



ALLEGATO TECNICO 1

PIANO OBIETTIVI OPERATIVI 2022-2024

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Titolo obiettivo	Obiettivo Strategico 1.1 - Incremento di Volumi e del Peso Medio dell'attività chirurgica									
Descrizione	<p>Tale obiettivo ha lo scopo di rendere un utilizzo più efficiente delle risorse destinate all'intera attività tale da determinare un incremento della stessa attività, una riduzione dei tempi d'attesa per i pazienti e, di conseguenza, una migliore performance complessiva dell'azienda.</p> <p>L'attività chirurgica può essere rappresentata come un insieme eterogeneo di attività assistenziali multidisciplinari, dove vengono fornite prestazioni sanitarie ad altissima complessità e che vedono coinvolti diversi professionisti che richiedono elevati standard professionali ed organizzativi per garantire l'esecuzione delle prestazioni con efficacia, efficienza, appropriatezza ed economicità. Il raggiungimento di tale obiettivo è direttamente correlato alla riduzione dei tempi di chiusura delle SDO.</p>									
Dati di contesto	<i>Il miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza pone particolare attenzione sulle attività chirurgiche. Il miglioramento delle prestazioni chirurgiche necessita di una razionalizzazione delle risorse umane e strumentali già esistenti e di una riorganizzazione degli spazi al fine di ottimizzare i tempi degli interventi e migliorare la qualità delle prestazioni stesse.</i>									
Indicatori d'impatto	<p><i>Il primo indicatore di questo obiettivo strategico riguarda l'aumento dell'attività chirurgica attraverso il rapporto tra la somma dei DRG chirurgici e delle prestazioni APA eseguiti nel 2022 rispetto alla somma DRG ch e prestazioni APA eseguiti nel 2021.</i></p> <p><i>Il secondo indicatore riguarda il peso medio dell'attività chirurgica valutata attraverso il rapporto tra il numero dei DRG chirurgici e la Valorizzazione economica degli stessi.</i></p>									
Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2022	Target 2023	Target 2024

Piano Obiettivi Strategici 2022-2024

Aumento attività Chirurgica	N. DRG chirurgici 2022 + prestazioni APA 2022	N. DRG chirurgici 2021 + prestazioni APA 2021	DMP-Spedalità / SMAO	Acquisizione diretta	%	40%	4.91%	5%	10%	15%
Peso medio dell'attività chirurgica	Valore Economico	N. DRG chirurgici	DMP-Spedalità / SMAO	Acquisizione diretta	€	60%	7.334	7.400	7.500	7.600
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.										Peso (%)
<i>Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati</i>										70
<i>Attuazione di piani e programmi</i>										30
Titolo obiettivo	Obiettivo Strategico 2.1 – Miglioramento degli Indicatori di Appropriatezza									
Descrizione	<p>Uno dei primi obiettivi è sicuramente la riduzione della casistica con DRG ad alto rischio di in appropriatezza (ARI), secondo le specifiche del Patto della Salute 2010/2012.</p> <p>Gli indicatori di appropriatezza presentano criticità in parte comuni ed in parte specifiche delle UUOO afferenti rispettivamente all' Area Medica ed all' Area Chirurgica.</p>									
Dati di contesto	<p><i>Il sistema di classificazione DRG (diagnosis-related groups) rappresenta il sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri ospedalieri sono, cioè, raggruppati in modo che tutti i ricoveri afferenti ad un medesimo DRG presentino approssimativamente un simile carico assistenziale e consumo medio di risorse. Questo sistema viene attualmente impiegato in Italia come strumento di finanziamento delle strutture ospedaliere nel sistema sanitario nazionale; infatti, ad ogni DRG è associata una tariffa che rispecchia una stima del costo medio di ciascun ricovero, in base alla quale si remunera l'attività ospedaliera erogata. Ogni DRG è inoltre caratterizzato da un peso relativo,</i></p>									

Piano Obiettivi Strategici 2022-2024

		<p>spesso utilizzato per calcolare indicatori di complessità ed efficienza quali: il peso medio della casistica, l'indice di case-mix e l'indice comparativo di performance.</p> <p>L'obiettivo è strettamente connesso con l'intervento sugli indicatori di performance attraverso l'appropriatezza clinica ed organizzativa dei ricoveri in regime ordinario</p> <p>L' indicatore è calcolato come rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriately secondo il Patto della Salute 2010-2012 all. B (cfr. art 6, c.5) e le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG ad alto rischio di inappropriately. Sono stati considerati i criteri di inclusione/esclusione per i DRG ad alto rischio di inappropriately in regime di degenza ordinaria (rif. Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009, Allegato B art. 6, c. 5).</p>								
Indicatori d'impatto		<p>L' indicatore riguarda la riduzione della casistica ad alto rischio di in appropriatezza in regime di ricovero ordinario attraverso Rapporto Tra Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di in appropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di in appropriatezza in regime ordinario</p>								
Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Appropriatezza	N. dimissioni in regime ordinario con DRG "inappropriato"	N. dimissioni in regime ordinario con DRG non "inappropriato")	SMAO WEB	Acquisizione diretta SMAO	%	100%	7,17	7.00	6.85	6.70
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.										Peso (%)
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati										70
Attuazione di piani e programmi										30

Piano Obiettivi Strategici 2022-2024

Titolo obiettivo	Obiettivo Strategico 3.1 - Intervento sull'Indice di Tempestività dei Pagamenti.								
Descrizione	L'obbiettivo per il triennio del presente Piano è quello di ridurre i tempi di pagamento sotto la soglia 200gg e garantire il pagamento entro i 60gg per le liquidazioni correnti.								
Dati di contesto	<p><i>l'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 evidenziava un coefficiente pari a 946 giorni.</i></p> <p><i>L'azienda intende intervenire su questo indice attraverso quanto previsto dalla L. 145/2018 e dalla L. 160/2019 relativamente all'anticipazione di liquidità legata alla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la riduzione dello stock del debito.</i></p> <p><i>Il trend evidenziato da quanto dal dato del 2021 (543 gg) dimostra come tale indicatore sia sempre in costante diminuzione.</i></p>								
Indicatori d'impatto	<i>l'indicatore riguarda la riduzione delle tempistiche di pagamento. La performance del 2021 risultava pari a 543 gg. Il target individuato nel triennio evidenzia la necessità di avvicinare tale indicatore a quanto previsto dalla normativa europea in merito.</i>								
Titolo	Numeratore Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2022	Target 2023	Target 2024
<i>Indice Tempestività Pagamenti</i>	<i>Riduzione ITP 2022</i>	UGREF/ Amministrati one Trasparente / sito web	Diretta	G	100%	543	450	300	200
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.									Peso (%)
<i>Qualità e quantità dei Servizi Amministrativi Aziendali</i>									70

Attuazione di piani e programmi		30
Titolo obiettivo	Obiettivo Strategico 4.1 - Miglioramento dei processi organizzativi interni e Budget	
Descrizione	<p>Tale obiettivo ha lo scopo di rendere un utilizzo più efficiente delle risorse destinate all'intera attività aziendale tale da determinare una migliore performance complessiva dell'azienda.</p> <p>Inoltre, ha lo scopo di migliorare i processi organizzativi interni attraverso un utilizzo più efficiente delle risorse utilizzate, nonché attraverso una particolare attenzione rivolta al singolo processo, tale da determinare una migliore performance complessiva dell'azienda ed il consolidamento delle procedure.</p> <p>Il Budget è lo strumento di programmazione e controllo di breve e medio periodo che traduce in obiettivi annuali i programmi pluriennali espressi dalla Direzione Strategica nel Piano Triennale per la Performance, assegnandoli a specifici Centri di Responsabilità, nonché strumento dinamico rivolto al miglioramento organizzativo, al governo gestionale, alla responsabilizzazione diffusa e partecipata, alla comunicazione all'interno dell'Azienda.</p>	
Dati di contesto	<p><i>Il processo di budgeting dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" consente di indirizzare tutte le unità operative verso gli obiettivi negoziati, di verificarne il conseguimento ed eventualmente di rimodulare l'operatività in modo da riportare l'eventuale scostamento in linea con gli obiettivi stabiliti.</i></p> <p><i>L'ottimizzazione dei processi aziendali è una strategia in grado di supportare qualsiasi organizzazione nel migliorare la propria efficienza e la produttività.</i></p> <p><i>Si tratta di un'attività strategica per qualsiasi tipologia di impresa, semplicemente perché processi aziendali ottimizzati porteranno a raggiungere più facilmente gli obiettivi.</i></p>	
Indicatori d'impatto	<p><i>Il primo indicatore di questo obiettivo strategico è calcolato attraverso il rapporto tra il budget utilizzato per l'esercizio 2022 ed il budget assegnato per il 2022.</i></p> <p><i>Il secondo indicatore è calcolato attraverso la diminuzione delle tempistiche di registrazione delle dimissioni, misurato dal sistema gestionale SMAO-Web</i></p>	

Piano Obiettivi Strategici 2022-2024

Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2022	Target 2023	Target 2024
<i>Budget</i>	<i>Budget utilizzato 2022</i>	<i>Budget assegnato</i>	Contabilità	Acquisizione diretta	%	40%	1.25	1.20	1.15	1.10
<i>Tempistiche registrazione dimissioni</i>	<i>Media Aziendale</i>		SMAO	Acquisizione diretta	GG	60%	38.27	37,00	36,00	35,00
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.										Peso (%)
<i>Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati</i>										70
<i>Attuazione di piani e programmi</i>										30