Istituto Giannina Gaslini

GASLINI

Direzione Generale

Servizio proponente: UOC Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità

Dirigente Responsabile: Ubaldo Rosati

Funzionario referente: Ubaldo Rosati

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
41678/15 - 14/12/2015
001.007.128 - Protocollo Generale
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE GENERALE 1114

DELIBERAZIONE N. 1114 DEL

OGGETTO: Budget di previsione 2016

Il Direttore Generale

Ricordato che il piano di budget, articolato in fasi successive, prevede:

a. definizione delle linee di indirizzo a cura della Direzione aziendale con conseguente predisposizione delle proposte di budget per dipartimento e per singola unità operativa formulate sulla base dei dati a pre-consuntivo (di norma quelli al terzo trimestre con proiezione a fine anno); trasmissione delle proposte ai Direttori di dipartimento e di unità operative complesse e semplici dipartimentali;

b. fase negoziale articolata attraverso incontri fra la Direzione aziendale ed i Direttori di dipartimento e di unità operative complesse e semplici dipartimentali, discussione degli obiettivi ed individuazione delle relative risorse; redazione del budget di previsione;

c. presa d'atto dei dati a consuntivo a chiusura d'anno, revisione ed eventuale integrazione delle schede del budget di previsione tenuto conto anche di eventuali proposte pervenute dalle unità operative;

predisposizione finale del piano annuale di budget,comprensivo delle schede di ciascun dipartimento e di ciascuna unità operativa; presentazione del piano al Consiglio di Amministrazione per la valutazione e l'eventuale approvazione;

d. monitoraggio trimestrale, verifica dei risultati, esame delle criticità e di possibili eventi non previsti o evoluzioni diverse rispetto all'atteso ed indipendenti dalla volontà degli attori: riposizionamento degli obiettivi e/o delle risorse ove eventualmente necessario.

Dato atto che tutte le unità operative dell'Istituto sono tenute a concorrere contestualmente al conseguimento degli obiettivi di produzione, nei settori dell'assistenza e della ricerca, di efficiente utilizzo delle risorse, di piano attuativo, di qualità, di ricerca e formazione;

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Dato atto che, in coerenza con tale assunto, gli obiettivi previsti nella scheda di budget di ciascuna unità operativa sono stati articolati in cinque prospettive di risultato, cui è stato attribuito un peso relativo specifico:

1. prospettiva dei processi delle attività;
2. prospettiva economico-finanziaria;
3. prospettiva degli obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo;
4. prospettiva della qualità e sicurezza dei pazienti;
5. prospettiva della ricerca e formazione.

Presa visione delle linee guida al piano di budget 2016 predisposte dal Direttore dell'UOC centro controllo direzionale e servizio qualità delle prestazioni (allegato 1), formulate sulla base degli indirizzi del Collegio di Direzione che prevedono:

- incremento atteso dei volumi di attività in ricovero ordinario e day surgery fermo restando il rispetto dei criteri di appropriatezza;
- mantenimento dei volumi di attività per la chirurgia di media - alta complessità;
- tendenziale recupero della capacità di attrazione per i settori specialistici che hanno evidenziato il calo più rilevante nell'ultimo quadriennio, specie per la casistica di media ed alta complessità;
- condivisione dipartimentale della gestione posti letto e gestione dei ricoveri programmati;
- potenziamento dell'offerta di prestazioni per pazienti esterni tenuto conto delle liste di attesa e per quanto sostenibile in relazione alle attuali dotazioni organiche;
- rispetto del sistema di indicatori AGENAS/MES;
- contenimento del tetto di spesa nei limiti fissati dal bilancio di previsione;
- rispetto degli obiettivi di qualità e sicurezza dei pazienti secondo quanto previsto anche dagli standard Joint Commission International;
- mantenimento della produttività scientifica, dei percorsi formativi e di aggiornamento del personale e maggiore impegno per la conduzione/partecipazione a trial clinici.

Considerato che sulla base di tali linee guida il budget di previsione 2016 a livello complessivo di Istituto per i principali indicatori, formulato sulla base dei dati preliminari a consuntivo di terzo trimestre con proiezione a fine anno ed a risorse invariate viene così circostanziato per i principali macro-indicatori:

Indicatore	**Valore atteso**	**Variazione rispetto 2015**
N.° complessivo dimessi	14.000	+ 3 %
di cui da fuori regione	6.360	+ 12 %
di cui con PM<=0,69	1.370	- 24 %
N.° daysurgery	3.340	+ 10 %
N.° cicli di day hospital	10.000	-4 %
Peso medio	1,09	+ 0,7 %
Durata media della degenza	5,7	- 4,3 %
Tasso di occupazione	95%	=
Costo farmaci	15.000.000 €	+25%
Costo materiali sanitari e presidi	8.000.000€	+14%
Costo reagenti	6.000.000 €	-3%

Dato atto che, come da prassi consolidata, potranno essere previste modifiche ed integrazioni al budget di previsione a seguito della valutazione dei dati a consuntivo 2015 e che potranno essere assegnati ulteriori obiettivi specifici a risorse variate in relazione ai contenuti innovativi del piano strategico 2016 – 2020 e del relativo piano attuativo 2016.

Avuto presente che il Collegio di Direzione, anche nella composizione allargata, in data 30/11/2015 ha espresso parere favorevole circa l'impostazione proposta;
Ritenuto opportuno approvare il budget di previsione 2016 di cui si condividono sia l'impostazione sia i contenuti, ritenendoli coerenti con gli indirizzi programmatori approvati da questo consiglio con altri precedenti atti;

Su conforme proposta del Responsabile dell'UOC Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità;

Visto l'art. 4 dello statuto organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995;

delibera

1. di approvare il budget di previsione 2016 secondo i contenuti espressi nel documento "Piano di budget 2016 -budget di previsione -Linee guida " denominato allegato 1 che viene acquisito quale parte integrante del presente atto;
1. di approvare gli obiettivi previsti nelle schede di budget predisposte per ciascun dipartimento, che si acquisiscono quale parte integrante del presente atto denominandole allegato 2;
2. di approvare gli obiettivi previsti nelle schede di budget predisposte per ciascuna unità operativa complessa e unità operativa semplice dipartimentale, che si acquisiscono quale parte integrante del presente atto denominandole allegato 3;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della normativa vigente.

All.: 3

Il Dirigente Proponente
Responsabile U.O.C Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità
(dott. Ubaldo Rosati)

Per il parere favorevole

Il Direttore Scientifico f.f.
(dott. Luca Ramenghi)

Il Direttore Sanitario
(dott. Silvio Del Buono)

Il Direttore Amministrativo
(dott. Paolo Faravelli)

Il Direttore Generale
(dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Piano di budget 2016

budget di previsione

Linee guida

13 novembre 2015

Centro Controllo Direzionale

Servizio Qualità

ALLEGATO 1

1. Il ciclo del budget

Il budget rappresenta lo strumento operativo del controllo direzionale ed ha lo scopo prioritario di tradurre i contenuti di lungo periodo previsti dal piano strategico in azioni circostanziate di ciascun anno, definendo obiettivi specifici, relativi indicatori e risorse correlate.

Il processo prevede fasi successive, di norma così articolate:

a. definizione delle linee di indirizzoa cura della Direzione aziendale con conseguente predisposizione delle proposte di budget per dipartimento e per singola unità operativa formulate sulla base dei dati a pre-consuntivo (di norma quelli al terzo trimestre con proiezione a fine anno); trasmissione delle proposte ai Direttori di dipartimento e di unità operative complesse e semplici dipartimentali;
b. fase negoziale articolata attraverso incontri fra la Direzione aziendaleedi Direttori di dipartimento e di unità operative complesse e semplici dipartimentali, discussione degli obiettivi ed individuazione delle relative risorse; redazione del budget di previsione;
c. presa d'atto dei dati a consuntivo a chiusura d'anno, revi sione ed eventuale integrazione delle schededel budget di previsione tenuto conto anche di eventuali proposte pervenute dalle unità operative;

   predisposizione del piano annuale di budget,comprensivo delle schede di ciascun dipartimento e di ciascuna unità operativa; presentazione del piano al Consiglio di Amministrazione per la valutazione e l'eventuale approvazione;
d. monitoraggio trimestrale, verifica dei risultati, esame delle criticità e di possibili eventi non previsti o evoluzioni diverse rispetto all'atteso ed indipendenti dalla volontà degli attori; riposizionamento degli obiettivi e/o delle risorse ove eventualmente necessario.

Per quanto attiene alla predisposizione del piano di **budget 2016** il crono programma sarà così articolato:

A. 16 e 17 novembre: avvio della fase negoziale, presentazione delle proposte del budget di previsione ai Direttori di dipartimento e di unità operative; discussione sugli obiettivi e relative risorse;
B. 18-25 novembre: condivisione in ambito dipartimentale delle schede di budget di previsione, valutazione e trasmissione al Centro Controllo Direzionale di eventuali proposte di integrazione/modifica (***entro e non oltre mercoledì 25 novembre pv***); successiva approvazione delbudget di previsione in Collegio di Direzione;
C. 14 dicembre: presa d'atto del piano da parte del Consiglio di Amministrazione;
D. entro il mese di febbraiochiusura del budget 2015 con dati a consuntivo ed approvazione del piano di budget 2016 da parte delConsiglio di Amministrazione .
E. a partire dal mese di aprile, monitoraggio trimestrale.

2. La scheda di budget

La balanced score card data la multidimensionalità delle prospettive di controllo, costituisce lo strumento adottato per la pianificazione ed il monitoraggio del piano di budget.

Tutte le unità operative dell'Istituto sono tenute a concorrere contestualmente al conseguimento degli obiettivi di produzione, nei settori dell'assistenza e della ricerca, di efficiente utilizzo delle risorse, di piano attuativo, di qualità, di ricerca e formazione, in quota parte correlata alla propria missione specifica.

Ciascuna scheda delle unità operative complesse assistenziali è articolata in cinqueprospettive di risultato a ciascuna delle quali è attribuito un peso relativoespresso in punti:

1. prospettiva dei processi delle attività (40 punti);
2. prospettiva economico-finanziaria (10 punti);
3. prospettiva degli obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo (15 punti);
4. prospettivadella qualità e sicurezza dei pazienti (25 punti);
5. prospettiva della ricerca e formazione (5 punti).

Le schede delle unità operative semplici dipartimentali prevedono l'attribuzione 70 punti alla prospettiva dei processi delle attività, 30 a quella degli obiettivi strategici ricerca formazione e qualità.

Le schede delle unità operative di ricerca prevedono, di norma, l'attribuzione di 90 punti alla prospettiva ricerca e formazione, 5, rispettivamente, ad obiettivi delle prospettive strategicae della qualità.

Le schede delle unità operative di area amministrativa prevedono l'attribuzione di 50 punti alla prospettiva dei processi delle attività, 10 a quella economico-finanziaria, 40 a quella degli obiettivi strategici e di qualità.

La responsabilità del conseguimento degli obiettivi è posta in capo al Direttore del dipartimento al Direttore di ciascuna unità operativa complessa, al responsabile di UOSD secondo quanto specificamente definito.

Il rispetto degli obiettivi individuati nel piano di budget, secondo il sistema di indicatori pesati in ciascuna prospettiva, costituisce oggetto di valutazione al momento della verifica annuale (e quindi di fine periodo) di tutti i dirigenti del ruolo sanitario ed amministrativo riguardo la posizione ricoperta.

Relativamente all'assegnazione del salario di risultato si assumono a riferimento gli indicatori più significativi previsti in ciascuna prospettiva "pesata" diversificati in relazione alle specificità dell'unità operativa.

3. La fonte dei dati

Il data-warehouse gestionale – RAGES - accessibile in web rende disponibili tutti i dati di attività, di costo e ricavo ed i relativi indicatori, i report dinamici indispensabili per il monitoraggio delle attività ed il controllo dei costi delle strutture affidate alla responsabilità dei Direttori.

IlCentro Controllo Direzionale è la struttura referente del processo di budget; supporta e coadiuva le unità operative durante tutto lo svolgimento del programma.

4. I risultati preliminari 2015

Il budget di previsione è stato predisposto tenendo conto dell'andamento tendenziale delle attività nell'ultimo quinquennio, delle indicazioni al momento ancora preliminari relative al piano attuativo 2016, dei dati desunti dal bilancio di previsione.

Le schede, come indicato più sopra nel crono programma, prima dell'approvazione definitiva prevista per febbraio 2016 saranno oggetto di revisione dopo l'approvazione del piano strategico 2016 e del relativo piano attuativo, dei dati a consuntivo 2015 e di eventuali risorse aggiuntive eventualmente resesi disponibili.

I dati relativi ai primi nove mesi del 2015 proiettati a fine anno e confrontati con gli obiettivi che erano stati stabiliti a budget, hanno evidenziato:

- riduzione di 1.250 casi assistiti in ricovero ordinario (-8,42 %), di cui:
    - 867 provenienti da fuori regione (- 13,42 %);
- incremento degli accessi di day hospital (+4.200); non riscontrato il decremento atteso della quota di day hospital diagnostici a rischio di in appropriatezza;
- incremento della complessità della casistica rispetto all'anno precedente seppur non nei limitifissati nel budget di previsione (-0,02);
- incremento dei volumi di attività relativi agli interventi chirurgici/prestazioni diagnostico-terapeutiche eseguite in sedazione (+ 270);
- poco significative le variazioni riguardanti i volumi di daysurgery (-96) e prestazioni ambulatoriali (-12.800);
- maggiori costi rispetto all'atteso per farmaci (+ 16,4%), materiali sanitari e presidi (+ 6 %) e diagnostici (+ 5 %).

4.1Linee di tendenza: attrazione e fughe

E' stata effettuata un'analisi di dettaglio focalizzata sull'andamento del numero dei casi provenienti da fuori regione.

Il confronto fra gli anni 2011 e 2014 evidenzia:

- riduzione del 21,1 % della casistica assistita in ricovero ordinario (-1.576 casi);
- riduzione del 14,4 % della casistica assistita in day hospital (-966 cicli);
- incremento del 95 % della casistica assistita in daysurgery (+336 casi);

L'analisi dei dati per lo stesso periodo avente per oggetto i ricoveri ordinari articolati per fascia di complessità evidenzia che:

- la riduzione della casistica proveniente da fuori regione è riferibile per una quota pari all'88 % (1.388 casi) a casi di bassa complessità con peso medio inferiore o uguale a 0,69 a possibile rischio di in appropriatezza;
- una ulteriore quota (288 casi) riguarda la casistica con peso medio superiore a 0,69;
- l'incremento della complessità ha riguardato complessivamente 100 casi (6 %), 65 con peso compreso fra 0,92 e 1,42 e 35 con peso superiore a 2,5.

I dati riportati indicano che il processo di riconversione avviato a partire dal 2012 – riduzione del numero di casi a bassa complessità e rischio di in appropriatezza e tendenziale incremento dei casi a medio-alta complessità - è stato realizzato solo in parte.

La riduzione del numero dei casi in ricovero ordinario ha infatti riguardato anche la casistica con peso medio superiore a 0,69 (288 casi).

Pur tenendo conto della riconosciuta inadeguatezza dell'attuale sistema DRGs quale descrittore della patologia pediatrica e, di conseguenza, dei margini relativamente limitati a reclutare casistica ad alto peso, l'incremento dei casi a maggiore complessità è stato sostanzialmente limitato (100, complessivamente).

La riduzione relativa più significativa non compensata da recupero di casistica a maggiore complessità, ha riguardato i dipartimenti di:

I. pediatria (- 1.014 casi di cui 767 a basso peso medio, pari al 73 % del totale). Il decremento più rilevante è stato riscontrato nelle UOC di pediatria II–reumatologia e nefrologia.

II. testa collo(- 223 casi di cui 183 a basso peso medio, pari al 16 % del totale). Il decremento più rilevante è stato riscontrato nelle UOC di neurochirurgia (cui va tenuto conto nel 2014 è stata scorporata l'attività di neuro-oncologia).

Il recupero di casistica a maggiore complessità ha riguardato i dipartimenti di:

I. emato-oncologia (+ 53 casi a maggiore complessità);

II. neuroscienze (+ 148 casi a maggiore complessità);

I dati riferiti al dipartimento cardio-toraco-addominale e trapianti non sono compiutamente confrontabili nel periodo 2011-2014 data la riduzione di 20 posti letto occorsa nel periodo; si rileva comunque la riduzione di 81 casi a maggiore complessità. Va contestualmente tenuto conto dell'incremento di attività in DS.

I dati sono sostanzialmente stabili per i dipartimenti percorso nascita ed alta intensità di cura e DEA

Dalla lettura dei dati riferiti ai ricoveri in day hospital (DH) e daysurgery (DS) si evince che:

- la riduzione del numero dei cicli di DH è distribuita in misura sostanzialmente omogenea fra i vari dipartimenti specie se si fa riferimento al numero di posti letto in dotazione;

- il dipartimento cardio-toraco-addominale fa registrare un incremento significativo di 193 casi di DS provenienti da fuori regione, il dipartimento testa-collo di 151.

L'interrogazione del datawarehouse regionale attesta che le fughe verso altre regioni di pazienti liguri in età compresa fra 0 e 14 anni sono state complessivamente, nel quadriennio in esame,8.971.

In tabella 1 è riportato il numero di pazienti liguri assistiti fuori regione per ciascun anno in esame.

Tab. 1

2011	2012	2013	2014
2.414	2.446	2.067	2.044

In tabella 2 è riportata l'analisi delle fughe per disciplina con una frequenza interna superiore a 200 casi complessivi nel quadriennio.

La rilevazione non può evidentemente distinguere i casi usciti dalla Liguria in elezione da quelli che hanno dovuto fare ricorso a prestazioni in altre regioni in condizioni di urgenza.

Tab. 2Fughe per disciplina

Disciplina	N. ° casi
Neurologia	213
Neuroriabilitazione	235
Oculistica	261
Ortopedia	585
Otorino	841
Neuropsichiatria	884
Neonatologia	2.541

In tabella 3 vengono riportate le regioni di destinazione prevalente per le discipline che nel quadriennio hanno fatto rilevare la maggiore quota di fughe.

Tab.3 Destinazione delle fughe

Disciplina	Regione	N. ° casi
Neurologia	Toscana	200
Neuroriabilitazione	Lombardia	138
	Toscana	71
Oculistica	Toscana	154
	Lombardia	76
Ortopedia	Lombardia	174
	Piemonte	144
	Toscana	127
	Emilia	80
Otorino	Piemonte	378
	Toscana	311
	Lombardia	50
	Emilia	50
Neuropsichiatria	Toscana	700
	Lombardia	100
Neonatologia	Toscana	1402
	Piemonte	594
	Lombardia	223

4.2 Linee di tendenza: complessità della casistica

La complessità della casistica ha fatto registrare un incremento significativo nell'ultimo quadriennio: il peso medio dell'Istituto è passato da 0,94 a 1,06 (+0,12).

Le unità operative che hanno fatto registrare l'incremento più significativo, >0,15, sono: patologia neonatale (+3), rianimazione e terapia intensiva (+0,82), neurologia (+0,24), nefrologia (+0,22), medicina d'urgenza(+0,18), chirurgia (+0,17).

5. Budget di previsione 2016

Le linee di indirizzo prioritarie individuate in fase di pianificazione 2016sono così circostanziate:

- incremento atteso nella misura del 4% dei volumi complessivi di attività (in ricovero ordinario e day surgery) sul 2015, fermo restando il rispetto dei criteri di appropriatezza, quale segnale di inversione del trend negativo a parziale recupero della casistica;
- mantenimento dei volumi di attività per la chirurgia di media - alta complessità;
- tenuto conto dei dati sopra riportati relativi a mobilità attiva e passiva, tendenziale recupero della capacità di attrazione soprattutto per i settori specialistici che hanno evidenziato il calo più rilevante nel periodo, specie per la casistica di media ed alta complessità;
- condivisione dipartimentale della gestione posti letto e gestione dei ricoveri programmati;
- potenziamento dell'offerta di prestazioni per pazienti esterni tenuto conto delle liste di attesa e per quanto sostenibile in relazione alle attuali dotazioni organiche;
- rispetto del sistema di indicatori AGENAS/MES secondo le disposizioni di Regione Liguria con particolare attenzione alla riduzione: del numero dei ricoveri per i DRG a rischio di in-appropriatezza, dei day hospital diagnostici, della percentuale di pazienti con DRGs medici dimessi da reparti chirurgici, della durata della degenza pre-intervento nei ricoveri di elezione, della percentuale dei tagli cesarei "depurati" (NTSV), del rispetto degli indicatori fissati per il monitoraggio del pronto soccorso;
- contenimento del tetto di spesa nei limiti fissati dal bilancio di previsione;
- rispetto degli obiettivi di qualità e sicurezza dei pazienti secondo quanto previsto anche dagli standard Joint Commission International
- mantenimento della produttività scientifica e maggiore impegno in conduzione/partecipazione a trial clinici.

Più nel dettaglio, il budget di previsione a livello complessivo d'Istitutoper i principali indicatori, formulato sulla base dei dati preliminari a consuntivo di terzo trimestre con proiezione a fine anno ed a risorse invariate viene così circostanziato:

Indicatore	Valore atteso	Variazione rispetto 2015
N.° complessivo dimessi	14.000	+ 3 %
di cui da fuori regione	6.360	+ 12 %
di cui con PM<=0,69	1.370	- 24 %
N.° day surgery	3.340	+ 10 %
N.° cicli di day hospital	10.000	-4 %
Peso medio	1,09	+ 0,7 %
Durata media della degenza	5,7	- 4,3 %
Tasso di occupazione	95%	=

Il tetto dei costi così fissato:

I. farmaci: 15.000.000 €, di cui 1.500.000 € per farmaci "innovativi"

II. materiali sanitari e presidi: 8.000.000 €, di cui 900.000 € per "sviluppo tecnologico"

III. reagenti: 6.000.000 €

Ciò configura rispetto al budget assegnato nel 2015 maggiori risorse stimate nella misura del 25% per i farmaci, 14% per materiali sanitari.

Riduzione del 3% per la voce reagenti.

Queste linee di indirizzo sono state declinate nelle schede delle unità operative, tenuto conto dell'andamento tendenziale di ciascuna.

Potranno essere assegnati ulteriori obiettivi specifici a risorse variate in relazione ai contenuti innovativi del piano strategico 2016 – 2020 e del relativo piano attuativo 2016.

I contenuti di ciascuna prospettiva sono articolati come di seguito riportato.

Prospettiva dei processi dell'attività

Ciascuna scheda, per gli indicatori selezionati, riporta:

a. budget 2016 di previsione proposto dalla Direzione aziendale;

b. dati di attività riferiti al terzo trimestre 2015 ;

c. proiezione a fine anno degli stessi;

d. scostamento assoluto e percentuale dei dati a consuntivo proiettati rispetto al budget.

1. Prospettiva economico-finanziaria

Ciascuna scheda, per i dati di costo e ricavo selezionati, riporta:

a. risorse assegnate nel budget di previsione 2016 proposto dalla Direzione aziendale;

b. dati di costo consolidati al terzo trimestre 2015 (i dati di ricavo sono ovviamente da intendersi solo come meramente indicativi) ;
c. proiezione a fine anno degli stessi;
d. scostamento assoluto e percentuale dei dati di costo e ricavo a consuntivo proiettati rispetto al budget.

2. Prospettiva degli obiettivi strategici

Costituiscono obiettivo comune a tutte le unità operative la compilazione della cartella informatizzata secondo le procedure aziendali e le azioni richieste per l'implementazione dei moduli ancora in evoluzione (scheda di terapia e percorso chirurgico).

Gli obiettivi desunti dai contenuti del piano attuativo 2016 sono contestualizzati per quanto di specifica pertinenza di ciascuna unità operativa. Rivestono valenza strategica i progetti sviluppati in rete con altre istituzioni nazionali ed internazionali.

Riveste particolare rilevanza la predisposizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, rigorosamente redatti secondo le linee guida aziendali, propedeutici all'organizzazione per intensità di cure e complessità assistenziale.

3. Prospettiva della qualità e sicurezza dei pazienti;

Tutte le unità operative sono tenute al rispetto degli obiettivi di qualità e sicurezza dei pazienti secondo quanto previsto anche dagli standard Joint Commission International di cui per fine anno 2016 è prevista la survey correlata alla istanza di 4° ri-accreditamento.

E' richiesto a ciascuna unità operativa lo sviluppo e la condivisione a livello dipartimentale di indicatori di processo e di esito, significativi rispetto alla tipologia prevalente di attività svolta.

Tutte le unità operative sono tenute al rispetto rigoroso delle politiche e procedure aziendali per la prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali, a contribuire alla raccolta dei dati, all'esame ed alla condivisione degli esiti dei monitoraggi, alla messa in atto di azioni di miglioramento ogniqualvolta necessario.

4. Prospettiva della ricerca e formazione

Il Gaslini, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, richiede che tutto il personale, evidentemente in misura diversificata rispetto la propria missione prevalente, concorra alla realizzazione degli obiettivi in tema di ricerca, aggiornamento e formazione permanente del personale.

Particolare rilevanza riveste la conduzione/partecipazione a trial clinici.

6. Organizzazione dipartimentale

Il Direttore di ciascuna unità operativa complessa ha la responsabilità dell'utilizzo appropriato, efficace ed efficiente dei posti lettoaffidati alla sua responsabilità.

Il Direttore del dipartimento strutturale sovraintende alla gestione ottimale dei posti letto in ambito dipartimentale ed ha titolo a proporne la rideterminazione alle singole unità operative complesse per il perseguimento degli obiettivi dipartimentali previo parere favorevole del Direttore Sanitario.

Organizzazione delle UOSD

L'operatività delle unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) prevede una forte interdipendenza intra ed inter dipartimentale avendo quale ambito di attività tipologie di prestazioni, programmi assistenziali e/o di ricerca di elevata complessità, innovativi nell'ambito di settori di competenza, che richiedono competenze pluri - specialistiche e multi professionali.

I dirigenti titolari di incarico di UOSD si avvalgono di personale ed attrezzature loro affidate, seppur in via non esclusiva, per quanto direttamente correlato all'espletamento del mandato loro assegnato.

Il Direttore di Dipartimento strutturale garantisce la disponibilità delle apparecchiature indispensabili e l'utilizzo dei servizi comuni (ivi compreso l'accesso alle sale operatorie/di diagnostica) e con cadenza periodica promuove idonee verifiche per accertarne l'utilizzo efficace ed efficiente.

Le UOSD non sono di norma destinatarie di dotazione specifica di posti letto.

L'assegnazione dei posti letto, sul piano organizzativo e gestionale, viene posta in capo al Dipartimento strutturale di afferenza e quindi al relativo Direttore che ne disciplina l'utilizzo e ne verifica l'impiego efficiente.

Il Dirigente titolare di incarico di UOSD è preposto al coordinamento organizzativo e tecnico - professionale del personale afferente alla UOSD cui gli è stata affidata la responsabilità ed opera con autonomia professionale secondo i privilegi assegnatigli nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Direttore del dipartimento di riferimento.

Tipologia e volumi di attività vengono determinati ogni anno in fase di predisposizione di budget.

7. Approvazione degli obiettivi di budget e ricadute.

Il rispetto degli obiettivi individuati nel piano di budget costituirà oggetto di valutazione al momento della verifica annuale (e quindi di fine periodo) di tutti i dirigenti del ruolo sanitario ed amministrativo riguardo la posizione ricoperta ed ai fini dell' assegnazione del salario di risultato.

Il Direttore CCD
Dott. Ubaldo Rosati

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Petralia

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

ALLEGATO 2

Ortopedia - Ortopedia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	22,90	22,90	22,90		0,00%
n.dimessi	1.339	929	1.239	-100	-7,49%
di cui n.dimessi extra regione	703	475	633	-70	-9,91%
di cui casi di un giorno DO	29,33	22,00	29,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	90,00	90,00	120,00	30,00	33,33%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.144	858	1.144		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	340	219	292	-48	-14,12%
giornate di degenza	5.939	4.454	5.939		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.953	1.465	1.953		0,00%
prestazioni ambulatoriali	23.148	16.986	22.648	-500	-2,16%
numero interventi	1.300	1.068	1.424	124	9,54%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,09	1,09	1,09	0,00	0,34%
D.M. (con passaggi)	4,20	4,49	4,50	0,30	7,25%
Tasso di Occupazione DO	90,00	71,25	71,25	-18,75	-20,84%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**3.873.779,30**	**2.928.150,06**	**3.904.200,09**	**30.420,79**	**0,79%**
di cui costo personale medico e biologo	1.216.197,16	919.846,86	1.226.462,48	10.265,32	0,84%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	2.202.071,79	1.665.252,81	2.220.337,08	18.265,29	0,83%
di cui costo personale ausiliario	402.984,27	303.558,51	404.744,68	1.760,41	0,44%
di cui costo personale amministrativo	52.526,08	39.491,88	52.655,84	129,76	0,25%
Costo farmaci assistenza	34.394,13	25.795,60	34.394,13		0,00%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ortopedia - Ortopedia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	**Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))**	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	**Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**
Costo diagnostici assistenza	3.154,70	2.366,03	3.154,70	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	556.110,00	439.770,46	586.360,62	30.250,62	5,44%
costo dei materiali tecnico-economali	55.717,58	41.600,33	55.467,11	-250,47	-0,45%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	2.237.912,32	1.683.850,00	2.245.133,33	7.221,01	0,32%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	2.475.029,12	1.871.355,00	2.495.140,00	20.110,88	0,81%
fatturato DH + DS	999.768,00	761.554,00	1.015.405,33	15.637,33	1,56%
Fatturato attività interne	40.355,87	30.266,90	40.355,87		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	264.517,24	198.387,93	264.517,24		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Immunoematologia e medicina trasfusionale - Immunoematologia e medicina trasfusionale

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROFESSIONALE ATTIVITA' CLINICA					
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	92.149	69.112	92.149	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	15.068	11.301	15.068	0	0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.827.318,43**	**1.378.448,72**	**1.837.931,62**	**10.613,19**	**0,58%**
di cui costo personale medico e biologo	667.552,04	503.257,35	671.009,80	3.457,76	0,52%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.127.680,73	851.127,12	1.134.836,15	7.155,43	0,63%
di cui costo personale ausiliario	32.085,67	24.064,25	32.085,67	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	65.429,00	71.572,05	95.429,41	30.000,41	45,85%
Costo diagnostici assistenza	788.574,55	591.430,91	788.574,55	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	350.166,35	262.633,99	350.178,66	12,31	0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	16.547,77	12.401,60	16.535,46	-12,31	-0,07%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato attività interne	4.282.154,29	3.211.615,72	4.282.154,29	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	199.684,27	149.763,20	199.684,27	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oncologia - Oncologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
n.dimessi	441	331	441	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	295	221	295	0	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	6,67	5,00	6,67	0,00	0,00%
giornate di degenza	3.052	2.289	3.052	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	567	425	567	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	32	24	32	0	0,00%
numero interventi	0	0	0	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00%
D.M. (con passaggi)	5,99	5,99	6,02	0,03	0,46%
Tasso di Occupazione DO	93,13	93,16	93,16	0,03	0,03%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.438.076,64**	**1.084.770,33**	**1.446.360,44**	**8.283,81**	**0,58%**
di cui costo personale medico e biologo	519.614,41	392.425,46	523.233,95	3.619,53	0,70%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	687.811,49	519.121,81	692.162,42	4.350,93	0,63%
di cui costo personale ausiliario	114.103,93	85.812,96	114.417,28	313,35	0,27%
di cui costo personale amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	214.881,00	183.660,89	244.881,19	30.000,19	13,96%
Costo diagnostici assistenza	8.082,41	6.061,81	8.082,41	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	56.577,23	42.649,09	56.865,46	288,23	0,51%
costo dei materiali tecnico-economali	17.332,60	12.783,28	17.044,37	-288,23	-1,66%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oncologia - Oncologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	632.609,45	477.625,00	636.833,33	4.223,88	0,67%
Fatturato attività interne	11.707,33	8.780,50	11.707,33	0,00	0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.219.150,87	919.505,00	1.226.006,67	6.855,80	0,56%
Fatturato delle prestazioni per esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Laboratorio centrale - Laboratorio analisi

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI (punti 40)					
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.238.801	929.101	1.238.801	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	251.155	188.442	251.256	101	0,04%
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	89.126,56	67.100,18	89.466,90	340,34	0,38%
costo del personale	**3.901.635,89**	**2.935.359,52**	**3.913.812,69**	**12.176,80**	**0,31%**
di cui costo personale medico e biologo	1.777.673,33	1.336.555,54	1.782.074,05	4.400,72	0,25%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.908.839,49	1.437.392,74	1.916.523,65	7.684,16	0,40%
di cui costo personale ausiliario	100.493,00	75.369,75	100.493,00	0,00	0,00%
costo personale amministrativo	26.687,56	20.084,61	26.779,48	91,92	0,34%
Costo farmaci assistenza	4.766,88	3.575,16	4.766,88	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	3.372.301,00	2.904.226,24	3.872.301,65	500.000,65	14,83%
Costi materiali sanitari assistenza	54.607,48	40.955,61	54.607,48	0,00	0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	10.416,34	7.812,25	10.416,34	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato attività interne	5.166.712,39	3.875.034,29	5.166.712,39	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	1.075.495,64	807.650,73	1.076.867,64	1.372,00	0,13%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Malattie Infettive - Malattie Infettive

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
[illegible]					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
n.dimessi	416	312	416	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	120	90	120	0	0,00%
di cui casi di un giorno DO	1,33	1,00	1,33	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	29,33	22,00	29,33	0,00	0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	215	161	215	0	0,00%
giornate di degenza	3.613	2.710	3.613	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	4.079	3.059	4.079	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.743	1.307	1.743	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,80	0,78	0,78	-0,02	-3,06%
D.M. (con passaggi)	6,80	7,42	7,47	0,67	9,79%
Tasso di Occupazione DO	95,00	99,27	99,27	4,27	4,49%
[illegible]					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.594.613,73**	**1.200.652,18**	**1.600.869,57**	**6.255,84**	**0,39%**
di cui costo personale medico e biologo	704.886,04	529.048,39	705.397,85	511,81	0,07%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	739.042,37	558.365,38	744.487,17	5.444,80	0,74%
di cui costo personale ausiliario	98.227,95	73.895,38	98.527,17	299,23	0,30%
Costo farmaci assistenza	213.705,00	186.528,94	248.705,25	35.000,25	16,38%
Costo diagnostici assistenza	5.600,12	4.200,09	5.600,12	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	53.974,70	40.716,85	54.289,13	314,43	0,58%
costo dei materiali tecnico-economali	21.702,19	16.040,82	21.387,76	-314,43	-1,45%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Malattie Infettive - Malattie Infettive

Indicatori	2016 Budget negoziato	Primi Nove Mesi 2015 Consuntivo	2015 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	786.033,51	591.527,00	788.702,67	2.669,16	0,34%
Fatturato attività interne	84.265,25	63.198,94	84.265,25	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	29.989,33	22.492,00	29.989,33	0,00	0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	543.259,55	405.017,00	540.022,67	-3.236,88	-0,60%
Fatturato delle prestazioni per esterni	18.826,24	14.119,68	18.826,24	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oculistica - Oculistica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	2,00	2,00	2,00		0,00%
n.dimessi	153	77	103	-50	-32,90%
di cui n.dimessi extra regione	73	32	43	-30	-41,55%
di cui casi di un giorno DO	9,33	7,00	9,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	30,67	23,00	30,67		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	201	151	201		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	229	132	176	-53	-23,14%
giornate di degenza	496	372	496		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	5.120	3.840	5.120		0,00%
prestazioni ambulatoriali	19.312	13.654	18.205	-1.106	-5,73%
numero interventi	235	178	237	3	1,14%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,64	0,64	0,64	0,00	0,31%
D.M. (con passaggi)	4,00	4,23	4,23	0,23	5,68%
Tasso di Occupazione DO	85,00	68,13	68,13	-16,87	-19,84%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**997.898,19**	**755.032,19**	**1.006.709,58**	**8.811,39**	**0,88%**
di cui costo personale medico e biologo	538.735,79	407.943,21	543.924,28	5.188,49	0,96%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	459.162,41	347.088,98	462.785,30	3.622,90	0,79%
Costo farmaci assistenza	13.011,73	9.758,80	13.011,73	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	1.358,40	1.018,80	1.358,40		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	43.098,61	32.323,95	43.098,61	0,00	0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oculistica - Oculistica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
costo dei materiali tecnico-economali	11.442,89	8.582,17	11.442,89	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	118.306,67	88.730,00	118.306,67		0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	92.640,00	69.480,00	92.640,00		0,00%
fatturato DH + DS	251.663,73	188.747,80	251.663,73		0,00%
Fatturato attività interne	105.779,20	79.334,40	105.779,20		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	239.678,45	179.758,84	239.678,45		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Medicina fisica e riabilitativa - Medicina fisica e riabilitativa

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
[illegible]					[illegible]
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	17.057	12.793	17.057		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	920	689	919	-1	-0,14%
prestazioni ambulatoriali	3.779	2.760	3.680	-99	-2,62%
[illegible]					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**1.159.078,47**	**873.506,09**	**1.164.674,79**	**5.596,32**	**0,48%**
di cui costo personale medico e biologo	379.776,13	284.832,10	379.776,13		0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	752.018,99	568.211,48	757.615,31	5.596,32	0,74%
Costo farmaci assistenza	4.336,48	3.252,36	4.336,48		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	3.736,08	2.802,06	3.736,08		0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	3.904,03	2.931,38	3.908,50	4,47	0,11%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	352.404,51	264.303,38	352.404,51		0,00%
fatturato DH + DS	241.596,07	181.197,05	241.596,07		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	41.988,60	31.504,36	42.005,81	17,21	0,04%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuroradiologia - Neuroradiologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	7.544	5.358	7.144	-400	-5,30%
prestazioni ambulatoriali	2.364	1.773	2.364		0,00%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**799.585,08**	**602.533,30**	**803.377,73**	**3.792,65**	**0,47%**
di cui costo personale medico e biologo	333.144,57	251.390,11	335.186,81	2.042,24	0,61%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	437.988,76	329.804,38	439.739,17	1.750,41	0,40%
Costo farmaci assistenza	46.237,02	34.677,77	46.237,02		0,00%
Costo diagnostici assistenza	154,93	116,20	154,93		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	91.244,04	68.433,03	91.244,04		0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	1.123,97	842,98	1.123,97		0,00%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	2.447.006,40	1.835.254,80	2.447.006,40		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	764.578,32	573.433,74	764.578,32		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Nefrologia dialisi e trapianto - Nefrologia dialisi e trapianto

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'UTENZA (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00%
n.dimessi	656	478	637	-19	-2,85%
di cui n.dimessi extra regione	493	317	423	-70	-14,27%
di cui casi di un giorno DO	28,00	21,00	28,00	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	166,00	161,00	214,67	48,67	29,32%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.471	1.102	1.469	-1	-0,09%
n.cicli chiusi	345	350	467	122	35,27%
giornate di degenza	5.241	3.932	5.243	1	0,03%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.833	1.375	1.833	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	3.918	2.841	3.788	-130	-3,32%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,90	0,89	0,89	-0,01	-1,34%
D.M. (con passaggi)	7,00	7,30	7,34	0,34	4,80%
Tasso di Occupazione DO	95,00	96,02	96,02	1,02	1,07%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 5)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**2.403.950,86**	**1.811.534,68**	**2.415.379,57**	**11.428,71**	**0,48%**
di cui costo personale medico e biologo	1.204.321,19	906.365,39	1.208.487,19	4.166,00	0,35%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.105.970,45	834.924,87	1.113.233,16	7.262,71	0,66%
di cui costo personale amministrativo	30.547,32	22.910,49	30.547,32	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	226.455,10	169.841,33	226.455,10	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	5.365,76	4.024,32	5.365,76	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	102.715,75	77.603,30	103.471,06	755,32	0,74%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Nefrologia dialisi e trapianto - Nefrologia dialisi e trapianto

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
costo dei materiali tecnico-economali	45.704,60	33.711,96	44.949,28	-755,32	-1,65%
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	5.896	4.463	5.951	55	0,93%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	668.590,99	534.748,00	712.997,33	44.406,35	6,64%
Fatturato attività interne	37.876,67	28.407,50	37.876,67	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	146.565,33	114.202,00	152.269,33	5.704,00	3,89%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.350.751,04	1.066.167,00	1.421.556,00	70.804,96	5,24%
Fatturato delle prestazioni per esterni	239.693,73	179.770,30	239.693,73	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuropsichiatria Infantile - Neuropsichiatria Infantile

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	13,00	13,00	13,00		0,00%
n.dimessi	693	521	695	1	0,19%
di cui n.dimessi extra regione	445	296	395	-50	-11,31%
di cui casi di un giorno DO	24,00	18,00	24,00		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	44,00	71,00	94,67	50,67	115,15%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	2.181	1.636	2.181		0,00%
n.cicli chiusi	242	311	415	173	71,35%
giornate di degenza	4.431	3.324	4.432	1	0,03%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	6.728	5.074	6.765	37	0,55%
prestazioni ambulatoriali	7.507	5.368	7.157	-350	-4,66%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,84	0,84	0,84	0,00	-0,11%
D.M. (con passaggi)	5,50	5,99	6,00	0,50	9,14%
Tasso di Occupazione DO	95,00	93,66	93,66	-1,34	-1,41%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	292.691,51	219.988,94	293.318,59	627,08	0,21%
costo del personale	**2.220.746,56**	**1.675.838,92**	**2.234.451,90**	**13.705,34**	**0,62%**
di cui costo personale medico e biologo	875.443,13	660.210,89	880.281,19	4.838,05	0,55%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.108.409,25	836.624,66	1.115.499,55	7.090,30	0,64%
di cui costo personale ausiliario	220.003,64	166.335,47	221.780,63	1.776,99	0,81%
Costo farmaci assistenza	43.832,77	32.874,58	43.832,77		0,00%
Costo diagnostici assistenza	1.862,37	1.396,78	1.862,37		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuropsichiatria Infantile - Neuropsichiatria Infantile

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costi materiali sanitari assistenza	33.986,00	40.533,51	54.044,68	20.058,68	59,02%
costo dei materiali tecnico-economali	33.579,71	25.141,15	33.521,53	-58,18	-0,17%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	772.677,47	608.764,00	811.685,33	39.007,87	5,05%
Fatturato attività interne	139.000,48	104.828,84	139.771,79	771,31	0,55%
fatturato DH + DS	150.933,13	123.177,00	164.236,00	13.302,87	8,81%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.298.080,49	972.050,00	1.296.066,67	-2.013,83	-0,16%
Fatturato delle prestazioni per esterni	120.971,16	90.728,37	120.971,16		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurochirurgia - Neurochirurgia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
[illegible]					[illegible]
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	17,00	17,00	17,00		0,00%
n.dimessi	712	534	712		0,00%
di cui n.dimessi extra regione	524	348	464	-60	-11,45%
di cui casi di un giorno DO	37,33	28,00	37,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	151,00	151,00	201,33	50,33	33,33%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	868	651	868		0,00%
n.cicli chiusi	353	340	453	100	28,42%
giornate di degenza	6.021	4.516	6.021		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.499	1.124	1.499		0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.534	830	1.107	-427	-27,84%
numero interventi	433	308	411	-23	-5,23%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,28	1,21	1,21	-0,07	-5,76%
D.M. (con passaggi)	7,02	7,02	7,06	0,03	0,47%
Tasso di Occupazione DO	95,00	97,31	97,31	2,31	2,43%
[illegible]					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	118.525,45	89.364,40	119.152,54	627,08	0,53%
costo del personale	**2.690.370,05**	**2.030.817,77**	**2.707.757,03**	**17.386,98**	**0,65%**
di cui costo personale medico e biologo	727.433,81	549.181,66	732.242,21	4.808,40	0,66%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.584.215,50	1.197.095,77	1.596.127,69	11.912,19	0,75%
di cui costo personale ausiliario	197.230,52	148.422,68	197.896,91	666,39	0,34%
Costo farmaci assistenza	140.838,08	105.628,56	140.838,08		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurochirurgia - Neurochirurgia

Indicatori	2016 Budget negoziato	Primi Nove Mesi 2015 Consuntivo	2015 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costo diagnostici assistenza	15.923,04	11.942,28	15.923,04		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	524.690,00	410.908,44	547.877,93	23.187,93	4,42%
costo dei materiali tecnico-economali	26.437,33	19.809,15	26.412,20	-25,14	-0,10%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.086.054,73	807.431,00	1.076.574,67	-9.480,07	-0,87%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	2.292.816,49	1.726.905,00	2.302.540,00	9.723,51	0,42%
fatturato DH + DS	225.905,63	169.429,22	225.905,63		0,00%
Fatturato attività interne	30.962,45	23.221,84	30.962,45		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	37.352,77	28.014,58	37.352,77		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurologia pediatrica e malattie muscolari - Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	9,00	9,00	9,00		0,00%
n.dimessi	697	523	697		0,00%
di cui n.dimessi extra regione	513	362	483	-30	-5,91%
di cui casi di un giorno DO	9,33	7,00	9,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	74,00	78,00	104,00	30,00	40,54%
giornate di degenza	3.599	2.699	3.599		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	332	250	333	1	0,40%
prestazioni ambulatoriali	4.923	1.856	2.475	-2.448	-49,73%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,05	1,05	1,05		0,00%
D.M. (con passaggi)	4,50	4,75	4,76	0,26	5,87%
Tasso di Occupazione DO	95,00	109,85	109,85	14,85	15,63%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	259.423,24	195.288,18	260.384,25	961,01	0,37%
costo del personale	**1.432.423,21**	**1.077.187,54**	**1.436.250,05**	**3.826,84**	**0,27%**
di cui costo personale medico e biologo	312.606,21	234.592,81	312.790,41	184,20	0,06%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	781.470,75	588.691,46	784.921,95	3.451,20	0,44%
Costo farmaci assistenza	31.079,00	11.310,24	15.080,32	-15.998,68	-51,48%
Costo diagnostici assistenza	125.310,63	93.982,98	125.310,63		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	42.464,00	54.501,44	72.668,58	30.204,58	71,13%
costo dei materiali tecnico-economali	22.039,75	16.377,09	21.836,12	-203,63	-0,92%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurologia pediatrica e malattie muscolari - Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	728.515,31	548.176,00	730.901,33	2.386,03	0,33%
Fatturato attività interne	6.859,12	5.165,00	6.886,67	27,55	0,40%
fatturato DH + DS	1.485,33	1.114,00	1.485,33		0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.872.267,04	1.405.704,00	1.874.272,00	2.004,96	0,11%
Fatturato delle prestazioni per esterni	385.249,40	288.937,05	385.249,40		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ostetricia e Ginecologia - Ostetricia e Ginecologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DEL CITTADINO (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	37,72	37,72	37,72		0,00%
n.dimessi	1.843	1.378	1.837	-5	-0,29%
di cui n.dimessi extra regione	235	149	199	-36	-15,46%
di cui casi di un giorno DO	47,00	73,00	97,33	50,33	107,09%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	124,00	93,00	124,00		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	349	262	349		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	225	171	228	3	1,18%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	213	160	213		0,00%
prestazioni ambulatoriali	8.349	6.262	8.349	0	0,00%
numero interventi	1.200	926	1.235	35	2,89%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,55	0,56	0,56	0,01	1,11%
D.M. (con passaggi)	5,80	6,33	6,35	0,55	9,57%
Tasso di Occupazione DO	90,00	87,03	87,03	-2,97	-3,30%
PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA (punti 60)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**3.226.208,31**	**2.435.827,77**	**3.247.770,36**	**21.562,05**	**0,67%**
di cui costo personale medico e biologo	1.052.134,60	793.723,83	1.058.298,44	6.163,84	0,59%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.515.475,75	1.144.217,84	1.525.623,79	10.148,04	0,67%
di cui costo personale ausiliario	642.539,83	485.842,50	647.790,00	5.250,17	0,82%
di cui costo personale amministrativo	16.058,13	12.043,60	16.058,13		0,00%
Costo farmaci assistenza	176.818,84	132.614,13	176.818,84		0,00%
Costo diagnostici assistenza	26.712,67	20.034,50	26.712,67		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ostetricia e Ginecologia - Ostetricia e Ginecologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costi materiali sanitari assistenza	190.681,00	173.050,81	230.734,41	40.053,41	21,01%
costo dei materiali tecnico-economali	34.927,48	26.155,62	34.874,15	-53,33	-0,15%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	3.418.644,71	2.382.740,00	3.176.986,67	-241.658,04	-7,07%
Fatturato attività interne	4.407,47	3.305,60	4.407,47		0,00%
fatturato DH + DS	400.994,67	304.479,00	405.972,00	4.977,33	1,24%
Fatturato delle prestazioni per esterni	150.396,72	112.797,54	150.396,72		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anestesia e Rianimazione - Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
Pazienti transitati senza dimessi	652	467	623	-29	-4,50%
n.dimessi	75	59	79	4	5,36%
di cui casi di un giorno DO	2,67	2,00	2,67	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	1,33	1,00	1,33	0,00	0,00%
giornate di degenza	5.524	4.146	5.528	4	0,07%
prestazioni ambulatoriali	224	168	224	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	9.616	7.219	9.625	9	0,10%
numero interventi	500	378	504	4	0,80%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	3,61	3,61	3,61	0,00	-0,12%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	3,23	3,23	3,23	0,00	-0,15%
D.M. (con passaggi)	7,30	7,58	7,64	0,34	4,69%
Tasso di Occupazione DO	94,85	94,92	94,92	0,07	0,07%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**6.163.912,69**	**4.689.174,69**	**6.252.232,92**	**88.320,23**	**1,43%**
di cui costo personale medico e biologo	3.601.235,71	2.735.451,22	3.647.268,29	46.032,59	1,28%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	2.281.766,36	1.742.702,66	2.323.603,55	41.837,19	1,83%
di cui costo personale ausiliario	236.705,59	177.867,03	237.156,04	450,45	0,19%
di cui costo personale amministrativo	27.253,77	20.440,33	27.253,77	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	691.821,00	556.366,08	741.821,44	50.000,44	7,23%
Costo diagnostici assistenza	124.595,25	93.446,44	124.595,25	0,00	0,00%

GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anestesia e Rianimazione - Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costi materiali sanitari assistenza	770.352,00	622.845,01	830.460,01	60.108,01	7,80%
costo dei materiali tecnico-economali	40.324,64	30.165,89	40.221,18	-103,45	-0,26%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	1.094.693,52	1.158.423,00	1.544.564,00	449.870,48	41,10%
Fatturato attività interne	198.666,56	149.144,54	198.859,39	192,83	0,10%
Fatturato delle prestazioni per esterni	2.000,08	1.500,06	2.000,08	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anatomia Patologica - Anatomia Patologica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	3.500	2.633	3.511	11	0,30%
prestazioni ambulatoriali	3.251	2.255	3.007	-244	-7,52%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**799.374,87**	**599.775,46**	**799.700,61**	**325,75**	**0,04%**
di cui costo personale medico e biologo	420.514,21	315.385,66	420.514,21	0,00	0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	246.510,16	185.126,93	246.835,91	325,75	0,13%
di cui costo personale ausiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	463,05	347,28	463,05	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	353.839,36	265.379,52	353.839,36	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	31.157,23	23.367,92	31.157,23	0,00	0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	4.355,41	3.266,56	4.355,41	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato attività interne	260.687,28	195.515,46	260.687,28	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	108.283,43	82.342,57	109.790,09	1.506,67	1,39%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Radiologia - Radiologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	36.341	27.256	36.341		0,00%
prestazioni ambulatoriali	32.531	22.898	30.531	-2.000	-6,15%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**2.853.958,36**	**2.150.384,93**	**2.867.179,91**	**13.221,55**	**0,46%**
di cui costo personale medico e biologo	1.319.995,45	992.818,64	1.323.758,19	3.762,73	0,29%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.533.962,91	1.157.566,29	1.543.421,72	9.458,81	0,62%
Costo farmaci assistenza	65.796,92	49.347,69	65.796,92		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	39.327,87	29.809,29	39.745,73	417,86	1,06%
costo dei materiali tecnico-economali	2.908,55	1.868,02	2.490,69	-417,86	-14,37%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	3.457.266,36	2.592.949,77	3.457.266,36		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	1.945.048,32	1.458.786,24	1.945.048,32		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza - Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza pediatrico

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00%
n.dimessi	877	658	877	0	0,00%
di cui casi di un giorno DO	16,00	12,00	16,00	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	17,33	13,00	17,33	0,00	0,00%
Pazienti transitati senza dimessi	365	274	365	0	0,00%
giornate di degenza	3.875	2.906	3.875	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	136	102	136	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	604	453	604	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	1,14	1,17	1,17	0,03	2,51%
D.M. (con passaggi)	3,00	3,07	3,08	0,08	2,50%
Tasso di Occupazione DO	88,71	88,71	88,71	0,00	0,00%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**2.722.089,13**	**2.062.068,31**	**2.749.424,41**	**27.335,28**	**1,00%**
di cui costo personale medico e biologo	1.547.089,77	1.174.034,90	1.565.379,87	18.290,09	1,18%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	933.908,60	706.122,37	941.496,49	7.587,89	0,81%
di cui costo personale ausiliario	192.151,45	145.206,56	193.608,74	1.457,29	0,76%
di cui costo personale amministrativo	26.810,91	20.108,18	26.810,91	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	58.697,08	44.022,81	58.697,08	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	25.202,63	18.901,97	25.202,63	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	82.304,00	69.329,74	92.439,65	10.135,65	12,31%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza - Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza pediatrico

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	**Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))**	**Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**	**Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**
costo dei materiali tecnico-economali	19.666,11	14.648,44	19.531,26	-134,86	-0,69%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	3.555.017,91	2.672.053,00	3.562.737,33	7.719,43	0,22%
Fatturato attività interne	2.809,76	2.107,32	2.809,76	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	8.334,99	6.251,24	8.334,99	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Assistenza neonatale - Assistenza neonatale

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PRODUTTIVA (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
n.dimessi	1.117	838	1.117	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	71	53	71	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00%
D.M. (con passaggi)	4,00	4,25	4,26	0,26	6,53%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.032.115,81**	**778.605,79**	**1.038.141,05**	**6.025,24**	**0,58%**
di cui costo personale medico e biologo	99.462,53	74.596,90	99.462,53	0,00	0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	871.220,68	657.672,53	876.896,71	5.676,03	0,65%
di cui costo personale ausiliario	61.432,60	46.336,36	61.781,81	349,21	0,57%
Costo farmaci assistenza	11.887,14	8.915,35	11.887,14	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	1.047,23	785,42	1.047,23	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	52.203,29	39.152,47	52.203,29	0,00	0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	2.446,66	1.834,99	2.446,66	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	2.407.722,75	1.814.540,00	2.419.386,67	11.663,92	0,48%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria II - Reumatologia - Pediatria 2 reumatologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
n.dimessi	609	427	569	-40	-6,51%
di cui n.dimessi extra regione	411	256	341	-70	-16,95%
di cui casi di un giorno DO	38,67	29,00	38,67	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	50,00	60,00	80,00	30,00	60,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.648	1.236	1.648	0	0,00%
n.cicli chiusi	179	225	300	121	67,60%
giornate di degenza	4.928	3.696	4.928	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	472	354	472	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	2.158	1.506	2.008	-150	-6,95%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,82	0,83	0,83	0,01	0,96%
D.M. (con passaggi)	6,50	7,51	7,55	1,05	16,22%
Tasso di Occupazione DO	95,00	84,62	84,62	-10,38	-10,93%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	292.691,51	219.988,94	293.318,59	627,08	0,21%
costo del personale	**2.272.638,69**	**1.709.314,71**	**2.279.086,28**	**6.447,59**	**0,28%**
di cui costo personale medico e biologo	799.734,69	600.871,33	801.161,77	1.427,08	0,18%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	696.760,09	525.975,00	701.300,00	4.539,91	0,65%
di cui costo personale ausiliario	90.831,53	68.348,74	91.131,65	300,12	0,33%
di cui costo personale amministrativo	58.662,20	44.132,01	58.842,68	180,48	0,31%
Costo farmaci assistenza	230.221,00	210.166,35	280.230,26	50.009,26	21,72%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria II - Reumatologia - Pediatria 2 reumatologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	**Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))**	**Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**	**Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**
Costo diagnostici assistenza	4.119,46	3.089,59	4.119,46	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	31.665,59	23.986,45	31.981,94	316,34	1,00%
costo dei materiali tecnico-economali	26.341,39	19.518,78	26.025,04	-316,34	-1,20%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	574.108,08	432.802,00	577.069,33	2.961,25	0,52%
Fatturato attività interne	9.751,52	7.313,64	9.751,52	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	80.164,00	72.176,00	96.234,67	16.070,67	20,05%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.089.411,01	818.700,00	1.091.600,00	2.188,99	0,20%
Fatturato delle prestazioni per esterni	30.499,95	22.874,96	30.499,95	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Cardiochirurgia - Cardiochirurgia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITÀ (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n.posti letto effettivi di DO	9,8	9,8	9,8	0,0	0,00%
n.dimessi	415	311	415	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	319	239	319	0	0,00%
di cui casi di un giorno DO	17,33	13,00	17,33	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	28,00	21,00	28,00	0,00	0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	212	159	212	0	0,00%
n.cicli chiusi	35	49	65	30	86,67%
giornate di degenza	2.936	2.202	2.936	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	232	174	232	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.233	925	1.233	0	0,00%
numero interventi	0	185	247	247	100,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	2,24	2,24	2,24	0,00	0,04%
D.M. (con passaggi)	4,50	4,70	4,71	0,21	4,56%
Tasso di Occupazione DO	82,04	82,04	82,04	0,00	0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	2.793.665,40	2.119.154,30	2.825.539,07	31.873,67	1,14%
di cui costo personale medico e biologo	686.952,41	518.130,82	690.841,09	3.888,68	0,57%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.721.988,04	1.312.139,27	1.749.519,03	27.530,99	1,60%
di cui costo personale ausiliario	333.280,43	250.300,83	333.734,44	454,00	0,14%
di cui costo personale amministrativo	27.654,73	20.741,05	27.654,73	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	130.428,00	105.321,58	140.428,78	10.000,78	7,67%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Cardiochirurgia - Cardiochirurgia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costo diagnostici assistenza	18.672,00	21.504,54	28.672,72	10.000,72	53,56%
Costi materiali sanitari assistenza	481.157,00	391.275,72	521.700,96	40.543,96	8,43%
costo dei materiali tecnico-economali	26.529,85	19.489,49	25.985,99	-543,86	-2,05%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	846.218,15	643.118,00	857.490,67	11.272,52	1,33%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	3.105.428,75	2.351.676,00	3.135.568,00	30.139,25	0,97%
fatturato DH + DS	48.162,67	36.122,00	48.162,67	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	4.793,12	3.594,84	4.793,12	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	19.854,12	14.890,59	19.854,12	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico - Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00%
n.dimessi	756	522	696	-60	-7,94%
di cui n.dimessi extra regione	363	227	303	-60	-16,62%
di cui casi di un giorno DO	20,00	15,00	20,00	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	133,00	115,00	153,33	20,33	15,29%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.267	950	1.267	0	0,00%
n.cicli chiusi	368	292	389	21	5,80%
giornate di degenza	3.880	2.910	3.880	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.019	1.514	2.019	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	12.903	9.468	12.624	-279	-2,16%
numero interventi	117	32	43	-75	-63,64%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,96	0,96	0,96	0,00	0,20%
D.M. (con passaggi)	4,20	4,87	4,88	0,68	16,25%
Tasso di Occupazione DO	95,00	84,15	84,15	-10,85	-11,42%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.593.649,73**	**1.202.575,43**	**1.603.433,90**	**9.784,17**	**0,61%**
di cui costo personale medico e biologo	687.573,91	518.893,64	691.858,19	4.284,28	0,62%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	778.084,79	587.515,20	783.353,60	5.268,80	0,68%
di cui costo personale ausiliario	90.035,85	67.700,21	90.266,95	231,09	0,26%
Costo farmaci assistenza	200.641,83	150.481,37	200.641,83	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	17.183,99	12.887,99	17.183,99	0,00	0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico - Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	**Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))**	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	**Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**
Costi materiali sanitari assistenza	103.784,00	92.968,93	123.958,57	20.174,57	19,44%
costo dei materiali tecnico-economali	25.652,20	19.108,94	25.478,59	-173,62	-0,68%
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	5.896	4.463	5.951	55	0,93%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.507.014,23	1.141.097,00	1.521.462,67	14.448,44	0,96%
Fatturato attività interne	41.705,65	31.279,24	41.705,65	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	125.950,28	96.150,71	128.200,95	2.250,67	1,79%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	938.990,77	704.878,00	939.837,33	846,56	0,09%
Fatturato delle prestazioni per esterni	279.522,95	209.642,21	279.522,95	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia digestiva - Pediatria ad indirizzo grastroenterologico ed endoscopia digestiva

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
n.dimessi	529	374	499	-30	-5,73%
di cui n.dimessi extra regione	284	169	225	-59	-20,66%
di cui casi di un giorno DO	33,33	25,00	33,33	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	56,00	66,00	88,00	32,00	57,14%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	452	339	452	0	0,00%
n.cicli chiusi	214	150	200	-14	-6,54%
n.cicli chiusi di Day Surgery	160	75	100	-60	-37,50%
giornate di degenza	3.267	2.450	3.267	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.345	1.759	2.345	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.759	1.267	1.689	-70	-3,96%
numero interventi	235	176	235	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,78	0,79	0,79	0,01	1,91%
D.M. (con passaggi)	5,20	5,70	5,72	0,52	9,95%
Tasso di Occupazione DO	89,74	89,74	89,74	0,00	0,00%
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.508.939,15**	**1.138.998,54**	**1.518.664,72**	**9.725,57**	**0,64%**
di cui costo personale medico e biologo	731.062,65	552.499,29	736.665,72	5.603,07	0,77%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	670.372,14	505.673,16	674.230,88	3.858,74	0,58%
di cui costo personale ausiliario	94.607,45	71.153,40	94.871,21	263,76	0,28%
Costo farmaci assistenza	155.419,51	116.564,63	155.419,51	0,00	0,00%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia digestiva - Pediatria ad indirizzo grastroenterologico ed endoscopia digestiva

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costo diagnostici assistenza	4.055,75	3.041,81	4.055,75	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	73.314,35	55.395,27	73.860,36	546,01	0,74%
costo dei materiali tecnico-economali	15.513,80	11.225,64	14.967,51	-546,29	-3,52%
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	38.322	29.009	38.679	357	0,93%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	797.591,05	602.701,00	803.601,33	6.010,28	0,75%
Fatturato attività interne	76.800,89	57.600,67	76.800,89	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	62.998,67	47.541,00	63.388,00	389,33	0,62%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	631.488,12	499.339,00	665.785,33	34.297,21	5,43%
Fatturato delle prestazioni per esterni	28.814,08	21.610,56	28.814,08	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Cardiologia - Cardiologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROFESSIONALE (punti 40)					0,0
Area volumi (punti 40)					
n.posti letto effettivi di DO	7,2	7,2	7,2		0,00%
n.dimessi	226	151	201	-25	-10,91%
di cui n.dimessi extra regione	132	88	117	-15	-11,11%
Pazienti transitati senza dimessi	89	68	91	1	1,49%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	7.443	5.582	7.443		0,00%
prestazioni ambulatoriali	9.969	7.481	9.975	5	0,05%
numero interventi	284	269	359	75	26,29%
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**1.162.638,25**	**877.350,04**	**1.169.800,05**	**7.161,80**	**0,62%**
di cui costo personale medico e biologo	977.264,91	738.144,08	984.192,11	6.927,20	0,71%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	158.424,91	118.994,63	158.659,51	234,60	0,15%
di cui costo personale ausiliario					0,00%
di cui costo personale amministrativo	26.948,44	20.211,33	26.948,44		0,00%
Costo farmaci assistenza	33.582,96	25.187,22	33.582,96		0,00%
Costo diagnostici assistenza	9.599,57	7.199,67	9.599,57		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	364.907,00	341.180,38	454.907,18	90.000,18	24,66%
costo dei materiali tecnico-economali	4.515,60	3.386,70	4.515,60		0,00%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	153.765,49	115.324,12	153.765,49		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	307.520,35	230.734,51	307.646,01	125,66	0,04%

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Cardiologia - Cardiologia

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO -
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Patologia neonatale - Patologia Neonatale

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	19,33	19,33	19,33		0,00%
Pazienti transitati senza dimessi	236	180	240	4	1,69%
n.dimessi	269	203	271	1	0,50%
di cui n.dimessi extra regione	29	22	29		0,00%
di cui casi di un giorno DO	12,00	9,00	12,00		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	4,00	3,00	4,00		0,00%
giornate di degenza	8.131	6.099	8.132	1	0,02%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	6,35	6,36	6,36	0,01	0,19%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	5,13	5,24	5,24	0,11	2,13%
D.M. (con passaggi)	14,00	15,02	15,24	1,24	8,84%
Tasso di Occupazione DO	95,00	115,56	115,56	20,56	21,64%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**3.277.702,43**	**2.479.390,15**	**3.305.853,54**	**28.151,11**	**0,86%**
di cui costo personale medico e biologo	1.237.682,89	936.648,13	1.248.864,17	11.181,28	0,90%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.886.474,11	1.427.445,57	1.903.260,76	16.786,64	0,89%
di cui costo personale ausiliario	126.514,93	95.023,58	126.698,11	183,19	0,14%
Costo farmaci assistenza	397.269,00	312.952,12	417.269,50	20.000,50	5,03%
Costo diagnostici assistenza	57.831,27	43.373,45	57.831,27		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	441.002,00	353.014,10	470.685,47	29.683,47	6,73%
costo dei materiali tecnico-economali	12.832,97	9.624,73	12.832,97		0,00%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Patologia neonatale - Patologia Neonatale

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Fatturato Ricoveri Ordinari	6.497.610,91	5.347.479,00	7.129.972,00	632.361,09	9,73%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Pediatrica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'AVVIO (PUNTI 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	21,96	21,96	21,96		0,00%
n.dimessi	929	698	931	1	0,14%
di cui n.dimessi extra regione	451	263	351	-100	-22,25%
di cui casi di un giorno DO	117,33	88,00	117,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	55,00	79,00	105,33	50,33	91,52%
n.cicli chiusi di Day Surgery	1.106	791	1.055	-51	-4,64%
giornate di degenza	5.575	4.182	5.576	1	0,02%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	4.248	3.186	4.248		0,00%
prestazioni ambulatoriali	3.400	2.551	3.401	1	0,04%
numero interventi	2.327	1.745	2.327		0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,14	1,17	1,17	0,03	2,62%
D.M. (con passaggi)	4,50	4,86	4,87	0,37	8,25%
Tasso di Occupazione DO	80,00	69,74	69,74	-10,26	-12,82%
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA (PUNTI 5)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	118.525,45	178.728,80	238.305,07	119.779,62	101,06%
costo del personale	**3.705.778,21**	**2.798.495,05**	**3.731.326,74**	**25.548,53**	**0,69%**
di cui costo personale medico e biologo	1.430.795,23	1.079.601,69	1.439.468,92	8.673,69	0,61%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.686.792,70	1.273.822,70	1.698.430,27	11.637,57	0,69%
di cui costo personale ausiliario	501.991,66	380.421,69	507.228,92	5.237,27	1,04%
di cui costo personale amministrativo	57.033,92	42.775,44	57.033,92		0,00%
Costo farmaci assistenza	80.807,00	60.605,25	80.807,00		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Pediatrica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costo diagnostici assistenza	3.326,36	2.494,77	3.326,36		0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	756.036,00	604.539,89	806.053,19	50.017,19	6,62%
costo dei materiali tecnico-economali	27.181,77	20.373,76	27.165,01	-16,76	-0,06%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.942.163,05	1.556.766,00	2.075.688,00	133.524,95	6,88%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.954.108,08	1.503.138,00	2.004.184,00	50.075,92	2,56%
fatturato DH + DS	1.307.506,67	980.905,00	1.307.873,33	366,67	0,03%
Fatturato attività interne	87.763,68	65.822,76	87.763,68		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	58.243,55	43.695,57	58.260,76	17,21	0,03%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Otorinolaringoiatria - Otorinolaringoiatria

Indicatori	2016 Budget negoziato	Primi Nove Mesi 2015 Consuntivo	2015 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	5,00	5,00	5,00		0,00%
n.dimessi	365	255	340	-25	-6,85%
di cui n.dimessi extra regione	89	48	64	-25	-28,09%
di cui casi di un giorno DO	64,00	48,00	64,00		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	36,00	27,00	36,00		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	1.066	761	1.015	-51	-4,82%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.045	784	1.045	0	0,00%
giornate di degenza	1.364	1.023	1.364		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.809	2.107	2.809		0,00%
prestazioni ambulatoriali	9.786	6.211	8.281	-1.505	-15,38%
numero interventi	1.144	858	1.144		0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,56	0,61	0,61	0,05	9,14%
D.M. (con passaggi)	3,50	3,50	3,51	0,00	0,09%
Tasso di Occupazione DO	90,00	74,95	74,95	-15,05	-16,73%
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**871.649,65**	**658.123,23**	**877.497,64**	**5.847,99**	**0,67%**
di cui costo personale medico e biologo	559.467,84	421.898,20	562.530,93	3.063,09	0,55%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	256.923,84	194.672,21	259.562,95	2.639,11	1,03%
di cui costo personale ausiliario	28.855,20	21.720,52	28.960,69	105,49	0,37%
di cui costo personale amministrativo	26.402,77	19.832,30	26.443,07	40,29	0,15%
Costo farmaci assistenza	1.616,35	1.212,26	1.616,35		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Otorinolaringoiatria - Otorinolaringoiatria

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	**Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))**	**Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**	**Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016**
Costi materiali sanitari assistenza	67.218,35	50.413,76	67.218,35		0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	2.344,60	1.758,45	2.344,60		0,00%
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	-56.009	-42.398	-56.530	-521	0,93%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	461.468,92	343.924,00	458.565,33	-2.903,59	-0,63%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	165.722,67	124.292,00	165.722,67		0,00%
fatturato DH + DS	821.349,64	616.012,23	821.349,64		0,00%
Fatturato attività interne	58.040,83	43.530,62	58.040,83		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	115.141,09	86.355,82	115.141,09		0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Clinica Pediatrica - Clinica Pediatrica

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI (peso prospettiva punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
n.dimessi	362	205	273	-89	-24,49%
di cui n.dimessi extra regione	233	122	163	-70	-30,19%
di cui casi di un giorno DO	5,33	4,00	5,33	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	71,00	76,00	101,33	30,33	42,72%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.773	1.331	1.775	1	0,08%
n.cicli chiusi	199	225	300	101	50,75%
giornate di degenza	2.095	1.571	2.095	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	729	547	729	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	4.400	3.310	4.413	13	0,30%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,70	0,70	0,70	0,00	0,10%
D.M. (con passaggi)	6,00	6,26	6,29	0,29	4,84%
Tasso di Occupazione DO	90,00	63,94	63,94	-26,06	-28,96%
PROSPETTIVA ECONOMICA FINANZIARIA (punti 10)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	1.145.922,57	864.871,95	1.153.162,60	7.240,02	0,63%
costo del personale	**1.345.002,43**	**1.013.146,99**	**1.350.862,65**	**5.860,22**	**0,44%**
di cui costo personale medico e biologo	272.499,92	205.258,78	273.678,37	1.178,45	0,43%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	853.154,22	643.138,63	857.518,17	4.363,96	0,51%
di cui costo personale ausiliario	118.781,01	89.324,12	119.098,83	317,81	0,27%
Costo farmaci assistenza	33.109,68	24.832,26	33.109,68	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	515.991,46	386.993,59	515.991,46	0,00	0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Clinica Pediatrica - Clinica Pediatrica

Indicatori	2016 Budget negoziato	Primi Nove Mesi 2015 Consuntivo	2015 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
Costi materiali sanitari assistenza	495.941,00	41.920,37	55.893,83	-440.047,17	-88,73%
costo dei materiali tecnico-economali	25.480,77	18.867,19	25.156,25	-324,52	-1,27%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	211.751,15	157.660,00	210.213,33	-1.537,81	-0,73%
Fatturato attività interne	15.068,03	11.301,02	15.068,03	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	101.897,33	76.807,00	102.409,33	512,00	0,50%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	399.742,53	298.487,00	397.982,67	-1.759,87	-0,44%
Fatturato delle prestazioni per esterni	92.229,56	69.960,39	93.280,52	1.050,96	1,14%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Dermatologia - Dermatologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'AUTO (punti 20)					
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	773	580	773	0	0,00%
n.cicli chiusi	333	250	333	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.228	921	1.228	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	10.299	7.612	10.149	-150	-1,45%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**375.644,72**	**281.805,44**	**375.740,59**	**95,87**	**0,03%**
di cui costo personale medico e biologo	336.721,41	252.612,96	336.817,28	95,87	0,03%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	38.923,31	29.192,48	38.923,31	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	1.178,29	883,72	1.178,29	0,00	0,00%
Costo diagnostici assistenza	1.788,00	1.341,00	1.788,00	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	9.149,05	6.861,79	9.149,05	0,00	0,00%
costo dei materiali tecnico-economali	1.530,50	1.147,87	1.530,50	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato DH + DS	502.510,67	376.883,00	502.510,67	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	25.370,48	19.027,86	25.370,48	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	211.847,31	158.885,48	211.847,31	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ematologia - Ematologia

Indicatori	2016	Primi Nove Mesi 2015	2015		
	Budget negoziato	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ASSISTITO (punti 40)					0,00%
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00%
n.dimessi	297	223	297	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	173	130	173	0	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
giornate di degenza	2.536	1.902	2.536	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	780	586	781	1	0,17%
prestazioni ambulatoriali	31	23	31	0	0,00%
numero interventi	0	0	0	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,38	1,43	1,43	0,04	3,17%
D.M. (con passaggi)	7,23	7,23	7,27	0,03	0,48%
Tasso di Occupazione DO	90,00	87,09	87,09	-2,91	-3,24%
PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA (punti 10)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.566.951,72**	**1.181.874,58**	**1.575.832,78**	**8.881,06**	**0,57%**
di cui costo personale medico e biologo	794.354,64	598.943,21	798.590,95	4.236,31	0,53%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	634.271,34	479.103,92	638.805,23	4.533,89	0,71%
di cui costo personale ausiliario	68.560,43	51.503,47	68.671,29	110,87	0,16%
di cui costo personale amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costo farmaci assistenza	719.412,00	764.559,72	1.019.412,97	300.000,97	41,70%
Costo diagnostici assistenza	6.047,54	4.535,65	6.047,54	0,00	0,00%
Costi materiali sanitari assistenza	60.616,02	45.832,76	61.110,35	494,33	0,82%
costo dei materiali tecnico-economali	13.912,54	10.063,66	13.418,21	-494,33	-3,55%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ematologia - Ematologia

Indicatori	2016 Budget negoziato	Primi Nove Mesi 2015 Consuntivo	2015 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2015 rispetto al budget 2016	Scostamento % Proiezione 2015 rispetto al budget 2016
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	830.174,67	640.489,00	853.985,33	23.810,67	2,87%
Fatturato attività interne	16.114,80	12.106,76	16.142,35	27,55	0,17%
fatturato DH + DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	722.670,67	569.027,00	758.702,67	36.032,00	4,99%
Fatturato delle prestazioni per esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ALLEGATO 3

Istituto Giannina Gaslini
Obiettivi Dipartimentali
Budget 2016

Dipartimento Ricerca Traslazionale Medicina di Laboratorio, Diagnostica e Servizi		
Direttore Dipartimento: G. Tripodi		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazione internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Piano "Campus Laboratori": integrazione funzionale e piano riorganizzazione Core facilities: piano di ampliamento e potenziamento apparecchiature strategiche Cell factory: attivazione Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget) Progetto Integrato laboratoristico-clinico Malattie Genetiche Rare	Rispetto del tetto dei costi per quanto di ambito assistenziale. Rispetto dei criteri di appropriatezza: sviluppo di protocolli/percorsi condivisi con la componente clinica (raccomandazioni per la diagnostica batteriologica ed infettivologica) Rispetto dei volumi e tipologie di attività riferite all'attività assistenziale secondo schede analitiche di budget Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Gino Tripodi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA G... CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE - GENOVA - QUAR...

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Laboratorio di genetica molecolare e citogenetica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
5	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	
5	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI – accreditamento regionale	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria per quanto di competenza in relazione alle prestazioni assistenziali eventualmente svolte	Pubblicazione in intranet
50	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Laboratorio di biologia molecolare

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
5	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	
5	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI – accreditamento regionale	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria per quanto di competenza in relazione alle prestazioni assistenziali eventualmente svolte	Pubblicazione in intranet
90	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016

Unità Operativa Complessa
Laboratorio analisi

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Cell factory	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO -
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Laboratorio di immunologia clinica e sperimentale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
5	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	
5	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI – accreditamento regionale	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria per quanto di competenza in relazione alle prestazioni assistenziali eventualmente svolte	Pubblicazione in intranet
90	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016

Unità Operativa Complessa
Immunoematologia e medicina trasfusionale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Anatomia Patologica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura ff

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Laboratorio di oncologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
5	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	
5	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI – accreditamento regionale	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria per quanto di competenza in relazione alle prestazioni assistenziali eventualmente svolte	Pubblicazione in intranet
90	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Laboratorio cellule staminali

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
5	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto "Campus Laboratori"	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Core facilities.	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo del progetto Biobanche	Secondo quanto previsto dal cronoprogramma di ciascun progetto
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	
5	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI – accreditamento regionale	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria per quanto di competenza in relazione alle prestazioni assistenziali eventualmente svolte	Pubblicazione in intranet
90	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini
Obiettivi Dipartimentali
Budget 2016

Dipartimento Alta Intensità di Cura e Percorso Nascita		
Direttore Dipartimento: P. Tuo		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di Collaborazioni internazionali**	**Obiettivi gestionali**
Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche per UOC) Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Programma ECMO (Boston e Toronto) e certificazione centro di riferimento Anestesia nella chirurgia toracoscopica/laparoscopica e Robotica in epoca Neonatale e Pediatrica (Boston). Stroke unit neonatale e perinatale Neurorianimazione Neonatale e Pediatrica Ecografia funzionale in Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica Centralizzazione dipartimentale del follow up neonatale Progetto trapianti	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Riduzione durata della degenza preoperatoria secondo standard regionale 2. Rispetto indice di operatività secondo standard regionale 3. Indice di complessità chirurgica 4. Rispetto tempistica di sala operatoria secondo indicatori e relativi standard 5. TO >= 90% 6. DM <0 6,5 7. PM 1,02 8. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Pietro Tuo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Anestesia e Rianimazione neonatale e pediatrica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Realizzazione progetto trapianto di rene	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Patologia Neonatale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Concorso per quanto di competenza alla costituzione del dipartimento interaziendale Gaslini – Galliera ostetrico neonatale	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Ostetricia e Ginecologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione della DM pre operatoria	
	Rispetto del cut off tagli cesarie depurati (NTSV)	
	Concorso per quanto di competenza alla costituzione del dipartimento interaziendale Gaslini – Galliera ostetrico neonatale	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2016

Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Addominale e trapianti		
Direttore Dipartimento: L. Zannini		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche per UOC) Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Cardiologia fetale: diagnostica avanzata ed intervenzionale (Necker, Parigi) Progetto telemedicina e teleconsulto – second opinion radiologico Ottimizzazione della dose radiante in diagnostica per immagini in pediatria Progetto trapianti	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Riduzione durata della degenza preoperatoria secondo standard regionale 2. Rispetto indice di operatività secondo standard regionale 3. Indice di complessità chirurgica 4. Rispetto tempistica di sala operatoria secondo indicatori e relativi standard 5. TO >= 90% 6. DM <= 5 7. PM > 1,46 8. Attivazione procedure in DSA 9. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

ISTITUTO GIANNINA GASLINI CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI		

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Lucio Zannini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016

Unità Operativa Complessa
Radiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Rispetto dei tempi di attesa secondo il sistema di monitoraggio regionale	Evidenza secondo cruscotto regionale
	Progetto telemedicina e teleconsulto – second opinion radiologico	Secondo cronoprogramma
	Ottimizzazione della dose radiante in diagnostica per immagini in pediatria	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Chirurgia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Realizzazione progetto trapianto di rene	Secondo cronoprogramma
	Riduzione del numero DRG medici da reparti chirurgici, della DM pre operatoria	Evidenza secondo indicatori MES
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Cardiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2016

Dipartimento di Scienze Pediatriche generali e specialistiche		
Direttore Dipartimento: A. Martini		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di Collaborazioni internazionali**	**Obiettivi gestionali**
Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche	Produzione di cellule staminali da fibroblasti periferici (coll. con CH Boston e Losanna). Progetto trapianti	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Contenimento numero DRG ripetuti entro 30 gg secondo standard regionale 2. Contenimento DRG a rischio di inappropriatezza secondo standard regionale 3. Contenimento numero DH diagnostici secondo standard regionale 4. TO >= 90% 5. DM <= 6 6. PM > 0,83 7. Attivazione procedure in DSA 8. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

per UOC) Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI		

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Alberto Martini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Clinica Pediatrica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Pediatria II Reumatologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Dermatologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Pediatria ad indirizzo pneumologico allergologico

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Nefrologia ed emodialisi

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Malattie Infettive

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2016

Dipartimento funzionale di Emato-oncologia		
Direttore Dipartimento funzionale: F. Frassoni		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazione internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo del percorso paziente emofilico. Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche per UOC) Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Potenziamento attività trapianto allogenico: atteso 2016 40 trapianti allogenici Incremento attivazione Trials Clinici in Emato-Oncologia: finanziamento atteso +5% rispetto al 2015.	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Contenimento DRG a rischio di inappropriatezza secondo standard regionale 2. Contenimento numero DH diagnostici secondo standard regionale 3. TO >= 90% 4. DM <= 7,5 5. PM >1,93 6. Attivazione procedure in DSA 7. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Dott. Francesco Frassoni)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Oncologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Ematologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2016

Dipartimento Testa-Collo e Neuroscienze		
Direttore Dipartimento: A. Cama		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica+ chirurgia fetale della spina bifida (Cincinnati) Chirurgia Epilessia (Cincinnati) Chirurgia spasticità (Cincinnati -Lund) Laboratorio Neuroscienze: progetto di ricerca e studio genetico e neurochirurgico dei tumori della fossa cranica posteriore (Toronto) Progetto Riabilitazione contenente anche prog Logopedia-Foniatria e prog. Bambino ipovedente. Progetto condiviso con il Dip Funzionale (Cincinnati) Endoscopia nasale e base cranica (Legnano) Chirurgia oncologica dell'apparato muscolo-scheletrico (Firenze) Attivazione del Centro Neuro Imaging con la Risonanza Magnetica 3 Tesla	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Riduzione durata della degenza preoperatoria secondo standard regionale 2. Rispetto indice di operatività secondo standard regionale 3. Indice di complessità chirurgica 4. Rispetto tempistica di sala operatoria secondo indicatori e relativi standard 5. TO >= 90% 6. DM <= 4,5 7. PM >1,05. 8. Attivazione procedure in DSA 9. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche per UOC) Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Patologia del collo: costituzione e sperimentazione gruppo di lavoro interdipartimentale Progetto metropilotano integrato di odontostomatologia	conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Armando Cama)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016

Unità Operativa Complessa
Neuroradiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Rispetto dei tempi di attesa secondo il sistema di monitoraggio regionale	Evidenza secondo cruscotto regionale
	Progetto telemedicina e teleconsulto – second opinion radiologico	Secondo cronoprogramma
	Ottimizzazione della dose radiante in diagnostica per immagini in pediatria	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Oculistica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Riduzione del numero DRG medici da reparti chirurgici, della DM pre operatoria	Evidenza secondo indicatori MES
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE
GENOVA - QUARTO

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Ortopedia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Riduzione del numero DRG medici da reparti chirurgici, della DM pre operatoria	Evidenza secondo indicatori MES
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Otorinolaringoiatria

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Riduzione del numero DRG medici da reparti chirurgici, della DM pre operatoria	Evidenza secondo indicatori MES
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE
GENOVA - QUARTO

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Neurochirurgia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Sviluppo e attivazione sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale: definizione aree di complessità assistenziale, programmazione chirurgica e gestione SO centralizzata. Adozione della piattaforma di gestione informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Realizzazione progetto trapianto di rene	Secondo cronoprogramma
	Riduzione del numero DRG medici da reparti chirurgici, della DM pre operatoria	Evidenza secondo indicatori MES
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

Istituto Giannina Gaslini
Obiettivi Dipartimentali
Budget 2016

Dipartimento funzionale di Neuroscienze e Riabilitazione		
Direttore Dipartimento funzionale: C. Minetti		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione Implementazione modulo terapia in cartella elettronica Sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale Sviluppo dell'attività e miglioramento del sistema di offerta nell'ambito dei centri di alta specialità ove individuati (anche per UOC) Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma	Assistenza di pazienti affetti da disabilità complesse multi handicap e psichiatria Progetto potenziamento area Psichiatria e Psicologia Telemonitoraggio domiciliare dei pazienti con insufficienza respiratoria e patologie neuromuscolari.	Rispetto degli obiettivi di attività, di efficacia ed efficienza gestionale predisposti in coerenza con le schede di budget di ciascuna U.O; rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto dei criteri di appropriatezza secondo il sistema degli indicatori in vigore: aziendale e regionale (AGENAS-MES): 1. Contenimento numero DRG ripetuti entro 30 gg secondo standard regionale 2. Contenimento DRG a rischio di inappropriatezza secondo standard regionale 3. Contenimento numero DH diagnostici secondo standard regionale 4. TO >= 90% 5. DM <= 5 6. PM > 1 7. Attivazione procedure in DSA 8. Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento circa gli esiti dell'attività di ricerca, della conduzione/partecipazione trial clinici, dei percorsi formativi seguiti dal personale nel corso dell'anno

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Prof. Carlo Minetti)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO
CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Neuropsichiatria

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Neurologia e malattie muscolari

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Riduzione del numero dei DH diagnostici	Rispetto dei volumi previsti dalla scheda di budget
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Medicina fisica e riabilitativa

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
5	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
Unità Operativa Complessa
Medicina d'Urgenza e Osservazione

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Compilazione della cartella clinica informatizzata (che rappresenta l'unico strumento aziendale per la registrazione dei dati clinici del paziente in tutti i regimi assistenziali): rispetto degli items, della relativa tempistica, delle modalità di archiviazione	Sistema di indicatori cartella Galileo
	Implementazione modulo terapia in cartella elettronica	Secondo cronoprogramma
	Concorso allo sviluppo di almeno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo quanto specificatamente previsto dal PDTA di riferimento
	Azioni propedeutiche estensione limite di età pronto soccorso a 16 anni	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Concorso allo sviluppo e condivisione sistema di indicatori di processo e di outcome secondo le linee di indirizzo assunte a livello dipartimentale	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2016	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento propedeutici al IV ri – accreditamento JCI	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
	Redazione consensi informati secondo indicazioni Ufficio Qualità e Direzione Sanitaria	Pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA - QUARTO - CENTRO CONTROLLO DIREZIONALE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2016
UOSD

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
30	**Qualità, Ricerca e formazione**	
	Impact Factor H index Conduzione/partecipazione trial clinici	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento
	Corsi di formazione accreditati ECM	Relazione a consuntivo da parte del Direttore di Dipartimento

Il Responsabile UOSD

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)