

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DAI ONCOLOGICO

UOC SENOLOGIA

Obiettivi		Punti Attrib	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Budget 2018	Confronto su dati 2017	Consuntivo Gen-Mar 2018	Budget Gen-Mar 2018	Scarto	Scarto %
<b>Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione</b>		<b>60</b>									
<b>Prestazioni Ambulatoriali per Esterni</b>	Nr. Visite	15	9.981	9.965	10.330	> 10.000					
	Nr. Altre Prestazioni		704	796	347						
	Nr. Ecografie	15	11.566	10.917	12.030	> 10.000					
	Nr. Mammografie e Screening	20	9.497	10.360	10.729	> 10.000					
	Totale Nr. Prestazioni per Esterni in regime istituz		31.748	32.038	33.436						
	Nr. Prestazioni in regime ALP (RT)		266	289	328	< Nr. Istituz.					
	% Prenotazione CUP Prime Visite (RT)	5	94,7%	96,5%	94,9%	> 90%					
E-Prescription: % Ricette elettroniche / Tot Ricette	5	100,0%	87,0%	100,0%	> 90% > 50%						
<b>Prestazioni per Interni</b>	Totale Nr. Prestazioni su ricoverati		429	559	691						
<b>Attività di Ricerca Scientifica</b>	Nr. Pubblicazioni Scientifiche ISI Triennali (RT)		2	0		Monitoraggio					
	Nr. Studi Clinici Interventistici Approvati		0	0	0						
<b>Obiettivi di Qualità</b>		<b>25</b>									
<b>SDO e Flussi</b>	Tempestività Chiusura e Completezza (RT)										
<b>Rischio Clinico</b>	Nr. Audit (RT)	10	3	3	3	>= 3					
	Nr. Rassegne Mortalità / Morbilità (RT)		6	6	6	>= 6					
<b>Accreditamento/Qualità</b>	% Partecipazione ai GOM (Mammella)		97,7%	96,0%	100,0%	>90% >50%					
	Piano di Miglioramento Qualità: Redazione Piano (Giu) ed Analisi Andamento Piano (Dic)	10				Redaz (Giu) Analisi (Dic)					
<b>Formazione</b>	Corso Responsabilità Professionale	5				% partecipaz					
<b>Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse</b>		<b>15</b>									
<b>Costi Beni di Consumo</b>	Farmaci		€ 418	€ 330	€ 319	€ 303					
	Materiali Sanitari, Protesici e Diagnostici	15	€ 96.238	€ 93.149	€ 91.907	€ 87.312					
	Totale Reparto		€ 96.656	€ 93.479	€ 92.226	€ 87.615	Totale Rep				
<b>Andamento Gestionale</b>	Primo Margine Operativo (Ricavi vs Costi Diretti)	(**)	16,4%	15,4%		da 20% a -20%					
	Analisi Trimestrale Andamento Budgetario con verbale incontri UO	(**)	Verb Trim 4/4	Verb Trim 4/4	Verb Trim 3/3	n.4 invii (entro trim success)					

Totale 100



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DAI ONCOLOGICO

UOC SENOLOGIA

Obiettivi Personale del Comparto	Punti Attrib	Titolo del Progetto	Tipo	Indicatore	Budget 2018	Consuntivo Gen-Giu '18	Consuntivo Lug-Dic '18	Punti Ob Raggiunti 1° sem	Punti TOT Raggiunti 1° sem	Punti Ob Raggiunti 2° sem	Punti TOT Raggiunti 2° sem
PED-SENOL (51294-36200-73400): INF - OSS - AUS	25	Riorganizzazione attività del personale infermieristico e di supporto presso il PPUP ambulatori pediatrici	Ob.A	Redazione di una I.O. e del piano di attività del personale di supporto (Giu); Monitoraggio della corretta applicazione dell' I.O. e della adesione al piano di attività (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Riorganizzazione Attività per Test Alginina	Ob.A	N° Bambini che Effettuano la Procedura / N° I.O. Correttamente applicate; N° Giorni lavorati / N° Attività Correttamente applicate (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
	25	Riorganizzazione attività del personale infermieristico e di supporto	Ob.A	Redazione / Revisione di n° 1 I.O. (Giu); Monitoraggio della corretta applicazione della I.O. (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Realizzazione di un opuscolo relativo all'educazione sanitaria al fine di una corretta gestione prevenzione dell'Utente con tumore al seno	Ob.A	Redazione di un opuscolo informativo per la prevenzione del tumore al seno (Giu); Sperimentazione, diffusione ed implementazione opuscolo informativo n° donne sottoposti a mammografia e screening / n° opuscoli consegnati (Dic)	% previste (fasce)						
AMB (36200) TECN RX	100	Prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 81/2008	Ob.A	Redazione di n°1 Check List per il controllo dei DPI Piombati come da procedura aziendale Controllo e relazione dei DPI lesionati (Giu); Controllo e relazione di tutti i DPI (Dic)	% previste (fasce)						
AMM (36200)	100	Supporto al Responsabile della Privacy per adempimenti di competenza	Ob.B	Relazione annuale	% previste (fasce)						
<b>Obiettivi COMPARTO: Successivamente alla definizione degli Obiettivi assegnati, avvenuta negli appositi incontri di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, le rispettive figure di Coordinamento sono tenute a comunicare adeguatamente gli Obiettivi assegnati a tutto il Personale del Comparto da loro coordinato (tramite apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto, eventualmente da ripetere più volte).</b>					<b>FASCE:</b> >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)						
Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUALI pari a ZERO											

## SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) \_\_\_\_\_

IL DIRIG. PROF. TECN SANIT (Dr.ssa Alessandra GIANI) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. UO (Roberta Rigacci) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DAI (Prof. Franco ROVIELLO) \_\_\_\_\_

IL COORD. TECNICI RX (Gianfranco Pau) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Federica FANTOZZI) \_\_\_\_\_

IL REFERENTE AMM.VO (Claudia Chesi) \_\_\_\_\_