Istituto Giannina Gaslini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
42133/14 - 15/12/2014
001.007.128 - Protocollo Generale
DELIBERE 191

DELIBERAZIONE N. 191

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quindici**, del mese di **dicembre**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
2) dott. Antonio Infante - Vice Presidente
3) prof. Amedeo Amato - Membro
4) dott. Raffaele Bozzano - "
5) dott. Donato Bruccoleri - "
6) dott.ssa Renata Canini - "
7) prof. Paolo Comanducci - "
8) avv. Bruno Elia - "
9) ing. Giacomo Parodi - "

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:
- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta, il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:
- ing. Carlo Maggi - Componente

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

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

Budget di previsione 2015.

Il Consiglio

Presa visione delle linee guida al piano di budget 2015 predisposte dal Direttore dell'u.o. centro controllo direzionale e servizio qualità delle prestazioni sulla base degli indirizzi formulati dal collegio di Direzione;

Dato atto che il Collegio di Direzione nella composizione ristretta in data 25/11/2014 ha espresso parere favorevole circa l'impostazione proposta;

Udita la relazione del Direttore Generale che illustra i passaggi essenziali del piano di budget 2015 così circostanziati:

- discussione delle proposte di budget formulate dalla Direzione aziendale rappresentate in schede specifiche per ciascun dipartimento, ciascuna UOC e ciascuna UOSD con i Responsabili delle rispettive strutture;
- valutazione delle eventuali proposte di modifica o integrazione a seguito al confronto avviato in seno a ciascun Comitato di dipartimento;
- valutazione ed approvazione del documento finale da parte del Consiglio di Amministrazione al termine della fase negoziale.

Preso atto che dette linee di indirizzo, che si allegano quale parte integrante del presente atto deliberativo (allegato 1), prevedono:

- obiettivi di attività comprendenti:
  i. rispetto dei criteri di appropriatezza con incremento della casistica a maggiore complessità in costanza di ricovero proveniente da fuori regione;
  ii. riduzione del numero dei ricoveri per i DRG a rischio di inappropriatezza secondo le indicazioni della conferenza stato-regioni;
  iii ottimizzazione del tasso di occupazione (non inferiore al 90%) e della durata media della degenza
  iv. attivazione DSA
- obiettivi di costo e ricavo comprendenti:
  i. rispetto dei tetti di spesa in coerenza con il bilancio di previsione;
  ii. incremento del fatturato da prestazioni in ricovero ed ambulatorio e da entrate proprie;
- Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale, di qualità e sicurezza dei pazienti, in coerenza con quanto previsto dal piano attuativo;
- obiettivi di ricerca e formazione
  i. la produttività scientifica sarà monitorata attraverso l'Impact Factor;
  ii. la formazione mediante i punti ECM.

Dato atto altresì che, tenuto conto della mission dell'Istituto che prevede nel rispetto dei criteri di appropriatezza circa il regime assistenziale, il potenziamento della capacità di attrazione per le patologie di maggiore complessità e la necessità di rispondere alle esigenza dell'area metropolitana e regionale per la casistica ordinaria, i dati di previsione 2015 per i principali indicatori rispetto ai dati a consuntivo riferiti ai primi tre trimestri 2014 proiettati a fine esercizio vengo così determinati:

Budget IGG 2015	Consuntivo 2014 (proiezione del III trim)	Proposta Budget 2015
Degenza Ordinaria		
n. posti letto di degenza ordinaria (escluso culle)	309	306
giornate di degenza	99.353	96.000
D.M. (con passaggi)	5,65	5,5
Tasso di Occupazione DO	82,34	90
n.dimessi	14.435	15.500
di cui n.dimessi extra regione	5.929	6.700
Peso Medio	1,06	1,1
Day Hospital		
Tasso di Occupazione DH	112,38	150
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	24.204	23.000
n.cicli chiusi di Day Surgery	3.065	3.100
Ambulatorio		
prestazioni ambulatoriali	543.631	553.005

Ritenuto opportuno approvare le linee programmatiche di cui si condividono sia l'impostazione sia i contenuti, ritenendoli coerenti con gli indirizzi programmatori approvati da questo consiglio con altri precedenti atti;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto, come modificato dalla deliberazione n. 415 del 28 luglio 1995, approvata dal Ministero della Sanità con telegramma n. 500.1/12/PO/008/3755 del 22 settembre 1995;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi,

delibera

1. di approvare il budget di previsione 2015 di cui al documento che denominato "Allegato 1 linee guida predisposizione budget di previsione 2015"," viene acquisito quale parte integrante del presente atto;
2. 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;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della normativa vigente.

All.: n. 3

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

Istituto Giannina Gaslini

Piano di budget 2015

1. Finalità, fasi e responsabilità

Scopo del piano di budget è definire le azioni necessarie a dare concreta realizzazione ai contenuti del piano attuativo 2015, nel rispetto alle linee di indirizzo del piano strategico di mandato 2010-2015 secondo priorità, assegnando le relative risorse necessarie ed orientando i comportamenti dei Dirigenti verso i contenuti della visione strategica.

La fase istruttoria del piano di budget 2015 ha luogo nel corso del mese di dicembre e prevede la condivisione dei macro- obiettivi dei dipartimenti e delle unità operative con assegnazione delle relative risorse in fase di prima ipotesi sulla base del bilancio di previsione 2015.

Per la Direzione aziendale partecipano i Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario, Scientifico, del Controllo di Gestione; per ciascun dipartimento il Direttore, i Direttori di unità operativa complessa, i Responsabili di unità operativa semplice dipartimentale.

Il Direttore di ciascun Dipartimento strutturale ha la responsabilità di negoziare obiettivi sfidanti ma conseguibili, coerenti fra le diverse articolazioni organizzative che connotano il dipartimento: l'area funzionale, ove presente, le unità operative complesse (UOC) e quelle semplici dipartimentali (UOSD).

Come da metodologia ormai consolidata nel corso della fase istruttoria vengono consegnate le proposte di budget formulate dalla Direzione aziendale circostanziate in schede specifiche per ciascun dipartimento, ciascuna UOC e UOSD.

Il Direttore di ciascun dipartimento, previo confronto e condivisione con i Direttori di UOC e UOSD, ha titolo a far pervenire proposte di modifica o integrazione a seguito di quanto deliberato in seno a ciascun Comitato di dipartimento.

Al termine della fase negoziale, dopo valutazione conclusiva del Collegio di Direzione la versione finale delle schede di budget viene sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il monitoraggio dell'attività ha periodicità trimestrale secondo la misurazione dei parametri previsti dal sistema di riferimento attualmente già a regime.

La verifica dell'andamento delle attività, eventi non previsti o evoluzioni diverse rispetto all'atteso ed indipendenti dalla volontà degli attori, potranno determinare in corso d'anno integrazioni o modifiche al processo pianificato.

La responsabilità del conseguimento degli obiettivi è posta a cascata in capo al Direttore del dipartimento strutturale e funzionale ove presente, ai Direttori di ciascuna unità operativa complessa, ai Responsabili di unità operativa semplice dipartimentale.
Il rispetto degli obiettivi 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.

2. La scheda di budget

La balanced score card data la multidimensionalità delle prospettive di controllo, costituisce lo strumento adottato anche per il 2015 per la pianificazione ed il monitoraggio del piano di budget.
La scheda è articolata in cinque prospettive di risultato secondo un' impostazione comune condivisa fra tutte le unità operative:

1. prospettiva processi dell'attività;
2. prospettiva economico-finanziaria;
3. prospettiva degli obiettivi strategici,
4. prospettiva qualità e sicurezza dei pazienti;
5. prospettiva ricerca e formazione.

A ciascuna area è stato attribuito un peso relativo e sono stati delineati specifici indicatori in relazione al settore di afferenza.

3. Linee generali di indirizzo del piano 2015

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli indirizzi programmatici del piano di budget

2015 sono così circostanziati per ciascuna prospettiva:

A. Prospettiva processi dell'attività

i. <u>Rispetto dei criteri di appropriatezza circa il regime di ricovero.</u>
in coerenza con i contenuti dei documenti di riferimento circa l'organizzazione per intensità di cure e complessità assistenziale, declinati nei singoli piani dipartimentale debbono trovare attuazione processi di revisione dei percorsi al fine di assicurare il setting assistenziale più appropriato ai bisogni di ciascun paziente.

Di norma l'assistenza in ricovero ordinario deve essere riservata ai casi clinicamente più impegnati ed a quelli che presentano l'iter diagnostico più complesso. Ne consegue che è atteso un incremento significativo della complessità dei pazienti in ricovero ordinario (indicatore, peso medio).

Secondo il percorso già avviato negli scorsi anni, dovrà essere sempre più contenuto il numero dei ricoveri riferiti ai casi di bassa complessità provenienti da fuori regione (indicativamente con peso DRG <= 0,69) che debbono trovare percorsi ideali presso l'Ospedale di Giorno e quello dei casi di un giorno riferito a tutta la casistica indipendentemente dalla provenienza.

Per i dati di riferimento, si rimanda alla tabella 1.

ii. Riduzione del numero dei ricoveri per i DRG a rischio di inappropriatezza riferito ai pazienti provenienti da fuori regione.

Nell'ambito della conferenza Stato-Regioni è aperto un tavolo tecnico per la revisione dell'elenco dei 108 DRGs ad elevato rischio di inappropriatezza in ambito pediatrico.

I DRGs che saranno inclusi nell'elenco finale non saranno oggetto di maggiorazione della tariffa per i pazienti provenienti da fuori regione.

L'obiettivo riguarda quindi il contenimento del numero dei casi assistiti in ricovero ordinario per i DRGs compresi nell'elenco di riferimento. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà monitorato sulla base dei report specifici trasmessi dai competenti uffici regionali.

iii. Ottimizzazione del tasso di occupazione e durata media della degenza

Nel rispetto dei contenuti degli atti recenti di indirizzo ministeriale e della conferenza permanente per i rapporti stato-regioni, il tasso di occupazione atteso non può essere inferiore al 90%. L'andamento dell'attività sarà monitorato unitamente agli indicatori dell'intervallo di turn over e dell'indice di rotazione.

Nelle schede di ciascuna UOC in fase di prima ipotesi è stata formulata una proposta di budget che prevede la riduzione della durata media della degenza nella misura di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

iv. Attivazione DSA

Il DSA costituisce un "pacchetto" di prestazioni ambulatoriali complesse a carattere prettamente diagnostico. E' stato predisposto un primo elenco che sarà oggetto di revisione ed implementazione in corso d'anno. La progettualità deve trovare attuazione in ambito dipartimentale.

E' attesa una quota di riconversione da DH stimata, in prima ipotesi, nella misura del 5 % degli accessi effettuati nel 2014.

v. Corretta e tempestiva chiusura delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).

La compilazione della SDO deve essere fedele ed esaustiva. In caso di trasferimento del paziente il medico responsabile ha il compito di indicare

nell'apposita sezione della cartella tutte le codifiche relative alle prestazioni più significative erogate.
La chiusura delle SDO relative ai ricoveri ordinari deve avere luogo entro e non oltre il 7° giorno successivo alla dimissione del paziente.
Entro la prima settimana di ciascun mese il Direttore di ciascuna UOC, cui compete la vigilanza e responsabilità del rispetto di tali disposizioni, dovrà verificare la corretta chiusura di tutte le cartelle dei pazienti dimessi il mese precedente.

B. Prospettiva economico-finanziaria

Ciascuna UOC ha fra gli obiettivi prioritari del piano di budget 2015 la riduzione del delta negativo, ove presente, fra ricavi e costi.

Costituiscono oggetto di monitoraggio i dati di costo relativi al:

i. Costo del personale
ii. Costo dei farmaci
iii. Costo diagnostici
iv. Costo dei materiali sanitari
v. Costo dei materiali tecnico-economali
vi. Costo riferito a consulenze ed esami inviati presso laboratori esterni
vii. Costi indiretti e ribaltati

Il controllo dei costi riferiti alle voci da i.) a v.) sono monitorati in base ai dati di contabilità analitica e direzionale con frequenza mensile ed i risultati sono resi disponibili sul cruscotto gestionale.
I dati riferiti alla voce vi.) sono monitorati dalla Direzione Sanitaria con cadenza trimestrale.

2. Costituiscono oggetto di monitoraggio i dati di ricavo relativi a:
i. ricavi da DRG (ricovero DO, DH, DS) riferiti a pazienti dimessi dall'UOC
ii. ricavi da DRG (ricovero DO) riferiti a pazienti transitati rispetto alle giornate di degenza trascorse nella UOC fatta salva una quota del 30% della tariffa attribuita alla UOC chirurgica ove effettuato l'eventuale intervento chirurgico
iii. ricavi per prestazioni ambulatoriali e DSA
iv. ricavi da entrate proprie.

C. Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo

1. Progetti strategici e di miglioramento organizzativo

Costituisce obiettivo comune l'attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure e complessità assistenziale secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.

Nel corso del 2015 dovranno essere portati a conclusione i progetti dipartimentali e tematici di area avviati negli anni 2013 e 2014 e non ancora conclusi.

Costituisce obiettivo comune per tutte le UOC dell'Istituto la collaborazione, per quanto di specifica pertinenza, alla realizzazione della cartella informatizzata, secondo crono programma.

2. **Progetti di Collaborazioni internazionale**
   Secondo quanto approvato in ciascuna scheda di dipartimento.

D. Obiettivi di qualità e sicurezza dei pazienti

Tutte le unità operative sono impegnate nei percorsi di miglioramento per il rispetto degli standard JCI secondo quanto previsto dalla V versione del manuale di accreditamento con particolare focus sulla documentazione delle consegne e del piano di cura con obiettivi misurabili.
La corretta tenuta della cartella clinica sarà monitorata attraverso periodiche verifiche a campione. Ciascun dipartimento deve concorrere alla realizzazione delle sessioni Morbidity & Mortality nell'ambito del PFA annuale ed è prevista la stesura/revisione di almeno una linea guida/percorso/protocollo per UOC.
In tema di prevenzione delle infezioni gli esiti dei monitoraggio secondo il sistema degli indicatori e le eventuali criticità evidenziate in corso di audit definiranno le azioni correttive che dovranno di volta in volta essere attuate.

E. Ricerca e formazione

Come già per gli scorsi anni la produttività scientifica sarà monitorata attraverso l'Impact Factor (IF); la formazione mediante i punti ECM conseguiti. Entrambi dovranno essere mantenuti o aumentati.
IF, H index e numero di pubblicazioni a SCI rappresentano gli unici indicatori per il monitoraggio dell'attività dei laboratori di ricerca che non svolgono prestazioni assistenziali, secondo trend stabiliti dalla Direzione Scientifica in linea con gli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale per le aziende sanitarie – IRCCS.

Budget di previsione 2015

Sulla base di quanto sopra indicato, tenuto conto della mission dell'Istituto che prevede il rispetto dei criteri di appropriatezza circa il regime assistenziale, il potenziamento della capacità di attrazione per le patologie di maggiore complessità e la necessità di rispondere alle esigenza dell'area metropolitana e regionale per la casistica ordinaria, in tabella vengono sintetizzati i dati di previsione 2015 per i principali indicatori rispetto ai dati a consuntivo riferiti ai primi tre trimestri 2014 proiettati a fine esercizio.

Budget IGG 2015	Consuntivo 2014 (proiezione del III trim)	Proposta Budget 2015
Degenza Ordinaria		
n. posti letto di degenza ordinaria (escluso culle)	309	306
giornate di degenza	99.353	96.000
D.M. (con passaggi)	5,65	5,5
Tasso di Occupazione DO	82,34	90
n.dimessi	14.435	15.500
di cui n.dimessi extra regione	5.929	6.700
Peso Medio	1,06	1,1
Day Hospital		
Tasso di Occupazione DH	112,38	150
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	24.204	23.000
n.cicli chiusi di Day Surgery	3.065	3.100
Ambulatorio		
prestazioni ambulatoriali	543.631	553.005

Appendice

Organizzazione dipartimentale

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

Il Direttore del dipartimento strutturale sovraintende alla gestione ottimale dei posti letto in ambito dipartimentale ed ha titolo di proporne la rideterminazione alle singole unità operative complesse per il perseguimento degli obiettivi dipartimentali previo parere del Direttore Sanitario che si avvale della collaborazione del "bed manager".

Le unità operative semplici dipartimentali non sono destinatarie di posti letto in via esclusiva e predefinita ed utilizzano quelli dipartimentali secondo le indicazioni del Direttore del dipartimento strutturale di afferenza (di concerto con il Direttore del Dip. funzionale, ove applicabile).

Il personale medico/tecnico/infermieristico è formalmente assegnato all'unità operativa complessa.

Il Direttore del dipartimento strutturale ha titolo a proporne la eventuale rideterminazione ed allocazione sulla base di quanto previsto dal progetto per intensità di cure e complessità assistenziale.

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 e/o programmi 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, avvalendosi della collaborazione del/dei Direttori della unità operativa complessa competenti e del Responsabile stesso della UOSD, determina la composizione del pool di personale medico/biologo in capo all'UOSD.

Il Direttore di Dipartimento 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 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.

In tale ambito vengono quindi anche circostanziate le azioni attese (sia sul piano clinico-assistenziale che di ricerca) da svolgersi in collaborazione e stretta integrazione funzionale con la UOC di appartenenza giuridica del personale costituente la UOSD.

La verifica circa il conseguimento degli obiettivi costituisce oggetto di valutazione al momento della verifica annuale (e quindi di fine periodo) di tutti i dirigenti compresi nella UOSD riguardo la posizione ricoperta ed ai fini dell' assegnazione del salario di risultato.

La responsabilità assistenziale dei pazienti è oggi pienamente in capo al medico cui il paziente è affidato, ferme restando le responsabilità di validazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e più in generale di supervisione spettanti, nel caso delle UOSD, al Direttore del Dipartimento cui l'equipe della UOSD afferisce.

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Partecipazione per quanto di competenza al progetto di integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e DEA per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore. Organizzazione medico unico di PS Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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 Progetto robot	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 <= 4,8 7. PM > 1,37 8. Attivazione procedure in DSA 9. IFN= + 5% rispetto anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Lucio Zannini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Potenziamento attività trapianto allogenico: atteso 2015 da 30 a 40 trapianti allogenici Incremento attivazione Trials Clinici in Emato-Oncologia: finanziamento atteso +20% rispetto al 2014. Percorso di implementazione in area emato-oncologico con data manager. Strutturazione centro ambulatorio lungo-sopravviventi-guariti dopo terapia oncologica.	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 <= 7,3 5. PM >1,93 6. Attivazione procedure in DSA 7. IFN= +5% anno precednete

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Dott. Francesco Frassoni)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; organizzazione area di degenza riabilitativa. Piano riabilitazione secondo progetto di riferimento e relativo cronoprogramma Razionalizzazione diagnostica di laboratorio: funzionalità integrata interaziendale Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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 <= 4,3 6. PM > 1,05. 7. Attivazione procedure in DSA 8. IFN= anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Prof. Carlo Minetti)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini
Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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 Progetto NGS : Attivazione Cell factory: completamento fase procedurale ispettiva AIFA/ISS e piena attivazione Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto) Rispetto dei percorsi di miglioramento organizzativo dipartimentale 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 Diagnostica Molecolare di malattie genetiche : studio di fattibilità e "business plan"	Rispetto del tetto dei costi per quanto di ambito assistenziale. Rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva: 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 IFN= anno precedente*

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Gino Tripodi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

Dipartimento Testa-Collo e Neuroscienze		
Direttore Dipartimento: A. Cama		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica+ chirurgia fetale della spina bifida (Cincinnati) Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Chirurgia Epilessia (Cincinnati) Chirurgia spasticità (Cincinnati -Lund) Coordinamento ed efficientamento team/UOSD Neuro-oncologia con integrazione sinergica Dipartimento funzionale Ematoncologia e collaborazione con Cincinnati 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.	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 <= 4,9 7. PM >1,05. 8. Attivazione procedure in DSA 9. IFN= anno precedente

	Progetto condiviso con il Dip Funzionale (Cincinnati) Collaborazione per quanto di competenza con DEA e Dipartimento CAT per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore Endoscopia nasale e base cranica (Legnano) Chirurgia oncologica dell'apparato muscolo-scheletrico (Firenze) Attivazione del Centro Neuro Imaging con la Risonanza Magnetica 3 Tesla Patologia del collo: costituzione e sperimentazione gruppo di lavoro interdipartimentale Progetto metropilotano integrato di odontostomatologia Progetto recupero prestazioni in mobilità passiva	

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Armando Cama)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto **Giannina Gaslini**

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Coordinamento ed efficientamento team/centri/UOSD di: medicina fetale e perinatale, team delle vie aeree Studio di fattibilità ottimazzazione gestione materiali sanitari per anestesia: centralizzazione versus esternalizzazione Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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	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 1,09 8. IFN= + 5% rispetto anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Pietro Tuo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

Dipartimento Emergenza Accettazione		
Direttore Dipartimento: P. Di Pietro		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; integrazione con il modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Organizzazione dell'area semi-intensiva integrata col Dipartimento di Pediatria; sviluppo della funzione del medico tutor. Integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e CAT per quanto di competenza per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore. Organizzazione medico unico di PS Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Applicazione protocolli e appropriatezza ricoveri Strutturazione dei Centri: Maltrattamento e abuso Centro antiveleno Stroke unit pediatrica Sids-Alte Trauma center Simulazione ad alta fedeltà: costituzione board e comitato operativo Progetto scuole primo soccorso Progetto Telefono: da problema a opportunita'	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 ricoveri da PS secondo standard istituzionali nel rispetto dei criteri di appropriatezza 2. Incremento attività OBI 3. TO >= 90% 4. DM <= 2,5 5. Attivazione procedure in DSA 6. IFN= +5% anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Pasquale Di Pietro)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

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**
Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Attivazione del modello di integrazione funzionale col DEA: gestione condivisa dei pazienti assegnati all'area semi-intensiva; sviluppo della funzione del tutor. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Produzione di cellule staminali da fibroblasti periferici (coll. con CH Boston e Losanna). Studio di fattibilità istituzione centro di riferimento pediatrico di infettivologia Studio di fattibilità costituzione centro di dislipidemie Organizzazione corsi avanzati nei settori sub-specialistici Attivazione e messa a regime newsletter	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 6. PM > 0,78 7. Attivazione procedure in DSA 8. IFN= anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Alberto Martini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

Dipartimento Staff		
Direttore Dipartimento: U. Rosati		
Obiettivi Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazione internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Coordinamento attività ospedale SAASI Coordinamento funzionale ospedale di giorno: implementazione attività e percorsi, processi innovativi. Coordinamento programmi in tema di telemedicina e teleconsulto.	Coordinamento organizzativo progetti strategici internazionali (Boston, Cincinnati, Toronto). Azioni di coordinamento nell'ambito della gestione del comitato etico regionale sezione pediatrica Progettazione e messa a regime ufficio flussi Studio proposta progettuale: istituzione centro trial	Rispetto dei tetti di spesa nell'ambito del centro di costo staff. Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo dei percorsi di miglioramento organizzativo avviati dalla Direzione Aziendale in collaborazione con altre funzioni dipartimentali. Monitoraggio del sistema aziendale di indicatori

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ubaldo Rosati)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

Dipartimento tecnico Amministrativo		
Direttore Dipartimento: G. Tufaro		
Obiettivi Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazione internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Messa a regime settore contratti e appalti centralizzati con monitoraggio secondo cronoprogramma Piano interventi ospedale a blocchi crono programma e attuazione secondo priorità individuate.	Piano per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabli.	Rispetto dei relativi tetti di spesa. Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione della sicurezza. Cooperazione per quanto di competenza allo sviluppo dei percorsi di miglioramento organizzativo avviati dalla Direzione Aziendale

Il Direttore del Dipartimento
(Ing. Gaetano Tufaro)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini
Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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 Progetto NGS : Attivazione Cell factory: completamento fase procedurale ispettiva AIFA/ISS e piena attivazione Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto) 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 Diagnostica Molecolare di malattie genetiche : studio di fattibilità e "business plan"	Rispetto del tetto dei costi per quanto di ambito assistenziale. Rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva: 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 IFN= anno precedente*

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Gino Tripodi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Anatomia Patologica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
	Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	Secondo cronoprogramma
	Qualità e sicurezza dei pazienti	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	7.760,93€

Il Direttore della Struttura
(Dott.ssa Angela Sementa ff)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Immunoematologia e medicina trasfusionale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto: Piano integrazione funzionale campus laboratori	Secondo cronoprogramma
	Core facilities: piano di ampliamento e potenziamento apparecchiature strategiche	Secondo cronoprogramma
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Cell factory: completamento fase procedurale ispettiva AIFA/ISS e piena attivazione	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	

Il Direttore della Struttura
(Dott. Gino Tripodi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Biologia Molecolare

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	Secondo cronoprogramma
	Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Dott. Luigi Varesio)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Cellule staminali

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto NGS : Attivazione	**Secondo cronoprogramma**
	Cell factory: completamento fase procedurale ispettiva AIFA/ISS e piena attivazione	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Dott. Francesco Frassoni)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Analisi

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Progetto: Piano integrazione funzionale campus laboratori	Secondo cronoprogramma
	Core facilities: piano di ampliamento e potenziamento apparecchiature strategiche	Secondo cronoprogramma
	Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa	Secondo cronoprogramma
	Diagnostica Molecolare di malattie genetiche : studio di fattibilità e "business plan	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	10.443,94€

Il Direttore della Struttura ff
(Dott. Gino Tripodi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Genetica molecolare e Citogenetica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Core facilities: piano di ampliamento e potenziamento apparecchiature strategiche	Secondo cronoprogramma
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	Secondo cronoprogramma
	Progetto Integrato laboratoristico-clinico Malattie Genetiche Rare	Secondo cronoprogramma
	Diagnostica Molecolare di malattie genetiche : studio di fattibilità e "business plan"	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Prof. Roberto Ravazzolo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Oncologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Dott. Vito Pistoia)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Laboratorio Immunologia clinica e sperimentale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Procedure diagnostiche laboratori di ricerca: definizione. Incremento e valorizzazione attività diagnostica per esterni	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Dott.ssa Cristina Bottino)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Centro di diagnostica genetica e biochimica della malattie metaboliche

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
	Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo	
	Progetto NGS : Attivazione	Secondo cronoprogramma
	Biobanche: attività secondo crono programma e fase attuativa	Secondo cronoprogramma
	Rispetto di politiche e procedure secondo il sistema qualità aziendale e di gestione rischio clinico (con partecipazione alle iniziative di Istituto)	Secondo cronoprogramma
	Avvio del progetto di certificazione dell'area dei laboratori secondo programma aziendale e nomina di un responsabile coordinatore (in presenza di risorse a budget)	Secondo cronoprogramma
	Qualità e sicurezza dei pazienti	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Ricerca e formazione:	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Il Direttore della Struttura
(Dott.ssa Mirella Filocamo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

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**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Coordinamento ed efficientamento team/centri/UOSD di: medicina fetale e perinatale, team delle vie aeree Studio di fattibilità ottimazzazione gestione materiali sanitari per anestesia: centralizzazione versus esternalizzazione Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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	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 1,09 8. IFN= + 5% rispetto anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Pietro Tuo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Anestesia e Rianimazione neonatale e pediatrica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Coordinamento ed efficientamento team/centri/UOSD di: medicina fetale e perinatale, team delle vie aeree, centro di rianimazione neonatale e pediatrica, centro di anestesiologia, terapia del dolore acuto e procedurale	Secondo cronoprogramma
	Studio di fattibilità ottimazzazione gestione materiali sanitari per anestesia: centralizzazione versus esternalizzazione	Secondo cronoprogramma
	Programma ECMO (Boston e Toronto) e certificazione centro di riferimento	Secondo cronoprogramma
	Anestesia nella chirurgia toracoscopica/laparoscopica e Robotica in epoca Neonatale e Pediatrica (Boston)	Secondo cronoprogramma
	Neurorianimazione Neonatale e Pediatrica	Secondo cronoprogramma
	Ecografia funzionale in Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni	+5% rispetto all'anno precedente

	I.F./ personale laureato	
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€12.683,25

Il Direttore della Struttura
(Dott. Pietro Tuo)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Ostetricia e Ginecologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€1.500
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€6.302,95

Il Direttore della Struttura
(Prof. Giorgio Bentivoglio)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Patologia Neonatale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Stroke unit neonatale e perinatale	Secondo cronoprogramma
	Neurorianimazione Neonatale e Pediatrica	Secondo cronoprogramma
	Ecografia funzionale in Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€5.877,10

Il Direttore della Struttura
(Dott. Luca Ramenghi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Assistenza Neonatale

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€

Il Direttore della Struttura
(Dott. Luca Ramenghi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

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**
Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Attivazione del modello di integrazione funzionale col DEA: gestione condivisa dei pazienti assegnati all'area semi-intensiva; sviluppo della funzione del tutor. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Produzione di cellule staminali da fibroblasti periferici (coll. con CH Boston e Losanna). Studio di fattibilità istituzione centro di riferimento pediatrico di infettivologia Studio di fattibilità costituzione centro di dislipidemie Organizzazione corsi avanzati nei settori sub-specialistici Attivazione e messa a regime newsletter	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 6. PM > 0,78 7. Attivazione procedure in DSA 8. IFN= anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Alberto Martini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Clinica Pediatrica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Studio di fattibilità costituzione centro di dislipidemie	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva eventi M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	30.000 €
Prestazioni richieste ad Enti esterni	128.500 €

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Dermatologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	174

Il Direttore della Struttura
(Dott. Corrado Occella)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Malattie Infettive

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Studio di fattibilità istituzione centro di riferimento pediatrico di infettivologia	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	15.800 €

Il Direttore della Struttura ff
(Dott. Elio Castagnola)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Nefrologia ed Emodialisi

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	46.100 €

Il Direttore della Struttura
(Dott. Gian Marco Ghiggeri)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Pediatria II Reumatologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello di integrazione funzionale col DEA: gestione condivisa dei pazienti assegnati all'area semi-intensiva; sviluppo della funzione del tutor.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Produzione di cellule staminali da fibroblasti periferici (coll. con CH Boston e Losanna).	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione corsi avanzati nei settori sub-specialistici: visibilità IGG.	Secondo cronoprogramma
	Attivazione e messa a regime newsletter	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	115.900 €

Il Direttore della Struttura
(Prof. Alberto Martini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2014

Unità Operativa Complessa
Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Prospettiva Obiettivi strategici**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	17.800 €

Il Direttore della Struttura
(Dott. Arrigo Barabino)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Revisione cartelle cliniche chiuse/aperte	Valutazione secondo sistema a punti
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	16.000

Il Direttore della Struttura
(Prof. Giovanni Rossi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

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**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Partecipazione per quanto di competenza al progetto di integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e DEA per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore. Organizzazione medico unico di PS Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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 Progetto robot	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 <= 4,8 7. PM > 1,37 8. Attivazione procedure in DSA 9. IFN= + 5% rispetto anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Lucio Zannini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Cardiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Cardiologia fetale: diagnostica avanzata ed intervenzionale (Necker, Parigi)	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€

Il Direttore della Struttura
(Dott. Maurizio Marasini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Cardiochirurgia e chirurgia vascolare

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Progetto trapianti	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€7,79

Il Direttore della Struttura
(Dott. Lucio Zannini)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Chirurgia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Partecipazione per quanto di competenza al progetto di integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e DEA per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore.	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione medico unico di PS	Secondo cronoprogramma
	Progetto trapianti	Secondo cronoprogramma
	Progetto robot	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti	Punteggio ECM conseguito

	- come discenti	

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€6.890,50

Il Direttore della Struttura
(Prof. Girolamo Mattioli)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Radiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	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**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€

Il Direttore della Struttura
(Dott. Gian Michele Magnano)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali

Budget 2015

Dipartimento Emergenza Accettazione		
Direttore Dipartimento: P. Di Pietro		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; integrazione con il modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Organizzazione dell'area semi-intensiva integrata col Dipartimento di Pediatria; sviluppo della funzione del medico tutor. Integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e CAT per quanto di competenza per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore. Organizzazione medico unico di PS Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Applicazione protocolli e appropriatezza ricoveri Strutturazione dei Centri: Maltrattamento e abuso Centro antiveleno Stroke unit pediatrica Sids-Alte Trauma center Simulazione ad alta fedeltà: costituzione board e comitato operativo Progetto scuole primo soccorso Progetto Telefono: da problema a opportunita'	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 ricoveri da PS secondo standard istituzionali nel rispetto dei criteri di appropriatezza 2. Incremento attività OBI 3. TO >= 90% 4. DM <= 2,5 5. Attivazione procedure in DSA 6. IFN= +5% anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Pasquale Di Pietro)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; integrazione con il modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Organizzazione dell'area semi-intensiva integrata col Dipartimento di Pediatria; sviluppo della funzione del medico tutor	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello di integrazione funzionale con la UOC Chirurgia: gestione condivisa dei pazienti assegnati all'area semi-intensiva; sviluppo della funzione del tutor.	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Integrazione funzionale con Dipartimento Testa-collo e CAT per quanto di competenza per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione medico unico di PS	Secondo cronoprogramma
	Maltrattamento e abuso: strutturazione del centro	Secondo cronoprogramma
	Controllo del dolore e sedazione – livopan (coll. con CH Boston)	Secondo cronoprogramma
	Trauma center: strutturazione del centro	Secondo cronoprogramma
	Stroke unit pediatrica: strutturazione del centro	Secondo cronoprogramma
	Simulazione ad alta fedeltà: costituzione board comitato operativo	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit

5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5% rispetto all'anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	5.215 €

Il Direttore della Struttura
(Prof. Pasquale Di Pietro)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma. Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Potenziamento attività trapianto allogenico: atteso 2015 da 30 a 40 trapianti allogenici Incremento attivazione Trials Clinici in Emato-Oncologia: finanziamento atteso +20% rispetto al 2014. Percorso di implementazione in area emato-oncologico con data manager. Strutturazione centro ambulatorio lungo-sopravviventi-guariti dopo terapia oncologica.	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 <= 7,3 5. PM >1,93 6. Attivazione procedure in DSA 7. IFN= +5% anno precednete

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Dott. Francesco Frassoni)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Ematologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	
	Incremento attivazione Trials Clinici in Emato-Oncologia: finanziamento atteso +20% rispetto al 2014. Percorso di implementazione in area emato-oncologico con data manager.	Secondo cronoprogramma
	Strutturazione centro ambulatorio lungo-sopravviventi- guariti dopo terapia oncologica	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5%anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2014
Unità Operativa Complessa
Oncologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Prospettiva Obiettivi strategici**	
	Organizzazione del modello a matrice per le degenze dell'area pediatrica secondo crono programma.	Secondo cronoprogramma
	Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Incremento attivazione Trials Clinici in Emato-Oncologia: finanziamento atteso +20% rispetto al 2014. Percorso di implementazione in area emato-oncologico con data manager.	
	Strutturazione centro ambulatorio lungo-sopravviventi- guariti dopo terapia oncologica	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	+5%anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

Dipartimento Testa-Collo e Neuroscienze Direttore Dipartimento: A. Cama		
Obiettivi di miglioramento organizzativo secondo Piano Attuativo	**Progetti Strategici e di collaborazioni internazionale**	**Obiettivi gestionali**
Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto. Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG Cartella clinica elettronica azioni secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica+ chirurgia fetale della spina bifida (Cincinnati) Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità. Chirurgia Epilessia (Cincinnati) Chirurgia spasticità (Cincinnati -Lund) Coordinamento ed efficientamento team/UOSD Neuro-oncologia con integrazione sinergica Dipartimento funzionale Ematoncologia e collaborazione con Cincinnati 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.	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 <= 4,9 7. PM >1,05. 8. Attivazione procedure in DSA 9. IFN= anno precedente

	Progetto condiviso con il Dip Funzionale (Cincinnati) Collaborazione per quanto di competenza con DEA e Dipartimento CAT per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore Endoscopia nasale e base cranica (Legnano) Chirurgia oncologica dell'apparato muscolo-scheletrico (Firenze) Attivazione del Centro Neuro Imaging con la Risonanza Magnetica 3 Tesla Patologia del collo: costituzione e sperimentazione gruppo di lavoro interdipartimentale Progetto metropilotano integrato di odontostomatologia Progetto recupero prestazioni in mobilità passiva	

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Armando Cama)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015
Unità Operativa Complessa
Neurochirurgia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica+ chirurgia fetale della spina bifida (Cincinnati)	Secondo cronoprogramma
	Chirurgia Epilessia (Cincinnati)	Secondo cronoprogramma
	Chirurgia spasticità (Cincinnati -Lund)	Secondo cronoprogramma
	Coordinamento ed efficientamento team/UOSD Neuro-oncologia con integrazione sinergica Dipartimento funzionale Ematoncologia e collaborazione con Cincinnati	Secondo cronoprogramma
	Laboratorio Neuroscienze: progetto di ricerca e studio genetico e neurochirurgico dei tumori della fossa cranica posteriore (Toronto)	Secondo cronoprogramma
	Collaborazione per quanto di competenza con DEA e Dipartimento CAT per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore	Secondo cronoprogramma
	Endoscopia nasale e base cranica (Legnano)	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del Centro Neuro Imaging con la Risonanza Magnetica 3 Tesla	Secondo cronoprogramma
	Patologia del collo: costituzione e sperimentazione gruppo di lavoro interdipartimentale	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit

5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	15.000€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	29.027,49€

Il Direttore della Struttura
(Dott. Armando Cama)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Oculistica

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Progetto recupero prestazioni in mobilità passiva	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	40.000€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	6.671,73

Il Direttore della Struttura
(Prof. Paolo Capris)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Neuroradiologia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del Centro Neuro Imaging con la Risonanza Magnetica 3 Tesla	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	15.000€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	

Il Direttore della Struttura
(Dott. Andrea Rossi)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Odontoiatria

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Progetto metropolitano integrato di Odontostomatologia	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	

Il Direttore della Struttura

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Otorinolaringoiatria

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Completamento fase istruttoria , avvio e messa a regime del DH interdipartimentale presso l'OdG	Secondo cronoprogramma
	Patologia del collo: costituzione e sperimentazione gruppo di lavoro interdipartimentale	Secondo cronoprogramma
	Progetto recupero prestazioni in mobilità passiva	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Collaborazione per la predisposizione della cartella clinica informatizzata	Esito audit
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	1.184,75

Il Direttore della Struttura
(Dott. Vincenzo Tarantino)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Ortopedia

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Attivazione del modello organizzativo dipartimentale per intensità di cure secondo quanto analiticamente previsto dal crono programma del progetto.	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Polo chirurgia spinale Neuro-ortopedica+ chirurgia fetale della spina bifida (Cincinnati)	Secondo cronoprogramma
	Recupero di ulteriori margini di efficientamento dei blocchi operatori: incremento volumi di attività e complessità della casistica nei settori individuati ad alta strategicità.	Secondo cronoprogramma
	Collaborazione per quanto di competenza con DEA e Dipartimento CAT per gestione traumi cranici minori e traumatologia minore	Secondo cronoprogramma
	Chirurgia oncologica dell'apparato muscolo-scheletrico (Firenze)	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione:	Punteggio ECM conseguito

	- come docenti - come discenti	

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	5.856,18€

Il Direttore della Struttura ff
(Dott. Silvio Boero)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Istituto Giannina Gaslini

Obiettivi Dipartimentali
Budget 2015

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**
Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; organizzazione area di degenza riabilitativa. Piano riabilitazione secondo progetto di riferimento e relativo cronoprogramma Razionalizzazione diagnostica di laboratorio: funzionalità integrata interaziendale Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma Rispetto degli obiettivi previsti dal piano annuale della qualità.	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 <= 4,3 6. PM > 1,05. 7. Attivazione procedure in DSA 8. IFN= anno precedente

***N.B.** IFN è l'impact factor normalizzato ministeriale. Il valore dell'IFN è la somma degli IFN delle Unità Operative che compongono il Dipartimento ed è paragonato all'IFN ottenuto nell'anno precedente delle stesse U.O., anche se facevano parte di dipartimenti differenti.

Il Direttore del Dipartimento Funzionale
(Prof. Carlo Minetti)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; organizzazione area di degenza riabilitativa. Piano riabilitazione secondo progetto di riferimento e relativo cronoprogramma	Secondo cronoprogramma
	Razionalizzazione diagnostica di laboratorio: funzionalità integrata interaziendale	Secondo cronoprogramma
	Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Assistenza di pazienti affetti da disabilità complesse multi handicap e psichiatria	Secondo cronoprogramma
	Telemonitoraggio domiciliare dei pazienti con insufficienza respiratoria e patologie neuromuscolari.	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	= anno precendente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€20.000

Il Direttore della Struttura
(Prof. Carlo Minetti)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Neuropsichiatria Infantile

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; organizzazione area di degenza riabilitativa. Piano riabilitazione secondo progetto di riferimento e relativo cronoprogramma	Secondo cronoprogramma
	Razionalizzazione diagnostica di laboratorio: funzionalità integrata interaziendale	Secondo cronoprogramma
	Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Assistenza di pazienti affetti da disabilità complesse multi handicap e psichiatria	Secondo cronoprogramma
	Progetto potenziamento area Psichiatria e Psicologia	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	= anno precendente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	€
Prestazioni richieste ad Enti esterni	€131.000

Il Direttore della Struttura
(Prof. Edvide Veneselli)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Budget di previsione 2015

Unità Operativa Complessa
Medicina Fisica e Riabilitativa

Peso relativo	Prospettiva	Indicatori
15	**Obiettivi strategici, di collaborazione internazionale e di miglioramento organizzativo**	
	Implementazione della cartella clinica informatizzata	Secondo cronoprogramma
	Progetto Riabilitazione contenente anche prog Logopedia-Foniatria e prog. Bambino ipovedente.	Secondo cronoprogramma
	Organizzazione dipartimentale per intensità di cure; organizzazione area di degenza riabilitativa. Piano riabilitazione secondo progetto di riferimento e relativo cronoprogramma	Secondo cronoprogramma
	Razionalizzazione diagnostica di laboratorio: funzionalità integrata interaziendale	Secondo cronoprogramma
	Pianificazione continuità delle cure, assistenza domiciliare e hospice: organizzazione dell'attività secondo crono programma	Secondo cronoprogramma
	Assistenza di pazienti affetti da disabilità complesse multi handicap e psichiatria	Secondo cronoprogramma
25	**Qualità e sicurezza dei pazienti**	
	Sviluppo e condivisione sistema di indicatori di qualità dipartimentali	Secondo indicatori selezionati
	Realizzazione/partecipazione attiva evento M&M nell'ambito del PFA 2015	Verifica eventi svolti nell'ambito del PFA
	Revisione cartelle cliniche chiuse/aperte	Valutazione secondo sistema a punti
	Partecipazione attiva ai percorsi di miglioramento	Esito audit
	Stesura/revisione di almeno una linea guida	Evidenza della pubblicazione in intranet
	Monitoraggio infezioni ospedaliere e azioni conseguenti	Esito audit
5	**Ricerca e formazione:**	
	I.F.N. con collaborazioni I.F./ personale laureato	=anno precedente
	Corsi di formazione: - come docenti - come discenti	Punteggio ECM conseguito

Acquisizione nuovo personale dirigenza	
Convenzioni passive	
Prestazioni richieste ad Enti esterni	62,73€

Il Direttore della Struttura
(Prof. Paolo Moretti)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anestesia e Rianimazione - Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria	16,00	14,00	14,00	-2,00	-12,50%
Pazienti transitati senza dimessi	670	478	637	-33	-4,88%
n.dimessi	71	53	71	0	0,00%
di cui casi di un giorno DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	0,00	4,00	5,33	5,33	161.515,15%
giornate di degenza	5.279	3.959	5.279	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	9.625	7.220	9.627	1	0,01%
prestazioni ambulatoriali	683	287	383	-300	-43,95%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	2,96	2,96	2,96	0,00	0,05%
D.M. (con passaggi)	7,00	7,20	7,25	0,25	3,54%
Tasso di Occupazione DO	95,00	103,58	103,58	8,58	9,04%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**6.159.432,71**	**4.667.532,56**	**6.223.376,75**	**63.944,04**	**1,04%**
di cui costo personale medico e biologo	3.677.119,23	2.796.663,70	3.728.884,93	51.765,71	1,41%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	2.178.962,89	1.643.022,99	2.190.697,32	11.734,43	0,54%
di cui costo personale ausiliario	253.843,74	190.715,73	254.287,64	443,91	0,17%
di cui costo personale amministrativo	26.628,44	19.971,33	26.628,44	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**450.701,90**	**333.003,72**	**444.004,96**	**-6.696,94**	**-1,49%**
costo diagnostici	**79.862,14**	**70.047,19**	**93.396,26**	**13.534,11**	**16,95%**
costo dei materiali sanitari	**729.337,33**	**579.438,41**	**772.584,55**	**43.247,22**	**5,93%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anestesia e Rianimazione - Anestesia e Rianimazione Neonatale Pediatrica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**38.408,42**	**28.813,40**	**38.417,86**	**9,44**	**0,02%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	918.960,84	689.220,63	918.960,84	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	198.859,39	149.165,20	198.886,93	27,55	0,01%
Fatturato delle prestazioni per esterni	4.117,33	3.088,00	4.117,33	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)

Patologia neonatale - Patologia Neonatale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					0,00%
n. posti letto di degenza ordinaria	21,00	19,89	19,89	-1,11	-5,29%
Pazienti transitati senza dimessi	273	205	273		0,00%
n.dimessi	251	188	251		0,00%
di cui n.dimessi extra regione	23	17	23		0,00%
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	1,33	1,00	1,33		0,00%
giornate di degenza	7.444	5.583	7.444		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	197	148	197		0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	6,20	6,20	6,20		0,00%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	5,13	5,13	5,13		0,00%
D.M. (con passaggi)	13,42	13,42	13,59	0,17	1,28%
Tasso di Occupazione DO	97,38	102,82	102,82	5,44	5,59%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					
costo del personale	**3.218.795,58**	**2.424.780,74**	**3.233.040,99**	**14.245,41**	**0,44%**
di cui costo personale medico e biologo	1.239.073,51	930.200,34	1.240.267,12	1.193,61	0,10%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.813.336,16	1.369.637,05	1.826.182,73	12.846,57	0,71%
di cui costo personale ausiliario	161.736,30	121.456,15	161.941,53	205,23	0,13%
di cui costo personale amministrativo					0,00%
costo dei farmaci	**455.899,05**	**361.421,78**	**481.895,70**	**25.996,65**	**5,70%**
costo diagnostici	**63.430,19**	**47.407,36**	**63.209,81**	**-220,38**	**-0,35%**
costo dei materiali sanitari	**421.650,80**	**333.832,44**	**445.109,92**	**23.459,12**	**5,56%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Patologia neonatale - Patologia Neonatale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**17.645,62**	**13.317,66**	**17.756,87**	**111,26**	**0,63%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	2.530.399,43	1.897.799,57	2.530.399,43		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)

Assistenza neonatale - Assistenza neonatale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
n.dimessi	1.049	787	1.049	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	76	59	79	3	3,51%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00%
D.M. (con passaggi)	4,00	4,50	4,51	0,51	12,87%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.025.847,56**	**773.862,89**	**1.031.817,19**	**5.969,63**	**0,58%**
di cui costo personale medico e biologo	101.650,44	76.237,83	101.650,44	0,00	0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	868.256,03	655.429,25	873.905,67	5.649,64	0,65%
di cui costo personale ausiliario	55.941,09	42.195,81	56.261,08	319,99	0,57%
di cui costo personale amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**16.022,09**	**12.001,90**	**16.002,54**	**-19,55**	**-0,12%**
costo diagnostici	**1.238,77**	**871,11**	**1.161,47**	**-77,30**	**-6,24%**
costo dei materiali sanitari	**40.290,99**	**42.156,52**	**56.208,69**	**15.917,70**	**39,51%**
costo dei materiali tecnico-economali	**2.991,02**	**2.245,71**	**2.994,28**	**3,25**	**0,11%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	1.673.617,96	1.255.213,47	1.673.617,96	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)

Ostetricia e Ginecologia - Ostetricia e Ginecologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	38,00	35,95	35,95	-2,05	-5,39%
n.dimessi	1.903	1.337	1.783	-120	-6,31%
di cui n.dimessi extra regione	235	139	185	-50	-21,25%
di cui casi di un giorno DO	-76,67	80,00	106,67	183,34	-239,12%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	24,00	78,00	104,00	80,00	333,33%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	660	493	657	-3	-0,45%
n.cicli chiusi di Day Surgery	401	295	393	-8	-1,99%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	184	138	184		0,00%
prestazioni ambulatoriali	7.919	5.639	7.519	-400	-5,05%
Interventi Ostetricia					0,00%
di cui tagli cesarei					0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,57	0,56	0,56	-0,01	-2,49%
D.M. (con passaggi)	5,00	5,88	5,90	0,90	18,06%
Tasso di Occupazione DO	90,00	82,33	82,33	-7,67	-8,52%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	172.126,32	129.094,74	172.126,32		0,00%
costo del personale	**3.212.821,30**	**2.428.310,76**	**3.237.747,68**	**24.926,39**	**0,78%**
di cui costo personale medico e biologo	1.018.921,36	769.044,10	1.025.392,13	6.470,77	0,64%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.511.375,32	1.143.375,87	1.524.501,16	13.125,84	0,87%
di cui costo personale ausiliario	650.720,99	492.038,07	656.050,76	5.329,77	0,82%
di cui costo personale amministrativo	31.803,63	23.852,72	31.803,63		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ostetricia e Ginecologia - Ostetricia e Ginecologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei farmaci	**170.637,12**	**132.794,08**	**177.058,77**	**6.421,65**	**3,76%**
costo diagnostici	**25.793,11**	**19.309,21**	**25.745,61**	**-47,50**	**-0,18%**
costo dei materiali sanitari	**181.310,27**	**153.319,43**	**204.425,90**	**23.115,63**	**12,75%**
costo dei materiali tecnico-economali	**43.138,42**	**32.334,97**	**43.113,30**	**-25,12**	**-0,06%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	3.386.079,41	2.554.363,81	3.405.818,41	19.739,00	0,58%
Fatturato attività interne	3.801,44	2.851,08	3.801,44		0,00%
fatturato DH + DS	613.630,81	463.638,74	618.184,99	4.554,17	0,74%
Fatturato delle prestazioni per esterni	142.513,47	106.885,10	142.513,47		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)

Neurochirurgia - Neurochirurgia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria					0,00%
n.dimessi	17,00	18,78	18,78	1,78	10,46%
di cui n.dimessi extra regione	736	590	787	51	6,93%
di cui casi di un giorno DO	500	403	537	38	7,54%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	-44,33	37,00	49,33	93,66	-211,29%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	100,00	164,00	218,67	118,67	118,67%
giornate di degenza	781	586	781		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	6.483	4.862	6.483		0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.573	1.180	1.573		0,00%
Interventi NCH	921	965	1.287	365	39,65%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,28	1,25	1,25	-0,03	-2,70%
D.M. (con passaggi)	6,50	6,88	6,90	0,40	6,17%
Tasso di Occupazione DO	98,00	94,84	94,84	-3,16	-3,22%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					
Costo personale universitario a costo medio					**0,00%**
costo del personale	119.380,96	90.022,32	120.029,76	648,80	0,54%
di cui costo personale medico e biologo	**2.671.955,88**	**2.016.192,24**	**2.688.256,32**	**16.300,44**	**0,61%**
di cui costo personale infermieristico/tecnico	718.950,01	543.061,36	724.081,81	5.131,80	0,71%
di cui costo personale ausiliario	1.577.012,62	1.191.711,13	1.588.948,18	11.935,56	0,76%
costo dei farmaci	204.447,54	152.760,46	203.680,62	-766,92	-0,38%
Costo diagnostici assistenza	**139.294,69**	**104.091,39**	**138.788,52**	**-506,17**	**-0,36%**
	25.000,00	**27.355,24**	**36.473,66**	**11.473,66**	**45,89%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurochirurgia - Neurochirurgia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali sanitari	**583.514,38**	**437.398,25**	**583.197,66**	**-316,72**	**-0,05%**
costo dei materiali tecnico-economali	**31.392,31**	**23.518,38**	**31.357,84**	**-34,47**	**-0,11%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.145.492,51	862.803,48	1.150.404,64	4.912,13	0,43%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	2.423.157,81	1.814.748,27	2.419.664,36	-3.493,45	-0,14%
fatturato DH + DS	295.238,85	226.008,61	301.344,81	6.105,96	2,07%
Fatturato attività interne	32.505,07	24.378,80	32.505,07		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	12.615,45	44.665,36	59.553,81	46.938,36	372,07%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ortopedia - Ortopedia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria					0,00%
n.dimessi	23,00	21,44	21,44	-1,56	-6,76%
di cui n.dimessi extra regione	1.416	957	1.276	-140	-9,89%
di cui casi di un giorno DO	777	500	667	-110	-14,16%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	41,33	31,00	41,33		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	132,00	99,00	132,00		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	1.111	833	1.111		0,00%
giornate di degenza	381	222	296	-85	-22,31%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	5.971	4.478	5.971		0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.971	1.478	1.971		0,00%
Interventi DOT	28.503	21.381	28.508	5	0,02%
Area efficienza gestionale (punti 10)					0,00%
Peso Medio					
D.M. (con passaggi)	1,17	1,15	1,15	-0,02	-1,81%
Tasso di Occupazione DO	4,30	4,36	4,38	0,08	1,85%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)	80,00	76,49	76,49	-3,51	-4,39%
COSTI (punti 10)					
costo del personale	**3.931.703,87**	**2.973.620,32**	**3.964.827,09**	**33.123,21**	**0,00%**
di cui costo personale medico e biologo	1.188.558,88	904.599,25	1.206.132,33	17.573,45	0,84%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	2.234.265,29	1.688.390,51	2.251.187,34	16.922,05	1,48%
di cui costo personale ausiliario	458.099,51	342.529,90	456.706,53	-1.392,97	0,76%
di cui costo personale amministrativo	50.780,20	38.100,66	50.800,88	20,68	-0,30%
costo dei farmaci	**34.157,81**	**26.106,21**	**34.808,28**	**650,48**	0,04%
					1,90%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ortopedia - Ortopedia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo diagnostici	**2.662,13**	**1.994,96**	**2.659,95**	**-2,18**	**-0,08%**
costo dei materiali sanitari	**810.293,50**	**597.024,61**	**796.032,81**	**-14.260,69**	**-1,76%**
costo dei materiali tecnico-economali	**36.294,48**	**27.177,19**	**36.236,26**	**-58,22**	**-0,16%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.797.427,12	1.352.970,48	1.803.960,64	6.533,52	0,36%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	2.358.623,31	1.771.427,05	2.361.902,73	3.279,43	0,14%
fatturato DH + DS	960.122,71	741.236,35	988.315,13	28.192,43	2,94%
Fatturato attività interne	40.713,97	30.535,48	40.713,97		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	312.050,73	234.043,89	312.058,52	7,79	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)

Oculistica - Oculistica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					0,00%
n. posti letto di degenza ordinaria	2,00	3,00	3,00	1,00	50,00%
n.dimessi	230	82	109	-121	-52,53%
di cui n.dimessi extra regione	151	37	49	-101	-67,26%
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	37,33	27,00	36,00	-1,33	-3,57%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	221	166	221		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	170	112	149	-21	-12,33%
giornate di degenza	471	353	471		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	5.116	3.837	5.116		0,00%
prestazioni ambulatoriali	19.735	14.501	19.335	-400	-2,03%
Interventi oculistica					0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,65	0,61	0,61	-0,04	-6,83%
D.M. (con passaggi)	3,00	3,46	3,46	0,46	15,36%
Tasso di Occupazione DO	90,00	43,10	43,10	-46,90	-52,11%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					
costo del personale	**1.035.470,36**	**784.870,21**	**1.046.493,61**	**11.023,25**	**1,06%**
di cui costo personale medico e biologo	545.444,01	414.201,57	552.268,76	6.824,75	1,25%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	484.518,69	366.537,90	488.717,20	4.198,51	0,87%
di cui costo personale ausiliario					0,00%
di cui costo personale amministrativo	5.507,65	4.130,74	5.507,65		0,00%
costo dei farmaci	**10.528,09**	**11.501,39**	**15.335,19**	**4.807,10**	**45,66%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oculistica - Oculistica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo diagnostici	**153,60**	**115,20**	**153,60**		**0,00%**
costo dei materiali sanitari	**45.973,38**	**39.723,29**	**52.964,39**	**6.991,01**	**15,21%**
costo dei materiali tecnico-economali	**4.486,45**	**3.332,06**	**4.442,74**	**-43,71**	**-0,97%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	102.225,67	78.424,85	104.566,47	2.340,80	2,29%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	94.220,01	68.909,41	91.879,21	-2.340,80	-2,48%
fatturato DH + DS	226.826,33	170.119,75	226.826,33		0,00%
Fatturato attività interne	105.696,56	79.272,42	105.696,56		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	256.421,69	192.316,27	256.421,69		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)

Otorinolaringoiatria - Otorinolaringoiatria

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria	5,00	4,00	4,00	-1,00	-20,00%
n.dimessi	344	177	236	-108	-31,40%
di cui n.dimessi extra regione	100	35	47	-54	-53,49%
di cui casi di un giorno DO	26,67	20,00	26,67		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	29,33	22,00	29,33		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	925	694	925		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	960	720	960		0,00%
giornate di degenza	941	706	941		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.796	2.097	2.796		0,00%
prestazioni ambulatoriali	8.024	6.018	8.024		0,00%
Interventi ORL					0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,68	0,64	0,64	-0,04	-6,04%
D.M. (con passaggi)	3,00	3,27	3,27	0,27	8,95%
Tasso di Occupazione DO	95,00	64,65	64,65	-30,35	-31,95%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**953.213,04**	**718.923,90**	**958.565,20**	**5.352,16**	**0,56%**
di cui costo personale medico e biologo	542.114,99	408.802,95	545.070,60	2.955,61	0,55%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	341.877,39	258.136,51	344.182,02	2.304,63	0,67%
di cui costo personale ausiliario	42.942,22	32.206,67	42.942,22		0,00%
di cui costo personale amministrativo	26.278,44	19.777,77	26.370,36	91,92	0,35%
costo dei farmaci	**3.559,02**	**2.666,52**	**3.555,36**	**-3,66**	**-0,10%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Otorinolaringoiatria - Otorinolaringoiatria

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo diagnostici					**0,00%**
costo dei materiali sanitari	**75.000,02**	**48.561,81**	**64.749,08**	**-10.250,94**	**-13,67%**
costo dei materiali tecnico-economali	**1.655,45**	**1.228,21**	**1.637,61**	**-17,85**	**-1,08%**
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	-66.825	-50.445	-67.261	-435	0,65%
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	315.556,67	233.090,73	310.787,64	-4.769,03	-1,51%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	131.180,23	101.961,94	135.949,25	4.769,03	3,64%
fatturato DH + DS	756.603,44	567.668,24	756.890,99	287,55	0,04%
Fatturato attività interne	57.765,36	43.324,02	57.765,36		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	112.504,61	84.378,46	112.504,61		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)

Odontoiatria - Odontoiatria

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
n.cicli chiusi di Day Surgery	10			-10	-100,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	690	515	687	-3	-0,43%
prestazioni ambulatoriali	11.016	7.974	10.632	-384	-3,49%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**391.501,00**	**293.845,02**	**391.793,36**	**292,36**	**0,07%**
di cui costo personale medico e biologo	51.817,23	38.862,92	51.817,23		0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	307.599,62	230.918,98	307.891,98	292,36	0,10%
costo dei farmaci	**356,15**	**267,41**	**356,55**	**0,39**	**0,11%**
costo dei materiali sanitari	**147.612,92**	**119.680,68**	**159.574,24**	**11.961,32**	**8,10%**
costo dei materiali tecnico-economali	**2.911,04**	**2.175,88**	**2.901,18**	**-9,86**	**-0,34%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	14.186,53	10.639,90	14.186,53		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	556.652,20	417.664,74	556.886,32	234,12	0,04%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurologia pediatrica e malattie muscolari - Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	10,00	9,30	9,30	-0,70	-7,00%
n.dimessi	720	524	699	-21	-2,92%
di cui n.dimessi extra regione	450	325	433	-17	-3,77%
di cui casi di un giorno DO	5,33	4,00	5,33		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	54,67	41,00	54,67		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	941	706	941		0,00%
giornate di degenza	3.292	2.469	3.292		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	364	273	364		0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.214	846	1.128	-86	-7,11%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,05	1,05	1,05	0,00	-0,21%
D.M. (con passaggi)	4,00	4,32	4,33	0,33	8,29%
Tasso di Occupazione DO	97,00	97,25	97,25	0,25	0,25%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	372.941,25	280.325,20	373.766,94	825,69	0,22%
costo del personale	**1.513.570,82**	**1.135.608,56**	**1.514.144,74**	**573,92**	**0,04%**
di cui costo personale medico e biologo	416.999,27	312.887,60	417.183,47	184,20	0,04%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	802.032,73	604.278,43	805.704,57	3.671,84	0,46%
costo dei farmaci	**330.452,26**	**262.837,01**	**350.449,34**	**19.997,08**	**6,05%**
Costo diagnostici assistenza	**130.000,00**	**120.695,87**	**160.927,83**	**30.927,83**	**23,79%**
costo dei materiali sanitari	**51.359,97**	**45.991,40**	**61.321,86**	**9.961,90**	**19,40%**
costo dei materiali tecnico-economali	**17.252,62**	**12.944,15**	**17.258,87**	**6,25**	**0,04%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neurologia pediatrica e malattie muscolari - Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	947.449,21	712.304,85	949.739,80	2.290,59	0,24%
Fatturato attività interne	7.520,24	5.640,18	7.520,24		0,00%
fatturato DH + DS	365.525,51	274.144,13	365.525,51		0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.784.388,25	1.338.291,19	1.784.388,25	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	136.078,64	122.521,30	163.361,73	27.283,09	20,05%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuropsichiatria Infantile - Neuropsichiatria Infantile

Indicatori	2015 Budget proposto	Primi Nove Mesi 2014 Consuntivo	2014 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	13,00	13,00	13,00		0,00%
n.dimessi	720	524	699	-21	-2,92%
di cui n.dimessi extra regione	401	282	376	-25	-6,31%
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	89,33	67,00	89,33		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	2.189	1.642	2.189		0,00%
giornate di degenza	4.596	3.447	4.596		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	5.156	3.883	5.177	21	0,41%
prestazioni ambulatoriali	7.700	5.762	7.683	-17	-0,23%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,88	0,87	0,87	-0,01	-1,01%
D.M. (con passaggi)	5,50	6,17	6,20	0,70	12,72%
Tasso di Occupazione DO	97,00	97,13	97,13	0,13	0,13%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	291.507,28	219.117,06	292.156,08	648,80	0,22%
costo del personale	**2.122.262,07**	**1.601.158,08**	**2.134.877,44**	**12.615,36**	**0,59%**
di cui costo personale medico e biologo	675.294,39	518.033,71	690.711,61	15.417,23	2,28%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.174.352,52	877.139,38	1.169.519,17	-4.833,34	-0,41%
di cui costo personale ausiliario	272.615,17	205.984,99	274.646,65	2.031,48	0,75%
di cui costo personale amministrativo					0,00%
costo dei farmaci	**48.924,69**	**44.194,71**	**58.926,29**	**10.001,59**	**20,44%**
costo diagnostici	**2.300,79**	**1.709,59**	**2.279,46**	**-21,33**	**-0,93%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuropsichiatria Infantile - Neuropsichiatria Infantile

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali sanitari	**26.025,02**	**27.323,32**	**36.431,09**	**10.406,07**	**39,98%**
costo dei materiali tecnico-economali	**35.675,81**	**26.740,04**	**35.653,39**	**-22,42**	**-0,06%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	994.586,67	748.886,90	998.515,87	3.929,20	0,40%
Fatturato attività interne	106.522,96	80.222,78	106.963,71	440,75	0,41%
fatturato DH + DS	136.902,83	144.105,30	192.140,40	55.237,57	40,35%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.243.644,93	929.786,80	1.239.715,73	-3.929,20	-0,32%
Fatturato delle prestazioni per esterni	128.296,32	96.270,01	128.360,01	63,69	0,05%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Medicina fisica e riabilitativa - Medicina fisica e riabilitativa

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
n.posti letto effettivi di DO	4,0			-4,0	-100,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	15.735	11.801	15.735		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	900	657	876	-24	-2,67%
prestazioni ambulatoriali	3.612	2.598	3.464	-148	-4,11%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**1.138.344,42**	**854.023,40**	**1.138.697,87**	**353,45**	**0,03%**
di cui costo personale medico e biologo	481.933,96	352.104,32	469.472,43	-12.461,53	-2,59%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	629.786,64	481.951,22	642.601,63	12.814,99	2,03%
costo dei farmaci	**7.732,40**	**5.782,08**	**7.709,44**	**-22,96**	**-0,30%**
costo dei materiali sanitari	**4.235,19**	**3.175,67**	**4.234,23**	**-0,96**	**-0,02%**
costo dei materiali tecnico-economali	**4.184,49**	**3.139,10**	**4.185,47**	**0,99**	**0,02%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	325.078,21	243.808,66	325.078,21		0,00%
fatturato DH + DS	233.727,44	175.295,58	233.727,44		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	38.505,49	28.912,69	38.550,25	44,76	0,12%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuroradiologia - Neuroradiologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	7.488	5.616	7.488		0,00%
prestazioni ambulatoriali	2.129	1.597	2.129		0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**909.642,87**	**686.023,03**	**914.697,37**	**5.054,51**	**0,56%**
di cui costo personale medico e biologo	423.815,76	320.104,54	426.806,05	2.990,29	0,71%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	460.828,41	347.169,47	462.892,63	2.064,21	0,45%
costo dei farmaci	**59.300,34**	**44.443,65**	**59.258,20**	**-42,14**	**-0,07%**
costo diagnostici	**107,64**	**83,31**	**111,08**	**3,43**	**3,19%**
costo dei materiali sanitari	**203.677,12**	**152.693,39**	**203.591,18**	**-85,94**	**-0,04%**
costo dei materiali tecnico-economali	**1.235,39**	**926,21**	**1.234,94**	**-0,44**	**-0,04%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	2.556.015,12	1.917.011,34	2.556.015,12		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	692.337,48	519.253,11	692.337,48		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)

Degenza dipartimentale Cadiovascolare - Degenza Dipartimentale Cardiovascolare

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n.posti letto effettivi di DO	9,0	14,6	14,6	5,6	61,77%
n.dimessi	716	512	683	-33	-4,61%
di cui n.dimessi extra regione	552	384	512	-40	-7,25%
di cui casi di un giorno DO	32,00	24,00	32,00		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	58,67	44,00	58,67		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	295	221	295		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	207	155	207		0,00%
giornate di degenza	4.921	3.691	4.921		0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,85	1,83	1,83	-0,02	-0,83%
D.M. (con passaggi)	5,15	5,43	5,44	0,29	5,55%
Tasso di Occupazione DO	92,00	92,86	92,86	0,86	0,94%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	2.234.348,72	1.681.200,75	2.241.601,00	7.252,28	0,32%
di cui costo personale medico e biologo	827.299,13	623.689,83	831.586,44	4.287,31	0,52%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.165.688,49	880.392,71	1.173.856,94	8.168,45	0,70%
di cui costo personale ausiliario	190.515,37	138.983,92	185.311,89	-5.203,48	-2,73%
di cui costo personale amministrativo	27.279,11	20.459,33	27.279,11		0,00%
Costo Personale Medico ribaltato dal Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurg	-483.115	-363.996	-321.089	162.026	-33,54%
costo dei farmaci	**91.772,60**	**83.579,35**	**111.439,14**	**19.666,54**	**21,43%**
costo diagnostici	**10.393,32**	**10.781,86**	**14.375,81**	**3.982,49**	**38,32%**
costo dei materiali sanitari	**45.890,95**	**39.616,53**	**52.822,04**	**6.931,09**	**15,10%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Degenza dipartimentale Cadiovascolare - Degenza Dipartimentale Cardiovascolare

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**22.154,15**	**16.631,86**	**22.175,81**	**21,66**	**0,10%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	948.541,75	711.406,31	948.541,75		0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	3.178.292,65	2.383.719,49	3.178.292,65		0,00%
fatturato DH + DS	148.817,47	113.656,88	151.542,51	2.725,04	1,83%
Fatturato attività interne	4.269,73	3.202,30	4.269,73		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)

Cardiochirurgia e chirurgia vascolare - Cardiochirurgia e chirurgia vascolare

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 40)					**0,00%**
N. Interventi chirurgici					
di cui interventi CEC					0,00%
di cui interventi cuore chiuso					0,00%
di cui interventi vascolari					0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni					0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.401	841	1.121	-280	-19,98%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					
costo del personale	595.609,38	456.923,49	609.231,32	13.621,93	2,29%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	494.178,16	378.310,09	504.413,46	10.235,29	2,07%
di cui costo personale ausiliario	101.431,22	78.613,39	104.817,86	3.386,64	3,34%
costo dei farmaci	40.494,41	30.400,46	40.533,94	39,53	0,10%
costo diagnostici	16.471,39	15.865,44	21.153,92	4.682,53	28,43%
costo dei materiali sanitari	510.160,82	396.081,86	528.109,14	17.948,32	3,52%
costo dei materiali tecnico-economali	2.840,89	2.129,34	2.839,13	-1,77	-0,06%
RICAVI (punti 5)					
Fatturato attività interne					**0,00%**
Fatturato delle prestazioni per esterni	17.571,24	13.178,43	17.571,24		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)

Cardiologia - Cardiologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
n.posti letto effettivi di DO	8,0			-8,0	-100,00%
n. cateterismi diagnostici ed intervenzionali					0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	3.844	2.883	3.844		0,00%
prestazioni ambulatoriali	12.575	7.181	9.575	-3.000	-23,86%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**1.005.884,97**	**758.607,20**	**1.011.476,27**	**5.591,29**	**0,56%**
di cui costo personale medico e biologo	811.674,56	612.949,39	817.265,85	5.591,29	0,69%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	150.796,29	113.097,22	150.796,29		0,00%
di cui costo personale ausiliario					0,00%
di cui costo personale amministrativo	26.099,03	19.574,27	26.099,03		0,00%
costo dei farmaci	**27.767,94**	**20.714,51**	**27.619,35**	**-148,59**	**-0,54%**
costo diagnostici	**6.009,44**	**6.157,45**	**8.209,94**	**2.200,50**	**36,62%**
costo dei materiali sanitari	**550.433,89**	**420.245,86**	**560.327,81**	**9.893,92**	**1,80%**
costo dei materiali tecnico-economali	**5.070,78**	**3.787,64**	**5.050,18**	**-20,60**	**-0,41%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	79.417,04	59.562,78	79.417,04		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	290.520,81	217.890,61	290.520,81		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)

Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Pediatrica

Indicatori	2015 Budget proposto	Primi Nove Mesi 2014 Consuntivo	2014 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)					0,00%
n. posti letto di degenza ordinaria	22,00	21,26	21,26	-0,74	-3,37%
n.dimessi	1.259	869	1.159	-100	-7,94%
di cui n.dimessi extra regione	504	299	399	-105	-20,85%
di cui casi di un giorno DO	126,67	95,00	126,67		0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	128,00	96,00	128,00		0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	936	702	936		0,00%
n.cicli chiusi di Day Surgery	920	690	920		0,00%
giornate di degenza	6.760	5.070	6.760		0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	3.291	2.468	3.291		0,00%
prestazioni ambulatoriali	4.001	2.866	3.821	-180	-4,50%
Interventi Chirurgia					0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,10	1,08	1,08	-0,02	-1,98%
D.M. (con passaggi)	5,00	5,06	5,07	0,07	1,40%
Tasso di Occupazione DO	95,00	87,36	87,36	-7,64	-8,04%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	541.521,95	180.044,64	240.059,52	-301.462,43	-55,67%
costo del personale	**3.991.117,53**	**3.012.454,50**	**4.016.606,00**	**25.488,47**	**0,64%**
di cui costo personale medico e biologo	1.439.681,97	1.088.110,64	1.450.814,19	11.132,21	0,77%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.946.794,57	1.468.018,48	1.957.357,97	10.563,40	0,54%
di cui costo personale ausiliario	522.716,47	396.821,57	529.095,43	6.378,96	1,22%
di cui costo personale amministrativo	56.182,36	42.136,77	56.182,36		0,00%

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Pediatrica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei farmaci	**85.141,61**	**68.566,24**	**91.421,66**	**6.280,05**	**7,38%**
costo diagnostici	**2.902,80**	**2.177,23**	**2.902,97**	**0,18**	**0,01%**
costo dei materiali sanitari	**620.064,36**	**474.850,67**	**633.134,23**	**13.069,87**	**2,11%**
costo dei materiali tecnico-economali	**31.911,48**	**23.887,90**	**31.850,54**	**-60,95**	**-0,19%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.891.387,05	1.418.540,29	1.891.387,05		0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.705.078,17	1.278.808,63	1.705.078,17		0,00%
fatturato DH + DS	1.877.194,93	1.408.120,42	1.877.493,89	298,96	0,02%
Fatturato attività interne	67.985,17	50.988,88	67.985,17		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	66.844,17	50.133,13	66.844,17		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)

Radiologia - Radiologia

Indicatori	2015 Budget proposto	Primi Nove Mesi 2014 Consuntivo	2014 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	33.169	24.877	33.169		0,00%
prestazioni ambulatoriali	33.075	24.206	32.275	-800	-2,42%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					**0,00%**
costo del personale	**2.733.814,86**	**2.061.178,84**	**2.748.238,45**	**14.423,59**	**0,53%**
di cui costo personale medico e biologo	1.238.294,19	933.023,75	1.244.031,67	5.737,48	0,46%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.495.520,68	1.128.155,09	1.504.206,78	8.686,11	0,58%
di cui costo personale amministrativo					0,00%
costo dei farmaci	**68.705,26**	**51.378,30**	**68.504,39**	**-200,87**	**-0,29%**
costo diagnostici	**2,65**	**1,99**	**2,65**		**0,00%**
costo dei materiali sanitari	**40.611,02**	**34.367,97**	**45.823,96**	**5.212,94**	**12,84%**
costo dei materiali tecnico-economali	**6.882,77**	**5.164,15**	**6.885,53**	**2,76**	**0,04%**
RICAVI (punti 5)					**0,00%**
Fatturato attività interne	2.983.430,28	2.237.572,71	2.983.430,28		0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	2.039.590,56	1.529.692,92	2.039.590,56		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	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	8,00	7,96	7,96	-0,04	-0,54%
n.dimessi	365	240	320	-45	-12,33%
di cui n.dimessi extra regione	255	169	225	-30	-11,63%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	25,33	19,00	25,33	0,00	0,00%
giornate di degenza	2.283	1.712	2.283	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.344	1.008	1.344	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	29	22	29	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,42	1,40	1,40	-0,02	-1,11%
D.M. (con passaggi)	6,44	6,44	6,47	0,04	0,57%
Tasso di Occupazione DO	90,00	78,81	78,81	-11,19	-12,43%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.599.432,22**	**1.212.712,06**	**1.616.949,41**	**17.517,19**	**1,10%**
di cui costo personale medico e biologo	712.945,69	538.512,95	718.017,27	5.071,57	0,71%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	681.645,81	514.609,38	686.145,84	4.500,03	0,66%
di cui costo personale ausiliario	83.066,80	62.447,82	83.263,76	196,96	0,24%
di cui costo personale amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**350.000,00**	**274.224,12**	**365.632,16**	**15.632,16**	**4,47%**
costo diagnostici	6.505,11	4.878,96	6.505,27	0,17	0,00%
costo dei materiali sanitari	**45.000,00**	**38.160,71**	**50.880,95**	**5.880,95**	**13,07%**
costo dei materiali tecnico-economali	**13.298,93**	**9.972,53**	**13.296,71**	**-2,22**	**-0,02%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Ematologia - Ematologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	404.628,44	324.694,18	432.925,57	28.297,13	6,99%
Fatturato attività interne	27.767,04	20.825,28	27.767,04	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.223.711,53	898.783,03	1.198.377,37	-25.334,16	-2,07%
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.

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oncologia - Oncologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria	9,00	8,91	8,91	-0,09	-0,96%
n.dimessi	410	291	388	-22	-5,37%
di cui n.dimessi extra regione	290	199	265	-25	-8,51%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	9,33	7,00	9,33	0,00	0,00%
giornate di degenza	2.757	2.068	2.757	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	576	432	576	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	31	23	31	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	1,06	1,04	1,04	-0,02	-1,50%
D.M. (con passaggi)	5,80	5,99	6,02	0,22	3,80%
Tasso di Occupazione DO	90,00	84,98	84,98	-5,02	-5,58%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.552.539,65**	**1.170.044,24**	**1.560.058,99**	**7.519,33**	**0,48%**
di cui costo personale medico e biologo	641.529,47	483.301,11	644.401,48	2.872,01	0,45%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	708.454,55	534.638,14	712.850,85	4.396,31	0,62%
di cui costo personale ausiliario	83.804,81	63.041,87	84.055,83	251,01	0,30%
di cui costo personale amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**170.000,00**	**136.004,15**	**181.338,87**	**11.338,87**	**6,67%**
costo diagnostici	4.476,40	3.357,42	4.476,56	0,16	0,00%
costo dei materiali sanitari	**40.000,00**	**33.051,75**	**44.069,00**	**4.069,00**	**10,17%**
costo dei materiali tecnico-economali	**16.990,88**	**12.721,28**	**16.961,71**	**-29,18**	**-0,17%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Oncologia - Oncologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	444.250,65	333.187,99	444.250,65	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	11.900,16	8.925,12	11.900,16	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	4.868,35	3.651,26	4.868,35	0,00	0,00%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	812.825,96	609.619,47	812.825,96	0,00	0,00%
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.

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Immunoematologia e medicina trasfusionale - Immunoematologia e medicina trasfusionale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	27.151	20.363	27.151	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	14.812	11.109	14.812	0	0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)					
costo del personale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
di cui costo personale medico e biologo	**1.836.153,71**	**1.383.487,99**	**1.844.650,66**	**8.496,95**	**0,46%**
di cui costo personale infermieristico/tecnico	662.421,20	499.320,75	665.761,00	3.339,80	0,50%
di cui costo personale ausiliario	1.112.182,39	838.004,65	1.117.339,54	5.157,15	0,46%
costo dei farmaci	61.550,12	46.162,59	61.550,12	0,00	0,00%
costo diagnostici	**37.279,42**	**28.130,07**	**37.506,76**	**227,34**	**0,61%**
costo dei materiali sanitari	**799.333,73**	**595.273,78**	**793.698,37**	**-5.635,36**	**-0,71%**
costo dei materiali tecnico-economali	**135.369,43**	**107.563,68**	**143.418,24**	**8.048,80**	**5,95%**
RICAVI (punti 5)	**16.070,64**	**12.062,41**	**16.083,21**	**12,57**	**0,08%**
Fatturato attività interne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato delle prestazioni per esterni	1.465.933,17	1.099.449,88	1.465.933,17	0,00	0,00%
	160.832,00	120.624,00	160.832,00	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)

Laboratorio centrale - Laboratorio analisi

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.260.277	945.208	1.260.277	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	251.724	188.834	251.779	55	0,02%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	83.393,28	59.819,77	79.759,69	-3.633,59	-4,36%
costo del personale	**4.088.958,62**	**3.072.300,57**	**4.096.400,75**	**7.442,13**	**0,18%**
di cui costo personale medico e biologo	1.797.875,81	1.352.641,59	1.803.522,12	5.646,31	0,31%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.925.779,96	1.450.283,29	1.933.711,05	7.931,09	0,41%
di cui costo personale ausiliario	172.181,03	126.784,12	169.045,49	-3.135,55	-1,82%
costo personale amministrativo	53.688,85	38.016,85	50.689,13	-2.999,72	-5,59%
costo dei farmaci	**859,30**	**644,56**	**859,42**	**0,11**	**0,01%**
costo diagnostici	**2.823.908,04**	**2.193.669,81**	**2.924.893,08**	**100.985,04**	**3,58%**
costo dei materiali sanitari	**45.287,62**	**42.954,86**	**57.273,15**	**11.985,53**	**26,47%**
costo dei materiali tecnico-economali	**14.735,68**	**11.167,80**	**14.890,40**	**154,72**	**1,05%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato attività interne	5.095.425,51	3.821.569,13	5.095.425,51	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	1.075.878,64	807.133,05	1.076.177,40	298,76	0,03%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Anatomia Patologica - Anatomia Patologica

Indicatori	2015 Budget proposto	Primi Nove Mesi 2014 Consuntivo	2014 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 40)					
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	6.680	4.326	5.768	-912	-13,65%
prestazioni ambulatoriali	3.237	2.040	2.720	-517	-15,97%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**797.047,56**	**597.785,67**	**797.047,56**	**0,00**	**0,00%**
di cui costo personale medico e biologo	418.993,77	314.245,33	418.993,77	0,00	0,00%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	255.130,91	191.348,18	255.130,91	0,00	0,00%
di cui costo personale ausiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**965,18**	**723,88**	**965,18**	**0,00**	**0,00%**
costo diagnostici	**352.872,56**	**265.685,96**	**354.247,95**	**1.375,39**	**0,39%**
costo dei materiali sanitari	**45.837,79**	**36.243,52**	**48.324,69**	**2.486,90**	**5,43%**
costo dei materiali tecnico-economali	**6.441,70**	**4.651,86**	**6.202,48**	**-239,23**	**-3,71%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato attività interne	741.632,32	451.976,54	602.635,39	-138.996,93	-18,74%
Fatturato delle prestazioni per esterni	89.372,04	67.029,03	89.372,04	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)

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

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00%
n.dimessi	923	692	923	0	0,00%
di cui casi di un giorno DO	9,33	7,00	9,33	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%
Pazienti transitati senza dimessi	475	356	475	0	0,00%
giornate di degenza	3.917	2.938	3.917	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	152	114	152	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	561	421	561	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,88	0,88	0,88	0,00	0,03%
Peso medio pazienti transitati senza dimessi	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00%
D.M. (con passaggi)	2,78	2,78	2,79	0,01	0,31%
Tasso di Occupazione DO	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
COSTI (punti 10)	**2.694.517,78**	**2.031.654,31**	**2.708.872,42**	**14.354,64**	**0,53%**
costo del personale	1.541.822,16	1.161.449,52	1.548.599,36	6.777,20	0,44%
di cui costo personale medico e biologo	920.974,48	695.047,46	926.729,95	5.755,47	0,62%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	179.288,12	135.832,57	181.110,09	1.821,97	1,02%
di cui costo personale ausiliario	30.915,92	23.186,94	30.915,92	0,00	0,00%
di cui costo personale amministrativo	**49.124,56**	**36.866,72**	**49.155,63**	**31,06**	**0,06%**
costo dei farmaci	**20.850,61**	**15.604,64**	**20.806,19**	**-44,42**	**-0,21%**
costo diagnostici	**51.436,97**	**38.520,25**	**51.360,34**	**-76,64**	**-0,15%**
costo dei materiali sanitari					

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

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

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**20.565,01**	**15.403,86**	**20.538,48**	**-26,53**	**-0,13%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Fatturato Ricoveri Ordinari	2.847.427,60	2.135.960,42	2.847.947,23	519,63	0,02%
Fatturato attività interne	3.140,32	2.355,24	3.140,32	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	7.808,27	5.856,20	7.808,27	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)

Clinica Pediatrica - Clinica Pediatrica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	13,00	19,47	19,47	6,47	49,79%
n.dimessi	520	632	843	323	62,16%
di cui n.dimessi extra regione	350	387	516	166	47,29%
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	50,00	224,00	298,67	248,67	497,37%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	2.800	2.109	2.812	12	0,43%
giornate di degenza	2.560	4.617	6.156	3.596	140,47%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	-87	721	961	1.048	-1.209,23%
prestazioni ambulatoriali	3.397	3.260	4.347	950	27,96%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,87	0,80	0,80	-0,07	-8,56%
D.M. (con passaggi)	4,50	6,35	6,37	1,87	41,52%
Tasso di Occupazione DO	100,00	86,88	86,88	-13,12	-13,12%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	1.443.353,08	1.083.501,05	1.444.668,06	1.314,99	0,09%
costo del personale	**2.393.604,36**	**1.804.802,84**	**2.406.403,79**	**12.799,43**	**0,53%**
di cui costo personale medico e biologo	554.478,08	416.728,40	555.637,87	1.159,79	0,21%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.521.509,08	1.153.248,57	1.537.664,76	16.155,68	1,06%
di cui costo personale ausiliario	204.422,16	153.732,91	204.977,21	555,05	0,27%
costo dei farmaci	**67.788,41**	**146.964,43**	**195.952,57**	**128.164,16**	**189,07%**
costo diagnostici	**267.742,66**	**224.083,60**	**298.778,13**	**31.035,47**	**11,59%**
costo dei materiali sanitari	**44.826,95**	**80.705,45**	**107.607,26**	**62.780,31**	**140,05%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Clinica Pediatrica - Clinica Pediatrica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**52.445,44**	**40.968,92**	**54.625,23**	**2.179,78**	**4,16%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	983.604,27	734.540,08	979.386,77	-4.217,49	-0,43%
Fatturato attività interne	19.861,15	14.895,86	19.861,15	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	242.652,60	195.866,92	261.155,89	18.503,29	7,63%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.533.751,04	1.159.744,39	1.546.325,85	12.574,81	0,82%
Fatturato delle prestazioni per esterni	66.028,76	64.245,52	85.660,69	19.631,93	29,73%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Dermatologia - Dermatologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	646	474	632	-14	-2,17%
Day service ambulatoriale (proposta da concordare direttore UO)	60,00	0,00	0,00	-60,00	-100,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.200	893	1.191	-9	-0,75%
prestazioni ambulatoriali	10.000	7.061	9.415	-585	-5,85%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**360.324,15**	**272.283,91**	**363.045,21**	**2.721,07**	**0,76%**
di cui costo personale medico e biologo	295.551,56	223.704,47	298.272,63	2.721,07	0,92%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	64.772,59	48.579,44	64.772,59	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**2.122,20**	**1.586,42**	**2.115,22**	**-6,98**	**-0,33%**
costo diagnostici	**698,08**	**523,56**	**698,08**	**0,00**	**0,00%**
costo dei materiali sanitari	**11.727,48**	**8.798,81**	**11.731,74**	**4,26**	**0,04%**
costo dei materiali tecnico-economali	**4.134,89**	**3.095,58**	**4.127,45**	**-7,45**	**-0,18%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato DH + DS	226.104,55	169.578,41	226.104,55	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	24.599,17	18.449,38	24.599,17	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	203.051,40	152.288,55	203.051,40	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)

Malattie Infettive - Malattie Infettive

Indicatori	2015 Budget proposto	Primi Nove Mesi 2014 Consuntivo	2014 Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
n.dimessi	500	371	495	-5	-1,00%
di cui n.dimessi extra regione	151	84	112	-39	-25,99%
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	30,00	35,00	46,67	16,67	55,56%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	181	136	181	0	0,00%
giornate di degenza	3.453	2.590	3.453	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	3.023	2.267	3.023	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.853	1.270	1.693	-160	-8,63%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,80	0,74	0,74	-0,06	-8,06%
D.M. (con passaggi)	6,00	6,05	6,08	0,08	1,27%
Tasso di Occupazione DO	94,87	94,87	94,87	0,00	0,00%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Costo personale universitario a costo medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
costo del personale	**1.764.888,34**	**1.329.087,73**	**1.772.116,97**	**7.228,63**	**0,41%**
di cui costo personale medico e biologo	722.414,63	542.489,54	723.319,39	904,76	0,13%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	856.088,12	646.459,56	861.946,08	5.857,96	0,68%
di cui costo personale ausiliario	128.506,76	96.729,50	128.972,67	465,91	0,36%
costo dei farmaci	**100.610,80**	**73.098,24**	**97.464,32**	**-3.146,49**	**-3,13%**
costo diagnostici	**4.849,59**	**3.635,19**	**4.846,92**	**-2,66**	**-0,05%**
costo dei materiali sanitari	**39.557,69**	**29.630,30**	**39.507,07**	**-50,62**	**-0,13%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Malattie Infettive - Malattie Infettive

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**20.475,03**	**15.338,45**	**20.451,27**	**-23,76**	**-0,12%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.009.679,32	763.582,15	1.018.109,53	8.430,21	0,83%
Fatturato attività interne	62.448,29	46.836,22	62.448,29	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	24.741,04	18.866,53	25.155,37	414,33	1,67%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	436.157,96	325.619,82	434.159,76	-1.998,20	-0,46%
Fatturato delle prestazioni per esterni	17.613,23	13.209,92	17.613,23	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)

Nefrologia dialisi e trapianto - Nefrologia dialisi e trapianto

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria	15,00	13,00	13,00	-2,00	-13,33%
n.dimessi	650	448	597	-53	-8,15%
di cui n.dimessi extra regione	466	303	404	-62	-13,30%
di cui casi di un giorno DO	30,00	36,00	48,00	18,00	60,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	160,67	137,00	182,67	22,00	13,69%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.480	1.111	1.481	1	0,09%
giornate di degenza	4.703	3.527	4.703	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	996	747	996	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.923	2.192	2.923	1.000	52,01%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,94	0,93	0,93	-0,01	-1,41%
D.M. (con passaggi)	6,50	7,15	7,19	0,69	10,68%
Tasso di Occupazione DO	86,13	99,38	99,38	13,25	15,38%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**2.431.664,69**	**1.832.651,26**	**2.443.535,01**	**11.870,32**	**0,49%**
di cui costo personale medico e biologo	1.288.740,25	970.319,04	1.293.758,72	5.018,47	0,39%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	1.066.134,70	804.739,92	1.072.986,56	6.851,85	0,64%
di cui costo personale ausiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
di cui costo personale amministrativo	30.119,40	22.589,55	30.119,40	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**239.164,18**	**183.610,22**	**244.813,63**	**5.649,45**	**2,36%**
Costo diagnostici assistenza	**10.000,00**	**3.263,89**	**4.351,85**	**-5.648,15**	**-56,48%**
costo dei materiali sanitari	**88.133,42**	**73.557,56**	**98.076,75**	**9.943,32**	**11,28%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Nefrologia dialisi e trapianto - Nefrologia dialisi e trapianto

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali tecnico-economali	**34.186,34**	**25.653,28**	**34.204,38**	**18,04**	**0,05%**
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	7.034	5.310	7.080	46	0,65%
Convenzioni passive con altri enti e professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	627.289,51	470.467,13	627.289,51	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	20.577,36	15.433,02	20.577,36	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	239.615,39	195.981,60	261.308,80	21.693,41	9,05%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.349.489,24	1.015.951,63	1.354.602,17	5.112,93	0,38%
Fatturato delle prestazioni per esterni	216.061,25	162.045,94	216.061,25	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 gastroenterologico ed endoscopia digestiva - Pediatria ad indirizzo grastroenterologico ed endoscopia digestiva

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	10,00	8,66	8,66	-1,34	-13,41%
n.dimessi	532	394	525	-7	-1,31%
di cui n.dimessi extra regione	306	177	236	-70	-22,88%
di cui casi di un giorno DO	46,67	35,00	46,67	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	50,33	67,00	89,33	39,00	77,48%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	583	439	585	3	0,46%
n.cicli chiusi di Day Surgery	129	97	129	0	0,00%
Numero prestazioni strumentali	0	0	0	0	0,00%
giornate di degenza	2.867	2.150	2.867	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.157	1.618	2.157	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	1.640	1.230	1.640	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,80	0,75	0,75	-0,05	-6,26%
D.M. (con passaggi)	4,50	4,98	4,99	0,49	10,79%
Tasso di Occupazione DO	95,00	90,95	90,95	-4,05	-4,27%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.444.630,22**	**1.085.645,46**	**1.447.527,28**	**2.897,05**	**0,20%**
di cui costo personale medico e biologo	609.972,52	460.199,79	613.599,72	3.627,20	0,59%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	732.089,74	548.249,04	730.998,72	-1.091,01	-0,15%
di cui costo personale ausiliario	102.567,97	77.196,63	102.928,84	360,87	0,35%
costo dei farmaci	**130.048,85**	**92.393,61**	**123.191,48**	**-6.857,37**	**-5,27%**
costo diagnostici	**1.686,87**	**1.265,19**	**1.686,92**	**0,04**	**0,00%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

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

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali sanitari	**57.512,13**	**43.149,17**	**57.532,23**	**20,10**	**0,03%**
costo dei materiali tecnico-economali	**15.335,24**	**11.521,11**	**15.361,48**	**26,24**	**0,17%**
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	45.723	34.515	46.020	298	0,65%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	651.952,16	488.964,12	651.952,16	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	76.463,97	57.347,98	76.463,97	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	276.500,73	215.849,98	287.799,97	11.299,24	4,09%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	698.587,36	523.940,52	698.587,36	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	27.804,32	20.853,24	27.804,32	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	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Area volumi (punti 30)					
n. posti letto di degenza ordinaria	19,00	14,00	14,00	-5,00	-26,32%
n.dimessi	1.201	635	847	-354	-29,48%
di cui n.dimessi extra regione	398	202	269	-129	-32,33%
di cui casi di un giorno DO	26,67	20,00	26,67	0,00	0,00%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	172,00	130,00	173,33	1,33	0,78%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	1.056	315	420	-636	-60,21%
giornate di degenza	3.413	2.560	3.413	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.377	1.033	1.377	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	13.002	8.784	11.712	-1.290	-9,92%
Area efficienza gestionale (punti 10)					
Peso Medio	0,90	0,68	0,68	-0,22	-24,26%
D.M. (con passaggi)	6,30	3,68	3,69	-2,61	-41,38%
Tasso di Occupazione DO	95,00	66,98	66,98	-28,02	-29,49%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)					
COSTI (punti 10)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	**1.432.857,25**	**1.070.880,16**	**1.427.840,21**	**-5.017,04**	**-0,35%**
di cui costo personale medico e biologo	668.171,33	502.976,60	670.635,47	2.464,13	0,37%
di cui costo personale infermieristico/tecnico	668.460,79	495.734,72	660.979,62	-7.481,17	-1,12%
di cui costo personale ausiliario	66.415,00	49.811,25	66.415,00	0,00	0,00%
costo dei farmaci	**115.171,19**	**11.378,94**	**15.171,93**	**-99.999,26**	**-86,83%**
costo diagnostici	**10.903,50**	**8.196,25**	**10.928,34**	**24,84**	**0,23%**
costo dei materiali sanitari	**86.063,51**	**42.029,75**	**56.039,67**	**-30.023,84**	**-34,89%**
costo dei materiali tecnico-economali	**19.744,90**	**14.848,58**	**19.798,10**	**53,21**	**0,27%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

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

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
Costi Diretti Ribaltati da Sala Operatoria Otorino	7.034	5.310	7.080	46	0,65%
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	1.357.009,92	1.015.615,12	1.354.153,49	-2.856,43	-0,21%
Fatturato attività interne	28.455,71	21.341,78	28.455,71	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	47.568,81	36.920,16	49.226,88	1.658,07	3,49%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	639.671,91	481.896,25	642.528,33	2.856,43	0,45%
Fatturato delle prestazioni per esterni	254.760,95	191.070,71	254.760,95	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 II - Reumatologia - Pediatria 2 reumatologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 40)					
Area volumi (punti 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
n. posti letto di degenza ordinaria					
n.dimessi	14,00	15,77	15,77	1,77	12,64%
di cui n.dimessi extra regione	673	467	623	-50	-7,43%
di cui casi di un giorno DO	528	306	408	-120	-22,73%
di cui casi FR peso inferiore o uguale a 0,69	25,33	19,00	25,33	0,00	0,00%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	71,33	88,00	117,33	46,00	64,49%
giornate di degenza	1.900	1.425	1.900	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	5.224	3.918	5.224	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	439	329	439	0	0,00%
Area efficienza gestionale (punti 10)	2.072	1.419	1.892	-180	-8,69%
Peso Medio					
D.M. (con passaggi)	0,85	0,82	0,82	-0,03	-3,29%
Tasso di Occupazione DO	6,00	7,31	7,33	1,33	22,23%
PROSPETTIVA ECONOMICA-FINANZIARIA (punti 15)	95,00	91,01	91,01	-3,99	-4,20%
COSTI (punti 10)					
Costo personale universitario a costo medio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
costo del personale	291.507,28	219.117,06	292.156,08	648,80	0,22%
di cui costo personale medico e biologo	**2.131.597,31**	**1.602.447,46**	**2.136.596,61**	**4.999,31**	**0,23%**
di cui costo personale infermieristico/tecnico	689.762,33	517.750,76	690.334,35	572,01	0,08%
di cui costo personale ausiliario	727.994,49	548.889,95	731.853,27	3.858,77	0,53%
di cui costo personale amministrativo	89.163,95	67.161,47	89.548,63	384,68	0,43%
costo dei farmaci	53.534,23	40.288,55	53.718,07	183,84	0,34%
Costo diagnostici assistenza	**429.650,34**	**337.236,32**	**449.648,42**	**19.998,08**	**4,65%**
	5.000,00	**2.597,10**	**3.462,80**	**-1.537,20**	**-30,74%**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Pediatria II - Reumatologia - Pediatria 2 reumatologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
costo dei materiali sanitari	**46.008,20**	**30.706,67**	**40.942,23**	**-5.065,97**	**-11,01%**
costo dei materiali tecnico-economali	**28.309,42**	**21.184,86**	**28.246,48**	**-62,94**	**-0,22%**
RICAVI (punti 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
fatturato Regione Liguria della degenza ordinaria	534.371,71	400.778,78	534.371,71	0,00	0,00%
Fatturato attività interne	9.062,85	6.797,14	9.062,85	0,00	0,00%
fatturato DH + DS	204.782,04	159.252,98	212.337,31	7.555,27	3,69%
fatturato fuori Regione della degenza ordinaria	1.380.931,89	1.035.698,92	1.380.931,89	0,00	0,00%
Fatturato delle prestazioni per esterni	28.637,64	21.478,23	28.637,64	0,00	0,00%

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

Indicatori su 2 periodi

Centro di diagnostica genetica e malattie metaboliche - Centro di diagnostica genetica e biochimica della malattie metaboliche (S18 e S19)

	2015	Primi Nove Mesi 2014
	Budget proposto	Consuntivo
PROSPETTI PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 50)	**0**	**0**
S18 prestazioni ambulatoriali *	1.116	837
S18 Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1507	1131
S19 prestazioni Biobanca (caricate nel DB centrale)	75	56

***Le prestazioni definite ambulatoriali sono da intendersi come somma di tre categorie differenti:**	
Prestazioni strutture esterne	407
Prestazioni SSN	395
Prestazioni solventi	35

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Patologia feto plancentare gineco patologica - Patologia feto -plancentare ginecopatologica

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTI PROCESSI DELL'ATTIVITA' (punti 50)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
prestazioni ambulatoriali	0	0	0	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.372	686	915	-457	-33,33%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Centro di Endocrinologia - Centro endocrinologia clinica e sperimentale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	2.964	2.225	2.967	3	0,09%
Numero prestazioni prodotte per esterni	220	15	20	-200	-90,91%
Numero prestazioni DEXA (esterne)	0	0	0	0	0,00%
Numero prestazioni per interni evase	1.957	1.468	1.957	0	0,00%
Numero prestazioni DEXA (interne)	1.048	786	1.048	0	0,00%

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

Reumatologia clinica e clinimetria	2015
Indicatori	Budget proposto
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	
Prestazioni ambulatoriali*	567
Fatturato prestazioni ambulatoriali*	8.590
N. DH*	570
Fatturato DH*	63.700
Costo personale**	332.412

* 30% attività UOC pediatria II
** Costo stimato di tre unità di personale medico (Ravelli, Alpigiani, Consolaro)

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

UOSD Centro trapianto di midollo osseo - Utmo

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)					
n.dimessi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
di cui DRG 481	68	51	68	0	0,00%
di cui n.dimessi extra regione	55,00	28,00	37,33	-17,67	-32,12%
giornate di degenza	64	48	64	0	0,00%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	1.779	1.334	1.779	0	0,00%
Peso Medio	51	38	51	0	0,00%
D.M. (con passaggi)	9,70	9,23	9,23	-0,47	-4,83%
Tasso di Occupazione DO	18,53	18,53	18,79	0,26	1,41%
	97,73	97,73	97,73	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)

Centro nutrizionale - Servizio Dietetico

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	2.945	2.209	2.945	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	627	470	627	0	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)

Centro dialisi - Centro dialisi

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	0	0	0	0	0,00%
Numero prestazioni prodotte per esterni	1.039	0	0	-1.039	-100,00%
Numero prestazioni per interni evase	90	0	0	-90	-100,00%

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Centro malattie rare - Pediatria 2 reumatologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)					
Numero dimessi (malattie rare)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero dimessi DH (malattie rare)	20	15	20	0	0,00%
	89	68	91	1	1,49%

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

Centro angiomi - Centro angiomi

	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014
Indicatori	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)			
N. dimessi DO centro angiomi	320	240	320
N. DH/DS centro angiomi	48	36	48
Note: La terza colonna è la proiezione della seconda colonna in base al tipo di proiezione selezionata.			

Centro di miologia - Neurologia pediatrica e malattie muscolari

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)			
Numero dimessi DO (miologia)	332	249	332
Numero dimessi DH (miologia)	632	474	632

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

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Medicina fetale - Team di medicina fetale e perinatale

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	263	197	263	0	0,00%
prestazioni ambulatoriali	5.300	3.976	5.301	1	0,03%

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

Percorso di navigazione:
Azienda > 070003-AUSL 003 GENOVESE

Filtri applicati:
Struttura: 070003-AUSL 003 GENOVESE.CURE DOMICILIARI GASLINI (003SPD0000523SEDE)
Tipo Presa In Carico: 1 - CURE DOMICILIARI, 2 - CURE PALLIATIVE
Tempo: giugno 2014

Tipo presa in carico	1 – CURE DOMICILIARI				2 – CURE PALLIATIVE			
Struttura	Pazienti	Attive Nel Peri	rnate Di Assiste	stazioni Nel Peri	azien	Attive Nel Peri	rnate Di Assiste	Prestazioni Nel Periodo
CURE DOMICILIARI GASLINI (003SPD0000523SEDE)	42	42	1.206	836,00	7	7	195	85,00

Totale prestazioni proiettato	**1842**
Budget proposto 2015	**1842**

Totale giornate di assistenza proiettato	**2802**
Budget proposto 2015	**2802**

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Neuro - oncologia - Neuroncologia

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)					
n.dimessi	75	5	7	-68	-91,07%
Numero accessi dei cicli aperti e chiusi (DH + DS)	3.475	1.406	1.875	-1.600	-46,05%
Consulenze e prestazioni specialistiche pazienti interni	800			-800	-100,00%
prestazioni ambulatoriali	110	78	104	-6	-5,45%

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

Centro di anestesiologia, terapia del dolore e procedurale	2015
Indicatori	**Budget proposto**
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	
Procedure in sedazione	11.000

Istituto Giannina Gaslini

SCHEDA DI BUDGET 2015

	PS e OBI	
70	**PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA'**	**Budget 2015**
	Area volumi	
	%ricoveri su accessi totali	9,26%
	OBI	2469
	% OBI su accessi totali	6,60%
	% di allontanamenti su accessi totali	2,00%
30	**QUALITA'**	**Budget 2013**
	Gestione del paziente "codice verde" in PS/OBI: razionalizzazione del percorso assistenziale volto alla appropriatezza delle prestazioni e al contenimento dei ricoveri	azioni da intraprendere e cronoprogramma

Responsabile UOSD
Dott.ssa Emanuela Piccotti

Il Direttore Geenrale
Dott. Paolo Petralia

Indicatori su 3 periodi (Con Proiezione)

Area critica - Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza pediatrico

Indicatori	2015	Primi Nove Mesi 2014	2014		
	Budget proposto	Consuntivo	Consuntivo (Proiezione lineare (su periodi selezionati))	Scostamento Proiezione 2014 rispetto al budget 2015	Scostamento % Proiezione 2014 rispetto al budget 2015
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Numero dimessi DO area critica (DRG 087 429 423 298)	405	305	407	1	0,33%
DM DO area critica (DRG 087 429 423 298)	9,66	9,63	9,63	-0,03	-0,33%

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

Team interdipartimentale delle vie aeree	2015
Indicatori	Budget proposto
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	
Endoscopie diagnostiche	250
Endoscopie operative	70
Interventi a cielo aperto	50

Team interdipartimentale interventistico endovascolare	2015
Indicatori	**Budget proposto**
PROSPETTIVA PROCESSI DELL'ATTIVITA (punti 70)	
Prestazioni diagnostiche e intervenzionali	190