

Scheda di Budget 2022  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico  
 D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione  
 Unità Operativa: Clinica pediatrica - D05R04  
 Direttore U.O.: Prof.ssa Fiumara A.

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%	86%	100%		20%	
Incremento peso medio dei casi di ricovero ordinario	Peso medio	≥ 0,8	0,64	0,64		15%	Dato 2021= 0,64 Dato 2020= 0,64  L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal peso medio di 0,60 >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
Mantenimento della degenza media per i ricoveri ordinari	Degenza media	≤ a 7	7,61	8,24		10%	Dato 2021= 7,61 Dato 2020= 6,97
Riduzione dei costi per farmaci	Riduzione costo farmaci	Riduzione di almeno il 5% rispetto al 2021	7.669.936	5.443.814	-5,37%	10%	In caso di incremento dei ricoveri rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto anche a costi invariati
Modalità di accesso al fondo AIFA 5%	Avvio richiesta rimborso secondo procedura AIFA	100% delle richieste inoltrate secondo modalità e tempistica prevista	SI	SI		10%	

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%	96%		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	22			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 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 rispetto al 2021	6	5		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate su fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:

#### Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	11	10
Infermiere	18	24
OSS	4	
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1	1
Biologo	1	1
Chimico	1	1
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>37</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_