



# 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°IO-1208-14

**S.O.C. Controllo di Gestione e SIA**

Data 22/01/2015 - 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



## **SM0 S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI**

Responsabile **Dott. M. Correale**

### **Negoziazione di budget per l'anno 2015**

### Centri di costo afferenti

02-01-01-CM0	R.C. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	CM0
02-01-02-FM1	L.PA.CL.N.35 INCIDENZA MALATTIE CRONICHE...	FM1
02-01-02-FM7	L.PA.CL.N.41 DIETA MEDITERRANEA SINDORME METABOLICA	FM7
03-01-03-SG0	LABORATORIO DI BIOCHIMICA (recupero dati)	SG0
03-01-03-SH0	LABORATORIO DI FARMACOLOGIA SPERIMENTALE	SH0
03-01-03-SI0	LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA SPERIMENTALE	SI0
03-01-03-SJ0	LABORATORIO DI GENETICA	SJ0
03-01-03-SK0	LABORATORIO DI IMMUNOPATOLOGIA	SK0
03-01-03-SM0	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	SM0
03-01-03-SQ0	LABORATORIO di FISIOPATOLOGIA della NUTRIZIONE	SQ0
03-01-03-SR0	LABORATORIO di BIOLOGIA MOLECOLARE	SR0
03-01-03-SS0	LABORATORIO BIOCHIMICA NUTRIZIONALE	SS0
03-02-01-U50	FILE-F AMB. BIOCHIMICA	U50

### Note

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>		U.Eq	39,4	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>		U.Eq	35,4	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
B070		Dirigenti medici	U.Eq	8,5	6,2	6,2
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq	14,8	10,6	10,6
B090		Comparto	U.Eq	12,0	12,7	12,7
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	4,0	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
B160		Dirigenti	U.Eq			
B170		Comparto	U.Eq	4,0	4,0	4,0
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	318749,00	370614,67	370.615
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	2030,00	2440,00	2.440
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro	115908,00	80952,00	80.952
B430	<b>Altre prestazioni</b>					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	3855,00	4050,67	4.051
B450	<b>ALTRI DATI</b>					
B460	<b>Superficie</b>		MQ2	2182,0	2182,0	<b>2.182</b>
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>					
B820	<b>Impact factor medio ripartito anni '11-'13</b>		Peso	19,45		
B830	<b>Peso percentuale Impact factor</b>		Peso	63,79		
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>		Peso	16,29	16,29	<b>16,290</b>
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>		Peso	,56	,56	<b>,560</b>
B850	<b>" % sul totale '2013</b>		%	1,16%	1,16%	

**SMO S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI**

Dott. M. Correale

Pianificazione del Budget : anno 2015

**B**

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
A005	<b>Ricavi</b>		Euro 1.898.632	<b>2.060.123</b>	<b>2.085.278</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>		Euro 2.500	10.664		
A020	▶ <b>Valore netto prestaz. SSN</b>		Euro 1.472.976	<b>1.439.753</b>	<b>1.440.486</b>	
A050	└ L Prestazioni ambulatoriali		Euro 1.454.881	1.436.244	1.436.797	
A055	L <b>Rimborso File-F</b>		Euro 18.095	3.509	<b>3.689</b>	
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>		Euro 388.000	<b>574.133</b>	<b>601.241</b>	
A070	└ Ticket		Euro 308.344	487.622	508.410	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro	748		
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro 76.473	79.454	86.637	
A110	└ Altri ricavi e proventi		Euro 3.184	6.309	6.194	
A120	L▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>		Euro 35.156	35.573	<b>43.551</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -3.713.369	<b>-3.676.034</b>	<b>-3.845.859</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>		Euro -969.961	<b>-979.067</b>	<b>-973.019</b>	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -955.525	-955.823	-954.127	
A150	└ Consumo materiali non sanitari		Euro -14.435	-23.245	-18.892	
A160	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>		Euro -254.724	<b>-238.288</b>	<b>-297.035</b>	
A170	└ <b>Prestazioni sanitarie</b>		Euro -12.423	<b>-21.422</b>	<b>-21.933</b>	
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.		Euro -12.423	-21.422	-21.933	
A210	└ <b>Prestazioni non sanitarie</b>		Euro -242.301	<b>-216.866</b>	<b>-275.102</b>	
A220	└ Servizi economici		Euro -80.051	-69.984	-78.067	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro -59.878	-48.881	-47.562	
A250	└ Utenze		Euro -86.845	-77.218	-119.451	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.		Euro -15.527	-20.784	-30.022	
A270	▶ <b>Manutenzioni</b>		Euro -17.453	-23.640	<b>-23.635</b>	
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>		Euro -146.072	-105.735	<b>-120.810</b>	
A300	▶ <b>Personale</b>		Euro -2.262.170	<b>-2.267.140</b>	<b>-2.390.169</b>	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -2.153.813	-2.158.923	-2.276.270	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -108.356	-108.217	-113.899	
A340	└ Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>		Euro -838	-765	<b>-734</b>	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>		Euro -62.151	-61.399	<b>-40.455</b>	
A370	L▶ <b>Accantonamenti</b>		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -1.814.736	<b>-1.615.911</b>	<b>-1.760.581</b>	
A385						
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>		Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>		Euro -2.340			
A410	<b>Oneri tributari</b>		Euro -155.687	-155.050	<b>-161.297</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -1.972.764	<b>-1.770.962</b>	<b>-1.921.878</b>	

**SM0 S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI**
**C**

Dott. M. Correale

Pianificazione del Budget : anno 2015

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2014		Target 2015	Note
			Consuntivo pari periodo 2013	dettaglio		
C010	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>					
C020	<b>Altri sanitari/Dirigenti medici</b>		N.ro	3,14	3,75	
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>					
C210	<b>Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.</b>		Peso	9012,31	9432,00	
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	82,68	91,49	
C500	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>					
C530	<b>Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.</b>		Euro	5	4	
C545	<b>Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.</b>		Euro	3	3	
C555	<b>Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.</b>		Euro	4	4	
C565	<b>Costo del personale/Tot. prestaz. amb.</b>		Euro	7	6	
C575	<b>Costi operativi/Tot. prestaz. amb.</b>		Euro	-6	-4	
C580	<b>Costo medio dipendenti</b>		Euro	57.462	67.736	

**SMO S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI**  
Dott. M. Correale

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

**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 3. Ridurre i costi operativi e delle prestazioni	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Razionalizzazione della spesa attraverso l'indizione di gare per l'acquisizione di nuove tecnologie Ottimizzazione delle metodiche e del project management per il contenimento dei costi.	Costi 2015	<=3846000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	Pieno utilizzo delle risorse disponibili. Possibilità di incrementare l'offerta tecnologica per l'Ente e il territorio potendo utilizzare nuovo personale. Incremento offerta tecnologica derivante dalla ricerca traslazionale per nuove offerte diagnostiche	Ricavi 2015	>=2100000		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 prestazioni	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	Supporto all'attivazione dei Dat-Service. Piena disponibilità	Supporto attivazione Day-Service	=1		50	24	15	20	50
B2	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B002	Omogeneità nei comportamenti	Attivazione di protocolli per l'attivazione più ampia delle apparecchiature. Attivazione di protocolli diagnostici terapeutici multidisciplinari.	N.protoc. Sanitari multidisc.	>=1		10	2	3	4	4
B3	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni	B003	Flussi informativi	Razionalizzazione nella gestione delle urgenze, con gestione specifica del flusso dei dati provenienti dai protocolli di ricerca.	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
B4	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare l'efficienza delle prestazioni. 4. Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Efficienza	Applicazioni pratiche dei protocolli diagnostico terapeutici anche attraverso incontri conoscitivi periodici con le altre UUO e laboratori dell'Istituto. Percorso procedurale certificato dei protocolli di ricerca	Migliorare le gestioni esistenti	=1		30	12	9	12	3

**Totale prospettiva B**

100 40 30 40 60

**C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]**

C1	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza	C001	Competenze ed abilità	Colmare il gap delle competenze con l'attivazione dei protocolli di procedure condivisi	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
C2	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C002	Innovazione	Indizione di nuove gare per l'acquisizione di tecnologia all'avanguardia e dei sistemi informatici gestionali necessari.	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
C4	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza delle attività dell'UO sul territorio Attività tutoraggio e formazione del personale borsista.	Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica. 3. Promuovere nuovi progetti.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Realizzazione di nuovi protocolli di ricerca potendo utilizzare nuovo personale. Ideazione e realizzazione progetti di ricerca di base e traslazionale	Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	1.5

**SM0 S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI**  
**Dott. M. Correale**

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				
<b>Totale prospettiva C</b>												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	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.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Collaborare agli audit aziendali con incontri periodici	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11				
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2.Migliorare	D004	Migliorare l'attrattività	Verso altre strutture del SSN e verso i cittadini Collaborazione con altri laboratori e/o strutture SSN e Università	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3				
<b>Totale prospettiva D</b>												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-SM0		1001	Attrezzature	Nuovo LABEL -Mobilio per arredamenti.					20000
03-01-03-SM0		1002	Software e licenze	Licenza per utilizzo software per acquisizione di immagini di citogenetica					8000
03-01-03-SM0		1002	Attrezzature	Elettrogastrografo					13000
03-01-03-SM0		1003	Impianti e macchine	PC per acquisizioni immagini con stampante					4000
03-01-03-SM0		1003	Attrezzature	Cappa flusso laminare mt1,20					5000
03-01-03-SM0		1004	Altro						
03-01-03-SM0		1004	Automezzi						
<b>Totale</b>									<b>€ 50.000</b>

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

**P Piano degli delle Risorse Umane**

03-01-03-SM0		P001	Personale	N.1 laureato N.1 tecnico					100000
03-01-03-SM0		P002	Personale precario						
<b>Totale</b>									<b>€ 100.000</b>

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA  
**Dott. M. Correale**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. N. Parsini**

*Liberto*