

Scheda di Budget 2022
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. delle Chirurgie
 Unità Operativa: Chirurgia Generale II - D01R08
 Direttore U.O.: Prof. Di Cataldo A.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza ricoveri ordinari	DRG chirurgici ricovero ordinario (esclusi i ricoveri da PS)	≥ 85%	303 (76%)	138 (67%)	-39%	10%	Dato 2021=82,6% ** non definitivo
Mantenimento del peso medio dei ricoveri ordinari chirurgici	Peso medio ricovero ordinario	≥ 1,3	1,59	1,6		10%	Media regionale dei reparti di chirurgia generale delle aziende ospedaliere e dei policlinici 1,4 nel 2019 Dato 2021= 1,37** non definitivo >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 dei costi per consumo presidi	Mantenimento costo consumo presidi	= al 2021	153.598	88.873	-22,85%	10%	In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 10% rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto solo seguito da un proporzionale calo dei costi
Utilizzo appropriato della sala operatoria	Riduzione interventi in classe B e C	75% degli interventi in classe A	54% classe A 35% classe B 10% classe C	66% classe A 26% classe B 8% classe C		10%	L'obiettivo è riferito 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
Rispetto dei tempi di chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%	100%	93%		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su interviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazione annue	6			10%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	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	≥ 88%	82%	97%		20%	Il valore dell'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal 70%. Il dato dell'88% rappresenta il benchmark del P.O. Rodolico.

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		IN PROGRESS		5%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	NO	NO		5%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	19	14		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:
 Si chiede un aumento delle sedute operatorie. L'attuale numero è assolutamente insufficiente per raggiungere questi obiettivi.
 Gennaio 2022 non si è operato.
 Febbraio 2022 siamo al 70% dell'anno scorso.

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	10	10
Infermiere	15	11
OSS	6	
Totale	31	21

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