

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: Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione - D05R03

Direttore U.O.: Prof. Calogero A. E.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	- 509.970	- 361.577	-29%	100%	30%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si tratta di miglioramento del margine.

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Mantenimento peso medio	Peso medio	= rispetto al 2022	0,51	0,52		100%	10%	
Incremento attività ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2022	652	739	13%	100%	20%	
Incremento attività ambulatoriale	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2022	9.301	9.739	5%	100%	20%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	52	57		100%	5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	1		100%	5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	N.A.		N.A.	5%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	19	22		100%	5%	

Punteggio parziale 100%

Note:

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	5
Infermiere	2	2
OSS		
Biologo	1	
Totale	10	7

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____