



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 Turri, 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 20/05/2015 - Resp. Interim dott. F. Gabriele
referente Di Lorenzo Michele

**Indice
dei
contenuti**

- Copertina (dati descrittivi, periodo, cco afferenti, note)
- Scheda di Budget. BSC
- A Scheda Dati di Struttura
- B Contabilità analitica per centro di responsabilità
- C Scheda Indicatori
- D Personale assegnato per centro di costo
- E Dettaglio Ribaltamenti costi da/ad altri centri



A1 S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE

Dir. Generale **Avv. Angela Cistulli**

PRECONSUNTIVO: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 365)

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-02-A10	AFFARI GENERALI	A10
01-01-02-A15	UFFICIO BUROCRATICO LEGALE	A15

Note

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Formula	Cruscotto
A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa. RIDOTTI COSTI CONTENZIOSI	Costi anno corr/ Costi anno prec	0,95	<=0,95	0,95	
B1	Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	B001	Migliorare la qualità: Qualità amministrativa	Implementazione di controlli interni di processi focalizzati richiesti dal codice etico per quanto di competenza dell'UO.	N. eventi sentinella	0	<=2	0	
B2	Aumentare l'efficienza operativa	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipl	0	>=2	0	
B3	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro	B003	x Comparto=30% Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnico e logistica.	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro e adozione di modello organizzativo condiviso	N. modelli adottati	2	>=1	2	
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Corretta impostazione del processo amministrativo	Corretto utilizzo degli strumenti disponibili	N. anomalie riscontrate	4	<5	4	
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	5	<=5	5	
C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	0,8	>=0,6	0,8	
C2	Protocolli	C002	Migliorare l'efficienza con recepimento indicazioni di compliance per quanto di competenza dell'UO. (es PEC, e-mail aziendale etc)	Adeguamento e aggiornamento degli atti di organizzazione aziendale (atti azienda, regolamenti di organizzazione e funzionamento, dotazione organica etc) nel perseguimento delle direttive e linee guida regionali	N. atti espletati	10	>=1	10	
C3	Progetti	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	3	>2	3	
C4	Clima organizzativo	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	2	>=2	2	

A1 S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE

Avv. Angela Cistulli

UFFICIO BUROCRATICO LEGALE

01-01-02-A15

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Formula	Cruscotto		
C5	Training	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Definire le attività formative di interesse nel settore tecnico e amministrativo per la riqualificazione del personale	N. attestati annui per ogni dipendente	0	=1 ⁰				
D1	Soddisfazione dell'utente	D001 a	Soddisfazione utenza sanitaria e miglioramento delle relazioni esterne: Migliorare le relazioni con la parte sanitaria; Elevare la qualità del supporto tecnico amministrativo	Progettare indagini di soddisfazione dell'utenza con individuazione delle criticità	Audit annuali report giu-dic	2	>=2 ²				
D2	Innovazione e crescita	D001 b	Migliorare il servizio offerto	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	3	>=3 ³				
D3	Rispettabilità	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di effettuazione delle attività	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi medi adempimento	0	<4 ⁰				
D4	Innovazione e crescita	D003	Rafforzare l'immagine dell'ente: Instaurare relazioni con le ASL e la medicina territoriale	Stipulare accordi specifici con ASL interessate di concerto con la Regione	N. di accordi di programmi	1	>=1 ¹				
Totali		Peso:	365	PesoDip:	92	PesoUO:	95,5	PesoDir:	95	PesoCom:	98,5

Sintesi		31/12/2013		pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio							
Nota							
B010	DATI DI STRUTTURA						
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea	4,0	4,2	95%	4,00	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea		,2			
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea					
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea					
B090	└ Comparto	U.Ea		,2			
B100	L Co.Co.Co.	U.Ea					
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Ea					
B120	└ Dirigenti	U.Ea					
B130	└ Comparto	U.Ea					
B140	L Co.Co.Co.	U.Ea					
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B230	DATI DI ATTIVITA'						
B430	Altre prestazioni						
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro					
B450	ALTRI DATI						
B460	Superficie	MQ2	85,0	1070,0	8%	85,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	,70	,70	100%		
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2012	Peso					
B860	" % sul totale '2012	%					

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio		Valori				
Nota						
A005	Ricavi	Euro	524	35.521	1%	487
A010	► Contributi vincolati	Euro				
A060	► Ricavi e proventi diversi	Euro	265	298	89%	221
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	265	298	89%	221
A120	► Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	259	35.222	1%	266
A125	Costi	Euro	-250.558	-491.056	51%	-259.343
A130	► Materiali	Euro	-842	-3.327	25%	-2.187
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro				
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-842	-3.327	25%	-2.187
A160	► Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-11.850	-170.162	7%	-17.342
A170	► Prestazioni sanitarie	Euro				
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro				
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro				
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro				
A210	► Prestazioni non sanitarie	Euro	-11.850	-170.162	7%	-17.342
A220	└ Servizi economici	Euro	-5.468	-43.319	13%	-3.666
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-4.136	-114.281	4%	-11.934
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-2.246	-12.562	18%	-1.742
A270	► Manutenzioni	Euro		-991		-804
A290	► Godimento beni di terzi	Euro				
A300	► Personale	Euro	-234.585	-239.137	98%	-223.713
A310	└ Ruolo sanitario	Euro		-7.918		
A320	└ Ruolo professionale	Euro	-87.126	-85.816	102%	-80.616
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-106.404	-104.583	102%	-102.961
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-41.056	-40.820	101%	-40.136
A350	► Oneri diversi di gestione	Euro	-611	-39.161	2%	-12.526
A360	► Ammortamenti	Euro	-2.668	-38.279	7%	-2.771
A370	► Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-250.033	-455.535	55%	-258.856
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-500			
A410	Oneri tributari	Euro	-14.263	-14.735	97%	-14.124
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-264.796	-470.270	56%	-272.980
A430	► Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro				
A440	► Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro				
A445	► Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro				
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-264.796	-470.270	56%	-272.980
A460	► Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	264.796			
A470	► Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-470.270		-272.980

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Totale	Previsione	%	... 2012	Comparazioni
Voce di dettaglio	Valori					

Nota

C580	Costo medio dipendenti	Euro	58.646		42.696	137%	55.928
------	------------------------	------	--------	--	--------	------	--------

Dettaglio scheda economica e dati di struttura per Centro di costo

DATI DELLA SCHEDA ECONOMICA SUDDIVISI PER CENTRI DI COSTO

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE										
Voci	TOTALE	A15	A10							
A005-Ricavi	524,31	258,1	266,2							
A060-?? Ricavi e proventi diversi	265,14	228,5	36,7							
A110-?? Altri ricavi e proventi	265,14	228,5	36,7							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	259,17	29,6	229,6							
A125- Costi	-250.557,65	-89.431,5	-161.126,2							
A130-?? Materiali	-842,41	-55,8	-786,6							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-842,41	-55,8	-786,6							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-11.850,48	-1.198,8	-10.651,6							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-11.850,48	-1.198,8	-10.651,6							
A220-?? Servizi economali	-5.468,27	-275,2	-5.193,0							
A250-?? Utenze	-4.135,95	-923,6	-3.212,3							
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-2.246,26		-2.246,3							
A300-?? Personale	-234.585,40	-87.125,9	-147.459,5							
A320-?? Ruolo professionale	-87.125,92	-87.125,9								
A330-?? Ruolo tecnico	-106.403,53		-106.403,5							
A340-?? Ruolo amministrativo	-41.055,95		-41.056,0							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-611,41	-535,0	-76,4							
A360-?? Ammortamenti	-2.667,95	-515,9	-2.152,0							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Cost)	250.033,34	-89.173,4	-160.860,0							
A400-Oneri e proventi straordinari	-500,00	-500,0								
A410-Oneri tributari	-14.262,60	-4.611,2	-9.651,4							
A420-RISULTATO LORDO	-264.795,94	-94.284,6	-170.511,4							
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	264.795,94	-94.284,6	-170.511,4							
A480-RISULTATO NETTO	-264.795,94	-94.284,6	-170.511,4							

ALTRI DATI (di struttura, di attività, di ricerca scientifica) SUDDIVISI PER CENTRI DI COSTO

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE										
Voci	TOTALE	A15	A10							
B050-ORGANICO MEDIO	4,00		4,0							
B150-Personale del Ruolo tecnico	3,00		3,0							
B170-? Comparto	3,00		3,0							
B190-Personale del Ruolo amministrativo	1,00		1,0							
B210-? Comparto	1,00		1,0							
B460-Superficie	85,00	20,0	65,0							
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	,70		,7							

Personale assegnato dagli stipendi

		Dipendente		UE		Anno	Dal Mese	Al Mese
AFFARI GENERALI		01-01-02-A10		4,00				
Comp. R.Tec. tempo I.	1	12990	GENTILE ANNA MARIA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo I.	1	15600	IGNAZZI DOMENICO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo I.	1	22050	MARTINO MARIA LUIGIA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	25100	MONTANARO SIMONE	1,00	2013	1	13	
UFFICIO BUROCRATICO LEGALE		01-01-02-A15		1,00				
Dirig. R.Prof. tempo D.	1	5899	CISTULLI ANGELA	1,00	2013	1	13	
TOTALE Unità Equivalenti				5,00				

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A450	Ribaltamento ad altri centri			
	Costi comuni GENERALI	0,000	-€ 5.044.878	€ 264.796
				€ 264.796

