



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 10

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari.
Sono intervenuti i Signori:

- | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 1) dott. | Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. | Andrea Fusaro | - Vice Presidente |
| 3) prof. | Paolo Comanducci | - Membro |
| 4) dott. | Edoardo Garrone | - " |
| 5) dott. | Mario Orlando | - " |
| 6) avv. | Piero Giuseppe Reinaudo | - " |
| 7) dr. | Paolo Pietro Repetto | - " |

Sono assenti giustificati il comm. Mario Maria Costantino e l'avv. Carlo Golda.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore Generale, dr. Paolo Petralia.

Sono assenti giustificati il Direttore Scientifico f.f., prof. Carlo Minetti, ed il Direttore Sanitario, dr. Raffaele Spiazzi.

E' presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Roberta Serena.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, Dirigente Amministrativo a ciò delegato dal Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Preso d'atto dello stato della gestione economica, dei risultati di budget e di Piano attuativo 2019.

Il Consiglio

Udita la presentazione del Direttore Generale che illustra le risultanze generali del piano attuativo 2019, con particolare riferimento agli obiettivi strategici, economici, gestionali e organizzativi dettati dal piano stesso e dalle indicazioni di sistema e regionali;

Udita specificatamente la relazione del Direttore Amministrativo che illustra l'andamento dello stato della gestione economica relativamente al 2019 e presa visione dello schema di preconsuntivo 2019 predisposto dal Direttore dell'UOC Bilancio (allegato 1);

Richiamata in particolare riguardo la gestione del budget di produzione la deliberazione n. 368 del 06/05/2019 con la quale si è proceduto alla presa d'atto dell'accordo contrattuale con A.Li.Sa per l'erogazione di prestazioni previste dai LEA relative ad attività ospedaliere e di specialistica ambulatoriale – triennio 2019-2021 che ha previsto per l'anno 2019:

- remunerazione standard massima per l'attività ospedaliera e ambulatoriale fissata in € 75.232.000 (range +/-7%)
- remunerazione orientata massima pari a € 1.535.000 raggiungibile mediante l'incremento dell'attività riconducibile ai DRG di elevata complessità pediatrica riconosciuti in sede di mobilità interregionale
- percorso di rafforzamento del ruolo di hub regionale e sovregionale pari a € 1.000.000;

Avuta presente la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18/01/2019 avente per oggetto l'assegnazione degli obiettivi ai direttori generali, per quanto di specifica competenza dell'Istituto G. Gaslini così indicati:

- miglioramento delle performance delle prestazioni ospedaliere con riferimento agli ambiti di competenza dei primi DIAR attivati (emergenze-urgenza, cardiovascolare, neuroscienze, onco-ematologico e chirurgico)
- riduzione parti cesarei
- potenziamento della performance delle prestazioni in termini di riduzione delle liste di attesa
- flusso farmaci
- rispetto tempistica pagamento fatture;

Avuta presente la deliberazione n. 112 del 16/12/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di budget di previsione 2019;

Presa visione quindi della relazione predisposta dal Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Qualità e Sicurezza (allegato 2) dalla quale si evince l'andamento del piano di Budget;

Avuto presente che dai dati pubblicati sul datawarehouse regionale aggiornati al mese di ottobre 2019 con proiezione a fine esercizio si evince il pieno conseguimento dell'obiettivo per la remunerazione standard, per il ruolo hub esercitato dall'Istituto ed il parziale conseguimento - in attesa di poter

disporre dei dati anche delle ultime due mensilità - circa la remunerazione aggiuntiva per la casistica di elevata complessità;

Avuto presente altresì che, dai risultati dei monitoraggi periodicamente acquisiti dell'UOC Controllo di Gestione Qualità e Sicurezza, gli obiettivi assegnati ai direttori generali, per quanto di specifica competenza dell'Istituto G. Gaslini, con deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18/01/2019 risultano positivamente raggiunti;

Preso visione della relazione predisposta dal Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Qualità e Sicurezza (allegato 3), nella quale vengono sinteticamente presentate le azioni poste in essere rispetto a ciascun progetto di Piano in coerenza con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.155 del 17/12/2018 che ha approvato il piano attuativo 2019, così articolato:

- A. piano degli investimenti;
- B. piano del personale;
- C. piano della ricerca;
- D. piano delle progettualità di collaborazione internazionale;
- E. piano formativo;
- F. piano della comunicazione e del fund raising;
- G. piano dei progetti-obiettivo a sua volta articolato in progettualità di:
 - a. progetti di tendenza;
 - b. progetti di efficientamento e riorganizzazione;
 - c. progetti di settore.

Valutate positivamente le risultanze dei documenti in allegato;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

Con voti unanimi,

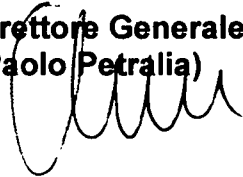
delibera

1. di prendere atto dell'andamento della gestione economica e dello schema relativo predisposto dal Direttore dell'UOC Bilancio, secondo quanto contenuto nell'allegato 1 che si acquisisce quale parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto della coerenza di gestione nell'anno 2019 con l'accordo contrattuale con A.Li.Sa per l'erogazione di prestazioni previste dai LEA relative ad attività ospedaliere e di specialistica ambulatoriale e per quanto attiene agli obiettivi assegnati ai direttori generali per quanto di specifica competenza dell'Istituto G. Gaslini, sulla base dei dati ad oggi disponibili;
3. di prendere atto dell'esito dei risultati del Piano di Budget 2019 secondo quanto riportato nella relazione che si acquisisce quale parte integrante del presente atto, allegato 2;
4. di prendere atto dei risultati relativi agli obiettivi previsti dal Piano attuativo 2019 come riportato nella relazione che si acquisisce quale parte integrante del presente atto, allegato 3;

5. di ritenere pertanto conseguiti gli obiettivi previsti dai documenti di cui ai precedenti commi e di dare mandato agli Uffici competenti di procedere agli adempimenti conseguenti collegati per il Management Aziendale e per il Collegio Sindacale dando atto che di tali adempimenti sia data evidenza con Provvedimento Dirigenziale del Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 3

**Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)**



**Il Presidente
(Pietro Pongiglione)**

