



PIANO ATTUATIVO 2015: risultati



1. Obiettivi di bilancio			
	Obiettivo	Indicatore	RISULTATI
a	<u>Rispetto dei tetti di spesa</u> bilancio di previsione	Voci di costi da CE	Evidenza CE

2. Obiettivi barriera			
	Obiettivo	Indicatore	RISULTATI
a	MES	C7.1 % cesarei depurati (NTSV) C3 Degenza media pre-operatoria interventi chirurgici programmati (Patto per la Salute 2010) C14.2.2 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica - pediatrici C4.1.2 % Drg medici da reparti chirurgici: day- hospital	I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora oi risultati 2015.
b	Riduzione della spesa per il personale da CE	Dz1 Riduzione	€ 34.148
c	Informatica	Gp1 Prescrizione e erogazione delle ricette farmaceutica e specialistica dematerializzata	Ricette specialistica DM erogate fino al 31/12/2015 Istituto Giannina Gaslini 3610 Ricette specialistica DM prescritte da medici dipendenti erogate fino al 31/12/2015 Istituto Giannina Gaslini 9723
d	Odontostomatologia	Fb1 Funzionalità piena e insediamento direttore del dipartimento interaziendale di odontostomatologia	Realizzato secondo cronoprogramma

3. Obiettivi bersaglio

	Obiettivo	Indicatore	Periodicità	Azioni	Responsabili														
a	MES	C2a Indice di performance degenza media per acuti C14.3 % ricoveri ordinari medici brevi C4.1.1 % Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari Rc1 consumo gel idroalcolico Rc2 sorveglianza CPE C5.1 % ricoveri ripetuti entro 30 gg con stesso MDC D9 % abbandoni da PS D18 % dimissioni volontarie		I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora i risultati 2015.															
b	LEA	Gp2 completezza dei flussi informativi LEA (qualità e quantità) C4.7 Drg LEA Chirurgici: % ricoveri in Day-Surgery (Patto per la Salute 2010)		I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora i risultati 2015.															
c	Personale	Dz2 riduzione del ricorso a forme flessibili di impiego rispetto al 2014 Dz3 differenza fra costi sorgenti per nuove assunzioni e costi cessanti per quiescenza e cessazioni in generale		Si registra una riduzione nel ricorso a somministrazione di lavoro temporaneo (interinali) anno 2014 € 2.563.735,78 anno 2015 € 2.217.336,68															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno 2015</th> <th>n. UNITA' ASSUNTE</th> <th>n. UNITA' CESSATE</th> <th>differenza n. unità</th> <th>Impatto economico - Maggior costo da data di assunzione a fine anno 2015</th> <th>Impatto economico - Minor costo da data di cessazione a fine anno 2015</th> <th>differenza valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>61</td> <td>85</td> <td>-24</td> <td>1.374.301,34</td> <td>1.989.659,37</td> <td>- 615.358,03</td> </tr> </tbody> </table>	Anno 2015	n. UNITA' ASSUNTE	n. UNITA' CESSATE	differenza n. unità	Impatto economico - Maggior costo da data di assunzione a fine anno 2015	Impatto economico - Minor costo da data di cessazione a fine anno 2015	differenza valore economico		61	85	-24	1.374.301,34	1.989.659,37	- 615.358,03	
Anno 2015	n. UNITA' ASSUNTE	n. UNITA' CESSATE	differenza n. unità	Impatto economico - Maggior costo da data di assunzione a fine anno 2015	Impatto economico - Minor costo da data di cessazione a fine anno 2015	differenza valore economico													
	61	85	-24	1.374.301,34	1.989.659,37	- 615.358,03													

4. Obiettivi di produzione

	Obiettivo	Indicatore	Periodicità	Azioni	Responsabili																																																																																
a	<u>Rispetto piano budget:</u> Volumi e tipologia di attività; rispetto criteri di appropriatezza; complessità della casistica e capacità di attrazione; rispetto dei tetti di spesa in relazione alla produzione.	Sistema di indicatori previsto nella scheda di budget		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività</th> <th>Budget negoziato 2016</th> <th>Consuntivo 2016</th> <th>Scostamento Assoluto</th> <th>Scostamento %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero medio posti letto di degenza ordinaria nel periodo</td> <td>325,07</td> <td>320,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paes o Medio</td> <td>1,10</td> <td>1,11</td> <td>0,01</td> <td>0,91</td> </tr> <tr> <td>D.M. (con passaggi)</td> <td>5,50</td> <td>5,94</td> <td>0,44</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso di Occupazione DO</td> <td>95,00</td> <td>94,10</td> <td>-0,90</td> <td>-0,95</td> </tr> <tr> <td>Numero dimessi</td> <td>14.940</td> <td>13.705</td> <td>-1.235</td> <td>-8,27</td> </tr> <tr> <td>di cui fuori regione</td> <td>6.459</td> <td>5.606</td> <td>-853</td> <td>-13,21</td> </tr> <tr> <td>Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)</td> <td>25.234</td> <td>25.865</td> <td>631,00</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>n. cicli chiusi di Day Surgery</td> <td>3.100</td> <td>3.038</td> <td>-62,00</td> <td>-2,00</td> </tr> <tr> <td>n. OBI</td> <td>2.469,00</td> <td>2.384,00</td> <td>-85,00</td> <td>-3,44</td> </tr> <tr> <td>prestazioni ambulatoriali</td> <td>554.634</td> <td>540.176</td> <td>-14.458,00</td> <td>-2,61</td> </tr> <tr> <td>Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni</td> <td>1.411,281</td> <td>1.452,773</td> <td>41.492,00</td> <td>2,94</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTI DIRETTI</td> </tr> <tr> <td>Costo farmaci assistenza</td> <td>12.000.000,00</td> <td>13.804.090,66</td> <td>1.804.090,66</td> <td>15,03</td> </tr> <tr> <td>Costi materiali sanitari assistenza</td> <td>7.079.178,16</td> <td>7.924.003,13</td> <td>853.824,97</td> <td>12,06</td> </tr> <tr> <td>Costo diagnostici assistenza</td> <td>6.200.000,00</td> <td>6.940.347,05</td> <td>640.347,05</td> <td>10,33</td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Budget negoziato 2016	Consuntivo 2016	Scostamento Assoluto	Scostamento %	Numero medio posti letto di degenza ordinaria nel periodo	325,07	320,08			Paes o Medio	1,10	1,11	0,01	0,91	D.M. (con passaggi)	5,50	5,94	0,44	8,00	Tasso di Occupazione DO	95,00	94,10	-0,90	-0,95	Numero dimessi	14.940	13.705	-1.235	-8,27	di cui fuori regione	6.459	5.606	-853	-13,21	Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	25.234	25.865	631,00	2,50	n. cicli chiusi di Day Surgery	3.100	3.038	-62,00	-2,00	n. OBI	2.469,00	2.384,00	-85,00	-3,44	prestazioni ambulatoriali	554.634	540.176	-14.458,00	-2,61	Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.411,281	1.452,773	41.492,00	2,94	COSTI DIRETTI					Costo farmaci assistenza	12.000.000,00	13.804.090,66	1.804.090,66	15,03	Costi materiali sanitari assistenza	7.079.178,16	7.924.003,13	853.824,97	12,06	Costo diagnostici assistenza	6.200.000,00	6.940.347,05	640.347,05	10,33	
Attività	Budget negoziato 2016	Consuntivo 2016	Scostamento Assoluto	Scostamento %																																																																																	
Numero medio posti letto di degenza ordinaria nel periodo	325,07	320,08																																																																																			
Paes o Medio	1,10	1,11	0,01	0,91																																																																																	
D.M. (con passaggi)	5,50	5,94	0,44	8,00																																																																																	
Tasso di Occupazione DO	95,00	94,10	-0,90	-0,95																																																																																	
Numero dimessi	14.940	13.705	-1.235	-8,27																																																																																	
di cui fuori regione	6.459	5.606	-853	-13,21																																																																																	
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	25.234	25.865	631,00	2,50																																																																																	
n. cicli chiusi di Day Surgery	3.100	3.038	-62,00	-2,00																																																																																	
n. OBI	2.469,00	2.384,00	-85,00	-3,44																																																																																	
prestazioni ambulatoriali	554.634	540.176	-14.458,00	-2,61																																																																																	
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.411,281	1.452,773	41.492,00	2,94																																																																																	
COSTI DIRETTI																																																																																					
Costo farmaci assistenza	12.000.000,00	13.804.090,66	1.804.090,66	15,03																																																																																	
Costi materiali sanitari assistenza	7.079.178,16	7.924.003,13	853.824,97	12,06																																																																																	
Costo diagnostici assistenza	6.200.000,00	6.940.347,05	640.347,05	10,33																																																																																	
b	<u>Liste di attesa:</u> rispetto della tempistica regionale	Verifica del tempo di attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale (terzo posto libero in agenda entro 30 giorni)		Prestazione Terzo appuntamento libero Cardiologia 14/05/2016 (provvedimento ATA) Centro malattie allergiche 23/09/2016 Oculistica 08/09/2017 Ortopedia 12/05/2016																																																																																	
c	<u>Mantenimento Sistema di accreditamento:</u> regionale, JCI, servizio trasfusionale, JACIE, ISO (Printo e CISEF)	Esiti verifiche periodiche		Conseguito																																																																																	
d	<u>Ricerca di laboratorio e traslazionale</u>	Produzione scientifica		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N. Pubblicazioni</th> <th>IF Grezzo</th> <th>IF Ministeriale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">339</td> <td style="text-align: center;">1499,834</td> <td style="text-align: center;">1330,25</td> </tr> </tbody> </table>	N. Pubblicazioni	IF Grezzo	IF Ministeriale	339	1499,834	1330,25																																																																											
N. Pubblicazioni	IF Grezzo	IF Ministeriale																																																																																			
339	1499,834	1330,25																																																																																			

e	Ottimizzazione <u>della funzione gestionale - amministrativa</u>	<p>1) Sezione pediatrica del comitato di etica regionale: a) definizione dei contratti economici entro 3 giorni dall'espressione del CE , b) N. trial clinici</p> <p>2) Gestione contenzioso in auto assicurazione: monitoraggio casi presa incarico</p> <p>3) Monitoraggio servizi in appalto: operatività gruppi di lavoro secondo nuova procedura; azioni correttive secondo gli esiti delle verifiche</p>	<p>Sezione pediatrica comitato etico n. 17 contratti sottoscritti entro 3 giorni n. 55 trial clinici</p>
---	--	---	--

5. Obiettivi di sicurezza delle infrastrutture

	Obiettivo	Indicatore	Periodicità	Azioni	Responsabili
a	Rispetto del piano antincendio	Non conformità rilevate			
b	Mantenimento sicurezza infrastrutturale (aree aperte al pubblico e sicurezza del posto di lavoro)	Non conformità rilevate		Conseguito: documentazione residente presso Ufficio Tecnico	

6. Macro area obiettivi strategici e di progetto

A Obiettivi sovra dipartimentali di miglioramento organizzativo

	Progetto	RISULTATI
1	Piano integrazione funzionale <u>CAMPUS laboratori</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
2	Piano organizzazione e miglioramento <u>ospedale di giorno</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
3	Piano efficientamento dei blocchi operatori e area chirurgica	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
4	Piano di miglioramento e potenziamento " <u>neuroscienze</u> " mediche (con Psichiatria e Psicologia)	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità

5	Piano di miglioramento e potenziamento <u>pediatria ed ematoncologia</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
6	Piano sviluppo <u>riabilitazione e continuità delle cure</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
7	Piano sviluppo <u>Umanizzazione cure</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
8	Piano riorganizzazione <u>per intensità di cure e complessità assistenziale</u>	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità

B Linee di attività internazionali

	Progetto	Coordinatori	Azioni	Periodicità
1	Controllo del dolore procedurale con sedazione minima (Boston)	Di Pietro Tuo	Relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità	
2	Cardiologia interventzionale fetale (Parigi)	Zannini		
3	Produzione di cellule staminali da fibroblasti periferici (Boston, Losanna);	Martini		
4	ECMO program (Boston)	Tuo		
5	Studio multidisciplinare con impiego Acido Tranexamico nella chirurgia della craniostenosi (Boston)	Tuo		
6	Anestesia nella chirurgia toracoscopica/laparoscopica e Robotica in epoca Neonatale e Pediatrica (Boston)	Tuo		
7	Ecografia funzionale in Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica (Columbia University di New York)	Tuo		

8	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica (Cincinnati)	Cama
9	Neurochirurgia Epilessia (Cincinnati)	Cama
10	Neurochirurgia spasticità (Cincinnati -Lund)	Cama
11	Neuro-oncologia (Cincinnati)	Cama
12	Progetto Riabilitazione (Cincinnati)	Cama
13	Studio neurochirurgico – neuro oncologico e genetico dei tumori della fossa cranica posteriore (Toronto)	Cama
14	Child end patient centred care Sicurezza dei pazienti Programma patient end safety (Toronto)	Rosati

