



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



B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Responsabile **Dott. T. Stallone**

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

Centri di costo afferenti

01-02-02-B31	GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE	B31
03-01-01-P13	UFFICIO TICKET	P13

Note

B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Dott. T. Stallone

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

01-02-02-B31

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	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	1,011	<=0.95	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	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	
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipl	2	>=2	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre	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	1	>=1	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B004	Corretta impostazione del processo amministrativo	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. anomalie riscontrate	0	<5	
B5	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	0	<=5	
C1	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	0,6	>=0,6	
C2	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi progetti. 4.Trattenere le persone migliori. 5.Garantire un adeguato training	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	
C3	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	3	>2	
C4	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giudic	0	>=2	
C5	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	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	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2.Migliorare l'attrattività. 3.Rafforzare l'immagine dell'ente.	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	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne . 2.Migliorare l'attrattività.	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	
D3	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di insolvenza	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi di insolvenza	59	<60	
D4	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	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	

Totali Peso: **280** PesoDip: **76** PesoUO: **53** PesoDir: **68** PesoCom: **99**

Sintesi				31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci				Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio		Valori						
Nota								
B010	DATI DI STRUTTURA							
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea		9,5	9,5	100%	9,50	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	2,0		2,0	100%	2,00	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea						
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea						
B090	└ Comparto	U.Ea	2,0		2,0	100%	2,0	
B100	└ Co.Co.Co.	U.Ea						
B110	Personale del Ruolo professionale	U.Ea						
B120	└ Dirigenti	U.Ea						
B130	└ Comparto	U.Ea						
B140	└ Co.Co.Co.	U.Ea						
B150	Personale del Ruolo tecnico	U.Ea						
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea						
B180	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	7,5		7,5	100%	7,50	
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea	7,5		7,5	100%	7,5	
B220	└ Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B230	DATI DI ATTIVITA'							
B430	Altre prestazioni							
B440	└ Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro						
B450	ALTRI DATI							
B460	Superficie	MQ2	114,0		114,0	100%	114,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso						
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso						
B860	" % sul totale '2013	%						

Sintesi			31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio							
Nota							
A005	Ricavi	Euro	3.564	1.459	244%	1.735	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	1.261	106	1187%	95	
A070	└ Ticket	Euro					
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro					
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro					
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	1.261	106	1187%	95	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	2.303	1.352	170%	1.640	
A125	Costi	Euro	-366.496	-265.521	138%	-362.575	
A130	▶ Materiali	Euro	-4.280	-4.019	106%	-4.464	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-2			-2	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-4.278	-4.019	106%	-4.462	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-26.305	-35.943	73%	-24.365	
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	-26.305	-35.943	73%	-24.365	
A220	└ Servizi economali	Euro	-2.121	-3.404	62%	-1.529	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro					
A250	└ Utenze	Euro	-6.016	-22.852	26%	-6.536	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-18.168	-9.688	188%	-16.300	
A270	▶ Manutenzioni	Euro		-124		-109	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-326.139	-213.576	153%	-321.056	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-85.729			-84.579	
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro					
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-240.410	-213.576	113%	-236.477	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-153	-363	42%	-400	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-9.619	-11.495	84%	-12.181	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-362.932	-264.063	137%	-360.840	
A385							
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro					
A410	Oneri tributari	Euro	-21.498	-18.354	117%	-21.536	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-384.430	-282.417	136%	-382.376	
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	-384.430	-282.417	136%	-382.376	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	384.430			382.376	
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro					
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-282.417			

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

Nota

CS80	Costo medio dipendenti	Euro	34.330	34.121	101%	33.795
------	-------------------------------	------	--------	--------	------	--------

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 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE									
Voci	TOTALE	B31	P13						
A005-Ricavi	3.564,20	2.608,6	955,6						
A060-?? Ricavi e proventi diversi	1.260,88	752,8	508,1						
A110-?? Altri ricavi e proventi	1.260,88	752,8	508,1						
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	2.303,32	1.855,9	447,5						
A125- Costi	-366.496,18	-220.241,8	-146.254,4						
A130-?? Materiali	-4.279,72	-1.233,7	-3.046,0						
A140-?? Consumo materiali sanitari	-2,05		-2,1						
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-4.277,67	-1.233,7	-3.044,0						
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-26.305,26	-24.788,0	-1.517,3						
A210-? Prestazioni non sanitarie	-26.305,26	-24.788,0	-1.517,3						
A220-?? Servizi economici	-2.120,84	-1.781,5	-339,3						
A250-?? Utenze	-6.016,16	-4.838,2	-1.178,0						
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-18.168,26	-18.168,3							
A300-?? Personale	-326.139,46	-186.499,1	-139.640,3						
A310-?? Ruolo sanitario	-85.729,02		-85.729,0						
A340-?? Ruolo amministrativo	-240.410,44	-186.499,1	-53.911,3						
A350-?? Oneri diversi di gestione	-152,82	-76,4	-76,4						
A360-?? Ammortamenti	-9.618,92	-7.644,5	-1.974,4						
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	362.931,98	-217.633,1	-145.298,9						
A410-Oneri tributari	-21.498,19	-12.186,0	-9.312,2						
A420-RISULTATO LORDO	-384.430,17	-229.819,1	-154.611,1						
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	-384.430,17	-229.819,1	-154.611,1						
A480-RISULTATO NETTO	-384.430,17	-229.819,1	-154.611,1						

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 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE									
Voci	TOTALE	B31	P13						
B050-ORGANICO MEDIO	9,50	5,5	4,0						
B060-Personale del Ruolo sanitario	2,00		2,0						
B090-? Comparto	2,00		2,0						
B190-Personale del Ruolo amministrativo	7,50	5,5	2,0						
B210-? Comparto	7,50	5,5	2,0						
B460-Superficie	114,00	95,0	19,0						

Personale assegnato dagli stipendi

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE		01-02-02-B31		5,50	
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 2730	BULZACCHELLI	FRANCESCO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 17900	LARUCCIA	MARA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 24000	MEULI	MARIA ROSARIA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 24200	MICCOLIS	MICHELE	,50	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 24570	MIRIZZI	ELISABETTA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 35500	SAVINO	GIUSEPPE	1,00	2014 1 12
UFFICIO TICKET		03-01-01-P13		4,00	
Comp. Ruolo Sanitario tempo l.	1 5300	CAZZOLLA	ONOFRIO	1,00	2014 1 12
Comp. Ruolo Sanitario tempo l.	1 37900	TATEO	ANNAMARIA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 14760	GRANDINETTI	FILOMENA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 15920	INTINI	VITO	1,00	2014 1 12
TOTALE Unità Equivalenti				9,50	

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	€ 384.430
				€ 384.430