

# Istituto Giannina Gaslini



## Direzione Generale

Servizio proponente: UOC Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità

Dirigente Responsabile: Ubaldo Rosati

Dirigente referente: Ubaldo Rosati



ISTITUTO GIANNINA GASLINI  
0009584/16 - 21/03/2016  
Protocollo Generale 001.007.128  
PROVV. DEL DIRETTORE GENERALE 185



### DELIBERAZIONE N° 185 DEL

OGGETTO: Verifica conseguimento obiettivi piano attuativo – anno 2015.

### Il Direttore Generale

Richiamata la deliberazione n. 190 del 15 dicembre 2014 nell'ambito della quale era stato approvato il piano attuativo 2015, gli obiettivi ed i relativi indicatori articolati nelle macro aree - obiettivi di bilancio, barriera, bersaglio, di produzione, di sicurezza delle infrastrutture, obiettivi strategici e di progetto - ed il sistema di monitoraggio nel suo complesso, elementi ritenuti espressione coerente del Piano strategico 2010-2015;

Preso atto delle azioni poste in essere per lo svolgimento del piano attuativo in ciascuna macro-area e dei relativi risultati conseguiti, come riportato nel documento Piano attuativo 2015 - risultati conseguiti (allegato A) e così sinteticamente riassunti:

OBIETTIVO	RISULTATO
<u>Obiettivi di bilancio:</u>	Evidenza CE
<u>Obiettivi barriera</u>	
MES	I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora i risultati 2015.
Riduzione spesa personale	Conseguito
Informatica	Conseguito
<u>Obiettivi bersaglio</u>	
MES	I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora i risultati 2015.
LEA	I dati non sono ancora disponibili in quanto il cruscotto regionale non riporta ancora i risultati 2015.
Personale	Conseguito
<u>Obiettivi di produzione</u>	
Rispetto piano di budget	Parzialmente conseguito
Liste di attesa	Parzialmente conseguito
Mantenimento sistema di accreditamento	Conseguito
Produzione scientifica	Conseguito
Ottimizzazione della funzione gestionale amministrativa	Conseguito
<u>Obiettivi di sicurezza delle infrastrutture</u>	



Rispetto del piano antincendio	Adeguamento in corso
Sicurezza infrastrutture	Conseguito
<b>Obiettivi strategici di progetto</b>	
Miglioramento organizzativo	Executive Summary: relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità
Linee attività internazionali	Relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità

Avute presente le risultanze della verifica secondo il sistema di monitoraggio rispetto ai relativi indicatori;

Dato altresì atto, coerentemente con i contenuti della deliberazione n.20 del 17 febbraio 2014, che il raggiungimento del 75 % degli obiettivi configura il pieno conseguimento degli adempimenti;

Valutate le risultanze della relazione;

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

#### **delibera**

1. di approvare le risultanze della verifica secondo il sistema di monitoraggio del Piano attuativo 2015, relazione che si acquisisce quale parte integrante del presente atto, denominata allegato A;
2. di ritenere conseguiti gli adempimenti previsti in detto Piano con il raggiungimento del 75 % di quanto individuato in fase di presentazione del Piano;
3. di tramettere al Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento e di dare mandato agli Uffici Competenti di porre in essere i connessi adempimenti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi che con tale documento l'Amministrazione dell'Istituto si è prefissata;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa.

Il Dirigente Proponente

Responsabile  
(Dott. Ubaldo Rosati)

Per il parere favorevole

Il Direttore Scientifico  
(prof. Alberto Martini)

Il Direttore Sanitario  
(dott. Silvio Del Buono)

Il Direttore Amministrativo  
(dott. Paolo Favelli)

All.: n.1

Il Direttore Generale  
(dott. Paolo Petralia)



## PIANO ATTUATIVO 2015: risultati



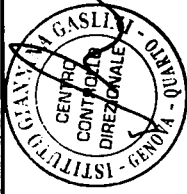
1. Obiettivi di bilancio		
Obiettivo	Indicatore	RISULTATI
a	Rispetto dei tetti di spesa bilancio di previsione Voci di costi da CE	Evidenza CE

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



### 3. Obiettivi bersaglio

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



4. Obiettivi di produzione

	Obiettivo	Indicatore	Periodicità	Azioni	Responsabili																																																								
a	<p><u>Rispetto piano budget:</u>                      Volumi e tipologia di attività;                      rispetto criteri di appropriatezza;                      complessità della casistica e                      capacità di attrazione;                      rispetto dei tetti di spesa in                      relazione alla produzione.</p>	<p>Sistema di indicatori previsto nella scheda di budget</p>	<p>Allegato                      Numero medio per 1000 abitanti a 0 giorni nel periodo                      Budget degli indicatori                      Confronto 2016                      2015</p> <table border="1"> <tr> <td>Per 1000 abitanti</td> <td>1,11</td> <td>0,51</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>C 11.100.000.000</td> <td>1,30</td> <td>0,44</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Totale a Osservatorio CO</td> <td>84,10</td> <td>-0,90</td> <td>-0,84</td> </tr> <tr> <td>Numero attività</td> <td>14.940</td> <td>13.200</td> <td>11.200</td> </tr> <tr> <td>di cui: "regole"</td> <td>6.436</td> <td>5.200</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Numero attività di cui sono a carico CHI + 23:</td> <td>22.244</td> <td>20.800</td> <td>19.100</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>3.100</td> <td>3.000</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>2.400,00</td> <td>2.300,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>254.000</td> <td>240.000</td> <td>210.000</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>1.411,24</td> <td>1.325,73</td> <td>1.132,00</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>12.000,00</td> <td>11.800,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>7.843,31</td> <td>7.500,00</td> <td>6.500,00</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>2.200,00</td> <td>2.100,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> <tr> <td>di cui: "di chi"</td> <td>2.200,00</td> <td>2.100,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> </table>	Per 1000 abitanti	1,11	0,51	0,31	C 11.100.000.000	1,30	0,44	0,20	Totale a Osservatorio CO	84,10	-0,90	-0,84	Numero attività	14.940	13.200	11.200	di cui: "regole"	6.436	5.200	4.000	Numero attività di cui sono a carico CHI + 23:	22.244	20.800	19.100	di cui: "di chi"	3.100	3.000	2.500	di cui: "di chi"	2.400,00	2.300,00	2.000,00	di cui: "di chi"	254.000	240.000	210.000	di cui: "di chi"	1.411,24	1.325,73	1.132,00	di cui: "di chi"	12.000,00	11.800,00	10.500,00	di cui: "di chi"	7.843,31	7.500,00	6.500,00	di cui: "di chi"	2.200,00	2.100,00	1.900,00	di cui: "di chi"	2.200,00	2.100,00	1.900,00	<p>Cardiologia 14/05/2016 (provvedimento ATA)                      Centro malattie allergiche 23/09/2016                      Oculistica 08/09/2017                      Ortopedia 12/05/2016</p>	<p>Conseguito</p>
Per 1000 abitanti	1,11	0,51	0,31																																																										
C 11.100.000.000	1,30	0,44	0,20																																																										
Totale a Osservatorio CO	84,10	-0,90	-0,84																																																										
Numero attività	14.940	13.200	11.200																																																										
di cui: "regole"	6.436	5.200	4.000																																																										
Numero attività di cui sono a carico CHI + 23:	22.244	20.800	19.100																																																										
di cui: "di chi"	3.100	3.000	2.500																																																										
di cui: "di chi"	2.400,00	2.300,00	2.000,00																																																										
di cui: "di chi"	254.000	240.000	210.000																																																										
di cui: "di chi"	1.411,24	1.325,73	1.132,00																																																										
di cui: "di chi"	12.000,00	11.800,00	10.500,00																																																										
di cui: "di chi"	7.843,31	7.500,00	6.500,00																																																										
di cui: "di chi"	2.200,00	2.100,00	1.900,00																																																										
di cui: "di chi"	2.200,00	2.100,00	1.900,00																																																										
b	<p><u>Liste di attesa:</u> rispetto della tempistica regionale</p>	<p>Verifica del tempo di attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale (terzo posto libero in agenda entro 30 giorni)</p>																																																											
c	<p><u>Mantenimento Sistema di accreditamento:</u> regionale, JCI, servizio trasfusionale, JACIE, ISO (Pronto e CISEF)</p>	<p>Esiti verifiche periodiche</p>																																																											
d	<p><u>Ricerca di laboratorio e traslazionale</u></p>	<p>Produzione scientifica</p>		<table border="1"> <tr> <td>N. Pubblicazioni</td> <td>IF Grezzo</td> <td>IF Ministeriale</td> </tr> <tr> <td>339</td> <td>1499,834</td> <td>1330,25</td> </tr> </table>	N. Pubblicazioni	IF Grezzo	IF Ministeriale	339	1499,834	1330,25																																																			
N. Pubblicazioni	IF Grezzo	IF Ministeriale																																																											
339	1499,834	1330,25																																																											



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



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



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





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



**B Linee di attività internazionali**

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

Relazione archiviata presso UOC Controllo digestione e Servizio Qualità



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

