

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



B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.

Responsabile **Dott. F. Gabriele**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo afferenti

01-01-02-A11	CONTROLLO di GESTIONE	A11
01-01-02-A13	SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	A13

Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	3,6	3,0	3,0
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq			
B070	└ Dirigenti medici		U.Eq			
B080	└ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq			
B090	└ Comparto		U.Eq			
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	3,6	3,0	3,0
B160	└ Dirigenti		U.Eq			
B170	└ Comparto		U.Eq	3,6	3,0	3,0
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'					
B430	Altre prestazioni					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.		N.ro			
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	140,0	140,0	140
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso	2,32	2,32	2,318
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso			
B860	" % sul totale '2013		%			

B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ

B

Dott. F. Gabriele

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro	323	499	282
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro	31	131	126
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro	31	131	126
A120	└ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro	292	368	156
A125	Costi		Euro	-153.232	-139.934	-142.304
A130	▶ Materiali		Euro	-246	-208	-183
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro			
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro	-246	-208	-183
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro	-12.636	-11.781	-8.829
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	-12.636	-11.781	-8.829
A220	└ Servizi economici		Euro	-4.475	-4.488	-2.000
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro	-7.941	-6.921	-6.829
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro	-220	-371	
A270	▶ Manutenzioni		Euro	-1.390	-122	-95
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro	-136.194	-125.196	-132.305
A310	└ Ruolo sanitario		Euro			
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro	-136.194	-125.196	-132.305
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro	-153	-102	-98
A360	▶ Ammortamenti		Euro	-2.613	-2.525	-794
A370	▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro	-152.909	-139.435	-142.022
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro			
A410	Oneri tributari		Euro	-8.914	-8.073	-8.556
A420	RISULTATO LORDO		Euro	-161.823	-147.508	-150.577

B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ**C****Dott. F. Gabriele**

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
CS80	Voce di dettaglio				
	Costo medio dipendenti	Euro	37.832	41.732	

B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.
Dott. F. Gabriele

Obb gen	Descr.ne obb.gene.ie	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/rend.	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi		Costi 2014	<=142000		100	20	45	30	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	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Procedure con tempi brevi Procedure con tempi medi Procedure con tempi lunghi	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti		N. protoc. ammin.vi 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	N. contestazioni		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B004	Efficienza	Rivedere riorganizzare e migliorare le impostazioni realizzate dall'UO nei vari contesti in cui è coinvolta.	Migliorare le gestioni esistenti	=1		30	12	9	12	3

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	Evitare contestazioni	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

B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.
Dott. F. Gabriele

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%)]

01-01-02-A11		1004		Altro					
01-01-02-A11		1001		Attrezzature					
01-01-02-A11		1004		Automezzi					
Totale									€ 0

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

I Piano degli investimenti

01-01-02-A11		1003		Impianti e macchine	Server x disaster recovery				30000
Totale									€ 30.000

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

P Piano degli delle Risorse Umane

01-01-02-A11		P001		Personale					
01-01-02-A11		P002		Personale precario					
Totale									€ 0

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

S Software

01-01-02-A11		1002		Software e licenze	1. Windows server 2012 2 Software di backup per ambiente virtuale				1500
Totale									€ 1.500

CONTROLLO di GESTIONE
Dott. F. Gabriele


Il Direttore Generale
Dott. N. Farnini


