

Scheda di Budget 2022
 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: Medicina Generale - D02503
 Direttore U.O.: Dott.ssa Stancanelli B.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento della degenza media per i ricoveri ordinari	Degenza media	≤ a 14 gg	14,08	15,97		15%	Dato 2020 = 20,1 Dato 2021 = 13,9 (dato non definitivo)
Incremento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	≈+5% rispetto al 2021	434	374	14,90%	15%	Dato 2020 = 309 Dato 2021 = 412 (dato non definitivo e non comprensivo di 22 casi COVID) Il valore dell'obiettivo verrà calcolato in proporzione rispetto al dato dell'anno 2021 (escluso COVID)
Mantenimento peso medio ricoveri ordinari	Peso medio	≥ 1,2	1,33	1,36		15%	Dato 2020 = 1,35 Dato 2021 = 1,33 (dato non definitivo) >0,8 e >1,1 è il peso medio individuato, per le specialità 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
Mantenimento dei costi per diagnostica di laboratorio	Mantenimento costi diagnostica	= al 2021	331.552	585.106	135,30%	10%	In caso di diminuzione dei ricoveri l'obiettivo verrà considerato raggiunto se seguito da un proporzionale contenimento dei costi
Mantenimento dei costi per farmaci	Mantenimento costi farmaci	= al 2021	220.927	240.042	44,87%	10%	In caso di diminuzione dei ricoveri l'obiettivo verrà considerato raggiunto se seguito da un proporzionale contenimento dei costi

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Rispetto dei tempi di chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	100%	100%	99%		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / N° sacche trasfuse	≥ 95%	58%	72%		10%	L'obiettivo verrà riconosciuto proporzionalmente a partire dal 75% Se inferiore al 75% l'obiettivo non verrà riconosciuto

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	NA	SI		5%	
Incremento del numero di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende prestazioni prenotabili	N° agende prestazioni prenotabili rispetto al 2021	3	3		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:

Per quanto riguarda la determinazione della degenza media andrebbe quantificata solo per l'effettiva durata della degenza in reparto non tenendo conto dei giorni di degenza effettuati in altra U.O. prima di un trasferimento.
 Per quanto attiene agli obiettivi di dematerializzazione si richiede di chiarire quale sia la parte del percorso effettivamente gestita dal Direttore dell'U.O. e di conoscere i profili professionali con cui interfacciarsi.

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	10	10
Infermiere	21	17
OSS	9	5
Totale	40	32

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