



Scheda di Budget 2024  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico  
 D.A.I della Diagnostica di Immagini e di Laboratorio  
 Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Radiologia - Imaging Polmonare e delle Tecniche Radiologiche Avanzate - D02R01  
 Responsabile U.O.: Prof. Palmucci S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Definizione e programmazione degli iter diagnostici della UOSD IPTRA. Definizione delle liste di attesa	N° prestazioni erogate	5% rispetto anno 2023	667	385	131%	20%	N° prestazioni erogate da flusso C
Prestazioni radiologiche avanzate per le patologie polmonari (ostruttive e restrittive)	N° casi registrati con flusso C/SPI	+ 10% rispetto al 2023	108	94	248,15%	10%	
Prestazioni radiologiche per il CRR Malattie metaboliche ed ereditarie bambino-adulto e malattie rare neurocutanee pediatriche	N° casi registrati con flusso C/SPI	+ 10% rispetto al 2023	50	11	-12%	10%	
Prestazioni radiologiche avanzate nell'ambito della diagnostica del nodulo polmonare e del tumore polmonare	N° casi registrati con flusso C/SPI	+ 10% rispetto al 2023	343	177	106%	10%	
Prestazioni radiologiche di RM, per la diagnosi di patologie dell'addome, della pelvi e del SNC/SNP, prestazioni radiologiche di imaging avanzato di RM (DWI, DTI, resting state)	N° casi registrati con flusso C/SPI	+ 10% rispetto al 2023	419	291	178%	10%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 10% rispetto al 2023	123.427	96.956	214,21%	5%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un miglioramento del margine.
Abbattimento tempi d'attesa per esecuzione TC e RM nei confronti dei pazienti ricoverati in regime ordinario	Effettuazione entro 48 ore dalla richiesta	≥ 80%	53%	58%		10%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Discussione dei casi nel team multidisciplinare per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie rare del polmone, istituito presso AOUP G.Rodolico-S.Marco con delibera n.733 del 21/4/2021	N° casi discussi	+ 10% rispetto al 2023	116	30	3%	5%	
Discussione dei casi nel team GOM	N° casi discussi	+ 10% rispetto al 2023	126	61	94%	5%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I 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		IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Referti Firmati Digitalmente su FSE	N° referti inviati su FSE/N° referti esitati	≥ 75%	100%	98%		10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico		1
Infermiere		
OSS		
Tecnico di radiologia		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il Responsabile dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_