



**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**



Regione Puglia

## **CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE**

Responsabile: Dott. Francesco Gabriele Tel. 0804994127- fax 215 E.Mail: francesco.gabriele@ircsdebellis.it  
(Collaboratori: Piero Longo, Massimo Tutino)

**Castellana 25-05-2018**

**Ai Sig. Presidente OIV  
Al Sig. Direttore Generale  
Dott. Tommaso A. Stallone**

**SEDE**

**Oggetto: relazione di aggiornamento della performance delle articolazioni aziendali 2017 e trasmissione a consuntivo 2017 delle schede di budget delle Strutture operative.**

**Premesso che il Bilancio Consuntivo d'azienda del 2017, ha registrato in termini di ricavi un incremento rispetto all'anno precedente. Infatti la produzione è stata di € 41.882.873 contro 37.692.910 con un disavanzo di 5,138 milioni di € contro 5,691 milioni di € del 2016 con un trend quindi in sostanziale discesa, andamento correlato per lo più all'incremento dell'attività di ricovero che è passata dai 27,650 milioni di € del 2016 ai 28,624 milioni di € del 2017 e la specialistica che ha visto un incremento da 3,819 milioni di € rispetto ai 2,633 milioni di € del 2016.**

**In allegato alla presente si trasmettono le schede di budget, compilate a cura del Controllo di Gestione, sulla base dei dati oggettivi rilevati nel corso del 2017, 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 rispetto al target ed una marginale riduzione dei costi, per lo più correlati all'utilizzo di materiali sanitari altamente specialistici (strumentazioni per laparoscopia). I dati riguardanti la complessità dei casi trattati sono in lieve miglioramento, comunque sempre al di sopra del valore target, anche la degenza media è in linea con l'obiettivo prefissato, i casi trattati sono in linea con quelli del 2016.**

**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, ma**

leggermente al di sotto del valore target.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

<b>PESI</b>	<b>Struttura operativa</b>	<b>90</b>	% degli obiettivi assegnanti all' U.O.
	<b>Dirigenti</b>	<b>91</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>95</b>	% degli obiettivi specifici del comparto

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

I dati di bilancio dimostrano un andamento estremamente positivo sia in termini di ricavi che di risultato netto, in evidenza i livelli interessante di produttività di ricerca. Alla sostanziale invarianza dei costi si è aggiunto un incremento dei ricavi rispetto al target e all'anno precedente. In incremento il numero dei ricoveri. Punto di criticità è rappresentata dalla degenza media che permane al di sopra del valore target.

Il risultato netto risulta lievemente meno negativo rispetto sia a quello dell'anno precedente che al valore target.

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>92</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>97</b>	% degli obiettivi specifici del comparto

#### **U.O. di Oncologia medica (Dott. I. Lolli):**

I dati sui ricavi sono positivi e peraltro in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Il disavanzo, in termini di risultato netto, è negativo rispetto all'anno precedente e al valore target. La relativa perequazione effettuata in virtù del ruolo strategico assunto dalla struttura non è stato supportata da un adeguata giustificazione. 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, peraltro la giustificazione addotta è risultata ampiamente carente. La produzione scientifica non ha raggiunto il valore target.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

<b>PESI</b>	<b>Struttura operativa</b>	<b>68</b>	% degli obiettivi assegnanti all' U.O.
	<b>Dirigenti</b>	<b>70</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>73</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 ed un lieve incremento dei costi rispetto all'anno precedente. La complessità dei casi trattati non ha raggiunto il valore target, sostanzialmente in linea, invece, la degenza media. La produzione scientifica è ampiamente al disotto del valore target.

La negatività del risultato netto è in riduzione rispetto all'anno precedente e rispetto al valore target.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

<b>PESI</b>	<b>Struttura operativa</b>	<b>90</b>	% degli obiettivi assegnanti all' U.O.
	<b>Dirigenti</b>	<b>89</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>96</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. Tutto ciò a fronte di un lieve incremento dei

ricavi, si è registrato un notevole incremento dei costi, di circa 1 milione di €, che in virtù del ruolo strategico della struttura si è abbattuto con meccanismo di perequazione, ritenendo esaustive le motivazioni addotte da responsabile nella relazione allegata.

Grado di raggiungimento degli obiettivi:

<b>PESI</b>	<b>Struttura operativa</b>	<b>80</b>	% degli obiettivi assegnanti all' U.O.
	<b>Dirigenti</b>	<b>86</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>89</b>	% degli obiettivi specifici del comparto

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

Si è registrato un sostanziale decremento dei ricavi rispetto al previsionale, ampiamente motivato dalla relazione del Direttore, ed una netta riduzione dei costi, tutti gli indici-obiettivo sono risultati essere positivi, se si eccettua la produzione di IF.

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

Per quanto riguarda il blocco operatorio, 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 per la gran parte 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 diretti.

Il risultato netto è positivo di oltre 166 mila €.

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>92</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>98</b>	% degli obiettivi specifici del comparto

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

L'attività della U.O. ha registrato ricavi sulle prestazioni ambulatoriali in linea con quelli dell'anno precedente ed una riduzione dei costi.

Il risultato netto è meno negativo rispetto all'anno precedente con obiettivo target rispettato.

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>92</b>	% degli obiettivi specifici dei dirigenti
	<b>Comparto</b>	<b>98</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.

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. Diagnostica per immagini (Dott. F. Fucilli):**

Si è registrato un lieve incremento dei ricavi rispetto al previsionale ed una loro riduzione rispetto all'anno precedente con un incremento dei costi rispetto all'anno precedente, compensato dal notevole incremento delle prestazioni interne vendute, tutti gli indici-obiettivo sono risultati essere ampiamente positivi, eccezion fatta per l'I.F..

Il risultato netto risulta positivo.

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>99</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:

<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 di Patologia Clinica (Dott. M. Correale):**

L'attività della U.O. ha registrato un incremento dei ricavi e dei costi, tuttavia il risultato netto è molto meno negativo rispetto al valore target e all'anno precedente.

Notevolmente incrementata è l'attività di ricerca il cui I.F. normalizzato per il fattore economico ha prodotto 2,340 milioni di €.

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

**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>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 Epidemiologia e Statistica

La struttura operativa svolge un ruolo importante nell'ambito della di ricerca, come si evince dalla relazione allegata.

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

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 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 Responsabile del Controllo di Gestione  
Dott. Francesco Gabriele