

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	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	- 375.971	- 397.851		41%	20%	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 peso medio	Peso medio	= rispetto al 2023	0,52	0,51			10%	
Incremento attività ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	739	652		18%	25%	
Incremento attività ambulatoriale	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	9.785	10.538		44%	25%	

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	57	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%	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 _____