



L'utilizzo direzionale degli standard N.I.San.

Relatore:

Daniela Carraro – Direttore Generale Azienda ULSS 21 Legnago – VR

Regione Veneto

Roma, Forum PA, 10 maggio 2011



Esempio di report economico per Unità di dimissione dati di sintesi RRF Legnago

	Dati effettivi	Benchmark	Scostam.(Bench-effettivi)	
			in valore assoluto	in %
Età media	69,5	71,1	1,6	2,2
GG. totali di ricovero	6.136	7.320	1.184	16,2
GG. in reparto	6.136	7.320	1.184	16,2
GG. in intensiva	0	0	0	0,0

Totali	Medici	Infermieri	Altro personale	Farmaci	Presidi
	Dati effettivi	Benchmark	Scostam.(Bench-effettivi)		
			in valore assoluto	in %	
Degenza in reparto	1.437.727,92	1.548.931,49	111.203,57	7,2	
Rianimazione	0,00		0,00	0,0	
UCIC	0,00	0,00	0,00	0,0	
Terapia Intensiva neonatale	0,00	0,00	0,00	0,0	
Interventi chirurgici in s.o.	0,00	0,00	0,00	0,0	
Prest. invasive di area cardiol.	0,00	0,00	0,00	0,0	
Laboratorio e Anat. patologica	21.094,41	24.089,46	2.995,05	12,4	
Radiodiagnostica e Med. nucl.	6.732,52	28.775,02	22.042,51	76,6	
Prestazioni da altre u.o.	97.805,91	124.339,25	26.533,34	21,3	
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	1.563.360,75	1.726.135,22	162.774,47	9,4	
Quota costi comuni	337.402,03	469.761,59	132.359,56	28,2	
TOTALE COSTI PIENI	1.900.762,78				
TOTALE TARIFFATO DRG	1.531.737,13				
RISULTATO ECONOMICO	-369.025,65				
Risultato ec. in % sul tariffato				-24,09	
	Costi pieni	Tariffato	Risultato economico		
			in valore assoluto	in %	
Ambulatorio per esterni	1.578.265,43	784.135,35	-794.130,08	-101,3	
Ricovero + Amb. esterni	3.479.028,21	2.315.872,48	-1.163.155,73	-50,2	

329 ricoveri

degenza media di 19,85gg

Dotazione posti letto: 18

Tasso di Occupazione:
99,39%

Tariffa a giornata di
degenza in base MDC



Esempio di report economico per Unità di dimissione dati di sintesi RRF Zevio

	Dati effettivi	Benchmark	Scostam.(Bench-effettivi)	
			in valore assoluto	in %
Età media	73,3	72,4	-0,9	-1,3
GG. totali di ricovero	22.160	21.342	-817	-3,8
GG. in reparto	22.160	21.336	-823	-3,9
GG. in intensiva	0	6	6	100,0

	Totali				
	Medici	Infermieri	Altro personale	Farmaci	Presidi
	Dati effettivi	Benchmark	Scostam.(Bench-effettivi)		
			in valore assoluto	in %	
Degenza in reparto	3.917.980,84	4.656.653,81	738.672,97	15,9	
Rianimazione	0,00		0,00	0,0	
UCIC	0,00	0,00	0,00	0,0	
Terapia Intensiva neonatale	0,00	0,00	0,00	0,0	
Interventi chirurgici in s.o.	0,00	0,00	0,00	0,0	
Prest. invasive di area cardiol.	0,00	0,00	0,00	0,0	
Laboratorio e Anat. patologica	77.886,48	85.121,42	7.234,95	8,5	
Radiodiagnostica e Med. nucl.	22.510,41	77.210,96	54.700,54	70,8	
Prestazioni da altre u.o.	351.168,07	338.265,14	-12.902,93	-3,8	
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	4.369.545,80	5.157.251,33	787.705,53	15,3	
Quota costi comuni	943.028,43	1.337.948,92	394.920,50	29,5	
TOTALE COSTI PIENI	5.312.574,23				
TOTALE TARIFFATO DRG	5.350.234,42				
RISULTATO ECONOMICO	37.660,19				
Risultato ec. in % sul tariffato	0,70				
	Costi pieni	Tariffato	Risultato economico		
			in valore assoluto	in %	
Ambulatorio per esterni	308.802,84	422.877,65	114.074,81	27,0	
Ricovero + Amb. esterni	5.621.377,07	5.773.112,07	151.735,00	2,6	

985 ricoveri

degenza media di 22,7gg

Dotazione posti letto: 72

Tasso di Occupazione:
85,08%

Tariffa a giornata di
degenza in base MDC



Confronto scostamento "costi di produzione" vs "Benchmark"

RRF di Legnago

Costi di prod.	Benchmark	Scost. (bech-costi)	Scost. %
1.563.361	1.726.135	162.774	9,4%

329 ricoveri

degenza media di 19,85gg

Dotazione posti letto: 18

Tasso di Occupazione:
99,39%

RRF di Zevio

Costi di prod.	Benchmark	Scost. (bech-costi)	Scost. %
4.369.546	5.157.251	787.706	15,3%

985 ricoveri

degenza media di 22,7gg

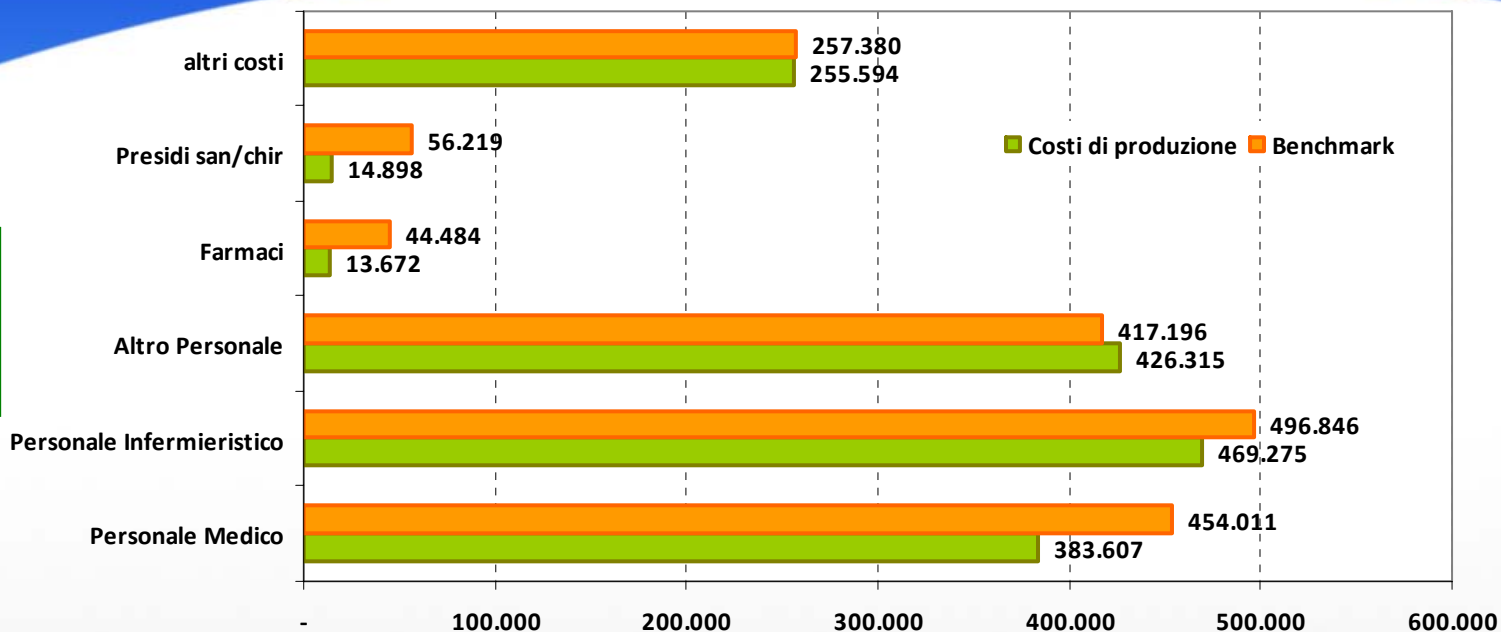
Dotazione posti letto: 72

Tasso di Occupazione:
85,08%

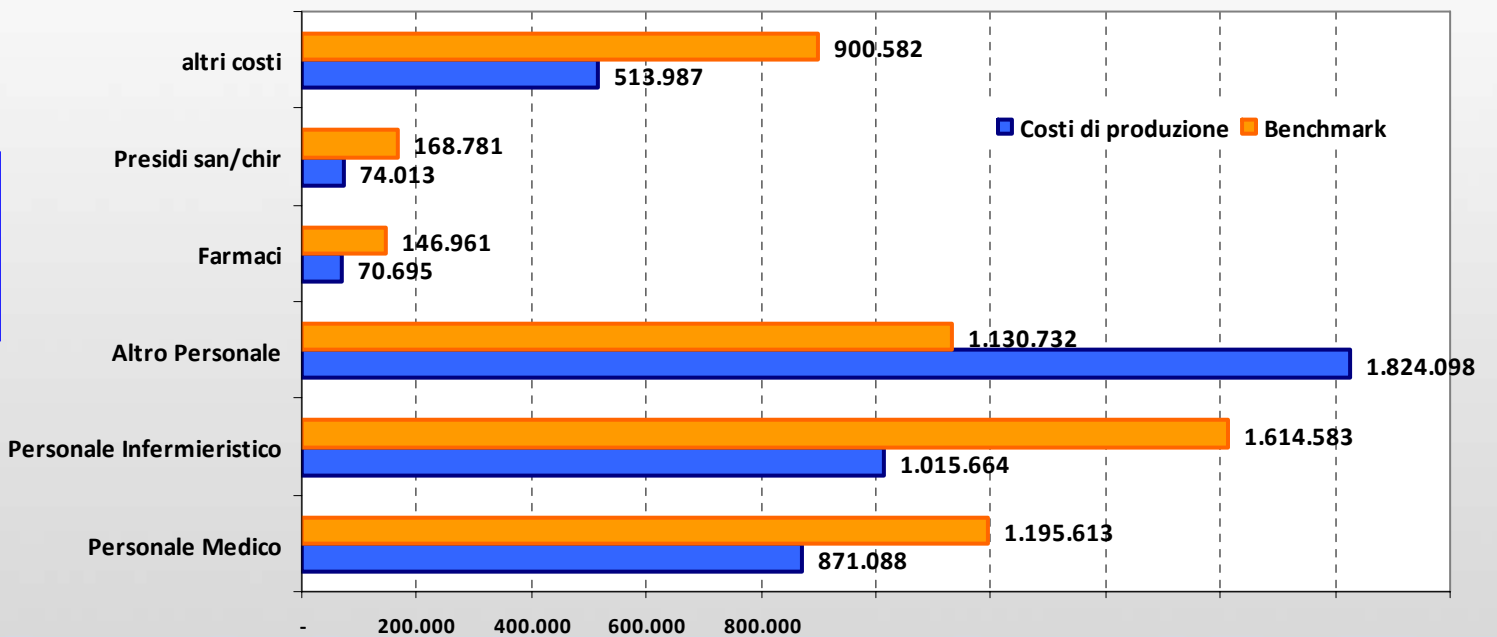


Totale "costi di produzione"* vs benchmark

**RRF di
Legnago**



**RRF di
Zevio**



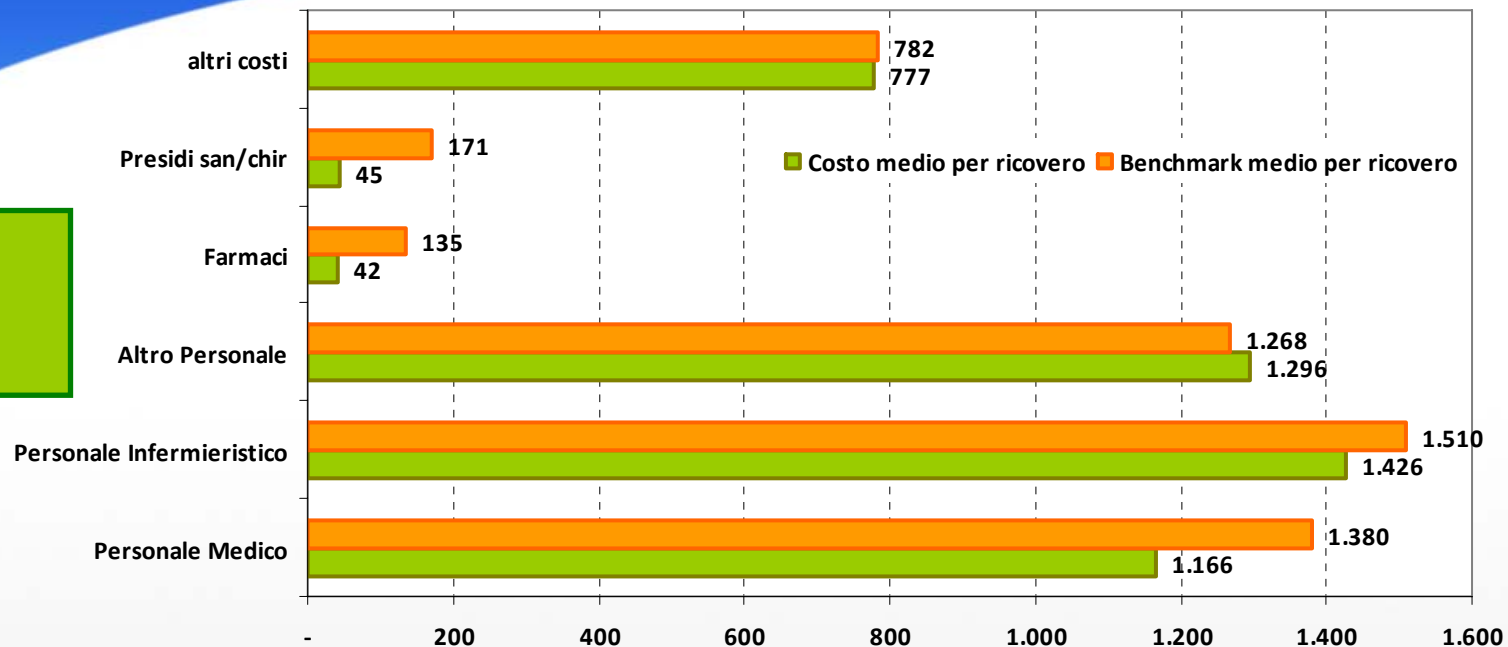
* Al netto quota costi comuni

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

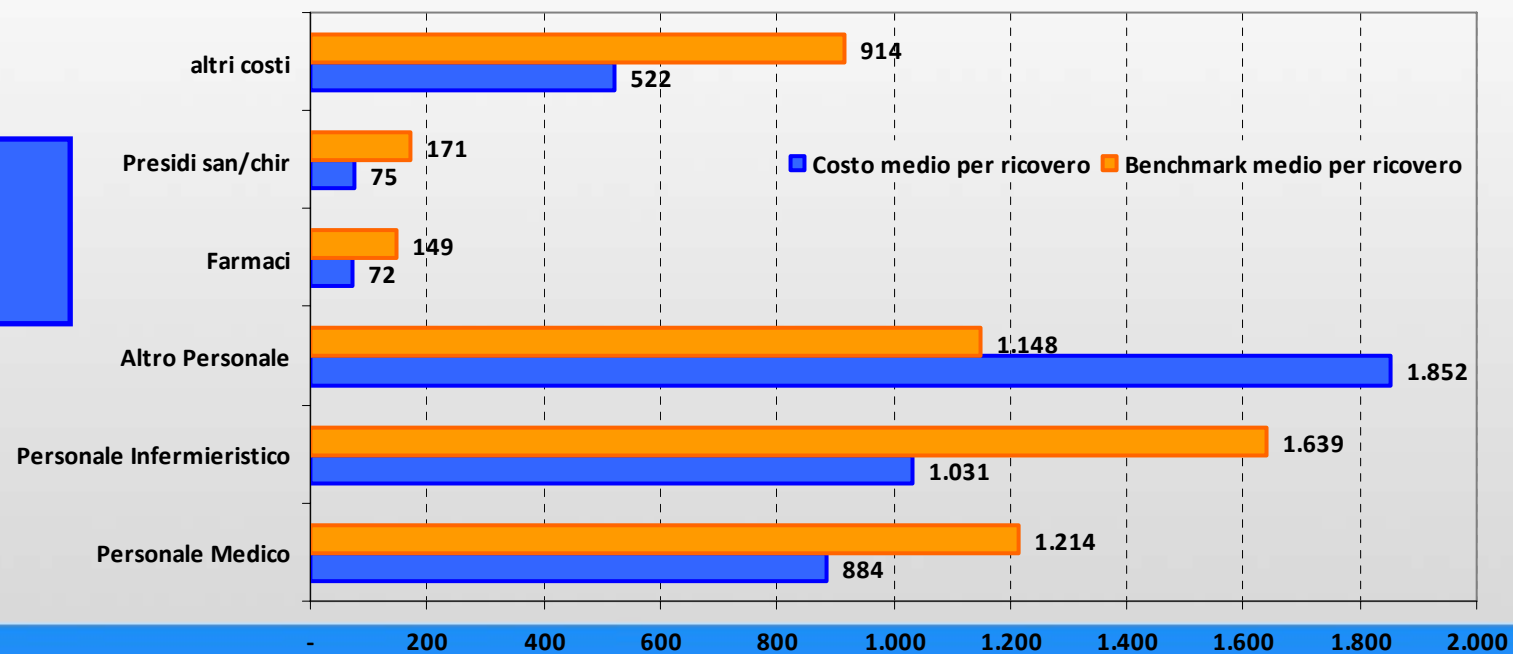


Confronto "costo medio per ricovero" vs benchmark medio

**RRF di
Legnago**

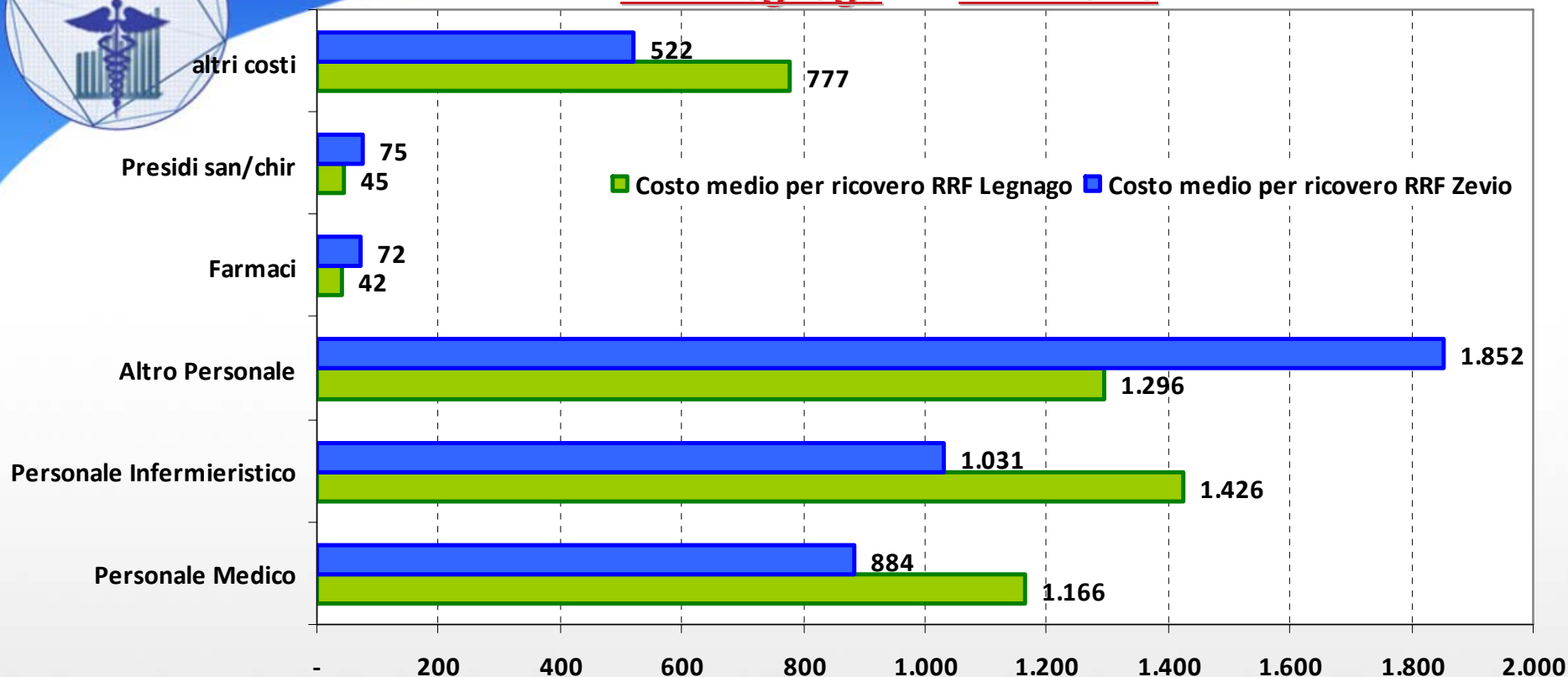


**RRF di
Zevio**





Confronto "costo medio per ricovero" RRF Legnago VS RRF Zevio



**Costo medio totale per ricovero
in RRF di Legnago = €4.752**

Benchmark medio = €5.247

Differenza = €595

**Costo medio totale per ricovero
in RRF di Zevio = €4.436**

Benchmark medio = €5.236

Differenza = €800



Esempio di analisi organizzativa

“matrice di Kaplan-West”

Relativa al personale medico della UO RRF di Legnago

Centro di attività	Ripartizione		Ripartizione per pesi *	Risultato dell'analisi organizzativa per Personale medico		
	Teste eq.	Ore**		% su tot.	Costi	Ore per attività
Degenza nel proprio reparto			44,7	44,7	274.861,5	3.726,4
Day Hospital / PAC						
Terapia intensiva						
Sala operatoria						
PIAC						
Guardia interdivisionale						
	N. prest.	H. per prest.				
Degenza in altri reparti			6,2	6,2	38.342,7	519,8
Pronto Soccorso						
	N. operatori	Ore				
Ambulatoriale per esterni			49,1	49,1	302.249,2	4.097,7
Emergenza / 118						
Territorio						
Altro						
Fondo comune						
		8.344,00	100,0	100,0	615.453,4	8.344,0



Progetto “Controllo strategico territoriale”

Descrizione progetto

DRG territoriali

Sviluppo e realizzazione di strumenti che consentano un'analisi dei costi riferiti alle attività territoriali.

Fasi progetto

Descrizione		periodo realizzazione
1 MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	realizzata	2010
2 QUANTIFICAZIONE ORE LAVORATE	realizzata	2010
3 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI	in corso di realizzazione	2010/2011
4 VALUTAZIONE	da fare	2011
5 REVISIONE PROCESSO	da fare	2011/2012
6 NUOVA VALUTAZIONE	da fare	2012



Unità operative coinvolte

Materno infantile

tutela minori
neuropsichiatria
età evolutiva
consultorio

Cure primarie

Disabilità Età adulta

Ambulatoriale

Integrazione lavorativa

Dipendenze

Centri residenziali e
diurni anziani



Esempio analisi organizzativa tutela minori

Descrizione prestazione	numero prestazioni anno 2009										
		psicologo	assistente sociale	educatore contrattista	psicologi contrattisti	Tirocinanti psicologi	Amm.vi	Acq. Prest	Altri costi	Farmaci/Vaccini	
Visita colloquio in copresenza (individuale)	783	90	45		45						
Visita colloquio in copresenza (coppia/fam)	520	90	45		45						
visite facilitanti	1945			60							
visite presso strutture territoriali (per struttura e non per caso)	160	120	120								
Colloquio psicologico clinico (individuale)	903	60			60						
Colloquio psicologico clinico (coppia/fam)	922	90			90						
visita domiciliare	165	30	60	30							
ore di trasferimento	309	60	60	60							
Relazioni complesse Tribunale minori e/o Enti	488	180	120	60	180						
Colloquio sociale (individuale/coppia/famiglia)	925		60								
somministrazione e valutazione dei test psicodiagnostici	205	60			60						
somministrazione e valutazione di questionari		60			60						
Psicoterapia individuale	524	45			45						
Psicoterapia familiare	311	60			60						
partecipazione per UVMD (per ogni UVMD)	111	90	90								
counseling telefonico	942	30	30	15							
attività educativa domiciliare	181			120							
spostamenti sul territorio - ore di trasferimento	33			60							
convocazione in Tribunale	102	120	60								
ore di trasferimento	374	60	60								
numero giornate residenziali e semiresidenziali	13761										
numero giornate di affidi familiari	17185										

* Pesatura in minuti per prestazione