



Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I delle Chirurgie
 Unità Operativa: Clinica Chirurgica - D06R03
 Direttore U.O.: Prof. Biondi A. (FF)

Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Aumento del tasso di saturazione delle sale operatorie	Numero di ore utilizzate / Numero di ore programmate	≥ 90%	84%	74%		75,00%	15%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2022	947	870	-8%	75,00%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 1,3	1,29	1,22		75,00%	10%	> di 0,8 e > di 1,1 è il peso medio individuato, per le specialità non di base quale elemento di ulteriore valorizzazione (rispettivamente del 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
Riduzione dei costi per presidi	Costo presidi	- 5% rispetto 2022	721.140	1.126.944	56%	0,00%	5%	In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 10% rispetto al 2022, l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi invariati o aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2022, l'obiettivo verrà riconosciuto solo se seguito da un proporzionale calo dei costi.
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	55% classe A 30% classe B 16% classe C	56% classe A 27% classe B 16% classe C		56,00%	15%	L'obiettivo è riferito all'arrivo del paziente in sala operatoria.

Altri obiettivi collegati all'assistenza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	8%	6,86		100%	2%	
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	1,79%	N.D.		0%	2%	In corso di acquisizione
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	1,7%	1,75		0%	1%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	N.D.	N.D.		0,00%	5%	

Obiettivi di qualità ed esito								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	Numeri di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post-operatoria entro 3 giorni/ Numero di ricoveri con interventi di colecistectomia laparoscopica	≥ 90%	76%	91%		100,00%	10%	
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	N.A.	9%		0,00%	5%	
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	2		100,00%	5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	SI		20%	5%	% DI UTILIZZO TROPPO BASSA (pari al 3%)
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	SI	SI		100%	5%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup/Cup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	11	9		75%	5%	

Punteggio parziale	61%
--------------------	-----

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	19	12
Infermiere	24	26
OSS	7	4
Totale	50	42

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