



**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



SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

Responsabile **Dott.ssa M.L.Caruso**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-CA0	R.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	CA0
02-01-02-FA6	ANAT.PA.N.40 APPROCCIO INNOVATIVO SVILUPPO NUOVI	FA6
03-01-03-SA0	ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	SA0

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	9,0	9,0	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	8,0	8,0	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	3,0	3,0	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq	1,0	1,0	
B090	┆ Comparto		U.Eq	4,0	4,0	
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		4521,00	7024,00	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		18,00	25,33	
B410	┆ Prestazioni interne acquistate	N.ro				
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro		6352,00	6728,00	
B430	Altre prestazioni					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro				
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie	MQ2		527,0	527,0	
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		30,27	30,27	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015	Peso		,88	,88	10,000
B860	" % sul totale '2015	%		1,82%	1,82%	

Sintesi		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
Voce di dettaglio					
A005	Ricavi	Euro	385.840	478.830	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	213.887	290.267	300.000
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	213.887	290.267	
A055	L Rimborso File-F	Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	144.892	160.128	
A070	└ Ticket	Euro	22.319	29.649	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	120.865	128.492	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	1.707	1.987	
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	27.061	28.435	
A125	Costi	Euro	-996.902	-938.308	
A130	▶ Materiali	Euro	-140.614	-88.629	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-135.428	-82.234	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-5.186	-6.394	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-141.698	-140.933	
A170	Prestazioni sanitarie	Euro	-18.553	-6.378	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-1.733	-6.144	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-16.820	-234	
A210	Prestazioni non sanitarie	Euro	-123.144	-134.555	
A220	└ Servizi economali	Euro	-21.197	-21.267	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-82.861	-93.439	
A250	└ Utenze	Euro	-18.810	-16.985	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-277	-2.863	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-22.606	-16.700	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro			
A300	▶ Personale	Euro	-646.771	-656.050	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-621.637	-630.110	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-25.134	-25.939	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-70		
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-45.143	-35.996	
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-611.063	-459.478	
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro		-16.881	
A410	Oneri tributari	Euro	-50.732	-52.014	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-661.794	-528.373	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	721.784	748.101	600.000
A445	Prestazioni cedute (emergenza/ non tariffate)	Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	59.989	219.729	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro			
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro	-101.479	-20.849	
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-41.489	198.880	-295.000

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	1,67	1,67		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	565,13	658,50		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,00	,00		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	47	41		
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	30	12		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	67	35		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	143	93		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-135	-65		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	71.863	54.671		

Obb Descr.ne Cod DescrAnalitica Azioni Indicatore Valore Valore Peso Peso Peso Peso Peso
gen obb.gene.le Target Rilev. TOT Dipar UO Dirig 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	$\leq 295000+(300000)$		80	16	36	24	20
A1	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Convertire pt IF in €. €30000 per punto ottenuto	Avanzo per IF prodotto. Previsti 10 pt	$\geq (300000)$						
A2	1. Migliorare la qualità (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 sovvenzionamenti.	$\geq 300000+600000-(300000)$		20	4	9	6	0
A2	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Presentare nuovi progetti.	Ricavi virtuali per 10 punti di IF (30000x10pt)	$\geq (300000)$						

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	≤ 10		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 tecnologica. 3.Promuovere nuovi progetti.	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi. Studio fattibilità per attività di Biobanca	Nuove tecniche	≥ 1		10	3	1	1	1
C4	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi: Relazioni a congressi	Progetti formativi	≥ 2		20	3	2	2	1
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)	≥ 10		50	10	5	5	2

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 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									
03-01-03-SA0		I001	Attrezzature	Coloratore IHC					20000
03-01-03-SA0		I002	Software e licenze						0
03-01-03-SA0		I003	Impianti e macchine	Criostato					28000
03-01-03-SA0		I004	Automezzi						0
03-01-03-SA0		I005	Altro						0
								Totale € 48.000	

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
P Piano degli delle Risorse Umane									
03-01-03-SA0		P001	Personale	Tecnico					45000
03-01-03-SA0		P002	Personale precario						0
								Totale € 45.000	

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA
Dott.ssa M.L.Caruso

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini