



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 22/12/2014 - 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



R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA POS

Responsabile **Dott. F. Gabriele**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo afferenti

02-01-01-C60	R.C. RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	C60	
03-01-02-R60	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	R60	4901

Note

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTE
A

Dott. F. Gabriele

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B020	POSTI LETTO MEDI		N.ro	7,0	8,0	8
B030		Posti letto ricoveri ordinari	N.ro	7,00	8,00	8
B040	L	Posti letto day hospital	N.ro	,00	,00	
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	46,4	40,4	40,4
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	39,6	34,4	34,4
B070		Dirigenti medici	U.Eq	6,2	6,2	6,2
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
B090		Comparto	U.Eq	33,4	28,2	28,2
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	6,8	6,0	6,0
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	6,8	6,0	6,0
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	119,00	136,00	136
B255		Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni	N.ro	174,00		
B260		Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro	615,50	731,28	731
B270		Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro	1,00		
B280		Ricoveri-SDO di un giorno	N.ro	15,00		
B290		Ricoveri-SDO ripetuti	N.ro	4,00		
B300		Giornate di degenza	N.ro	1958,00	2398,67	2.399
B310		Giornate degenza pre-operat.	N.ro	-229,00		
B320		Ricoveri-SDO DRG chirurgici	N.ro	53,00		
B325	L	Ricoveri-SDO Inappropriati	N.ro	,00	,00	
B330	Day Hospital / Day Surgery					
B340		Ricoveri-SDO	N.ro			
B350		Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro			
B360		Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro			
B370	L	Accessi	N.ro			
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390		Prestazioni esterne	N.ro	42,00	305,33	305
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro			
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro	4279,00	2861,33	2.861
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro	151,00	133,33	133
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	48,00	60,00	60
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	1245,0	1245,0	1.245
B820	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			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso			
B860	" % sul totale '2013		%			

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTE

B

Dott. F. Gabriele

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro 3.403.124	3.527.678	2.926.075	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro 952.291	609.865		
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro 2.140.940	2.879.565	2.880.352	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati		Euro 2.215.644	2.869.208	2.869.945	Tolleranza: +/- 20%
A034	└ L valore stimato decurtazione R.O.		Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati		Euro			
A044	└ L valore stimato decurtazione D.H.		Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO		Euro -75.466			
A050	└ L Prestazioni ambulatoriali		Euro 762	10.357	10.407	
A055	L Rimborso File-F		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 46.312	10.871	11.254	
A070	└ Ticket		Euro 33	362	360	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro 45.510	8.440	8.820	
A110	└ L Altri ricavi e proventi		Euro 770	2.069	2.074	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 263.581	27.377	34.469	
A125	Costi		Euro -2.762.867	-2.701.380	-2.690.961	
A130	▶ Materiali		Euro -331.840	-437.208	-442.567	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -307.631	-411.154	-423.475	
A150	└ L Consumo materiali non sanitari		Euro -24.209	-26.054	-19.093	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -225.834	-184.129	-133.227	
A170	└ Prestazioni sanitarie		Euro -5.167			
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└ L Altre prestaz. sanit.		Euro -5.167			
A210	└ Prestazioni non sanitarie		Euro -220.667	-184.129	-133.227	
A220	└ Servizi economici		Euro -64.239	-67.732	-64.018	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro -39.425	-5.324	-5.408	
A250	└ Utenze		Euro -116.986	-110.853	-63.627	
A260	└ L Altre prestaz. non sanit.		Euro -17	-220	-175	
A270	▶ Manutenzioni		Euro -224.802	-264.415	-261.220	
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro -1.710.506	-1.783.516	-1.824.075	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -1.510.779	-1.588.042	-1.618.671	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -199.727	-195.474	-205.404	
A340	└ L Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -1.818	-1.006	-966	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -268.067	-31.106	-28.906	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro 640.257	826.297	235.114	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro -2.562			
A410	Oneri tributari		Euro -117.568	-120.052	-125.928	
A420	RISULTATO LORDO		Euro 520.127	706.246	109.186	

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTE

C

Dott. F. Gabriele

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	5,39	4,56		
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	,89	,77		
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	4,77	3,53		
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	5,66	4,31		
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	5,66	4,31		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO	Peso	5,17	5,38		
C115	Indice di Complessità medio trasferimenti	Peso	2,67			
C116	N. trasferiti in reparto ma non ivi dimessi	Peso	56,00			
C120	Indice di Complessità dei ricoveri DH	Peso				
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.	Peso	17,00	12,75		
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.	%	,00%	,00%		
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.	Peso	,01			
C150	Degenza media ricoveri ord.	Peso	-16,45	-17,64		
C160	Ric-SDO Ord. di un giorno/ Ric-SDO Ord.	Peso	,13			
C170	Ric-SDO Ord. DRG chirurgici/ Ric-SDO Ord.	Peso	,45			
C180	Giorni deg. pre-operat./DRG chirurgici	Peso	4,32			
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.	Peso	76,84	82,67		
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso				
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	1,06	6,65		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso				
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	,88	5,09		
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso				
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI					
C310	Percentuale SDO consegnate oltre 20 gg	%	46,28%			
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.	Euro	18.619	21.097		
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto	Euro	316.521	268.988		
C520	Ricavi D. H./Ricoveri D.H.	Euro				
C525	Ricavi D. H./Posti letto	Euro				
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	18	34		
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro	500	562		
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro	1.271	1.211		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	8.694	2.425		
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	2.779	2.439		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	19.006	4.882		
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	-507	296		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-3.467	592		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	36.894	44.100		

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA POST OPE -
Dott. F. Gabriele

Obb gen	Descr.ne obb.gene.ie	Cod	DescrAnaliti 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	<2690000		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	>=2926000		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	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	B002	Omogeneità nei comportamenti	N.protoc. diagnost-terap. multid.	1 x U.O.		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
B4	1. Migliorare la qualità.	B004	Efficienza	D.M.	<=16		15	6	4,5	6	1,5
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza	I.M.C.	>4,5		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. (ass.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
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 35

R60 S.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA POST OPE -
Dott. F. Gabriele

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
---------	----------------------	-----	-----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

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-R60		1004		Altro					
03-01-02-R60		1001		Attrezzature	Letti idonei alle attività di terapia intensiva				100000
03-01-02-R60		1004		Automezzi					
Totale									€ 100.000

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

I Piano degli investimenti

03-01-02-R60		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-R60		P001		Personale					
03-01-02-R60		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-R60		1002		Software e licenze					
Totale									€ 0

RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

Dott. F. Gabriele



Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini


