



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



DSC DIREZIONE SCIENTIFICA

Responsabile **Dott. Prof. Antonio Francavilla**

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-01-A02	DIREZIONE SCIENTIFICA	A02
02-01-01-C31	UNITA' FUNZIONALE PER TRIALS CLINICI	C31
02-01-01-CZA	STABULARIO	CZA
03-01-03-S31	UNITA' FUN.- PER TRIALS CLINICI	S31
03-01-03-SZA	SERVIZIO DI STABULARIO	SZA
04-01-01-Z20	BIBLIOTECA	Z20

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	0,21	<=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	2	>=2	2	
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	0	<5	0	
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	4	<=5	4	
C1	Intercambiabilità	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	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	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	2	>=2	2	

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	12	>=3	¹²			
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	2	>=1	²			
Totali		Peso:	380	PesoDip:	96	PesoUO:	98	PesoDir:	98	PesoCom:	99

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		4,9			27,96	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	2,0				23,96	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea					3,6	
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea	2,0				12,6	
B090	└ Comparto	U.Ea					2,7	
B100	L Co.Co.Co.	U.Ea					5,0	
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	1,0				2,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea	1,0				2,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	1,9				2,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea	1,9				2,0	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B230	DATI DI ATTIVITA'							
B380	Prestazioni ambulatoriali							
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro						
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro						
B410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro						
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro						
B430	Altre prestazioni							
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro						
B450	ALTRI DATI							
B460	Superficie	MQ2	300,0				300,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA							
B825	Media annuale Impact F.N. endogeno '10-'12	Peso					51,31	
B827	Media annuale Impact F.N. Ministero '10-'12	Peso					149,90	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	12,69					
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2012	Peso	8,40					
B860	" % sul totale '2012	%	17,40%					

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio		Valori				
Nota						
A005	Ricavi	Euro	40.754		1.280.739	
A010	► Contributi vincolati	Euro			1.187.297	
A020	► Valore netto prestaz. SSN	Euro				
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro				
A055	L Rimborsio File-F	Euro				
A060	► Ricavi e proventi diversi	Euro	3.022		208	
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	3.022		208	
A120	L► Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	37.732		93.234	
A123	L► Rimanenze finali	Euro				
A125	Costi	Euro	-584.007		-2.781.671	
A130	► Materiali	Euro	-3.695		-225.150	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-519		-214.532	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-3.176		-10.618	
A160	► Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-214.460		-121.785	
A170	└ Prestazioni sanitarie	Euro	-151.044		-12.274	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-115.044		-12.274	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro				
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-36.000			
A210	└ Prestazioni non sanitarie	Euro	-63.416		-109.511	
A220	└ Servizi economici	Euro	-22.761		-9.668	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro			-12.487	
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-13.118		-75.319	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-27.536		-12.037	
A270	► Manutenzioni	Euro	-1.319		-1.880	
A290	► Godimento beni di terzi	Euro				
A300	► Personale	Euro	-159.161		-2.136.730	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-90.725		-1.993.523	
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-11.773		-67.662	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-56.664		-75.545	
A350	► Oneri diversi di gestione	Euro	-149.600		-172.921	
A360	► Ammortamenti	Euro	-55.771		-123.205	
A365	L► Rimanenze iniziali	Euro				
A370	L► Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-543.253		-1.500.932	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-1.556		-27.847	
A410	Oneri tributari	Euro	-21.121		-131.776	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-565.930		-1.660.554	
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	-565.930		-1.660.554	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro				
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-565.930		-1.660.554	

Sintesi		31/12/2013	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Totale	Previsione	%	... 2012	
Voce di dettaglio		Valori				
Nota						
C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro			5,60	
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso				
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso				
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso				
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro				
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro				
C580	Costo medio dipendenti	Euro 32.769			76.411	

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 DIREZIONE SCIENTIFICA

Voci	TOTALE	A02	CZA	SZA	Z20	S31	C31				
A005-Ricavi	40.754,09	33.055,8	5.112,3		2.586,1						
A060-?? Ricavi e proventi diversi	3.021,65	3.017,6			4,1						
A110-?? Altri ricavi e proventi	3.021,65	3.017,6			4,1						
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	37.732,44	30.038,2	5.112,3		2.582,0						
A125- Costi	-584.007,21	-364.801,0	-46.513,2	-84.821,9	-66.720,2	-11.772,7	-9.378,2				
A130-?? Materiali	-3.695,01	-1.711,6	-725,0	-864,6	-15,7		-378,2				
A140-?? Consumo materiali sanitari	-519,10	-105,0	-334,9	-79,2							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-3.175,91	-1.606,6	-390,0	-785,4	-15,7		-378,2				
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-214.460,12	-152.511,9	-24.195,3	-1,3	-28.751,6		-9.000,0				
A170-? Prestazioni sanitarie	-151.044,36	-119.544,4	-22.500,0				-9.000,0				
A180-?? Consulenze sanitarie	-115.044,36	-115.044,4									
A200-?? Altre prestaz. sanit.	-36.000,00	-4.500,0	-22.500,0				-9.000,0				
A210-? Prestazioni non sanitarie	-63.415,76	-32.967,6	-1.695,3	-1,3	-28.751,6						
A220-?? Servizi economali	-22.761,47	-2.446,6	-1.694,0		-18.620,9						
A250-?? Utenze	-13.117,81	-7.899,8			-5.218,0						
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-27.536,48	-22.621,1	-1,3	-1,3	-4.912,8						
A270-?? Manutenzioni	-1.318,90	-1.318,9									
A300-?? Personale	-159.161,47	-28.393,6		-83.893,1	-35.102,1	-11.772,7					
A310-?? Ruolo sanitario	-90.724,70	-6.831,6		-83.893,1							
A330-?? Ruolo tecnico	-11.772,69					-11.772,7					
A340-?? Ruolo amministrativo	-56.664,08	-21.562,0			-35.102,1						
A350-?? Oneri diversi di gestione	-149.600,30	-149.485,4	-52,0	-62,9							
A360-?? Ammortamenti	-55.771,41	-31.379,7	-21.540,9		-2.850,8						
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	543.253,12	-331.745,2	-41.401,0	-84.821,9	-64.134,2	-11.772,7	-9.378,2				
A400-Oneri e proventi straordinari	-1.555,61		-1.555,6								
A410-Oneri tributari	-21.120,93	-12.412,8		-5.535,5	-2.375,6	-797,0					
A420-RISULTATO LORDO	-565.929,66	-344.158,0	-42.956,6	-90.357,4	-66.509,8	-12.569,7	-9.378,2				
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	565.929,66	-344.158,0	-42.956,6	-90.357,4	-66.509,8	-12.569,7	-9.378,2				
A480-RISULTATO NETTO	-565.929,66	-344.158,0	-42.956,6	-90.357,4	-66.509,8	-12.569,7	-9.378,2				

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

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità DIREZIONE SCIENTIFICA

Voci	TOTALE	A02	CZA	SZA	Z20	S31	C31				
B050-ORGANICO MEDIO	4,86	1,9		1,0	1,0	1,0					
B060-Personale del Ruolo sanitario	2,00	1,0		1,0							
B080-? Dirigenti sanitari non medici	2,00	1,0		1,0							
B150-Personale del Ruolo tecnico	1,00					1,0					
B170-? Comparto	1,00					1,0					
B190-Personale del Ruolo amministrativo	1,86	,9			1,0						
B210-? Comparto	1,86	,9			1,0						
B460-Superficie	300,00	180,0			120,0						
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	12,69	12,7									
B850-IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '	8,40	8,4									
B860- " % sul totale '201	,17	,2									

Personale assegnato dagli stipendi

				Dipendente		UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
DIREZIONE SCIENTIFICA					01-01-01-A02	1,86			
Dirig. San. Non Med. tempo l.	1	24500		MINOIA	GIOVANNI MARIO	1,00	2013	1	1
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	12400		FERRARO	MARIA GRAZIA	,86	2013	1	7
UNITA' FUN.- PER TRIALS CLINICI					03-01-03-S31	1,00			
Comp. R.Tec. tempo l.	1	14800		GUERRA	VITO MARIA BERNA	1,00	2013	10	13
SERVIZIO DI STABULARIO					03-01-03-SZA	1,00			
Dirig. San. Non Med. tempo l.	1	24500		MINOIA	GIOVANNI MARIO	1,00	2013	2	13
BIBLIOTECA					04-01-01-Z20	1,00			
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1	29520		PASTORELLI	LILIANA	1,00	2013	1	13
TOTALE Unità Equivalenti						4,86			

