



ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

"Saverio de Bellis"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27

70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n° IQ-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 16/12/2014 - Resp. Interim dott. F. Gabriele
referente Di Lorenzo Michele

Indice dei contenuti

- Copertina (dati descrittivi, periodo, cco afferenti, note)
- A Scheda Dati di Struttura -> Budget
 - B Scheda di Budget -> Budget
 - C Scheda Indicatori -> Budget
- Scheda Balanced Scorecard -> Budget
- prospettiva Economico finanziaria
 - prospettiva Processi di gestione
 - prospettiva Apprendimento e crescita
 - prospettiva Assistito e relazioni con l'esterno
- Piano delle Risorse Umane
Piano degli investimenti



R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Responsabile **Dott. G. Leandro**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo afferenti

02-01-01-C30	R.C. GASTROENTEROLOGIA 1	C30	
02-01-02-F33	GASTRO1. N.37 MALATTIE EPATICHE FATTORE NUTRIZIONALE	F33	
02-01-02-F3D	GASTRO1. ES07 EFFETTI INTERFERONE	F3D	
02-01-02-F3I	GASTRO1. STUDIO FARMAECONOMIA PER	F3I	
03-01-02-R30	GASTROENTEROLOGIA 1	R30	5801
03-01-03-SC0	SERVIZIO DI SCIENZE DELL'ALIM.NE DIET.CA	SC0	
03-02-01-U20	FILE-F AMB. GASTROENTEROLOGIA 1	U20	

Note

Si precisa che il centro di costo Scienze dell'alimentazione dietetica è afferente al centro di responsabilità Gastroenterologia I a far data dal 1 luglio 2013 e che non sono stati operati accorgimenti per attribuire correttamente le movimentazioni di bilancio, preferendo mantenere la continuità dell'attività svolta dal centro di costo.

R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Dott. G. Leandro

Pianificazione del Budget : anno 2015

A

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2000	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
					dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA						
B020	POSTI LETTO MEDI		N.ro		22,0	22	
B030		Posti letto ricoveri ordinari	N.ro		22,00	22	
B040	L	Posti letto day hospital	N.ro		,00		
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq		31,0	31,0	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq		27,2	27,2	
B070		Dirigenti medici	U.Eq		7,5	7,5	
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq				
B090		Comparto	U.Eq		19,7	19,7	
B100	L	Co.Co.Co.	U.Eq				
B110	Personale del Ruolo professionale		U.Eq				
B120		Dirigenti	U.Eq				
B130		Comparto	U.Eq				
B140	L	Co.Co.Co.	U.Eq				
B150	Personale del Ruolo tecnico		U.Eq		3,8	3,8	
B160		Dirigenti	U.Eq				
B170		Comparto	U.Eq		3,8	3,8	
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq				
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq				
B200		Dirigenti	U.Eq				
B210		Comparto	U.Eq				
B220	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq				
B230	DATI DI ATTIVITA'						
B240	Ricoveri Ordinari						
B250		Ricoveri-SDO	N.ro		1012,00	1.012	
B255		Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni	N.ro				
B260		Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro		983,87	984	
B270		Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro				
B280		Ricoveri-SDO di un giorno	N.ro				
B290		Ricoveri-SDO ripetuti	N.ro				
B300		Giornate di degenza	N.ro		7241,33	7.241	
B310		Giornate degenza pre-operat.	N.ro				
B320		Ricoveri-SDO DRG chirurgici	N.ro				
B325	L	Ricoveri-SDO Inappropriati	N.ro		150,67	151	
B330	Day Hospital / Day Surgery						
B340		Ricoveri-SDO	N.ro				
B350		Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro		27,75	28	
B360		Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro				
B370	L	Accessi	N.ro				
B380	Prestazioni ambulatoriali						
B390		Prestazioni esterne	N.ro		2990,67	2.991	
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		42,67	43	
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro		31332,00	31.332	
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro				
B430	Altre prestazioni						
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro		945,33	945	
B450	ALTRI DATI						
B460	Superficie		MQ2		1399,0	1.399	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA						
B820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13		Peso				
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso				
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso		74,00	73,999	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso		,68	,682	
B860	" % sul totale '2013		%		1,41%		

R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Dott. G. Leandro

Pianificazione del Budget : anno 2015

B

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2000	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro	3.375.158	3.284.526	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro	3.072.167	2.985.966	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati		Euro	2.863.257	2.863.416	
A034	└┐ <i>valore stimato decurtazione R.O.</i>		Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati		Euro	86.013		
A044	└┐ <i>valore stimato decurtazione D.H.</i>		Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO		Euro			
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro	34.902	34.737	
A055	L Rimborso File-F		Euro	87.995	87.813	
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro	252.997	263.191	
A070	└ Ticket		Euro	74.928	78.120	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro	172.805	179.730	
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro	5.263	5.341	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro	49.995	35.369	
A125	Costi		Euro	-2.758.779	-2.831.040	
A130	▶ Materiali		Euro	-343.908	-406.129	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro	-320.158	-388.076	
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro	-23.750	-18.053	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro	-547.673	-470.927	
A170	▶ Prestazioni sanitarie		Euro	-31.505	-31.881	
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└┐ <i>Altre prestaz. sanit.</i>		Euro	-31.505	-31.881	
A210	▶ Prestazioni non sanitarie		Euro	-516.168	-439.046	
A220	└ Servizi economali		Euro	-251.842	-222.006	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro	-143.149	-144.855	
A250	└ Utenze		Euro	-119.795	-70.486	
A260	└┐ <i>Altre prestaz. non sanit.</i>		Euro	-1.383	-1.700	
A270	▶ Manutenzioni		Euro	-17.210	-16.875	
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro	-3.416	-2.000	
A300	▶ Personale		Euro	-1.765.249	-1.861.008	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro	-1.652.231	-1.742.039	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro	-113.018	-118.969	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro	-1.233	-1.184	
A360	▶ Ammortamenti		Euro	-80.090	-72.917	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro	616.379	453.486	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro			
A410	Oneri tributari		Euro	-129.578	-131.491	
A420	RISULTATO LORDO		Euro	486.801	321.996	

R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Dott. G. Leandro

Pianificazione del Budget : anno 2015

C

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2000	dettaglio		
Voce di dettaglio					
C010	INDICATORI DI STRUTTURA				
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	2,62		
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	,34		
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	,89		
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	1,24		
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	1,24		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'				
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO	Peso	1,01		
C115	Indice di Complessità medio trasferimenti	Peso			
C116	N. trasferiti in reparto ma non ivi dimessi	Peso			
C120	Indice di Complessità dei ricoveri DH	Peso	,72		
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.	Peso	34,50		
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.	%	14,89%		
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.	Peso			
C150	Degenza media ricoveri ord.	Peso	-7,16		
C160	Ric-SDO Ord. di un giorno/ Ric-SDO Ord.	Peso			
C170	Ric-SDO Ord. DRG chirurgici/ Ric-SDO Ord.	Peso			
C180	Giorni deg. pre-operat./DRG chirurgici	Peso			
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.	Peso	90,76		
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso			
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	82,55		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	3,16		
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso			
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI				
C310	Percetuale SDO consegnate oltre 20 gg	%			
C500	INDICATORI ECONOMICI				
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.	Euro	2.829		
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto	Euro	97.611		
C520	Ricavi D. H./Ricoveri D.H.	Euro			
C525	Ricavi D. H./Posti letto	Euro			
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	12		
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro	316		
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro	902		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	232		
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	1.745		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	448		
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	609		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	157		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	56.944		

R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Dott. G. Leandro

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnaliti ca	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

Totale prospettive A - B - C - D

400 100 100 100 100

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi		Costi 2014	<2834000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi		Ricavi 2014	>=3284000		80	16	36	24	0

Totale prospettiva A

100 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro		Attivazione nuovi Day-Service	>=0		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. diagnost-terap. multidiscipl.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi		Ritardi operat. attivazione Edotto Az.Infor.terzi	=0		10	2	3	4	3
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi		Ritardi operat. attivazione Edotto Az.Infor.terzi	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità.	B004	Efficienza		D.M.	<=8		15	6	4.5	6	1.5
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza		I.M.C.	>=1.1		15	6	4.5	6	1.5

Totale prospettiva B

100 40 30 40 60

C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità		% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione		Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione		Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica	C005	Partecipazione a progetti di ricerca		Partecip. Progetti ric. (acc.za)	>=1		30	6	3	3	1.5

Totale prospettiva C

100 20 10 10 5

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti		Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	<=3		60	12	9	12	21
----	---	------	--	--	--	-----	--	----	----	---	----	----

R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Dott. G. Leandro

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnaliti ca	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti		Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento	D004	Migliorare l'attrattività		n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
Totale prospettiva D								100	20	15	20	36

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]									
03-01-02-R30		1004		Altro					
03-01-02-R30		1001		Attrezzature					
03-01-02-R30		1004		Automezzi					
Totale									€ 0

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
I Piano degli investimenti									
03-01-02-R30		1003		Impianti e macchine					
Totale									€ 0

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
P Piano degli delle Risorse Umane									
03-01-02-R30		P001		Personale	1 infermiere per la gestione del Day-Service 1 dietista 2 sostituzioni medici in quiescenza				
03-01-02-R30		P002		Personale precario					
Totale									€ 0

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
S Software									
03-01-02-R30		1002		Software e licenze					
Totale									€ 0

GASTROENTEROLOGIA 1

Dott. G. Leandro

Il Direttore Generale

Dott. N. Farsini