



Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I della Diagnostica di Immagini e di Laboratorio
 Unità Operativa: Medicina Trasfusionale - D03R07
 Direttore U.O.: Dott. Costanzo S.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Riduzione dei costi per dispositivi diagnostici	Costo dispositivi utilizzati	< 5% rispetto al 2022	4.621.780	855.091	1.895.750			-18%	20%	
Monitoraggio mensile degli emocomponenti consumati dalle Unità Operative	Report Mensile	Trasmissione report alle UU.OO, alle DMPO e alla Direzione Generale	SI	SI	SI				5%	
Monitoraggio mensile della restituzione delle schede relative al sangue trasfuso da parte delle Unità Operative	Report Mensile	Trasmissione report alle UU.OO, alle DMPO e alla Direzione Generale	SI	SI	SI				5%	
Monitoraggio dell'uso appropriato dell'albumina	Valutazione del rispetto dei criteri previsti dal protocollo aziendale di utilizzo dell'albumina	Report bimestrale alle UU.OO e alla Direzione Generale riportante le motivazioni delle richieste respinte per inappropriata (100%)	SI	SI	SI				10%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / N° sacche trasfuse	≥95%	60%	65%	72%				10%	
Incremento raccolta sangue	N° di sacche raccolte	+ 5% rispetto 2022	12.053	3.035	6.087			1%	15%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note

Obiettivi di qualità ed esito										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	IN PROGRESS	IN PROGRESS				5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione										
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	I Trimestre 2023	II Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Integrazione Sistema Emonet/Emoward con cartella clinica digitale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS	IN PROGRESS				15%	
Compilazione campi su sistema Emonet/Emoward propedeutici per set informativo completo per cdg (es:CF medico richiedente)	Compilazione campi in Emonet/Emoward	SI/NO	N.A.	IN PROGRESS	IN PROGRESS				15%	

0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	10	11
Infermiere	9	9
Biologo	1	1
Tecnico di Laboratorio Biomedico	18	14
Totale	38	35

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