

## 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: Dermatologia - D08S05

Direttore U.O.: Dott. De Pasquale R.



## Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento prestazioni ambulatoriali	N° prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2021	≥ al 2021	8.085	2.844	40,71%	15%	Dato 2020 = 2389 Dato 2021 = 7976 **non definitivo
Mantenimento casi DH registrati nel corso del 2021	N° casi di DH	≥ al 2021	384	73	-23,96%	15%	Dato 2020 = 14 Dato 2021 = 384 **non definitivo Considerato l'importante incremento registrato nel 2021 l'obiettivo si considera raggiunto anche con un margine di oscillazione compreso fra 0 e -5%
Mantenimento casi DSAO registrati nel corso del 2021	N° casi di DSAO	≥ al 2021	748	275	47,06%	15%	Dato 2020 = 391 Dato 2021 = 743 **non definitivo Considerato l'importante incremento registrato nel 2021 l'obiettivo si considera raggiunto anche con un margine di oscillazione compreso fra 0 e -5%
Riduzione dei costi per farmaci	Riduzione costi per farmaci	Riduzione di almeno il 5%	2.315.431	639.510	10,48%	10%	In caso di aumento delle prestazioni di DH e DS di almeno il 5% l'obiettivo verrà considerato raggiunto anche in presenza di costi invariati rispetto al 2021 In caso di riduzione delle prestazioni di DH e DSAO l'obiettivo verrà riconosciuto a seguito di proporzionale calo dei costi
Modalità di accesso al fondo AIFA 5%	Avvio richiesta rimborso secondo procedura AIFA	100% delle richieste inoltrate secondo modalità e tempistica prevista				10%	

## Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Attivazione fast track con PS San Marco	N° di pazienti inviati in fast track dal PS visitati entro 24h / N° di pazienti inviati in fast track dal PS San Marco	≥ 90%				10%	
Rispetto chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%				10%	

## Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

## Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

## Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO				5%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	1	1		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate su fascicolo riversato				5%	

Note:

## Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	6	4
Infermiere	6	5
OSS	1	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

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

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

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