

Scheda di Budget 2024
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
Responsabile U.O.: Dott. Foti R.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+5% rispetto al 2023	867	638		-2%	30%	
Riduzione costo farmaci OFFLABEL	Costo farmaci OFFLABEL	-5% rispetto al 2023	365.425	204.044		-26%	5%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+5% rispetto al 2023	10.251	8045		5%	10%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	> rispetto al 2023	424	1.525		380%	15%	In considerazione dell'incremento già ottenuto precedentemente e dell'aumento del numero dei pazienti in trattamento, si propone mantenimento obiettivi 2022

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
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS			10%	

Obiettivi di digitalizzazione								
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	100%	SI	93%			30%	

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	5	5
Infermiere	10	7
OSS		1
Totale	15	13

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