



**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



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

Responsabile **Dott. M. Giangrande**

**Negoziazione di budget per l'anno 2017**

**Centri di  
costo  
afferenti**

01-02-01-B21 GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

B21

**Note**

Sintesi	Gruppo voci Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2015	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
				dettaglio		
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>	U.Eq	8,0	<b>8,0</b>		
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	4,0	<b>4,0</b>		
B160	┆ Dirigenti	U.Eq				
B170	┆ Comparto	U.Eq	4,0	4,0		
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq				
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>	U.Eq	4,0	<b>4,0</b>		
B200	┆ Dirigenti	U.Eq	1,0	1,0		
B210	┆ Comparto	U.Eq	3,0	3,0		
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		
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>	Peso				
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015</b>	Peso				
B860	" <b>% sul totale '2015</b>	%				

Sintesi	Gruppo voci Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	<b>Ricavi</b>	Euro	3.950	<b>6.099</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>	Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>	Euro	724	<b>1.093</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	724	1.093	
A120	└ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>	Euro	3.226	5.005	
A125	<b>Costi</b>	Euro	-411.783	<b>-415.243</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>	Euro	-1.602	<b>-1.201</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro			
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-1.602	-1.201	
A160	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>	Euro	-31.516	<b>-32.207</b>	
A170	<b>Prestazioni sanitarie</b>	Euro	-153	<b>-94</b>	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-153	-94	
A210	<b>Prestazioni non sanitarie</b>	Euro	-31.363	<b>-32.114</b>	
A220	└ Servizi economali	Euro	-4.826	-4.641	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro			
A250	└ Utenze	Euro	-16.615	-15.098	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-9.923	-12.375	
A270	▶ <b>Manutenzioni</b>	Euro			
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>	Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>	Euro	-373.214	<b>-373.833</b>	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro			
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-152.664	-157.261	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-220.551	-216.572	
A350	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>	Euro	-443	-2.291	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>	Euro	-5.007	-5.710	
A370	└ <b>Accantonamenti</b>	Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>	Euro	-407.832	<b>-409.144</b>	
A385					
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>	Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>	Euro	-356		
A410	<b>Oneri tributari</b>	Euro	-22.217	-23.201	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>	Euro	-430.405	<b>-432.345</b>	
A430	<b>Prestazioni interne acquistate da altri centri</b>	Euro			
A440	<b>Prestazioni interne cedute ad altri centri</b>	Euro			
A445	<b>Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)</b>	Euro			
A450	<b>RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.</b>	Euro	-430.405	<b>-432.345</b>	
A460	<b>Attribuzione costi comuni ad altri centri</b>	Euro	430.405	432.345	
A470	<b>Attribuzione costi comuni da altri centri</b>	Euro			
A480	<b>RISULTATO NETTO</b>	Euro			

Sintesi		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Gruppo voci	Consuntivo pari periodo 2015		
	Voce di dettaglio				
C580	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	46.940	35.047	

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
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati**

[Pesi(D20%-C45%-S30%-C20%)]

<b>A1</b>	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. (Timbrature, Concorsi, pensioni, stipendi, flussi informativi)	Relazione semestrale con riferimento particolare al raggiungimento degli equilibri costi ricavi. 10% incremento. 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%)]

<b>B1</b>	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 Amministrativa: riduzione dei tempi di produzione di un atto (relazione del dirigente). Verifica dell'efficacia degli atti prodotti con puntuale relazione del responsabile del procedimento.	N.attiefficaci/ N.attinONefficaci	>=0.9		50	24	15	20	30
<b>B2</b>	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
<b>B3</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4. Ridurre	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione.	Ritardi operat. N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
<b>B4</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B004	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi	Tempi delibera giorni	<10		30	12	9	12	3

Totale prospettiva B

100 40 30 40 40

**C Prospettiva apprendimento e crescita**

[Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

<b>C1</b>	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
<b>C2</b>	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	1		10	3	1	1	1
<b>C4</b>	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
<b>C5</b>	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%)]

<b>D1</b>	1. Soddifazione 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
<b>D2</b>	1. Soddifazione 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
<b>D4</b>	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare l'attrattività. 3. Rafforzare l'immagine dell'ente.	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi specifici anche con stakeholder esterni e/o protocolli di intesa con altre strutture del SSR.	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
<b>S Piano degli investimenti</b>									
01-02-01-B21		I002		Software e licenze					0
01-02-01-B21		I003		Impianti e macchine					0
01-02-01-B21		I004		Altro					0
01-02-01-B21		I004		Automezzi					0
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
<b>P Piano degli delle Risorse Umane</b>									
01-02-01-B21		P001		Personale	N.2 unità (1 per sostituzione mobilità)				66000
01-02-01-B21		P002		Personale precario					0
<b>Totale</b>									<b>€ 66.000</b>

GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE  
Dott. M. Giangrande

Il Direttore Generale  
Dott. N. Pansini