



Scheda di Budget 2024
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. di Neuroscienze, Organi di senso e apparato locomotore
 Unità Operativa: Psichiatria - D07R06
 Direttore U.O.: Prof. Petralia A.

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 ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	302							25%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	3.746							15%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	- 5% rispetto al 2023	- 518.917							15%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente.

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
Mantenimento degenza media	Giornate di degenza media	≤ 9	8,33							5%	

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 10 pubblicazioni annue	N.D.							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
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari								10%	

Punteggio parziale	0%
--------------------	----

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	9	5
Infermiere	16	13
OSS	5	
Totale	30	18

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