

**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, 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



B3

S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Responsabile **Dott. T. Stallone**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

**Centri di
costo
afferenti**

01-02-02-B31	GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	B31
03-01-01-P13	UFFICIO TICKET	P13

Note

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIA
A

Dott. T. Stallone

Pianificazione del Budget : anno 2015

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	9,5	9,5	9,5
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	2,0	2,0	2,0
B070		Dirigenti medici	U.Eq			
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
B090		Comparto	U.Eq	2,0	2,0	2,0
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			
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq			
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq	7,5	7,5	7,5
B200		Dirigenti	U.Eq			
B210		Comparto	U.Eq	7,5	7,5	7,5
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	114,0	114,0	114
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso			
B860	" % sul totale '2013		%			

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIA
B

Dott. T. Stallone

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 1.735	4.276	3.555	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 95	903	870	
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro 95	903	870	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 1.640	3.372	2.685	
A125	Costi		Euro -379.109	-364.150	-403.889	
A130	▶ Materiali		Euro -4.464	-3.963	-3.567	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -2	-3		
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro -4.462	-3.960	-3.567	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -40.899	-48.823	-41.292	
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 -40.899	-48.823	-41.292	
A220	└ Servizi economali		Euro -3.644	-3.655	-1.600	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro -20.956	-21.917	-6.667	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro -16.300	-23.251	-33.025	
A270	▶ Manutenzioni		Euro -109			
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro -321.056	-300.472	-355.052	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -84.579	-84.766	-91.804	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro			
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro -236.477	-215.706	-263.248	
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -400	-204	-196	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -12.181	-10.688	-3.782	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro -377.374	-359.875	-400.335	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro			
A410	Oneri tributari		Euro -21.536	-21.444	-22.612	
A420	RISULTATO LORDO		Euro -398.910	-381.319	-422.947	

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIA**C****Dott. T. Stallone**

Pianificazione del Budget : anno 2015

	Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
				Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
C580		Costo medio dipendenti	Euro	33.795	31.629		

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Dott. T. Stallone

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

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 contabile	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi		Costi 2015	<=404000		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	Monitoraggio della spesa e dei residui dei contributi ministeriali	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. 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. 2. Migliorare	D004	Migliorare l'attrattività	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere pugliesi	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D

100 20 15 20 35

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Dott. T. Stallone

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

01-02-02-B31		1002		Software e licenze					
01-02-02-B31		1003		Impianti e macchine					
01-02-02-B31		1004		Altro					
01-02-02-B31		1004		Automezzi					

Totale € 0

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

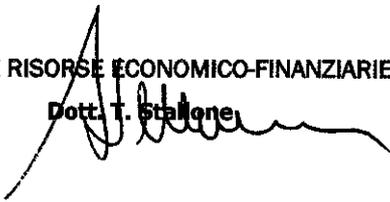
P Piano degli delle Risorse Umane

01-02-02-B31		P001		Personale					
01-02-02-B31		P002		Personale precario					

Totale € 0

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Dott. T. Stallone



Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini

