



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 71

L'anno **duemilasedici**, addì **diciotto**, del mese di **aprile**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari.

Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. Andrea Fusaro | - Vice Presidente |
| 3) prof. Paolo Comanducci | - Membro |
| 4) dott. Edoardo Garrone | - " |
| 5) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 6) dott. Mario Orlando | - " |
| 7) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - " |
| 8) dr. Paolo Pietro Repetto | - " |

E' assente giustificato l'avv. Carlo Golda.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' presente alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giulio Torlonia.

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

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

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

Presenza d'atto piano attuativo e budget consuntivo 2015 e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio

Richiamata la dichiarazione n. 199 del 13 dicembre 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Piano Strategico 2010-2015 dell'Istituto G.Gaslini, dando mandato al Direttore Generale di procedere alla stesura dei Piani Attuativi annuali;

Preso atto che con deliberazioni n. 190 e n. 191 del 15 dicembre 2014 sono stati approvati rispettivamente:

- 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;
- Il Piano di budget 2015 secondo l'articolazione prevista nelle "Linee guida budget 2015", documento allegato all'atto deliberativo richiamato. Le linee guida circostanziavano finalità, fasi e responsabilità del programma, articolazione della scheda di budget secondo le diverse prospettive che la compongono e risultati attesi in termini di dati di attività, di costo e ricavo e di progettualità specifiche.

Vista la deliberazione del direttore generale n. 185 del 21 marzo 2016 con la quale il direttore generale ritenuto conseguito e approvato i relativi risultati raggiunti di cui di seguito si riporta sinteticamente lo schema:

OBIETTIVO	RISULTATO
Obiettivi di bilancio:	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
<u>Obiettivi strategici di progetto</u>	
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

Dato atto che il raggiungimento del 75 % degli obiettivi configura il pieno conseguimento degli adempimenti così come previsto nella deliberazione n. 190/2014;

Preso altresì atto al riguardo di quanto riportato analiticamente nei documenti predisposti dal Direttore dell'UOC Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità delle Prestazioni, allegati alle citate deliberazioni del direttore generale n. 185 e n. 187 del 21 marzo 2016;

Avute presenti quindi le risultanze della verifica secondo il sistema di monitoraggio rispetto ai relativi indicatori e della loro quantificazione risultante superiore in termini di conseguimento al 75% degli obiettivi assegnati;

Udita la relazione del Direttore Generale e valutate le risultanze della verifica mediante gli indicatori indicati a tal scopo;

Ritenuto di dare pertanto mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del personale di procedere alla liquidazione della parte variabile di retribuzione collegata al rapporto degli obiettivi per il Management Aziendale e per il Collegio Sindacale;

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

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

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto:

- a) del conseguimento degli adempimenti previsti dal Piano attuativo 2015 con il raggiungimento del 75 % di quanto individuato in fase di

- presentazione del Piano, così come risulta dal provvedimento del direttore generale n. 185 del 21 marzo 2016;
- b) degli esiti del piano di budget la cui relazione è stata acquisita quale parte integrante del provvedimento del direttore generale n. 187 del 21 marzo 2016;
2. di ritenere conseguiti gli adempimenti previsti in detto Piano con il raggiungimento del 75% di quanto individuato in fase di presentazione del Piano da parte del precedente Consiglio di Amministrazione;
 3. di dare mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale di procedere alla liquidazione della parte variabile di retribuzione collegata al rapporto degli obiettivi per il Management Aziendale e per il Collegio Sindacale;
 4. di dare atto che la spesa prevista ammonta a circa € 100.000 da imputarsi al conto n. 170.005.005 "Indennità e rimborsi spese e oneri sociali dei direttori" nei rispettivi sottoconti di appartenenza; nonché al conto n. 170.005.010 "Indennità e rimborso spese ai membri degli Organi Collegiali" al sottoconto "170.005.010.001"
 5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

**Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)**



**Il Presidente
(Pietro Pongiglione)**

