

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	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2022	472.816	566.017	60%	10%	
Contenimento costo farmaci e dispositivi medici	Costo farmaci e dispositivi	Andamento proporzionale ai volumi di attività erogati	1.644.463	1.638.930	33%	10%	

**Altri obiettivi collegati all'assistenza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	= rispetto al 2022	396	324	9%	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	1,33		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	24.732	0%	15%	

**Obiettivi collegati all'attività di ricerca**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

**Obiettivi di qualità ed esito**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III 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	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	> 90%	SI	82%		15%	

0%

Note:

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	17	13
Infermiere	19	30
OSS	5	
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>43</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_