

Scheda di Budget 2023

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

D.A.I. delle Chirurgie

Unità Operativa: Chirurgia Generale III - D01R03

Direttore U.O.: Prof. Cappellani A.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Aumento del tasso di saturazione delle sale operatorie	Numero di ore utilizzate / Numero di ore programmate	≥ 90%	82%	75%		10%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2022	445	80	-28,09%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 1,3	1,77	1,25		15%	Media regionale dei reparti di chirurgia generale delle aziende ospedaliero e dei policlinici 1,4 nel 2019 Dato 2021= 1,66 >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 Ospedaliero nell'ambito del Protocollo d'intesa fra Università degli Studi e Regione Sicilia
Riduzione dei costi per presidi	Costo presidi	- 5% rispetto 2022	156.838	37.737	-3,76%	10%	
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	58% classe A 24% classe B 18% classe C	77% classe A 19% classe B 3% classe C		10%	L'obiettivo è riferito all'arrivo del paziente in sala operatoria.
Tempestiva chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%	NO	70%		5%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		2%	
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		2%	
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		1%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su interviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazione annue	32	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	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 intervento di colecistectomia laparoscopica	≥ 90%	91%	67%		10%	Il valore dell'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal 70%. Il dato dell'88% rappresenta il benchmark del P.O. Rodolico.
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	N.A.	26%		5%	
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	IN PROGRESS		5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS		5%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS		5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	14	11
Infermiere	15	12
OSS	5	
Totale	34	23

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____