



**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**

C.F. – P.IVA: 00565330727

**Via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte – Bari**

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 N° IQ – 1208 14**

**DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE**

Direttore Sanitario ff.: Dott. Francesco GABRIELE

Tel.: 0804994196/127 Fax 0804994353 E-mail: [direttoresanitario@ircsdebellis.it](mailto:direttoresanitario@ircsdebellis.it)

**Castellana 30-06-2016**

**Ai Sig. Presidente OIV  
Prof. Gianvito Giannelli  
Al Sig. Commissario Straordinario  
Dott. Tommaso A. Stallone**

**SEDE**

**Oggetto: relazione di aggiornamento della performance delle articolazioni aziendali 2016 e trasmissione a consuntivo 2016 delle schede di budget delle Strutture operative.**

In allegato alla presente si trasmettono le schede di budget ad oggi pervenute, compilate a cura del Controllo di Gestione, sulla base dei dati oggettivi rilevati nel corso del 2016, rivisti secondo quanto relazionato dai Direttori/Responsabili delle diverse strutture.

Per ognuno delle schede di seguito elencate è stato riassunto l'andamento del processo di budgeting e la valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi, fattore che stabilisce il livello di attribuzione a consuntivo a ciascuna U.O./Centro di costo della percentuale di incentivazione (retribuzione di risultato per l'area contrattuale della dirigenza e produttività per l'area contrattuale del comparto) spettante a ciascuna unità operativa.

**U.O.C. di Chirurgia generale (Dott. D. Lorusso):**

Si è registrato un lieve incremento dei ricavi ed una marginale riduzione dei costi. I dati riguardanti la complessità dei casi trattati sono in lieve miglioramento, leggermente più lunga è risultata la degenza media, i casi trattati sono complessivamente ridotti.

L'U.O. nel complesso ha registrato un netto miglioramento dei dati di bilancio correlato ad una maggior appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, infatti l'indice di complessità è risultato nettamente superiore al valore target.

Il risultato netto risulta meno negativo rispetto a quello dell'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |             |   |
|-------------|----------------------------|-------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>95.5</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>94</b>   | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>98.5</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O.C. di Gastroenterologia 1 (Dott. G. Leandro):**

I dati di bilancio sono sostanzialmente in linea con il dato dell'anno precedente (lievissimo calo). Alla sostanziale invarianza dei costi si è aggiunto un lieve incremento dei ricavi rispetto al target., tuttavia per la tolleranza del 25% in termini di costi e ricavi (tolleranza concordata dal direttore generale e le strutture operative di degenza), contrattato ad inizio anno ai fini della produttività, i dati vanno considerati positivi. Non in linea con il valore target, ma solo marginalmente, risultano essere la degenza media e la complessità trattata.

Il risultato netto risulta lievemente più negativo rispetto a quello dell'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |           |   |
|-------------|----------------------------|-----------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>91</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>88</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>97</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. di Oncologia medica o meglio per chemioterapia (Dott. I. Lolli):**

I dati economici sono tutti positivi e peraltro in miglioramento rispetto

Il disavanzo, in termini di risultato netto, è ridotto rispetto all'anno precedente.

L'obiettivo degenza media e indice media di complessità è da considerarsi non valutabile poiché la U.O. non ha attivato nel corso dell'anno l'attività di ricovero ordinario, per carenza non strettamente connesse all'U.O.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei comparto  |

### **U.O.C. di Gastroenterologia 2+ fisiopatologia digestiva (Dott. P. Giorgio):**

Nel corso dell'anno si è registrato un incremento dei ricavi e riduzione dei costi previsionale. La complessità dei casi trattati non ha raggiunto il valore target, il linea, invece, la degenza media.

La negatività del risultato netto è in riduzione rispetto all'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |             |   |
|-------------|----------------------------|-------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>92.5</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>90</b>   | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>94.5</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. di Endoscopia digestiva (Dott. P. Giorgio):**

L'U.O., con l'attivazione piena dei Day Services, ha visto un notevole incremento delle prestazioni endoscopiche per tale motivo pur registrando una negatività dei dati di bilancio, tale andamento appare largamente giustificabile visto il ruolo strategico assolto dalla struttura anche in termini di liste d'attesa.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |           |   |
|-------------|----------------------------|-----------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>86</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>84</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>93</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O.C. di Anestesia e Rianimazione (Dott. F. Gabriele):**

Si è registrato un sostanziale incremento dei ricavi rispetto al previsionale ed una netta riduzione dei costi, tutti gli indici-obiettivo sono risultati essere ampiamente positivi.

Da considerare altresì l'aumento delle prestazioni anestesiológicas presso servizi come l'endoscopia e la radiologia interventistica, prestazione che non sono conteggiate nella scheda di budget, quantomeno come costi ribaltati.

Il risultato netto è positivo di oltre 700 mila €.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **Blocco operatorio (Dott. F. Gabriele):**

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, U.O.C. di Chirurgia in primis, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |           |   |
|-------------|----------------------------|-----------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>98</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>98</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>97</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. di Cardiologia (Dott. F. Gabriele):**

L'attività della U.O. ha registrato un incremento dei ricavi sulle prestazioni ambulatoriale ed una lieve riduzione dei costi.

Il risultato netto è meno negativo rispetto all'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |             |   |
|-------------|----------------------------|-------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>92</b>   | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>95</b>   | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>95.5</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. Controllo di Gestione e SIA (Dott. F. Gabriele):**

L'attività della U.O. è stata caratterizzata dal supporto pieno a tutte le attività informatiche, gestionali e di attivazione di ogni procedura riguardante i flussi istituzionali, nonché al soddisfare le richieste regionali in tema di dematerializzazione e di altri obblighi. Il sistema informatico è stato messo finalmente in sicurezza e tutti hanno dato contributi reali al funzionamento corretto e corrente di ogni funzione di competenza della U.O..

Trattandosi di una struttura di supporto con costi sottoposti alle regole interne di ribaltamento il risultato è da considerarsi positivo e tale è realmente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. C. Diagnostica per immagini (Dott. F. Fucilli):**

Si è registrato un lieve incremento dei ricavi rispetto al previsionale con un lievissimo incremento dei costi rispetto all'anno precedente, tutti gli indici-obiettivo sono risultati essere ampiamente positivi.

Persiste un risultato netto negativo ma in riduzione rispetto all'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>91</b>  | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>94</b>  | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica (Dott.ssa M.L. Caruso):**

I dati di bilancio sono positivi.

In miglioramento rispetto all'anno precedente, il risultato netto è positivo.

Grado di raggiungimento degli obiettivi del direttore della struttura:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **U.O. di Patologia Clinica (Dott. M. Correale):**

L'attività della U.O. ha registrato un incremento dei ricavi e dei costi rispetto al valore target.

Il risultato netto è meno negativo rispetto all'anno precedente.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>91</b>  | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>94</b>  | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **Servizio di Farmacia (Dott.ssa M. Maselli e P. Trisolini):**

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### Direzione Scientifica

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O.. Essa svolge un ruolo cardine nell'ambito dell'intera struttura poiché coordina e gestisce tutta l'attività di ricerca

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |             |   |
|-------------|----------------------------|-------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>95</b>   | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>95</b>   | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>97.5</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### Direzione sanitaria

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

La carenza del personale non-dirigenziale ha fatto concentrare in pochi elementi il peso dell'intera struttura; con particolare riferimento alla formazione gestita in assenza funzionale e pragmatica della figura dirigenziale, funzioni svolte essenzialmente dal personale amministrativo, che ha mostrato doti di coordinamento e di autonomia decisionale .

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### Affari generali e Ufficio medico-legale (Dott.ssa A. Cistulli):

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **Gestione risorse Umane (Dott. M. Giangrande)**

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **Gestione economico-finanziaria (Dott. G. Savino)**

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

### **Gestione tecnica, appalti e contratti (Dott. F. Scattarella)**

La struttura operativa non produce direttamente ricavi, poiché offre servizi di supporto ai diversi reparti e servizi, nonché all'intero apparato tecnocratico, per cui i suoi costi sono interamente ribaltati alle altre U.O..

Il risultato netto è da considerarsi in pareggio proprio per il meccanismo del ribaltamento dei costi essendo appunto una struttura che non produce ricavi

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

|             |                            |            |   |
|-------------|----------------------------|------------|---|
| <b>PESI</b> | <b>Struttura operativa</b> | <b>100</b> | % degli obiettivi assegnanti all' U.O.    |
|             | <b>Dirigenti</b>           | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici dei dirigenti |
|             | <b>Comparto</b>            | <b>100</b> | % degli obiettivi specifici del comparto  |

Cordiali saluti

Il Direttore Sanitario aziendale ff.

Dott. Francesco Gabriele