

# 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 GROTTE (BARI)

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

**S.O.C. Controllo di Gestione e SIA**

Data 30/12/2014 - 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



### **R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA**

Responsabile **Dott. I. Lolli**

#### **Negoziazione di budget per l'anno 2015**

#### Centri di costo afferenti

02-01-01-C3A	R.C. DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	C3A	
03-01-02-R3A	SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICA	R3A	6401
03-02-01-U30	FILE-F AMB. ONCOLOGIA	U30	

#### **Note**

## R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA

A

Dott. I. Lolli

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target	Note
Gruppo voci	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio	2015	
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>				
B020	<b>POSTI LETTO MEDI</b>	N.ro	2,0	2,0	2
B030	└ Posti letto ricoveri ordinari	N.ro	,00	,00	
B040	└ Posti letto day hospital	N.ro	2,00	2,00	2
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>	U.Eq	8,7	10,7	10,7
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>	U.Eq	8,7	9,7	9,7
B070	└ Dirigenti medici	U.Eq	3,0	3,0	3,0
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
B090	└ Comparto	U.Eq	5,7	6,7	6,7
B100	└ Co.Co.Co.	U.Eq			
B110	<b>Personale del Ruolo professionale</b>	U.Eq			
B120	└ Dirigenti	U.Eq			
B130	└ Comparto	U.Eq			
B140	└ Co.Co.Co.	U.Eq			
B150	<b>Personale del Ruolo tecnico</b>	U.Eq		1,0	1,0
B160	└ Dirigenti	U.Eq			
B170	└ Comparto	U.Eq		1,0	1,0
B180	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>	U.Eq			
B200	└ Dirigenti	U.Eq			
B210	└ Comparto	U.Eq			
B220	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B230	<b>DATI DI ATTIVITA'</b>				
B240	<b>Ricoveri Ordinari</b>				
B250	└ Ricoveri-SDO	N.ro			
B255	└ Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni	N.ro			
B260	└ Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro			
B270	└ Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro			
B280	└ Ricoveri-SDO di un giorno	N.ro			
B290	└ Ricoveri-SDO ripetuti	N.ro	6,00		
B300	└ Giornate di degenza	N.ro			
B310	└ Giornate degenza pre-operat.	N.ro			
B320	└ Ricoveri-SDO DRG chirurgici	N.ro			
B325	└ Ricoveri-SDO Inappropriati	N.ro			
B330	<b>Day Hospital / Day Surgery</b>				
B340	└ Ricoveri-SDO	N.ro	74,00	62,67	63
B350	└ Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro			
B360	└ Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro	3,00		
B370	└ Accessi	N.ro	74,00		
B380	<b>Prestazioni ambulatoriali</b>				
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro	10086,00	9282,67	9.283
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	90,00	150,67	151
B410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	└ Prestazioni interne cedute	N.ro			
B430	<b>Altre prestazioni</b>				
B440	└ Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	31,00	29,33	29
B450	<b>ALTRI DATI</b>				
B460	<b>Superficie</b>	MQ2	318,0	318,0	318
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>				
B820	<b>Impact factor medio ripartito anni '11-'13</b>	Peso			
B830	<b>Peso percentuale Impact factor</b>	Peso			
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dai 1999</b>	Peso			
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>	Peso			
B860	<b>" % sul totale '2013</b>	%			

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	<b>Ricavi</b>		Euro 1.782.876	<b>1.921.241</b>	<b>2.000.025</b>	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro 11.200	6.664		
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro 1.757.207	<b>1.902.252</b>	<b>1.987.732</b>	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati		Euro		85.783	
A034	└ ──┬─ valore stimato decurtazione R.O.		Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati		Euro			
A044	└ ──┬─ valore stimato decurtazione D.H.		Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO		Euro			
A050	└ ──┬─ Prestazioni ambulatoriali		Euro 116.474	110.533	110.408	
A055	└ ──┬─ Rimborso File-F		Euro 1.640.733	1.791.719	<b>1.791.541</b>	
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 4.573	<b>4.713</b>	<b>5.436</b>	
A070	└ Ticket		Euro 470	480	540	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro 3.600	3.491	4.658	
A110	└ ──┬─ Altri ricavi e proventi		Euro 503	742	238	
A120	▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 9.896	7.613	<b>6.858</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -2.276.754	<b>-2.635.486</b>	<b>-2.588.345</b>	
A130	▶ Materiali		Euro -1.784.227	<b>-2.053.200</b>	<b>-1.978.550</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -1.781.911	-2.048.508	-1.974.803	
A150	└ ──┬─ Consumo materiali non sanitari		Euro -2.317	-4.692	-3.747	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -36.478	<b>-43.189</b>	<b>-42.503</b>	
A170	└ Prestazioni sanitarie		Euro	<b>-598</b>	<b>-631</b>	
A180	└ ──┬─ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ ──┬─ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└ ──┬─ Altre prestaz. sanit.		Euro	-598	-631	
A210	└ ──┬─ Prestazioni non sanitarie		Euro -36.478	<b>-42.591</b>	<b>-41.873</b>	
A220	└ ──┬─ Servizi economici		Euro -10.164	-10.195	-22.892	
A230	└ ──┬─ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ ──┬─ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro -2.983	-2.896	-2.377	
A250	└ ──┬─ Utenze		Euro -23.331	-28.959	-16.019	
A260	└ ──┬─ Altre prestaz. non sanit.		Euro	-540	-585	
A270	▶ Manutenzioni		Euro -2.806	-54.473	<b>-52.175</b>	
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro -439.080	<b>-472.915</b>	<b>-491.372</b>	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -439.080	-454.236	-471.766	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro	-18.679	-19.606	
A340	└ ──┬─ Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -419	-281	<b>-267</b>	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -13.743	-11.429	<b>-23.478</b>	
A370	▶ Accantonamenti		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -493.878	<b>-714.245</b>	<b>-588.320</b>	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro -79			
A410	Oneri tributari		Euro -29.621	-31.769	<b>-33.277</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -523.577	<b>-746.013</b>	<b>-621.597</b>	

2

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
C010	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	1,89	2,22		
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	1,50	1,50		
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	2,83	3,33		
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	4,33	4,83		
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	4,33	4,83		
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>					
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO	Peso				
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				
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.	Peso				
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.	%				
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.	Peso				
C150	Degenza media ricoveri ord.	Peso				
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				
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso	1,00			
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	1163,55	721,20		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01	,02		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	325,35	316,45		
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso				
C300	<b>INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI</b>					
C310	Percentuale SDO consegnate oltre 20 gg	%	87,67%			
C500	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>					
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.	Euro				
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto	Euro				
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	12		
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro				
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro				
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	180	231		
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro				
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	43	51		
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro				
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-49	-77		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	50.653	44.391		

**R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA**  
Dott. I. Lolli

Obb gen	Descr.ne obb.gene.la	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 o dei costi		Costi 2015	<=2588000		20	4	3	5	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	>=2000000		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 Ricoveri Ordinari	>=0		50	24	15	20	0
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. diagnost-terap. multimed.	>=1		10	2	3	4	0
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi		Ritardi operat. attivazione Edotto N.contestaz.	=0		10	2	2	4	0
B4	1. Migliorare la qualità.	B004	Efficienza		D.M.	<=4		15	6	4	5	0
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza		I.M.C.	>=1		15	6	4	5	0

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	0
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione		Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	0
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	0
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica	C005	Partecipazione a progetti di ricerca		Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	0

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	0
D2	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti		Numero audit annui	>=1		30	6	4	1	0
D4	1. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento	D004	Migliorare l'attrattività		n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	0

Totale prospettiva D

100 20 15 20 35

**R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA**  
Dott. I. Lolli

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

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr/Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

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

03-01-02-R3A		1004		Altro					
03-01-02-R3A		1001		Attrezzature					
03-01-02-R3A		1004		Automezzi					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr/Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

**I Piano degli investimenti**

03-01-02-R3A		1005		Impianti e macchine					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr/Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

**P Piano degli delle Risorse Umane**

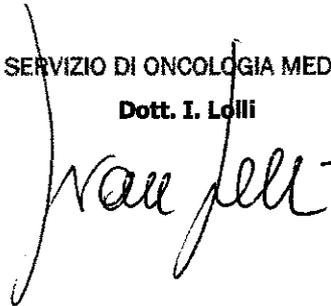
03-01-02-R3A		1001		Personale					
03-01-02-R3A		1002		Personale precario					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr/Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

**S Software**

03-01-02-R3A		1002		Software e licenze					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICA  
Dott. I. Lolli



Il Direttore Generale  
Dott. N. Pansini

