

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 _____