

| Obiettivi di carattere generale e di efficienza |  |                        |             |                    |                   |                         |                |  |
|---|--|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| OBIETTIVO                                       | Indicatore                                 | Risultato atteso       | Anno 2023   | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note   |
| Riduzione costo prestazioni intermedie          | Costo prestazioni intermedie da flusso SPI | - 5% rispetto al 2023  | 1.543.325   | 499.697            |                   | -57%                    | 10%            | Sono in corso approfondimenti sul Flusso SPI   |
| Miglioramento margine di contribuzione          | Margine di contribuzione                   | + 10% rispetto al 2023 | - 2.346.879 | - 1.158.242        |                   | -34%                    | 20%            | Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un miglioramento del margine. |
| Riduzione degenza media                         | Giornate di degenza media                  | ≤ 15                   | 16,77       | 17,72              |                   |                         | 5%             | Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2023.   |
| Incremento n° prestazioni ambulatoriali         | n° prestazioni da FLS C                    | + 5% rispetto al 2023  | 1.024       | 793                |                   | 3%                      | 5%             |  |

| Altri obiettivi collegati all'assistenza |                              |                       |           |                    |                   |                         |                |  |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| OBIETTIVO                                | Indicatore                   | Risultato atteso      | Anno 2023 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note   |
| Incremento ricoveri ordinari             | N° ricoveri ordinari         | + 5% rispetto al 2023 | 458       | 306                |                   | -11%                    | 20%            |  |
| Incremento peso medio                    | Peso medio ricoveri ordinari | > 1,4                 | 1,38      | 1,46               |                   |                         | 10%            | Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2023. |

| Obiettivi collegati all'attività di ricerca |            |                  |           |                    |                   |                         |                |      |
|---|------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO                                   | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
|   |            |                  |           |                    |                   |                         |                |      |
|   |            |                  |           |                    |                   |                         |                |      |

| Obiettivi di qualità ed esito |            |                  |           |                    |                   |                         |                |      |
|-------------------------------|------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO                     | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
|                               |            |                  |           |                    |                   |                         |                |      |

| OBIETTIVO  | Indicatore  | Risultato atteso        | Anno 2023 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
|--|---|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale | N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri                  | ≥ 75%                   | 61%       | 98%                |                   |                         | 20%            |      |
| Lettera di dimissione digitale                           | N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari | ≥ 75% ricoveri ordinari | N.A.      | IN PROGRESS        |                   |                         | 10%            |      |

0%

|       |
|-------|
| Note: |
|-------|

| Riepilogo Personale |                    |           |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Profilo             | Dotazione organica | Presenti  |
| Medico              | 12                 | 12        |
| Infermiere          | 22                 | 21        |
| OSS                 | 8                  | 10        |
| Assistente sociale  | 1                  |           |
| <b>Totale</b>       | <b>43</b>          | <b>43</b> |

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