



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



B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Responsabile **Dott. T. Stallone**

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-02-02-B31	GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	B31
03-01-01-P13	UFFICIO TICKET	P13

Note

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**Dott. T. Stallone****GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE****01-02-02-B31**

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	0,957	<=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	0,6	>=0.6	0.6	
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	1	>=1	1	
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	

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	3	>=3	³			
D3	Rispettabilità	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di insolvenza	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi di insolvenza	90	<60	⁹⁰			
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:	275	PesoDip:	75	PesoUO:	52,25	PesoDir:	67	PesoCom:	97,25

Sintesi				31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci				Valori	Totale	Previsione	%	
Voce di dettaglio							... 2012	
Nota								
B010	DATI DI STRUTTURA							
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea		9,5	5,5	173%	9,50	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	2,0				2,00	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea						
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea						
B090	└ Comparto	U.Ea	2,0				2,0	
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						
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea						
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	7,5		5,5	136%	7,50	
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea	7,5		5,5	136%	7,5	
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	114,0		95,0	120%	114,0	
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	1.735	1.319	132%	1.545
A010	► Contributi vincolati	Euro				
A060	► Ricavi e proventi diversi	Euro	95	81	118%	93
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	95	81	118%	93
A120	L ► Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	1.640	1.238	132%	1.453
A125	Costi	Euro	-362.138	-219.423	165%	-378.450
A130	► Materiali	Euro	-4.464	-812	550%	-5.779
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-2			
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-4.462	-812	550%	-5.779
A160	► Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-23.928	-24.761	97%	-40.001
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	-23.928	-24.761	97%	-40.001
A220	└ Servizi economici	Euro	-1.529	-2.558	60%	-3.990
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-6.099	-9.353	65%	-25.923
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-16.300	-12.849	127%	-10.088
A270	► Manutenzioni	Euro	-109	-129	85%	-97
A290	► Godimento beni di terzi	Euro				
A300	► Personale	Euro	-321.056	-183.558	175%	-320.174
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-84.579			-83.488
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro				
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-236.477	-183.558	129%	-236.686
A350	► Oneri diversi di gestione	Euro	-400	-406	99%	-435
A360	► Ammortamenti	Euro	-12.181	-9.757	125%	-11.964
A370	L ► Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-360.403	-218.104	165%	-376.905
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro				
A410	Oneri tributari	Euro	-21.536	-12.219	176%	-21.287
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-381.939	-230.324	166%	-398.192
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	-381.939	-230.324	166%	-398.192
A460	► Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	381.939			
A470	► Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-230.324		-398.192

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	33.795	25.033	135%	33.703
------	------------------------	------	--------	--------	------	--------

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 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE										
Voci	TOTALE	B31	P13							
A005-Ricavi	1.735,03	1.523,2	211,8							
A060-?? Ricavi e proventi diversi	95,16	70,3	24,9							
A110-?? Altri ricavi e proventi	95,16	70,3	24,9							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	1.639,87	1.452,9	186,9							
A125- Costi	-362.137,83	-217.261,5	-144.876,3							
A130-?? Materiali	-4.464,22	-1.732,3	-2.732,0							
A140-?? Consumo materiali sanitari	-2,05		-2,1							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-4.462,17	-1.732,3	-2.729,9							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-23.927,88	-22.391,6	-1.536,3							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-23.927,88	-22.391,6	-1.536,3							
A220-?? Servizi economali	-1.529,14	-1.284,5	-244,7							
A250-?? Utenze	-6.098,99	-4.854,9	-1.244,1							
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-16.299,75	-16.252,3	-47,5							
A270-?? Manutenzioni	-108,90		-108,9							
A300-?? Personale	-321.055,64	-182.688,7	-138.366,9							
A310-?? Ruolo sanitario	-84.578,51		-84.578,5							
A340-?? Ruolo amministrativo	-236.477,13	-182.688,7	-53.788,4							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-399,92	-70,7	-329,2							
A360-?? Ammortamenti	-12.181,27	-10.378,2	-1.803,1							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	360.402,80	-215.738,3	-144.664,5							
A410-Oneri tributari	-21.536,11	-12.187,1	-9.349,0							
A420-RISULTATO LORDO	-381.938,91	-227.925,4	-154.013,5							
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	381.938,91	-227.925,4	-154.013,5							
A480-RISULTATO NETTO	-381.938,91	-227.925,4	-154.013,5							

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 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE										
Voci	TOTALE	B31	P13							
B050-ORGANICO MEDIO	9,50	5,5	4,0							
B060-Personale del Ruolo sanitario	2,00		2,0							
B090-? Comparto	2,00		2,0							
B190-Personale del Ruolo amministrativo	7,50	5,5	2,0							
B210-? Comparto	7,50	5,5	2,0							
B460-Superficie	114,00	95,0	19,0							

Personale assegnato dagli stipendi				Dipendente		UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE				01-02-02-B31		5,50			
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	2730	BULZACCHELLI	FRANCESCO	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	17900	LARUCCIA	MARA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	24000	MEULI	MARIA ROSARIA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	24200	MICCOLIS	MICHELE	,50	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	24570	MIRIZZI	ELISABETTA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	35500	SAVINO	GIUSEPPE	1,00	2013	1	13	
UFFICIO TICKET				03-01-01-P13		4,00			
Comp. Ruolo Sanitario tempo l.	1	5300	CAZZOLLA	ONOFRIO	1,00	2013	1	13	
Comp. Ruolo Sanitario tempo l.	1	37900	TATEO	ANNAMARIA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	14760	GRANDINETTI	FILOMENA	1,00	2013	1	13	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	15920	INTINI	VITO	1,00	2013	1	13	
TOTALE Unità Equivalenti						9,50			

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		€ 381.939	
					€ 381.939	

