

Scheda di Budget 2024  
U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
Presidio Ospedaliero: G. Rodolico  
D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione  
Unità Operativa: Clinica pediatrica - D05R04  
Direttore U.O.: Prof. Ruggieri M.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	- 2.493.257	- 2.726.110		46%	10%	Lo scostamento tendenziale va interpretato a seconda del segno del margine di contribuzione dell'anno precedente. Nel caso specifico si registra un peggioramento del margine.
Riduzione della degenza media per i ricoveri ordinari	Giornate di degenza media	≤ 7	8,51	8,4			5%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento attività di ricovero ordinario	N° ricoveri ordinari	+ 5% rispetto al 2023	516	388		0%	15%	
Incremento attività di ricovero DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	1.056	595		-25%	15%	Il dato non include i ricoveri della Neuropsichiatria infantile
Incremento prestazioni ambulatoriali	n° prestazioni da fis C	+ 5% rispetto al 2023	4.690	7.669		118%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	30	IN PROGRESS			5%	

Obiettivi di qualità ed esito								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di digitalizzazione								
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	100%	N.A.	IN PROGRESS			25%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024
Lettera di dimissione digitale	N° lettere dimissione ordinari su FSE su totale ricoveri ordinari	> 75% ricoveri ordinari	N.A.	IN PROGRESS			10%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	11	12
Infermiere	18	24
OSS	4	
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1	2
Biologo	1	1
Chimico	1	1
Totale	36	40

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