



Scheda di Budget 2024
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I delle Chirurgie
 Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Breast Unit - D06R09
 Direttore U.O.: Dott. Furci M.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Incremento attività DH/DSAO	N° ricoveri DH/DSAO	+ 5% rispetto al 2023	157							10%	
Incremento attività ambulatoriale	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	498							15%	
Numero di casi per carcinoma alla mammella	DRG carcinoma mammella	> 150 anno								35%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali e ricoveri	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.							15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali / totale ricoveri	> 75%	N.A.							25%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024

Punteggio parziale 0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	2	1
Infermiere		
OSS		
Totale	2	1

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