

**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 Semplice Dipartimentale: Reumatologia - D02S09

Direttore U.O.: Dott. Foti R.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento attività del DH	Casi di DH	= al 2021	251	255	35,46%	15%	Dato 2020 = 257 Dato 2021 = 250 (dato non definitivo)
Incremento attività del DSAO	Casi di DSAO	≥ 20% rispetto al 2021	383	373	29,85%	20%	Dato 2020 = 455 Dato 2021 = 383 (dato non definitivo)
Incremento attività ambulatoriale	Casi flusso C	=+15% rispetto al 2021	8.017	6.700	11,43%	10%	Dato 2020 = 7814 Dato 2021 = 7289 (dato non definitivo)
Riduzione dei costi per diagnostica di laboratorio	Riduzione costo diagnostica	-5% rispetto al 2021	432.866	390.938	20,42%	15%	Pro capite
Riduzione dei costi per farmaci	Riduzione costo farmaci	= al 2021	4.707.978	3.826.712	8,38%	15%	L'U.O. di Reumatologia come già segnalato da report precedenti ha già ridotto il costo dei farmaci rispetto agli anni 2019 e 2020; pertanto si propone il mantenimento dei risultati del 2021

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Chiusura delle SDO dei pazienti ricoverati in DH	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	100%	100%	0%		10%	

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

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

Note:

L'aumento delle prestazioni viene purtroppo influenzato dalle problematiche legate al Covid. Ai medici della U.O. di Reumatologia sono stati chiesti turni in I Medicina, questo rischia di impattare in maniera significativa sull'attività della U.O. con necessità di adeguamento del personale medico.

Gli obiettivi di digitalizzazione potranno essere valutati dopo aver attivato le procedure e individuato i referenti delle stesse.

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	13	5
Infermiere	19	10
OSS	5	0
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>15</b>

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

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

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