



**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



S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile **Dott.ssa M. Noviello**

Negoziazione di budget per l'anno 2015

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-CO0	R.C. RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	CO0
02-01-02-FO7	RAD.D.I.N.41 DIETA MEDITERRANEA SINDORME METABOLICA	FO7
03-01-03-S00	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	S00

Note

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

A

Dott.ssa M. Noviello 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	15,9	17,0	17,0
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	14,9	16,0	16,0
B070		Dirigenti medici	U.Eq	5,0	6,0	6,0
B080		Dirigenti sanitari non medici	U.Eq			
B090		Comparto	U.Eq	9,9	10,0	10,0
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	10856,00	12852,00	12.852
B400		Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	49,00	90,67	91
B410		Prestazioni interne acquistate	N.ro			
B420	L	Prestazioni interne cedute	N.ro	5580,00	4158,67	4.159
B430	Altre prestazioni					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	107,00	564,00	564
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie		MQ2	980,0	980,0	980
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA					
B820	Impact factor medio ripartito anni '11-'13		Peso	1,08		
B830	Peso percentuale Impact factor		Peso	3,55		
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999		Peso	11,37	11,37	11,365
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013		Peso	,18	,18	,180
B860	" % sul totale '2013		%	,37%	,37%	

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

B

Dott.ssa M. Noviello 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 1.195.015	1.195.196	1.270.757	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN		Euro 697.708	772.792	772.727	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro 697.708	772.792	772.727	
A055	L Rimborso File-F		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro 75.051	142.793	149.422	
A070	└ Ticket		Euro 59.692	111.260	116.010	
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro 14.878	28.465	29.610	
A110	L Altri ricavi e proventi		Euro 480	3.069	3.802	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro 422.257	279.611	348.608	
A125	Costi		Euro -2.289.170	-2.517.577	-2.660.804	
A130	▶ Materiali		Euro -426.161	-577.295	-535.762	
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro -413.939	-562.683	-523.725	
A150	L Consumo materiali non sanitari		Euro -12.222	-14.613	-12.037	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro -93.988	-108.160	-90.718	
A170	▶ Prestazioni sanitarie		Euro -18.409	-18.906		
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro -18.359	-18.906		
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	L Altre prestaz. sanit.		Euro -50			
A210	▶ Prestazioni non sanitarie		Euro -75.579	-89.254	-90.718	
A220	└ Servizi economici		Euro -31.322	-31.419	-23.180	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro -9.118	-18.556	-18.764	
A250	└ Utenze		Euro -35.139	-39.220	-48.774	
A260	L Altre prestaz. non sanit.		Euro	-58		
A270	▶ Manutenzioni		Euro -364.523	-487.356	-482.212	
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro -873.771	-997.354	-1.038.477	
A310	└ Ruolo sanitario		Euro -849.963	-973.544	-1.013.456	
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro -23.808	-23.810	-25.021	
A340	L Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro -421	-328	-316	
A360	▶ Ammortamenti		Euro -530.306	-347.084	-513.320	
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro -1.094.154	-1.322.381	-1.390.047	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro -1.718	-77		
A410	Oneri tributari		Euro -58.825	-68.476	-71.375	
A420	RISULTATO LORDO		Euro -1.154.697	-1.390.935	-1.461.423	

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

Dott.ssa M. Noviello 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	1,99	1,67		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	727,20	602,44		
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,00	,01		
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso	101,46	22,79		
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	64	60		
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	38	42		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	81	87		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	80	74		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-100	-99		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	54.856	58.668		



S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dott.ssa M. Noviello

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	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Monitoraggio mensile della spesa rispetto al budget	Costi 2015	<=2260000		20	4	9	6	0
A2	1. Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2. Equilibrio costi ricavi. 3. Ridurre i costi operativi delle	A002	Raggiungere l'obiettivo della crescita dei ricavi	Pieno utilizzo delle risorse disponibili. Incrementare l'offerta prestazionale attraverso l'uso della tecnologia puntando sul personale rispetto all'attività ambulatoriale.	Ricavi 2015	>=1270000		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 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	B003	Flussi informativi	Ottemperare tempestivamente alle necessità informative sia sanitarie che amministrative.	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	Applicazioni pratiche dei protocolli diagnostico terapeutici anche attraverso incontri conoscitivi periodici con le altre UUOO e laboratori dell'Istituto.	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.	C002	Innovazione	Acquisizione apparecchiature per avanzamento tecnologico	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	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza delle attività dell'UO sul territorio	Progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
C5	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Partecipazione a congressi di ricerca come relatori, abstract ecc.	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. 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	=0		30	12	9	12	2.1
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	1.1

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dott.ssa M. Novello

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
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
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-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		I004	Automezzi						
03-01-03-S00		I005	Altro						
Totale									€ 240.000

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-S00		P001	Personale precario						
03-01-03-S00		P001	Personale						
Totale									€ 0

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dott.ssa M. Novello



Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini