



Scheda di Budget 2024  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: San Marco  
 D.A.I. delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità  
 Unità Operativa: Dermatologia - D08S05  
 Direttore U.O.: Dott. De Pasquale R.

**Obiettivi di carattere generale e di efficienza**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Appropriatezza uso farmaci - biosimilari	N° pazienti trattati con biosimilare	+ 5% rispetto anno 2023	303	253	835	451%	15%	
Miglioramento margine di contribuzione	Margine di contribuzione	+ 5% rispetto al 2023	840.475	- 139.718	- 57.687	-114%	15%	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	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Incremento ricoveri DH+DS	N° ricoveri DH/DS	+ 5% rispetto anno 2023	1.218	381	725	19%	20%	
Incremento prestazioni ambulatoriali	N° casi registrati con flusso C	+ 5% rispetto anno 2023	16.647	4.905	10.871	31%	20%	

**Obiettivi collegati all'attività di ricerca**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

**Obiettivi di qualità ed esito**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

**Obiettivi di digitalizzazione**

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2023	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	N° cartelle cliniche digitali su totale ricoveri	> 85%	0%	N.A.	IN PROGRESS		30%	Programmazione avvio e utilizzo Tabula rimodulata per l'anno 2024

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	6	6
Infermiere	6	4
OSS	1	1
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

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