



**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
- E Dettaglio Ribaltamenti costi da/ad altri centri



SD0 S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile **Dott. M. Pascale**

CONSUNTIVO: Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (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	Cruscotto
A1	1.Rispetto del Budget assegnato dalla 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	Spesa: incentivare l'acquisto di farmaci e dispositivi a costo inferiore (aumentare l'uso dei generici, diminuire le infungibilità). Modelli organizzativi: assicurare scorte di magazzino farmacia appropriate (scadenze e giacenze).	N. farmaci o dispositivi	8	>=3	
A2	1.Rispetto del Budget assegnato dalla 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: attivare le procedure di rimborso correlate ai farmaci ed eventuali abbassamenti di prezzo concordati a livello regionale.	N. farmaci o dispositivi	1000	>=3	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre	B001	Appropriatezza	Attivazione di procedure alternative al R.O.: Verifica dell'appropriatezza prescrittiva per emoderivati e farmaci; favorirne l'uso appropriato.	N. Richieste	1000	>=50	
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	3	>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: Distribuzione Diretta. Flusso Dispositivi. Flusso Farmaci. Flusso Aifa Farmaci Oncologici e DAA. Flussi informativi interni. Puntuale erogazione delle	Ritardi operativi (attivazione di Edotto (1/2))	0	<0.5	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre l'inappropriatezza delle prestaz	B004	Efficienza/efficienza	Intraprendere azioni finalizzate a migliorare l'organizzazione dell'attività di dispensazione ai reparti da parte della farmacia. Collaborare per favorire una corretta gestione dell'Armadi	N. Controlli + prontuari di reparto	10	>=10	
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 tecnologica. 3.Promuovere nuovi progetti. 4.Trattenere le persone	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi: proposta dell'utilizzo in farmacia di un programma informatico per la gestione delle scorte di magazzino.	Nuove tecniche	0	>=5	
C3	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C003	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale: briefing di inizio settimana del personale di farmacia.	Audit	0	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi: Farmacovigilanza, Appropriatezza prescrittiva (incontri in reparto e/o ECM).	Progetti formativi	8	>1	
C5	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C005	La ricerca partecipata	Creare ricerca multidisciplinare: ambito appropriatezza prescrittiva	Abstract	2	>=1	

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Cruscotto
C6	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C006	La ricerca partecipata	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato (ricerca) rispetto anno precedente	0	>0.1	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Sensibilizzazione all'atto della dispensazione diretta.	N.contatti	20	>=10	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza	Numero audit annui	2	>=2	
D3	1.Soddisfazione dell'assistito e	D003	Ridurre i tempi di insolvenza	Notificare problematiche sugli ordini all'amministrazione	N. comunicazioni	1000	>=5	
Totali			Peso: 360	PesoDip: 92	PesoUO: 96,00	PesoDir: 96	PesoCom: 98	

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	
Voce di dettaglio							
Nota							
B010	DATI DI STRUTTURA						
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea	6,5	6,8	96%	6,67	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	3,0	3,3	92%	3,17	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea					
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea	2,0	2,3	88%	2,2	
B090	└ Comparto	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
B100	L Co.Co.Co.	U.Ea					
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Ea					
B120	└ Dirigenti	U.Ea					
B130	└ Comparto	U.Ea					
B140	L Co.Co.Co.	U.Ea					
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	,5	,5	100%	,50	
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea	,5	,5	100%	,5	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
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	100%	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 '2013	Peso					
B860	" % sul totale '2013	%					

Sintesi			31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio							
Nota							
A005	Ricavi	Euro	5.920	29.785	20%	59.434	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro		26.057		54.923	
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro					
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro					
A055	L Rimborso File-F	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	726	119	611%	31	
A070	└ Ticket	Euro					
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro					
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro					
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	726	119	611%	31	
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	5.195	3.610	144%	4.480	
A125	Costi	Euro	-341.551	-341.005	100%	-344.071	
A130	▶ Materiali	Euro	-13.860	-11.990	116%	-6.677	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-12.206	-10.285	119%	-3.714	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-1.654	-1.706	97%	-2.963	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-28.972	-27.069	107%	-25.241	
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	-28.972	-27.069	107%	-25.241	
A220	└ Servizi economali	Euro	-10.553	-8.205	129%	-6.532	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro					
A250	└ Utenze	Euro	-17.774	-18.865	94%	-18.709	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-645				
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-1.130			-1.667	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-291.956	-296.691	98%	-305.529	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-183.933	-191.642	96%	-199.949	
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-89.714	-87.348	103%	-87.724	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-18.309	-17.701	103%	-17.857	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-112			-70	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-5.522	-5.254	105%	-4.888	
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-335.631	-311.220	108%	-284.637	
A385							
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro					
A410	Oneri tributari	Euro	-18.795	-18.507	102%	-19.647	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-354.426	-329.727	107%	-304.284	
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	-354.426	-329.727	107%	-304.284	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	354.426			304.284	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro					
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-329.727			

Sintesi		31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013
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	44.916	45.410	99%	45.806

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	SDO								
A005-Ricavi	5.920,36	5.920,4								
A060-?? Ricavi e proventi diversi	725,69	725,7								
A110-?? Altri ricavi e proventi	725,69	725,7								
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	5.194,67	5.194,7								
A125- Costi	-341.551,40	-341.551,4								
A130-?? Materiali	-13.860,48	-13.860,5								
A140-?? Consumo materiali sanitari	-12.206,23	-12.206,2								
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-1.654,25	-1.654,3								
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-28.971,92	-28.971,9								
A210-? Prestazioni non sanitarie	-28.971,92	-28.971,9								
A220-?? Servizi economici	-10.553,31	-10.553,3								
A250-?? Utenze	-17.773,86	-17.773,9								
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-644,75	-644,8								
A270-?? Manutenzioni	-1.129,72	-1.129,7								
A300-?? Personale	-291.955,73	-291.955,7								
A310-?? Ruolo sanitario	-183.932,73	-183.932,7								
A330-?? Ruolo tecnico	-89.713,64	-89.713,6								
A340-?? Ruolo amministrativo	-18.309,36	-18.309,4								
A350-?? Oneri diversi di gestione	-111,50	-111,5								
A360-?? Ammortamenti	-5.522,05	-5.522,1								
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	335.631,04	-335.631,0								
A410-Oneri tributari	-18.794,79	-18.794,8								
A420-RISULTATO LORDO	-354.425,83	-354.425,8								
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	-354.425,83	-354.425,8								
A480-RISULTATO NETTO	-354.425,83	-354.425,8								

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	SDO								
B050-ORGANICO MEDIO	6,50	6,5								
B060-Personale del Ruolo sanitario	3,00	3,0								
B080-? Dirigenti sanitari non medici	2,00	2,0								
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		6,50				
Dirig. San. Non Med. tempo I.	1	29100	PASCALE	MARIA	1,00	2014	1	12
Dirig. San. Non Med. tempo D.	1	5890	CICCARONE	DANIELA	,60	2014	1	5
Dirig. San. Non Med. tempo D.	1	38950	TRISOLINI	PIETRO	,40	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	27100	PACE	GIACOMA	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	6190	COLONNA	ORAZIO	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	9800	DILAURO	ROBERTO	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	33220	ROMANAZZI	DONATO	1,00	2014	1	12
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	39200	VALENTE	FRANCESCO	,50	2014	1	12
TOTALE Unità Equivalenti					6,50			

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A450	Ribaltamento ad altri centri			
	Costi comuni Farmacia	0,000	-€ 354.426	€ 354.426
				€ 354.426