



Scheda di Budget 2024
 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 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - Biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	+ 5% rispetto anno 2023	268	735	449%	15%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	1.367.560	549.083	-20%	20%	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.

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri DH/DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto al 2023	2.781	1.718	24%	20%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto al 2023	21.573	12.584	17%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 10 pubblicazioni annue	19	IN PROGRESS		5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione Liste di attesa su prestazioni ambulatoriali	N° giorni oltre tempi da PNGLA per classi di prestazioni	-10% dato tempi di attesa calcolato al 31/12/2023	N.A.	IN PROGRESS		10%	

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	> 85%	NO	0%		15%	Si invita l'U.O. ad attivarsi per utilizzare il software Tabula
0%							
Note:							

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	7	7
Infermiere	7	9
OSS	1	1
Totale	15	17

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