

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



R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE

Responsabile **Dott. D. Lorusso**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-C20	R.C. CHIRURGIA GENERALE A INDIRIZZO	C20	
02-01-02-F26	CHI.GEN.N.40 APPROCCIO INNOVATIVO SVILUPPO NUOVI	F26	
03-01-02-R20	CHIRURGIA GENERALE A INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO	R20	0901
03-02-01-U10	FILE-F AMB. CHIRURGIA	U10	

Note

R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE

Dott. D. Lorusso

Pianificazione del Budget : anno 2015

A

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	31,0	31,0	31	
B030	└	Posti letto ricoveri ordinari	N.ro	29,00	29,00	29
B040	L	Posti letto day hospital	N.ro	2,00	2,00	2
B050	ORGANICO MEDIO					
		U.Eq	43,7	48,0	48,0	
B050	Personale del Ruolo sanitario					
		U.Eq	36,9	38,7	38,7	
B070	└	Dirigenti medici	U.Eq	12,4	12,0	12,0
B080	└	Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
B090	└	Comparto	U.Eq	24,5	26,7	26,7
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	6,7	9,2	9,2	
B160	└	Dirigenti	U.Eq			
B170	└	Comparto	U.Eq	6,7	9,2	9,2
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	1410,00	1285,33	1.285
B255	└	Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni	N.ro	1429,00		
B260	└	Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro	1928,72	1832,29	1.832
B270	└	Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro	22,00		
B280	└	Ricoveri-SDO di un giorno	N.ro	315,00		
B290	└	Ricoveri-SDO ripetuti	N.ro	141,00		
B300	└	Giornate di degenza	N.ro	9319,00	10316,00	10.316
B310	└	Giornate degenza pre-operat.	N.ro	-3765,00		
B320	└	Ricoveri-SDO DRG chirurgici	N.ro	1167,00		
B325	L	Ricoveri-SDO Inappropriati	N.ro	133,00	170,67	171
B330	Day Hospital / Day Surgery					
B340	└	Ricoveri-SDO	N.ro	85,00	102,67	103
B350	└	Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro	64,23	8,58	9
B360	└	Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro			
B370	L	Accessi	N.ro	85,00		
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390	└	Prestazioni esterne	N.ro	2264,00	1757,33	1.757
B400	└	Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	19,00	8,00	8
B410	└	Prestazioni interne acquistate	N.ro	45318,00	35565,33	35.565
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro			
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	947,00	1201,33	1.201
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	1490,0	1490,0	1.490
B880	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13		Peso	,17		
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso	,55		
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso	9,60	9,60	9.604
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso	,74	,74	,735
B860	" % sul totale '2013		%	1,52%	1,52%	

R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE

Dott. D. Lorusso

Pianificazione del Budget : anno 2015

B

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio	2015	
Voce di dettaglio					
A005	Ricavi	Euro 5.934.303	6.500.690	6.517.635	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro 5.774.282	6.318.041	6.317.490	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati	Euro 5.881.385	6.096.333	6.108.931	Tolleranza: +/- 3,7%
A034	└┐ <i>valore stimato decurtazione R.O.</i>	Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati	Euro 98.279	13.176		
A044	└┐ <i>valore stimato decurtazione D.H.</i>	Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO	Euro -264.754			
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro 28.190	178.413	178.330	
A055	L Rimborso File-F	Euro 31.182	30.119	30.229	
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro 131.462	154.614	164.784	
A070	└ Ticket	Euro 11.542	18.554	19.350	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro	7.615	10.000	
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro 113.096	118.765	123.570	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro 6.825	9.680	11.864	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro 28.559	28.035	35.360	
A125	Costi	Euro -3.301.221	-3.387.482	-3.280.324	
A130	▶ Materiali	Euro -407.695	-321.366	-376.118	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro -389.653	-301.472	-360.643	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro -18.042	-19.894	-15.475	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro -527.294	-605.715	-416.514	
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro -3.384	-67		
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro -3.384	-67		
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro -523.910	-605.648	-416.514	
A220	└ Servizi economali	Euro -284.504	-310.665	-222.444	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro -77.834	-104.779	-105.963	
A250	└ Utenze	Euro -161.572	-178.672	-75.657	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-11.532	-12.450	
A270	▶ Manutenzioni	Euro -3.716	-314	-330	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro -2.329.134	-2.428.604	-2.456.940	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro -2.169.220	-2.248.638	-2.297.024	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro -159.914	-179.966	-159.916	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro -1.417	-795	-761	
A360	▶ Ammortamenti	Euro -31.966	-30.688	-29.661	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro 2.633.082	3.113.208	3.237.311	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro -3.637	-994		
A410	Oneri tributari	Euro -162.015	-170.887	-176.187	
A420	RISULTATO LORDO	Euro 2.467.430	2.941.327	3.061.124	

R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE

Dott. D. Lorusso

Pianificazione del Budget : anno 2015

C

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	1,98	2,23	
C030	Dirigenti medici/Posti letto		N.ro	,40	,39	
C040	Altri sanitari/Posti letto		N.ro	,79	,86	
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto		N.ro	1,19	1,25	
C060	Personale totale/Posti letto		N.ro	1,19	1,25	
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO		Peso	1,37	1,44	
C115	Indice di Complessità medio trasferimenti		Peso	2,88		
C116	N. trasferiti in reparto ma non ivi dimessi		Peso	39,00		
C120	Indice di Complessità dei ricoveri DH		Peso	,76	,80	
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.		Peso	48,62	33,24	
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.		%	9,43%	13,28%	
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.		Peso	,02		
C150	Degenza media ricoveri ord.		Peso	-6,61	-8,03	
C160	Ric-SDO Ord. di un giorno/ Ric-SDO Ord.		Peso	,22		
C170	Ric-SDO Ord. DRG chirurgici/ Ric-SDO Ord.		Peso	,83		
C180	Giorni deg. pre-operat./DRG chirurgici		Peso	3,23		
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.		Peso	88,28	98,09	
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.		Peso	1,00		
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.		Peso	61,29	34,03	
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.		Peso	,01	,00	
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.		Peso	2,39	1,46	
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali		Peso			
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI					
C310	Percentuale SDO consegnate oltre 20 gg		%	68,59%		
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.		Euro	4.171	4.743	
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto		Euro	202.806	157.664	
C520	Ricavi D. H./Ricoveri D.H.		Euro	1.156	128	
C525	Ricavi D. H./Posti letto		Euro	49.140	4.941	
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.		Euro	12	102	
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)		Euro	196	164	
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)		Euro	471	504	
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.		Euro	292	313	
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)		Euro	1.169	1.319	
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.		Euro	725	821	
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)		Euro	1.321	1.691	
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.		Euro	820	1.052	
C580	Costo medio dipendenti		Euro	53.313	50.634	

R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Dott. D. Lorusso

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

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	<3280000		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	>=6517635		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 prestazioni	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 l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti		N.protoc. diagnost-terap. multid.	>=1		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.	<=8		15	6	4,5	6	1,5
B4	1. Migliorare la qualità.	B005	Efficienza		I.M.C.	>=1.25		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

R20 S.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Dott. D. Lorusso

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-R20		1004		Altro						
03-01-02-R20		1001		Attrezzature	1. Bisturi per resezioni epatiche 2. Sonda per ecografia laparoscopica					120000
03-01-02-R20		1004		Automezzi						
Totale									€ 120.000	

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

I Piano degli investimenti

03-01-02-R20		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-R20		P001		Personale						
03-01-02-R20	C6	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-R20		1002		Software e licenze						
Totale									€ 0	

CHIRURGIA GENERALE A INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO

Dott. D. Lorusso



Il Direttore Generale

Dott. N. Farsini


