



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	II 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	818	145%	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	97	79,63%	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	35	40%	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	169	-1%	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	398	90%	10%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 10% rispetto al 2023	123.427	186.102	201,56%	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.
Abattimento tempi d'attesa per esecuzione TC e RM nei confronti dei pazienti ricoverati in regime ordinario	Effettuazione entro 48 ore dalla richiesta	≥ 80%	53%	35%		10%	Esclusi i ricoveri protetti o le riprenotazioni di controlli su DH

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II 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	44	-24%	5%	
Discussione dei casi nel team GOM	N° casi discussi	+ 10% rispetto al 2023	126	45	-29%	5%	

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		IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Referti Firmati Digitalmente su FSE	N° referti inviati su FSE/N° referti esitati	≥ 75%	100%	97%		10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico		1
Infermiere		
OSS		
Tecnico di radiologia		
Totale	0	0

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