

Scheda di Budget 2022
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I della Diagnostica di Immagini e di Laboratorio
 Unità Operativa: Laboratorio analisi - D02S07
 Direttore U.O.: Dott. Scarvaglieri E.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento volumi di attività ambulatoriale per esterni	N° casi registrati con chiuso C	>30% rispetto al 2021	56.949	59.138	38,46%	60%	Dato 2020 = 40928 Dato 2021 = 53996 (dato non definitivo)

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Attivazione nuova metodica per il dosaggio e l'identificazione di abuso di droghe, richiesta anche dal P.S.	Relazione finale del Direttore	SI/NO	NA	IN PROGRESS		15%	Obiettivo proposto dall'U.O.

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
Mantenimento certificazione UNI-EN ISO 9001:2015	Certificato	SI/NO	SI	SI		15%	Obiettivo proposto dall'U.O.

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	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	NA	SI		5%	

Note:

Visto che ho aggiunto due obiettivi proposti dall'unità operativa valutati ciascuno 15% ho ritenuto di diminuire gli obiettivi di incremento delle prestazioni prenotabili tramite SovraCUP e alimentazione dati per FSE al 5% ciascuno. Per quanto riguarda l'incremento del numero di prestazioni prenotabili tramite SovraCUP si richiede di conoscere con chi bisogna interfacciarsi per portare a termine l'obiettivo. Per quanto riguarda l'alimentazione del FSE in diverse riunioni fatte con il gruppo presieduto dal dott. Danzi e dai componenti del Ced si è visto che per attuare tale obiettivo è indispensabile aggiornare il server aziendale.

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	4
Infermiere	7	5
Biologo	8	9
Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico	24	23
Totale	0	41

Il Direttore dell'Unità Operativa _____
 Il Direttore del Dipartimento _____
 Il Direttore Generale _____