



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	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ del 5% rispetto al 2022	619	472	2%	20%	L'obiettivo verrà calcolato proporzionalmente a partire dal dato dell'anno 2022
Riduzione degenza media	Giornate di degenza media	< 6	5,79	5,67		20%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022
Riduzione costi dispositivi medici (presidi)	Costo dispositivi	- 5% rispetto al 2022	283.584	263.791	24%	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	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	N° ricoveri	+ 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		10%	
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	N° ricoveri	+ 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		10%	
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	N° ricoveri	+ 5% rispetto 2022	N.D.	IN PROGRESS		10%	

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

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III 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		5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali / totale ricoveri	> 90%	SI	67%		10%	
Utilizzo Registro di Sala Operatoria	Rispetto del Registro	SI/NO	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 _____