



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



B6 S.O.C. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.

Responsabile **Dott. F. Gabriele**

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

Centri di costo afferenti

01-01-02-A11	CONTROLLO di GESTIONE	A11
01-01-02-A13	SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	A13

Note

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	Equilibrio costi/ricavi Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Rivedere i modelli organizzativi: mantenere gli standard operativi con 1 unità equivalente mancante	valore costi diminuiti	9969,26	<=24000	
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B001	Appropriatezza	Monitoraggio delle procedure alternative al R.O.	Segnalazioni degli andamenti	4	>3	
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B002	Omogeneità nei comportamenti	Adozione di protocolli con altre UO. Produrre documentazione	N. protocolli multidiscipl	3	>1	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre l'inappropriatezza delle prestaz	B003	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Comparto=50%; Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnica e logistica; Puntuale erogazione delle prestazioni. UTILIZZO DI EDOTTO	Ritardi operativi nell'attivazione di Edotto (1/2)	0	<0.5	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre	B004	Efficienza	Monitoraggio dei risultati: report trimestrali	D.M. T.O. I.M.C. Liste attesa ALPI	4	>3	
B9	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B009	Efficacia	Adozione protocolli post-dimissione	Ricoveri ripetuti	0	<0.5	
C2	1.Colmare il gap delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi	Nuove tecniche	5	>=1	
C3	1.Colmare il gap delle competenze.	C003	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale	Audit	2	>=2	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne.	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Azioni correttive	Tempi di risposta per tipo reclamo in gg	0	<1	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza	Numero audit annui	2	>=2	
Totali			Peso: 400	PesoDip: 100	PesoUO: 100	PesoDir: 100	PesoCom: 100	

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		3,0	3,6	83%	3,60	
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		3,6	83%	3,60	
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea	3,0		3,6	83%	3,6	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea						
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea						
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	140,0		140,0	100%	140,0	
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	2,32		2,32	100%	2,32	
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	535	345	155%	323	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	167	168	100%	31	
A070	└ Ticket	Euro					
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro					
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro					
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	167	168	100%	31	
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	368	177	208%	292	
A125	Costi	Euro	-139.289	-201.130	69%	-149.258	
A130	▶ Materiali	Euro	-241	-468	51%	-246	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro					
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-241	-468	51%	-246	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-9.204	-17.134	54%	-8.662	
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	-9.204	-17.134	54%	-8.662	
A220	└ Servizi economali	Euro	-2.630	-3.774	70%	-1.896	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro					
A250	└ Utenze	Euro	-6.242	-12.195	51%	-6.546	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-332	-1.165	29%	-220	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-92			-1.390	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-127.151	-181.407	70%	-136.194	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro					
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-127.151	-181.407	70%	-136.194	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro					
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-76	-83	92%	-153	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-2.525	-2.038	124%	-2.613	
A370	L▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-138.754	-200.785	69%	-148.935	
A385							
A390	▶ Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	▶ Oneri e proventi straordinari	Euro					
A410	▶ Oneri tributari	Euro	-8.091	-11.949	68%	-8.914	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-146.845	-212.734	69%	-157.850	
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	-146.845	-212.734	69%	-157.850	
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	146.845			157.850	
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro					
A480	RISULTATO NETTO	Euro		-212.734			

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	42.384	39.930	106%	37.832
------	-------------------------------	------	--------	--------	------	--------

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. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.

Voci	TOTALE	A11	A13							
A005-Ricavi	535,08	78,3	456,8							
A060-?? Ricavi e proventi diversi	167,34	45,1	122,3							
A110-?? Altri ricavi e proventi	167,34	45,1	122,3							
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	367,74	33,2	334,6							
A125- Costi	-139.289,11	-48.852,2	-90.437,0							
A130-?? Materiali	-240,75	-35,1	-205,7							
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-240,75	-35,1	-205,7							
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-9.204,35	-9.096,9	-107,5							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-9.204,35	-9.096,9	-107,5							
A220-?? Servizi economici	-2.629,84	-2.629,8								
A250-?? Utenze	-6.242,17	-6.242,2								
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-332,34	-224,9	-107,5							
A270-?? Manutenzioni	-91,50		-91,5							
A300-?? Personale	-127.150,93	-38.442,3	-88.708,6							
A330-?? Ruolo tecnico	-127.150,93	-38.442,3	-88.708,6							
A350-?? Oneri diversi di gestione	-76,41		-76,4							
A360-?? Ammortamenti	-2.525,17	-1.277,9	-1.247,3							
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	138.754,03	-48.773,9	-89.980,1							
A410-Oneri tributari	-8.090,56	-2.437,8	-5.652,8							
A420-RISULTATO LORDO	-146.844,59	-51.211,7	-95.632,9							
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	146.844,59	-51.211,7	-95.632,9							
A480-RISULTATO NETTO	-146.844,59	-51.211,7	-95.632,9							

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. CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMI INF. AZ.

Voci	TOTALE	A11	A13							
B050-ORGANICO MEDIO	3,00	,9	2,1							
B150-Personale del Ruolo tecnico	3,00	,9	2,1							
B170-? Comparto	3,00	,9	2,1							
B460-Superficie	140,00	140,0								
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	2,32		2,3							

Personale assegnato dagli stipendi

		Dipendente		UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
CONTROLLO di GESTIONE							
				01-01-02-A11			,90
Comp. R.Tec. tempo l.	1	10215	DI LORENZO	MICHELE A	,90	2014	1 12
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI							
				01-01-02-A13			2,10
Comp. R.Tec. tempo l.	1	10215	DI LORENZO	MICHELE A	,10	2014	1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1	19250	LONGO	PIETRO	1,00	2014	1 12
Comp. R.Tec. tempo l.	1	38750	TUTINO	MASSIMO GIUSEPPE	1,00	2014	1 12
TOTALE Unità Equivalenti							3,00

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	€ 146.845
				€ 146.845