



Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità
 Unità Operativa: Pneumologia - D08R02
 Direttore U.O.: Prof. Vancheri C.

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	- 116.759	- 139.894	379,26%	20%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si rileva un peggioramento del margine.

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri ordinari	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2022	451	96	-14,86%	10%	Esclusi pazienti COVID

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	45	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Scopenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.D	IN PROGRESS		15%	
Scopenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	Riduzione tasso riammissione	- 5% rispetto 2022	N.D	IN PROGRESS		10%	
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.D	IN PROGRESS		10%	
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	Riduzione tasso riammissione	- 5% rispetto 2022	N.D	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	I 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		10%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	7	8		5%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	16	14
Infermiere	24	28
OSS	8	
Totale	48	42

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