



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)

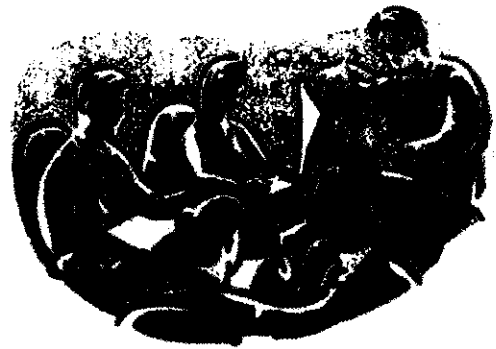
ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IO-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 05/01/2015 - 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



DSA DIREZIONE SANITARIA

Responsabile **Dott. L. Lestingi**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo affendenti

01-01-01-A03	DIREZIONE SANITARIA	A03
01-01-02-A12	CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	A12
01-01-02-A14	S.P.P.A.	A14
01-01-02-A16	UFFICIO FORMAZIONE e QUALITA'	A16
01-01-02-A17	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	A17
01-01-02-A18	CENTRO CONGRESSI	A18
03-01-01-P01	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE E DI PRESIDIO	P01
03-01-01-P10	UFFICIO ACCETTAZIONE	P10
03-01-01-P11	UFFICIO IGIENICO ORGANIZZATIVO	P11
03-01-01-P12	UFFICIO SDO	P12
03-01-01-P14	UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA E C.I.O.	P14
03-01-01-PZZ	COSTI COMUNI DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO	PZZ
03-01-03-SF0	FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE	SF0
03-01-03-SN0	PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA	SN0
04-01-01-Z10	POLIAMBULATORI	Z10

Note

DSA DIREZIONE SANITARIA

Dott. L. Lestingi

Pianificazione del Budget : anno 2015

A

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
B010	DATI DI STRUTTURA					
B050	ORGANICO MEDIO		U.Eq	18,0	17,4	17,4
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	13,6	13,6	13,6
B070		Dirigenti medici	U.Eq	3,0	2,0	2,0
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq	1,0	1,0	1,0
B090		Comparto	U.Eq	9,6	10,6	10,6
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	,4		
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	,4		
B180	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B190	Personale del Ruolo amministrativo		U.Eq	4,0	3,9	3,9
B200		Dirigenti	U.Eq			
B210		Comparto	U.Eq	4,0	3,9	3,9
B220	L	Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq			
B230	DATI DI ATTIVITA'					
B380	Prestazioni ambulatoriali					
B390		Prestazioni esterne	N.ro	168,00	161,33	161
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		1,33	1
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro	478,00	773,33	773
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	960,00	472,00	472
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	2894,0	2894,0	2.894
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13		Peso	2,40		
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso	7,87		
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso			
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso			
B860	" % sul totale '2013		%			

DSA DIREZIONE SANITARIA

Dott. L. Lestingi

Pianificazione del Budget : anno 2015

B

Sintesi		Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
Gruppo voci	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	Ricavi	Euro 107.933	77.709	84.070	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro 1.645	1.619	1.679	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro 1.645	1.619	1.679	
A055	L Rimborso File-F	Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro 52.884	14.443	16.367	
A070	└ Ticket	Euro 1.475	1.918	1.980	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro 11.611	1.200	1.260	
A110	L Altri ricavi e proventi	Euro 39.799	11.324	13.127	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro 53.404	61.647	66.025	
A125	Costi	Euro -1.214.492	-1.220.070	-1.362.064	
A130	▶ Materiali	Euro -10.680	-11.333	-10.449	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro -1.899	-2.136	-2.381	
A150	L Consumo materiali non sanitari	Euro -8.780	-9.197	-8.068	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro -216.124	-173.501	-259.568	
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro -16.386	-6.280		
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	L Altre prestaz. sanit.	Euro -16.386	-6.280		
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro -199.739	-167.221	-259.568	
A220	└ Servizi economici	Euro -107.170	-93.958	-92.676	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro -1.149	-964	-991	
A250	└ Utenze	Euro -39.662	-40.212	-141.611	
A260	L Altre prestaz. non sanit.	Euro -51.758	-32.087	-24.290	
A270	▶ Manutenzioni	Euro -7.076	-21.055	-25.750	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro	-15.836	-18.090	
A300	▶ Personale	Euro -739.045	-779.738	-844.555	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro -574.039	-647.469	-684.064	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro -8.643			
A340	L Ruolo amministrativo	Euro -156.363	-132.270	-160.491	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro -137.012	-125.104	-141.448	
A360	▶ Ammortamenti	Euro -104.555	-93.504	-62.205	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro -1.106.559	-1.142.362	-1.277.993	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro -11.240	-747		
A410	Oneri tributari	Euro -57.388	-60.493	-55.543	
A420	RISULTATO LORDO	Euro -1.175.187	-1.203.602	-1.333.537	

DSA DIREZIONE SANITARIA

Dott. L. Lestingi

Pianificazione del Budget : anno 2015

C

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici		N.ro	3,53	5,79	
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.		Peso	12,37	8,91	
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.		Peso		,01	
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.		Peso	,18	,34	
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.		Euro	10	10	
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.		Euro	2	3	
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.		Euro	207	350	
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.		Euro	655	1.231	
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.		Euro	-981	-1.804	
C580	Costo medio dipendenti		Euro	41.104	44.730	

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnaliti ca	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%-C0%)]

A1	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi		Costi 2015	<=1362000		100	20	45	30	0
-----------	--	------	---	--	------------	-----------	--	-----	----	----	----	---

Totale prospettiva A 100 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Procedure con tempi brevi Procedure con tempi medi Procedure con tempi lunghi	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti		N. protoc. ammin.vi multid.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi		Ritardi operat. attivazione Edotto Az.Infor.terzi	N. contestazioni		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B004	Efficienza	Rivedere riorganizzare e migliorare le impostazioni realizzate dall'UO nei vari contesti di attività sanitaria.	Migliorare le gestioni esistenti	=1		30	12	9	12	3

Totale prospettiva B 100 40 30 40 60

C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità		% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1,5
C2	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione		Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione		Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica	C005	Partecipazione a progetti di ricerca		Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	1,5

Totale prospettiva C 100 20 10 10 5

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Evitare contestazioni	Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	< 3		60	12	9	12	21
D2	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti		Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento	D004	Migliorare l'attrattività		n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3

Totale prospettiva D 100 20 15 20 35

DSA DIREZIONE SANITARIA
Dott. L. Lestini

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnaliti ca	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
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

01-01-01-A03		1004		Altro					
01-01-01-A03		1001		Attrezzature					
01-01-01-A03		1004		Automezzi					
Totale									€ 0

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

I Piano degli investimenti

01-01-01-A03		1003		Impianti e macchine					
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

01-01-01-A03		P001		Personale					
01-01-01-A03		P002		Personale precario					
Totale									€ 0

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

S Software

01-01-01-A03		1002		Software e licenze					
Totale									€ 0

DIREZIONE SANITARIA

Dott. L. Lestini

L. Lestini

Il Direttore Generale

Dott. N. Pansini

N. Pansini