



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: Clinica Dermatologica - D08R03  
 Direttore U.O.: Prof. Micali G.

**Obiettivi di carattere generale e di efficienza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Tempestiva chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%	NO	100%		100%	10%	
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	+ 5% rispetto anno 2022	279	268	-4%	90%	15%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	1.386.295	1.463.917	6%	100%	20%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si rileva un miglioramento del margine.

**Altri obiettivi collegati all'assistenza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2022	2.304	2.781	21%	100%	10%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2022	18.985	21.560	14%	100%	10%	

**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	29	19		100%	5%	

**Obiettivi di qualità ed esito**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza regime ricoveri	N° ricoveri inappropriati	- 5% rispetto 2022	13	-	-100%	100%	10%	
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	0		0%	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.	NO		0%	10%	
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup/Cup	N° agende e prestazioni prenotabili	+ 5% rispetto al 2022	5	7		100%	5%	

Punteggio parziale 84%

Note:

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	7
Infermiere	7	10
OSS	1	1
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>18</b>

Il Direttore dell'Unità Operativa \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_