



**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 27/05/2015 - 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
- Dettaglio Ribaltamenti costi da/ad altri centri
- E Pubblicazioni scientifiche di Ricerca Corrente
- F DRG significativi con totale superiore a €10.000
- G Dettaglio Prestazioni Interne erogate
- H Dettaglio Prestazioni Interne ricevute
- I Dettaglio Prestazioni Esterne erogate



R3A S.S.D. ONCOLOGIA MEDICA

Responsabile **Dott. I. Lolli**

CONSUNTIVO: Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (giorni: 365)

**Centri di
costo
affidenti**

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

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Cruscotto
A1	1.Rispetto del Budget assegnatodalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A001	Equilibrio costi/ricavi Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Razionalizzare la spesa; Rivedere i modelli organizzativi	Costi medi 2011-2013 < = >	2680945.13> Abs(-)	1800000	
A2	1.Rispetto del Budget assegnatodalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A002	Equilibrio costi/ricavi; Rispetto del budget assegnato dalla regione	Pieno utilizzo delle risorse disponibili	Valore RO medi 2011-2013 = > >>	2069311.24>	1600000	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B001	Ridurre l'inappropriatezza	Mantenere livello di trattazione dei tumori gastroenterologici	Proporzione dei tumori gastro.	0,7	>=0,7	
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B002	Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione (Legge Balduzzi): produrre documentazione	N. protocolli diagnostico-terapeutici multidiscipli	2	>1	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre l'inappropriatezza delle prestaz	B003	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Comparto=50%; Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnica e logistica; Puntuale erogazione delle prestazioni	Ritardi operativi nell'attivazione di Edotto (1/2)	0	<0,5	
B7	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B007	Efficienza	Incremento offerta; Monitoraggio ALPI	Liste d'attesa rispetto al triage	1	=1	
B8	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B008	Efficienza	Contrazione dei tempi di degenza ed incremento dei DRG alta specialità; Incremento offerta; Monitoraggio ALPI	ALPI<liste attesa	1	=1	
C1	1.Colmare il ga delle competenze.	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	0,8	>=0,8	
C2	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi	Nuove tecniche	7	>=1	
C3	1.Colmare il ga delle competenze.	C003	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale	Audit	0	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	1	>1	
C5	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	Partecipazione a progetti di ricerca (assistenza)	2	>=2	
C6	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C006	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato (ricerca) rispetto anno prec.	0	>0,05	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2.Migliorare l'attrattività.	D001	Migliorare le relazione con gli utenti	Azioni correttive	Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	0	<1	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza	Numero audit annui	2	>=2	

Totali Peso: **345** PesoDip: **89,000** PesoUO: **94,5** PesoDir: **94,500** PesoCom: **97,000**

Sintesi				31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci				Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio				Valori				
Nota								
B010	DATI DI STRUTTURA							
B020	POSTI LETTO MEDI	N.ro		2,0	2,00	100%	2,00	
B030	└ Posti letto ricoveri ordinari	N.ro	,00		,00		,00	
B040	└ Posti letto day hospital	N.ro	2,00		2,00	100%	2,00	
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea		9,7	8,7	111%	8,67	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	8,7		8,7	100%	8,67	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea	3,0		3,0	100%	3,0	
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea						
B090	└ Comparto	U.Ea	5,7		5,7	100%	5,7	
B100	└ Co.Co.Co.	U.Ea						
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Ea						
B120	└ Dirigenti	U.Ea						
B130	└ Comparto	U.Ea						
B140	└ Co.Co.Co.	U.Ea						
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Ea	1,0					
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea	1,0					
B180	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea						
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea						
B220	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B230	DATI DI ATTIVITA'							
B240	Ricoveri Ordinari							
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			1,33		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	Day Hospital / Day Surgery							
B340	└ Ricoveri-SDO	N.ro	47,00		30,58	154%	74,00	
B350	└ Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro			23,06			
B360	└ Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro					3,00	
B370	└ Accessi	N.ro			30,58		74,00	
B380	Prestazioni ambulatoriali							
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro	2328,00		10275,77	23%	10086,00	
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	26,00		75,79	34%	90,00	
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			29,25		31,00	
B450	ALTRI DATI							
B460	Superficie	MQ2	318,0		318,0	100%	318,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA							
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso						
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso						
B860	" % sul totale '2013	%						

Sintesi		31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci Voce di dettaglio		Valori	Totale	Previsione	%	
Nota						
A005	Ricavi	Euro	2.069.311	1.609.957	129%	1.782.876
A010	▶ Contributi vincolati	Euro	-2			11.200
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	2.056.818	1.597.104	129%	1.757.207
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati	Euro				
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				
A050	└┐ L Prestazioni ambulatoriali	Euro	111.188	98.494	113%	116.474
A055	L Rimborso File-F	Euro	1.945.630	1.498.610	130%	1.640.733
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	4.762	2.656	179%	4.573
A070	└ Ticket	Euro	442	384	115%	470
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	3.763	2.272	166%	3.600
A110	└┐ L Altri ricavi e proventi	Euro	557			503
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	7.733	10.197	76%	9.896
A125	Costi	Euro	-2.680.945	-1.892.113	142%	-2.271.576
A130	▶ Materiali	Euro	-2.091.859	-1.482.882	141%	-1.784.227
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-2.086.262	-1.480.581	141%	-1.781.911
A150	└┐ L Consumo materiali non sanitari	Euro	-5.597	-2.301	243%	-2.317
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-60.094	-41.339	145%	-31.300
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro	-4.449	-1.663	267%	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro				
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro		-1.663		
A200	└┐ L Altre prestaz. sanit.	Euro	-4.449			
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro	-55.646	-39.676	140%	-31.300
A220	└ Servizi economali	Euro	-37.273	-14.302	261%	-12.914
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-3.358	-736	456%	-2.983
A250	└ Utenze	Euro	-14.610	-24.637	59%	-15.403
A260	└┐ L Altre prestaz. non sanit.	Euro	-405			
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-41.297	-1.527	2704%	-2.806
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro				
A300	▶ Personale	Euro	-475.900	-352.837	135%	-439.080
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-455.548	-352.837	129%	-439.080
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-20.352			
A340	└┐ L Ruolo amministrativo	Euro				
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-246			-419
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-11.549	-13.528	85%	-13.743
A370	L▶ Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-611.634	-282.155	217%	-488.700
A385						
A390	▶ Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	▶ Oneri e proventi straordinari	Euro				-79
A410	▶ Oneri tributari	Euro	-32.560	-23.959	136%	-29.621
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-644.193	-306.114	210%	-518.400
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	-644.193	-306.114	210%	-518.400
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro				
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro	393.016			416.828
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-251.177	-306.114	82%	-101.572

Sintesi		31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci	Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio						

Nota

C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	1,88		1,89	100%
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	1,50		1,50	100%
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	2,83		2,83	100%
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	4,33		4,33	100%
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	4,33		4,33	100%
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
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			,75	
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 deq. pre-operat./DRG chirurgici	Peso				
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.	Peso				
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso			1,00	1,00
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	269,03		891,52	30%
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01		,01	151%
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso			351,27	
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso				325,35
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI					
C310	Percentage SDO consegnate oltre 20 gg	%			90,91%	87,67%
C500	INDICATORI ECONOMICI					
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			2.421	
C525	Ricavi D. H./Posti letto	Euro			27.844	
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	48		11	417%
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro			73.359	
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro			75.240	
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	942		168	560%
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro			18.843	
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	204		42	485%
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro			-16.809	
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-263		-38	699%
C580	Costo medio dipendenti	Euro	49.299		50.119	98%

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. ONCOLOGIA MEDICA									
Voci	TOTALE	R3A	C3A	U30					
A005-Ricavi	2.069.311,24	123.681,2		1.945.630,0					
A010-?? Contributi vincolati	-2,00	-2,0							
A020-?? Valore netto prestaz. SSN	2.056.818,00	111.188,0		1.945.630,0					
A050-?? Prestazioni ambulatoriali	111.188,00	111.188,0							
A055-? Rimborso File-F	1.945.630,00			1.945.630,0					
A060-?? Ricavi e proventi diversi	4.761,95	4.762,0							
A070-?? Ticket	442,45	442,5							
A090-?? A.L.P.I. e consulenze da dip.	3.763,00	3.763,0							
A110-?? Altri ricavi e proventi	556,50	556,5							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	7.733,29	7.733,3							
A125- Costi	-2.680.945,13	-730.555,4	-4.448,7	-1.945.941,0					
A130-?? Materiali	-2.091.858,51	-145.917,5		-1.945.941,0					
A140-?? Consumo materiali sanitari	-2.086.261,85	-140.320,8		-1.945.941,0					
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-5.596,66	-5.596,7							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-60.094,42	-55.645,7	-4.448,7						
A170-?? Prestazioni sanitarie	-4.448,71		-4.448,7						
A200-?? Altre prestaz. sanit.	-4.448,71		-4.448,7						
A210-? Prestazioni non sanitarie	-55.645,71	-55.645,7							
A220-?? Servizi economici	-37.273,32	-37.273,3							
A240-?? A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	-3.357,73	-3.357,7							
A250-?? Utenze	-14.609,66	-14.609,7							
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-405,00	-405,0							
A270-?? Manutenzioni	-41.297,00	-41.297,0							
A300-?? Personale	-475.900,25	-475.900,3							
A310-?? Ruolo sanitario	-455.548,15	-455.548,2							
A330-?? Ruolo tecnico	-20.352,10	-20.352,1							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-245,63	-245,6							
A360-?? Ammortamenti	-11.549,32	-11.549,3							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	11.633,89	-606.874,2	-4.448,7	-311,0					
A410-Oneri tributari	-32.559,50	-32.559,5							
A420-RISULTATO LORDO	-644.193,39	-639.433,7	-4.448,7	-311,0					
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	-644.193,39	-639.433,7	-4.448,7	-311,0					
A480-RISULTATO NETTO	-644.193,39	-639.433,7	-4.448,7	-311,0					

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. ONCOLOGIA MEDICA									
Voci	TOTALE	R3A	C3A	U30					
B020-POSTI LETTO MEDI	2,00	2,0							
B040-? Posti letto day hospital	2,00	2,0							
B050-ORGANICO MEDIO	9,65	9,7							
B060-Personale del Ruolo sanitario	8,65	8,7							
B070-? Dirigenti medici	3,00	3,0							
B090-? Comparto	5,65	5,7							
B150-Personale del Ruolo tecnico	1,00	1,0							
B170-? Comparto	1,00	1,0							
B340-? Ricoveri-SDO	47,00	47,0							
B390-? Prestazioni esterne	2.328,00	2.328,0							
B400-? Prestazioni esterne "non residenti"	26,00	26,0							
B460-Superficie	318,00	318,0							

Personale assegnato dagli stipendi

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

SERVIZIO DI ONCOLOGIA MEDICA		03-01-02-R3A		9,65	
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1 3200	CAMPANELLA	GIOVANNA ANNA	1,00	2014 1 12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1 6600	CRUDELE	MARIA LUCIA	1,00	2014 1 12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1 18980	LOLLI	IVAN ROBERTO	1,00	2014 1 12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 12980	GENSANO	ANNA	1,00	2014 1 1
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 14750	GRANDE	FILOMENA ILENIA	1,00	2014 1 12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 16750	LACATENA	PAOLO	1,00	2014 5 12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 25000	MONTALBO'	GIUSEPPE	1,00	2014 1 12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 25440	NANNA	ORNELLA	,70	2014 1 1
Comp. Ruolo Sanitario tempo D.	1 23780	MELONE	MARIA ROSA	,95	2014 2 4
Comp. R.Tec. tempo I.	1 16920	LAERA	MARIA	1,00	2014 3 12
TOTALE Unità Equivalenti				9,65	

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A470	Ribaltamenti da altri centri			
	Costi comuni Assistenza	0,097	-€ 66.021	€ 6.409
	Costi comuni dei Reparti	0,135	-€ 47.317	€ 6.393
	Costi comuni Farmacia	0,226	-€ 354.426	€ 80.124
	Costi comuni GENERALI	0,097	-€ 7.870.492	€ 764.019
	Residuo Funzioni non tariffate da costi comuni	0,107	-€ 11.638.743	-€ 1.249.961
				-€ 393.016