



**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 GROTTE (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



A19 S.O.C. EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA GASTROENTEROLOG

Responsabile **Dott. A. Osella**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-02-A19

EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA GASTROENTEROLOGICA

A19

Note

Sintesi	Gruppo voci Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2015	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
				dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO	U.Eq	3,0	3,0		
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Eq	2,0	2,0		
B070	┆ Dirigenti medici	U.Eq	1,0	1,0		
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici	U.Eq				
B090	┆ Comparto	U.Eq	1,0	1,0		
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	1,0	1,0		
B160	┆ Dirigenti	U.Eq				
B170	┆ Comparto	U.Eq	1,0	1,0		
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				
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	%				

A19 S.O.C. EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA GASTROENT

B

Dott. A. Osella

Pianificazione del Budget : anno 2017

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro	635	983	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro	289	510	
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro	289	510	
A120	└ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro	346	474	
A125	Costi		Euro	-178.880	-182.119	
A130	▶ Materiali		Euro	-3.639	-4.314	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro	-1.238	-1.696	
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro	-2.401	-2.618	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro	-6.989	-6.520	
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	-6.989	-6.520	
A220	└ Servizi economali		Euro			
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro	-6.270	-5.662	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro	-719	-859	
A270	▶ Manutenzioni		Euro			
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro	-167.907	-170.812	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro	-137.439	-139.370	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro	-30.468	-31.441	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro			
A360	▶ Ammortamenti		Euro	-346	-474	
A370	└ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro	-178.246	-181.136	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro	-128		
A410	Oneri tributari		Euro	-11.418	-11.433	
A420	RISULTATO LORDO		Euro	-189.792	-192.569	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri		Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri		Euro			
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)		Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.		Euro	-189.792	-192.569	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri		Euro	189.792	192.569	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri		Euro			
A480	RISULTATO NETTO		Euro			

Sintesi		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
Gruppo voci					
	Voce di dettaglio				
C580	Costo medio dipendenti	Euro	55.969	42.703	

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.(attività di ricerca)	Relazione semestrale con riferimento particolare al raggiungimento degli equilibri costi ricavi. 10% incremento attività. 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 inapproprietezza delle prestaz.	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro. Mantenimento dell'indispensabile supporto tecnico e logistico.	Area ricerca epidemiologica: riduzione dei tempi di produzione (relazione del dirigente). Verifica dell'efficacia delle attività prodotte con puntuale relazione del responsabile.	N.progettiEfficaci/ N.progettiNO Efficaci	>=0.9		50	24	15	20	30
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione. Produrre documentazione.	Protocolli operativi	2		10	2	3	4	4
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre inapproprietezza delle prestazioni	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione. Verso la Direzione Scientifica e Sanitaria per quanto di competenza.	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. 4.Ridurre inapproprietezza delle prestazioni	B004	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi per attivare i progetti e non perdere i relativi finanziamenti	Tempi attivazione nuovi progetti	=1		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 tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi. Studio nuovi progetti	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
S Piano degli investimenti									
01-01-02-A19		I002		Software e licenze	Upgrade Stata 14 -> Stata 15				800
01-01-02-A19		I003		Impianti e macchine	Bilancia professionale				200
01-01-02-A19		I004		Automezzi					0
01-01-02-A19		I004		Altro					0
Totale									€ 1.000

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-A19		P001		Personale					0
01-01-02-A19		P002		Personale precario					0
Totale									€ 0

EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA GASTROENTEROLOGICA

Dott. L. Lestingi

Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini