

Obiettivi di carattere generale e di efficienza										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione costi prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2022	678.085	325.440	612.305			80,60%	15%	L'incremento probabilmente è da attribuire ad una migliore rendicontazione da parte dell'UU.OO, rispetto all'anno precedente, dei dati trasmessi per la rilevazione del Flusso SPI
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	- 1.983.763	- 592.515	- 1.216.697			22,67%	15%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si tratta di peggioramento del margine.

Altri obiettivi collegati all'assistenza										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2022	836	162	377			-9,81%	10%	
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2022	47	14	27			14,89%	15%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 0,6	0,65	0,57	0,59				15%	Dato 2021= 0,66 In considerazione dell'influenza costituita dalla presenza del PS pediatrico l'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal peso medio di 0,64 che rappresenta la media regionale 2020 delle U.O di Pediatria delle AO e dei policlinici della regione Sicilia >0,8 e >1,1 è il peso medio individuato, per le specialità 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.

Obiettivi collegati all'attività di ricerca										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione degenza media	Giornate di degenza media	< 7	7,38	7,41	7,1				15%	Dato 2021 = 7,75 esclusi i casi covid
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	IN PROGRESS	IN PROGRESS				5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS	IN PROGRESS				10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	15	14
Infermiere	24	26
OSS	4	8
Infermiere pediatrico	6	2
Tecnico di neurofisiopatologia	1	1
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>51</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_