



# SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA OSTETRICA**

**UOP OSTETRICA**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	UOP Ostetricia: Infermieri, Ostetriche	148 61				0,00
	UOP Ostetricia: OSS, Ausiliari, Altro	148 61				0,00
	Amb Ostetricia: Infermieri, Ostetriche	420 09				0,00
	Amb Ostetricia: OSS, Ausiliari, Altro	420 09				0,00
	<b>TOTALE: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>0,00</b>

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
1	50	Revisione Procedura Operativa Taglio Cesareo	Ob.A	Bozza P.O. (Giu); Definizione e attuazione P.O. (Dic)	% previste (fasce)						
2	50	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% 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>  Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO					<b>FASCE:</b> >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)						

**SOTTOSCRIZIONE**

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

UOP OSTETRICA (Daniela Ceccarelli) \_\_\_\_\_

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

IL DIRETTORE INF (Dr. Gianluca BUGNOLI) \_\_\_\_\_

## Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

### DIREZIONE SANITARIA

#### UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

#### DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA (DAI)

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
Unità di Personale (UEG/FTE) per DAI	DAI Cardio-Toraco-Vascolare: Infermieri	159,71	152,91	153,18	
	DAI Cardio-Toraco-Vascolare: OSS, Ausiliari, Altro	34,00	33,00	33,09	
	<b>Totale DAI Cardio-Toraco-Vascolare</b>	<b>193,71</b>	<b>185,91</b>	<b>186,27</b>	
	DAI Chirurgia Gen. e Specialistica: Infermieri	38,50	35,84	37,54	
	DAI Chirurgia Gen. e Specialistica: OSS, Ausiliari, Altro	15,92	15,08	15,00	
	<b>Totale DAI Chirurgia Gen. e Specialistica</b>	<b>54,42</b>	<b>50,92</b>	<b>52,54</b>	
	DAI Emergenza Urgenza e Serv.Diagn.: Infermieri	148,12	139,35	152,04	
	DAI Emergenza Urgenza e Serv.Diagn.: OSS, Ausiliari, Altro	90,55	87,83	90,69	
	<b>Totale DAI Emergenza Urgenza e Serv.Diagn.</b>	<b>238,67</b>	<b>227,18</b>	<b>242,73</b>	
	DAI Materno Infantile: Infermieri	87,44	79,64	76,71	
	DAI Materno Infantile: OSS, Ausiliari, Altro	46,50	45,96	45,67	
	<b>Totale DAI Materno Infantile</b>	<b>133,94</b>	<b>125,60</b>	<b>122,38</b>	
	DAI Medicina Int. e Specialistica: Infermieri	157,11	148,33	145,19	
	DAI Medicina Int. e Specialistica: OSS, Ausiliari, Altro	58,44	55,90	53,83	
	<b>Totale DAI Medicina Int. e Specialistica</b>	<b>215,55</b>	<b>204,23</b>	<b>199,02</b>	
	DAI Oncologico: Infermieri	83,21	82,39	71,20	
	DAI Oncologico: OSS, Ausiliari, Altro	27,33	25,00	24,19	
	<b>Totale DAI Oncologico</b>	<b>110,54</b>	<b>107,39</b>	<b>95,39</b>	
	DAI Scienze Neurolog. e Neurosens.: Infermieri	158,54	148,48	147,41	
	DAI Scienze Neurolog. e Neurosens.: OSS, Ausiliari, Altro	62,75	59,75	57,34	
	<b>Totale DAI Scienze Neurolog. e Neurosens.</b>	<b>221,29</b>	<b>208,23</b>	<b>204,75</b>	
	DIP Salute Mentale: Infermieri	14,85	13,81	14,06	
	DIP Salute Mentale: OSS, Ausiliari, Altro	12,75	12,00	12,00	
	<b>Totale DIP Salute Mentale</b>	<b>27,60</b>	<b>25,81</b>	<b>26,06</b>	
	Funzioni Operative Comuni: Infermieri	140,92	128,77	131,82	
	Funzioni Operative Comuni: OSS, Ausiliari, Altro	72,02	70,57	70,62	
	<b>Totale Funzioni Operative Comuni</b>	<b>212,94</b>	<b>199,34</b>	<b>202,44</b>	
	Staff Direz.Aziendale: Infermieri	127,62	124,86	122,08	
	Staff Direz.Aziendale: OSS, Ausiliari, Altro	89,49	87,18	86,32	
	<b>Totale Staff Direz.Aziendale</b>	<b>217,11</b>	<b>212,04</b>	<b>208,40</b>	
Lunghe Assenze: Infermieri	17,29	79,35	78,65		
Lunghe Assenze: OSS, Ausiliari, Altro	4,90	18,83	24,33		
<b>Totale Staff Lunghe Assenze</b>	<b>22,19</b>	<b>98,18</b>	<b>102,98</b>		
<b>TOTALE AOU SENESE: Infermieri</b>	<b>1133,31</b>	<b>1133,73</b>	<b>1129,87</b>		
<b>TOTALE AOU SENESE: OSS, Ausiliari, Altro</b>	<b>514,65</b>	<b>511,10</b>	<b>513,08</b>		
<b>TOTALE AOU SENESE</b>	<b>1647,96</b>	<b>1644,83</b>	<b>1642,96</b>		



# SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE CARDIO-TORACO-VASCOLARE**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Cardiologia: Infermieri	705 00				0,00
	AREA Cardiologia: OSS, Ausiliari, Altro	705 00				0,00
	AREA Cardiochirurgica: Infermieri	706 00				0,00
	AREA Cardiochirurgica: OSS, Ausiliari, Altro	706 00				0,00
	AREA Respiratoria / Toracica: Infermieri	707 00				0,00
	AREA Respiratoria / Toracica: OSS, Ausiliari, Altro	707 00				0,00
	<b>TOT LINEA CARDIO-TOR-VASC: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOT LINEA CARDIO-TOR-VASC: OSS,Ausiliari,Altro</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE LINEA CARDIO-TORACO-VASCOLARE</b>						<b>0,00</b>

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
COORD LINEA A.Porri	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
	40	Valutazione Multidimensionale e Pianificazione dei Rischi Assistenziali	Ob.A	Almeno due incontri tra Coordinatori di Linea per individuare il rischio assistenziale che andrà analizzato all'interno di ciascuna area e almeno due incontri con i coordinatori afferenti alla propria Linea per impostazione lavori e definizione del format da utilizzare (Giu); Incontro tra i coordinatori per la condivisione delle schede di rischio implementate da ciascuna Linea e supervisione dell'applicazione dello strumento (Dic)	% previste (fasce)						
	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% 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%)						
<b>Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO</b>											



# SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE CHIRURGICA**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Chirurgia Programmata A-B-C: Infermieri	700 00				0,00
	AREA Chirurgia Programmata A-B-C: OSS, Ausiliari, A	700 00				0,00
	AREA Chirurgia Urgenza e Traumat. D: Infermieri	604 00				0,00
	AREA Chirurgia Urgenza e Traumat. D: OSS, Ausiliari,	604 00				0,00
	<b>TOT LINEA CHIRURGICA: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOT LINEA CHIRURGICA: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE LINEA CHIRURGICA</b>						<b>0,00</b>

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
1	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
2	40	Valutazione Multidimensionale e Pianificazione dei Rischi Assistenziali	Ob.A	Almeno due incontri tra Coordinatori di Linea per individuare il rischio assistenziale che andrà analizzato all'interno di ciascuna area e almeno due incontri con i coordinatori afferenti alla propria Linea per impostazione lavori e definizione del format da utilizzare (Giu); Incontro tra i coordinatori per la condivisione delle schede di rischio implementate da ciascuna Linea e supervisione dell'applicazione dello strumento (Dic)	% previste (fasce)						
3	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
4	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% 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>Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO</b>					<b>FASCE:</b> >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)						



# SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE EMERGENZA-URGENZA**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	Pronto Soccorso: Infermieri	030 00				0,00
	Pronto Soccorso: OSS, Altro	030 00				0,00
	AREA Medicina d'Urgenza / OBI: Infermieri	708 00				0,00
	AREA Medicina d'Urgenza / OBI: OSS, Ausiliari, Altro	708 00				0,00
	AREA Intensiva: Infermieri	709 00				0,00
	AREA Intensiva: OSS, Ausiliari, Altro	709 00				0,00
	<b>TOT LINEA EMERGENZA-URG: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOT LINEA EMERGENZA-URG: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE LINEA EMERGENZA-URGENZA</b>						<b>0,00</b>

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
COORD LINEA A.Minucci	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
	40	HANDOVER: con tutte le Linee Assistenziali interessate	Ob.A	Almeno un incontro con le Linee assistenziali (coord) per elaborazione e condivisione delle schede Handover (Giu); Applicazione delle schede prodotte (Dic)	% previste (fasce)						
	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% 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>Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO</b>					<b>FASCE:</b> >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)						

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

UOC Controllo di Gestione

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE MATERNO-INFANTILE**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Chirurgia Infantile: Infermieri, Vigiliatrici d'infanzia	711 00				0,00
	AREA Chirurgia Infantile: OSS, Ausiliari, Altro	711 00				0,00
	Pediatria: Infermieri	008 00				0,00
	Pediatria: OSS, Ausiliari, Altro	008 00				0,00
	Pediatria Neonatale: Infermieri, Vigiliatrici d'infanzia	014 00				0,00
	TI Neonatale: Infermieri, Vigiliatrici d'infanzia	065 00				0,00
	PIN / TIN: OSS, Ausiliari, Altro	014 99				0,00
	Lattario: Infermieri, Osteriche	352 00				0,00
	Lattario: OSS, Ausiliari, Puericultrici, Altro	352 00				0,00
	AREA Ginecologica: Infermieri	712 00				0,00
	AREA Ginecologica: OSS, Ausiliari, Altro	712 00				0,00
	Ostetricia: Infermieri	420 01				0,00
	Ostetricia: OSS, Ausiliari, Altro	420 01				0,00
	Centro Infertilità: Infermieri	420 03				0,00
	Centro Infertilità: OSS, Ausiliari, Altro	420 03				0,00
	<b>TOT LINEA MATERNO-INF: Infermieri, Ostetriche</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOT LINEA MATERNO-INF: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA MATERNO-INFANTILE</b>					

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
1	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
2	40	Valutazione Multidimensionale e Pianificazione dei Rischi Assistenziali	Ob.A	Almeno due incontri tra Coordinatori di Linea per individuare il rischio assistenziale che andrà analizzato all'interno di ciascuna area e almeno due incontri con i coordinatori afferenti alla propria Linea per impostazione lavori e definizione del format da utilizzare (Giu); Incontro tra i coordinatori per la condivisione delle schede di rischio implementate da ciascuna Linea e supervisione dell'applicazione dello strumento (Dic)	% previste (fasce)						
3	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
4	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% previste (fasce)						



# SCHEDA DI BUDGET 2018



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE SANITARIA

UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

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).

Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO

FASCE:

>=90% (100%)

>=75% (90%)

>=60% (75%)

>=40% (60%)

< 40% (0%)

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

UOC Controllo di Gestione

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE MEDICA**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Medicina: Infermieri	713 00				0,00
	AREA Medicina: OSS, Ausiliari, Altro	713 00				0,00
	AREA Nefrologica: Infermieri	714 00				0,00
	AREA Nefrologica: OSS, Ausiliari, Altro	714 00				0,00
	AREA Week Hospital Medico: Infermieri	715 00				0,00
	AREA Week Hospital Medico: OSS, Ausiliari, Altro	715 00				0,00
	AREA Oncologica: Infermieri	716 00				0,00
	AREA Oncologica: OSS, Ausiliari, Altro	716 00				0,00
	AREA Ematologica: Infermieri	717 00				0,00
	AREA Ematologica: OSS, Ausiliari, Altro	717 00				0,00
	AREA Malattie Infettive: Infermieri	718 00				0,00
	AREA Malattie Infettive: OSS, Ausiliari, Altro	718 00				0,00
	AREA Gastro-Epatologica: Infermieri	719 00				0,00
	AREA Gastro-Epatologica: OSS, Ausiliari, Altro	719 00				0,00
	<b>TOTALE LINEA MEDICA: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA MEDICA: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTALE LINEA MEDICA</b>						<b>0,00</b>

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
1	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
2	40	Valutazione Multidimensionale e Pianificazione dei Rischi Assistenziali	Ob.A	Almeno due incontri tra Coordinatori di Linea per individuare il rischio assistenziale che andrà analizzato all'interno di ciascuna area e almeno due incontri con i coordinatori afferenti alla propria Linea per impostazione lavori e definizione del format da utilizzare (Giu); Incontro tra i coordinatori per la condivisione delle schede di rischio implementate da ciascuna Linea e supervisione dell'applicazione dello strumento (Dic)	% previste (fasce)						
3	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
4	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% previste (fasce)						





# SCHEDA DI BUDGET 2018



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE SANITARIA

UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

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).

Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO

FASCE:

>=90% (100%)

>=75% (90%)

>=60% (75%)

>=40% (60%)

< 40% (0%)



# SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE NEUROSCIENZE**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Chirurgia Spec. Testa-Collo: Infermieri	720 00				0,00
	AREA Chirurgia Spec. Testa-Collo: OSS, Ausiliari, Altro	720 00				0,00
	AREA Neurochirurgica: Infermieri	721 00				0,00
	AREA Neurochirurgica: OSS, Ausiliari, Altro	721 00				0,00
	Anestesia e TI Neurochirurgica: Infermieri	432 00				0,00
	Anestesia e TI Neurochirurgica: OSS, Ausiliari, Altro	432 00				0,00
	AREA Neurologica: Infermieri	722 00				0,00
	AREA Neurologica: OSS, Ausiliari, Altro	722 00				0,00
	Psichiatria: Infermieri	005 00				0,00
	Psichiatria: OSS, Ausiliari, Altro	005 00				0,00
	Neuropsichiatria Infantile: Infermieri	027 00				0,00
	Neuropsichiatria Infantile: OSS, Ausiliari, Altro	027 00				0,00
	<b>TOTALE LINEA NEUROSCIENZE: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA NEUROSCIENZE: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA NEUROSCIENZE</b>					<b>0,00</b>

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
1	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
2	40	Valutazione Multidimensionale e Pianificazione dei Rischi Assistenziali	Ob.A	Almeno due incontri tra Coordinatori di Linea per individuare il rischio assistenziale che andrà analizzato all'interno di ciascuna area e almeno due incontri con i coordinatori afferenti alla propria Linea per impostazione lavori e definizione del format da utilizzare (Giu); Incontro tra i coordinatori per la condivisione delle schede di rischio implementate da ciascuna Linea e supervisione dell'applicazione dello strumento (Dic)	% previste (fasce)						
3	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
4	10	Gestione Percorsi Formativi Specifici Infermieristici	Ob.B	Report Corsi e Verbale verifica finale	% previste (fasce)						



# SCHEDA DI BUDGET 2018



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE SANITARIA

UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

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).

Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO

FASCE:

>=90% (100%)

>=75% (90%)

>=60% (75%)

>=40% (60%)

< 40% (0%)

## Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

### DIREZIONE SANITARIA

#### UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

#### LINEA ASSISTENZIALE OUTPATIENTS

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA Anatomia Patologica / Medicina Legale: Infermieri	726 00				0,00
	AREA Anatomia Patologica / Medicina Legale: OSS, Ausiliari, Altro	726 00				0,00
	Amb Coord Trapianti Rene: Infermieri	380 13				0,00
	Amb Coord Trapianti Rene: OSS, Ausiliari, Altro	380 13				0,00
	Coord Donazione Organi e Tessuti: Infermieri	462 00				0,00
	Coord Donazione Organi e Tessuti: OSS, Ausiliari, Altro	462 00				0,00
	AREA Discharge / Servizi: Infermieri	727 00				0,00
	AREA Discharge / Servizi: OSS, Ausiliari, Altro	727 00				0,00
	AREA Amb Reumatologia / Dermo Lab: Infermieri	728 00				0,00
	AREA Amb Reumatologia / Dermo Lab: OSS, Ausiliari, Altro	728 00				0,00
	Centro Somministrat Chemioterapici: Infermieri	506 00				0,00
	Centro Somministrat Chemioterapici: OSS, Ausiliari, Altro	506 00				0,00
	Mal Neurometaboliche Lab: Infermieri	057 03				0,00
	Mal Neurometaboliche Lab: OSS, Ausiliari, Altro	057 03				0,00
	Amb Urologia: Infermieri	026 09				0,00
	Amb Urologia: OSS, Ausiliari, Altro	026 09				0,00
	AREA Amb Chirurgici / Endocrinologia: Infermieri	136 00				0,00
	AREA Amb Chirurgici / Endocrinologia: OSS, Ausiliari, Altro	136 00				0,00
	Amb Area Chirurgia Generale: Infermieri	372 10				0,00
	Amb Area Chirurgia Generale: OSS, Ausiliari, Altro	372 10				0,00
	Amb Flebologia: Infermieri	521 00				0,00
	Amb Flebologia: OSS, Ausiliari, Altro	521 00				0,00
	Amb Ematologia: Infermieri	011 09				0,00
	Amb Ematologia: OSS, Ausiliari, Altro	011 09				0,00
	Microbiologia e Virologia: Infermieri	056 00				0,00
	Microbiologia e Virologia: OSS, Ausiliari, Altro	056 00				0,00
	AREA Servizio Trasporti Interni: Infermieri	363 00				0,00
	AREA Servizio Trasporti Interni: OSS, Ausiliari, Altro	363 00				0,00
	Farmacia Ospedaliera: Infermieri	396 00				0,00
	Farmacia Ospedaliera: OSS, Ausiliari, Altro	396 00				0,00
	Sorveglianza Sanitaria: Infermieri	408 00				0,00
	Sorveglianza Sanitaria: OSS, Ausiliari, Altro	408 00				0,00
	Ambulatori ALP: Infermieri	507 00				0,00
	Ambulatori ALP: OSS, Ausiliari, Altro	507 00				0,00
	AREA Diagnostica Radiologica: Infermieri	729 00				0,00
	AREA Diagnostica Radiologica: OSS, Ausiliari, Altro	729 00				0,00
	AREA Interventistica Radiologica: Infermieri	730 00				0,00
	AREA Interventistica Radiologica: OSS, Ausiliari, Altro	730 00				0,00
	AREA Amb Malattie Infettive: Infermieri	731 00				0,00
	AREA Amb Malattie Infettive: OSS, Ausiliari, Altro	731 00				0,00
Amb Fisiopatologia Resp: Infermieri	035 82				0,00	
Amb Fisiopatologia Resp: OSS, Ausiliari, Altro	035 82				0,00	
AREA Endoscopica: Infermieri	732 00				0,00	
AREA Endoscopica: OSS, Ausiliari, Altro	732 00				0,00	

## Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

### DIREZIONE SANITARIA

### UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

### LINEA ASSISTENZIALE OUTPATIENTS

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	Amb Chirurgia Bariatrica: Infermieri	449 09				0,00
	Amb Chirurgia Bariatrica: OSS, Ausiliari, Altro	449 09				0,00
	Centro Assistenza Paziente Stomizzato: Infermieri	519 00				0,00
	Centro Assistenza Paziente Stomizzato: OSS, Ausiliari,	519 00				0,00
	Amb Cardiologia Osp: Infermieri	010 09				0,00
	Amb Cardiologia Osp: OSS, Ausiliari, Altro	010 09				0,00
	Emodinamica: Infermieri	118 00				0,00
	Emodinamica: OSS, Ausiliari, Altro	118 00				0,00
	AREA Amb Cuore/Acropolis: Infermieri	733 00				0,00
	AREA Amb Cuore/Acropolis: OSS, Ausiliari, Altro	733 00				0,00
	Amb Psichiatria: Infermieri	005 09				0,00
	Amb Psichiatria: OSS, Ausiliari, Altro	005 09				0,00
	AREA Amb Pediatria/Senologia: Infermieri	734 00				0,00
	AREA Amb Pediatria/Senologia: OSS, Ausiliari, Altro	734 00				0,00
	Amb Oculistica: Infermieri	020 09				0,00
	Amb Oculistica: OSS, Ausiliari, Altro	020 09				0,00
	Oculistica DH: Infermieri	020 48				0,00
	Oculistica DH: OSS, Ausiliari, Altro	020 48				0,00
	AREA Amb Otorino/Dermatologia: Infermieri	735 00				0,00
	AREA Amb Otorino/Dermatologia: OSS, Ausiliari, Altro	735 00				0,00
	Amb Mal Respiratorie: Infermieri	033 09				0,00
	Amb Mal Respiratorie: OSS, Ausiliari, Altro	033 09				0,00
	Amb Mal Respiratorie DH: Infermieri	033 48				0,00
	Amb Mal Respiratorie DH: OSS, Ausiliari, Altro	033 48				0,00
	AREA Ambulatoriale Medica: Infermieri	405 00				0,00
	AREA Ambulatoriale Medica: OSS, Ausiliari, Altro	405 00				0,00
	Odontostomatologia: Infermieri	022 00				0,00
	Odontostomatologia: OSS, Ausiliari, Altro	022 00				0,00
	DH / Day Service Medico Unificato: Infermieri	517 00				0,00
	DH / Day Service Medico Unificato: OSS, Ausiliari, Altro	517 00				0,00
	CORD / ITT: Infermieri	373 00				0,00
	CORD / ITT: OSS, Ausiliari, Altro	373 00				0,00
	Immunoterapia Oncologica: Infermieri	414 00				0,00
	Immunoterapia Oncologica: OSS, Ausiliari, Altro	414 00				0,00
	Amb Anestesia: Infermieri	424 09				0,00
	Amb Anestesia: OSS, Ausiliari, Altro	424 09				0,00
	Diagnostica per Immagini Segreteria: Infermieri	106 12				0,00
	Diagnostica per Immagini Segreteria: OSS, Ausiliari, Altro	106 12				0,00
	Farmacia Oncologica: Infermieri	397 00				0,00
	Farmacia Oncologica: OSS, Ausiliari, Altro	397 00				0,00
	<b>TOTALE LINEA OUTPATIENTS: Infermieri</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA OUTPATIENTS: OSS, Ausiliari, Altro</b>					<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA OUTPATIENTS</b>					<b>0,00</b>



# SCHEMA DI BUDGET 2018



**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

UOC Controllo di Gestione

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

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
COORD OUTPATIENTS L.Vegni	40	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% previste (fasce)						
	40	Progetto: "Ospedale Senza Tempi di Attesa"	Ob.B	Revisione e modifica della turnistica e dei piani di attività del personale dei servizi ambulatoriali oggetto di riorganizzazione da parte della Direzione Generale con il progetto "Ospedale Senza Tempi di Attesa"	% previste (fasce)						
	10	Gestione Rischio Clinico	Ob.B	Partecipazione n.3 Audit + n.6 Rassegne Mortalità/Morbilità Totali per ciascun Coordinatore	% previste (fasce)						
	10	Supervisione riorganizzazione attività del personale infermieristico e di supporto nell'Area Assistenziale Ambulatori 3° lotto	Ob.A	Redazione n° 1 I.O. sui piani di attività assistenziale e di supporto dei singoli setting (Giu); Monitoraggio mensile degli indicatori della I.O. (Dic)	% 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%)						
<b>Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO</b>											



# SCHEMA DI BUDGET 2018



Servizio Sanitario della Toscana

UOC Controllo di Gestione

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

**LINEA ASSISTENZIALE SALE OPERATORIE**

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA		Cod	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Gen-Mar 2018	
<b>Unità di Personale (UEG/FTE) per AREA Assistenziale</b>	AREA SO Chirurgia Progr. e d'Urgenza: Infermieri	723 00				0,00	
	AREA SO Chirurgia Progr. e d'Urgenza: OSS, Ausiliari,	723 00				0,00	
	AREA SO Day Surgery / Chir Amb: Infermieri	724 00				0,00	
	AREA SO Day Surgery / Chir Amb: OSS, Ausiliari, Altro	724 00				0,00	
	Gestione Sala Operatorie: Infermieri	322 00				0,00	
	Gestione Sala Operatorie: OSS, Ausiliari, Altro	322 00				0,00	
	AREA SO Ortopedia: Infermieri	448 00				0,00	
	AREA SO Ortopedia: OSS, Ausiliari, Altro	448 00				0,00	
	AREA SO Cardio-Toraco-Vascolare: Infermieri	125 00				0,00	
	AREA SO Cardio-Toraco-Vascolare: OSS, Ausiliari, Alt	125 00				0,00	
	AREA SO Neurochirurgia: Infermieri	124 00				0,00	
	AREA SO Neurochirurgia: OSS, Ausiliari, Altro	124 00				0,00	
	AREA SO ORL: Infermieri	725 00				0,00	
	AREA SO ORL: OSS, Ausiliari, Altro	725 00				0,00	
	<b>TOTALE LINEA SALE OPERATORIE: Infermieri</b>						<b>0,00</b>
	<b>TOTALE LINEA SALE OPERATORIE: OSS, Ausiliari, Altro</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTALE LINEA SALE OPERATORIE</b>						<b>0,00</b>	

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

UOC Controllo di Gestione

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

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	
1	30	Misurazione ed Analisi semestrale dell'andamento degli Obiettivi	Ob.A	Rilevazione ed Invio semestrale Dati entro 15 gg dalla ricezione campione / richiesta dati	% previste (misuraz)							
				Invio semestrale Relazione con scheda di monitoraggio entro 10.09.2017 e 10.04.2018								
	2	40	Revisione della gestione operativa del percorso chirurgico	Ob.A	Partecipazione incontri (verbale) e presentazione bozza del percorso (Giu); Definizione e attuazione percorso (Dic)	% previste (fasce)						
	3	20	Requisiti di processo specifici relativi al Servizio Aziendale di Preospedalizzazione	Ob.A	Monitoraggio dei tempi di attesa in base alle classi di priorità; % di interventi Classe di priorità A erogati entro 30 gg dalla prenotazione; Report semestrale di monitoraggio della completezza della compilazione della scheda di intervento; % di schede compilate in maniera completa; Presenza di protocolli di preospedalizzazione differenziati per grado di chirurgia; Stesura dei protocolli e applicazione; N° preospedalizzazioni completate in unico accesso / N° di preospedalizzazioni con accessi multipli (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
4	10	Servizio Antincendio	Ob.A	Elaborazione piano di rotazione per l'avvicendamento dei Caposquadra della Squadra Antincendio Aziendale con verifica di fattibilità (Giu); Monitoraggio della formazione antincendio del personale afferente alla U.O.C. Assistenza Infermieristica per mantenimento degli addetti di comparto con particolare attenzione al turnover (Dic)	% 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%)						
<b>Il mancato invio del VERBALE comporterà per il COORDINATORE un RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO</b>												





# SCHEDA DI BUDGET 2018



Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana

**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese**

UOC Controllo di Gestione

**DIREZIONE SANITARIA**

**UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

## SOTTOSCRIZIONE

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

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

IL DIRETTORE INF (Dr. Gianluca BUGNOLI) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. LINEA (Alessandra Porri) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. LINEA (Stefania Parlange) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. LINEA (Adriano Minucci) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. LINEA (Giovanna Millozzi) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. OUPATIENTS (Lorenzo Vegni) \_\_\_\_\_

IL COORD. INF. SO E UPC (Luca Maiani) \_\_\_\_\_