

Scheda di Budget 2022

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

D.A.I. delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità

Unità Operativa: Pneumologia - D08R02

Direttore U.O.: Prof. Vancheri C.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento della degenza media registrata nel corso del 2021 (escluso Covid)	Degenza media	≤ 14 gg	18,52	27,37		15%	Dato 2020 = 14,6 Dato 2021= 18,1 **non definitivo
Incremento dei casi di ricovero ordinario (escluso Covid)	N°ricoveri ordinari	> = 20% rispetto al 2021	688	69	-59,88%	20%	Dato 2020 = 557 Dato 2021= 428 **non definitivo
Mantenimento peso medio (escluso Covid)	Peso medio	≥ 1,5	1,30	2,82		10%	Dato 2020 = 557 Dato 2021= 428 **non definitivo >1 e >1,8 è il peso medio individuato, per le specialità non 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
Modalità di accesso al fondo AIFA 5%	Avvio richiesta di rimborso secondo procedura AIFA	100% delle richieste inoltrate secondo modalità e tempistica prevista	SI			10%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Rispetto dei tempi di chiusura della SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	100%				10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su interviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazione annue	50			10%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione/N° sacche trasfuse	≥ 95%	6%	33%		10%	L'obiettivo verrà riconosciuto proporzionalmente a partire dal 75% Se inferiore al 75% l'obiettivo non verrà riconosciuto

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO				5%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	7	7		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato				5%	

Note:

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	14
Infermiere	24	29
OSS	8	
Fisioterapista		1
Totale	44	44

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____