



**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 GROTTE (BARI)

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 27/05/2015 - 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



A1 S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE

Dir. Generale **Avv. Angela Cistulli**

CONSUNTIVO: Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (giorni: 365)

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-02-A10	AFFARI GENERALI	A10
01-01-02-A15	UFFICIO BUROCRATICO LEGALE	A15

Note

A1 S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE

Avv. Angela Cistulli

UFFICIO BUROCRATICO LEGALE

01-01-02-A15

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Cruscotto
A1	1.Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi	A001 a	contenimento dei costi	Razionalizzare la spesa;Riduzione spese contenziosi giudiziali e stragiudiziali, risparmio dell'1%	contenimento rispetto ai costi medi 2011-2013	0,158	>=0.01	
A1	1.Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi.	A001 b	Equilibrio costi/ricaviRidurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Razionalizzare la spesa;Rivedere i modelli organizzativi, risparmio dell'1%	contenimento rispetto ai costi medi 2011-2013	0,429	>=0.01	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B001 a	omogeneità comportamenti	adozione di regolamenti e protocolli	n. di atti	5	>=3	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B001 b	Ridurre l'inappropriatezza	Verificare che i documenti-atti siano protocollati correttamente ai settori indicati dal Direttore Generale	N.protocolli segnalati anomalia	0	<5	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B003 a	Organizzazione del lavoro	giudizi seguiti ed atti prodotti	Numero di giudizi e atti	11	>=10	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B003 b	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Implementazione nelle procedure di protocollo informatico degli indirizzi delle persone fisiche e giuridiche.	Numero di protocolli inseriti nell'anno (ritardo)	0	<=10	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B004 a	Efficienza	Effettuazione tempestiva degli adempimenti	giorni	15	<=15	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B004 b	Efficienza	Effettuazione tempestiva della pubblicazione degli atti (delibere e determine).	Numero di atti pubblicati entro tre giorni	2	<=4	
B9	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B009 a	Efficacia	miglioramento espletamento procedure tipizzate	N. attività con esiti favorevoli	5	>=3	
B9	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B009 b	Efficacia	Comunicazione interna ed esterna per conto della Direzione Generale	N.atti prodotti per Direzione (ritardo)	0	<=3	
C1	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C001 a	Competenze ed abilità	formazione finalizzata al miglioramento delle capacità nei compiti affidati	Progetti formativi	4	>=3	
C1	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C001 b	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori dell'intera UO	sostituibilità degli operatori del settore.	0,8	>=0.7	
C2	1.Colmare il ga delle competenze. 2 Migliorare l'efficienza	C002 a	Innovazione	Introduzione di processi produttivi	Nuove tecniche	2	>=2	
C2	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C002 b	Innovazione	Introduzione di nuove forme di catalogazione e comunicazione della corrispondenza esterna ed interna	Razionalizzazione e trasmissione corrispondenza	1	>=2	
C3	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C003 a	relazione con le altre UOC	interdisciplinarietà e approfondimento questioni altri uffici- redazione pareri	numero interventi richiesti	4	>=4	
C3	1.Colmare il ga delle competenze.	C003 b	Promuovere nuovi progetti	Indagini sul livello di soddisfazione del personale	Audit	2	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004 a	interazione con il settore della ricerca	convenzioni e provvedimenti	numero di pareri, atti e provvedimenti	20	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze.	C004 b	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	N. di progetti formativi	10	>=10	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e	D001 a	collaborazione con la Regione per progetti di interesse comune	inserimento in gruppi lavoro regionali	n. gruppi	1	>=1	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2.Migliorare l'attrattività.	D001 b	Migliorare le relazioni con gli utenti	L'unità operativa svolge attività di front-office per utenza sia interna che esterna ed attività di logisitca	Corretto presidio,ricevimento,smistamento	1	=1	

A1 S.O.C. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE

Avv. Angela Cistulli

UFFICIO BUROCRATICO LEGALE

01-01-02-A15

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Cruscotto			
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	D002 a	Elevare la qualità dei servizi offerti	miglioramento nella gestione dei compiti affidati	Numero provvedimenti adottati	29	>=3				
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e	D002 b	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza	Numero audit annui	2	>=2				
Totali		Peso:	390	PesoDip:	98	PesoUO:	99	PesoDir:	99	PesoCom:	99,5

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio							
Nota							
B010	DATI DI STRUTTURA						
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea	4,0	4,0	100%	4,00	
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	3,0	3,0	100%	3,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
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	85,0	85,0	100%	85,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	,70	,70	100%	,70	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso					
B860	" % sul totale '2013	%					

Sintesi		31/12/2014		pari periodo		livello		pari periodo		Comparazioni
Gruppo voci		Valori		Totale	Previsione	%	...	2013		
Voce di dettaglio										
Nota										
A005	Ricavi	Euro		1.165	12.575	9%		524		
A010	▶ Contributi vincolati	Euro								
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	827		634	130%		265		
A070	└ Ticket	Euro								
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro								
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro								
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	827		634	130%		265		
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	338		11.940	3%		259		
A125	Costi	Euro		-254.418	-313.325	81%		-250.881		
A130	▶ Materiali	Euro	-1.310		-1.534	85%		-842		
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro								
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-1.310		-1.534	85%		-842		
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-8.120		-37.430	22%		-12.174		
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	-8.120		-37.430	22%		-12.174		
A220	└ Servizi economali	Euro	-1.612		-13.515	12%		-5.468		
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro								
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro								
A250	└ Utenze	Euro	-4.163		-22.294	19%		-4.460		
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-2.346		-1.621	145%		-2.246		
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-554							
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro								
A300	▶ Personale	Euro	-239.774		-253.029	95%		-234.585		
A310	└ Ruolo sanitario	Euro								
A320	└ Ruolo professionale	Euro	-93.436		-92.976	100%		-87.126		
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-105.029		-106.196	99%		-106.404		
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-41.310		-53.856	77%		-41.056		
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-2.094		-6.730	31%		-611		
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-2.564		-14.603	18%		-2.668		
A370	L▶ Accantonamenti	Euro								
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro		-253.252	-300.751	84%		-250.357		
A385										
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro	-300							
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro						-500		
A410	Oneri tributari	Euro	-14.846		-15.460	96%		-14.263		
A420	RISULTATO LORDO	Euro		-268.398	-316.211	85%		-265.120		
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		-268.398	-316.211	85%		-265.120		
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	268.398					265.120		
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro								
A480	RISULTATO NETTO	Euro			-316.211					

Sintesi		31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci	Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio						

Nota

CS80	Costo medio dipendenti	Euro	59.944		68.123	88%	58.646
------	-------------------------------	------	--------	--	---------------	------------	--------

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. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE									
Voci	TOTALE	A15	A10						
A005-Ricavi	1.165,02	266,6	898,4						
A060-?? Ricavi e proventi diversi	827,22	175,1	652,2						
A110-?? Altri ricavi e proventi	827,22	175,1	652,2						
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	337,80	91,5	246,3						
A125- Costi	-254.417,51	-97.950,6	-156.466,9						
A130-?? Materiali	-1.310,31	-232,6	-1.077,7						
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-1.310,31	-232,6	-1.077,7						
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-8.120,48	-1.637,9	-6.482,6						
A210-? Prestazioni non sanitarie	-8.120,48	-1.637,9	-6.482,6						
A220-?? Servizi economici	-1.611,80	-381,7	-1.230,1						
A250-?? Utenze	-4.162,60	-931,7	-3.231,0						
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-2.346,08	-324,5	-2.021,6						
A270-?? Manutenzioni	-553,88		-553,9						
A300-?? Personale	-239.774,38	-93.436,0	-146.338,4						
A320-?? Ruolo professionale	-93.435,97	-93.436,0							
A330-?? Ruolo tecnico	-105.028,53		-105.028,5						
A340-?? Ruolo amministrativo	-41.309,88		-41.309,9						
A350-?? Oneri diversi di gestione	-2.094,13	-2.094,1							
A360-?? Ammortamenti	-2.564,33	-550,0	-2.014,4						
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	253.252,49	-97.684,0	-155.568,5						
A390-Oneri e proventi finanziari	-300,00	-300,0							
A410-Oneri tributari	-14.845,79	-5.466,6	-9.379,2						
A420-RISULTATO LORDO	-268.398,28	-103.450,6	-164.947,7						
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	268.398,28	-103.450,6	-164.947,7						
A480-RISULTATO NETTO	-268.398,28	-103.450,6	-164.947,7						

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. BUROCRATICO LEGALE - AFFARI GENERALE									
Voci	TOTALE	A15	A10						
B050-ORGANICO MEDIO	4,00		4,0						
B150-Personale del Ruolo tecnico	3,00		3,0						
B170-? Comparto	3,00		3,0						
B190-Personale del Ruolo amministrativo	1,00		1,0						
B210-? Comparto	1,00		1,0						
B460-Superficie	85,00	20,0	65,0						
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	,70		,7						

Personale assegnato dagli stipendi

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

AFFARI GENERALI

01-01-02-A10

4,00

Comp. R.Tec. tempo I.	1	12990	GENTILE	ANNA MARIA	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	15600	IGNAZZI	DOMENICO	1,00	2014	1	11
Comp. R.Tec. tempo I.	1	22050	MARTINO	MARIA LUIGIA	1,00	2014	1	12
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1	25100	MONTANARO	SIMONE	1,00	2014	1	12

UFFICIO BUROCRATICO LEGALE

01-01-02-A15

1,00

Dirig. R.Prof. tempo D.	1	5899	CISTULLI	ANGELA	1,00	2014	1	12
-------------------------	---	------	----------	--------	------	------	---	----

TOTALE Unità Equivalenti

5,00

Dettaglio per verifica importi di ribaltamento

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A450	Ribaltamento ad altri centri			
	Costi comuni GENERALI	0,000	-€ 7.870.492	€ 268.398
				€ 268.398