

Scheda di Budget 2024

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
Presidio Ospedaliero: San Marco
D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione
Unità Operativa: Pediatria - Broncopneumologia pediatrica - D05S1103
Direttore U.O.: Prof. Leonardi S.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	Mantenimento dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS			20%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	- 384.706	- 580.914		101%	15%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.

Altri obiettivi collegati all'assistenza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	= rispetto al 2023	609	309		-32%	15%	
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	276	242		17%	20%	

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

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

Obiettivi di digitalizzazione								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	AVVIATA	92%			15%	
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS			10%	

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	9	8
Infermiere	16	20
OSS	4	
Totale	29	28

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