

Scheda di Budget 2022
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione
 Unità Operativa: Pediatria - Broncopneumologia pediatrica - D05S1103
 Direttore U.O.: Prof. Leonardi S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento del tasso di occupazione ricoveri ordinari	Tasso occupazione	≥ 85%	98%	82%		10%	
Mantenimento peso medio dei casi di ricovero ordinario	Peso medio	≥ 0,90	0,92	0,94		20%	Dato 2020 = 0,99 Dato 2021 = 0,92 L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal peso medio di 0,85 >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
Riduzione dei costi per farmaci	Riduzione costo farmaci	Riduzione di almeno il 5% rispetto al 2021	4.339.983	1.734.405	-46,72%	15%	In caso di incremento dei ricoveri rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto anche a costi invariati In caso di diminuzione dei ricoveri l'obiettivo verrà riconosciuto a seguito di proporzionale calo dei costi
Mantenimento degenza media	Degenza media	≤ 7 gg	6,4	6,44		20%	Dato 2020 = 7,06 Dato 2021 = 6,4

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Tempestiva chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	100%	100%	98%		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	14			10%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO		NO		5%	
Incremento del n° di prestazioni prenotabili tramite SovraCup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili	13	14		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Visite effettuate su FSE		IN PROGRESS		5%	

Note:
 Si richiede:
 Accreditamento nazionale del Centro Regionale di Fibrosi Cistica ed applicazione della legge nazionale 548 del 23 dicembre 1993 come da Gazzetta Ufficiale serie generale n. 305

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	9	6
Infermiere	16	17
OSS	4	1
Totale	29	24

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