

**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	<b>DATI DI STRUTTURA</b>					
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>		U.Eq	15,9	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>		U.Eq	14,9	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
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	<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>	<b>1,0</b>
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	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	<b>Altre prestazioni</b>					
B440	L	Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro	107,00	564,00	564
B450	<b>ALTRI DATI</b>					
B460	<b>Superficie</b>		MQ2	980,0	980,0	<b>980</b>
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>					
B820	<b>Impact factor medio ripartito anni '11-'13</b>		Peso	1,08		
B830	<b>Peso percentuale Impact factor</b>		Peso	3,55		
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>		Peso	11,37	11,37	<b>11,365</b>
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>		Peso	,18	,18	<b>,180</b>
B860	<b>" % sul totale '2013</b>		%	,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	<b>Ricavi</b>		Euro 1.195.015	<b>1.195.196</b>	<b>1.270.757</b>	
A010	▶ <b>Contributi vincolati</b>		Euro			
A020	▶ <b>Valore netto prestaz. SSN</b>		Euro 697.708	<b>772.792</b>	<b>772.727</b>	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali		Euro 697.708	772.792	772.727	
A055	L <b>Rimborso File-F</b>		Euro			
A060	▶ <b>Ricavi e proventi diversi</b>		Euro 75.051	<b>142.793</b>	<b>149.422</b>	
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▶ <b>Sterilizzaz. ammortamenti</b>		Euro 422.257	279.611	<b>348.608</b>	
A125	<b>Costi</b>		Euro -2.289.170	<b>-2.517.577</b>	<b>-2.660.804</b>	
A130	▶ <b>Materiali</b>		Euro -426.161	<b>-577.295</b>	<b>-535.762</b>	
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	▶ <b>Servizi (prestazioni sanitarie e non)</b>		Euro -93.988	<b>-108.160</b>	<b>-90.718</b>	
A170	▶ <b>Prestazioni sanitarie</b>		Euro -18.409	<b>-18.906</b>		
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	▶ <b>Prestazioni non sanitarie</b>		Euro -75.579	<b>-89.254</b>	<b>-90.718</b>	
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	▶ <b>Manutenzioni</b>		Euro -364.523	-487.356	<b>-482.212</b>	
A290	▶ <b>Godimento beni di terzi</b>		Euro			
A300	▶ <b>Personale</b>		Euro -873.771	<b>-997.354</b>	<b>-1.038.477</b>	
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	▶ <b>Oneri diversi di gestione</b>		Euro -421	-328	<b>-316</b>	
A360	▶ <b>Ammortamenti</b>		Euro -530.306	-347.084	<b>-513.320</b>	
A370	L▶ <b>Accantonamenti</b>		Euro			
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>		Euro -1.094.154	<b>-1.322.381</b>	<b>-1.390.047</b>	
A385						
A390	<b>Oneri e proventi finanziari</b>		Euro			
A400	<b>Oneri e proventi straordinari</b>		Euro -1.718	-77		
A410	<b>Oneri tributari</b>		Euro -58.825	-68.476	<b>-71.375</b>	
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>		Euro -1.154.697	<b>-1.390.935</b>	<b>-1.461.423</b>	

**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	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	1,99	1,67		
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>					
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	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>					
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
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								400	100	100	100	100

**A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]**

<b>A1</b>	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
<b>A2</b>	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
<b>Totale prospettiva A</b>								100	20	45	30	0

**B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]**

<b>B1</b>	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
<b>B2</b>	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
<b>B3</b>	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
<b>B4</b>	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
<b>Totale prospettiva B</b>								100	40	30	40	60

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

<b>C1</b>	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
<b>C2</b>	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Acquisizione apparecchiature per avanzamento tecnologico	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
<b>C4</b>	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
<b>C5</b>	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
<b>Totale prospettiva C</b>								100	20	10	10	5

**D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]**

<b>D1</b>	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
<b>D2</b>	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

*(Handwritten signature)*

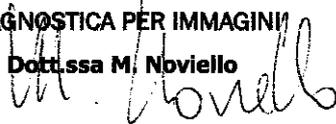
**S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**  
Dott.ssa M. Novello

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
<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
<b>A Piano degli investimenti</b>									
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						
<b>Totale</b>									<b>€ 240.000</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
<b>P Piano degli delle Risorse Umane</b>									
03-01-03-S00		P001	Personale precario						
03-01-03-S00		P001	Personale						
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
Dott.ssa M. Novello



Il Direttore Generale  
Dott. N. Pansini