



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: Pneumologia - D08R02  
 Direttore U.O.: Prof. Vancheri C.

**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
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	264.403							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
Incremento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	467							15%	
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNLGA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.							15%	

**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	52							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
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	Riduzione tasso riammissione	- 5% rispetto 2022	N.D							20%	

**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%	N.A.							20%	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	N.A.							10%	

Punteggio parziale 0%

Note:

Riepilogo Personale	Dotazione organica	Presenti
Medico	16	13
Infermiere	24	28
OSS	8	
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>41</b>

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