



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



DSC DIREZIONE SCIENTIFICA

Responsabile **Dott. Prof. Antonio Francavilla**

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

Centri di costo afferenti

01-01-01-A02	DIREZIONE SCIENTIFICA	A02
02-01-01-C31	UNITA' FUNZIONALE PER TRIALS CLINICI	C31
02-01-01-CZA	STABULARIO	CZA
03-01-03-S31	UNITA' FUN.- PER TRIALS CLINICI	S31
03-01-03-SZA	SERVIZIO DI STABULARIO	SZA
04-01-01-Z20	BIBLIOTECA	Z20

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	1,12	<=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	Corretto 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	4	<=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	2	>=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	2	>=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	3	>=3	
D3	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di effettuazione delle attività	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi medi adempimento		<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	2	>=1	

Totali Peso: **295** PesoDip: **79** PesoUO: **54,25** PesoDir: **69** PesoCom: **98,25**

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	
Voce di dettaglio							
Nota							
B010	DATI DI STRUTTURA						
B050	ORGANICO MEDIO	U.Ea	3,0	3,9	78%	4,86	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	1,0	2,0	50%	2,00	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea					
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea	1,0	2,0	50%	2,0	
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	1,0			1,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	1,0			1,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	Personale del Ruolo amministrativo	U.Ea	1,0	1,9	54%	1,86	
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea	1,0	1,9	54%	1,9	
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B230	DATI DI ATTIVITA'						
B380	Prestazioni ambulatoriali						
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro					
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro					
B410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro					
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro					
B430	Altre prestazioni						
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro					
B450	ALTRI DATI						
B460	Superficie	MQ2	300,0	300,0	100%	300,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA						
B825	Media annuale Impact F.N. endogeno '11-'13	Peso					
B827	Media annuale Impact F.N. Ministero '11-'13	Peso					
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	12,69	12,69	100%	12,69	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso	8,40	8,40	100%	8,40	
B860	" % sul totale '2013	%	17,40%	17,40%	100%	17,40%	

Sintesi			31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	
Gruppo voci			Totale	Previsione	%	... 2013	Comparazioni
Voce di dettaglio		Valori					
Nota							
A005	Ricavi	Euro	94.878			40.754	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro					
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro					
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro					
A055	L Rimborso File-F	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	114			3.022	
A070	└ Ticket	Euro					
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro					
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro					
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	114			3.022	
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	94.765			37.732	
A123	L ▶ Rimanenze finali	Euro					
A125	Costi	Euro	-655.168			-585.156	
A130	▶ Materiali	Euro	-7.660			-3.695	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-5.360			-519	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-2.299			-3.176	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-230.069			-215.609	
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro	-160.149			-151.044	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-57.846			-115.044	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro					
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-102.303			-36.000	
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro	-69.919			-64.565	
A220	└ Servizi economali	Euro	-33.740			-22.761	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro					
A250	└ Utenze	Euro	-13.492			-14.267	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-22.688			-27.536	
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-31			-1.319	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-167.438			-159.161	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-91.682			-90.725	
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-40.300			-11.773	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro	-35.456			-56.664	
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-137.242			-149.600	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-112.730			-55.771	
A365	L ▶ Rimanenze iniziali	Euro					
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-560.290			-544.402	
A385							
A390	▶ Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	▶ Oneri e proventi straordinari	Euro				-1.556	
A410	▶ Oneri tributari	Euro	-21.806			-21.121	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-582.096			-567.078	
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	-582.096			-567.078	
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro					
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro					
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-582.096			-567.078	

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					
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit. Peso					
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est. Peso					
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I. Peso					
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est. Euro					
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb. Euro					
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb. Euro					
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb. Euro					
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb. Euro					
C580	Costo medio dipendenti Euro	55.813		41.418	135%	32.769

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 SCIENTIFICA										
Voci	TOTALE	A02	CZA	SZA	Z20	S31	C31			
A005-Ricavi	94.878,19	59.489,3	27.700,7	5.051,9	2.601,4	35,0				
A060-?? Ricavi e proventi diversi	113,67	12,7		46,5	19,4	35,0				
A110-?? Altri ricavi e proventi	113,67	12,7		46,5	19,4	35,0				
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	94.764,52	59.476,5	27.700,7	5.005,4	2.582,0					
A125- Costi	-655.168,01	-324.996,1	-80.763,7	-98.686,1	-74.021,0	-40.299,9	-36.401,3			
A130-?? Materiali	-7.659,81	-686,9	-5.030,4	-1.645,3			-297,3			
A140-?? Consumo materiali sanitari	-5.360,40		-4.972,9	-387,6						
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-2.299,41	-686,9	-57,5	-1.257,7			-297,3			
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-230.068,67	-126.563,4	-31.604,0	-71,3	-35.726,0		-36.104,0			
A170-? Prestazioni sanitarie	-160.149,39	-92.441,4	-31.604,0				-36.104,0			
A180-?? Consulenze sanitarie	-57.846,06	-57.846,1								
A200-?? Altre prestaz. sanit.	-102.303,33	-34.595,3	-31.604,0				-36.104,0			
A210-? Prestazioni non sanitarie	-69.919,28	-34.122,0		-71,3	-35.726,0					
A220-?? Servizi economali	-33.739,65	-3.448,2			-30.291,4					
A250-?? Utenze	-13.491,93	-8.081,1			-5.410,9					
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-22.687,70	-22.592,7		-71,3	-23,8					
A270-?? Manutenzioni	-30,50				-30,5					
A300-?? Personale	-167.437,72			-91.682,1	-35.455,7	-40.299,9				
A310-?? Ruolo sanitario	-91.682,14			-91.682,1						
A330-?? Ruolo tecnico	-40.299,90					-40.299,9				
A340-?? Ruolo amministrativo	-35.455,68				-35.455,7					
A350-?? Oneri diversi di gestione	-137.241,62	-136.959,6		-282,0						
A360-?? Ammortamenti	-112.729,69	-60.786,2	-44.129,4	-5.005,4	-2.808,8					
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	560.289,82	-265.506,8	-53.063,1	-93.634,2	-71.419,6	-40.264,9	-36.401,3			
A410-Oneri tributari	-21.806,11	-10.705,0		-6.135,1	-2.365,8	-2.600,2				
A420-RISULTATO LORDO	-582.095,93	-276.211,8	-53.063,1	-99.769,3	-73.785,4	-42.865,1	-36.401,3			
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	582.095,93	-276.211,8	-53.063,1	-99.769,3	-73.785,4	-42.865,1	-36.401,3			
A480-RISULTATO NETTO	-582.095,93	-276.211,8	-53.063,1	-99.769,3	-73.785,4	-42.865,1	-36.401,3			

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

Centri di costo afferenti al centro di responsabilità DIREZIONE SCIENTIFICA										
Voci	TOTALE	A02	CZA	SZA	Z20	S31	C31			
B050-ORGANICO MEDIO	3,00			1,0	1,0	1,0				
B060-Personale del Ruolo sanitario	1,00			1,0						
B080-? Dirigenti sanitari non medici	1,00			1,0						
B150-Personale del Ruolo tecnico	1,00					1,0				
B170-? Comparto	1,00					1,0				
B190-Personale del Ruolo amministrativo	1,00				1,0					
B210-? Comparto	1,00				1,0					
B460-Superficie	300,00	180,0			120,0					
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	12,69	12,7								
B850-IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '	8,40	8,4								
B860- " % sul totale '201	,17	,2								

Personale assegnato dagli stipendi

		Dipendente	UE	Anno	Dal Mese	Al Mese
UNITA' FUN.- PER TRIALS CLINICI						
			03-01-03-S31			1,00
Comp. R.Tec. tempo I.	1 14800	GUERRA	VITO MARIA BERNA	1,00	2014	1 12
SERVIZIO DI STABULARIO						
			03-01-03-SZA			1,00
Dirig. San. Non Med. tempo I.	1 24500	MINOIA	GIOVANNI MARIO	1,00	2014	1 12
BIBLIOTECA						
			04-01-01-Z20			1,00
Comp. R.Amm.vo tempo I.	1 29520	PASTORELLI	LILIANA	1,00	2014	1 12
			TOTALE Unità Equivalenti	3,00		