	7,49	3	
Indice di rotazione (IR)	16,60	20,50			
NIDO	Posti letto ordinari	20	20		
	Dimessi	2.041	2.134	93	
	% DRG chirurgici	-	-	-	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	0,19	0,20	0	
	Giornate di degenza	4.991	5.148	157	
	Degenza media	2,45	2,41	0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	68,86	71,08	2	
	Intervallo turn-over (ITO)	1,09	0,96	0	
Indice di rotazione (IR)	104,40	110,10			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1		
	Dimessi	40	4	36	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,26	0,29	0,03	
	Accessi	78	4,00	74	
	Degenza media	1,95	1,00	0,95	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	14,64	0,75	13,89	
	Intervallo turn-over (ITO)	7,18	90,25	83,07	
Indice di rotazione (IR)	40,00	4,00	36,00		
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	299	675	376	
	Nr. PAC	113	164	51	
	Diagnostica ecografica	695	986	291	
	Nr. altre prestazioni	44	1.013	969	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>1.151</b>	<b>2.838</b>	<b>1.687</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	54	125	71	
	Nr. PAC	113	164	51	
	Diagnostica ecografica	97	53	44	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	46	33	13	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>310</b>	<b>375</b>	<b>65</b>	
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari Neonatologia	3.352.954,00	3.148.670,00	204.284,00	
	Ricavi da ricoveri ordinari Terapia Intensiva	62.791,00	181.221,00	118.430,00	
	Ricavi da ricoveri ordinari Nido	1.550.088,00	1.772.394,00	222.306,00	
	Ricavi da Day Hospital	10.987,00	536,00	10.451,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	46.085,00	74.310,00	28.225,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	15.960,00	17.860,00	1.900,00	
	File F	-	50.231,34	50.231,34	
<b>Totale ricavi</b>		<b>5.038.865,00</b>	<b>5.245.222,34</b>	<b>206.357,34</b>	

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

U.O.C. NEONATOLOGIA					
INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	92,50	90,25	-	2,25
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	0,84	0,83	-	0,01
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-	-	-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	9,79	6,69	-	3,11
	% ricoveri oltre soglia	12,30	18,38	-	6,08
<b>U.O.C. NEONATOLOGIA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	266.238,84	323.495,99	-	57.257,15
	Medicinali senza AIC	137,83	254,21	-	116,38
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	-
	Gas medici con AIC	-	-	-	-
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	35.339,77	34.062,07	-	1.277,70
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	-
	Presidi chirurgici	288.527,59	403.069,34	-	114.541,75
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.861,97	2.799,78	-	1.062,19
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	6.633,56	6.432,94	-	200,62
	Altri beni non sanitari	-	8,00	-	8,00
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>600.739,56</b>	<b>770.122,33</b>	-	<b>169.382,77</b>
	COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.604.162,41	1.672.068,74	-
Dirigenti sanitari non medici		-	-	-	-
Comparto sanitario		1.553.134,36	1.575.113,13	-	21.978,76
Ruolo tecnico		-	78.295,93	-	78.295,93
Comparto amministrativo		-	-	-	-
Dirigenti P.T.A.		-	-	-	-
Professionali		-	-	-	-
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.157.296,77</b>	<b>3.325.477,79</b>	-	<b>168.181,02</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	66.038,12	64.721,33	-	1.316,79
	Pulizia	42.906,23	41.371,19	-	1.535,04
	Mensa	176.999,77	189.813,00	-	12.813,23
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	7.575,36	6.502,08	-	1.073,28
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	41.021,75	38.113,91	-	2.907,84
	Altre utenze	-	-	-	-
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>334.541,23</b>	<b>340.521,51</b>	-	<b>5.980,28</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>4.092.577,56</b>	<b>4.436.121,63</b>	-	<b>343.544,07</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>946.287,44</b>	<b>809.100,71</b>	-	<b>137.186,73</b>

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	MATERNO-INFANTILE AREA SUD		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -		
U.O.C.	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		DIRETTORE U.O.C. Dott. STEFANO PALOMBA		
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	36	36		
	Dimessi	3.306	3.419	113	
	% DRG chirurgici	46,56	47,02	0	
	SDO non validate su portale regionale	0	0	-	
	Peso medio DRG	0,57	0,58	0	
	Giornate di degenza	11.676	11.622	- 54	
	Degenza media	3,53	3,40	- 0	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	86,96	87,68	1	
	Intervallo turn-over (ITO)	0,53	0,49	- 0	
Indice di rotazione (IR)	89,31	91,72			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	4	4		
	Dimessi	519	420	- 99	
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-	-	
	% DRG chirurgici	46,56	47,02	0	
	SDO non validate su portale regionale	-	-	-	
	Peso medio DRG	0,54	0,49	- 0,05	
	Accessi	639	429,00	- 210	
	Degenza media	1,23	1,02	- 0,21	
	Tasso occupazione pl (TOPL)	29,98	20,13	- 9,85	
	Intervallo turn-over (ITO)	1,58	2,45	0,87	
Indice di rotazione (IR)	130,00	105,25	- 24,75		
SALA OPERATORIA	Interventi eseguiti (report SOWEB)	1.617	1.827	210	
	Nr. DRG chirurgici (ordinari)	1.310	1.408	98	
	Nr. DRG chirurgici (DH)	471	398	- 73	
	Nr. interventi in robotica (Cod. 003 )	7	28	21	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	1.074	1.225	151	
	Nr. P.A.C.	-	-	-	
	Nr. A.P.A.	16	1	- 15	
	Diagnostica ecografica	1.409	1.671	262	
	Nr. altre prestazioni	5.427	5.365	- 62	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>7.926</b>	<b>8.262</b>	<b>336</b>	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	3.097	2.345	- 752	
	Nr. A.P.A.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	781	771	- 10	
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	396	233	- 163	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>4.274</b>	<b>3.349</b>	<b>- 925</b>	
RICA VI	Ricavi da ricoveri ordinari	5.331.946,00	5.429.409,00	97.463,00	
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	527.802,00	452.777,00	- 75.025,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	198.047,00	213.777,00	15.730,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	461.635,00	358.910,00	- 102.725,00	
	File F	593,86	3.347,37	2.753,52	
	<b>TOTALI</b>	<b>6.520.023,86</b>	<b>6.458.220,37</b>	<b>- 61.803,48</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>OSTETRICIA E GINECOLOGIA</b>				
<b>INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	PNE 2017 DATI 2016	PNE 2018 DATI 2017	DATI 2018	
RISCHIO DI ESITO	% parti cesarei primari	30,79	28,13	- 2,66	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	0,99	1,01	0,02	
	% DH medici diagnostici	86,25	2,45	- 83,80	
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	9,49	7,82	- 1,67	
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	5,72	3,93	- 1,79	
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	33,76	35,36	1,60	
	% ricoveri oltre soglia	5,08	4,65	- 0,43	

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

U.O.C.	OSTETRICIA E GINECOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	146.959,33	156.863,71	9.904,38	
	Medicinali senza AIC	9.680,00	6.382,23	- 3.297,77	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	3.941,11	4.153,74	212,63	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	116.702,87	237.414,73	120.711,85	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	3.588,57	2.254,05	- 1.334,52	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	8.709,39	11.355,53	2.646,14	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>289.581,27</b>	<b>418.423,99</b>	<b>128.842,71</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.547.185,17	1.614.411,98	67.226,81	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	1.803.054,92	2.043.443,33	240.388,41	
	Ruolo tecnico	-	126.803,98	126.803,98	
	Comparto amministrativo	33.270,62	25.671,33	- 7.599,29	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.383.510,71</b>	<b>3.810.330,62</b>	<b>426.819,91</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	74.086,50	71.845,79	- 2.240,71	
	Pulizia	108.810,20	104.917,33	- 3.892,86	
	Mensa	189.500,45	203.218,62	13.718,17	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	19.211,11	16.489,27	- 2.721,84	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	104.031,16	96.656,88	- 7.374,28	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>495.639,41</b>	<b>493.127,89</b>	<b>- 2.511,52</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>4.168.731,39</b>	<b>4.721.882,50</b>	<b>553.151,10</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>2.351.292,46</b>	<b>1.736.337,88</b>	<b>- 614.954,59</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE AREA SUD		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO -			
U.O.C. PEDIATRIA		DIRETTORE U.O.C f.f. Dott.ssa LUISA PIERAGOSTINI			
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
DEGENZA ORDINARIA	Posti letto ordinari	19	19		
	Dimessi	2.144	1.568	-	576
	% DRG chirurgici	1,16	1,42		0
	SDO non validate su portale regionale	0	0		-
	Peso medio DRG	0,47	0,46	-	0
	Giornate di degenza	6.942	7.376		434
	Degenza media	3,24	4,70		1
	Tasso occupazione pl (TOPL)	98,59	108,31		10
	Intervallo turn-over (ITO)	0,05	-0,39	-	0
Indice di rotazione (IR)	108,37	77,42			
DAY HOSPITAL	Posti letto DH	1	1		
	Dimessi	268	0	-	268
	Cicli aperti/pazienti in reparto	-	-		-
	% DRG chirurgici	1,16	1,42		
	DRG non classificati				-
	Peso medio DRG	0,42	47,00		46,58
	Accessi	475	0	-	475
	Degenza media	1,77	3,81		2,04
	Tasso occupazione pl (TOPL)	89,13	179,00		89,87
	Intervallo turn-over (ITO)	0,41	3,81		4,22
Indice di rotazione (IR)	268,00	0,51	-	267,49	
PRESTAZIONI AMBULATORIALI S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	119	524		405
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Nr. A.P.A.	-	-		-
	Nr. altre prestazioni	9	18		9
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>128</b>	<b>542</b>		<b>414</b>
PRESTAZIONI AMBULATORIALI A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	1		1
	Nr. P.A.C.	-	-		-
	Nr. A.P.A.	-	-		-
	Nr. altre prestazioni A.L.P.I.	-	-		-
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>-</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
RICAVI	Ricavi da ricoveri ordinari	2.984.816,00	2.168.903,00	-	815.913,00
	Ricavi da Day Hospital/Day Surgery	86.929,00	34.531,00	-	52.398,00
	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.416,00	9.483,00		7.067,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	80,00		80,00
	File F	9,47	14,12		4,65
	Valore medio DRG ordinari	1.392,17	1.383,23	-	8,94
	Ricavi DRG/pl ordinari	157.095,58	114.152,79	-	42.942,79
<b>Totale ricavi</b>	<b>3.074.170,47</b>	<b>2.213.011,12</b>	<b>-</b>	<b>861.159,35</b>	
<b>U.O.C.</b>	<b>PEDIATRIA</b>				
<b>INDICATORI PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)/APPROPRIATEZZA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
APPROPRIATEZZA	% DH medici diagnostici	94,38	3,96	-	90,42
	DRG Medici ad alto rischio inapp.	15,51	16,52		1,01
	DRG Chirurgici ad alto rischio inapp.	-	-		-
	% ricoveri medici brevi 1-2 gg	50,98	33,93		-17,05
	% ricoveri oltre soglia	1,35	5,48		4,13
					-



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

U.O.C.	PEDIATRIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	857.064,08	846.671,49	- 10.392,60	
	Medicinali senza AIC	101,20	104,41	3,21	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.878,11	3.185,50	307,39	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	69.180,94	60.494,14	- 8.686,80	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in g	914,24	529,85	- 384,39	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	2.602,21	1.961,60	- 640,61	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>932.740,78</b>	<b>912.946,99</b>	<b>- 19.793,80</b>		
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.006.893,44	1.075.175,17	68.281,73	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	741.245,65	769.336,60	28.090,95	
	Ruolo tecnico	-	56.087,06	56.087,06	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>1.748.139,09</b>	<b>1.900.598,83</b>	<b>152.459,74</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	48.655,82	46.233,82	- 2.422,00	
	Pulizia	35.755,19	34.475,99	- 1.279,20	
	Mensa	123.542,91	132.486,34	8.943,42	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.312,80	5.418,40	- 894,40	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	34.184,79	31.761,59	- 2.423,20	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>248.451,51</b>	<b>250.376,13</b>	<b>1.924,62</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>2.929.331,38</b>	<b>3.063.921,95</b>	<b>134.590,56</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>144.839,09</b>	<b>- 850.910,83</b>	<b>- 995.749,92</b>	



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE

FISICA SANITARIA  
MEDICINA NUCLEARE  
NEURORADIOLOGIA  
RADIOLOGIA  
RADIOLOGIA MORELLI

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICH DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. ANTONIO ARMENTANO	
U.O.C.	FISICA SANITARIA DIRETTORE U.O.C.			Dott. GIUSEPPE SCENI	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
		-	-		
		-	-		
U.O.C.	FISICA SANITARIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
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	-	11.004,40	
	Presidi chirurgici	4.582,75	1.610,40	2.972,35	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	84,23	57,38	26,85	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	359,39	3.380,88	3.021,49	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>16.030,76</b>	<b>5.048,66</b>	<b>10.982,10</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	-	-	-	
	Dirigenti sanitari non medici	176.660,00	191.791,45	15.131,46	
	Comparto sanitario	34.859,60	37.922,96	3.063,36	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>211.519,59</b>	<b>229.714,41</b>	<b>18.194,82</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	2.860,42	2.758,08	102,34	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	505,02	433,47	71,55	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricit�	2.734,78	2.540,93	193,86	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>6.100,22</b>	<b>5.732,48</b>	<b>367,74</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>233.650,58</b>	<b>240.495,55</b>	<b>6.844,97</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>	<b>- 233.650,58</b>	<b>- 240.495,55</b>	<b>- 6.844,97</b>		

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICH			DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
U.O.C.	MEDICINA NUCLEARE			DIRETTORE U.O.C.	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-		
	Scintigrafia				
	PET				
	Tempi di refertazione prestazioni interne				
	<b>Tot. prestazioni interne</b>				
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	215	369	154	
	Scintigrafia	2.815	2.833	18	
	P.E.T.	967	807	-160	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>3.997</b>	<b>4.009</b>	<b>12</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	
	Scintigrafia				
	P.E.T.				
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>				
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	1.378.005,00	1.230.550,00	-147.455,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.378.005,00</b>	<b>1.230.550,00</b>	<b>-147.455,00</b>	
U.O.C.	MEDICINA NUCLEARE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	617.611,64	836.688,79	219.077,15	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	4.123,05	2.720,93	-1.402,12	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	49.097,81	34.079,00	-15.018,81	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	511,86	331,94	-179,92	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	11.991,22	5.385,86	-6.605,36	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>683.335,58</b>	<b>879.206,52</b>	<b>195.870,94</b>		
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	488.950,84	514.005,79	25.054,95	
	Dirigenti sanitari non medici	85.587,91	78.919,75	-6.668,16	
	Comparto sanitario	318.734,92	346.776,64	28.041,72	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	33.679,88	37.316,85	3.636,97	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>926.953,55</b>	<b>977.019,03</b>	<b>50.065,48</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	23.604,15	22.759,67	-844,48	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.167,46	3.577,01	-590,45	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	22.567,43	20.967,73	-1.599,70	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>50.339,03</b>	<b>47.304,41</b>	<b>-3.034,62</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>1.660.628,17</b>	<b>1.903.529,96</b>	<b>242.901,80</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 282.623,17</b>	<b>- 672.979,96</b>	<b>- 390.356,80</b>	

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. ANTONIO ARMENTANO	
U.O.C.	NEURORADIOLOGIA DIRETTORE U.O.C.			Dott. ANTONIO ARMENTANO	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-		
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	1.941		
	Tomografia Computerizzata	-	9.313		
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	1.578		
	Tempi di refertazione prestazioni interne				
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	-	12.832	-	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-		
	Diagnostica radiologica tradizionale	27	107	80	
	Tomografia Assiale Computerizzata	1.788	2.087	299	
	Risonanza Magnetica Nucleare	1.979	2.986	1.007	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	3.794	5.180	1.386	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-		
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	-		
	Tomografia Assiale Computerizzata	-	-		
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	-		
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	-	-		
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	499.621,00	675.793,00	176.172,00	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
	<b>Totale ricavi</b>	499.621,00	675.793,00	176.172,00	-
U.O.C.	NEURORADIOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	130.462,67	138.547,01	8.084,34	
	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	7.367,78	157.915,39	150.547,61	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	409,32	281,67	-127,66	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.487,85	1.810,35	322,50	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
		<b>Totale costi beni di consumo</b>	139.727,62	298.554,42	158.826,79
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	513.289,11	647.828,70	134.539,59	
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	546.761,59	589.101,20	42.339,61	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	1.060.050,70	1.236.929,90	176.879,20	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	44.492,04	42.900,27	-1.591,77	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	7.855,34	6.742,40	-1.112,95	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	42.537,91	39.522,60	-3.015,31	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	94.885,30	89.165,26	-5.720,04	
	<b>Totale costi</b>	1.294.663,62	1.624.649,58	329.985,96	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		- 795.042,62	- 948.856,58	- 153.813,96	

PERFORMANCE 2017-2018					
DIPARTIMENTO	TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE			DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
U.O.C.	RADIOLOGIA			DIRETTORE U.O.C.	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	-	-	-	
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	28.144	-	
	Mammografia	-	40	-	
	Tomografia Computerizzata	-	7.724	-	
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	293	-	
	Tempi di refertazione prestazioni interne	-	-	-	-
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	-	36.201	-	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	735	115	-	620
	Diagnostica radiologica tradizionale	3.612	3.258	-	354
	Mammografia	1.892	1.535	-	357
	Tomografia Assiale Computerizzata	2.550	2.715	-	165
	Risonanza Magnetica Nucleare	1.060	903	-	157
		<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	9.849	8.526	-
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-	
	Diagnostica ecografica	31	41	-	10
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	-	-	-
	Mammografia	-	6	-	6
	Tomografia Assiale Computerizzata	14	27	-	13
	Risonanza Magnetica Nucleare	174	287	-	113
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	219	361	-	142
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	629.189,00	588.909,00	-	40.280,00
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	26.291,00	45.270,00	-	18.979,00
	<b>Totale ricavi</b>	<b>655.480,00</b>	<b>634.179,00</b>	-	<b>-21.301,00</b>
U.O.C.	RADIOLOGIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	161.141,16	171.697,85	-	10.556,69
	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	103.405,49	61.004,64	-	42.400,85
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	789,86	580,73	-	209,13
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
	Supporti informatici e cancelleria	11.984,42	6.347,60	-	5.636,82
	Altri beni non sanitari	-	-	-	-
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>277.320,93</b>	<b>239.630,82</b>	-	<b>37.690,11</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	1.623.585,90	1.158.982,62	-	464.603,28
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	-
	Comparto sanitario	1.279.205,76	1.106.965,55	-	172.240,21
	Ruolo tecnico	-	-	-	-
	Comparto amministrativo	39.259,93	34.751,28	-	4.508,65
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	-
	Professionali	-	-	-	-
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>2.942.051,59</b>	<b>2.300.699,45</b>	-	<b>641.352,14</b>
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	-
	Pulizia	69.067,59	66.596,58	-	2.471,00
	Mensa	-	-	-	-
	Riscaldamento	-	-	-	-
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
	Smaltimento rifiuti	12.194,31	10.466,61	-	1.727,69
	Utenze telefoniche	-	-	-	-
	Utenze elettricità	66.034,08	61.353,23	-	4.680,85
	Altre utenze	-	-	-	-
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>147.295,97</b>	<b>138.416,42</b>	-	<b>8.879,54</b>
	<b>Totale costi</b>	<b>3.366.668,49</b>	<b>2.678.746,70</b>	-	<b>687.921,79</b>
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 2.711.188,49</b>	<b>- 2.044.567,70</b>	<b>-</b>	<b>666.620,79</b>

**PERFORMANCE 2017-2018**

DIPARTIMENTO U.O.S.D.		TECNOLOGIE AVANZATE DIAGNOSTICO TERAPEUTICH DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RADILOGIA MORELLI RESPONSABILE U.O.S.D.			Dott. ANTONIO ARMENTANO Dott. GIORGIO BARRECA	
DATI DI PRODUZIONE						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-		
	Diagnostica ecografica	-	-	-		
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	1.900	-		
	Mammografia	-	-	-		
	Tomografia Computerizzata	-	1.195	-		
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	3	-		
	Tempi di refertazione prestazioni interne	-	-	-		
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	-	3.098	-		
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-		
	Diagnostica ecografica	1.978	2.027	49		
	Diagnostica radiologica tradizionale	338	352	14		
	Mammografia	-	104	104		
	Tomografia Assiale Computerizzata	1.771	1.841	70		
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	75	75		
		<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	4.087	4.399	312	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite A.L.P.I.	-	-	-		
	Diagnostica ecografica	392	532	140		
	Diagnostica radiologica tradizionale	-	-	-		
	Mammografia	-	-	-		
	Tomografia Assiale Computerizzata	-	-	-		
	Risonanza Magnetica Nucleare	-	-	-		
		<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	392	532	140	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	290.547,00	308.618,00	18.071,00		
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	29.410,00	36.650,00	7.240,00		
	<b>Totale ricavi</b>	<b>319.957,00</b>	<b>345.268,00</b>	<b>25.311,00</b>		
<b>U.O.S.D. RADILOGIA MORELLI</b>						
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017		
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	29.108,43	23.811,42	- 5.297,01		
	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	3.706,00	963,51	- 2.742,49		
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	522,34	375,95	- 146,40		
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-		
	Supporti informatici e cancelleria	3.161,54	1.614,01	- 1.547,53		
	Altri beni non sanitari	-	-	-		
		<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>36.498,32</b>	<b>26.764,89</b>	<b>- 9.733,43</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	124.198,40	413.978,93	289.780,53		
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-		
	Comparto sanitario	83.601,63	328.695,99	245.094,36		
	Ruolo tecnico	-	-	-		
	Comparto amministrativo	-	-	-		
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-		
	Professionali	-	-	-		
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>207.800,03</b>	<b>742.674,92</b>	<b>534.874,89</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-		
	Pulizia	62.071,01	59.850,32	- 2.220,69		
	Mensa	-	-	-		
	Riscaldamento	-	-	-		
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-		
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-		
	Smaltimento rifiuti	10.959,02	9.406,34	- 1.552,68		
	UtENZE telefoniche	-	-	-		
	UtENZE elettricità	59.344,80	55.138,12	- 4.206,67		
Altre utenze	-	-	-			
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>132.374,83</b>	<b>124.394,78</b>	<b>- 7.980,04</b>		
	<b>Totale costi</b>	<b>376.673,17</b>	<b>893.834,59</b>	<b>517.161,42</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 56.716,17</b>	<b>- 548.566,59</b>	<b>- 491.850,42</b>		



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



## *Comitato per il Controllo di Gestione*

# PERFORMANCE 2017-2018

## DIPARTIMENTO SERVIZI

ANATOMIA PATOLOGICA  
FARMACIA  
LABORATORIO ANALISI  
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA  
CITOLOGIA DIAGNOSTICA PREVENZIONE TUMORI  
GENETICA MEDICA  
TIPIZZAZIONE TISSUTALE



PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. GIOVANNI AFRICA
U.O.C.	ANATOMIA PATOLOGICA	DIRETTORE U.O.C.			Dott. GIOVANNI AFRICA
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-	
	Esami di laboratorio	3.631	3.976	345	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>3.631</b>	<b>3.976</b>	<b>345</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	
	Esami di laboratorio	2.312	2.585	273	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>2.312</b>	<b>2.585</b>	<b>273</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	-	-	-	
	Esami di laboratorio	110	118	8	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>8</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	59.254,32	67.793,42	8.539,10	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.250,00	9.100,00	850,00	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>67.504,32</b>	<b>76.893,42</b>	<b>9.389,10</b>	-
U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	25,08	38,56	13,48	
	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	- 9.647,60	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	615,99	602,60	- 13,39	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	879,01	466,14	- 412,87	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.819,25	1.527,81	- 291,44	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>129.809,25</b>	<b>119.457,43</b>	<b>- 10.351,82</b>	-
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	459.334,76	458.045,52	- 1.289,24	-
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	237.168,07	252.895,70	15.727,63	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>696.502,83</b>	<b>710.941,22</b>	<b>14.438,39</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	13.836,97	13.341,93	- 495,04	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	2.443,00	2.096,88	- 346,13	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	13.229,24	12.291,48	- 937,76	
	Altre utenze	-	-	-	
	<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>29.509,22</b>	<b>27.730,29</b>	<b>- 1.778,92</b>	
	<b>Totale costi</b>	<b>726.012,05</b>	<b>738.671,51</b>	<b>12.659,47</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 723.700,05</b>	<b>- 736.086,51</b>	<b>- 12.386,47</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. GIOVANNI AFRICA	
U.O.C.	FARMACIA	DIRETTORE U.O.C.		Dott.ssa MARIA ALTOMONTE	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
	<b>Totale ricavi</b>	-	-	-	-
U.O.C.	FARMACIA				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	-	8.885,96	8.885,96	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	-	-	-	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	-	-	-	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	634,95	363,44	-	271,51
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	6.092,31	5.220,55	-	871,76
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>6.727,26</b>	<b>14.469,96</b>	<b>-</b>	<b>7.742,70</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	-	-	-	
	Dirigenti sanitari non medici	509.169,00	503.248,83	-	5.920,17
	Comparto sanitario	347.216,76	343.562,00	-	3.654,76
	Ruolo tecnico	6.985,37	-	-	6.985,37
	Comparto amministrativo	131.798,02	134.439,02	-	2.641,00
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>995.169,15</b>	<b>981.249,86</b>	<b>-</b>	<b>13.919,29</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	35.598,44	34.324,85	-	1.273,59
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	6.285,12	5.394,64	-	890,48
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	34.034,92	31.622,35	-	2.412,58
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>75.918,49</b>	<b>71.341,84</b>	<b>-</b>	<b>4.576,65</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>1.077.814,90</b>	<b>1.067.061,66</b>	<b>-</b>	<b>10.753,24</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 1.077.814,90</b>	<b>- 1.067.061,66</b>	<b>10.753,24</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. GIOVANNI AFRICA	
U.O.C.	LABORATORIO ANALISI	DIRETTORE U.O.C.		Dott. CARMELO LAGANA'	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-	
	Esami di laboratorio	3.195.806	3.415.799	219.993	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>3.195.806</b>	<b>3.415.799</b>	<b>219.993</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	
	Esami di laboratorio	421.260	333.347	- 87.913	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>421.260</b>	<b>333.347</b>	<b>- 87.913</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	-	-	-	
	Esami di laboratorio	5.159	4.823	- 336	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>5.159</b>	<b>4.823</b>	<b>- 336</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	2.683.088,73	2.037.585,01	- 645.503,72	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	151.635,00	141.498,00	- 10.137,00	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>2.834.723,73</b>	<b>2.179.083,01</b>	<b>- 655.640,72</b>	
U.O.C.	LABORATORIO ANALISI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	272,96	2.411,06	2.138,09	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	2.365.880,39	2.705.740,04	339.859,65	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	19.027,10	16.022,19	- 3.004,91	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.497,39	873,53	- 623,86	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	7.413,29	4.387,42	- 3.025,87	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>2.394.091,13</b>	<b>2.729.434,24</b>	<b>335.343,10</b>		
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	683.591,68	483.146,15	- 200.445,53	
	Dirigenti sanitari non medici	1.687.251,13	1.076.542,70	- 610.708,43	
	Comparto sanitario	1.143.467,14	1.024.281,92	- 119.185,22	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	18.867,52	-	- 18.867,52	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>3.533.177,47</b>	<b>2.583.970,77</b>	<b>- 949.206,70</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	51.200,29	49.368,52	- 1.831,77	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	9.039,73	7.758,97	- 1.280,75	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	48.951,53	45.481,58	- 3.469,94	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>109.191,54</b>	<b>102.609,07</b>	<b>- 6.582,47</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>6.036.460,14</b>	<b>5.416.014,08</b>	<b>- 620.446,06</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 3.201.736,41</b>	<b>- 3.236.931,07</b>	<b>- 35.194,66</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. GIOVANNI AFRICA
U.O.C.	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	DIRETTORE U.O.C.			Dott. MARCO CONTE
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	84.277	84.277	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	-	<b>84.277</b>	<b>84.277</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	
	Esami di laboratorio	27.827	25.437	- 2.390	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>27.827</b>	<b>25.437</b>	<b>- 2.390</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	-	-	-	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	634.342,15	557.210,98	- 77.131,17	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
<b>Totale ricavi</b>		<b>634.342,15</b>	<b>557.210,98</b>	<b>- 77.131,17</b>	
<b>U.O.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	237,56	987,99	750,44	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	945.822,26	1.015.179,86	69.357,60	
	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	1.903,82	2.970,62	1.066,80	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	428,56	440,18	11,61	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.579,11	1.182,74	- 396,37	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>		<b>949.971,31</b>	<b>1.020.761,39</b>	<b>70.790,08</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	10.962,54	133.548,15	122.585,61	
	Dirigenti sanitari non medici	118.956,27	476.608,79	357.652,52	
	Comparto sanitario	37.201,57	239.034,45	201.832,88	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>		<b>167.120,38</b>	<b>849.191,38</b>	<b>682.071,00</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	10.575,53	10.197,17	- 378,36	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	1.867,17	1.602,63	- 264,54	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	10.111,04	9.394,32	- 716,72	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>		<b>22.553,74</b>	<b>21.194,12</b>	<b>- 1.359,62</b>	
<b>Totale costi</b>		<b>1.139.645,43</b>	<b>1.891.146,89</b>	<b>751.501,46</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 505.303,28</b>	<b>- 1.333.935,91</b>	<b>- 828.632,63</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			Dott. GIOVANNI AFRICA
U.O.S.D.	CITOLOGIA DIAGNOSTICA PREVENZIONE TUMORI	RESPONSABILE U.O.S.D.			Dott. ANTONIO NICOLO'
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. visite/consulenze	-	-	-	
	Esami di laboratorio	710	725	15	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>710</b>	<b>725</b>	<b>15</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	542	628	86	
	Esami di laboratorio	1.993	1.936	- 57	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>2.535</b>	<b>2.564</b>	<b>29</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	337	290	- 47	
	Esami di laboratorio	353	370	17	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>690</b>	<b>660</b>	<b>- 30</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	82.997,90	83.899,99	902,09	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	58.415,00	56.965,00	- 1.450,00	
<b>Totale ricavi</b>		<b>141.412,90</b>	<b>140.864,99</b>	<b>-547,91</b>	<b>-</b>
U.O.S.D.	CITOLOGIA DIAGNOSTICA PREVENZIONE TUMORI				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
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	-	-	-	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
	<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	151.227,46	136.034,99	- 15.192,47	-
	Dirigenti sanitari non medici	-	-	-	
	Comparto sanitario	-	-	-	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
	<b>Totale costi del personale</b>	<b>151.227,46</b>	<b>136.034,99</b>	<b>- 15.192,47</b>	<b>-</b>
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	1.144,17	1.103,23	- 40,93	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	202,01	173,39	- 28,62	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	1.093,91	1.016,37	- 77,54	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>2.440,09</b>	<b>2.292,99</b>	<b>- 147,10</b>		
<b>Totale costi</b>		<b>153.667,55</b>	<b>138.327,98</b>	<b>- 15.339,57</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 12.254,65</b>	<b>2.537,01</b>	<b>14.791,66</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO U.O.S.D.		DEI SERVIZI GENETICA MEDICA DATI DI PRODUZIONE		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RESPONSABILE U.O.S.D.	
				Dott. GIOVANNI AFRICA Dott. CORRADO MAMMI'	
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	28	561	533	
	Esami di laboratorio	948	3.302	2.354	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>976</b>	<b>3.863</b>	<b>2.887</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	17	1	16	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	59.254,32	67.793,42	8.539,10	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	8.250,00	9.100,00	850,00	
<b>Totale ricavi</b>		<b>67.504,32</b>	<b>76.893,42</b>	<b>9.389,10</b>	<b>-</b>
<b>U.O.S.D. GENETICA MEDICA</b>					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	264,17	663,98	399,82	
	Medicinali senza AIC	-	-	-	
	Ossigeno con AIC	-	-	-	
	Materiali per emodialisi con AIC	-	-	-	
	Gas medicali con AIC	-	-	-	
	Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)	421.202,39	467.704,43	46.502,04	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	983,47	1.078,31	94,83	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	627,48	311,92	- 315,56	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	607,22	897,59	290,38	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>		<b>423.684,73</b>	<b>470.656,23</b>	<b>46.971,50</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	51.762,56	195.487,91	143.725,35	
	Dirigenti sanitari non medici	151.227,46	477.034,49	325.807,03	
	Comparto sanitario	50.131,57	173.256,06	123.124,49	
	Ruolo tecnico	-	-	-	
	Comparto amministrativo	8.175,93	25.946,95	17.771,02	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>		<b>261.297,52</b>	<b>871.725,40</b>	<b>610.427,88</b>	
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	51.200,29	49.368,52	- 1.831,77	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	9.039,73	7.758,97	- 1.280,75	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	48.951,53	45.481,58	- 3.469,94	
	Altre utenze	-	-	-	
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>		<b>109.191,54</b>	<b>102.609,07</b>	<b>- 6.582,47</b>	
<b>Totale costi</b>		<b>794.173,79</b>	<b>1.444.990,71</b>	<b>650.816,92</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>- 726.669,47</b>	<b>- 1.368.097,29</b>	<b>- 641.427,82</b>	

PERFORMANCE 2017 - 2018					
DIPARTIMENTO	DEI SERVIZI	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO		Dott. GIOVANNI AFRICA	
U.O.S.D.	TIPIZZAZIONE TISSUTALE	RESPONSABILE U.O.S.D.		Dott.ssa GIUSEPPA ROMEO	
DATI DI PRODUZIONE					
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
PRESTAZIONI LEGATE A TRAPIANTO	Nr. prestazioni a bassa risoluzione	2.048	2.362	314	
	Nr. prestazioni ad alta risoluzione	6.540	5.695	- 845	
	Nr. prestazioni cross match	1.200	1.200	-	
	Altre prestazioni (estrazione DNA)	3.000	3.500	500	
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>12.788</b>	<b>12.757</b>	<b>- 531</b>	
PRESTAZIONI INTERNE	Nr. prestazioni	256	1.340		
	<b>Tot. prestazioni interne</b>	<b>256</b>	<b>1.340</b>	<b>- 531</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE S.S.N.	Nr. visite S.S.N.	-	-	-	
	Esami di laboratorio	2.787	2.640	- 147	
	<b>Tot. prestazioni S.S.N.</b>	<b>2.787</b>	<b>2.640</b>	<b>- 147</b>	
PRESTAZIONI ESTERNE A.L.P.I.	Nr. visite ALPI	-	-	-	
	Esami di laboratorio	-	-	-	
	<b>Tot. prestazioni A.L.P.I.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
RICAVI	Ricavi da attività ambulatoriale S.S.N.	340.739,17	317.301,51	- 23.437,66	
	Ricavi da attività ambulatoriale A.L.P.I.	-	-	-	
	Rimborso da Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR)	111.249,00	98.215,00	- 13.034,00	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>451.988,17</b>	<b>415.516,51</b>	<b>- 36.471,66</b>	<b>-</b>
U.O.S.D.	TIPIZZAZIONE TISSUTALE				
AREA	INDICATORI	CONSUNTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2018	SCOSTAMENTO 2018/2017	
COSTO BENI DI CONSUMO	Medicinali con AIC	98,84	160,63	61,79	
	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	- 155.149,19	
	Dispositivi Medici Implantabili Attivi	-	-	-	
	Presidi chirurgici	2.822,55	1.439,25	- 1.383,30	
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	394,99	142,23	- 252,76	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria	1.059,30	461,43	- 597,88	
	Altri beni non sanitari	-	-	-	
<b>Totale costi beni di consumo</b>	<b>510.415,51</b>	<b>353.094,18</b>	<b>- 157.321,33</b>	<b>-</b>	
COSTO DEL PERSONALE	Dirigenti medici	-	-	-	
	Dirigenti sanitari non medici	516.108,23	505.704,69	- 10.403,54	
	Comparto sanitario	271.376,98	235.796,18	- 35.580,80	
	Ruolo tecnico	22.613,99	-	- 22.613,99	
	Comparto amministrativo	-	-	-	
	Dirigenti P.T.A.	-	-	-	
	Professionali	-	-	-	
<b>Totale costi del personale</b>	<b>810.099,20</b>	<b>741.500,87</b>	<b>- 68.598,33</b>		
COSTO SERVIZI NON SANITARI	Lavanderia	-	-	-	
	Pulizia	22.804,37	21.988,51	- 815,86	
	Mensa	-	-	-	
	Riscaldamento	-	-	-	
	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	
	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
	Smaltimento rifiuti	4.026,25	3.455,81	- 570,44	
	Utenze telefoniche	-	-	-	
	Utenze elettricità	21.802,79	20.257,29	- 1.545,50	
Altre utenze	-	-	-		
<b>Totale costi servizi non sanitari</b>	<b>48.633,41</b>	<b>45.701,61</b>	<b>- 2.931,80</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>1.369.148,12</b>	<b>1.140.296,66</b>	<b>- 228.851,47</b>		
<b>MARGINE OPERATIVO (ricavi vs costi)</b>		<b>917.159,95</b>	<b>724.780,15</b>	<b>192.379,81</b>	