

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)

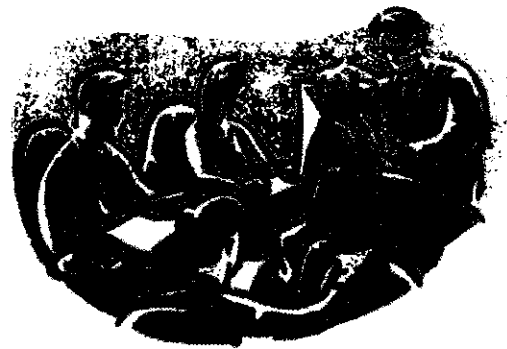
ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IO-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 17/12/2014 - 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



R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Responsabile **Dott. G. Di Matteo**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo afferenti

02-01-01-C40	R.C. GASTROENTEROLOGIA 2	C40	
02-01-01-CP0	R.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CP0	
03-01-02-R40	GASTROENTEROLOGIA 2	R40	5802
03-01-03-SP0	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SP0	
03-02-01-U40	FILE-F AMB. GASTROENTEROLOGIA 2	U40	

Note

R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Dott. G. Di Matteo Pianificazione del Budget : anno 2015

A

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio	2015	
Voce di dettaglio					
8010	DATI DI STRUTTURA				
8020	POSTI LETTO MEDI	N.ro	22,0	22,0	22
8030	└ Posti letto ricoveri ordinari	N.ro	20,00	20,00	20
8040	L Posti letto day hospital	N.ro	2,00	2,00	2
8050	ORGANICO MEDIO	U.Eq	45,0	47,9	47,9
8060	Personale del Ruolo sanitario	U.Eq	38,0	41,4	41,4
8070	└ Dirigenti medici	U.Eq	9,0	9,0	9,0
8080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
8090	└ Comparto	U.Eq	29,0	32,4	32,4
8100	L Co.Co.Co.	U.Eq			
8110	Personale del Ruolo professionale	U.Eq			
8120	└ Dirigenti	U.Eq			
8130	└ Comparto	U.Eq			
8140	L Co.Co.Co.	U.Eq			
8150	Personale del Ruolo tecnico	U.Eq	7,0	6,5	6,5
8160	└ Dirigenti	U.Eq			
8170	└ Comparto	U.Eq	7,0	6,5	6,5
8180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
8190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Eq			
8200	└ Dirigenti	U.Eq			
8210	└ Comparto	U.Eq			
8220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
8230	DATI DI ATTIVITA'				
8240	Ricoveri Ordinari				
8250	└ Ricoveri-SDO	N.ro	948,00	1189,33	1.189
8255	└ Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni	N.ro	1030,00		
8260	└ Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro	907,00	953,17	953
8270	└ Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro	14,00		
8280	└ Ricoveri-SDO di un giorno	N.ro	36,00		
8290	└ Ricoveri-SDO ripetuti	N.ro	116,00		
8300	└ Giornate di degenza	N.ro	6069,00	6076,00	6.076
8310	└ Giornate degenza pre-operat.	N.ro	-89,00		
8320	└ Ricoveri-SDO DRG chirurgici	N.ro	7,00		
8325	L Ricoveri-SDO Inappropriati	N.ro	186,00	69,33	69
8330	Day Hospital / Day Surgery				
8340	└ Ricoveri-SDO	N.ro	445,00	418,67	419
8350	└ Ricoveri-SDO "pesati"	N.ro	262,09	118,14	118
8360	└ Ricoveri-SDO "non residenti"	N.ro	10,00		
8370	L Accessi	N.ro	446,00		
8380	Prestazioni ambulatoriali				
8390	└ Prestazioni esterne	N.ro	7636,00	8524,00	8.524
8400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	154,00	174,67	175
8410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro	42786,00	30740,00	30.740
8420	L Prestazioni interne cedute	N.ro	6128,00	4349,33	4.349
8430	Altre prestazioni				
8440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	2122,00	2701,33	2.701
8450	ALTRI DATI				
8460	Superficie	MQ2	2286,0	2286,0	2.286
8800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA				
8820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13	Peso	,50		
8830	Peso percentuale Impact factor	Peso	1,64		
8840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	10,76	10,76	10,757
8850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso			
8860	" % sul totale '2013	%			

R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Dott. G. Di Matteo Pianificazione del Budget : anno 2015

B

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio	2015	
A005	Ricavi	Euro 5.487.956	5.555.264	5.528.066	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro 7.450			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro 5.007.106	5.016.070	5.015.414	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati	Euro 2.671.634	2.816.418	2.862.124	Obiettivo raggiunto con: +/-6,7%
A034	└└ <i>valore stimato decurtazione R.O.</i>	Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati	Euro 99.415	45.837		
A044	└└ <i>valore stimato decurtazione D.H.</i>	Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO	Euro 247.436			
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro 324.755	417.527	417.431	
A055	└ Rimborso File-F	Euro 1.663.867	1.736.287	1.735.858	
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro 326.608	434.376	451.656	
A070	└ Ticket	Euro 61.405	93.466	97.470	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro 261.592	338.176	352.002	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro 3.611	2.734	2.184	
A120	▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro 146.791	104.819	60.996	
A125	Costi	Euro -5.549.266	-5.906.416	-5.792.764	
A130	▶ Materiali	Euro -2.322.330	-2.503.046	-2.531.886	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro -2.299.587	-2.476.561	-2.511.455	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro -22.744	-26.485	-20.431	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro -568.194	-718.321	-569.890	
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro -250	-87	-5.000	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro -250	-87	-5.000	
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro -567.944	-718.235	-564.890	
A220	└ Servizi economali	Euro -238.218	-316.550	-197.044	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro -180.699	-238.261	-241.185	
A250	└ Utenze	Euro -145.511	-158.854	-121.696	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro -3.515	-4.570	-4.965	
A270	▶ Manutenzioni	Euro -144.700	-149.430	-147.950	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro -2.226.463	-2.311.834	-2.400.354	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro -2.097.008	-2.178.386	-2.274.670	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro -129.455	-133.448	-125.683	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro -737	-1.076	-1.032	
A360	▶ Ammortamenti	Euro -286.843	-222.709	-141.652	
A370	▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro -61.311	-351.152	-264.699	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro -53.339			
A410	Oneri tributari	Euro -163.699	-173.774	-174.902	
A420	RISULTATO LORDO	Euro -278.349	-524.927	-439.600	

R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Dott. G. Di Matteo Pianificazione del Budget : anno 2015

C

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
Voce di dettaglio					
C010	INDICATORI DI STRUTTURA				
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	3,22	3,60	
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	,41	,41	
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	1,32	1,47	
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	1,73	1,88	
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	1,73	1,88	
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'				
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO	Peso	,96	,98	
C115	Indice di Complessità medio trasferimenti	Peso	2,04		
C116	N. trasferiti in reparto ma non ivi dimessi	Peso	96,00		
C120	Indice di Complessità dei ricoveri DH	Peso	,59	,55	
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.	Peso	47,40	44,60	
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.	%	19,62%	5,83%	
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.	Peso	,01		
C150	Degenza media ricoveri ord.	Peso	-6,40	-5,11	
C160	Ric-SDO Ord. di un giorno/ Ric-SDO Ord.	Peso	,04		
C170	Ric-SDO Ord. DRG chirurgici/ Ric-SDO Ord.	Peso	,01		
C180	Giorni deg. pre-operat./DRG chirurgici	Peso	12,71		
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.	Peso	83,37	83,77	
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso	1,00		
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	201,00	154,36	
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,02	,02	
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	3,60	3,16	
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso			
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI				
C310	Percentuale SDO consegnate oltre 20 gg	%	68,97%		
C500	INDICATORI ECONOMICI				
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.	Euro	2.818	2.368	
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto	Euro	133.582	105.616	
C520	Ricavi D. H./Ricoveri D.H.	Euro	223	109	
C525	Ricavi D. H./Posti letto	Euro	49.707	17.189	
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	43	49	
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro	1.967	2.312	
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro	2.596	3.146	
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	311	300	
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	1.904	2.158	
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	228	206	
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	-52	-328	
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-6	-31	
C580	Costo medio dipendenti	Euro	49.488	48.233	

R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Dott. G. Di Matteo

Obb gen	Descr.ne obb.gene.ie	Cod	DescrAnaliti Azioni ca	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	<5793000		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	>=5528000		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 N.contestaz	=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.	>=1.1		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. 3. Promuovere nuovi progetti.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Partecip. Progetti ric. (ass.za) IE norm.to (ric)	>=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	24
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

R40 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA II

Dott. G. Di Matteo

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
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

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-R40		I004		Altro					
03-01-02-R40		I001		Attrezzature					
03-01-02-R40		I004		Automezzi					
Totale									€ 0

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
I Piano degli investimenti									
03-01-02-R40		I003		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-R40		P001		Personale Infermiere x DS + attività segretariale					
03-01-02-R40		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-R40		I002		Software e licenze					
Totale									€ 0

GASTROENTEROLOGIA 2
 60907 - Ente Ospedaliero "S. de Bellis"
 Dott. G. Di Matteo
 IRCCS Sped. in Gastroenterologia
 Dott. Giovanni Di Matteo - cod. 675518
 Direttore UOC di Gastroent. ed End. Dig.

Il Direttore Generale
 Dott. N. Pansini

