



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	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+5% rispetto al 2023	1041							25%	
Riduzione costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2023	505.641							10%	
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%							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
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								15%	Fonte dati U.O. Governo Liste di Attesa
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	> rispetto al 2023								10%	

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

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 su totale ricoveri	100%	SI							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 _____