



Scheda di Budget 2022
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: G. Rodolico
 D.A.I. delle Scienze Chirurgiche, Ematologiche e della Ricerca in Oncologia
 Unità Operativa: Ematologia con trapianto - D06R06
 Direttore U.O.: Prof. Di Raimondo F.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Incremento ricoveri	N° ricoveri	Incremento del 5% rispetto al 2021	304	186	22,37%	20%					Il valore verrà calcolato a partire dal dato dell'anno 2021
Incremento peso medio ricoveri ordinari	Peso medio	≥ 3,5	3,11	3,16		15%					Dato anno 2020= 3,82 Dato anno 2021= 3,11 ** non definitivo > di 1 e > di 1,8 è il peso medio individuato, per le specialità non di base quale elemento di ulteriore valorizzazione (rispettivamente del 3% e 4%) dei DRG delle U.O. a direzione universitaria delle Aziende Ospedaliere nell'ambito del Protocollo d'Intesa fra Università degli Studi e Regione Sicilia
Mantenimento dei costi per farmaci	Mantenimento costo farmaci	= 2021	39.404.697	21.785.043	10,57%	10%					In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 5% rispetto al 2021, l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi invariati o aumentati per un +5% di margine In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2021, l'obiettivo verrà riconosciuto solo se seguito da un proporzionale calo dei costi
Modalità di accesso al fondo AIFA 5%	Avvio richiesta rimborso secondo procedura AIFA	100% delle richieste inoltrate secondo modalità e tempistica prevista	SI	SI		10%					

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Rispetto dei tempi di chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%	100%	96%		10%					

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Pubblicazioni su interviste scientifiche	Pubblicazioni articoli su riviste scientifiche indicizzate su pubmed	Almeno 5 pubblicazioni annue	39			10%					

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	≥ 95%	76%	87%		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	Il Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Raggiungimento obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Fonte dei dati utilizzati	Documenti allegati	Note
Utilizzo della cartella clinica informatizzata aziendale	Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale	SI/NO				5%					
Incremento n° di prestazioni prenotabili tramite Sovracup	N° agende e prestazioni prenotabili	N° agende e prestazioni prenotabili rispetto al 2021	3	1		5%					
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato				5%					

% Punteggio totale 0%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	28	28
Infermiere	58	57
OSS	8	5
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	3	1
Biologo	5	7
Totale	102	98

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