



**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° IO-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 26/01/2015 - 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



SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile **Dott. M. Pascale**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

**Centri di
costo
afferenti**

03-01-03-SD0 FARMACIA

SD0

Note

SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

A

Dott. M. Pascale

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					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	6,7	6,5	6,5
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	3,2	3,0	3,0
B070		Dirigenti medici	U.Eq			
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq	2,2	2,0	2,0
B090		Comparto	U.Eq	1,0	1,0	1,0
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	3,0	3,0	3,0
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	3,0	3,0	3,0
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq	,5	,5	,5
B200		Dirigenti	U.Eq			
B210		Comparto	U.Eq	,5	,5	,5
B220	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B230	DATI DI ATTIVITA'					
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390		Prestazioni esterne	N.ro			
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro			
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro			
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro			
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	390,0	390,0	390
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			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso			
B860	" % sul totale '2013		%			

SDO S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

B

Dott. M. Pascale

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2013	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
					dettaglio		
A005	Ricavi		Euro 59.434	5.826		6.882	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro 54.923				
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro				
A050	└ L Prestazioni ambulatoriali		Euro				
A055	L Rimborso File-F		Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 31	682		748	
A070	└ Ticket		Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro 31	682		748	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 4.480	5.144		6.134	
A125	Costi		Euro -346.009	-346.983		-338.493	
A130	▶ Materiali		Euro -6.677	-16.411		-15.849	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -3.714	-14.822		-14.500	
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro -2.963	-1.589		-1.349	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -27.178	-28.283		-28.784	
A170	Prestazioni sanitarie		Euro				
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro				
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro				
A200	└ Altre prestaz. sanit.		Euro				
A210	Prestazioni non sanitarie		Euro -27.178	-28.283		-28.784	
A220	└ Servizi economici		Euro -12.465	-12.504		-8.660	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro				
A250	└ Utenze		Euro -14.713	-14.996		-19.474	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro	-784		-650	
A270	▶ Manutenzioni		Euro -1.667				
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro				
A300	▶ Personale		Euro -305.529	-296.670		-289.478	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -199.949	-191.176		-175.880	
A320	└ Ruolo professionale		Euro				
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -87.724	-89.250		-93.838	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro -17.857	-16.243		-19.760	
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -70	-149		-142	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -4.888	-5.471		-4.240	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro -286.574	-341.158		-331.611	
A385							
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro				
A410	Oneri tributari		Euro -19.647	-19.301		-20.290	
A420	RISULTATO LORDO		Euro -306.221	-360.452		-351.901	

SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

C

Dott. M. Pascale

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				
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso				
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso				
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro				
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C580	Costo medio dipendenti	Euro	45.806	45.642		

8

SDO S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA
Dott. M. Pascale

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
Totale prospettive A - B - C - D								320	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	Verifica trimestrale degli andamenti dei costi del servizio per agire tempestivamente su eventuali sforamenti al budget.	Costi 2015	<=340000		20	20	45	30	0
-----------	--	------	---	--	------------	----------	--	----	----	----	----	---

Totale prospettiva A 20 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	Supporto all'attivazione dei Day-Service	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. Sanitari multidisc.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare	B003	Flussi informativi	Evitare contestazioni nell'invio dei flussi verso la regione (Edotto)	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B004	Efficienza	Rivedere riorganizzare e migliorare le impostazioni realizzate dall'UO nei vari contesti in cui è coinvolta.	Migliorare le gestioni esistenti	=1		30	12	9	12	3

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. 2. Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Apertura e implementazione nuove tecniche operative per migliorare la qualità del servizio.	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	Collaborazioni e supporto assistenziale a eventuali 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. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Evitare contestazioni	Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	< 3		60	12	9	12	21
D2	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Collaborare agli audit aziendali	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento	D004	Migliorare l'attrattività cittadini	Verso altre strutture del SSN e verso i cittadini	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D 100 20 15 20 35

SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA
Dott. M. Pascale

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 Piano degli investimenti

03-01-03-SD0		1001	Attrezzature	PC per preparazione antiblastiche con stampante					2000
03-01-03-SD0		1002	Software e licenze	Software di gestione delle preparazioni oncologiche					20000
03-01-03-SD0		1003	Impianti e macchine	Congelatore					500
03-01-03-SD0		1004	Altro						
03-01-03-SD0		1004	Automezzi						
Totale									€ 22.500

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

P Piano degli delle Risorse Umane

03-01-03-SD0		P001	Personale						
03-01-03-SD0		P002	Personale precario						
Totale									€ 0

FARMACIA
Dott. M. Pascale



Il Direttore Generale
Dott. M. Farsini


