



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



B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-02-03-B41	SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO	B41
01-02-03-B51	PORTINERIA/CENTRALINO	B51
01-02-03-B52	MAGAZZINO	B52
01-02-03-B54	CUCINA	B54
01-02-03-B55	GUARDAROBA LAVANDERIA	B55
01-02-03-B56	BAR-TAVOLA CALDA-GIORNALI	B56

Note

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO

01-02-03-B41

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.	Costi anno corr/ Costi anno prec	0,677	<=0.95	A125/#A125	
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	2	<=2	2	
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	3	>=2	3	
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	5	>=1	5	
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Allineamenti procedurali alle indicazioni di verifica e controllo degli standard per il raffronto dei prezzi di mercato di beni sanitari e non, della ricerca e dell'assistenza	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. gare espletate con tali standard	200	>5	200	
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	30	<=5	30	
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	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	Progetti	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	2	>2	2	
C4	Clima organizzativo	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	0	>=3	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 offerto	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	5	>=3	5			
D3	Rispettabilità	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di insolvenza	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi medi adempimento	6	<7	6			
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:	355	PesoDip:	90	PesoUO:	94,5	PesoDir:	94	PesoCom:	93

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	23,8	36,6	65%	28,92	
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	18,8	27,6	68%	20,01	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	18,8	27,6	68%	20,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	5,0	9,0	56%	8,91	
B200	└ Dirigenti	U.Ea		1,0		1,0	
B210	└ Comparto	U.Ea	5,0	8,0	63%	7,9	
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	1172,0	1061,0	110%	1172,0	
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	%					

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**B**

Resp. p.o. Area Gestì Rilevazione: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 364)

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio		Valori				
Nota						
A005	Ricavi	Euro	68.490	59.444	115%	68.429
A010	▶ Contributi vincolati	Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	21.155	21.938	96%	21.722
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	21.155	21.938	96%	21.722
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	47.336	37.506	126%	46.708
A125	Costi	Euro	-798.364	-1.520.862	52%	-1.178.821
A130	▶ Materiali	Euro	-6.344	-17.932	35%	-18.006
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-73	-192	38%	-126
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-6.271	-17.740	35%	-17.880
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-113.271	-163.701	69%	-143.584
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	-113.271	-163.701	69%	-143.584
A220	└ Servizi economici	Euro	-15.933	-33.579	47%	-36.768
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro		-806		-2.605
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-52.966	-126.307	42%	-101.607
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-44.371	-3.009	1474%	-2.604
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-993	-3.677	27%	-6.201
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro				
A300	▶ Personale	Euro	-626.905	-1.291.725	49%	-955.956
A310	└ Ruolo sanitario	Euro				
A320	└ Ruolo professionale	Euro		-30.783		-28.150
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-433.085	-807.716	54%	-506.380
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-193.820	-453.225	43%	-421.426
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-670	-3.385	20%	-5.422
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-50.182	-40.442	124%	-49.652
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-729.874	-1.461.418	50%	-1.110.392
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro		-16		-12
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-1.212			
A410	Oneri tributari	Euro	-40.846	-81.341	50%	-60.672
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-771.931	-1.542.774	50%	-1.171.076
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	-771.931	-1.542.774	50%	-1.171.076
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	771.931			
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-1.542.774		-1.171.076

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	26.329		26.446	100%	33.056
------	------------------------	------	--------	--	--------	------	--------

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 DEL PATRIMONIO

Voci	TOTALE	B41	B51	B52	B54	B55	B56				
A005-Ricavi	68.490,38	2.089,6	4.140,4		37.536,6	13,2	24.710,5				
A060-?? Ricavi e proventi diversi	21.154,84	99,5	41,3			13,2	21.000,8				
A110-?? Altri ricavi e proventi	21.154,84	99,5	41,3			13,2	21.000,8				
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	47.335,54	1.990,1	4.099,1		37.536,6		3.709,7				
A125- Costi	-798.364,45	-316.094,3	-294.366,0	-27.316,1	-62.730,0	-89.887,9	-7.970,3				
A130-?? Materiali	-6.344,21	-2.017,0	-372,7	-350,1		-3.604,4					
A140-?? Consumo materiali sanitari	-72,98					-73,0					
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-6.271,23	-2.017,0	-372,7	-350,1		-3.531,5					
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-113.270,54	-53.475,3	-7.035,1	-1.869,6	-25.193,3	-21.436,7	-4.260,6				
A210-? Prestazioni non sanitarie	-113.270,54	-53.475,3	-7.035,1	-1.869,6	-25.193,3	-21.436,7	-4.260,6				
A220-?? Servizi economici	-15.933,41	-1.926,7	-1.437,4	-397,6	-6.116,5	-5.015,5	-1.039,8				
A250-?? Utenze	-52.966,07	-7.210,0	-5.565,2	-1.472,0	-19.076,9	-16.421,2	-3.220,8				
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-44.371,06	-44.338,6	-32,5								
A270-?? Manutenzioni	-992,60	-48,8		-943,8							
A300-?? Personale	-626.904,93	-255.580,9	-282.606,8	-24.117,5		-64.599,7					
A330-?? Ruolo tecnico	-433.084,70	-61.760,7	-282.606,8	-24.117,5		-64.599,7					
A340-?? Ruolo amministrativo	-193.820,23	-193.820,2									
A350-?? Oneri diversi di gestione	-670,12	-424,5	-140,4	-35,1		-70,2					
A360-?? Ammortamenti	-50.182,05	-4.547,8	-4.211,1		-37.536,6	-176,9	-3.709,7				
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	729.874,07	-314.004,6	-290.225,6	-27.316,1	-25.193,3	-89.874,6	16.740,2				
A400-Oneri e proventi straordinari	-1.211,65	-1.211,7									
A410-Oneri tributari	-40.845,70	-16.480,4	-18.642,3	-1.608,1		-4.115,0					
A420-RISULTATO LORDO	-771.931,42	-331.696,6	-308.867,9	-28.924,1	-25.193,3	-93.989,7	16.740,2				
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	1.771.931,42	-331.696,6	-308.867,9	-28.924,1	-25.193,3	-93.989,7	16.740,2				
A480-RISULTATO NETTO	-771.931,42	-331.696,6	-308.867,9	-28.924,1	-25.193,3	-93.989,7	16.740,2				

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 DEL PATRIMONIO

Voci	TOTALE	B41	B51	B52	B54	B55	B56				
B050-ORGANICO MEDIO	23,81	7,0	9,8	1,0		6,0					
B150-Personale del Ruolo tecnico	18,81	2,0	9,8	1,0		6,0					
B170-? Comparto	18,81	2,0	9,8	1,0		6,0					
B190-Personale del Ruolo amministrativo	5,00	5,0									
B210-? Comparto	5,00	5,0									
B460-Superficie	1.172,00	141,0	105,0	30,0	450,0	370,0	76,0				

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**D**

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

Rilevazione: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 364)

Personale assegnato dagli stipendi

				Dipendente	UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO				01-02-03-B41	7,00			
Comp. R.Tec. tempo I.	1	620	ARRE'	DOMENICO	1,00	2013	2	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	1400	BELLINO	PIETRO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	10500	DI MASI	MARIA CHIARA	1,00	2013	1	13
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	14200	GILIBERTI	NICOLA	1,00	2013	1	13
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	31200	PINTO	VITANTONIO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	32080	PUGLIESE	MARCELLO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	34560	RUBINO	ROSA ANNA	1,00	2013	1	13
PORTINERIA/CENTRALINO				01-02-03-B51	9,81			
Comp. R.Tec. tempo I.	1	620	ARRE'	DOMENICO	1,00	2013	1	1
Comp. R.Tec. tempo I.	1	5900	CITO	ELENA	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	17500	LAQUINTANA	LEONARDO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	21900	MARINELLI	LEONARDO	1,00	2013	2	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	24210	MICCOLIS	VITANTONIO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	25170	MOREA	PIETRO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	26000	NITTI	CARMELO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	38200	TAVERA	ALDO SALVATORE	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	39500	VISCONTI	MARIA	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo D.	1	25310	MUOLO	MARIO	,81	2013	5	12
MAGAZZINO				01-02-03-B52	1,00			
Comp. R.Tec. tempo I.	1	13910	GIANNANDREA	COSIMO	1,00	2013	1	13
GUARDAROBA LAVANDERIA				01-02-03-B55	6,00			
Comp. R.Tec. tempo I.	1	16920	LAERA	MARIA	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo I.	1	21900	MARINELLI	LEONARDO	1,00	2013	1	1
Comp. R.Tec. tempo I.	1	38901	TRIA	FRANCESCO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo D.	1	5898	CISTERNINO	MARINA	1,00	2013	1	2
Comp. R.Tec. tempo D.	1	11970	FAGIOLINO	ROSA	1,00	2013	1	2
Comp. R.Tec. tempo D.	1	28170	PANARO	NINO	1,00	2013	1	2
TOTALE Unità Equivalenti					23,81			

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**D**

Resp. p.o. Area Gestì Rilevazione: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (giorni: 364)

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	€ 771.931
				€ 771.931

