

Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione
 Unità Operativa: Neonatologia e UTIN - D05R01
 Direttore U.O.: Prof. Di Benedetto V.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	- 594.000	- 92.395	-37,78%	25%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un miglioramento del margine.
Riduzione della degenza media per UTIN	Giornate di degenza media	≤ 30	27,25	36,33		15%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2022	1.408	302	-14,20%	15%	
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri in DH/DS	+ 5% rispetto al 2022	N.A.	N.D.		10%	
Incremento peso medio	Peso medio	> 0,6	0,59	0,6		15%	Risultato atteso determinato in funzione del valore all'anno 2022

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	N.D.	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
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	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	> 90%	N.A.	IN PROGRESS		10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	15	13
Infermiere	30	28
OSS	1	3
Totale	46	44

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