

Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I delle Scienze mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità
 Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Nefrologia e Dialisi - D02S10
 Direttore U.O.: Dott.ssa Marcantoni C.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2022	472.816	152.005	28,60%	10%	
Contenimento costo farmaci e dispositivi medici	Costo farmaci e dispositivi	Andamento proporzionale ai volumi di attività erogati	1.644.463	479.890	16,73%	10%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	= rispetto al 2022	396	86	-13,13%	15%	Considerato l'importante incremento registrato nel corso dell'anno 2022 l'obiettivo si considererà raggiunto con un margine di oscillazione di fino al -5%
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	≥ rispetto anno 2022	N.A.	N.D.		15%	
Incremento peso medio ricoveri ordinari	Peso medio	≥ 1,3	1,36	1,3		15%	>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
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 10% rispetto anno 2022	32.841	6.458	-21,34%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

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 su totale ricoveri	> 90%	SI	63%		15%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	17	13
Infermiere	19	29
OSS	5	
Totale	41	42

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