

Scheda di Budget 2024

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 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+5% rispetto al 2023	867	530	22%	30%	
Riduzione costo farmaci OFFLABEL	Costo farmaci OFFLABEL	-5% rispetto al 2023	365.425	129.076	-29%	5%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+5% rispetto al 2023	10.251	5.280	3%	10%	

**Altri obiettivi collegati all'assistenza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	> rispetto al 2023	424	990	367%	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 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

**Obiettivi di qualità ed esito**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS		10%	

**Obiettivi di digitalizzazione**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	SI	93%		30%	

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	5	5
Infermiere	10	7
OSS		1
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

Il Responsabile dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_

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

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