



**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



B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile **Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

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 2017

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	17,0	17,0		
B060	Personale del Ruolo sanitario	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	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	11,0	11,0		
B160	┆ Dirigenti	U.Eq				
B170	┆ Comparto	U.Eq	11,0	11,0		
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq				
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Eq	6,0	6,0		
B200	┆ Dirigenti	U.Eq				
B210	┆ Comparto	U.Eq	6,0	6,0		
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	1172,0	1172,0		
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	%				

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

B

Resp. p.o. Area Gestì 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	69.530	37.718	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	20.512	11.187	
A070	└ Ticket	Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro			
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	20.512	11.187	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	49.017	26.531	
A125	Costi	Euro	-762.404	-750.765	
A130	▶ Materiali	Euro	-2.585	-3.774	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro			
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-2.585	-3.774	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-109.548	-86.392	
A170	Prestazioni sanitarie	Euro	-229	-195	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-229	-195	
A210	Prestazioni non sanitarie	Euro	-109.319	-86.196	
A220	└ Servizi economali	Euro	-47.155	-47.296	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro			
A250	└ Utenze	Euro	-35.529	-32.084	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-26.634	-6.817	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-1.830		
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro	-589.811	-619.923	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro			
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-357.022	-370.452	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-232.789	-249.471	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-8.210	-12.955	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-50.419	-27.722	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-692.875	-713.047	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-186	-1.729	
A410	Oneri tributari	Euro	-34.332	-40.347	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-727.393	-755.123	
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	-727.393	-755.123	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	727.393	755.123	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro			
A480	RISULTATO NETTO	Euro			

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

Resp. p.o. Area Gestì Pianificazione del Budget : anno 2017

Sintesi		Proiezione a fine 2016		Target	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio	2017	
Voce di dettaglio					
C580	Costo medio dipendenti	Euro	34.695	27.350	

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. d.o. Area Gestione Patrimonio

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. (Economato, Appalti, Manutenzioni, ...)	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%)]

B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4. Ridurre inappropriata 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		25	12	10	10	15
B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4. Ridurre inappropriata delle	B001	Elaborare documento PNA 2016 da applicare pe il 2017.	Relazione sugli adempimenti attuati in base al PTPC derivante da PNA elaborato	Monitoraggio indicatori aree a rischio	>=1		25	12	5	10	15
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	B003	Flussi informativi	Puntuale rispetto dei tempi di trasmissione.	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	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%)]

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	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	1		10	3	1	1	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti.	C004	Formazione e aggiornamento	Partecipazione e proposizione di eventi formativi su anticorruzione trasparenza	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

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

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
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . ? 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

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					0
01-02-03-B41		I003		Impianti e macchine					0
01-02-03-B41		I004		Altro					0
01-02-03-B41		I004		Automezzi					0
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					0
01-02-03-B41		P002		Personale precario					0
Totale									€ 0

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio
N. Giliberti

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini