



**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 23/01/2017 - 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



DSA DIREZIONE SANITARIA

Responsabile **Dott. L. Lestingi**

Negoziante di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-01-A03	DIREZIONE SANITARIA	A03
01-01-02-A12	CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	A12
01-01-02-A14	S.P.P.A.	A14
01-01-02-A16	UFFICIO FORMAZIONE e QUALITA'	A16
01-01-02-A17	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	A17
01-01-02-A18	CENTRO CONGRESSI	A18
03-01-01-P01	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE E DI PRESIDIO	P01
03-01-01-P10	UFFICIO ACCETTAZIONE	P10
03-01-01-P11	UFFICIO IGIENICO ORGANIZZATIVO	P11
03-01-01-P12	UFFICIO SDO	P12
03-01-01-P14	UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA E C.I.O.	P14
03-01-01-PZZ	COSTI COMUNI DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO	PZZ
03-01-03-SF0	FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE	SF0
03-01-03-SN0	PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA	SN0
04-01-01-Z10	POLIAMBULATORI	Z10

Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	16,5	15,8	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	12,5	12,8	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	2,0	2,0	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq	1,0	1,0	
B090	┆ Comparto		U.Eq	9,5	9,8	
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	1,0		
B160	┆ Dirigenti		U.Eq			
B170	┆ Comparto		U.Eq	1,0		
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq	3,0	3,0	
B200	┆ Dirigenti		U.Eq			
B210	┆ Comparto		U.Eq	3,0	3,0	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B230	DATI DI ATTIVITA'					
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390	┆ Prestazioni esterne		N.ro	159,00	160,00	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"		N.ro	1,00		
B410	┆ Prestazioni interne acquistate		N.ro			
B420	L Prestazioni interne cedute		N.ro	395,00	78,67	
B430	Altre prestazioni					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.		N.ro			
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	2894,0	2894,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '13-'15		Peso			
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso			
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015		Peso			
B860	" % sul totale '2015		%			

Sintesi Gruppo voci Voce di dettaglio		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi	Euro	96.881	79.003	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	2.121	1.650	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	2.121	1.650	
A055	L Rimborso File-F	Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	28.038	32.815	
A070	└ Ticket	Euro	1.225	1.441	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	75	147	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	26.738	31.228	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	66.721	44.538	
A125	Costi	Euro	-1.294.354	-1.240.649	
A130	▶ Materiali	Euro	-13.028	-11.848	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-2.142	-2.261	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-10.886	-9.587	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-259.238	-226.114	
A170	Prestazioni sanitarie	Euro	-21.226	-14.371	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-6.072	-7.478	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-15.154	-6.894	
A210	Prestazioni non sanitarie	Euro	-238.012	-211.743	
A220	└ Servizi economali	Euro	-117.982	-124.152	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-15.353	-15.647	
A250	└ Utenze	Euro	-34.547	-29.819	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-70.130	-42.124	
A270	▶ Manutenzioni	Euro		-1.559	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro	-784.093	-819.288	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-680.526	-706.671	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-1.799		
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-101.769	-112.617	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-158.390	-125.755	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-79.605	-56.086	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-1.197.474	-1.161.646	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-22.537	-39.913	
A410	Oneri tributari	Euro	-60.859	-62.500	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-1.280.869	-1.264.059	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	2.205	668	
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-1.278.664	-1.263.390	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	1.278.664	1.263.390	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro			
A480	RISULTATO NETTO	Euro			

Sintesi	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2015	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
				dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	5,26	5,40		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	12,69	9,37		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01			
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	13	10		
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	13	14		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	1.712	1.497		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	4.931	5.121		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-7.531	-7.260		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	47.449	38.890		

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	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%-C20%)]

A1	1. Rispetto del budget (DIEF) assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi 3. Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	A001	Relazione sulle attività svolte dai singoli settori. (Formazione-Ambulatori CUP-FKT-Segreteria SDOUVAR-SPPA-URP)	Relazione semestrale con riferimento particolare al raggiungimento degli equilibri costi ricavi. 10% incremento. Motivare decrementi.	Relazione:incremento prestazioni anno corr su prec	>=0.1		100	20	45	30	20
-----------	---	------	--	---	--	-------	--	-----	----	----	----	----

Totale prospettiva A 100 20 45 30 20

B Prospettiva processi di gestione

[Pesi(D40%-C30%-S40%-C40%)]

B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre	B001	Proporre protocolli operativi dei diversi settori.	stesura protocolli	n. revisioni per l'anno	>=2		50	24	15	20	30
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Registrazione le contestazioni degli stakeholder.	Attivazione e gestione delle registrazioni delle contestazioni	Avvenuta istituzione	=1		10	2	3	4	4
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione.	Ritardi operat. N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B004	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi	Tempi delibera giorni	<10		30	12	9	12	3

Totale prospettiva B 100 40 30 40 40

C Prospettiva apprendimento e crescita

[Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	>=0.8		20	4	2	2	1
C2	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	1		10	3	1	1	1
C4	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	1		20	3	2	2	1
C5	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Coordinamento delle azioni per favorire i progetti di ricerca	Relazione annuale	=1		50	10	5	5	2

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 l'attrattività	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Azioni correttive per prevenire le azioni di contestazioni	N. reclami	<3		60	12	9	12	21
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2.Migliorare l'attrattività. 3.Rafforzare l'immagine	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettare nuova offerta sanitaria/amministrativa	Carta dei servizi. Revisione x U.O	1		30	6	4	6	11
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2.Migliorare l'attrattività	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi specifici anche con stakeholder esterni	n. di accordi di programmi	1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D 100 20 15 20 35

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	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 Piano degli investimenti

01-01-01-A03		I001		Attrezzature					0
01-01-01-A03		I002		Software e licenze					0
01-01-01-A03		I003		Impianti e macchine					0
01-01-01-A03		I004		Altro					0
01-01-01-A03		I004		Automezzi					0
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

01-01-01-A03		P001		Personale					0
01-01-01-A03		P002		Personale precario					0
Totale									€ 0

DIREZIONE SANITARIA
Dott. L. Lestini

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini