

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: Medicina Generale II - D01R02

Direttore U.O.: Prof. Signorelli S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione della degenza media per i ricoveri ordinari	Degenza Media	≤ a 14 gg	17,23	16,57		15%	Dato 2020=16,7 Dato 2021=17,22(dato non definitivo)
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 10 % rispetto al 2021	426	296	-7,36%	10%	Dato 2020=451 Dato 2021=425(dato non definitivo) Il valore dell'obiettivo verrà calcolato in proporzione rispetto al dato dell'anno 2021
Peso medio ricoveri ordinari	Peso medio	≥ 1,2	1,19	1,25		10%	Dato 2020=1,19 Dato 2021=1,19 (dato 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 dell'e Aziende Ospedaliere nell'ambito del protocollo d'intesa fra Università degli Studi e Regione Sicilia
Mantenimento dei costi per diagnostica di laboratorio	Mantenimento costo diagnostica	= al 2021	321.650	173.425	-28,11%	10%	In caso di diminuzione dei ricoveri l'obiettivo verrà considerato raggiunto se seguito da un proporzionale contenimento dei costi
Mantenimento dei costi per farmaci	Mantenimento costo farmaci	= al 2021	635.018	420.582	-11,69%	10%	In caso di diminuzione dei ricoveri l'obiettivo verrà considerato raggiunto se seguito da un proporzionale contenimento dei costi

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Valutazione del rischio di caduta nella documentazione clinica	N° di valutazioni rischio di caduta/n° valutazioni ritenute appropriate dai NOC	100%	19	ND		5%	Il valore dell'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal 90%

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

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	≥ 95%	9%	20%		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	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 n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	0*	0*		5%	* nessuna agenda/prestazione prenotabile tramite Sovracup
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	9	10
Infermiere	16	16
OSS	6	
Dietista	2	
Totale	33	26

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____