



**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
- Dettaglio Ribaltamenti costi da/ad altri centri
- E Pubblicazioni scientifiche di Ricerca Corrente
- G Dettaglio Prestazioni Interne erogate
- H Dettaglio Prestazioni Interne ricevute
- I Dettaglio Prestazioni Esterne erogate



**SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA**

Responsabile **Dott.ssa M.L.Caruso**

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

**Centri di  
costo  
afferenti**

02-01-01-CA0	R.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	CA0
02-01-02-FA6	ANAT.PA.N.40 APPROCCIO INNOVATIVO SVILUPPO NUOVI	FA6
03-01-03-SA0	ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	SA0

**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	Equilibrio costi/ricavi Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Razionalizzare la spesa; Rivedere i modelli organizzativi	Costi medi 2011-2013	0,03	<=0,05	
A2	1.Rispetto del Budget assegnato dalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi	A002	Equilibrio costi/ricavi; Rispetto del budget assegnato dalla regione	Allungare i tempi di reazione con alcool, chiarificante e paraffina durante il processo di inclusione e colorazione.	N. gg cambio sostanze causa della reazione	15	<=15	
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B002	Omogeneità nei comportamenti	Controllo di qualità	N. protocolli diagnostico-terapeutici multidiscipl	2	>1	
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B003	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Puntuale erogazione delle prestazioni.	Consulenze prestazioni interne Anno corr/prec	1,205	>=1	
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B004	Efficienza	Tempi di consegna dei referti Urgenti	N. giorni	3	<=3	
B5	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre	B005	Efficienza: Tempi di consegna dei referti	Incrementare le procedure con note tecniche in ausilio all'adozione di protocolli e loro diffusione: produrre documentazione target therapy	N. giorni	10	<=10	
B9	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare	B009	Efficacia	Adozione protocolli post-dimissione: richiesta preparati pre trasferimenti	N. per anno	39	>=30	
C1	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% turnover azien.le. (vedi Carta ser.zi o presta)	0,8	>=0,8	
C2	1.Colmare il ga delle competenze.	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi: ecoendoscopia	Nuove tecniche	1	>=1	
C3	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C003	Trattenere le persone migliori: Clima interno e motivazione	Audit: verifica clima organizzativo e collaborativo	Audit interno report gen-giudic	2	>=2	
C4	1.Colmare il ga delle competenze.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Relazione GE a congresso	Relazioni	4	>1	
C5	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione; Cultura della ricerca traslazionale.	Promuovere eventi formativi; Creare ricerca multidisciplinare con formazione sul campo	Programmi formativi interni (50% sul campo)	2	>=2	
C6	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C006	La ricerca partecipata	Creare ricerca multidisciplinare	Partecipazione a progetti di ricerca (assistenza)	2	>1	
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Scuola e tutoraggio	Visite e stage	2	>1	
D2	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Progettazione indagini di soddisfazione dell'utenza nell'ambito della target therapy	Numero audit annui	2	>=2	
<b>Totali</b>			<b>Peso: 400</b>	<b>PesoDip: 100</b>	<b>PesoUO: 100</b>	<b>PesoDir: 100</b>	<b>PesoCom: 100</b>	

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci Voce di dettaglio		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	
<b>Nota</b>							
B010	<b>DATI DI STRUTTURA</b>						
B050	<b>ORGANICO MEDIO</b>	U.Ea	9,0	<b>9,0</b>	100%	10,00	
B060	<b>Personale del Ruolo sanitario</b>	U.Ea	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	100%	9,00	
B070	└ Dirigenti medici	U.Ea	3,0	3,0	100%	3,0	
B080	└ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
B090	└ Comparto	U.Ea	4,0	4,0	100%	5,0	
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>1,0</b>	<b>1,0</b>	100%	1,00	
B160	└ Dirigenti	U.Ea					
B170	└ Comparto	U.Ea	1,0	1,0	100%	1,0	
B180	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B190	<b>Personale del Ruolo amministrativo</b>	U.Ea					
B200	└ Dirigenti	U.Ea					
B210	└ Comparto	U.Ea					
B220	L Co.Co.Co. / L.S.U.	U.Ea					
B230	<b>DATI DI ATTIVITA'</b>						
B380	<b>Prestazioni ambulatoriali</b>						
B390	└ Prestazioni esterne	N.ro	1645,00	4780,20	34%	4948,00	
B400	└ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro		51,86		42,00	
B410	└ Prestazioni interne acquistate	N.ro					
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro	7228,00	4725,68	153%	5999,00	
B430	<b>Altre prestazioni</b>						
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro		1777,78		1829,00	
B450	<b>ALTRI DATI</b>						
B460	<b>Superficie</b>	MQ2	527,0	<b>527,0</b>	100%	527,0	
B800	<b>DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA</b>						
B840	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999</b>	Peso	30,27	<b>30,27</b>	100%	30,27	
B850	<b>IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013</b>	Peso	,88	<b>,88</b>	100%	,88	
B860	<b>" % sul totale '2013</b>	%	1,82%	<b>1,82%</b>	100%	1,82%	

Sintesi		31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci Voce di dettaglio		Valori	Totale	Previsione	%	
<b>Nota</b>						
A005	Ricavi	Euro	439.025	383.608	114%	457.893
A010	▶ Contributi vincolati	Euro				
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	257.671	153.688	168%	151.449
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	257.671	153.688	168%	151.449
A055	L Rimborso File-F	Euro				
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	156.014	206.470	76%	280.483
A070	└ Ticket	Euro	32.500	26.247	124%	18.522
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro				
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	122.158	179.507	68%	261.883
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	1.356	716	189%	78
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	25.340	23.450	108%	25.961
A125	Costi	Euro	-1.019.610	-1.062.883	96%	-1.082.348
A130	▶ Materiali	Euro	-171.221	-139.033	123%	-124.398
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-166.060	-130.332	127%	-118.960
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-5.161	-8.701	59%	-5.438
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-135.123	-150.680	90%	-225.870
A170	▶ Prestazioni sanitarie	Euro	-13.014	-79.781	16%	-18.000
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro				
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro		-79.781		
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro	-13.014			-18.000
A210	▶ Prestazioni non sanitarie	Euro	-122.108	-70.899	172%	-207.870
A220	└ Servizi economali	Euro	-13.173	-15.636	84%	-7.967
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro				
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-84.754	-19.945	425%	-174.743
A250	└ Utenze	Euro	-22.888	-34.442	66%	-24.145
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-1.293	-876	148%	-1.015
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-11.772	-29.918	39%	-30.104
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro				
A300	▶ Personale	Euro	-646.245	-675.310	96%	-643.873
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-622.311	-651.581	96%	-620.039
A320	└ Ruolo professionale	Euro				
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-23.934	-23.728	101%	-23.835
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro				
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-211			-175
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-55.039	-67.943	81%	-57.927
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro				
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-580.585	-679.275	85%	-624.455
A385						
A390	▶ Oneri e proventi finanziari	Euro				
A400	▶ Oneri e proventi straordinari	Euro				-1.390
A410	▶ Oneri tributari	Euro	-50.606	-60.973	83%	-57.270
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-631.191	-740.249	85%	-683.116
A430	▶ Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro				
A440	▶ Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	804.129	698.082	115%	693.210
A445	▶ Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro				
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	172.938	-42.166	410%	10.094
A460	▶ Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro				
A470	▶ Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro	163.859			215.568
A480	RISULTATO NETTO	Euro	336.798	-42.166	799%	225.662

Sintesi		31/12/2014		pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci Voce di dettaglio		Valori	Totale	Previsione	%	... 2013	
<b>Nota</b>							
C010	<b>INDICATORI DI STRUTTURA</b>						
C020	<b>Altri sanitari/Dirigenti medici</b>	N.ro	1,67		<b>2,00</b>	<b>83%</b>	2,00
C100	<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>						
C210	<b>Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.</b>	Peso	205,63		<b>399,44</b>	<b>51%</b>	549,78
C220	<b>Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.</b>	Peso			<b>,01</b>		,01
C230	<b>Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.</b>	Peso			<b>2,69</b>		2,71
C500	<b>INDICATORI ECONOMICI</b>						
C530	<b>Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.</b>	Euro	157		<b>30</b>	<b>528%</b>	31
C545	<b>Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	101		<b>17</b>	<b>583%</b>	18
C555	<b>Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	193		<b>36</b>	<b>542%</b>	56
C565	<b>Costo del personale/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	393		<b>100</b>	<b>395%</b>	95
C575	<b>Costi operativi/Tot. prestaz. amb.</b>	Euro	-353		<b>-87</b>	<b>407%</b>	-92
C580	<b>Costo medio dipendenti</b>	Euro	71.805		<b>65.298</b>	<b>110%</b>	64.387

## 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. ANATOMIA PATOLOGICA									
Voci	TOTALE	CA0	FA6	SA0					
A005-Ricavi	439.025,19			439.025,2					
A020-?? Valore netto prestaz. SSN	257.671,00			257.671,0					
A050-?? Prestazioni ambulatoriali	257.671,00			257.671,0					
A060-?? Ricavi e proventi diversi	156.014,41			156.014,4					
A070-?? Ticket	32.500,27			32.500,3					
A090-?? A.L.P.I. e consulenze da dip.	122.158,00			122.158,0					
A110-?? Altri ricavi e proventi	1.356,14			1.356,1					
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	25.339,78			25.339,8					
A125- Costi	-1.019.609,89	-13.722,5		-1.005.887,4					
A130-?? Materiali	-171.221,14	-622,0		-170.599,1					
A140-?? Consumo materiali sanitari	-166.060,13	-622,0		-165.438,1					
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-5.161,01			-5.161,0					
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-135.122,96	-13.100,5		-122.022,5					
A170-? Prestazioni sanitarie	-13.014,48	-13.014,5							
A200-?? Altre prestaz. sanit.	-13.014,48	-13.014,5							
A210-? Prestazioni non sanitarie	-122.108,48	-86,0		-122.022,5					
A220-?? Servizi economali	-13.172,78			-13.172,8					
A240-?? A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	-84.754,03			-84.754,0					
A250-?? Utenze	-22.888,42	-86,0		-22.802,4					
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-1.293,25			-1.293,3					
A270-?? Manutenzioni	-11.771,63			-11.771,6					
A300-?? Personale	-646.244,97			-646.245,0					
A310-?? Ruolo sanitario	-622.310,58			-622.310,6					
A330-?? Ruolo tecnico	-23.934,39			-23.934,4					
A350-?? Oneri diversi di gestione	-210,54			-210,5					
A360-?? Ammortamenti	-55.038,65			-55.038,7					
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	580.584,70	-13.722,5		-566.862,2					
A410-Oneri tributari	-50.606,25			-50.606,3					
A420-RISULTATO LORDO	-631.190,95	-13.722,5		-617.468,5					
A440-Prestazioni interne cedute ad altri centri	804.129,45			804.129,5					
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	172.938,50	-13.722,5		186.661,0					
A480-RISULTATO NETTO	172.938,50	-13.722,5		186.661,0					

### 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. ANATOMIA PATOLOGICA									
Voci	TOTALE	CA0	FA6	SA0					
B050-ORGANICO MEDIO	9,00			9,0					
B060-Personale del Ruolo sanitario	8,00			8,0					
B070-? Dirigenti medici	3,00			3,0					
B080-? Dirigenti sanitari non medici	1,00			1,0					
B090-? Comparto	4,00			4,0					
B150-Personale del Ruolo tecnico	1,00			1,0					
B170-? Comparto	1,00			1,0					
B390-? Prestazioni esterne	1.645,00			1.645,0					
B420-? Prestazioni interne cedute	7.228,00			7.228,0					
B460-Superficie	527,00			527,0					
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	30,27	10,8		19,5					
B850-IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '	,88	,7		,2					
B860- " % sul totale '201	,01								

**Personale assegnato dagli stipendi**

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

<b>ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA</b>			<b>03-01-03-SA0</b>		<b>9,00</b>			
Dirig. San. Non Med. tempo I.	1	39300	VALENTINI	ANNA MARIA	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	650	ARMENTANO	RAFFAELE	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	4400	CARUSO	MARIA LUCIA	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	31300	PIRRELLI	MICHELE	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	4230	CARPINELLI	PATRIZIA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	4500	CASSANO	ANTONIO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	18950	LOLIVA	VALENTINA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	34900	SABATELLI	ORAZIO	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	36220	SIMONE	GIANFRANCO	1,00	2014	1	12
<b>TOTALE Unità Equivalenti</b>					<b>9,00</b>			

## SA0 S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

D

Dott.ssa M.L.Caruso

Rilevazione: Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (giorni: 364)

**Dettaglio per verifica importi di ribaltamento**

Voce	Descrizione	Peso	da Ribaltare	IMPORTO ribaltato
A470	Ribaltamenti da altri centri			
	Costi comuni Assistenza	0,037	-€ 66.021	€ 2.437
	Costi comuni Farmacia	0,018	-€ 354.426	€ 6.378
	Costi comuni GENERALI	0,037	-€ 7.870.492	€ 290.570
	Costi comuni Servizi	0,131	-€ 92.558	€ 12.138
	Residuo Funzioni non tariffate da costi comuni	0,041	-€ 11.638.743	-€ 475.382
				-€ 163.859