



Scheda di Budget 2024
U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione
Unità Operativa: Oncoematologia pediatrica - D05R05
Direttore U.O.: Prof.ssa Russo G.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	405	104	3%	20%	L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente nel range compreso fra 0 e +5% rispetto al 2023
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	241	97	61%	15%	
Mantenimento peso medio	Peso medio	> 1	1,09	1,75		5%	> di 1 e > di 1,8 è il peso medio individuato, per le specialità non di base quale elemento di ulteriore valorizzazione (rispettivamente del 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.

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione degenza media DO	Giornate di degenza media	≤ 8	7,49	9,7		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	N.D.	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023		IN PROGRESS		10%	

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	SI	N.A.		25%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024, l'U.O. utilizza tuttavia precedente sistema di cartella digitale
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS		10%	
						0%	
Note:							

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	11	9
Infermiere	24	25
OSS	8	1
Biologo	2	2
Totale	45	37

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