



Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I. delle Chirurgie
 Unità Operativa: Urologia - D02S06
 Direttore U.O.: Dott. Bartolotta S.

| Obiettivi di carattere generale e di efficienza | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2022 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
| Incremento ricoveri ordinari | N° ricoveri ordinari | + del 5% rispetto al 2022 | 619 | 152 | 325 | | | 5,01% | 20% | L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal dato dell'anno 2022 |
| Riduzione degenza media | Giornate di degenza media | < 6 | 5,79 | 5,32 | 5,46 | | | | 20% | Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022 |
| Riduzione costi dispositivi medici (presidi) | Costo dispositivi | - 5% rispetto al 2022 | 283.584 | 94.314 | 186.111 | | | 31,26% | 10% | In caso di incremento dei ricoveri ordinari oltre la soglia del 5% l'obiettivo verrà riconosciuto anche a costi invariati |

| Altri obiettivi collegati all'assistenza | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2022 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri | N° ricoveri | + 5% rispetto 2022 | N.D. | IN PROGRESS | IN PROGRESS | | | | 10% | |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale | N° ricoveri | + 5% rispetto 2022 | N.D. | IN PROGRESS | IN PROGRESS | | | | 10% | |
| Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri | N° ricoveri | + 5% rispetto 2022 | N.D. | IN PROGRESS | IN PROGRESS | | | | 10% | |

| Obiettivi collegati all'attività di ricerca | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2022 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
| | | | | | | | | | | |

| Obiettivi di qualità ed esito | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2022 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
| Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale | Redazione procedure entro il 31.12.2023 | N° procedure ≥ 1 | N.A. | IN PROGRESS | IN PROGRESS | | | | 5% | Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico |

| Obiettivi di digitalizzazione | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2022 | I Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | IV Trimestre 2023 | Scostamento Tendenziale | Peso obiettivo | Note |
| Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale | N° cartelle cliniche digitali / totale ricoveri | > 90% | SI | SI | 64% | | | | 10% | |
| Utilizzo Registro di Sala Operatoria | Rispetto del Registro | SI/NO | SI | SI | SI | | | | 5% | |

0%

Note:

| Riepilogo Personale | | |
|---------------------|--------------------|-----------|
| Profilo | Dotazione organica | Presenti |
| Medico | 8 | 8 |
| Infermiere | 17 | 15 |
| OSS | 6 | 4 |
| Totale | 31 | 27 |

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