



Scheda di Budget 2024

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: San Marco

D.A.I delle Emergenze-Urgenze

Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Terapia del dolore - D02S11

Responsabile U.O.: Dott. Caramma S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento peso medio DH	Peso medio DH	≥ 0,8	0,76	1,5		10%	Valore risultato atteso stabilito in base al valore anno 2023
Mantenimento DRG ricoveri	n°ricoveri	+ 5% rispetto al 2023	178	103	16%	15%	Si tratta di ricoveri in regime di degenza ordinaria
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+10% rispetto anno 2023	1.383.869	648.575	-6%	10%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.
Riduzione costi per presidi	Costo presidi	-20% rispetto al 2023	1.038.898	578.921	11%	25%	
Appropriatezza d'utilizzo delle sale operatorie	Riduzione delle sedute in classe B e C	75% in classe A	0% classe A 50% classe B 50% classe C	0% classe A 17% classe B 83% classe C		15%	Il dato verrà calcolato in relazione all'ora d'arrivo del paziente in sala operatoria

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Formazione avanzata dei terapisti del dolore afferenti ai Centri SPOKE	N°1 corso multiedizione, tutoraggio on site	10 specialisti partecipanti / anno	1	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	≥ 75%	NO	10,36%		10%	Si invita l'U.O. ad utilizzare il software Tabula
Corretto utilizzo e tempestività di compilazione e chiusura intervento chirurgico	% interventi chiusi	≥ 90%	N.A.	86%		10%	

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	0	3
Infermiere	4	4
OSS	2	0
Totale	6	7

Il Responsabile dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____