

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: Malattie Infettive e Tropicali - D08S04

Direttore U.O.: Dott. Montineri A.



**Obiettivi di carattere generale e di efficienza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione della degenza media per i ricoveri ordinari	Degenza Media	≤ a 16 gg	17,71	16,41		30%	
Riduzione dei costi per diagnostica di laboratorio	Riduzione costo diagnostica	Riduzione di almeno il 10%	385.433	148.040	53,64%	15%	
Riduzione dei costi per consumo farmaci	Riduzione costo per farmaci	Riduzione di almeno il 5%	2.832.587	856.517	20,95%	15%	
Mantenimento peso medio	Peso medio	≥ 1,26	1,53	2,03		15%	

**Altri obiettivi collegati all'assistenza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Valutazione del rischio di caduta nella documentazione clinica	N° di valutazioni rischio di caduta/n° valutazioni ritenute appropriate dai NOC	100%	6			5%	
Valutazione del dolore nella documentazione clinica	N° di valutazioni rischio del dolore/n° valutazioni ritenute appropriate dai NOC	100%	6			5%	

**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

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	0*	0*		5%	* nessuna agenda/prestazione prenotabile tramite Sovracup
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato				5%	

Note:

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	13
Infermiere	22	43
OSS	8	11
Assistente sociale	1	1
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>68</b>

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

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

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