



Scheda di Budget 2024
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità
 Unità Operativa: Clinica Dermatologica - D08R03
 Direttore U.O.: Prof. Micali G.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	+ 5% rispetto anno 2023	268	234	249%	15%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	1.367.560	215.241	-37%	20%	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	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	2.781	896	29%	20%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	21.573	6.089	13%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	19	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I 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 di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	> 85%	NO	0%		15%	Si invita l'U.O. ad attivarsi per utilizzare il software Tabula
0%							
Note:							

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	7
Infermiere	7	9
OSS	1	1
Totale	15	17

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