



**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°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



R30 S.O.C. GASTROENTEROLOGIA I

Responsabile **Dott. G. Leandro**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-C30	R.C. GASTROENTEROLOGIA 1	C30	
02-01-01-C31	UNITA' FUNZIONALE PER TRAILS CLINICI	C31	
02-01-02-F33	GASTRO1. N.37 MALATTIE EPATICHE FATTORE NUTRIZIONALE	F33	
02-01-02-F3D	GASTRO1. ES07 EFFETTI INTERFERONE	F3D	
02-01-02-F3I	GASTRO1. STUDIO FARMAECONOMIA PER	F3I	
03-01-02-R30	GASTROENTEROLOGIA 1	R30	5801
03-01-03-S31	UNITA' FUN.- PER TRIALS CLINICI	S31	
03-01-03-SC0	SERVIZIO DI SCIENZE DELL'ALIM.NE DIET.CA	SC0	
03-02-01-U20	FILE-F AMB. GASTROENTEROLOGIA 1	U20	

Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B020	POSTI LETTO MEDI		N.ro	21,0	17,0	
B030	┆ Posti letto ricoveri ordinari		N.ro	21,00	17,00	
B040	┆ Posti letto day hospital		N.ro	,00	,00	
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	33,0	30,3	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	29,2	26,5	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	7,5	7,5	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq			
B090	┆ Comparto		U.Eq	21,7	19,0	
B100	┆ Co.Co.Co.		U.Eq			
B110	Personale del Ruolo professionale		U.Eq			
B120	┆ Dirigenti		U.Eq			
B130	┆ Comparto		U.Eq			
B140	┆ Co.Co.Co.		U.Eq			
B150	Personale del Ruolo tecnico		U.Eq	3,8	3,8	
B160	┆ Dirigenti		U.Eq			
B170	┆ Comparto		U.Eq	3,8	3,8	
B180	┆ Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq			
B200	┆ Dirigenti		U.Eq			
B210	┆ Comparto		U.Eq			
B220	┆ Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B230	DATI DI ATTIVITA'					
B240	Ricoveri Ordinari					
B250	┆ Ricoveri-SDO		N.ro	844,00	714,67	
B255	┆ Ricoveri-SDO + Trasferimenti interni		N.ro	1008,00		
B260	┆ Ricoveri-SDO "pesati"		N.ro	501,36	734,09	
B270	┆ Ricoveri-SDO "non residenti"		N.ro		26,67	
B280	┆ Ricoveri-SDO di un giorno		N.ro		9,33	
B290	┆ Ricoveri-SDO ripetuti		N.ro		78,67	
B300	┆ Giornate di degenza		N.ro	6867,00	5588,00	
B310	┆ Giornate degenza pre-operat.		N.ro		,00	
B320	┆ Ricoveri-SDO DRG chirurgici		N.ro		21,33	
B325	┆ Ricoveri-SDO Inappropriati		N.ro	137,00	125,33	
B330	Day Hospital / Day Surgery					
B340	┆ Ricoveri-SDO		N.ro			
B350	┆ Ricoveri-SDO "pesati"		N.ro	16,02	81,42	
B360	┆ Ricoveri-SDO "non residenti"		N.ro		1,33	
B370	┆ Accessi		N.ro		108,00	
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390	┆ Prestazioni esterne		N.ro	4309,00	5060,00	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"		N.ro	50,00	57,33	
B410	┆ Prestazioni interne acquistate		N.ro	39829,00	45406,67	
B420	┆ Prestazioni interne cedute		N.ro			
B430	Altre prestazioni					
B440	┆ Prestazioni in regime di A.L.P.I.		N.ro			
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	1399,0	1399,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '13-'15		Peso			
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso			
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso	74,00	74,00	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015		Peso	,68	,68	14,000
B860	" % sul totale '2015		%	1,41%	1,41%	

Sintesi	Gruppo voci Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi	Euro 2.871.860	2.803.579		
A010	▶ Contributi vincolati	Euro 33.071	60.363		
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro 2.572.995	2.442.176	2.600.000	
A030	└ Ricoveri Ordinari trattati non decurtati	Euro 2.310.308	2.195.853		
A034	└┐ <i>valore stimato decurtazione R.O.</i>	Euro			
A040	└ Day Hospital trattati non decurtati	Euro			
A044	└┐ <i>valore stimato decurtazione D.H.</i>	Euro			
A049	└ Saldo ribaltamento trasferimento SDO	Euro 141.349	92.496		
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro 47.280	92.190		
A055	L Rimborso File-F	Euro 74.058	61.637		
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro 233.664	274.408		
A070	└ Ticket	Euro 37.770	49.699		
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro 191.591	220.828		
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro 4.303	3.880		
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro 32.129	26.632		
A125	Costi	Euro -2.667.255	-2.533.026		
A130	▶ Materiali	Euro -254.937	-175.564		
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro -241.940	-162.372		
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro -12.998	-13.192		
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro -565.176	-523.922		
A170	Prestazioni sanitarie	Euro -18.051	-14.427		
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-13.709		
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro -18.051	-718		
A210	Prestazioni non sanitarie	Euro -547.125	-509.495		
A220	└ Servizi economali	Euro -265.631	-221.685		
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro -164.882	-194.868		
A250	└ Utenze	Euro -110.429	-87.456		
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro -6.183	-5.486		
A270	▶ Manutenzioni	Euro -956	-1.439		
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro -1.790.197	-1.799.334		
A310	└ Ruolo sanitario	Euro -1.676.838	-1.681.916		
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro -113.359	-117.418		
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro -9.347	-5.698		
A360	▶ Ammortamenti	Euro -46.642	-27.069		
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro 204.605	270.553		
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro			
A410	Oneri tributari	Euro -134.695	-137.313		
A420	RISULTATO LORDO	Euro 69.910	133.241		
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro -588.467	-671.406		
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro			
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro -518.557	-538.165		
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro			
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro -273.771	-38.512		
A480	RISULTATO NETTO	Euro -792.328	-576.678	-411.000	

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	2,89	2,53		
C030	Dirigenti medici/Posti letto	N.ro	,36	,44		
C040	Altri sanitari/Posti letto	N.ro	1,03	1,12		
C050	Personale ruolo sanitario/Posti letto	N.ro	1,39	1,56		
C060	Personale totale/Posti letto	N.ro	1,39	1,56		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C110	Indice di Complessità ricoveri-SDO	Peso	1,01	1,03		
C115	Indice di Complessità medio trasferimenti	Peso	2,21	2,41		
C116	N. trasferiti in reparto ma non ivi dimessi	Peso	51,00	28,00		
C120	Indice di Complessità dei ricoveri DH	Peso	,70	,75		
C130	Ricoveri-SDO ord./Posti letto ricoveri ord.	Peso	40,19	31,53		
C135	Ric-SDO O. rischi inapp.(non urg)/R.-SDO O.	%	16,23%	17,54%		
C140	Ric-SDO O. "non residenti"/Ric-SDO Ord.	Peso		,04		
C150	Degenza media ricoveri ord.	Peso	-8,14	-7,82		
C160	Ric-SDO Ord. di un giorno/ Ric-SDO Ord.	Peso		,01		
C170	Ric-SDO Ord. DRG chirurgici/ Ric-SDO Ord.	Peso		,03		
C180	Giorni deg. pre-operat./DRG chirurgici	Peso		,00		
C190	Tasso di occupazione p.l. ricoveri ord.	Peso	89,84	90,30		
C200	Accessi D.H./Ricoveri D.H.	Peso				
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	147,77	143,18		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01	,01		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C240	Accessi di P.S. seguiti da ric./Accessi totali	Peso				
C300	INDICATORI QUALITATIVO-FUNZIONALI					
C310	Percentuale SDO consegnate oltre 20 gg	%				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C510	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./ricoveri.-SDO Ord.	Euro	2.737	3.073		
C515	Ricavi ricoveri.-SDO Ord./Posti letto	Euro	110.015	96.876		
C520	Ricavi D. H./Ricoveri D.H.	Euro				
C525	Ricavi D. H./Posti letto	Euro				
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	11	18		
C540	Costo mater. san./Ric.-SDO pesati(Ord+DH)	Euro	468	199		
C550	Costo beni e serv./Ricoveri pesati (ord.+D.H.)	Euro	1.587	859		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	191	139		
C560	Costo del personale/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	3.460	2.206		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	415	356		
C570	Costi operativi/Ricov. pesati (ord.+D.H.)	Euro	395	332		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	47	53		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	54.265	44.485		

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	Contenimento dei costi. Incremento dell'attività di ricerca.	Razionalizzare la spesa rivedendo i modelli organizzativi (elaborare documento di intento)	Disavanzo. Avanzo per IF prodotto	<=411000+(420000)		80	16	36	24	20
A1	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Convertire pt IF in €. €30000 per punto ottenuto	Avanzo per IF prodotto. Previsti 14 pt	>=(420000)						
A2	1. Rispetto del budget (DIEF) assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi 3. Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi includendo x 1 pt IF € 30 mila. Dovrà rimodularsi l'obiettivo in caso di variazione ppil.	Pieno utilizzo delle risorse disponibili. Ampliamento dell'offerta.	Ricavi SSN. Ricavi virtuali da sovvenzioni.	>=2600000-(420000)		20	4	9	6	0
A2	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Presentare nuovi progetti.	Ricavi virtuali per 14 punti di IF (30000x14pt)	>=(420000)						

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	Area Sanitaria: favorire le procedura alternative al RO incrementando l'appropriatezza delle prestazione e garantendo la continuità assistenziale e/o di supporto.	Tempi erogazione previo tempari	Minuti x prestazione		50	24	15	20	30
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4.Ridurre	B002	Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione. Produrre documentazione.	N.protoc. diagn-ter. mult. Prot oper	>=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 a	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi	D.M.	<=8		15	6	4	6	1
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B004 b	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi	I.M.C.	>=1		15	6	5	6	2

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.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	>=1		20	3	2	2	1

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
C5	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi progetti. 4.Trattenere le persone migliori. 5.Garantire un adeguato training.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Creare ricerca multidisciplinare. I sovvenzionamenti ottenuti per la ricerca si trasformano in punti di IF (1 per ogni 30000€)	IF norm.to (ric)	>=14		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 (non giustificabili)	< 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 almeno 1 revisione	>=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. 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
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

A Piano degli investimenti

03-01-02-R30		I001	Attrezzature						0
03-01-02-R30		I002	Software e licenze						0
03-01-02-R30		I003	Impianti e macchine						0
03-01-02-R30		I004	Altro						0
03-01-02-R30		I004	Automezzi						0
Totale									€ 0

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

P Piano delle Risorse Umane

03-01-02-R30		P001	Personale						0
03-01-02-R30		P002	Personale precario						0
Totale									€ 0

GASTROENTEROLOGIA 1

Dott. G. Leandro

Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini