

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                  |           |
| <b>Totale</b>       | <b>43</b>          | <b>51</b> |

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_