



Scheda di Budget 2022  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: San Marco  
 D.A.I. delle Emergenze - Urgenze e delle Immagini - Presidio San Marco  
 Unità Operativa: Medicina nucleare - D02504  
 Direttore U.O.: Dott. Vigneri C.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza											
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Incremento volumi dell'attività ambulatoriale	N° casi registrati con flusso C	> 20% rispetto al 2021	1.139	2	-99,65%	50%					Dato 2020 = 1027 Dato 2021 = 1082 (dato non definitivo)
Razionale utilizzo dei radiofarmaci	Mantenimento costo dei radiofarmaci	= al 2021	91.554	0	-100,00%	40%					In caso di incremento delle prestazioni (≥ al 20%) l'obiettivo verrà considerato completamente raggiunto a fronte di un incremento dei costi non superiore al 10%  Nel caso di calo delle prestazioni rispetto al 2021 l'obiettivo verrà considerato raggiunto a fronte di un proporzionale contenimento dei costi per radiofarmaci

Altri obiettivi collegati all'assistenza											
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note

Obiettivi collegati all'attività di ricerca											
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note

Obiettivi di qualità ed esito											
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note

Obiettivi di digitalizzazione											
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Incremento del numero di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende prestazioni prenotabili	N° agende 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%					

<b>% Punteggio totale</b>	0%
---------------------------	----

**Note:**

Si fa presente che l'U.O.C. di Medicina Nucleare con sede al P.O. Vittorio Emanuele (cui si rifanno i dati degli anni precedenti), era fornita di 3 Gamma Camere, mentre adesso presso i locali del San Marco è presente solo una Gamma Camera ed una PET, quest'ultima verrà attivata per la prima volta in data da definire. Si evidenzia che allo stato attuale il reparto è ancora chiuso e che il flusso di esami registrato dovrà essere valutato in base alla percentuale di mesi in cui saremo operativi e non sull'intera annualità. Si segnala, inoltre che per eseguire gli esami PET verrà acquistato il Fluorodesossiglucosio e che tale radiofarmaco avrà un costo che, ad oggi, non è stimabile non conoscendo quale sarà il flusso di richieste di esami PET sia dai reparti che dall'esterno. Si comunica infine, che il reparto non ha mai prenotato esami tramite servizio CUP e che per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico bisognerebbe interfacciarsi con chi ha accesso a tale servizio per poter comprendere i reali dati. Si allega tabulato generale di produttività esami 2020 e 2021. Per tale motivo si chiede una rivalutazione di tutti gli obiettivi richiesti.

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	4	2
Infermiere	3	
OSS		
Tecnico sanitario di radiologia medica	4	3
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_