



SCHEMA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivi Direttore UO (N.Minutella)	Punti Attrib	Budget 2018				
DIRIGENZA	Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	10	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)			
	Privacy: rispetto degli adempimenti da parte del responsabile della protezione dei dati	20	Relazione finale alla Direzione Aziendale			

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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	Gestione Procedura di Scarto del Materiale di Archivio Sanitario ed Amministrativo	Ob.A	Atti di chiusura Iter Anno Precedente e Comunicazioni alle Strutture di avvio della procedura dell'anno in corso (Giu) Adozione Delibera di Scarto del Materiale di Archivio Sanitario ed Amministrativo (Dic)	% previste (fasce)							
2	30	Gestione Progetto Servizio Civile 2018	Ob.A	Selezione dei Volontari (Giu) Monitoraggio mensile delle presenze (fogli firma) e Monitoraggio dell'andamento del progetto attraverso la scheda di verifica (Dic)	% previste (fasce)							
3	40	Ufficio Legale: Implementazione dati contenzioso nel sistema regionale SI-GRC (Sistema Integrato Gestione Rischio Clinico) sulla base degli indirizzi regionali GRC	Ob.A	Dati aggiornati anno 2018 verificabili su applicativo regionale al 30.06.2018 (Giu) Dati aggiornati anno 2018 verificabili su applicativo regionale al 31.12.2018 (Dic)	% previste (fasce)							
						FASCE: >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUALI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Nicoletta MINUTELLA) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC BILANCIO

Obiettivi Direttore UO (C.Berardi) e Dirigente Struttura (R.Renieri)		Punti Attrib	Budget 2018				
DIRIGENZA	Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	30	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)				

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
BILANCIO (07200): AMM	50	Mandato Informatico	Ob.A	Predisposizione archivi informatici (Giu) Messa a punto ed avvio entro il 31.12.2018 (Dic)	% previste (fasce)						
	50	Mappatura e definizione delle fatture passive non liquidate al 31.12.2016	Ob.A	Creazione DataBase (20% a Giu e 100% a Dic) e predisposizione relazione conclusiva alla Direzione Aziendale entro il 31.12.2018	% previste (fasce)						
PATRIM (07261): TECN - AMM	50	Revisione ciclica Categorie Merceologiche cod.4 e cod.5	Ob.A	20% degli invii ai Reparti (Giu) 100% degli invii ai Reparti e 70% dei ritorni dai Reparti (Dic)	% previste (fasce)						
	50	Strutturazione elenco dei Centri di Costo ed Utenti da utilizzare nel Metis AT2.0 per assegnazione attrezzature sanitarie	Ob.A	Relazione sulle attività da svolgere: errori sui CdC e misure da adottare (Giu) Predisposizione elenco aggiornato e corretto (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa M. Cristina BERARDI) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____

IL DIRIGENTE UO (Dr.ssa Roberta RENIERI) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivi Direttore UO (T.Salerno)		Punti Attrib	Budget 2018					
DIRIGENZA	Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	30	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)					

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
CONTGEST (19900-17270): AMM - COORD SANIT	25	Analisi Capacità Aziendale di soddisfare la Domanda di Salute di Ricovero della Popolazione di riferimento	Ob.A	Elaborazione Indici % di Copertura Anno 2017 per ciascuna Problematica Medica e Chirurgica (sulla popolazione della Zona Senese) e per le Funzioni Regionali (sulla popolazione dell'intera AVSE): Mobilità Intra Regione Toscana (Giu) Mobilità Intra/Extra RT (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Monitoraggio Andamento Mensile E-Prescription Aziendale (Progetto Ospedale Senza Tempi di Attesa)	Ob.A	Predisposizione Reportistica Aziendale Andamento Mensile E-Prescription (Apr) Monitoraggio Andamento Mensile 2018 vs 2017: 1) N° Prescrizioni Elettroniche Az.li e N° Medici Prescrittori 2) N° Prescrizioni Elettroniche x Medico (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
	25	Analisi sul Flusso TAT (Tempi di Attesa) Aziendale	Ob.A	Mappatura Flusso TAT 2018 vs 2017 e Predisposizione Reportistica Aziendale Andamento Mensile Dati Flusso TAT (Giu) Monitoraggio Mensile 2018 Flusso TAT secondo Reportistica (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Mandato Informatico	Ob.A	Predisposizione archivi informatici (Giu) Messa a punto ed avvio entro il 31.12.2018 (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr. Tiziano SALERNO) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE GENERALE

STAFF DIREZIONE AZIENDALE

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
SEGR DG-DA (30100-22342): TECN - AMM	35	Redazione e/o Aggiornamento di Brochure Aziendali con traduzione in lingua inglese (in collaboraz con URP)	Ob.A	n.2 nuove Brochure e n.2 Brochure aggiornate (Giu) n.2 nuove Brochure e n.2 Brochure aggiornate (Dic)	% previste (fasce)						
	35	Supporto Amm.vo a specifici Gruppi di Lavoro: Antincendio, Investimenti	Ob.A	Redazione del 100% dei Verbali degli Incontri dei Gruppi vs N° Totali Incontri (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
	30	Controllo formale degli Atti Deliberanti e delle Determine Dirigenziali in "PraticheWEB"	Ob.A	100% degli Atti controllati vs N° Totale Atti e Relazione attività svolta con volumi ed anomalie per singola Struttura (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Referente di Struttura è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Referente di Struttura un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

N.B.: Il Referente di Struttura è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL REFERENTE (Sig.ra Lorian Bucci) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ENERGY

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
ENERGY (30179): TECN - AMM	40	Progetto reti Wi-Fi Ospedale	Ob.A	Relazione su coordinamento lavori per i cablaggi di oltre 600 punti rete (Giu); Relazione finale su Attivazione dei punti TD secondo priorità, stabilite in corso d'opera sulla base dei percorsi per aree funzionali (Dic)	% previste (fasce)						
	30	Monitoraggio Bando POR FESR CReO 2014-2020 - Finanziamento (6 ml€) per Efficientamento Energetico degli immobili pubblici	Ob.A	Istruttoria della documentazione concorsuale e stato di presentazione delle domande (Giu) Esito delle domande con relativa graduatoria; successiva pubblicizzazione dei bandi per l'assegnazione dei lavori (Dic)	% previste (fasce)						
	30	Monitoraggio dell'intervento di Riqualficazione Energetica sulla sostituzione degli attuali corpi illuminanti con lampade a LED (rif. PTE ver. 3.0)	Ob.A	Relazione attività svolta (Giu) Relazione finale (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Referente di Struttura è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Referente di Struttura un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

N.B.: Il Referente di Struttura è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL REFERENTE (Sig. Aldo Di Bella) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC FORMAZIONE

Obiettivi Direttore UO (E.Senesi)		Punti Attrib	Budget 2018					
DIRIGENZA	Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	30	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)					

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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	Monitoraggio % partecipazione ai Corsi sulla Responsabilità Professionale per Struttura e Profilo Prof.le	Ob.A	Invio file excel con registrazione partecipanti ai Corsi Aziendali (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
2	30	Formazione Aziendale Anticorruzione e Trasparenza in FAD	Ob.A	Predisposizione pacchetto FAD (Giu) N° 800 Accessi in FAD (Dic)	% previste (fasce)						
3	30	Formazione a supporto Rapporti con ESTAR su Conflitto di Interesse e Codice Contratti (RES/DEC) (in collaborazione con Gestione Logistica)	Ob.A	Predisposizione programma (Giu) Effettuazione Corso (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Emanuela SENESI) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE GENERALE

UOC GESTIONE LOGISTICA, ECONOMALE E RAPPORTI CON ESTAR

Obiettivi Direttore UO (A.Panichi)		Punti Attrib	Budget 2018				
DIRIGENZA	Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	30	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)				

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
LOGIST (46600-17270): TECN - AMM - COORD SANIT	40	Regolamento RES / DEC	Ob.A	Proposta Bozza di Regolamento (Giu) Redazione Regolamento ed Approvazione con Delibera Aziendale (Dic)	% previste (fasce)						
	30	Mappatura Posti Auto, correlata a nuova gara ESTAR su nuova segnaletica	Ob.A	Invio Proposta (Giu) Relazione finale sulle Attività svolte (Dic)	% previste (fasce)						
	30	Formazione a supporto Rapporti con ESTAR su Conflitto di Interesse e Codice Contratti (RES/DEC) (in collaborazione con Formazione)	Ob.A	Predisposizione programma (Giu) Effettuazione Corso (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Alessandra PANICHI) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC MANUTENZIONI

Obiettivi Dirigente Struttura (P.Vecci Innocenti)		Punti Attrib	Budget 2018					
DIRIGENZA	Adempimenti Antincendio	30	Rispetto delle Indicazioni dei Vigili del Fuoco in merito agli Adempimenti della 1^ Fase					

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
MANUT (07600-08400-08800-10300-10400): TECN	40	Aggiudicazione Gara Corridoi e Spazi Comuni	Ob.A	Approvazione del Progetto e Relazione Illustrativa alla Direzione Aziendale (Giu)	% previste (fasce)						
	30	Rimozione ponteggi e Messa in sicurezza del Cantiere ex Dorsali 1° Lotto	Ob.A	Messa in sicurezza del Cantiere ex Dorsali 1° Lotto entro il 30.06.2018 (Giu)	% previste (fasce)						
	30	Revisione Aziendale delle Porte REI e Certificazione finale	Ob.A	Rilascio della Certificazione entro il 30.06.2018 (Giu)	% previste (fasce)						
VALIDITA' DEGLI OBIETTIVI (DIRIGENZA E COMPARTO) DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 A LUGLIO 2018 RINEGOZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2° SEMESTRE 2018					FASCE: >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUALI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRIGENTE UO (Ing. Paolo VECCI INNOCENTI) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC NUOVE OPERE

Obiettivi Dirigente Struttura (vacante)		Punti Attrib	Budget 2018				
DIRIGENZA	A LUGLIO 2018 NEGOZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2° SEMESTRE 2018	30					

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
NUOVEOP (16700-20400): TECN - AMM	40	Validazione del Progetto esecutivo Gara Risonanze Magnetiche	Ob.A	Validazione del Progetto (Giu)	% previste (fasce)						
	30	Progetti esecutivi: 1. Officina Trasfusionale 2. Endoscopia 3. Day Surgery 4. Terapia Intensiva	Ob.A	Contratto con Ditta Validatrice dei Progetti (Giu)	% previste (fasce)						
	30	Autorizzazione per Copertura temporanea Tetto DEA ed opere accessorie	Ob.A	Rilascio entro il 30.06.2018 dell'Autorizzazione da parte delle Autorità preposte, paesaggistiche e comunali (Giu)	% previste (fasce)						
VALIDITA' DEGLI OBIETTIVI (DIRIGENZA E COMPARTO) DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 A LUGLIO 2018 RINEGOZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2° SEMESTRE 2018					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRIGENTE UO _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEMA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE

Obiettivi Direttore UO (M.Mancini)	Punti Attrib	Budget 2018
Riduzione Ore e Ferie Accantonate dal Personale assegnato alla Struttura (al 31.12.2018 vs al 01.01.2018)	10	-10% delle Ore e Ferie Accantonate Totali della Struttura (2018)
Adozione Delibera AOUS Revisione Attribuzione Indennità Personale del Comparto	10	Adozione Delibera AOUS Revisione Indennità entro 31.12.2018
Monitoraggio Costi del Personale per Obiettivi Regionali	10	Predisposizione Report Mensili per la Direzione Aziendale

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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	Contratto integrativo biennale aziendale e Regolamenti conseguenti Comparto	Ob.B	Predisposizione Bozze	% previste (fasce)						
2	50	Trasferimento biennale dei fascicoli personali nell'archivio ex provveditorato	Ob.A	Avvio sistemazione archivio (Giu) Predisposizione archivio (Dic)	% previste (fasce)						
						FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUALI pari a ZERO (accesso).				

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL DIRETTORE UO (Dr.ssa M. Silvia MANCINI) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEMA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI - PROMOZIONE DELLA SALUTE

Obiettivi Dirigente Struttura (F.Dori)		Punti Attrib	Budget 2018					
DIRIGENZA	Definizione da parte del Dirigente della Struttura del contesto organizzativo e pianificazione degli Obiettivi di miglioramento della Struttura	30	Documento inviato alla Direzione Aziendale					

(**): Obiettivo aggiuntivo di responsabilità esclusiva del Direttore UO (o Dirigente di Struttura). Il Punteggio Totale è dato dal 30% calcolato sull'Obiettivo del Direttore (o Dirigente di Struttura) + il 70% applicato al Raggiungimento degli Obiettivi di Struttura. Il Punteggio Max conseguito dal Direttore (o Dirigente di Struttura) non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale della Struttura (clausola). Il Direttore UO (o Dirigente di Struttura) è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

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
SPPR (34000-41000-30100): TECN - AMM - SANIT	50	Definizione di Job Description dei professionisti di UO e Schede Analisi delle Competenze	Ob.A	Relazione semestrale alla Direzione Aziendale sulle attività svolte (Definizione Job Description e Schede Analisi Competenze)	% previste (fasce)						
	50	Analisi e Gestione delle Non Conformità Interne e degli Eventi Sentinella	Ob.A	Relazione semestrale alla Direzione Aziendale sulle attività svolte	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il DIRETTORE UO (o Dirigente di Struttura) è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Direttore UO (o Dirigente) un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso).					

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL RESPONSABILE SPPR (Ing. Fabrizio DORI) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

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
STAMP (30175): TECN	50	Realizzazione almeno n.8 video di presentazione dei DAI e di n.1 video di presentazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, da veicolare attraverso i canali social aziendali youtube e twitter	Ob.A	Realizzazione storyboard con informazioni e indicazioni utili sulle attività dei singoli Dipartimenti e dell'AOU Senese (Giu) Effettuazione videointerviste e immagini di supporto, monitoraggio e videoediting dei prodotti finali (9 video) (Dic)	% previste (fasce)						
	50	Progettazione grafica, elaborazione contenuti e direzione editoriale periodico Le Scotte InForma con la realizzazione di almeno n.6 numeri annuali, in versione cartacea a distribuzione interna ed in versione pdf da veicolare tramite il sito internet e la intranet aziendali	Ob.A	Progettazione, elaborazione e produzione di almeno n.3 numeri (Giu) Progettazione, elaborazione e produzione di almeno n.3 numeri (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90%(100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Referente di Struttura è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Referente di Struttura un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUALI pari a ZERO (accesso).					

N.B.: Il Referente di Struttura è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL REFERENTE (Dr.ssa Ines Ricciato) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____



SCHEDA DI BUDGET 2018



UOC Controllo di Gestione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC SISTEMA DI RISCOSSIONE E GESTIONE TICKET

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
TICKET (19100-19137): TECN - AMM	25	Recupero Crediti	Ob.A	Recupero Crediti verso Aziende Private: Messa in mora entro il 30.06.2018 (Giu) Iscrizione a Ruolo delle Prestazioni Sanitarie degli anni 2010-2012 (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Recupero Crediti Pronto Soccorso Pazienti Stranieri Anni 2011-2014	Ob.A	Recupero Crediti 50% (Giu) Recupero Crediti 100% (Dic)	% previste (fasce)						
	25	Progetto Ospedale Senza Tempi di Attesa	Ob.A	Monitoraggio mensile Indicatori, come da Pannello concordato con la Direzione Az.le (Giu e Dic)	% previste (fasce)						
	25	Mandato Informatico	Ob.A	Predisposizione archivi informatici (Giu) Messa a punto ed avvio entro il 31.12.2018 (Dic)	% previste (fasce)						
					FASCE: >=90% (100%) >=75% (90%) >=60% (75%) >=40% (60%) < 40% (0%)	Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Referente di Struttura è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati al Personale (in apposito incontro con VERBALE sottoscritto da tutto il Personale coinvolto). Il mancato invio del verbale comporterà per il Referente di Struttura un raggiungimento degli OBIETTIVI ANNUI pari a ZERO (accesso) .					

N.B.: Il Referente di Struttura è inoltre tenuto ad effettuare le n.2 Relazioni semestrali di Misurazione ed Analisi dell'Andamento degli Obiettivi Budget UO secondo le modalità e tempistiche richieste.

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) _____

IL REFERENTE (Dr.ssa Eva Bocci) _____

IL DIRETTORE AMM.VO (Dr. Enrico VOLPE) _____