



**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



**SO0 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

Responsabile **Dott.F. Fucilli**

**Negoziazione di budget per l'anno 2017**

**Centri di  
costo  
afferenti**

02-01-01-C00	R.C. RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	C00
02-01-02-FO7	RAD.D.I.N.41 DIETA MEDITERRANEA SINDORME METABOLICA	FO7
03-01-03-SO0	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	SO0

**Note**

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>		U.Eq	20,0	<b>20,0</b>	
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>		U.Eq	19,0	<b>19,0</b>	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	9,0	7,0	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq			
B090	┆ Comparto		U.Eq	10,0	12,0	
B100	L Co.Co.Co.		U.Eq			
B110	<b>Personale del Ruolo professionale</b>		U.Eq			
B120	┆ Dirigenti		U.Eq			
B130	┆ Comparto		U.Eq			
B140	L Co.Co.Co.		U.Eq			
B150	<b>Personale del Ruolo tecnico</b>		U.Eq	1,0	<b>1,0</b>	
B160	┆ Dirigenti		U.Eq			
B170	┆ Comparto		U.Eq	1,0	1,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>		U.Eq			
B200	┆ Dirigenti		U.Eq			
B210	┆ Comparto		U.Eq			
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.		U.Eq			
B230	<b>DATI DI ATTIVITA'</b>					
B380	<b>Prestazioni ambulatoriali</b>					
B390	┆ Prestazioni esterne	N.ro		13102,00	12528,00	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		113,00	97,33	
B410	┆ Prestazioni interne acquistate	N.ro				
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro		6369,00	6260,00	
B430	<b>Altre prestazioni</b>					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro				
B450	<b>ALTRI DATI</b>					
B460	<b>Superficie</b>	MQ2		980,0	980,0	
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>					
B820	<b>Impact factor medio ripartito anni '13-'15</b>	Peso				
B830	<b>Peso percentuale Impact factor</b>	Peso				
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>	Peso		11,37	11,37	
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015</b>	Peso		,18	,18	<b>8,000</b>
B860	" <b>% sul totale '2015</b>	%		,37%	,37%	

Sintesi Gruppo voci		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
Voce di dettaglio					
A005	<b>Ricavi</b>	Euro	1.310.190	<b>1.219.856</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>	Euro			
A020	▶ <b>Valore netto prestaz. SSN</b>	Euro	891.894	<b>927.740</b>	<b>1.000.000</b>
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	891.894	927.740	
A055	L <b>Rimborso File-F</b>	Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>	Euro	110.147	<b>94.265</b>	
A070	└ Ticket	Euro	81.583	73.388	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	26.959	19.340	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	1.604	1.537	
A120	L▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>	Euro	308.149	197.851	
A125	<b>Costi</b>	Euro	-2.488.738	<b>-2.431.403</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>	Euro	-505.171	<b>-628.342</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-487.813	-610.138	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-17.358	-18.204	
A160	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>	Euro	-263.460	<b>-192.475</b>	
A170	▶ <b>Prestazioni sanitarie</b>	Euro	-161.357	<b>-89.656</b>	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-161.175	-89.601	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-182	-55	
A210	▶ <b>Prestazioni non sanitarie</b>	Euro	-102.103	<b>-102.819</b>	
A220	└ Servizi economali	Euro	-39.418	-45.729	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-18.281	-17.442	
A250	└ Utenze	Euro	-41.799	-37.745	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-2.605	-1.902	
A270	▶ <b>Manutenzioni</b>	Euro	-372.567	-376.448	
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>	Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>	Euro	-1.015.726	<b>-1.027.407</b>	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-990.601	-1.001.467	
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-25.125	-25.939	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>	Euro	-1.171	-3	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>	Euro	-330.641	-206.728	
A370	L▶ <b>Accantonamenti</b>	Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>	Euro	-1.178.548	<b>-1.211.547</b>	
A385					
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>	Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>	Euro		-34	
A410	<b>Oneri tributari</b>	Euro	-78.696	-75.550	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>	Euro	-1.257.244	<b>-1.287.131</b>	
A430	<b>Prestazioni interne acquistate da altri centri</b>	Euro			
A440	<b>Prestazioni interne cedute ad altri centri</b>	Euro	541.943	527.370	<b>500.000</b>
A445	<b>Prestazioni cedute (emergenza/ non tariffate)</b>	Euro			
A450	<b>RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.</b>	Euro	-715.301	<b>-759.761</b>	
A460	<b>Attribuzione costi comuni ad altri centri</b>	Euro			
A470	<b>Attribuzione costi comuni da altri centri</b>	Euro	-257.723	-67.314	
A480	<b>RISULTATO NETTO</b>	Euro	-973.024	<b>-827.075</b>	<b>-491.000</b>

Sintesi	Voce di dettaglio	Consuntivo pari periodo 2015	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
				dettaglio		
C010	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>					
C020	<b>Altri sanitari/Dirigenti medici</b>	N.ro	1,11	1,71		
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>					
C210	<b>Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.</b>	Peso	689,58	494,53		
C220	<b>Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.</b>	Peso	,01	,01		
C230	<b>Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.</b>	Peso				
C500	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>					
C530	<b>Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.</b>	Euro	68	74		
C545	<b>Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	37	49		
C555	<b>Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	87	96		
C565	<b>Costo del personale/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	78	82		
C575	<b>Costi operativi/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	-90	-97		
C580	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	50.786	38.528		

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%)]**

<b>A1</b>	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	<=491000+(240000)		80	16	36	24	20
<b>A1</b>	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Convertire pt IF in €. €30000 per punto ottenuto	Avanzo per IF prodotto. Previsti 8 pt	>=(240000)						
<b>A2</b>	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	>=1000000+500000-(240000)		20	4	9	6	0
<b>A2</b>	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Presentare nuovi progetti.	Ricavi virtuali per 8 punti di IF (30000x8pt)	>=(240000)						

**Totale prospettiva A**      **100   20   45   30   20**

**B Prospettiva processi di gestione**

**[Pesi(D40%-C30%-S40%-C40%)]**

<b>B1</b>	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
<b>B2</b>	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
<b>B3</b>	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
<b>B4</b>	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%)]**

<b>C1</b>	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
<b>C2</b>	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
<b>C4</b>	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
<b>C5</b>	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)	>=8		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 Midiorare l'attrattività	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi specifici anche con stakeholder esterni	n. accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
<b>Totale prospettiva D</b>								<b>100</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>

**S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

Dott.F. Fucilli

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
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

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

**A Piano degli investimenti**

03-01-03-S00		I001	Attrezzature	Apparecchio radiologico portatile. Sostituzione per obsolescenza vecchia apparecchiatura del 1990.					50000
03-01-03-S00		I002	Software e licenze	Sistema Hardware e Software CLARITY IQ ALLURIA FD20 per l'angiografia per l'apparecchio Angiografo in dotazione					120000
03-01-03-S00		I003	Impianti e macchine	Ecografo per diagnostica coloretale con sonda dedicata rotante tridimensionale					70000
03-01-03-S00		I003.1	Impianti e macchine	ECOGRAFO da dedicare alle attività di Radiologia Interventistica, dotato di una sonda convex a matrice una sonda lineare e una sonda intraoperatoria per termoablazioni epatiche					61000
03-01-03-S00		I003.2	Impianti e macchine	ELASTOSONOGRAFIA mediante RISONANZA MAGNETICA per effettuare studi non invasivi del parenchima epatico in pazienti portatori di epatopatie metaboliche e/o virali per finalità assistenziali e scientifiche					122000
03-01-03-S00		I003.3	Impianti e macchine	SISTEMA DI ABLAZIONE TUMORALE mediante ELETTROPORAZIONE IRREVERSIBILE per il trattamento dei tumori pancreatici al III stadio non suscettibili di trattamento chirurgico e per il trattamento di tumori epatici, primitivi e secondari, in sedi anatomicamente ostili					100000
03-01-03-S00		I004	Automezzi						0
03-01-03-S00		I005	Altro						0
<b>Totale</b>									<b>€ 523.000</b>

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

**P Piano degli delle Risorse Umane**

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
03-01-03-S00		P001	Personale	+ N.1 Infermiere a tempo indeterminato + N.1 Tecnico sanitario di radiologia medica a tempo indeterminato (in previsione del pensionamento di una unità in servizio)								90000
03-01-03-S00		P001	Personale precario									0

**Totale**

**€ 90.000**

**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

**Dott.F. Fucilli**

**Il Direttore Generale**

**Dott. N. Pansini**