

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: Chirurgia pediatrica - D05S10
 Direttore U.O.: Prof. Di Benedetto V.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento del tasso di occupazione	Tasso occupazione	≥ 80%	75%	73,76%		10%	L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal tasso di occupazione registrato nelle chirurgie pediatriche della Regione Sicilia per l'anno 2021 (dato PROD)
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	> del 5% rispetto al 2021	400	286	-4,67%	10%	Dato 2020 = 342 Dato 2021 = 400** non definitivo L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente nel range compreso fra 0 e + 5% rispetto al 2021
Appropriatezza ricoveri ordinari	DRG chirurgici/DRG Totali	> 75%	73%	64%		10%	Dato 2020 = 76,6% Dato 2021 = 73%
Incremento peso medio	Peso medio	> 1	0,84	0,79		10%	Dato 2020 = 0,87 Dato 2021 = 0,84 Il dato medio 2020 delle U.O. di Chirurgia Pediatrica della AO e dei Policlinici Universitari della Regione Sicilia è pari a 0,93 L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal dato del 2021 >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
Mantenimento dei costi per presidi	Mantenimento costo presidi	= al 2021	38.450	43.898	52,23%	10%	L'obiettivo verrà riconosciuto solo in caso di mantenimento o incremento dei ricoveri rispetto al 2021. In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2021, l'obiettivo verrà riconosciuto in relazione al calo dei costi rispetto al precedente anno.
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	26% classe A 48% classe B 26% classe C	12% classe A 56% classe B 32% classe C		10%	Il dato è da riferirsi all'arrivo del paziente in sala operatoria

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%	100%		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	5			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%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	NO	NO		5%	
Incremento del n° di prestazioni prenotabili tramite SovraCup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili	3	3		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Visite effettuate su FSE		IN PROGRESS		5%	

Note:
 Si precisa che con 3 uniche sedute chirurgiche, Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 08:00 alle 14:00, risulta praticamente impossibile migliorare il punto 1 e il punto 2.
 Mi riservo di rivalutare tutto con la Direzione Generale fra 3 mesi.

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	8	8
Infermiere	14	14
OSS	3	1
Totale	25	23

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