

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: Oncologia - D06R05
Direttore U.O.: Dott. Soto Parra H.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+5% rispetto al 2023	1.041	962		23%	25%	
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2023	505.641	516.008		36%	10%	Sono in corso approfondimenti sul Flusso SPI
Miglioramento qualità e coerenza dei flussi di attività sanitaria ed economici	Numero di SDO associate all'anagrafica del sistema di gestione del flusso T sul totale dei pazienti in trattamento	> 95%	100%	IN PROGRESS			15%	

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	-5% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023		IN PROGRESS			15%	Fonte dati U.O. Governo Liste di Attesa
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	> rispetto al 2023	0	0			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 su totale ricoveri	100%	SI	97%			25%	

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	11	9
Infermiere	16	10
OSS	3	
Totale	30	19

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