



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 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



B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile **Dott. M. Giangrande**

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-02-01-B21

GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

B21

Note

B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**Dott. M. Giangrande****GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE****01-02-01-B21**

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Formula	Cruscotto
A1	<i>Aumentare l'efficienza delle prestazioni</i>	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	1,048	<=0.95	A125/#A125	
B1	<i>Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate</i>	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	<i>Aumentare l'efficienza operativa</i>	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipl	2	>=2	2	
B3	<i>Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro</i>	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	1	>=1	1	
B4	<i>Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni</i>	B004	Corretta impostazione del processo amministrativo	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. anomalie riscontrate	0	<5	0	
B5	<i>Aumentare l'efficienza operativa</i>	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	5	<=5	5	
C1	<i>Intercambiabilità</i>	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	0	>=0.6	0	
C2	<i>Protocolli</i>	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	2	>=1	2	
C3	<i>Progetti</i>	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	<i>Clima organizzativo</i>	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	0	>=5	0	

B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**Dott. M. Giangrande****GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE****01-02-01-B21**

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	1	=1	1			
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 offero	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	4	>=3	4			
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	2	>=2	2			
Totali		Peso:	270	PesoDip:	74	PesoUO:	52	PesoDir:	67	PesoCom:	98,5

Sintesi				31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci				Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio				Valori				
Nota								
B010	DATI DI STRUTTURA							
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea		8,0	7,0	114%	7,00	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea						
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea						
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea						
B090	└ Comparto	U.Ea						
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	5,0		4,0	125%	4,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea	5,0		4,0	125%	4,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	3,0		3,0	100%	3,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea	1,0		1,0	100%	1,0	
B210	└ Comparto	U.Ea	2,0		2,0	100%	2,0	
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	115,0		180,0	64%	115,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso						
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	1.474	1.321	112%	1.217
A010	► Contributi vincolati	Euro				
A060	► Ricavi e proventi diversi	Euro	294	437	67%	329
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	294	437	67%	329
A120	► Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	1.180	884	133%	888
A125	Costi	Euro	-387.219	-361.485	107%	-369.508
A130	► Materiali	Euro	-1.799	-1.696	106%	-1.818
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro				
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-1.799	-1.696	106%	-1.818
A160	► Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-13.893	-17.980	77%	-29.819
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	-13.893	-17.980	77%	-29.819
A220	└ Servizi economici	Euro	-1.830	-2.245	81%	-3.400
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-5.799	-11.214	52%	-19.955
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-6.264	-4.521	139%	-6.464
A270	► Manutenzioni	Euro				
A290	► Godimento beni di terzi	Euro				
A300	► Personale	Euro	-365.857	-336.316	109%	-331.811
A310	└ Ruolo sanitario	Euro				
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-171.535	-149.383	115%	-146.719
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-194.321	-186.933	104%	-185.092
A350	► Oneri diversi di gestione	Euro	-1.326	-1.239	107%	-1.615
A360	► Ammortamenti	Euro	-4.345	-4.254	102%	-4.445
A370	► Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-385.745	-360.164	107%	-368.290
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro				
A410	Oneri tributari	Euro	-23.274	-21.922	106%	-21.629
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-409.019	-382.087	107%	-389.919
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	-409.019	-382.087	107%	-389.919
A460	► Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	409.019			
A470	► Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-382.087		-389.919

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	45.732		36.033	127%	47.402
------	------------------------	------	--------	--	--------	------	--------

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. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

Voci	TOTALE	B21								
A005-Ricavi	1.474,08	1.474,1								
A060-?? Ricavi e proventi diversi	294,36	294,4								
A110-?? Altri ricavi e proventi	294,36	294,4								
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	1.179,72	1.179,7								
A125- Costi	-387.218,98	-387.219,0								
A130-?? Materiali	-1.798,54	-1.798,5								
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-1.798,54	-1.798,5								
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-13.892,60	-13.892,6								
A210-? Prestazioni non sanitarie	-13.892,60	-13.892,6								
A220-?? Servizi economali	-1.829,73	-1.829,7								
A250-?? Utenze	-5.798,55	-5.798,6								
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-6.264,32	-6.264,3								
A300-?? Personale	-365.856,78	-365.856,8								
A330-?? Ruolo tecnico	-171.535,46	-171.535,5								
A340-?? Ruolo amministrativo	-194.321,32	-194.321,3								
A350-?? Oneri diversi di gestione	-1.325,98	-1.326,0								
A360-?? Ammortamenti	-4.345,08	-4.345,1								
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	385.744,90	-385.744,9								
A410-Oneri tributari	-23.274,01	-23.274,0								
A420-RISULTATO LORDO	-409.018,91	-409.018,9								
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	-409.018,91	-409.018,9								
A480-RISULTATO NETTO	-409.018,91	-409.018,9								

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. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

Voci	TOTALE	B21								
B050-ORGANICO MEDIO	8,00	8,0								
B150-Personale del Ruolo tecnico	5,00	5,0								
B170-? Comparto	5,00	5,0								
B190-Personale del Ruolo amministrativo	3,00	3,0								
B200-? Dirigenti	1,00	1,0								
B210-? Comparto	2,00	2,0								
B460-Superficie	115,00	115,0								

Personale assegnato dagli stipendi

				Dipendente		UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE				01-02-01-B21		8,00			
Dirig. R.Amm.vo tempo l.	1	13800	GIANGRANDE	MICHELE	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo l.	1	50	ACCETTURA	ROSA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo l.	1	7200	D'ELIA	GIOVANNI	1,00	2013	8	13	
Comp. R.Tec. tempo l.	1	12510	FORTUNATO	RAFFAELE	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo l.	1	18105	LAVARRA	ANTONIO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Tec. tempo l.	1	31080	PINTO	PIETRO GIOVANNI	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	3850	CARAMIA	ANNA MARIA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	8100	DE LEONARDIS	ANTONIO	1,00	2013	1	13	
TOTALE Unità Equivalenti						8,00			

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	€ 409.019
				€ 409.019

