

Scheda di Budget 2024
U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
Presidio Ospedaliero: Rodolico
D.A.I. di Neuroscienze, Organi di senso e apparato locomotore
Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Recupero e riabilitazione funzionale - D07S0901
Responsabile U.O.: Dott. Giannetto F.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento prestazioni ambulatoriali	N°prestazioni da Flusso C	+ 15% anno 2023	4.893	3.346		-9%	15%	
Incremento ricoveri in regime ordinario	N° ricoveri ordinari	> 100	5	65			15%	
Incremento ricoveri in regime DH	N° ricoveri DH	+ 25% anno 2023	31	26		12%	15%	
Miglioramento Margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto anno 2023	191.400	115.965		-19%	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
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS			10%	

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 / totale ricoveri	100%	N.A.	5%			20%	Si invita l'U.O. ad attivarsi per utilizzare il software Tabula
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		5
Infermiere		16
Fisioterapista		8
OSS		
Totale	0	29

*In corso di aggiornamento da parte dell'Ufficio del Personale

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