

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: Urologia - D06R04

Direttore U.O.: Prof. Cimino S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Miglioramento qualità e coerenza dei flussi di attività sanitaria ed economici	Numero di SDO associate all'anagrafica del sistema di gestione del flusso T sul totale dei pazienti in trattamento	> 95%	N.A.	IN PROGRESS		5%	
Incremento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2022	820	151	-26,34%	25%	Considerato il notevole incremento registrato nel 2022 l'obiettivo si considera raggiunto con un margine di oscillazione di -5%
Riduzione degenza media	Giornate di degenza media	< 6	6,34	8,07		20%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022
Riduzione costi dispositivi medici (presidi)	Costo dispositivi	-5% rispetto al 2022	520.942	110.770	-14,95%	20%	In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 10% rispetto al 2022, l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi invariati o aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2022, l'obiettivo verrà riconosciuto solo se seguito da un proporzionale calo dei costi.

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	N° ricoveri	+ 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		2%	
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	N° ricoveri	+ 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		2%	
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	N° ricoveri	+ 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 riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	30	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
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	N° cartelle cliniche digitali / totale ricoversi	> 90%	N.A.	IN PROGRESS		10%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS		5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	9	8
Infermiere	15	18
OSS	6	
Totale	30	26

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____