



**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



DSA DIREZIONE SANITARIA

Responsabile **Dott. L. Lestingi**

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

**Centri di
costo
afferenti**

01-01-01-A03	DIREZIONE SANITARIA	A03
01-01-02-A12	CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	A12
01-01-02-A14	S.P.P.A.	A14
01-01-02-A16	UFFICIO FORMAZIONE e QUALITA'	A16
01-01-02-A17	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	A17
01-01-02-A18	CENTRO CONGRESSI	A18
03-01-01-P01	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE E DI PRESIDIO	P01
03-01-01-P10	UFFICIO ACCETTAZIONE	P10
03-01-01-P11	UFFICIO IGIENICO ORGANIZZATIVO	P11
03-01-01-P12	UFFICIO SDO	P12
03-01-01-P14	UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA E C.I.O.	P14
03-01-01-PZZ	COSTI COMUNI DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO	PZZ
03-01-03-SF0	FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE	SF0
03-01-03-SN0	PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA	SN0
04-01-01-Z10	POLIAMBULATORI	Z10

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.	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	1,086	<=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	B004	Progetto di reingegnerizzazione informatica	Utilizzo degli strumenti disponibili	Collaborazione alla stesura del capitolato	1	=1	
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	5	<=5	
C1	1.Colmare il ga 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 ga 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 ga 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	2	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	2	>=2	
C5	1.Colmare il ga 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	3	>=3	
D3	1.Soddisfazione dell'assistito e	D002	Migliorare/Ridurre i tempi di effettuazione delle attività	Stipulare accordi specifici	GG Tempi medi adempimento	3	<4	
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	1	>=1	

Totali Peso: **300** PesoDip: **80** PesoUO: **55** PesoDir: **70** 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		16,2	17,0	95%	17,98	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	12,2		12,6	97%	13,58	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea	2,0		2,0	100%	3,0	
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea	1,0		1,0	100%	1,0	
B090	└ Comparto	U.Ea	9,2		9,6	96%	9,6	
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			,4		,40	
B160	└ Dirigenti	U.Ea						
B170	└ Comparto	U.Ea			,4		,4	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	4,0		4,0	100%	4,00	
B200	└ Dirigenti	U.Ea						
B210	└ Comparto	U.Ea	4,0		4,0	100%	4,0	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea						
B230	DATI DI ATTIVITA'							
B380	Prestazioni ambulatoriali							
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro	69,00		171,53	40%	168,00	
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro						
B410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro						
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro	966,00		630,27	153%	478,00	
B430	Altre prestazioni							
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro			1049,12		960,00	
B450	ALTRI DATI							
B460	Superficie	MQ2	2894,0		2894,0	100%	2894,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA							
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	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013
Voce di dettaglio						
Nota						
A005	Ricavi	Euro	261.125			107.933
A010	▶ Contributi vincolati	Euro	180.000			
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	3.166			1.645
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	3.166			1.645
A055	L Rimborso File-F	Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	15.240			52.884
A070	└ Ticket	Euro	2.162			1.475
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	1.090			11.611
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	11.988			39.799
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	62.720			53.404
A125	Costi	Euro	-1.394.197			-1.283.920
A130	▶ Materiali	Euro	-10.498			-10.680
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-2.108			-1.899
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-8.390			-8.780
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-319.158			-285.552
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro	-7.895			-16.386
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro				
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro				
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-7.895			-16.386
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro	-311.263			-269.167
A220	└ Servizi economali	Euro	-127.601			-80.496
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-964			-1.149
A250	└ Utenze	Euro	-129.460			-135.764
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-53.238			-51.758
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-5.504			-7.076
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro	-15.836			
A300	▶ Personale	Euro	-800.369			-739.045
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-659.998			-574.039
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro				-8.643
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-140.372			-156.363
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-148.256			-137.012
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-94.576			-104.555
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-1.133.072			-1.175.987
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-560			-11.240
A410	Oneri tributari	Euro	-61.048			-57.388
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-1.194.681			-1.244.615
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro				
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	5.030			2.704
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro				
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-1.189.651			-1.241.911
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro	1.189.651			1.241.911
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro				
A480	RISULTATO NETTO	Euro				

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

Nota

C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	5,10	5,29	96%	3,53
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	5,66	10,25	55%	12,37
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso				
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso		,16		,18
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	46	9	509%	10
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	31	2	2007%	2
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	5.087	160	3179%	269
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	11.600	630	1842%	655
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-16.421	-888	1848%	-1.043
C580	Costo medio dipendenti	Euro	49.406	45.274	109%	41.104

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 DIREZIONE SANITARIA											
Voci	TOTALE	P01	A03	P11	P10	A14	A16	A17	P12	Z10	A18
A005-Ricavi	254.718,07		191.975,9	6.934,9	101,1		2.759,7	14,3	42,0	4.740,6	48.149,7
A010-?? Contributi vincolati	180.000,00		180.000,0								
A060-?? Ricavi e proventi diversi	12.035,30		2.644,7	6.819,6			112,9	14,3	42,0	1.007,8	1.394,0
A070-?? Ticket	153,92		153,9								
A090-?? A.L.P.I. e consulenze da dip.	5,00		5,0								
A110-?? Altri ricavi e proventi	11.876,38		2.485,8	6.819,6			112,9	14,3	42,0	1.007,8	1.394,0
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	62.682,77		9.331,1	115,3	101,1		2.646,8			3.732,8	46.755,7
A125- Costi	-1.114.933,00		-148.970,5	-3.600,1	-98.189,7	-103.438,0	-138.369,0	-16.690,7	-44.388,5	#####	-138.086,7
A130-?? Materiali	-10.124,82		-124,0	-1.656,0		-69,4	-1.503,5	-624,8	-68,8	-5.534,0	-544,3
A140-?? Consumo materiali sanitari	-2.108,29										-2.108,3
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-8.016,53		-124,0	-1.656,0		-69,4	-1.503,5	-624,8	-68,8	-3.425,7	-544,3
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-281.672,28		-19.181,9	-1.619,7	-855,0	-1.009,4	-56.582,6	-43,9	-1.808,1	#####	-85.025,8
A170-? Prestazioni sanitarie	-7.895,02		-7.895,0								
A200-?? Altre prestaz. sanit.	-7.895,02		-7.895,0								
A210-? Prestazioni non sanitarie	-273.777,26		-11.286,9	-1.619,7	-855,0	-1.009,4	-56.582,6	-43,9	-1.808,1	#####	-85.025,8
A220-?? Servizi economici	-113.406,96		-5.242,6	-424,2	-212,0	-169,7	-8.390,8		-509,0	-66.624,0	-31.834,7
A250-?? Utenze	-109.046,50		-3.415,2	-1.195,5	-595,5	-526,7	-839,9	-34,4	-1.299,1	-48.803,1	-52.337,1
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-51.323,80		-2.629,1		-47,5	-313,0	-47.352,0	-9,5		-118,8	-854,0
A270-?? Manutenzioni	-5.504,40			-153,5							-5.350,9
A300-?? Personale	-603.812,79		-5.318,5		-97.155,0	-102.359,2	-43.217,0	-15.940,3	-42.280,4	#####	
A310-?? Ruolo sanitario	-463.440,87		-5.318,5			-102.359,2		-15.940,3	-42.280,4	#####	
A340-?? Ruolo amministrativo	-140.371,92				-97.155,0		-43.217,0				
A350-?? Oneri diversi di gestione	-148.256,01		-114.061,0		-35,1		-34.031,9			-111,5	-16,5
A360-?? Ammortamenti	-65.562,70		-10.285,1	-170,9	-144,6		-3.034,0	-81,7	-231,1	-4.466,1	-47.149,2
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	860.214,93		43.005,4	3.334,9	-98.088,6	-103.438,0	-135.609,3	-16.676,4	-44.346,5	#####	-89.937,0
A400-Oneri e proventi straordinari	-560,49						-560,5				
A410-Oneri tributari	-47.929,72		-7.940,4		-6.435,0	-6.998,6	-2.734,8	-1.055,9	-2.803,1	-19.962,0	
A420-RISULTATO LORDO	-908.705,14		35.065,0	3.334,9	-104.523,6	-110.436,6	-138.904,6	-17.732,3	-47.149,5	#####	-89.937,0
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	908.705,14		35.065,0	3.334,9	-104.523,6	-110.436,6	-138.904,6	-17.732,3	-47.149,5	#####	-89.937,0
A480-RISULTATO NETTO	-908.705,14		35.065,0	3.334,9	-104.523,6	-110.436,6	-138.904,6	-17.732,3	-47.149,5	#####	-89.937,0

ALTRI DATI (di struttura, di attività, di ricerca scientifica) SUDDIVISI PER CENTRI DI COSTO

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità DIREZIONE SANITARIA											
Voci	TOTALE	P01	A03	P11	P10	A14	A16	A17	P12	Z10	A18
B050-ORGANICO MEDIO	12,40		1,0		3,0	1,0	1,0	,4	1,0	5,0	
B060-Personale del Ruolo sanitario	8,40		1,0			1,0		,4	1,0	5,0	
B070-? Dirigenti medici	2,00					1,0				1,0	
B090-? Comparto	6,40		1,0					,4	1,0	4,0	
B190-Personale del Ruolo amministrativo	4,00				3,0		1,0				
B210-? Comparto	4,00				3,0		1,0				
B390-? Prestazioni esterne	8,00		8,0								
B460-Superficie	2.438,00		74,0	23,0	11,0	10,0	18,0		27,0	1.094,0	1.181,0

Personale assegnato dagli stipendi

		Dipendente		UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
DIREZIONE SANITARIA				1,00			
Comp. Ruolo Sanitario tempo D.	1 2980	CALAMO	CATERINA	1,00	2014	6	7
S.P.P.A.				1,00			
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1 4200	CARPINELLI	GAETANO MARIA	1,00	2014	1	12
UFFICIO FORMAZIONE e QUALITA'				1,00			
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1 1100	BEATRICE	ANNA ANTONIA	1,00	2014	1	12
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				,40			
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 14020	GIANNOCCARO	GIOVANNA	,40	2014	1	12
UFFICIO ACCETTAZIONE				3,00			
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1 29900	PELLEGRINI	VITO	1,00	2014	1	10
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1 33300	ROMANAZZI	GIOVANNI	1,00	2014	1	12
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1 36200	SIMONE	CATERINA	1,00	2014	1	6
UFFICIO SDO				1,00			
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 19900	MAGNO	ANTONIO	1,00	2014	1	12
UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA E C.I.O.				1,20			
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 4900	CASULLI	MARIA GIOVANNA	,70	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo D.	1 17050	LAMANNA	VERONICA	,50	2014	6	11
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE				1,60			
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 12075	FANELLI	ROSA ANNA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 14020	GIANNOCCARO	GIOVANNA	,60	2014	1	12
PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA				1,00			
Dirig. San. Non Med. tempo I.	1 31800	PORCELLI	PIETRO	1,00	2014	1	12
POLIAMBULATORI				5,00			
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1 17600	LARICCHIA	FRANCESCO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 1200	BEATRICE	ANTONIA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 1907	BIANCO	MARIA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 12200	FARINA	ANTONIA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1 31000	PINQUE	GRAZIA PAOLA	1,00	2014	1	12
TOTALE Unità Equivalenti				16,20			

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	€ 1.189.651
				€ 1.189.651