

Scheda di Budget 2023

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 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2022	1.385.424	510.850	47,49%	20%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	- 989.763	- 575.825	132,71%	20%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.
Riduzione degenza media	Giornate di degenza media	< 16	15,91	16,61		15%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022.

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2022	756	148	-21,69%	20%	
Incremento peso medio	Peso medio ricoveri ordinari	> 1,6	1,65	1,38		15%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022.

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

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I 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

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS		5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	12
Infermiere	22	28
OSS	8	11
Assistente sociale	1	
Totale	43	51

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____