



Scheda di Budget 2024
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. delle Chirurgie
 Unità Operativa: Chirurgia Generale III - D01R03
 Direttore U.O.: Prof. Cappellani A.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Aumento del tasso di saturazione delle sale operatorie	Numero di ore utilizzate / Numero di ore programmate	≥ 90%	75%	70%		10%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2023	472	159	-33%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 1,4	1,39	1,28		5%	>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)
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	57% classe A 35% classe B 8% classe C	29% classe A 37% classe B 34% classe C		10%	L'obiettivo è riferito all'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
Riduzione Liste di attesa su ricoveri chirurgici	N° giorni oltre tempi da PNLGA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su interviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazione annue	31	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	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%	90%	93%		5%	Il valore dell'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal 70%. Il dato dell'88% rappresenta il benchmark del P.O. Rodolico.
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	53%	45%		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	100%	NO	0%		20%	Si invita L'U.O. ad utilizzare il software aziendale Tabula
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	N.A.	SI		5%	
Corretto utilizzo e tempestività di compilazione e chiusura intervento chirurgico	% interventi chiusi	≥ 90%	N.A.	52%		5%	
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS		10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	14	11
Infermiere	15	13
OSS	5	
Totale	34	24

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