



**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



SM0 S.O.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI

Responsabile **Dott. M. Correale**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-CM0	R.C. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	CM0
02-01-01-CZB	BIOBANCA	CZB
02-01-02-FM1	L.PA.CL.N.35 INCIDENZA MALATTIE CRONICHE...	FM1
02-01-02-FM7	L.PA.CL.N.41 DIETA MEDITERRANEA SINDROME 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
03-01-03-SZB	BIOBANCA	SZB
03-02-01-U50	FILE-F AMB. BIOCHIMICA	U50

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	36,2	33,5	
B060	Personale del Ruolo sanitario		U.Eq	32,2	29,5	
B070	┆ Dirigenti medici		U.Eq	6,2	6,2	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici		U.Eq	11,1	9,6	
B090	┆ Comparto		U.Eq	14,9	13,7	
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	4,0	4,0	
B160	┆ Dirigenti		U.Eq			
B170	┆ Comparto		U.Eq	4,0	4,0	
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	355007,00	290173,33		
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	1685,00	1146,67		
B410	┆ Prestazioni interne acquistate	N.ro				
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro	97801,00	169634,67		
B430	Altre prestazioni					
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro				
B450	ALTRI DATI					
B460	Superficie	MQ2	2182,0	2182,0		
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	16,29	16,29		
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015	Peso	,56	,56	42,000	
B860	" % sul totale '2015	%	1,16%	1,16%		

Sintesi		Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
Gruppo voci		Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
Voce di dettaglio					
A005	Ricavi	Euro 1.949.345	1.624.966		
A010	▶ Contributi vincolati	Euro			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro 1.482.136	1.200.602	1.400.000	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro 1.470.916	1.189.753		
A055	L Rimborso File-F	Euro 11.220	10.849		
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro 434.430	401.127		
A070	└ Ticket	Euro 310.288	255.504		
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro			
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro 94.647	140.383		
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro 29.495	5.240		
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro 32.779	23.237		
A125	Costi	Euro -3.987.654	-3.779.231		
A130	▶ Materiali	Euro -1.237.892	-1.066.856		
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro -1.223.444	-1.051.399		
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro -14.447	-15.457		
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro -272.331	-273.937		
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro -18.287	-14.139		
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro -18.287	-14.139		
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro -254.044	-259.797		
A220	└ Servizi economali	Euro -110.364	-88.144		
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro -48.525	-94.557		
A250	└ Utenze	Euro -75.594	-63.224		
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro -19.561	-13.873		
A270	▶ Manutenzioni	Euro -26.677	-61.970		
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro -114.866	-69.741		
A300	▶ Personale	Euro -2.284.485	-2.273.491		
A310	└ Ruolo sanitario	Euro -2.174.979	-2.161.073		
A320	└ Ruolo professionale	Euro			
A330	└ Ruolo tecnico	Euro -109.507	-112.418		
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro -246	-630		
A360	▶ Ammortamenti	Euro -51.158	-32.606		
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro -2.038.309	-2.154.265		
A385					
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro -7	-1		
A410	Oneri tributari	Euro -160.112	-157.554		
A420	RISULTATO LORDO	Euro -2.198.428	-2.311.819		
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro			
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro 314.866	555.605	600.000	
A445	Prestazioni cedute (emergenza/ non tariffate)	Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro -1.883.562	-1.756.213		
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro			
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro -425.881	-108.078		
A480	RISULTATO NETTO	Euro -2.309.443	-1.864.291	-955.000	

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	4,19	3,76		
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	11034,20	7377,29		
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	4	4		
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	3	4		
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	5	5		
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	6	8		
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-6	-7		
C580	Costo medio dipendenti	Euro	63.154	50.899		

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	<=655000+300000+(1260000)		80	16	36	24	20
A1	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Convertire pt IF in €. €30000 per punto ottenuto	Avanzo per IF prodotto. Previsti 42 pt	>=(1260000)						
A2	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 sovvenzionamenti.	>=1400000+600000-(1260000)		20	4	9	6	0
A2	INFORMATIVA		INFORMATIVA	Presentare nuovi progetti.	Ricavi virtuali per 42 punti di IF (30000x42pt)	>=(1260000)						

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	< 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%)]

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	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi nuovi	Nuove tecniche	>=1		10	3	1	1	1
C4	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
C5	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)	>=42		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.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-SMO		I001	Attrezzature	Sistema completo per micropiastre ELISA					40000
03-01-03-SMO		I002	Attrezzature						0
03-01-03-SMO		I002	Software e licenze						0
03-01-03-SMO		I003	Attrezzature						0
03-01-03-SMO		I003	Impianti e macchine						0
03-01-03-SMO		I004	Altro						0
03-01-03-SMO		I004	Automezzi						0
Totale								€ 40.000	

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-SMO		P001	Personale	N. 1 Amministrativo per front office segreteria (sostituzione personale in quiescenza)					0
03-01-03-SMO		P002	Personale precario						0
Totale								€ 0	

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
Dott. M. Correale

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini