



Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Aumento del tasso di saturazione delle sale operatorie	Numero di ore utilizzate / Numero di ore programmate	≥ 90%	69%	49%		10%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2023	473	103	-13%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 0,9	0,77	0,73		10%	Il dato medio 2020 delle U.O. di Chirurgia Pediatrica della AO e dei Policlinici Universitari della Regione Sicilia è pari a 0,93. L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal dato del 2023. >1 e >1,8 è il peso medio individuato, per le specialità non 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.
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	- 5% rispetto al 2023	- 373.753	- 125.800	35%	5%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	11% classe A 50% classe B 39% classe C	4% classe A 31% classe B 82% classe C		15%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Aumento prestazioni ambulatoriali	n° prestazioni da fls C	+5% rispetto al 2023	1.035	278	7%	5%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione 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
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	0%	0%		5%	Nessuna scheda consegnata/trasfusa

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/Totale ricoveri	≥ 75%	N.A.	N.A.		15%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024
Corretto utilizzo e tempestività di compilazione e chiusura intervento chirurgico	% interventi chiusi	≥ 90%	N.A.	50%		10%	Formazione avviata ed obiettivo rinviato all'anno 2024
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	8	7
Infermiere	14	14
OSS	3	1
Totale	25	22

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