



Scheda di Budget 2022  
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali  
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico  
 D.A.I. Materno - Infantile e della Riproduzione  
 Unità Operativa: Neonatologia e UTIN - D05R01  
 Direttore U.O.: Prof. Di Benedetto V.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento del tasso di occupazione ricoveri ordinari in neonatologia (codice 62)	Tasso occupazione	≥ 90%	163,55%	56,50%		20%	
Mantenimento costo dei farmaci neonatologia (codice 62)	Mantenimento costo farmaceutica	= al 2021	358.827	228.653	-15,04%	10%	In caso di contrazione del numero dei pazienti dimessi dalla neonatologia, l'obiettivo verrà considerato raggiunto a seguito di un calo dei costi proporzionale al calo dei transitati
Mantenimento dei costi per presidi neonatologia (codice 62)	Mantenimento costo presidi	= al 2021	358.850	198.867	-26,11%	15%	In caso di contrazione del numero dei pazienti dimessi dalla neonatologia, l'obiettivo verrà considerato raggiunto a seguito di un calo dei costi proporzionale al calo dei transitati

Altri obiettivi collegati all'assistenza							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Tempestiva chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio successivo all'anno di riferimento	100%	100%	82%		10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	5			10%	

Obiettivi di qualità ed esito							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pazienti dimessi a domicilio da UTIN	Pazienti dimessi a domicilio da UTIN / pazienti accettati in UTIN	< al 3%	1%	1%		10%	
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / N° sacche trasfuse	≥ 95%	14%	56%		10%	L'obiettivo verrà riconosciuto proporzionalmente a partire dal 75% Se inferiore al 75% l'obiettivo non verrà riconosciuto

Obiettivi di digitalizzazione							
OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	III Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO		NO		5%	
Incremento del n° di prestazioni prenotabili tramite SovraCup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili	2	2		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Visite effettuate su FSE		IN PROGRESS		5%	

Note:

**Riepilogo Personale**

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	15	13
Infermiere	31	28
OSS	8	3
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>44</b>

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