

Scheda di Budget 2022
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I delle Emergenze-Urgenze
 Unità Operativa: Terapia del dolore - D02S11
 Direttore U.O.: Dott. Caramma S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							Note
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	
Mantenimento DRG chirurgici ordinari	Pazienti dimessi con DRG chirurgici	≥ 92%	165	121	-2,22%	10%	Dato 2020 = 96,7 Dato 2021 = 94,8 (dato non definitivo)
Mantenimento dei ricoveri ordinari	DRG ricoveri ordinari	= al 2021	174	122	-6,51%	10%	Dato 2020 = 123 Dato 2021 = 174 (dato non definitivo) Considerato l'importante incremento registrato nel corso dell'anno 2021 l'obiettivo si considererà raggiunto con un margine di oscillazione di fino al -5%
Mantenimento peso medio ricoveri ordinari	Peso medio DO	>2,2	2,37	3,09		10%	Dato 2020 = 2,32 Dato 2021 = 2,37 (dato non definitivo) >1 e >1,8 è il peso medio individuato, per le specialità non di base, quale elemento di ulteriore valorizzazione (rispettivamente 3% e 4%) dei DRG delle U.O. a direzione universitaria delle Aziende Ospedaliere nell'ambito del protocollo d'intesa fra Università degli Studi e Regione Sicilia
Mantenimento peso medio DH	Peso medio DH	>0,80	0,84	1,50		10%	
Riduzione consumo presidi	Riduzione consumo presidi	Riduzione del 10% rispetto al 2021	1.687.703	406.521	-67,88%	15%	In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 10% rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi invariati o aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto solo se seguito da un proporzionale calo dei costi
Appropriatezza d'utilizzo delle sale operatorie	Riduzione delle sedute in classe B e C	75% in classe A	83% classe A 17% classe B 0% classe C	80% classe A 19% classe B 1% classe C		10%	Il dato verrà calcolato in relazione all'ora d'arrivo del paziente in sala operatoria

Altri obiettivi collegati all'assistenza							Note
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	
Tempestiva chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	100%	100%	100%		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							Note
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	

Obiettivi di qualità ed esito							Note
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	
Formazione avanzata dei terapisti del dolore afferenti ai Centri SPOKE	N°1 corso multimedialità, tutoraggio on site	10 specialisti partecipanti / anno	NA	SI		5%	

Obiettivi di digitalizzazione							Note
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO		NO		5%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria informatizzato	Rispetto del Registro	SI/NO	SI	SI		5%	
Incremento del numero di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende prestazioni prenotabili	N° agende prestazioni prenotabili rispetto al 2021	2	2		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:

Gli obiettivi di natura sanitaria sono subordinati all'assegnazione stabile all'U.O. di: n° 1 coordinatore infermieristico dedicato, n°3 dirigenti medici di terapia del dolore dedicati oltre al direttore, n°1 dirigente medico fisiatra (come previsto dalle linee guida vedi GURS 13/01/2017).
 Il Centro HUB è preposto ad erogare interventi terapeutici ad alta complessità e deve garantire la gestione del dolore attraverso un approccio interdisciplinare per le patologie complesse con un team dedicato, inoltre deve occuparsi della formazione avanzata dei terapisti del dolore afferenti ai Centri SPOKE (sec. Rete Regionale Dolore Regione Sicilia). Pertanto si propone di inserire tale obiettivo tra quelli di qualità e di valorizzarlo con il 5% riducendo il peso della riduzione del consumo dei presidi al 15%.
 Per gli obiettivi di digitalizzazione si richiede inoltre con quali figure professionali interfacciarsi al fine del conseguimento del risultato.

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	13	3
Infermiere	19	5
OSS	5	0
Totale	37	8

Il Direttore dell'Unità Operativa _____
 Il Direttore del Dipartimento _____
 Il Direttore Generale _____