



**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



**B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Responsabile **Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio**

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

**Centri di  
costo  
afferenti**

01-02-03-B41	SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO	B41
01-02-03-B51	PORTINERIA/CENTRALINO	B51
01-02-03-B52	MAGAZZINO	B52
01-02-03-B54	CUCINA	B54
01-02-03-B55	GUARDAROBA LAVANDERIA	B55
01-02-03-B56	BAR-TAVOLA CALDA-GIORNALI	B56

**Note**

# B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO

01-02-03-B41

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	0,925	<=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 l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B004	Allineamenti procedurali amministrativi alle nuove norme per la Trasparenza e Anticorruzione	Utilizzo degli strumenti disponibili	N.procedure uniformate	10	>=10				
B5	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B005	Procedure di gara complesse portate a termine	Sforzi per rendere attuative le implementazioni concepite nelle gare	N. procedure complesse	2	>1				
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	0,65	>=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	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.	C003	Clima interno e motivazione	Produrre la relazione sulla soddisfazione del personale	Schede distribuite per dipendente	0	>=1				
C4	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C004	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	2	>=2				
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	3	>=3				
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: UNIONI di ACQUISTO	N. Unioni di Acquisto espletate	1	>=1				
<b>Totali</b>		<b>Peso:</b>	<b>380</b>	<b>PesoDip:</b>	<b>96</b>	<b>PesoUO:</b>	<b>98</b>	<b>PesoDir:</b>	<b>98</b>	<b>PesoCom:</b>	<b>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	19,0	<b>23,8</b>	80%	23,81	
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>13,0</b>	<b>18,8</b>	69%	18,81	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	13,0	18,8	69%	18,8	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>	U.Ea	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	120%	5,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea	6,0	5,0	120%	5,0	
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	1172,0	<b>1172,0</b>	100%	1172,0	
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	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013
Voce di dettaglio						
<b>Nota</b>						
A005	Ricavi	Euro	71.482	71.889	99%	68.490
A010	▶ Contributi vincolati	Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	22.971	28.253	81%	21.155
A070	└ Ticket	Euro				
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro				
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	22.971	28.253	81%	21.155
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	48.511	43.636	111%	47.336
A125	Costi	Euro	-742.520	-1.139.975	65%	-802.855
A130	▶ Materiali	Euro	-3.687	-13.700	27%	-6.344
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-4	-110	3%	-73
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-3.683	-13.590	27%	-6.271
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-95.710	-140.319	68%	-117.761
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	-95.710	-140.319	68%	-117.761
A220	└ Servizi economali	Euro	-23.186	-33.778	69%	-15.933
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro				
A250	└ Utenze	Euro	-54.267	-93.592	58%	-57.456
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-18.256	-12.949	141%	-44.371
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-128	-2.496	5%	-993
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro				
A300	▶ Personale	Euro	-590.647	-932.734	63%	-626.905
A310	└ Ruolo sanitario	Euro				
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-371.495	-585.491	63%	-433.085
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-219.152	-347.243	63%	-193.820
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-1.744	-3.360	52%	-670
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-50.604	-47.366	107%	-50.182
A370	L▶ Accantonamenti	Euro				
A380	<b>RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)</b>	Euro	<b>-671.038</b>	<b>-1.068.086</b>	<b>63%</b>	<b>-734.364</b>
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro				-1.212
A410	Oneri tributari	Euro	-38.125	-61.307	62%	-40.846
A420	<b>RISULTATO LORDO</b>	Euro	<b>-709.163</b>	<b>-1.129.393</b>	<b>63%</b>	<b>-776.422</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>-709.163</b>	<b>-1.129.393</b>	<b>63%</b>	<b>-776.422</b>
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	709.163			776.422
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	<b>RISULTATO NETTO</b>	Euro		<b>-1.129.393</b>		

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

**Nota**

CS80	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	31.087	26.816	116%	26.329
------	-------------------------------	------	--------	--------	------	--------

## 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 DEL PATRIMONIO										
Voci	TOTALE	B41	B51	B52	B54	B55	B56			
A005-Ricavi	71.481,98	3.584,1	5.201,8	511,6	37.474,8		24.709,7			
A060-?? Ricavi e proventi diversi	22.971,28	745,5	1.066,7	159,0			21.000,0			
A110-?? Altri ricavi e proventi	22.971,28	745,5	1.066,7	159,0			21.000,0			
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	48.510,70	2.838,6	4.135,0	352,6	37.474,8		3.709,7			
A125- Costi	-742.519,75	-306.780,7	-301.218,8	-26.792,3	-65.852,2	-33.364,4	-8.511,3			
A130-?? Materiali	-3.687,27	-2.379,9	-512,3	-168,6		-626,6				
A140-?? Consumo materiali sanitari	-3,79					-3,8				
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-3.683,48	-2.379,9	-512,3	-168,6		-622,8				
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-95.709,50	-27.943,0	-8.683,4	-2.027,0	-28.377,4	-23.877,2	-4.801,6			
A210-? Prestazioni non sanitarie	-95.709,50	-27.943,0	-8.683,4	-2.027,0	-28.377,4	-23.877,2	-4.801,6			
A220-?? Servizi economici	-23.185,97	-2.672,3	-3.080,4	-551,5	-8.483,4	-6.956,3	-1.442,2			
A250-?? Utenze	-54.267,04	-7.189,2	-5.428,0	-1.475,5	-19.894,0	-16.920,9	-3.359,4			
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-18.256,49	-18.081,5	-175,0							
A270-?? Manutenzioni	-128,10	-128,1								
A300-?? Personale	-590.647,04	-269.880,0	-287.796,5	-24.244,2		-8.726,3				
A330-?? Ruolo tecnico	-371.495,47	-50.728,5	-287.796,5	-24.244,2		-8.726,3				
A340-?? Ruolo amministrativo	-219.151,57	-219.151,6								
A350-?? Oneri diversi di gestione	-1.743,56	-1.743,6								
A360-?? Ammortamenti	-50.604,28	-4.706,2	-4.226,6	-352,6	-37.474,8	-134,4	-3.709,7			
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	671.037,77	-303.196,6	-296.017,1	-26.280,7	-28.377,4	-33.364,4	16.198,4			
A410-Oneri tributari	-38.124,91	-17.455,7	-18.580,1	-1.602,2		-486,9				
A420-RISULTATO LORDO	-709.162,68	-320.652,3	-314.597,2	-27.882,9	-28.377,4	-33.851,3	16.198,4			
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	709.162,68	-320.652,3	-314.597,2	-27.882,9	-28.377,4	-33.851,3	16.198,4			
A480-RISULTATO NETTO	-709.162,68	-320.652,3	-314.597,2	-27.882,9	-28.377,4	-33.851,3	16.198,4			

## 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 DEL PATRIMONIO										
Voci	TOTALE	B41	B51	B52	B54	B55	B56			
B050-ORGANICO MEDIO	19,00	8,0	8,0	1,0		2,0				
B150-Personale del Ruolo tecnico	13,00	2,0	8,0	1,0		2,0				
B170-? Comparto	13,00	2,0	8,0	1,0		2,0				
B190-Personale del Ruolo amministrativo	6,00	6,0								
B210-? Comparto	6,00	6,0								
B460-Superficie	1.172,00	141,0	105,0	30,0	450,0	370,0	76,0			

**Personale assegnato dagli stipendi**

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO		01-02-03-B41		8,00	
Comp. R.Tec. tempo l.	1 620	ARRE'	DOMENICO	1,00	2014 1 7
Comp. R.Tec. tempo l.	1 1400	BELLINO	PIETRO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 10500	DI MASI	MARIA CHIARA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 14200	GILIBERTI	NICOLA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 27510	PAGLIARULO	TONI	1,00	2014 3 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 31200	PINTO	VITANTONIO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 32080	PUGLIESE	MARCELLO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Amm.vo tempo l.	1 34560	RUBINO	ROSA ANNA	1,00	2014 1 12
PORTINERIA/CENTRALINO		01-02-03-B51		8,00	
Comp. R.Tec. tempo l.	1 5900	CITO	ELENA	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 17500	LAQUINTANA	LEONARDO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 21900	MARINELLI	LEONARDO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 24210	MICCOLIS	VITANTONIO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 25170	MOREA	PIETRO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 26000	NITTI	CARMELO	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 38200	TAVERA	ALDO SALVATORE	1,00	2014 1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1 39500	VISCONTI	MARIA	1,00	2014 1 12
MAGAZZINO		01-02-03-B52		1,00	
Comp. R.Tec. tempo l.	1 13910	GIANNANDREA	COSIMO	1,00	2014 1 12
GUARDAROBA LAVANDERIA		01-02-03-B55		2,00	
Comp. R.Tec. tempo l.	1 16920	LAERA	MARIA	1,00	2014 1 2
Comp. R.Tec. tempo l.	1 38901	TRIA	FRANCESCO	1,00	2014 1 2
<b>TOTALE Unità Equivalenti</b>				<b>19,00</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	€ 709.163
				€ 709.163