

Scheda di Budget 2022

U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

D.A.I. delle Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e dei Trapianti d'organo

Unità Operativa: Cardiologia e UTIC - D04R01

Direttore U.O.: Prof. Tamburino C.



Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Mantenimento ricoveri ordinari in cardiologia	n° pazienti dimessi da ricovero ordinario	≥ del 2021	2.599	474	-27,05%	10%	Considerato l'incremento registrato nel 2021 l'obiettivo riconosciuto con margine massimo di oscillazione -5% Dato 2020=2195 Dato 2021=2467
Mantenimento dei costi per presidi	Costo presidi utilizzati	= Anno 2021	16.059.754	2.806.232	-30,11%	10%	In caso di incremento dei ricoveri ordinari superiore al 10% rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto anche con costi invariati o aumentati per un + 5% di margine rispetto al 2021. In caso di contrazione dei ricoveri rispetto al 2021 l'obiettivo verrà riconosciuto
Mantenimento peso medio ricoveri ordinari cardiologia	Peso medio	≥ 1,8	2,02	2,08		10%	L'obiettivo verrà riconosciuto proporzionalmente a partire da un peso medio > 1,8. Se inferiore a 1,6 l'obiettivo non verrà riconosciuto. Anno 2021 PM pari a 2,02 > 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

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Rispetto dei tempi di chiusura delle SDO	Chiusura delle SDO entro il 10 gennaio dell'anno successivo	100%				10%	

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Pubblicazioni su riviste scientifiche	Pubblicazione articoli su riviste scientifiche	Almeno 5 pubblicazioni annue	6			10%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Note
Proporzione di IMA Stemi trattati con PTCA entro 48 ore	N° pazienti trattati	≥ 91,8%	89%	90%		25%	L'obiettivo verrà riconosciuto in proporzione partendo da un minimo del 60% 91,8 è la media da PNE 2017 delle 10 migliori strutture italiane
Monitoraggio avvenuta trasfusione emazie, plasma e piastrine	N° di schede avvenuta trasfusione restituite / n° sacche trasfuse	100%	5%	15%		10%	L'obiettivo verrà riconosciuto proporzionalmente a partire dal 90% Se inferiore al 90% l'obiettivo non verrà riconosciuto

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2021	I Trimestre 2022	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	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	6	6		5%	
Alimentazione dati per Fascicolo Sanitario Elettronico	Visite effettuate su FSE	Almeno 5% visite effettuate fu fascicolo riversato				5%	

Note:

Riepilogo Personale

Profilo	Dotazione organica	Presenti
Medico	40	39
Infermiere	80	85
OSS	8	4
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria	6	8
Totale	134	136

Il Direttore dell'Unità Operativa _____

Il Direttore del Dipartimento _____

Il Direttore Generale _____