

**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 23/01/2015 - Resp. Interim dott. F. Gabriele  
referente Di Lorenzo Michele

**Indice  
dei  
contenuti**

	Copertina (dati descrittivi, periodo, oco 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



**B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Responsabile Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

**Negoziazione di budget per l'anno 2015**

**Centri di  
costo  
affidenti**

01-02-03-B41	SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO	B41
01-02-03-B51	PORTINERIA/CENTRALINO	B51
01-02-03-B52	MAGAZZINO	B52
01-02-03-B54	CUCINA	B54
01-02-03-B55	GUARDAROBA LAVANDERIA	B55
01-02-03-B56	BAR-TAVOLA CALDA-GIORNALI	B56

**Note**

# B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

A

Resp. p.o. Area Gestì Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>		U.Eq	23,8	20,0	20,0
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>		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	<b>Personale del Ruolo professionale</b>		U.Eq			
B120	└	Dirigenti	U.Eq			
B130	└	Comparto	U.Eq			
B140	L	Co.Co.Co.	U.Eq			
B150	<b>Personale del Ruolo tecnico</b>		U.Eq	18,8	14,0	14,0
B160	└	Dirigenti	U.Eq			
B170	└	Comparto	U.Eq	18,8	14,0	14,0
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>		U.Eq	5,0	6,0	6,0
B200	└	Dirigenti	U.Eq			
B210	└	Comparto	U.Eq	5,0	6,0	6,0
B220	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B230	<b>DATI DI ATTIVITA'</b>					
B430	<b>Altre prestazioni</b>					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro			
B450	<b>ALTRI DATI</b>					
B460	<b>Superficie</b>		MQ2	1172,0	1172,0	1.172
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>		Peso			
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>		Peso			
B860	"	<b>% sul totale '2013</b>	%			

# B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

**B**

Resp. p.o. Area Gestì Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	<b>Ricavi</b>		Euro 68.490	<b>71.347</b>	<b>82.582</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>		Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>		Euro 21.155	<b>22.876</b>	<b>22.938</b>	
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro 21.155	22.876	22.938	
A120	▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>		Euro 47.336	48.471	<b>59.644</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -819.445	<b>-709.517</b>	<b>-779.788</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>		Euro -6.344	<b>-3.760</b>	<b>-3.219</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -73	-5		
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro -6.271	-3.755	-3.219	
A160	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>		Euro -134.351	<b>-88.151</b>	<b>-96.168</b>	
A170	<b>Prestazioni sanitarie</b>		Euro			
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.		Euro			
A210	<b>Prestazioni non sanitarie</b>		Euro -134.351	<b>-88.151</b>	<b>-96.168</b>	
A220	└ Servizi economali		Euro -37.458	-37.575	-18.000	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro -52.522	-46.141	-59.553	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro -44.371	-4.435	-18.615	
A270	▶ <b>Manutenzioni</b>		Euro -993	-171	<b>-135</b>	
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>		Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>		Euro -626.905	<b>-564.613</b>	<b>-624.928</b>	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro			
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -433.085	-372.044	-391.107	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro -193.820	-192.569	-233.821	
A350	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>		Euro -670	-2.257	<b>-1.362</b>	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>		Euro -50.182	-50.564	<b>-53.977</b>	
A370	▶ <b>Accantonamenti</b>		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -750.955	<b>-638.170</b>	<b>-697.206</b>	
A385						
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>		Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>		Euro -1.212			
A410	<b>Oneri tributari</b>		Euro -40.846	-38.311	<b>-40.213</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -793.012	<b>-676.481</b>	<b>-737.419</b>	

**B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO****C**

Resp. p.o. Area Gestì Pianificazione del Budget : anno 2015

<b>Sintesi</b>		<b>Proiezione a fine 2014</b>		<b>Target</b>	<b>Note</b>
<b>Gruppo voci</b>		<b>Consuntivo pari periodo 2013</b>	<b>dettaglio</b>	<b>2015</b>	
<b>Voce di dettaglio</b>					
C580	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	26.329	28.231	

# B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

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
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								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 2015	<=779000		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 30gg Procedure con tempi medi 60 gg Procedure con tempi lunghi 90 gg	Supporto	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti	Protocolli amministrativi che consentano di proceduralizzare attività e comportamenti	N.protoc. ammin.vi multid.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare	B003	Flussi informativi	Ottemperare nei tempi richiesti all'invio dei flussi informativi richiesti all'UOC.	N. contestazioni	=0		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 tecnologica.	C001	Competenze ed abilità	Ruotare il personale nelle attività ad tolleranza di al massimo il 20% di attività specifiche e specialistiche dell'UO	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Adeguamento a nuovi strumenti capaci di migliorare e innovare le attività dell'UO	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	Coadiuvazione avvio progetti di ricerca	Fabbisogno beni e servizi	Relazioni	>=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. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Evitare contestazioni. Nel caso vi siano difformità o incongruenze l'UO deve dare risposte in tempi utili richieste dall'indicatore.	Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	< 3		90	18	13	18	32
D4	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi e collaborazioni con l'esterno (Regione, altri Enti del SSN) in riferimento alle normative e alle esigenze in divenire per l'UO	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3

**Totale prospettiva D** 100 20 15 20 35

**B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**  
 Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

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

**S Piano degli investimenti**

01-02-03-B41		I002		Software e licenze					
01-02-03-B41		I003		Impianti e macchine					
01-02-03-B41		I004		Altro					
01-02-03-B41		I004		Automezzi					

**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**

01-02-03-B41		P001		Personale					
01-02-03-B41		P002		Personale precario					

**Totale € 0**

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO  
 Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio  
 N. Gilberti



Il Direttore Generale  
 Dott. N. Farsini


