

# 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)

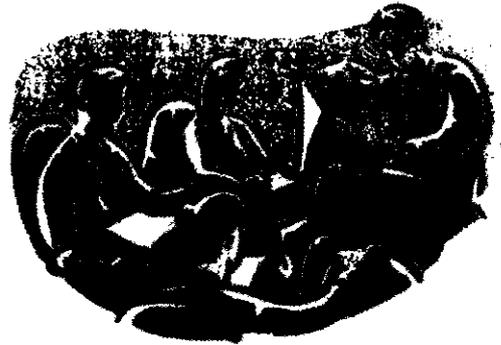
ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IO-1208-14

**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	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>		U.Eq	10,0	<b>9,0</b>	9,0
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>		U.Eq	9,0	<b>8,0</b>	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	<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>	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	<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	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	<b>Altre prestazioni</b>					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	1829,00	2276,00	2.276
B450	<b>ALTRI DATI</b>					
B460	<b>Superficie</b>		MQ2	527,0	527,0	<b>527</b>
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>					
B820	<b>Impact factor medio ripartito anni '11-'13</b>		Peso	,17		
B830	<b>Peso percentuale Impact factor</b>		Peso	,55		
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>		Peso	30,27	30,27	<b>30,272</b>
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>		Peso	,88	,88	<b>,880</b>
B860	<b>" % sul totale '2013</b>		%	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	<b>Ricavi</b>		Euro 457.893	<b>453.488</b>	<b>468.498</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>		Euro			
A020	▶ <b>Valore netto prestaz. SSN</b>		Euro 151.449	<b>274.815</b>	<b>274.863</b>	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro 151.449	274.815	274.863	
A055	L <b>Rimborso File-F</b>		Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>		Euro 280.483	<b>153.345</b>	<b>164.236</b>	
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	L Altri ricavi e proventi		Euro 78	1.172	1.288	
A120	L▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>		Euro 25.961	25.328	<b>29.400</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -1.089.137	<b>-1.023.707</b>	<b>-1.047.498</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>		Euro -124.398	<b>-171.679</b>	<b>-2.188.112</b>	
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	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>		Euro -232.660	<b>-132.884</b>	<b>-130.033</b>	
A170	<b>Prestazioni sanitarie</b>		Euro -18.000	<b>-10.058</b>	<b>-10.287</b>	
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	<b>Prestazioni non sanitarie</b>		Euro -214.660	<b>-122.826</b>	<b>-119.746</b>	
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	▶ <b>Manutenzioni</b>		Euro -30.104	-14.898	<b>-14.760</b>	
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>		Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>		Euro -643.873	<b>-649.033</b>	<b>-683.540</b>	
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	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>		Euro -175	-187	<b>-178</b>	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>		Euro -57.927	-55.027	<b>-875</b>	
A370	L▶ <b>Accantonamenti</b>		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -631.245	<b>-570.219</b>	<b>-578.999</b>	
A385						
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>		Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>		Euro -1.390			
A410	<b>Oneri tributari</b>		Euro -57.270	-50.125	<b>-49.974</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -689.905	<b>-620.344</b>	<b>-628.973</b>	

**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	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>				
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	2,00	1,67	
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>				
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	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>				
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	DescrAnaliti ca	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								400	100	100	100	100
<b>A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]</b>												
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
<b>Totale prospettiva A</b>								100	20	45	30	0
<b>B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]</b>												
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
<b>Totale prospettiva B</b>								100	40	30	40	60
<b>C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]</b>												
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
<b>Totale prospettiva C</b>								100	20	10	10	5
<b>D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]</b>												
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
<b>Totale prospettiva D</b>								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-SA0		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-SA0		I001		Attrezzature	Cappa per campionamento pezzi del tipo bifrontale					47000
03-01-03-SA0		I005		Attrezzature	Bilancia Analitica					2000
03-01-03-SA0		I004		Attrezzature	Centrifuga					3000
03-01-03-SA0		I003		Attrezzature	Stazione PCR Real Time					25000
03-01-03-SA0		I002		Attrezzature	Citocentrifuga					47000
03-01-03-SA0		I009		Automezzi						
<b>Totale</b>									<b>€ 174.000</b>	

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

**I Piano degli investimenti**

03-01-03-SA0		I008		Impianti e macchine					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</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-SA0		P001		Personale					
03-01-03-SA0		P002		Personale precario					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

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

**S Software**

03-01-03-SA0		I007		Software e licenze					8000
<b>Totale</b>									<b>€ 8.000</b>

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

Dott.ssa M.L. Caruso



Il Direttore Generale

Dott. M. Pansini

