



Scheda di Budget 2023

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

D.A.I della Diagnostica di Immagini e di Laboratorio

Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Radioterapia Oncologica - D01R07

Responsabile U.O.: Prof. Spatola C.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri in DH/DS	N° ricoveri in DH e DS	+5% rispetto al 2022	126	112	19%	30%	
Incremento peso medio ricoveri in DH	Peso medio	≥ 0,90	0,90	0,87		10%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 10% rispetto al 2022	21.839	20.058	22%	25%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazione annue	3	IN PROGRESS		10%	
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	IN PROGRESS		5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	SI	SI		20%	

0%

Note:

Il responsabile dell'UU.OO. tiene a precisare quanto segue:

Per l'obiettivo "Incremento ricoveri DH/DS" si dovrebbe proporre il mantenimento dei valori rispetto all'anno precedente, in quanto il numero di ricoveri ha raggiunto i livelli massimali negli anni precedenti, così come indicato dall'indice di occupazione dei posti disponibili.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Incremento delle prestazioni ambulatoriali" Tale obiettivo deve essere condizionato al completamento della disponibilità di personale medico, secondo quanto previsto dall'attuale pianta organica.

Riepilogo Personale	Dotazione organica	Presenti
Medico	4	3
Infermiere	2	3
OSS		
Tecnico di radiologia	4	6
Totale	10	12

Il Responsabile dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____