



# 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°TO-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, 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



## **B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**

Responsabile **Dott. M. Giangrande**

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

### Centri di costo afferenti

01-02-01-B21 GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

B21

### **Note**

# B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

A

Dott. M. Giangrande 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	8,0	8,0	8,0
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	5,0	5,0	5,0
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	5,0	5,0	5,0
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>		U.Eq	3,0	3,0	3,0
B200		Dirigenti	U.Eq	1,0	1,0	1,0
B210		Comparto	U.Eq	2,0	2,0	2,0
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	115,0	115,0	115
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>		%			

# B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

B

Dott. M. Giangrande 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 1.474	<b>2.638</b>	<b>2.244</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>		Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>		Euro 294	<b>852</b>	<b>888</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 294	852	888	
A120	L▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>		Euro 1.180	1.787	<b>1.356</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -401.183	<b>-460.099</b>	<b>-611.233</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>		Euro -1.799	<b>-958</b>	<b>-801</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro			
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro -1.799	-958	-801	
A160	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>		Euro -27.857	<b>-29.853</b>	<b>-17.214</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 -27.857	<b>-29.853</b>	<b>-17.214</b>	
A220	└ Servizi economali		Euro -3.946	-4.024	-1.764	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro -17.647	-18.457	-6.411	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro -6.264	-7.373	-9.039	
A270	▶ <b>Manutenzioni</b>		Euro			
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>		Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>		Euro -365.857	<b>-424.632</b>	<b>-590.913</b>	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro			
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -171.535	-161.325	-170.296	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro -194.321	-263.307	-420.616	
A350	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>		Euro -1.326	-170	<b>-154</b>	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>		Euro -4.345	-4.486	<b>-2.152</b>	
A370	L▶ <b>Accantonamenti</b>		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -399.709	<b>-457.461</b>	<b>-608.989</b>	
A385						
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>		Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>		Euro			
A410	<b>Oneri tributari</b>		Euro -23.274	-22.694	<b>-23.834</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -422.983	<b>-480.155</b>	<b>-632.824</b>	

**B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE****C**

Dott. M. Giangrande Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
		Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
CS80	Voce di dettaglio				
	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	45.732	53.079	

**B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**  
Dott. M. Gianarande

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
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								400	100	100	100	100
<b>A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]</b>												
A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi		Costi 2015	<=611000		100	20	45	30	0
<b>Totale prospettiva A</b>								100	20	45	30	0
<b>B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]</b>												
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
<b>Totale prospettiva B</b>								100	40	30	40	60
<b>C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]</b>												
C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C001	Competenze ed abilità	Rotare 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	Reportistica gestione presenze e costi del personale	Relazioni	>=1		30	6	3	3	1,5
<b>Totale prospettiva C</b>								100	20	10	10	5
<b>D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]</b>												
D1	1. Soddisfazione 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. Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi e collaborazioni con l'esterno (Regione, altri Enti del SSN) Liste di Collocamento	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
<b>Totale prospettiva D</b>								100	20	15	20	35

**B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**  
**Dott. M. Giangrande**

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

**S Piano degli investimenti**

01-02-01-B21		I002		Software e licenze					
01-02-01-B21		I003		Impianti e macchine					
01-02-01-B21		I004		Altro					
01-02-01-B21		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**

01-02-01-B21		P001		Personale					
01-02-01-B21		P002		Personale precario					

**Totale € 0**

GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE  
**Dott. M. Giangrande**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. M. Pansini**