



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 25/05/2015 - 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



B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.

Responsabile **Dott. F. Gabriele**

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-02-A11	CONTROLLO di GESTIONE
01-01-02-A13	SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

A11

A13

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.	Costi anno corr/ Costi anno prec	0,744	<=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	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	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	3	>=1	3	
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Progetto di reingegnerizzazione informatica	Utilizzo degli strumenti disponibili	Collaborazione alla stesura del capitolato	1	=1	1	
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	4	<=3	4	
C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	0,4	>=0.6	0.4	
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	3	>=1	3	
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	3	>=3	3	

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/Ridurre i tempi di effettuazione delle attività	Stipulare accordi specifici	GG Tempi medi adempimento	3	<4	3			
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:	385	PesoDip:	96	PesoUO:	97,5	PesoDir:	97	PesoCom:	94,5

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.Eq	3,6	3,8	94%	4,83	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Eq					
B070	└ Dirigenti medici	U.Eq					
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Eq					
B090	└ Comparto	U.Eq					
B100	L Co.Co.Co.	U.Eq					
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Eq					
B120	└ Dirigenti	U.Eq					
B130	└ Comparto	U.Eq					
B140	L Co.Co.Co.	U.Eq					
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Eq	3,6	3,8	94%	4,83	
B160	└ Dirigenti	U.Eq		,8		,8	
B170	└ Comparto	U.Eq	3,6	3,0	120%	4,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Eq					
B200	└ Dirigenti	U.Eq					
B210	└ Comparto	U.Eq					
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Eq					
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	140,0	100,0	140%	140,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	2,32	2,32	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	323	241	134%	265
A010	► Contributi vincolati	Euro				
A060	► Ricavi e proventi diversi	Euro	31	10	327%	7
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	31	10	327%	7
A120	► Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	292	231	126%	258
A125	Costi	Euro	-149.258	-210.370	71%	-200.586
A130	► Materiali	Euro	-246	-252	98%	-278
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro				
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-246	-252	98%	-278
A160	► Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-8.662	-17.000	51%	-21.278
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	-8.662	-17.000	51%	-21.278
A220	└ Servizi economici	Euro	-1.896	-2.731	69%	-4.139
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-6.546	-12.433	53%	-15.439
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-220	-1.836	12%	-1.700
A270	► Manutenzioni	Euro	-1.390			
A290	► Godimento beni di terzi	Euro				
A300	► Personale	Euro	-136.194	-191.303	71%	-177.055
A310	└ Ruolo sanitario	Euro				
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-136.194	-191.303	71%	-177.055
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro				
A350	► Oneri diversi di gestione	Euro	-153			-1
A360	► Ammortamenti	Euro	-2.613	-1.814	144%	-1.973
A370	► Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-148.935	-210.129	71%	-200.321
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro				
A410	Oneri tributari	Euro	-8.914	-12.219	73%	-11.589
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-157.850	-222.348	71%	-211.910
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	-157.850	-222.348	71%	-211.910
A460	► Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	157.850			
A470	► Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-222.348		-211.910

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	37.832		37.456	101%	36.632
------	------------------------	------	--------	--	--------	------	--------

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. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.										
Voci	TOTALE	A11	A13							
A005-Ricavi	323,13		323,1							
A060-?? Ricavi e proventi diversi	31,36		31,4							
A110-?? Altri ricavi e proventi	31,36		31,4							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	291,77		291,8							
A125- Costi	-149.258,37	-47.508,2	-101.750,2							
A130-?? Materiali	-246,11	-16,7	-229,4							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-246,11	-16,7	-229,4							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-8.661,99	-8.463,5	-198,5							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-8.661,99	-8.463,5	-198,5							
A220-?? Servizi economali	-1.896,12	-1.896,1								
A250-?? Utenze	-6.545,97	-6.546,0								
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-219,90	-21,4	-198,5							
A270-?? Manutenzioni	-1.390,00		-1.390,0							
A300-?? Personale	-136.194,46	-37.708,7	-98.485,8							
A330-?? Ruolo tecnico	-136.194,46	-37.708,7	-98.485,8							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-152,82		-152,8							
A360-?? Ammortamenti	-2.612,99	-1.319,4	-1.293,6							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	148.935,24	-47.508,2	-101.427,1							
A410-Oneri tributari	-8.914,39	-2.452,3	-6.462,1							
A420-RISULTATO LORDO	-157.849,63	-49.960,4	-107.889,2							
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	157.849,63	-49.960,4	-107.889,2							
A480-RISULTATO NETTO	-157.849,63	-49.960,4	-107.889,2							

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. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.										
Voci	TOTALE	A11	A13							
B050-ORGANICO MEDIO	3,60	,9	2,7							
B150-Personale del Ruolo tecnico	3,60	,9	2,7							
B170-? Comparto	3,60	,9	2,7							
B460-Superficie	140,00	140,0								
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	2,32		2,3							

Personale assegnato dagli stipendi

				Dipendente	UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
CONTROLLO di GESTIONE				01-01-02-A11	,90			
Comp. R.Tec. tempo l.	1	10215		DI LORENZO MICHELE A	,90	2013	1	13
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI				01-01-02-A13	2,70			
Comp. R.Tec. tempo l.	1	7200		D'ELIA GIOVANNI	,60	2013	1	7
Comp. R.Tec. tempo l.	1	10215		DI LORENZO MICHELE A	,10	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo l.	1	19250		LONGO PIETRO	1,00	2013	1	13
Comp. R.Tec. tempo l.	1	38750		TUTINO MASSIMO GIUSEPPE	1,00	2013	1	13
				TOTALE Unità Equivalenti	3,60			

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A450	Ribaltamento ad altri centri			
	Costi comuni GENERALI	0,000	-€ 4.988.544	€ 157.850
				€ 157.850

