

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	IV Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	% Raggiungimento obiettivo	Note
Riduzione della degenza media per i ricoveri ordinari	Degenza Media	≤ a 16 gg	17,71	15,91		30%	100%	
Riduzione dei costi per diagnostica di laboratorio	Riduzione costo diagnostica	Riduzione di almeno il 10%	404.891	1.116.056	175,64%	15%	40%	Obiettivo riconosciuto proporzionalmente in considerazione dell'incremento dei costi determinato dai pazienti covid.
Riduzione dei costi per consumo farmaci	Riduzione costo per farmaci	Riduzione di almeno il 5%	2.832.587	3.350.578	18,29%	15%	50%	Obiettivo riconosciuto proporzionalmente in considerazione dell'incremento dei costi determinato dai pazienti covid.
Mantenimento peso medio	Peso medio	≥ 1,26	1,53	1,65		15%	100%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza

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

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	IV Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	% Raggiungimento obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	IV Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	% Raggiungimento obiettivo	Note

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	IV Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	% Raggiungimento obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	NA	NA		5%	100%	Conseguimento obiettivo non dipendente da UU.OO.
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	NA	NA		5%	100%	Conseguimento obiettivo non dipendente da UU.OO.
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato	NA	NA		5%	100%	Conseguimento obiettivo non dipendente da UU.OO.

Punteggio totale	84%
------------------	-----

Note:

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	11
Infermiere	22	30
OSS	8	11
Assistente sociale	1	1
Totale	43	53

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____