



Scheda di Budget 2024
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione
 Unità Operativa: Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione - D05R03
 Direttore U.O.: Prof. Calogero A. E.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	- 375.971	- 116.528	24%	20%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento peso medio	Peso medio	= rispetto al 2023	0,52	0,52		10%	
Incremento attività ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	739	249	35%	25%	
Incremento attività ambulatoriale	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	9.785	3.122	28%	25%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	57	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	N.A.	N.A.		10%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS		10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	5
Infermiere	2	2
OSS		
Biologo	1	
Totale	10	7

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