

Scheda di Budget 2022

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

D.A.I. delle Scienze Chirurgiche, Ematologiche e della Ricerca in Oncologia

Unità Operativa: Gastroenterologia - D06R07

Direttore U.O.: Dott. Magnano A.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Abbattimento tempi di attesa per esecuzione esami nei confronti dei pazienti ricoverati non in anestesia	Effettuazione esame entro 72 ore dalla richiesta	≥ 75%				15%	
Collaborazione al processo di informatizzazione delle prenotazioni/prestazioni richieste da strutture esterne	Attivazione registro informatico	Inizio registrazione dati entro il 30/04/2022				10%	
Mantenimento prestazioni ambulatoriali per esterni	Prestazioni registrate in Flusso C	≥ 2021	6.230	1.218	-21,80%	15%	Dato 2020 = 4851 Dato 2021 = 5191 ** non definitivo
Incremento dei DH	DH registrati nel 2022	+5% rispetto al 2021	166	43	3,61%	5%	
Incremento del peso medio dei ricoveri in DH	Peso medio DH	≥ 0,9	0,68	0,72		15%	Media regionale dei reparti di gastroenterologia delle aziende ospedaliere e dei policlinici 0,9387 nel 2020 Dato 2020 = 0,65 Dato 2021 = 0,68 ** non definitivo dato verrà calcolato proporzionalmente a partire da 0,70
Mantenimento dei costi per consumo presidi	Mantenimento costo consumo presidi	=2021	342.995	92.561	7,94%	15%	In caso di incremento dei ricoveri e attività ambulatoriale superiore al 10% rispetto al 2021, l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri e dell'attività ambulatoriale rispetto al 2021, l'obiettivo verrà riconosciuto solo se seguito da un proporzionale calo dei costi

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Rispetto dei tempi di 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	6	6		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato				5%	

Note:

Ai fini del raggiungimento dei risultati, in particolare per l'incremento del peso medio, pare necessario acquisire un processore per ecoendoscopia;

Si segnala la necessità di reintegrare l'organico a fronte di una carenza di due dirigenti medici.

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	10	10
Infermiere	10	14
OSS	2	1
Totale	22	25

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____