



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: Odontoiatria - D07R08  
 Direttore U.O.: Prof.ssa Leonardi R.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 prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 20% rispetto anno 2023	3.401							40%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	111.926							15%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente.
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2023	17.813							15%	

**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

**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
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 20 pubblicazioni annue	6							5%	

**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	100%	N.A.							25%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024

Punteggio parziale 0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	7
Infermiere	11	7
OSS		1
Igienista dentale	3	
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>15</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_  
 Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_  
 Il Direttore Generale \_\_\_\_\_