



Scheda di Budget 2023  
U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
Presidio Ospedaliero: Rodolico  
D.A.I. di Neuroscienze, Organi di senso e apparato locomotore  
Unità Operativa: Odontoiatria - D07R08  
Direttore U.O.: Prof.ssa Leonardi R.M.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 20% rispetto anno 2022	2.101	2.224	41%	40%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	-352.068	41.591	-116%	15%	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 costo prestazioni intermedie	Costo prestazioni intermedie da flusso SPI	- 5% rispetto al 2022	16.136	12959	7%	15%	

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
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	16	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	III 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	III Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS		5%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup/Cup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	2	2		15%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	12	8
Infermiere	11	7
OSS		1
Igienista dentale	3	
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>16</b>

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