



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: Clinica Chirurgica - D06R03
 Direttore U.O.: Prof. Biondi A. (FF)

Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Aumento del tasso di saturazione delle sale operatorie	Numero di ore utilizzate / Numero di ore programmate	≥ 90%	74%	82%			10%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2023	883	619		-7%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 1,3	1,22	1,19			5%	> 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
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	56% classe A 27% classe B 16% classe C	44 % classe A 34 % classe B 22 % classe C			15%	L'obiettivo non sarà riconosciuto al di sotto del 75%

Altri obiettivi collegati all'assistenza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su ricoveri chirurgici	N° giorni oltre tempi da PNGLA 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	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	N.D	IN PROGRESS			10%	

Obiettivi di qualità ed esito								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV 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%	91%	86%			5%	
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	9%	18%			5%	

Obiettivi di digitalizzazione								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	SI	0%			15%	Si invita l'U.O. ad attivarsi per utilizzare il software Tabula
Corretto utilizzo e tempestività di compilazione e chiusura intervento chirurgico	% interventi chiusi	≥ 90%	SI	72%			10%	
Completezza delle informazioni - rilevazione utilizzo scialitiche	n° interventi registrati per utilizzo scialitica/totale interventi con scialitiche	≥ 50%	N.A.	IN PROGRESS			5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	19	13
Infermiere	24	26
OSS	7	4
Totale	50	43

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