

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 Semplice Dipartimentale: Reumatologia - D02S09
 Responsabile U.O.: Dott. Foti R.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+5% rispetto al 2022	690	386	123,77%	30%	
Mantenimento costo farmaci OFFLABEL	Costo farmaci OFFLABEL	= rispetto al 2022	256.095	106.025	65,60%	20%	In considerazione del continuo incremento dei pazienti avviati all'UOSD, Centro di Riferimento regionale per le malattie rare di interesse Reumatologico con alto indice di attrattività regionale ed extraregionale si propone mantenimento obiettivo 2022
Mantenimento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	= rispetto al 2022	9.310	2.259	-2,94%	15%	In considerazione dell'incremento ottenuto nel 2022, oltre quanto richiesto nell'anno precedente, stante le carenze di organico già segnalate, si propone mantenimento obiettivi 2022

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	= rispetto al 2022	351	305	-13%	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 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

Obiettivi di digitalizzazione							
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		10%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup/Cup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	1	1		5%	

50%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	5	4
Infermiere	10	7
OSS		
Totale	15	11

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