



Scheda di Budget 2024  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico  
 D.A.I delle Chirurgie  
 Unità Operativa: Clinica Chirurgica - D06R03  
 Direttore U.O.: Prof. Biondi A. (FF)

**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%	74%	66%		10%	
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2023	883	140	-37%	10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 1,3	1,22	1,27		5%	> di 0,8 e > di 1,1 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
Utilizzo appropriato delle Sale Operatorie	Riduzione sedute in classe B e C	75% sedute in classe A	56% classe A 27% classe B 16% classe C	44% classe A 33% classe B 23% classe C		15%	L'obiettivo non sarà riconosciuto al di sotto del 75%

**Altri obiettivi collegati all'assistenza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su ricoveri chirurgici	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS		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	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	N.D	IN PROGRESS		10%	

**Obiettivi di qualità ed esito**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	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 interventi di colecistectomia laparoscopica	≥ 90%	91%	84%		5%	
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	9%	15%		5%	

**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	1%		15%	Si invita l'U.O. ad attivarsi per utilizzare il software Tabula
Corretto utilizzo e tempestività di compilazione e chiusura intervento chirurgico	% interventi chiusi	≥ 90%	SI	58%		10%	
Completezza delle informazioni - rilevazione utilizzo scialitiche	n° interventi registrati per utilizzo scialitica/totale interventi con scialitiche	≥ 50%	N.A.	IN PROGRESS		5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	19	12
Infermiere	24	26
OSS	7	4
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>42</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_