



**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



**B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**

Responsabile **Dott. M. Giangrande**

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

**Centri di  
costo  
afferenti**

01-02-01-B21	GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE	B21
--------------	---------------------------------	-----

**Note**

**B2 S.O.C. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**

Dott. M. Giangrande

GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

01-02-01-B21

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.	A001	Equilibrio costi/ricavi Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Razionalizzare la spesa; Rivedere i modelli organizzativi	Costi medi 2011-2013	0,969	<=0,95	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B001	Ridurre l'inappropriatezza	Verificare che comportamenti e le procedure definite dalla UO siano rispettate dal personale nei vari ambiti di pertinenza.	N. Casi segnalati di anomalie attribuibili all'UO	0	<5	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre l'inappropriatezza delle prestaz	B002	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Comparto=50%; Espletamento attività di servizio ricomprese nell'elenco delle tipologie di procedimento dell'UOC pubblicato nella sezione amministrazione trasparente dell'Ente.	Numero di mancanze ammesse	0	<=10	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B003	Efficienza	Effettuazione tempestiva degli adempimenti	Casi di espletamento superiore allo standard	3	<=4	
B9	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B004	Efficacia	Attività ripetute da parte degli operatori per incongruenza rispetto all'istanza avanzata	N. attività ripetute	0	<=3	
C1	1.Colmare il gap delle competenze.	B005	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori dell'intera UO	% di turnover aziendale	0,85	>=0,7	
C2	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza	C001	Innovazione	Introduzione di processi produttivi	Nuove tecniche	2	>=2	
C3	1.Colmare il gap delle competenze.	C002	Promuovere nuovi progetti	Indagini sul livello di soddisfazione del personale	Audit	2	>4	
C4	1.Colmare il gap delle competenze.	C003	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	12	>10	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2.Migliorare l'attrattività.	C004	Migliorare le relazioni con gli utenti	Azioni correttive	Tempi di risposta per tipologia di reclamo in gg	0	<1	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e	C005	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza	Numero audit annui	3	>=3	
<b>Totali</b>			<b>Peso: 280</b>	<b>PesoDip: 76</b>	<b>PesoUO: 53</b>	<b>PesoDir: 68</b>	<b>PesoCom: 99</b>	

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio							
<b>Nota</b>							
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>						
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>	U.Ea	8,0	<b>8,0</b>	100%	8,00	
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>	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	<b>Personale del Ruolo professionale</b>	U.Ea					
B120	└ Dirigenti	U.Ea					
B130	└ Comparto	U.Ea					
B140	L Co.Co.Co.	U.Ea					
B150	<b>Personale del Ruolo tecnico</b>	U.Ea	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	100%	5,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	5,0	5,0	100%	5,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>	U.Ea	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	100%	3,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
B210	└ Comparto	U.Ea	2,0	2,0	100%	2,0	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B230	<b>DATI DI ATTIVITA'</b>						
B430	<b>Altre prestazioni</b>						
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro					
B450	<b>ALTRI DATI</b>						
B460	<b>Superficie</b>	MQ2	115,0	<b>115,0</b>	100%	115,0	
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>	Peso					
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>	Peso					
B860	" <b>% sul totale '2013</b>	%					

Sintesi		31/12/2014		livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	%	... 2013	
Voce di dettaglio			Previsione			
<b>Nota</b>						
A005	Ricavi	Euro	2.638	1.444	183%	1.474
A010	▶ Contributi vincolati	Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	826	526	157%	294
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	826	526	157%	294
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	1.811	918	197%	1.180
A125	Costi	Euro	-375.813	-433.957	87%	-387.664
A130	▶ Materiali	Euro	-1.075	-2.567	42%	-1.799
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro				
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-1.075	-2.567	42%	-1.799
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-15.653	-53.356	29%	-14.338
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	-15.653	-53.356	29%	-14.338
A220	└ Servizi economali	Euro	-2.416	-27.665	9%	-1.830
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-5.809	-20.887	28%	-6.244
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-7.428	-4.804	155%	-6.264
A270	▶ Manutenzioni	Euro				
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro				
A300	▶ Personale	Euro	-354.329	-371.911	95%	-365.857
A310	└ Ruolo sanitario	Euro				
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-161.402	-147.511	109%	-171.535
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-192.927	-224.400	86%	-194.321
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-245	-1.454	17%	-1.326
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-4.511	-4.669	97%	-4.345
A370	L▶ Accantonamenti	Euro				
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>	Euro	<b>-373.176</b>	<b>-432.512</b>	<b>86%</b>	<b>-386.190</b>
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro				
A410	Oneri tributari	Euro	-22.535	-22.741	99%	-23.274
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>	Euro	<b>-395.711</b>	<b>-455.253</b>	<b>87%</b>	<b>-409.464</b>
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro				
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro				
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro				
A450	<b>RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.</b>	Euro	<b>-395.711</b>	<b>-455.253</b>	<b>87%</b>	<b>-409.464</b>
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	395.711			409.464
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	<b>RISULTATO NETTO</b>	Euro		<b>-455.253</b>		

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

**Nota**

CS80	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	44.291	49.491	89%	45.732
------	-------------------------------	------	--------	--------	-----	--------

**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 SVILUPPO RISORSE UMANE										
Voci	TOTALE	B21								
A005-Ricavi	2.637,64	2.637,6								
A060-?? Ricavi e proventi diversi	826,20	826,2								
A110-?? Altri ricavi e proventi	826,20	826,2								
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	1.811,44	1.811,4								
A125- Costi	-375.813,33	-375.813,3								
A130-?? Materiali	-1.075,37	-1.075,4								
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-1.075,37	-1.075,4								
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-15.652,75	-15.652,8								
A210-? Prestazioni non sanitarie	-15.652,75	-15.652,8								
A220-?? Servizi economici	-2.415,76	-2.415,8								
A250-?? Utenze	-5.808,63	-5.808,6								
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-7.428,36	-7.428,4								
A300-?? Personale	-354.328,78	-354.328,8								
A330-?? Ruolo tecnico	-161.402,14	-161.402,1								
A340-?? Ruolo amministrativo	-192.926,64	-192.926,6								
A350-?? Oneri diversi di gestione	-245,23	-245,2								
A360-?? Ammortamenti	-4.511,20	-4.511,2								
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	373.175,69	-373.175,7								
A410-Oneri tributari	-22.535,00	-22.535,0								
A420-RISULTATO LORDO	-395.710,69	-395.710,7								
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	395.710,69	-395.710,7								
A480-RISULTATO NETTO	-395.710,69	-395.710,7								

**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. GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE										
Voci	TOTALE	B21								
B050-ORGANICO MEDIO	8,00	8,0								
B150-Personale del Ruolo tecnico	5,00	5,0								
B170-? Comparto	5,00	5,0								
B190-Personale del Ruolo amministrativo	3,00	3,0								
B200-? Dirigenti	1,00	1,0								
B210-? Comparto	2,00	2,0								
B460-Superficie	115,00	115,0								

**Personale assegnato dagli stipendi**

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

<b>GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE</b>		<b>01-02-01-B21</b>		<b>8,00</b>	
Dirig. R.Amm.vo tempo l.	1 13800	GIANGRANDE	MICHELE	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 50	ACCELTURA	ROSA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 7200	D'ELIA	GIOVANNI	1,00	2014 1 2
Comp. R.Tec. tempo l.	1 12510	FORTUNATO	RAFFAELE	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 18105	LAVARRA	ANTONIO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 31080	PINTO	PIETRO GIOVANNI	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 3850	CARAMIA	ANNA MARIA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 8100	DE LEONARDIS	ANTONIO	1,00	2014 1 12
<b>TOTALE Unità Equivalenti</b>				<b>8,00</b>	

**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	€ 395.711
				€ 395.711