

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: Neonatologia e UTIN - D05507

Direttore U.O.: Dott. Vincenzo Salvo



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	- 806.883	- 142.641		-76%	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.	
Riduzione del numero dei dimessi da UTIN (escluso decessi)	n°dimessi	Riduzione del 10% rispetto anno 2023	8	2		-67%	15%		
Azzeramento del numero di dimessi con codice inappropriato UTIN	n° dimissione con codice 73	Riduzione del 75% rispetto anno 2023	21	5		-68%	15%		

Altri obiettivi collegati all'assistenza									
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note	
Incremento attività di ricovero ordinario in Neonatologia	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	728	445		-18%	15%		
Incremento attività di ricovero ordinario in Utin	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	21	5		-68%	15%		
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	N.D.	N.D.			5%	Al III trimestre 2024 nessun ricovero presente in regime DH/DS	

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

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%			30%		

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	17	17
Infermiere	37	33
OSS	8	11
Infermiere pediatrico	1	7
Totale	63	68

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____