



**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



SP0 Endoscopia

Responsabile **Dott. G. Leandro**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

03-01-03-SP0 ENDOSCOPIA DIGESTIVA

SP0

Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	12,5	11,2	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	11,5	10,2	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	5,5	4,2	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq			
B090	┆ Comparto		U.Eq	6,0	6,0	
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'					
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390	┆ Prestazioni esterne	N.ro		4391,00	5238,67	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		70,00	54,67	
B410	┆ Prestazioni interne acquistate	N.ro				
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro		6052,00	6700,00	
B430	Altre prestazioni					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro				
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie	MQ2		526,0	526,0	
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		4,33	4,33	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015	Peso			5,000	
B860	" % sul totale '2015	%				

Sintesi Gruppo voci Voce di dettaglio		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi	Euro	685.975	802.538	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro	-6.291		
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	320.393	388.512	400.000
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	320.393	388.512	
A055	L Rimborso File-F	Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	308.890	337.921	
A070	└ Ticket	Euro	38.768	47.285	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	260.208	288.413	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	9.914	2.222	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	62.983	76.105	
A125	Costi	Euro	-1.443.239	-1.682.918	
A130	▶ Materiali	Euro	-359.644	-561.264	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-352.102	-548.190	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-7.542	-13.074	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-176.584	-179.588	
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro	-10.610	-391	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-10.358		
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-252	-391	
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro	-165.974	-179.197	
A220	└ Servizi economali	Euro	-26.678	-24.397	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-113.172	-133.659	
A250	└ Utenze	Euro	-26.125	-21.137	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro		-3	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-14.427	-108.485	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro	-734.480	-712.838	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-706.997	-683.867	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-27.483	-28.970	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-76		
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-158.027	-120.743	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-757.264	-880.380	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro			
A410	Oneri tributari	Euro	-59.685	-58.690	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-816.950	-939.070	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	798.235	862.789	900.000
A445	Prestazioni cedute (emergenza/ non tariffate)	Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-18.715	-76.281	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro			
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro	-467.530	-50.805	
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-486.245	-127.086	-426.000

Sintesi	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2015	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
				dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	1,09	1,43		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	381,83	385,20		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,02	,01		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	73	74		
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	80	105		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	125	162		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	167	136		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-172	-168		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	58.758	47.735		

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	<=426000+(150000)		80	16	36	24	20
A1	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Convertire pt IF in €. €30000 per punto ottenuto	Avanzo per IF prodotto. Previsti 5 pt	>=(150000)						
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	Pieno utilizzo delle risorse disponibili. Ampliament dell'offerta.	Ricavi:SSN+Interni-virtuali da sovvenzioni	>=400000+900000-(150000)		20	4	9	6	0
A2	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Presentare nuovi progetti.	Ricavi virtuali per 5 punti di IF (30000x5pt)	>=(150000)						

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	Efficienza	Attivazione di procedure correlate al raggiungimento obiettivi	tempi referti	< 6 giorni		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.	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 progetti. 4.Traettere 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)	>=5		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%)]

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
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

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dott. G. Leandro

Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini