

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: processo di budget tutto nuovo

In breve

■ **La sfida**

Affinare la reportistica per gestire al meglio il processo di budget, per il quale venivano utilizzati i fogli elettronici, con notevole dispendio di tempo e di energie, oltre al rischio di inesattezze

■ **La soluzione**

IBM Cognos 8 BI, implementato in collaborazione con la società di consulenza Ecos, che fa parte del network Dedagroup

■ **I vantaggi**

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che è il più grande policlinico pediatrico italiano, dispone adesso di un processo di planning perfettamente integrato con gli applicativi gestionali e le aree bilancio e contabilità analitica, che permette tempi ridottissimi per l'analisi e l'elaborazione del budget



L'ospedale

Fondato nel 1869, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il più grande policlinico pediatrico italiano e tra i più moderni e attrezzati a livello internazionale, strutturato su quattro sedi: Roma (Sant'Onofrio e San Paolo fuori le Mura), Palidoro e Santa Marinella. Tra i dati più significativi riferiti al 2010, si possono citare i 24.000 ricoveri ordinari annui, i 5.700 casi di day surgery e i 90.000 accessi di day hospital, su un totale di 550 posti letto e 2.350 dipendenti. All'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si concentra quasi il 60% di tutte le dimissioni in regime ordinario e day hospital di pazienti in età 0-17

anni residenti nella Regione Lazio. Se poi si considerano solo i pazienti nella stessa fascia di età residenti in altre regioni o all'estero, oltre il 70% delle dimissioni totali della Regione Lazio è stato effettuato dal Bambino Gesù. Inoltre, l'Ospedale ha promosso soluzioni di carattere strutturale e organizzativo per il miglioramento della qualità delle cure sul territorio e per l'abbattimento del fenomeno della migrazione sanitaria con la creazione di veri e propri presidi sanitari nel Centro-sud Italia, tra i quali il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo a Taormina e il Centro Pediatrico Bambino Gesù-Molise a Larino in provincia di Campobasso.

Infine, l'Ospedale svolge anche importanti attività di ricerca scientifica ed è impegnato in attività assistenziale con strutture sanitarie realizzate in Cambogia, Tanzania e Vietnam, dove sta promuovendo anche lo svolgimento di tirocini di formazione del personale.

L'esigenza e la scelta

La nostra principale esigenza era quella di affinare la reportistica per gestire al meglio il processo di budget", esordisce Marina Iannucci, Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo e Data Management dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nell'Ospedale il processo di budget è abbastanza simile a quello delle aziende, pur essendovi peculiarità tipiche della struttura ospedaliera: "in sostanza – precisa Marina Iannucci - tutte le Unità Operative del Bambino Gesù effettuano le loro previsioni, sottoponendole al Comitato di budget nel quale si verificano le congruità e si procede all'assegnazione degli obiettivi". Il bilancio di previsione era inizialmente gestito con l'ausilio dei fogli elettronici, strumento non più adeguato alla crescente complessità dell'organizzazione che richiedeva, invece, la strutturazione del processo di budgeting attraverso un sistema più affidabile e intellegibile da parte di tutti gli utenti. Per questo, all'inizio del 2009, fu presa la decisione di utilizzare gli strumenti IBM Cognos, che già avevano mostrato la propria efficacia all'epoca dell'introduzione delle "balanced scorecard". Da qui è nata l'idea di estendere le soluzioni adottate dall'Ospedale anche al planning: il Servizio Pianificazione, Controllo e Data Management dell'Ospedale ha

provveduto a disegnare il processo e a effettuare una gara per assegnare a una società di consulenza l'automazione di tale processo. "Ci siamo quindi rivolti a una società con la quale avevamo avuto modo di operare ma in altri ambiti, perché portasse a termine il progetto", spiega Fabio Mancini, dell'area Pianificazione, Controllo e Data Management dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ecos, il business partner di IBM individuato dall'Ospedale e che fa parte del network Dedagroup, è una società di consulenza specializzata in ambito Business Intelligence e Performance Management e ha da tempo acquisito una solida competenza sugli strumenti IBM Cognos.

"Grazie alla vocazione all'innovazione propria dell'Ospedale e alle soluzioni tecniche e al supporto operativo fornito, il progetto è andato a buon fine nonostante i problemi tecnici incontrati, derivanti anche dal fatto che si trattava di un progetto complesso e da realizzare in tempi ristretti", fa notare Marina Iannucci. Il progetto, iniziato a luglio 2009, è divenuto pienamente operativo nel settembre successivo e attualmente il sistema viene utilizzato da tutti i responsabili delle Unità Operative e dei Servizi dell'Ospedale. Nel corso del 2010 sono stati implementati nuovi moduli di acquisizione dati da parte degli utenti e si è provveduto alla semplificazione dei moduli già presenti, rendendo così il prodotto finale più completo e fruibile con maggiore facilità.

I vantaggi

Tra i vantaggi riscontrati nell'utilizzo del nuovo sistema di planning si sottolinea in

“Dal momento della comunicazione delle previsioni, nell’arco di un giorno si riesce a elaborare il bilancio, cosa che prima era impensabile. E sempre con la massima affidabilità e accuratezza dei dati”

*Marina Iannucci
Responsabile del Servizio Pianificazione,
Controllo e Data Management
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù*

primo luogo l'integrazione realizzata con gli applicativi gestionali e le aree bilancio e contabilità analitica. Non solo: "grazie all'ampia flessibilità della soluzione, abbiamo anche potuto correggere alcune rigidità che erano emerse inizialmente – sottolinea Marina Iannucci -, dovute al fatto che nella prima versione i medici dovevano esaminare tutte le previsioni tenendo conto dei DRG [cioè i Diagnosis Related Group, che sono lo strumento di valorizzazione delle prestazioni in ambito ospedaliero] che da noi sono più di 400, oltre a un migliaio di prestazioni ambulatoriali e ai materiali di consumo, in modo da avere previsioni il più possibile accurate".

Ma soprattutto oggi i tempi di analisi e di elaborazione del budget sono ridottissimi: "dalla comunicazione delle previsioni, nell'arco di un giorno si riesce a elaborare il bilancio, cosa che prima era impensabile", prosegue Marina Iannucci. "Peraltro, il sistema assicura la massima affidabilità e accuratezza dei dati, grazie all'eliminazione degli innumerevoli fogli elettronici prodotti dai vari reparti, che potevano essere potenzialmente fonte di errori, pur se involontari. La coerenza dei dati e l'univocità dei metodi di pianificazione costituiscono un indubbio beneficio del nuovo sistema". Un altro vantaggio riscontrato è quello di poter aggregare e disaggregare le viste dei vari livelli gerarchici, cioè Unità organizzativa - Dipartimento - Ospedale, in modo da poter verificare interattivamente gli effetti delle previsioni imputate.

Grazie al nuovo sistema di planning, si sono conseguiti anche risparmi in termini economici, per esempio sugli acquisti: il notevole livello di dettaglio

nelle analisi permette infatti di effettuare previsioni più accurate rispetto a quanto consentito dai fogli elettronici, con i quali le analisi venivano condotte inevitabilmente su macro-classi di spesa per non appesantire troppo i fogli stessi. "Inoltre questo accresciuto livello di dettaglio nelle analisi ha l'effetto di aumentare ulteriormente il grado di responsabilizzazione del personale medico. Per questo, nonostante alcuni limiti dovuti alla rigidità e alla complessità del sistema di planning, lo strumento si è rivelato efficace e rispondente alle nostre attuali necessità", concludono al Bambino Gesù

Infine, per il budget 2012, vi è l'intenzione di implementare ulteriormente il nuovo sistema con la pianificazione degli investimenti e con il costo del personale, prevedendo la possibilità di simulare cambiamenti nell'organico.



© Copyright IBM Corporation 2011

IBM Cognos 8 BI e Performance Management
Il software di Business Intelligence e Financial Performance Management Cognos viene utilizzato da più di 23.000 aziende e enti in oltre 135 paesi in tutto il mondo.

Grazie ad applicazioni software di Financial Performance Management e Business Intelligence di prima classe, Cognos aiuta le aziende a pianificare, comprendere e gestire performance finanziarie e operative.

www.ibm.it

Ulteriori informazioni
Chiara Bozzolino
+39 02 596.20642
cognos@it.ibm.com