

**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: Nefrologia e Dialisi - D02S10

Direttore U.O.: Dott.ssa Marcantoni C.

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	Mantenimento degenza media	6,91	8,15		10%	Dato 2020 = 9,54 Dato 2021 = 6,91 (dato non definitivo)
Mantenimento dei casi di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	= al 2021	366	229	-16,58%	15%	Dato 2020 = 257 Dato 2021 = 366 (dato non definitivo) Considerato l'importante incremento registrato nel corso dell'anno 2021 l'obiettivo si considererà raggiunto con un margine di oscillazione di fino al -5%
Peso medio ricoveri ordinari	Peso medio	> 1,2	1,29	1,37		10%	Dato 2020 = 1,44 Dato 2021 = 1,28 (dato non definitivo) >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
Mantenimento dei costi per presidi	Mantenimento costo presidi	= al 2021	326.179	324.779	32,76%	10%	
Mantenimento dei costi per farmaci	Mantenimento costo farmaci	= al 2021	674.533	715.515	41,43%	10%	
Incremento attività ambulatoriale	N° casi flusso C	=+ 10% rispetto al 2021	24.950	24.330	30,02%	10%	Dato 2020 = 14043 Dato 2021 = 15196 (dato non definitivo)

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%	100%		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 avvenute trasfusione restituite / N° sacche trasfuse	≥ 95%	49%	54%		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	1	1		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato		IN PROGRESS		5%	

Note:  
 Il raggiungimento degli obiettivi di "Mantenimento della degenza media per i ricoveri ordinari", "Mantenimento dei casi di ricovero ordinario", "Peso medio ricoveri ordinari", il cui peso impatta per il 35% complessivamente, può essere realizzato se nel corso del 2022 è ripristinato il numero dei dirigenti medici "operativi", almeno di N°2 unità. Inoltre, trattasi di obiettivi condizionati talora 1) dal blocco dei ricoveri in elezione per overcrowding del PS oppure 2) dall'andamento della pandemia COVID che ha condizionato l'efficientamento delle risorse sanitarie in termini strutturali e generali umane; 3) e in ultimo, dall'efficienza degli altri correlati servizi (per esempio, trasporti dei pazienti intra presidio e inter-

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	13	13
Infermiere	19	25
OSS	5	1
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>39</b>

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

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

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