



**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



S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile **Dott.ssa M. Noviello**

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

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-CO0	R.C. RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	CO0
02-01-02-FO7	RAD.D.I.N.41 DIETA MEDITERRANEA SINDORME METABOL	FO7
03-01-03-SO0	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	SO0

Note

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Dott.ssa M. Noviello

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

03-01-03-S00

Obb gen	Descrizione obb. generale	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Rilevato	Valore Target	Cruscotto		
A1	1.Rispetto del Budget assegnatodalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A001	Equilibrio costi/ricavi Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	Razionalizzare la spesa; Rivedere i modelli organizzativi	Costi medi 2011-2013 < = >	Abs(-2449969.32)>	2000000			
A2	1.Rispetto del Budget assegnatodalla Regione. 2.Equilibrio costi ricavi. 3.Ridurre i costi operativi delle prestazioni erogate.	A002	Equilibrio costi/ricavi; Rispetto del budget assegnato dalla regione	Pieno utilizzo delle risorse disponibili	Valore RO medi 2011-2013 = > >>	1221454.41>	1260000			
B1	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare	B001	Appropriatezza	Numero di prestazioni coerenti con la specializzazione dell'Ente	N. prestazioni coerenti	0,9	>0.7			
B2	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B002	Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e loro diffusione (Legge Balduzzi): produrre documentazione	N. protocolli diagnostico-terapeutici multidiscipl	2	>=1			
B3	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle operazioni. 4.Ridurre	B003	Organizzazione del lavoro: flussi informativi	Comparto=50%; Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area tecnica ; Puntuale erogazione delle prestazioni.	Normali attività svolte,validato da nessun reclamo	1	=1			
B4	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa	B004	Efficienza	Tempi di consegna referti	N. giorni	2	<=3			
B7	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B007	Efficienza	Contrazione dei tempi di degenza ed incremento dei DRG alta specialità; Incremento offerta; Monitoraggio ALPI	Liste d'attesa rispetto al triage U e B	1	=1			
B8	1.Migliorare la qualità. 2.Aumentare l'efficienza operativa. 3.Aumentare l'efficienza delle	B008	Efficienza	Contrazione dei tempi di degenza ed incremento dei DRG alta specialità; Incremento offerta; Monitoraggio ALPI	ALPI<liste attesa	1	=1			
C1	1.Colmare il ga delle competenze.	C001	Competenze ed abilità	Interscambiabilità degli operatori	% di turnover aziendale	0,8	>=0,8			
C2	1.Colmare il ga delle competenze.	C002	Innovazione	Introduzione di processi produttivi.	Nuove tecniche	2	>=1			
C3	1.Colmare il ga delle competenze.	C003	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale	Audit	2	>=2			
C4	1.Colmare il ga delle competenze.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promuovere eventi formativi	Progetti formativi	1	>=1			
C5	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica. 3.Promuovere nuovi	C005	La ricerca partecipata	Creare ricerca multidisciplinare	Partecipazione a progetti di ricerca (assistenza)	1	>2			
C6	1.Colmare il ga delle competenze. 2.Migliorare l'efficienza tecnologica.	C006	La ricerca partecipata	Creare ricerca multidisciplinare	IF normalizzato (ricerca) rispetto anno precedente	0	>0.1			
D1	1.Soddisfazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne .	D001	Migliorare le relazione 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:	370	PesoDip:	94	PesoUO:	97	PesoDir:	97	PesoCom:	98,5

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	16,0	15,9	101%	15,93	
B060	Personale del Ruolo sanitario	U.Ea	15,0	14,9	101%	14,93	
B070	┆ Dirigenti medici	U.Ea	5,0	5,0	100%	5,0	
B080	┆ Dirigenti sanitari non medici	U.Ea					
B090	┆ Comparto	U.Ea	10,0	9,9	101%	9,9	
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	1,0	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	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'						
B380	Prestazioni ambulatoriali						
B390	┆ Prestazioni esterne	N.ro	3367,00	10896,73	31%	10856,00	
B400	┆ Prestazioni esterne "non residenti"	N.ro	17,00	43,88	39%	49,00	
B410	┆ Prestazioni interne acquistate	N.ro					
B420	L Prestazioni interne cedute	N.ro	5961,00	5233,62	114%	5580,00	
B430	Altre prestazioni						
B440	L Prestazioni in regime di A.L.P.I.	N.ro		82,44		107,00	
B450	ALTRI DATI						
B460	Superficie	MQ2	980,0	980,0	100%	980,0	
B800	DATI ATTIVITA' SCIENTIFICA						
B840	IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999	Peso	11,37	11,37	100%	11,37	
B850	IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2013	Peso	,18	,18	100%	,18	
B860	" % sul totale '2013	%	,37%	,37%	100%	,37%	

Sintesi		Valori	31/12/2014	pari periodo	livello	pari periodo	Comparazioni
Gruppo voci Voce di dettaglio			Totale	Previsione	%	... 2013	
Nota							
A005	Ricavi	Euro	1.221.454	1.258.813	97%	1.195.015	
A010	▶ Contributi vincolati	Euro					
A020	▶ Valore netto prestaz. SSN	Euro	786.840	683.774	115%	697.708	
A050	└ Prestazioni ambulatoriali	Euro	786.840	683.774	115%	697.708	
A055	L Rimborso File-F	Euro					
A060	▶ Ricavi e proventi diversi	Euro	145.866	81.987	178%	75.051	
A070	└ Ticket	Euro	111.802	64.866	172%	59.692	
A080	└ Prestazioni a pagamento	Euro					
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.	Euro	31.519	15.860	199%	14.878	
A110	└ Altri ricavi e proventi	Euro	2.544	1.260	202%	480	
A120	L ▶ Sterilizzaz. ammortamenti	Euro	288.749	493.053	59%	422.257	
A125	Costi	Euro	-2.449.969	-2.075.006	118%	-2.294.315	
A130	▶ Materiali	Euro	-607.345	-320.111	190%	-426.161	
A140	└ Consumo materiali sanitari	Euro	-592.440	-309.226	192%	-413.939	
A150	└ Consumo materiali non sanitari	Euro	-14.906	-10.885	137%	-12.222	
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)	Euro	-104.015	-140.186	74%	-99.133	
A170	└ Prestazioni sanitarie	Euro	-9.179	-70.263	13%	-18.409	
A180	└ Consulenze sanitarie	Euro	-9.179	-61.383	15%	-18.359	
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.	Euro		-8.880			
A200	└ Altre prestaz. sanit.	Euro				-50	
A210	└ Prestazioni non sanitarie	Euro	-94.836	-69.923	136%	-80.725	
A220	└ Servizi economali	Euro	-29.046	-20.458	142%	-24.763	
A230	└ Consulenze non sanitarie	Euro					
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	Euro	-21.229	-2.718	781%	-9.118	
A250	└ Utenze	Euro	-44.517	-46.747	95%	-46.844	
A260	└ Altre prestaz. non sanit.	Euro	-44				
A270	▶ Manutenzioni	Euro	-377.702	-167.374	226%	-364.523	
A290	▶ Godimento beni di terzi	Euro					
A300	▶ Personale	Euro	-1.004.104	-855.758	117%	-873.771	
A310	└ Ruolo sanitario	Euro	-980.170	-832.017	118%	-849.963	
A320	└ Ruolo professionale	Euro					
A330	└ Ruolo tecnico	Euro	-23.934	-23.741	101%	-23.808	
A340	└ Ruolo amministrativo	Euro					
A350	▶ Oneri diversi di gestione	Euro	-581	-1.900	31%	-421	
A360	▶ Ammortamenti	Euro	-356.222	-589.677	60%	-530.306	
A370	L ▶ Accantonamenti	Euro					
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	Euro	-1.228.515	-816.192	151%	-1.099.300	
A385							
A390	Oneri e proventi finanziari	Euro					
A400	Oneri e proventi straordinari	Euro	-58	-5.411	1%	-1.718	
A410	Oneri tributari	Euro	-68.931	-58.338	118%	-58.825	
A420	RISULTATO LORDO	Euro	-1.297.504	-879.941	147%	-1.159.843	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri	Euro					
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri	Euro	558.541	496.665	112%	513.439	
A445	Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate)	Euro					
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.	Euro	-738.964	-383.276	193%	-646.404	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri	Euro					
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri	Euro	386.300			451.039	
A480	RISULTATO NETTO	Euro	-352.664	-383.276	92%	-195.365	

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

Nota

C010	INDICATORI DI STRUTTURA					
C020	Altri sanitari/Dirigenti medici	N.ro	2,00	1,98	101%	1,99
C100	INDICATORI DI ATTIVITA'					
C210	Prestaz. est./Pers. ruolo sanit.	Peso	224,47	550,92	41%	727,20
C220	Prestaz. est. "non residenti"/Prestaz. est.	Peso	,01	,00	125%	,00
C230	Prestaz. est./Prestaz. in regime di A.L.P.I.	Peso		132,18		101,46
C500	INDICATORI ECONOMICI					
C530	Ricavi prestaz. amb. est./Prestaz. amb. est.	Euro	234	65	362%	64
C545	Costo materiale sanitario/Tot. prestaz. amb.	Euro	176	32	558%	38
C555	Costo beni e servizi/Tot. prestaz. amb.	Euro	323	52	627%	81
C565	Costo del personale/Tot. prestaz. amb.	Euro	298	78	383%	80
C575	Costi operativi/Tot. prestaz. amb.	Euro	-365	-68	533%	-100
C580	Costo medio dipendenti	Euro	62.757	53.865	117%	54.856

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. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI									
Voci	TOTALE	CO0	FO7	SO0					
A005-Ricavi	1.221.454,41			1.221.454,4					
A020-?? Valore netto prestaz. SSN	786.840,00			786.840,0					
A050-?? Prestazioni ambulatoriali	786.840,00			786.840,0					
A060-?? Ricavi e proventi diversi	145.865,66			145.865,7					
A070-?? Ticket	111.801,82			111.801,8					
A090-?? A.L.P.I. e consulenze da dip.	31.519,36			31.519,4					
A110-?? Altri ricavi e proventi	2.544,48			2.544,5					
A120-?? Sterilizzaz. ammortamenti	288.748,75			288.748,8					
A125- Costi	-2.449.969,32		-2.974,0	2.446.995,3					
A130-?? Materiali	-607.345,07			-607.345,1					
A140-?? Consumo materiali sanitari	-592.439,57			-592.439,6					
A150-?? Consumo materiali non sanitari	-14.905,50			-14.905,5					
A160-?? Servizi (prestazioni sanitarie e non)	-104.015,26		-2.974,0	-101.041,3					
A170-? Prestazioni sanitarie	-9.179,28			-9.179,3					
A180-?? Consulenze sanitarie	-9.179,28			-9.179,3					
A210-? Prestazioni non sanitarie	-94.835,98		-2.974,0	-91.862,0					
A220-?? Servizi economali	-29.045,87		-2.974,0	-26.071,9					
A240-?? A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli	-21.228,97			-21.229,0					
A250-?? Utenze	-44.517,39			-44.517,4					
A260-?? Altre prestaz. non sanit.	-43,75			-43,8					
A270-?? Manutenzioni	-377.702,12			-377.702,1					
A300-?? Personale	-1.004.104,15			-1.004.104,2					
A310-?? Ruolo sanitario	-980.169,76			-980.169,8					
A330-?? Ruolo tecnico	-23.934,39			-23.934,4					
A350-?? Oneri diversi di gestione	-581,19			-581,2					
A360-?? Ammortamenti	-356.221,53			-356.221,5					
A380-RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)	228.514,91		-2.974,0	1.225.540,9					
A400-Oneri e proventi straordinari	-58,00			-58,0					
A410-Oneri tributari	-68.931,42			-68.931,4					
A420-RISULTATO LORDO	-1.297.504,33		-2.974,0	1.294.530,4					
A440-Prestazioni interne cedute ad altri centri	558.540,67			558.540,7					
A450-RISULTATO AL NETTO delle PREST.	-738.963,66		-2.974,0	-735.989,7					
A480-RISULTATO NETTO	-738.963,66		-2.974,0	-735.989,7					

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. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI									
Voci	TOTALE	CO0	FO7	SO0					
B050-ORGANICO MEDIO	16,00			16,0					
B060-Personale del Ruolo sanitario	15,00			15,0					
B070-? Dirigenti medici	5,00			5,0					
B090-? Comparto	10,00			10,0					
B150-Personale del Ruolo tecnico	1,00			1,0					
B170-? Comparto	1,00			1,0					
B390-? Prestazioni esterne	3.367,00			3.367,0					
B400-? Prestazioni esterne "non residenti"	17,00			17,0					
B420-? Prestazioni interne cedute	5.961,00			5.961,0					
B460-Superficie	980,00			980,0					
B840-IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 19	11,37			11,4					
B850-IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '	,18			,2					
B860- " % sul totale '201									

Personale assegnato dagli stipendi

Dipendente

UE Anno Dal Mese Al Mese

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI			03-01-03-S00	16,00				
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	7450	DADDABBO	TIZIANA	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	13580	GIAMPAOLO	NICOLA	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	20180	MAMMONE RINALDI	CATERINA COSTANZ	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo I.	1	26800	NOVIELLO	MARIA ROSARIA	1,00	2014	1	12
Dirig. Med. e Veterinaria tempo D.	1	12700	FUCILLI	FABIO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	5808	CHIARAPPA	VITO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	8020	DE CRUDIS	ISA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	8950	DE PALMA	GIUSEPPE	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	11730	DONVITO	LEONARDO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	12650	FRUGIS	ADDOLORATA	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	16800	LADISA	DOMENICO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	25650	NINNI	MATTEO GIUSEPPE	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	28900	PASCALE	GIOVANNI	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	38300	TEDONE	PIETRO	1,00	2014	1	12
Comp. Ruolo Sanitario tempo I.	1	38700	TOSCANO	VITO	1,00	2014	1	12
Comp. R.Tec. tempo I.	1	19720	LUISI	FRANCESCO	1,00	2014	1	12
TOTALE Unità Equivalenti					16,00			

S00 S.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

D

Dott.ssa M. Noviello

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	0,089	-€ 66.021	€ 5.857
	Costi comuni Farmacia	0,064	-€ 354.426	€ 22.753
	Costi comuni GENERALI	0,089	-€ 7.870.492	€ 698.195
	Costi comuni Servizi	0,315	-€ 92.558	€ 29.166
	Residuo Funzioni non tariffate da costi comuni	0,098	-€ 11.638.743	-€ 1.142.271
				-€ 386.300