



Scheda di Budget 2024
 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 2023 | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | % Raggiungimento obiettivo | Peso obiettivo | Note |
| Riduzione dei costi per dispositivi diagnostici | Costo dispositivi utilizzati | < 5% rispetto al 2023 | 3.913.623 | | | | | | | 15% | |
| Monitoraggio mensile degli emocomponenti consumati dalle Unità Operative | Report Mensile | Trasmissione report alle UU.OO, alle DMPO e alla Direzione Generale | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 10% | |
| Miglioramento margine di contribuzione | Margine di contribuzione | -5% rispetto al 2023 | - 4.988.487 | | | | | | | 15% | |

| Altri obiettivi collegati all'assistenza | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | % Raggiungimento obiettivo | Peso obiettivo | Note |
| Piano di controllo e Monitoraggio delle UU.OO. che hanno valore sacche trasfuse al di sotto del 75% | N° Audit effettuati | ≥90% | N.A. | | | | | | | 10% | |
| Incremento raccolta sangue | N° di sacche raccolte | + 5% rispetto 2023 | 12.062 | | | | | | | 10% | |

| Obiettivi collegati all'attività di ricerca | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | % Raggiungimento obiettivo | Peso obiettivo | Note |
| | | | | | | | | | | | |

| Obiettivi di qualità ed esito | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | % Raggiungimento obiettivo | Peso obiettivo | Note |
| | | | | | | | | | | | |

| Obiettivi di digitalizzazione | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------|
| OBIETTIVO | Indicatore | Risultato atteso | Anno 2023 | I Trimestre 2024 | II Trimestre 2024 | III Trimestre 2024 | IV Trimestre 2024 | Scostamento Tendenziale | % Raggiungimento obiettivo | Peso obiettivo | Note |
| Integrazione Sistema Emonet/Emoward con cartella clinica digitale | Rispetto del cronoprogramma attività cartella clinica aziendale | SI/NO | N.A. | | | | | | | 10% | |
| Miglioramento e completezza dei dati nella compilazione dei 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. | | | | | | | 10% | |
| Referto digitale per le consulenze interne | Referti in formato digitale | 75% | N.A. | | | | | | | 10% | |

| | |
|--------------------|----|
| Punteggio parziale | 0% |
|--------------------|----|

Note:

| Riepilogo Personale | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Profilo | Dotazione organica | Presenti |
| Medico | 10 | 11 |
| Infermiere | 9 | 9 |
| Biologo | 1 | 1 |
| Tecnico di Laboratorio Biomedico | 18 | 12 |
| Totale | 38 | 33 |

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