



**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 21/05/2015 - Resp. Interim dott. F. Gabriele
referente Di Lorenzo Michele

**Indice
dei
contenuti**

- Copertina (dati descrittivi, periodo, cco afferenti, note)
- Scheda di Budget. BSC
- A Scheda Dati di Struttura
- B Contabilità analitica per centro di responsabilità
- C Scheda Indicatori
- D Personale assegnato per centro di costo
- E Dettaglio Ribaltamenti costi da/ad altri centri



SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile **Dott. M. Pascale**

PRECONSUNTIVO: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 365)

**Centri di
costo
afferenti**

03-01-03-SD0	FARMACIA	SD0
--------------	----------	-----

Note

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Formula	Cruscotto
A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A001	Compartecipazione alla razionalizzazione dei consumi di presidi e farmaci, delle scorte e del corretto uso degli emoderivati.	Sorveglianza e protocolli	Costo farmaci e materiale sanitario/Ricavi totali	-0,426	<=0,05	((A140/(A005+A440))- (#A140/(#A005+#A440)))	
A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A002	Informazione e avvisi degli andamenti dei consumi di presidi e farmaci, delle scorte e del corretto uso degli emoderivati	Azione propedeutica al contenimento dei costi quale supporto ai reparti e servizi	Attestazione positiva del supporto da Rep e Ser	7	>=7	7	
B1	Migliorare la qualità: Qualità	B001	Adempimento alle scadenze regionali di rendicontazione	Rispettare i tempi invio flussi	Inadempimenti contestazioni regionali	0	=0	0	
B1	Migliorare la qualità: Qualità assistenziale	B002	Rischio clinico	Documentare le situazioni verificatesi e darne pronta informatica al personale interessate di tutte le UO sanitarie	Eventi sentinella	0	<=2	0	
B2	Aumentare l'efficienza operativa	B003	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli diagnostico-terapeutici multidiscipl	1	>=1	1	
B3	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione	B004	x Comparto=30% Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnico e logistica.	Impostare processi condivisi con altre UO. Protocolli interni	Consulenze prestazioni interne Anno corr/prec	1	>=1	1	
C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusioni delle procedure complesse	% turnover azien.le. (vedi Carta ser.zi o presta)	0,6	>=0,6	0,6	
C2	Protocolli diagnostico terapeutici	C002	Migliorare l'efficienza tecnologica: Competenze ed abilità	Attivazione protocolli multidisciplinari	N.partec.tavoli lav. x defin.nuovi protoc.+verbali	2	>=2	2	
C3	Progetti	C003	Completamento progetti in corso	Definizione nuovi progetti e completamento dei progetti in corso nel 2012	Progetti	1	>=1	1	
C4	Clima organizzativo	C004	Trattenere le persone migliori: Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	3	>=3	3	
C5	Ricerca traslazionale	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione; Cultura della ricerca traslazionale.	Promuovere eventi formativi; Creare ricerca multidisciplinare con formazione sul campo	Programmi formativi interni (50% sul campo)	3	>2	3	
D1	Soddisfazione dell'utente	D001	Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne: Migliorare le relazioni con gli utenti.	Progettare indagini di soddisfazione dell'utenza (audit esterni)	Audit annuali report giu-dic	2	>1	2	

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Formula	Cruscotto		
D2	Attrattività da innovazione	D002	Migliorare l'attrattività: Diffondere innovazione	Offrire illustrare pacchetti diagnostici terapeutici, con riferimento a nuove metodiche	N. riunioni all'anno anche con stakeholder esterni	3	>=2	3			
Totali		Peso:	400	PesoDip:	100	PesoUO:	100	PesoDir:	100	PesoCom:	100

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2012
Voce di dettaglio						Comparazioni
Nota						
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO	U.Eq	6,7	6,0	112%	6,00
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Eq	3,2	2,5	128%	2,50
B070	└ Dirigenti medici	U.Eq				
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Eq	2,2	1,7	130%	1,7
B090	└ Comparto	U.Eq	1,0	,8	125%	,8
B100	└ Co.Co.Co.	U.Eq				
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Eq				
B120	└ Dirigenti	U.Eq				
B130	└ Comparto	U.Eq				
B140	└ Co.Co.Co.	U.Eq				
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Eq	3,0	3,0	100%	3,00
B160	└ Dirigenti	U.Eq				
B170	└ Comparto	U.Eq	3,0	3,0	100%	3,0
B180	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq				
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Eq	,5	,5	100%	,50
B200	└ Dirigenti	U.Eq				
B210	└ Comparto	U.Eq	,5	,5	100%	,5
B220	└ 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	└ Prestazioni interne cedute	N.ro				
B430	Altre prestazioni					
B440	└ Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro				
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie	MQ2	390,0			390,0
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso				
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2012	Peso				
B860	" % sul totale '2012	%				

Sintesi			31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci			Totale	Previsione	%	... 2012	Comparazioni
Voce di dettaglio		Valori					
Nota							
A005	Ricavi	Euro	59.434	7.234	822%	36.197	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro	54.923	3.989	1377%	32.077	
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro					
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro					
A055	L Rimborso File-F	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	31	57	54%	166	
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	57	54%	166	
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	4.480	3.187	141%	3.954	
A125	Costi	Euro	-342.574	-377.531	91%	-355.592	
A130	▶ Materiali	Euro	-6.677	-18.056	37%	-18.941	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-3.714	-16.859	22%	-17.674	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-2.963	-1.197	247%	-1.267	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-23.744	-46.691	51%	-38.068	
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	-23.744	-46.691	51%	-38.068	
A220	└ Servizi economali	Euro	-6.532	-11.377	57%	-12.868	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro					
A250	└ Utenze	Euro	-17.212	-35.219	49%	-25.129	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro		-95		-71	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-1.667			-484	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-305.529	-309.205	99%	-293.585	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-199.949	-203.677	98%	-189.402	
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-87.724	-87.569	100%	-86.537	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-17.857	-17.958	99%	-17.646	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-70	-100	70%	-153	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-4.888	-3.479	140%	-4.361	
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-283.140	-370.297	76%	-319.395	
A385							
A390	▶ Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	▶ Oneri e proventi straordinari	Euro					
A410	▶ Oneri tributari	Euro	-19.647	-18.808	104%	-18.562	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-302.787	-389.105	78%	-337.957	
A430	▶ Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro					
A440	▶ Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro					
A445	▶ Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro					
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-302.787	-389.105	78%	-337.957	
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	302.787				
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro					
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-389.105		-337.957	

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2012
Voce di dettaglio						Comparazioni

Nota

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	38.815	118%	48.904

Dettaglio scheda economica e dati di struttura per Centro di costo**DATI DELLA SCHEDA ECONOMICA SUDDIVISI PER CENTRI DI COSTO**

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Voci	TOTALE	SD0							
A005-Ricavi	59.434,33	59.434,3							
A010-?? Contributi vincolati	54.923,08	54.923,1							
A060-?? Ricavi e proventi diversi	30,77	30,8							
A110-?? Altri ricavi e proventi	30,77	30,8							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	4.480,48	4.480,5							
A125- Costi	-342.574,43	-342.574,4							
A130-?? Materiali	-6.676,54	-6.676,5							
A140-?? Consumo materiali sanitari	-3.713,72	-3.713,7							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-2.962,82	-2.962,8							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-23.743,87	-23.743,9							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-23.743,87	-23.743,9							
A220-?? Servizi economici	-6.531,62	-6.531,6							
A250-?? Utenze	-17.212,25	-17.212,3							
A270-?? Manutenzioni	-1.667,38	-1.667,4							
A300-?? Personale	-305.528,81	-305.528,8							
A310-?? Ruolo sanitario	-199.948,56	-199.948,6							
A330-?? Ruolo tecnico	-87.723,56	-87.723,6							
A340-?? Ruolo amministrativo	-17.856,69	-17.856,7							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-70,14	-70,1							
A360-?? Ammortamenti	-4.887,69	-4.887,7							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	283.140,10	-283.140,1							
A410-Oneri tributari	-19.646,75	-19.646,8							
A420-RISULTATO LORDO	-302.786,85	-302.786,9							
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	302.786,85	-302.786,9							
A480-RISULTATO NETTO	-302.786,85	-302.786,9							

ALTRI DATI (di struttura, di attività, di ricerca scientifica) SUDDIVISI PER CENTRI DI COSTO

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Voci	TOTALE	SD0							
B050-ORGANICO MEDIO	6,67	6,7							
B060-Personale del Ruolo sanitario	3,17	3,2							
B080-? Dirigenti sanitari non medici	2,17	2,2							
B090-? Comparto	1,00	1,0							
B150-Personale del Ruolo tecnico	3,00	3,0							
B170-? Comparto	3,00	3,0							
B190-Personale del Ruolo amministrativo	,50	,5							
B210-? Comparto	,50	,5							
B460-Superficie	390,00	390,0							

Personale assegnato dagli stipendi

		Dipendente		UE		Anno		Dal Mese Al Mese	
FARMACIA				03-01-03-SD0	6,67				
Dirig. San. Non Med. tempo I.	1	29100	PASCALE	MARIA	1,00	2013	1	13	
Dirig. San. Non Med. tempo D.	1	5890	CICCARONE	DANIELA	,67	2013	1	13	
Dirig. San. Non Med. tempo D.	1	38950	TRISOLINI	PIETRO	,50	2013	7	13	
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	27100	PACE	GIACOMA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo I.	1	6190	COLONNA	ORAZIO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo I.	1	9800	DILAURO	ROBERTO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo I.	1	33220	ROMANAZZI	DONATO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	39200	VALENTE	FRANCESCO	,50	2013	1	13	
TOTALE Unità Equivalenti					6,67				

SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

D

Dott. M. Pascale

Rilevazione: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 364)

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A450	Ribaltamento ad altri centri			
	Costi comuni Farmacia	0,000	-€ 302.787	€ 302.787
				€ 302.787

