



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	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2022	- 116.759	264.403	-326%	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 ordinari	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2022	451	467	4%	80%	10%	Esclusi pazienti COVID

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	45	52		100%	5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Scopenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	N.A.	N.A			15%	
Scopenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	Riduzione tasso riammissione	- 5% rispetto 2022	N.A.	N.A			10%	
BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni	Riduzione tasso mortalità	- 5% rispetto 2022	15,04%	8,29%		100%	10%	
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	Riduzione tasso riammissione	- 5% rispetto 2022	17,31%	5,20%		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.	N.A.		N.A.	10%	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	7	12		100%	5%	

Punteggio parziale 89%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	16	13
Infermiere	24	28
OSS	8	
Totale	48	41

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