



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)

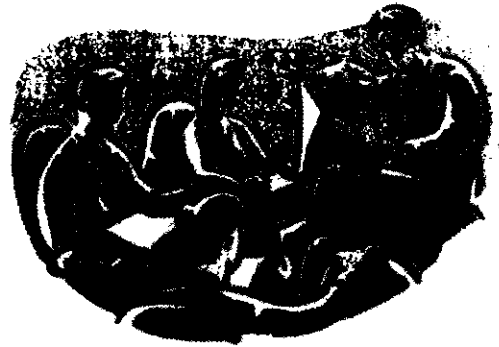
ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IO-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 02/01/2015 - 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



SAO S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

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

Negoziazione di budget per l'anno 2015

Centri di costo affidenti

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

SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

A

Dott.ssa M.L.Caruso Pianificazione del Budget : anno 2015

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	10,0	9,0	9,0
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	9,0	8,0	8,0
B070		Dirigenti medici	U.Eq	3,0	3,0	3,0
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq	1,0	1,0	1,0
B090		Comparto	U.Eq	5,0	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	1,0
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	1,0	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	4948,00	7586,67	7.587
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	42,00	101,33	101
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro	5999,00	5557,33	5.557
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	1829,00	2276,00	2.276
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	527,0	527,0	527
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13		Peso	,17		
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso	,55		
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso	30,27	30,27	30,272
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso	,88	,88	,880
B860	" % sul totale '2013		%	1,82%	1,82%	

SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

B

Dott.ssa M.L.Caruso Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro 457.893	453.488	468.498	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro 151.449	274.815	274.863	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro 151.449	274.815	274.863	
A055	L Rimborso File-F		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 280.483	153.345	164.236	
A070	└ Ticket		Euro 18.522	33.153	34.560	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro 261.883	119.020	128.388	
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro 78	1.172	1.288	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 25.961	25.328	29.400	
A125	Costi		Euro -1.089.137	-1.023.707	-1.047.498	
A130	▶ Materiali		Euro -124.398	-171.679	-2.188.112	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -118.960	-166.143	-210.261	€ 50.000 materiali in Service
A150	L Consumo materiali non sanitari		Euro -5.438	-5.537	-7.852	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -232.660	-132.884	-130.033	
A170	Prestazioni sanitarie		Euro -18.000	-10.058	-10.287	
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	L Altre prestaz. sanit.		Euro -18.000	-10.058	-10.287	
A210	Prestazioni non sanitarie		Euro -214.660	-122.826	-119.746	
A220	└ Servizi economici		Euro -16.844	-16.916	-10.451	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro -174.743	-83.422	-82.429	
A250	└ Utenze		Euro -22.059	-20.764	-25.101	
A260	L Altre prestaz. non sanit.		Euro -1.015	-1.724	-1.765	
A270	▶ Manutenzioni		Euro -30.104	-14.898	-14.760	
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro -643.873	-649.033	-683.540	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -620.039	-625.223	-658.519	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -23.835	-23.810	-25.021	
A340	L Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -175	-187	-178	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -57.927	-55.027	-875	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro -631.245	-570.219	-578.999	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro -1.390			
A410	Oneri tributari		Euro -57.270	-50.125	-49.974	
A420	RISULTATO LORDO		Euro -689.905	-620.344	-628.973	

SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
C

Dott.ssa M.L.Caruso Pianificazione del Budget : anno 2015

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	2,00	1,67	
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'				
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	549,78	711,25	
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01	,01	
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	2,71	3,33	
C500	INDICATORI ECONOMICI				
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	31	36	
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	18	17	
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	57	32	
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	95	66	
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-93	-58	
C580	Costo medio dipendenti	Euro	64.387	72.115	

SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Dott.ssa M.L.Caruso

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr.Analiti 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	<=997000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi	A002	Raggiungere l'obbiettivo della crescita dei ricavi		Ricavi 2015	>=1000000		80	16	36	24	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	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supporto all'attivazione dei Day-Service	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti		N. protoc. Sanitari multidisc.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B003	Flussi informativi	Evitare contestazioni nell'invio dei flussi verso la regione o altre UO (Edotto)	N. contestazioni	=0		40	14	12	16	6
Totale prospettiva B								100	40	30	40	60
C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]												
C2	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C002	Innovazione	Apertura e implementazione nuove tecniche operative per migliorare la qualità del servizio. (inclusioni automatiche)	Nuove tecniche	>=1		50	10	5	5	2,5
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti. 4. Trattenere le	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione		Progetti formativi, partecipaz come relatore/moder	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Collaborazioni e supporto assistenziale a eventuali 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	Collaborare agli audit aziendali	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
D4	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento	D004	Migliorare l'attrattività cittadini	Verso altre strutture del SSN e verso i cittadini	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
Totale prospettiva D								100	20	15	20	35

SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Dott.ssa M.L.Caruso

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%)]

03-01-03-SAO		I010		Altro	Apparecchiatura per processazione rapida di tessuti e inclusione automatica (in service). I costi sono pertanto acclusi nei consumi sanitari.					50000
03-01-03-SAO		I001		Attrezzature	Cappa per campionamento pezzi del tipo bifrontale					47000
03-01-03-SAO		I005		Attrezzature	Bilancia Analitica					2000
03-01-03-SAO		I004		Attrezzature	Centrifuga					3000
03-01-03-SAO		I003		Attrezzature	Stazione PCR Real Time					25000
03-01-03-SAO		I002		Attrezzature	Citocentrifuga					47000
03-01-03-SAO		I009		Automezzi						
Totale									€ 174.000	

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

I Piano degli investimenti

03-01-03-SAO		I008		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

03-01-03-SAO		P001		Personale						
03-01-03-SAO		P002		Personale precario						
Totale									€ 0	

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

S Software

03-01-03-SAO		I007		Software e licenze						8000
Totale									€ 8.000	

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

Dott.ssa M.L. Caruso



Il Direttore Generale

Dott. M. Pansini

